

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.175.019,78	1.529.034,86	Despesa Orçamentária	4.073.701,95	1.533.109,84
RECEITA REALIZADA	4.175.019,78	1.529.034,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.695,60	208.959,24
RECEITAS CORRENTES	1.675.019,78	1.529.034,86	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	25.678,87	7.377,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	195.067,50	179.870,20	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.044.327,48	1.316.772,73
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.067,50	179.870,20	DESPESAS CORRENTES	1.526.402,48	1.302.667,73
TAXAS E EMOLUMENTOS	195.067,50	179.870,20	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	726.841,56	663.250,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.196.789,04	1.205.893,42	USO DE BENS E SERVIÇOS	398.816,63	261.507,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.196.789,04	1.205.893,42	TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.068,38	374.444,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	612.210,65	518.698,48	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	17.601,55	2.623,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	584.578,39	687.194,94	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	74,36	840,95
RECEITAS FINANCEIRAS	242.312,16	116.735,33	DESPESAS DE CAPITAL	2.517.925,00	14.105,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	25.770,74	20.519,79	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.517.925,00	14.105,00
JUROS DE MORA	25.770,74	20.519,79			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.139,09	25.546,07			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.139,09	25.546,07			
MULTA POR MORA	39.139,50	32.248,77			
MULTAS POR MORA	31.216,17	22.042,92			
OUTRAS MULTAS	7.923,33	10.205,85			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.262,83	38.420,70			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.262,83	38.420,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.851,08	26.535,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.851,08	26.535,91			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.685,86				
DÍVIDA ATIVA	39.165,22	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	636.452,62	776.082,15	Pagamentos Extraorçamentários	830.086,10	565.335,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		207.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	207.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	29.374,47	9.337,11	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.337,11	7.925,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.575,82	61.700,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.972,44	59.829,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	537.502,33	498.044,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	552.776,55	497.580,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.453.754,06	1.247.082,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.361.438,41	1.453.754,06
Caixa e Equivalente de Caixa	1.452.564,05	1.245.892,61	Caixa e Equivalente de Caixa	1.360.248,40	1.452.564,05
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01

Total:	6.265.226,46	3.552.199,63	6.265.226,46	3.552.199,63
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Manaus-AM, 31 de dezembro 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