

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.408.798,41	929.613,38	Despesa Orçamentária	1.150.918,80	605.404,82
RECEITA REALIZADA	1.408.798,41	929.613,38	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.150.918,80	605.404,82
RECEITAS CORRENTES	1.408.798,41	929.613,38	DESPESAS CORRENTES	1.136.813,80	604.453,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	169.237,20	99.497,18	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	559.890,93	399.072,69
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169.237,20	99.497,18	USO DE BENS E SERVIÇOS	227.141,50	204.459,85
TAXAS E EMOLUMENTOS	169.237,20	99.497,18	TRANSFERENCIAS CORRENTES	346.316,45	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.117.823,76	730.250,93	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.623,97	921,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.117.823,76	730.250,93	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	840,95	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	484.067,53	314.480,33	DESPESAS DE CAPITAL	14.105,00	950,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	633.756,23	415.770,60	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.105,00	950,87
RECEITAS DE SERVIÇOS		38.296,51			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		38.296,51			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		38.296,51			
RECEITAS FINANCEIRAS	95.201,54	61.568,76			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	16.956,13	16.003,90			
JUROS DE MORA	16.956,13	16.003,90			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.075,33	10.243,73			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.075,33	10.243,73			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	28.350,73	28.924,18			
MULTAS POR MORA	18.693,21	10.422,04			
OUTRAS MULTAS	9.657,52	18.502,14			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.819,35	6.396,95			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.819,35	6.396,95			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.535,91				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.535,91				
DÍVIDA ATIVA	26.535,91				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	474.733,84	504.932,56	Pagamentos Extraorçamentários	486.758,85	514.176,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.925,17	17.863,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.610,44	202.992,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.567,93	151.359,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	421.123,40	301.940,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	432.265,75	344.953,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.247.082,62	994.953,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.492.937,22	1.309.917,50
Caixa e Equivalente de Caixa	1.245.892,61	993.763,20	Caixa e Equivalente de Caixa	1.491.747,21	1.308.727,49
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01
<b>Total:</b>	<b>3.130.614,87</b>	<b>2.429.499,15</b>		<b>3.130.614,87</b>	<b>2.429.499,15</b>

Manaus-AM, 30 de novembro de 2021

Manoel de Oliveira Queiroz Junior  
Contador  
CRC-AM 009737/O-7  
476.346.342-04

Haruo Takatani  
Presidente  
CRMV-AM 0269  
059.813.102-78

Ednaldo Souza da Silva  
Tesoureiro  
CRMV-AM 0576  
939.396.982-53