

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS                     |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                    | 436.523,69      | 423.222,82         | Despesa Orçamentária           | 250.362,86      | 222.284,07         |
| RECEITA REALIZADA                                       | 436.523,69      | 423.222,82         | CREDITO EMPENHADO – PAGO       | 250.362,86      | 222.284,07         |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 436.523,69      | 423.222,82         | DESPESAS CORRENTES             | 250.362,86      | 222.284,07         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 27.381,00       | 22.909,76          | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 109.613,66      | 89.488,00          |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 27.381,00       | 22.909,76          | USO DE BENS E SERVIÇOS         | 36.549,12       | 27.051,00          |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 27.381,00       | 22.909,76          | TRANSFERENCIAS CORRENTES       | 104.200,08      | 105.745,07         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 369.481,26      | 389.405,43         |                                |                 |                    |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 369.481,26      | 389.405,43         |                                |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 164.573,23      | 183.787,83         |                                |                 |                    |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 204.908,03      | 205.617,60         |                                |                 |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 30.557,36       | 10.907,63          |                                |                 |                    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 3.535,21        | 2.997,75           |                                |                 |                    |
| JUROS DE MORA   | 3.535,21        | 2.997,75           |                                |                 |                    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 5.394,46        | 2.565,52           |                                |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 5.394,46        | 2.565,52           |                                |                 |                    |
| MULTA POR MORA  | 3.451,44        | 5.110,21           |                                |                 |                    |
| MULTAS POR MORA   | 2.678,11        | 2.739,25           |                                |                 |                    |
| OUTRAS MULTAS   | 773,33          | 2.370,96           |                                |                 |                    |

| INGRESSOS   |                     |                     | DISPÊNDIOS                                   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 18.176,25           | 234,15              |  |                     |                     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 18.176,25           | 234,15              |  |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 9.104,07            |                     |  |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 9.104,07            |                     |  |                     |                     |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    | 1.685,86            |                     |  |                     |                     |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 7.418,21            |                     |  |                     |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas              |                     |                     | Transferências Financeiras Concedidas        |                     |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários                   | 91.069,30           | 75.321,65           | Pagamentos Extraorçamentários                | 98.548,16           | 82.898,28           |
| 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     | 9.337,11            | 7.703,76            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       | 9.981,94            | 8.132,67            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 9.505,31            | 7.706,67            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários            | 81.087,36           | 67.188,98           | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 79.705,74           | 67.487,85           |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior            | 1.453.754,06        | 1.247.082,62        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 1.632.436,03        | 1.440.444,74        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                      | 1.452.564,05        | 1.245.892,61        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 1.631.246,02        | 1.439.254,73        |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                   | 1.190,01            | 1.190,01            | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              | 1.190,01            | 1.190,01            |
| <b>Total:</b>                                     | <b>1.981.347,05</b> | <b>1.745.627,09</b> |  | <b>1.981.347,05</b> | <b>1.745.627,09</b> |

Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2022

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