

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	237.507,23	111.455,07	Despesa Orçamentária	165.291,40	140.477,96
RECEITA REALIZADA	237.507,23	111.455,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	165.291,40	140.477,96
RECEITAS CORRENTES	237.507,23	111.455,07	DESPESAS CORRENTES	165.291,40	122.552,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.671,00	19.153,44	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	66.932,68	55.616,12
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.671,00	19.153,44	USO DE BENS E SERVIÇOS	42.936,19	33.366,37
TAXAS E EMOLUMENTOS	24.671,00	19.153,44	TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.422,53	33.386,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	176.979,94	96.736,11	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		184,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	176.979,94	96.736,11	DESPESAS DE CAPITAL		17.925,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.235,62	63.119,86	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.925,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	123.744,32	33.616,25			
RECEITAS FINANCEIRAS	35.856,29	-8.256,12			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.154,72	3.130,34			
JUROS DE MORA	20.154,72	3.130,34			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.280,25			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.280,25			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA	213,48	5.900,10			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR MORA		5.247,10			
OUTRAS MULTAS	213,48	653,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.488,09	-21.566,81			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.488,09	-21.566,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.821,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.821,64			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA		3.821,64			
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	11.345,17	46.015,24	Pagamentos Extraorçamentários	15.818,55	45.815,55
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	6.121,18	5.312,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.026,80	5.303,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.223,99	40.702,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.791,75	40.512,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.693.353,42	1.585.969,33	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.761.095,87	1.557.146,13
Caixa e Equivalente de Caixa	1.690.548,00	1.584.779,32	Caixa e Equivalente de Caixa	1.758.290,45	1.555.956,12
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.805,42	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.805,42	1.190,01

Total:	1.942.205,82	1.743.439,64	1.942.205,82	1.743.439,64
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Manaus-AM, 31 de agosto 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