

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.529.034,86	976.596,27	Despesa Orçamentária	1.533.109,84	725.783,20
RECEITA REALIZADA	1.529.034,86	976.596,27	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208.959,24	885,00
RECEITAS CORRENTES	1.529.034,86	976.596,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.377,87	7.040,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	179.870,20	106.902,29	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.316.772,73	717.858,03
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.870,20	106.902,29	DESPESAS CORRENTES	1.302.667,73	716.907,16
TAXAS E EMOLUMENTOS	179.870,20	106.902,29	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	663.250,98	477.334,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.205.893,42	764.948,57	USO DE BENS E SERVIÇOS	261.507,44	238.651,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.205.893,42	764.948,57	TRANSFERENCIAS CORRENTES	374.444,39	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	518.698,48	327.565,22	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.623,97	921,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	687.194,94	437.383,35	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	840,95	
RECEITAS DE SERVIÇOS		39.224,79	DESPESAS DE CAPITAL	14.105,00	950,87
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		39.224,79	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.105,00	950,87
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		39.224,79			
RECEITAS FINANCEIRAS	116.735,33	65.520,62			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.519,79	17.078,86			
JUROS DE MORA	20.519,79	17.078,86			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.546,07	11.213,18			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.546,07	11.213,18			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	32.248,77	30.688,73			
MULTAS POR MORA	22.042,92	11.461,30			
OUTRAS MULTAS	10.205,85	19.227,43			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.420,70	6.539,85			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.420,70	6.539,85			
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	776.082,15	566.524,12	Pagamentos Extraorçamentários	565.335,73	565.207,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	207.000,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.337,11	7.925,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.925,17	17.863,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.700,36	208.781,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.829,69	161.574,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	498.044,68	349.817,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	497.580,87	385.770,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.247.082,62	994.953,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.453.754,06	1.247.082,62
Caixa e Equivalente de Caixa	1.245.892,61	993.763,20	Caixa e Equivalente de Caixa	1.452.564,05	1.245.892,61
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01
Total:	3.552.199,63	2.538.073,60		3.552.199,63	2.538.073,60

Manaus-AM, 31 de dezembro 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