

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	115.786,72	104.027,88	Despesa Orçamentária	125.891,22	105.060,54
RECEITA REALIZADA	115.786,72	104.027,88	CREDITO EMPENHADO – PAGO	125.891,22	105.060,54
RECEITAS CORRENTES	115.786,72	104.027,88	DESPESAS CORRENTES	125.891,22	105.060,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.845,88	24.371,48	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	67.597,78	59.612,68
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.845,88	24.371,48	USO DE BENS E SERVIÇOS	32.417,27	22.758,77
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.845,88	24.371,48	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.876,17	22.689,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.459,73	51.514,09			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	85.459,73	51.514,09			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.642,93	40.407,62			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.816,80	11.106,47			
RECEITAS FINANCEIRAS	11.951,11	28.142,31			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		4.373,10			
JUROS DE MORA		4.373,10			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5.213,69			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.213,69			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA	49,10	5.288,69			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR MORA		4.635,69			
OUTRAS MULTAS	49,10	653,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.902,01	13.266,83			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.902,01	13.266,83			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530,00				
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	530,00				
DÍVIDA ATIVA					
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	50.439,53	46.373,54	Pagamentos Extraorçamentários	56.270,63	48.611,78
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	6.113,98	5.566,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.814,27	6.297,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.325,55	40.806,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.456,36	42.313,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.761.095,87	1.557.146,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.745.160,27	1.553.875,23
Caixa e Equivalente de Caixa	1.758.290,45	1.555.956,12	Caixa e Equivalente de Caixa	1.742.354,85	1.552.685,22
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.805,42	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.805,42	1.190,01

Total:	1.927.322,12	1.707.547,55	1.927.322,12	1.707.547,55
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Manaus-AM, 30 de setembro 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