

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	84.520,30	Despesa Orçamentária	60.457,67
RECEITA REALIZADA	84.520,30	CREDITO EMPENHADO – PAGO	60.457,67
RECEITAS CORRENTES	84.520,30	DESPESAS CORRENTES	60.457,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.886,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.895,18
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.886,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	27.562,49
TAXAS E EMOLUMENTOS	11.886,00	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.329,34	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	64.329,34		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.915,97		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.413,37		
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,03		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,03		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,03		
RECEITAS FINANCEIRAS	8.304,93		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.888,66		
JUROS DE MORA	1.888,66		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.199,01		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.199,01		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	2.251,99		
MULTAS POR MORA	1.198,17		
OUTRAS MULTAS	1.053,82		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.965,27		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.965,27		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	29.534,12	Pagamentos Extraorçamentários	36.993,75
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	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.309,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.066,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.224,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.926,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	896.200,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	912.803,09
Caixa e Equivalente de Caixa	895.010,08	Caixa e Equivalente de Caixa	911.613,08
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01
Total:	1.010.254,51		1.010.254,51

Manaus-AM, 31 de março 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