

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	591.114,14	566.856,55	Despesa Orçamentária	379.060,61	313.524,39
RECEITA REALIZADA	591.114,14	566.856,55	CREDITO EMPENHADO – PAGO	379.060,61	313.524,39
RECEITAS CORRENTES	591.114,14	566.856,55	DESPESAS CORRENTES	379.060,61	313.524,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.074,00	37.795,25	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	167.262,99	129.052,51
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.074,00	37.795,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	71.730,23	40.849,48
TAXAS E EMOLUMENTOS	50.074,00	37.795,25	TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.753,31	141.778,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.272,30	513.299,85	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	314,08	1.222,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	480.272,30	513.299,85	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		621,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	227.723,47	235.131,17			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	252.548,83	278.168,68			
RECEITAS FINANCEIRAS	47.350,84	15.761,45			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	4.882,92	4.089,14			
JUROS DE MORA	4.882,92	4.089,14			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.451,88	3.798,48			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.451,88	3.798,48			
MULTA POR MORA	4.465,41	7.053,32			
MULTAS POR MORA	3.442,08	3.701,66			
OUTRAS MULTAS	1.023,33	3.351,66			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.550,63	820,51			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.550,63	820,51			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.417,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.417,00				
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.685,86				
DÍVIDA ATIVA	11.731,14				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	139.632,04	109.194,93	Pagamentos Extraorçamentários	147.677,38	111.031,63
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	9.337,11	7.925,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.603,08	12.295,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.829,49	8.085,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	124.028,96	96.899,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	123.510,78	95.020,96
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.453.754,06	1.247.082,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.657.762,25	1.498.578,08
Caixa e Equivalente de Caixa	1.452.564,05	1.245.892,61	Caixa e Equivalente de Caixa	1.656.572,24	1.497.388,07
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01
Total:	2.184.500,24	1.923.134,10		2.184.500,24	1.923.134,10

Manaus-AM, 31 de março de 2022

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