

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	27.233,83	Despesa Orçamentária	55.822,83
RECEITA REALIZADA	27.233,83	CREDITO EMPENHADO – PAGO	55.822,83
RECEITAS CORRENTES	27.233,83	DESPESAS CORRENTES	55.822,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.640,08	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	41.551,74
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.640,08	USO DE BENS E SERVIÇOS	14.271,09
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.640,08		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.330,24		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.330,24		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.002,67		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.327,57		
RECEITAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS FINANCEIRAS	10.263,51		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.334,67		
JUROS DE MORA	1.334,67		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.356,32		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.356,32		
MULTA POR MORA	5.862,66		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	480,39		
OUTRAS MULTAS	5.382,27		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.709,86		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.709,86		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	30.200,02	Pagamentos Extraorçamentários	38.299,16
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	3.588,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.469,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.612,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.829,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	951.074,66	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	914.386,52
Caixa e Equivalente de Caixa	949.884,65	Caixa e Equivalente de Caixa	913.196,51
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01
Total:	1.008.508,51		1.008.508,51

Manaus-AM, 30 de novembro 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