

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.096.633,96	1.408.798,41	Despesa Orçamentária	3.870.654,53	1.150.918,80
RECEITA REALIZADA	4.096.633,96	1.408.798,41	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.870.654,53	1.150.918,80
RECEITAS CORRENTES	1.596.633,96	1.408.798,41	DESPESAS CORRENTES	1.352.729,53	1.136.813,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	186.810,27	169.237,20	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	601.338,91	559.890,93
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.810,27	169.237,20	USO DE BENS E SERVIÇOS	370.114,31	227.141,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	186.810,27	169.237,20	TRANSFERENCIAS CORRENTES	366.571,32	346.316,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.147.375,34	1.117.823,76	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	14.630,63	2.623,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.147.375,34	1.117.823,76	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	74,36	840,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	586.096,88	484.067,53	DESPESAS DE CAPITAL	2.517.925,00	14.105,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	561.278,46	633.756,23	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.517.925,00	14.105,00
RECEITAS FINANCEIRAS	222.489,56	95.201,54			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	23.995,97	16.956,13			
JUROS DE MORA	23.995,97	16.956,13			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	32.997,69	20.075,33			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.997,69	20.075,33			
MULTA POR MORA	35.627,48	28.350,73			
MULTAS POR MORA	29.545,15	18.693,21			
OUTRAS MULTAS	6.082,33	9.657,52			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.868,42	29.819,35			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.868,42	29.819,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.958,79	26.535,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.958,79	26.535,91			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.685,86				
DÍVIDA ATIVA	38.272,93	26.535,91			
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	522.040,75	474.800,33	Pagamentos Extraorçamentários	757.139,79	486.825,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	207.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.337,11	7.925,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.197,61	53.610,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.241,94	46.567,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	462.843,14	421.189,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	494.560,74	432.332,24
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.453.754,06	1.247.082,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.444.634,45	1.492.937,22
Caixa e Equivalente de Caixa	1.452.564,05	1.245.892,61	Caixa e Equivalente de Caixa	1.443.444,44	1.491.747,21
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01

Total:	6.072.428,77	3.130.681,36	6.072.428,77	3.130.681,36
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Manaus-AM, 30 de novembro de 2022

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

Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
xxx.396.982-xx