

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	38.943,15	Despesa Orçamentária	55.653,66
RECEITA REALIZADA	38.943,15	CREDITO EMPENHADO – PAGO	55.653,66
RECEITAS CORRENTES	38.943,15	DESPESAS CORRENTES	55.653,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.886,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	41.018,48
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.886,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	13.589,28
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.886,00	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.045,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.998,85	DESPESAS DE CAPITAL	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.998,85	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.859,01		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.139,84		
RECEITAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS FINANCEIRAS	11.058,30		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.019,85		
JUROS DE MORA	2.019,85		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.603,39		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.603,39		
MULTA POR MORA	5.540,44		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	1.100,21		
OUTRAS MULTAS	4.440,23		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.894,62		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.894,62		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	35.547,85	Pagamentos Extraorçamentários	48.389,88
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	3.599,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.947,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.948,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.442,70
Saldo em espécie do Exercício Anterior	980.627,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	951.074,66
Caixa e Equivalente de Caixa	979.437,19	Caixa e Equivalente de Caixa	949.884,65
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01
Total:	1.055.118,20		1.055.118,20

Manaus-AM, 31 de outubro 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