

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	224.538,47	189.354,23	Despesa Orçamentária	136.855,84	97.587,40
RECEITA REALIZADA	224.538,47	189.354,23	CREDITO EMPENHADO – PAGO	136.855,84	97.587,40
RECEITAS CORRENTES	224.538,47	189.354,23	DESPESAS CORRENTES	136.855,84	97.587,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.320,00	11.565,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	71.395,13	44.674,86
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.320,00	11.565,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.140,40	7.685,36
TAXAS E EMOLUMENTOS	11.320,00	11.565,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.361,33	45.227,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	189.863,82	159.699,64	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.958,98	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	189.863,82	159.699,64			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.646,19	72.287,40			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	99.217,63	87.412,24			
RECEITAS FINANCEIRAS	23.354,65	15.361,91			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	987,31	1.785,85			
JUROS DE MORA	987,31	1.785,85			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.294,00	3.314,57			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.294,00	3.314,57			
MULTA POR MORA	8.984,06	1.820,47			
MULTAS POR MORA	3.687,13	1.470,47			
OUTRAS MULTAS	5.296,93	350,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.089,28	8.441,02			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.089,28	8.441,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.727,68			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.727,68			
DÍVIDA ATIVA		2.727,68			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	78.614,54	38.617,15	Pagamentos Extraorçamentários	94.068,99	41.583,25
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	25.874,47	8.794,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.676,58	4.882,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.221,53	468,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	65.937,96	33.734,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	62.972,99	32.320,37
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.361.438,41	1.453.754,06	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.433.666,59	1.542.554,79
Caixa e Equivalente de Caixa	1.360.248,40	1.452.564,05	Caixa e Equivalente de Caixa	1.432.476,58	1.541.364,78
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01	1.190,01
<b>Total:</b>	<b>1.664.591,42</b>	<b>1.681.725,44</b>		<b>1.664.591,42</b>	<b>1.681.725,44</b>

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2023

Rodrigo Fernandes dos Santos  
Contador  
CRC-AM 016736/O-0

Ednaldo Souza da Silva  
Presidente  
CRMV/AM 00576

Marcelo Vieira da Gama  
Tesoureiro  
CRMV/AM 00575