

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	119.088,71	57.290,26	Despesa Orçamentária	122.804,47	102.271,40
RECEITA REALIZADA	119.088,71	57.290,26	CREDITO EMPENHADO – PAGO	122.804,47	102.271,40
RECEITAS CORRENTES	119.088,71	57.290,26	DESPESAS CORRENTES	122.804,47	102.271,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.068,00	11.579,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	63.442,62	45.767,77
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.068,00	11.579,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	33.313,60	45.185,72
TAXAS E EMOLUMENTOS	11.068,00	11.579,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.048,25	11.317,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.456,67	27.324,92			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	81.456,67	27.324,92			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.481,69	14.811,72			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	51.974,98	12.513,20			
RECEITAS FINANCEIRAS	26.564,04	15.832,67			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.737,46	1.081,16			
JUROS DE MORA	5.737,46	1.081,16			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.623,46			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.623,46			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA	8.376,87	1.111,97			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR MORA		1.009,97			
OUTRAS MULTAS	8.376,87	102,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.449,71	12.016,08			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.449,71	12.016,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.553,67			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.553,67			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA		2.553,67			
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	49.023,78	45.224,37	Pagamentos Extraorçamentários	53.576,66	73.068,08
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	5.777,12	5.770,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.006,40	468,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.246,66	39.453,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	51.570,26	72.599,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.741.094,75	1.517.459,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.732.826,11	1.444.634,45
Caixa e Equivalente de Caixa	1.738.289,33	1.516.269,29	Caixa e Equivalente de Caixa	1.730.020,69	1.443.444,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.805,42	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.805,42	1.190,01

Total:	<b>1.909.207,24</b>	<b>1.619.973,93</b>	<b>1.909.207,24</b>	<b>1.619.973,93</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Manaus-AM, 30 de novembro 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