

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	113.771,97	78.385,82	Despesa Orçamentária	201.328,24	203.047,42
RECEITA REALIZADA	113.771,97	78.385,82	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.314,24	3.695,60
RECEITAS CORRENTES	113.771,97	78.385,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		25.678,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.471,32	8.257,23	CREDITO EMPENHADO – PAGO	184.014,00	173.672,95
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.471,32	8.257,23	DESPESAS CORRENTES	179.209,00	173.672,95
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.471,32	8.257,23	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	118.583,40	125.502,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.008,84	49.413,70	USO DE BENS E SERVIÇOS	34.060,95	28.702,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	74.008,84	49.413,70	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.229,52	16.497,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.447,46	26.113,77	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.335,13	2.970,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.561,38	23.299,93	DESPESAS DE CAPITAL	4.805,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	16.562,38	19.822,60	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.805,00	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	4.882,30	1.774,77			
JUROS DE MORA	4.882,30	1.774,77			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.141,40			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2.141,40			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA		3.512,02			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR MORA		1.671,02			
OUTRAS MULTAS		1.841,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.680,08	12.394,41			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.680,08	12.394,41			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.729,43	892,29			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.729,43	892,29			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA	15.729,43	892,29			
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	119.533,40	114.411,87	Pagamentos Extraorçamentários	112.883,93	72.946,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.314,24		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		29.374,47	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.954,30	10.378,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.055,39	14.730,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	86.264,86	74.659,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	110.828,54	58.215,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.732.826,11	1.444.634,45	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.673.121,96	1.361.438,41
Caixa e Equivalente de Caixa	1.730.020,69	1.443.444,44	Caixa e Equivalente de Caixa	1.670.316,54	1.360.248,40
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.805,42	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.805,42	1.190,01

Total:	1.966.131,48	1.637.432,14	1.987.334,13	1.637.432,14
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Manaus-AM, 31 de dezembro 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