

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.341.826,94	870.747,58	Despesa Orçamentária	1.037.369,58	522.682,92
RECEITA REALIZADA	1.341.826,94	870.747,58	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.037.369,58	522.682,92
RECEITAS CORRENTES	1.341.826,94	870.747,58	DESPESAS CORRENTES	1.023.264,58	521.732,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	154.662,48	89.818,65	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	501.851,67	338.499,30
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.662,48	89.818,65	USO DE BENS E SERVIÇOS	186.963,84	182.311,34
TAXAS E EMOLUMENTOS	154.662,48	89.818,65	TRANSFERENCIAS CORRENTES	330.984,15	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.079.198,48	687.798,72	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.623,97	921,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.079.198,48	687.798,72	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	840,95	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	472.075,37	302.844,93	DESPESAS DE CAPITAL	14.105,00	950,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	607.123,11	384.953,79	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.105,00	950,87
RECEITAS DE SERVIÇOS		38.296,51			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		38.296,51			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		38.296,51			
RECEITAS FINANCEIRAS	81.430,07	54.833,70			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	15.093,37	14.424,08			
JUROS DE MORA	15.093,37	14.424,08			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	17.404,63	9.119,28			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.404,63	9.119,28			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	25.676,91	25.029,28			
MULTAS POR MORA	16.861,98	6.997,09			
OUTRAS MULTAS	8.814,93	18.032,19			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.255,16	6.261,06			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.255,16	6.261,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.535,91				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.535,91				
DÍVIDA ATIVA	26.535,91				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	427.958,85	455.356,94	Pagamentos Extraorçamentários	448.342,43	458.241,17
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	7.925,17	17.863,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.618,82	196.645,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.151,22	147.195,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	380.340,03	258.711,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	394.266,04	293.183,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.247.082,62	994.953,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.531.089,91	1.340.133,64
Caixa e Equivalente de Caixa	1.245.892,61	993.763,20	Caixa e Equivalente de Caixa	1.529.899,90	1.338.943,63
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01
Total:	3.016.868,41	2.321.057,73		3.016.801,92	2.321.057,73

Manaus-AM, 31 de outubro 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