

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	57.430,69	Despesa Orçamentária	54.995,21
RECEITA REALIZADA	57.430,69	CREDITO EMPENHADO – PAGO	54.995,21
RECEITAS CORRENTES	57.430,69	DESPESAS CORRENTES	52.235,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.700,25	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	29.187,72
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.700,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.047,49
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.700,25	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.795,42	DESPESAS DE CAPITAL	2.760,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	36.795,42	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.760,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.772,78		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.022,64		
RECEITAS DE SERVIÇOS	20,00		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20,00		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20,00		
RECEITAS FINANCEIRAS	12.915,02		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.817,90		
JUROS DE MORA	1.817,90		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.217,79		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.217,79		
MULTA POR MORA	8.115,69		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	589,47		
OUTRAS MULTAS	7.526,22		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.763,64		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.763,64		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	28.610,22	Pagamentos Extraorçamentários	27.509,82
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	3.187,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.452,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	25.422,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.056,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	922.151,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	925.687,03
Caixa e Equivalente de Caixa	920.961,14	Caixa e Equivalente de Caixa	924.497,02
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01
Total:	1.008.192,06		1.008.192,06

Manaus-AM, 31 de maio 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