

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	138.092,24	150.272,08	Despesa Orçamentária	133.647,49	2.636.209,97
RECEITA REALIZADA	138.092,24	150.272,08	CREDITO EMPENHADO – PAGO	133.647,49	2.636.209,97
RECEITAS CORRENTES	138.092,24	150.272,08	DESPESAS CORRENTES	133.647,49	136.209,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.506,00	16.331,72	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	77.728,05	58.363,21
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.506,00	16.331,72	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.021,53	29.645,95
TAXAS E EMOLUMENTOS	14.506,00	16.331,72	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.892,59	34.161,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.931,21	96.787,45	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5,32	14.039,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	106.931,21	96.787,45	DESPESAS DE CAPITAL		2.500.000,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.889,45	35.614,09	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	66.041,76	61.173,36			
RECEITAS FINANCEIRAS	16.655,03	29.450,04			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		3.811,67			
JUROS DE MORA		3.811,67			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.704,11			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.704,11			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	40,00				
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	40,00				
MULTA POR MORA	2.133,85	7.267,97			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR MORA		6.516,97			
OUTRAS MULTAS	2.133,85	751,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.481,18	13.666,29			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.481,18	13.666,29			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.702,87			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.702,87			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA		7.702,87			
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	63.782,10	48.034,70	Pagamentos Extraorçamentários	76.285,85	47.568,38
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	6.247,75	5.619,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.080,41	4.975,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	57.534,35	42.415,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	67.205,44	42.592,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.701.412,42	4.071.440,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.693.353,42	1.585.969,33
Caixa e Equivalente de Caixa	1.698.607,00	4.070.250,89	Caixa e Equivalente de Caixa	1.690.548,00	1.584.779,32
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.805,42	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.805,42	1.190,01

Total:	<b>1.903.286,76</b>	<b>4.269.747,68</b>	<b>1.903.286,76</b>	<b>4.269.747,68</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Manaus-AM, 31 de julho 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