

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	165.351,21	Despesa Orçamentária	86.088,51
RECEITA REALIZADA	165.351,21	CREDITO EMPENHADO – PAGO	86.088,51
RECEITAS CORRENTES	165.351,21	DESPESAS CORRENTES	86.088,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.309,60	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	36.417,15
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.309,60	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.362,92
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.309,60	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.308,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	149.741,02	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	149.741,02		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.932,14		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	61.808,88		
RECEITAS FINANCEIRAS	6.300,59		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.655,54		
JUROS DE MORA	1.655,54		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.440,76		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.440,76		
MULTA POR MORA	3.091,31		
MULTAS POR MORA	1.716,68		
OUTRAS MULTAS	1.374,63		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,98		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,98		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	32.163,36	Pagamentos Extraorçamentários	34.088,09
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	7.482,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.072,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	378,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.091,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.226,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.247.082,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.324.420,59
Caixa e Equivalente de Caixa	1.245.892,61	Caixa e Equivalente de Caixa	1.323.230,58
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01
<b>Total:</b>	<b>1.444.597,19</b>		<b>1.444.597,19</b>

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2021

Manoel de Oliveira Queiroz Junior  
Contador  
CRC-AM 009737/O-7  
476.346.342-04

Haruo Takatani  
Presidente  
CRMV-AM 0269  
059.813.102-78

Ednaldo Souza da Silva  
Tesoureiro  
CRMV-AM 0576  
939.396.982-53