

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	131.116,81	Despesa Orçamentária	40.547,93
RECEITA REALIZADA	131.116,81	CREDITO EMPENHADO – PAGO	40.547,93
RECEITAS CORRENTES	131.116,81	DESPESAS CORRENTES	39.918,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.596,75	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.223,33
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.596,75	USO DE BENS E SERVIÇOS	7.695,60
TAXAS E EMOLUMENTOS	4.596,75	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.234,16	DESPESAS DE CAPITAL	629,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	120.234,16	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	50.402,84		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	69.831,32		
RECEITAS FINANCEIRAS	6.285,90		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.227,84		
JUROS DE MORA	1.227,84		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.155,72		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.155,72		
MULTA POR MORA	2.317,10		
MULTAS POR MORA	614,71		
OUTRAS MULTAS	1.702,39		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.585,24		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.585,24		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	28.362,20	Pagamentos Extraorçamentários	43.118,11
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	14.243,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.083,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.820,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.278,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.054,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	631.156,89	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	706.969,86
Caixa e Equivalente de Caixa	629.966,88	Caixa e Equivalente de Caixa	705.779,85
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01
Total:	790.635,90		790.635,90

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2018

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
xxx.346.342-xx

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
xxx.813.102-xx

Tânia Mara Sicsú da Cruz
Secretária
CRMV-AM 0564
xxx.088.522-xx