

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.344.734,03	799.851,51	Despesa Orçamentária	624.632,59	497.144,68
RECEITA REALIZADA	3.344.734,03	799.851,51	CREDITO EMPENHADO – PAGO	624.632,59	497.144,68
RECEITAS CORRENTES	844.734,03	799.851,51	DESPESAS CORRENTES	624.632,59	493.554,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	89.320,19	64.022,40	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	280.877,56	223.316,42
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.320,19	64.022,40	USO DE BENS E SERVIÇOS	149.445,41	68.717,58
TAXAS E EMOLUMENTOS	89.320,19	64.022,40	TRANSFERENCIAS CORRENTES	193.902,36	199.457,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	640.707,55	702.990,58	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	407,26	1.222,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	640.707,55	702.990,58	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		840,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	324.434,15	330.105,98	DESPESAS DE CAPITAL		3.590,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	316.273,40	372.884,60	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.590,00
RECEITAS FINANCEIRAS	95.372,55	32.838,53			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	7.678,18	6.383,89			
JUROS DE MORA	7.678,18	6.383,89			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.856,42	7.079,68			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.856,42	7.079,68			
MULTA POR MORA	7.744,48	15.691,12			
MULTAS POR MORA	5.021,15	4.734,51			
OUTRAS MULTAS	2.723,33	10.956,61			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.093,47	3.683,84			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.093,47	3.683,84			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.333,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.333,74				
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.685,86				
DÍVIDA ATIVA	17.647,88				
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	248.133,21	187.833,97	Pagamentos Extraorçamentários	461.996,71	189.792,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	207.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.337,11	7.925,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.317,47	21.123,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.814,15	16.005,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	221.815,74	166.710,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	220.845,45	165.861,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.453.754,06	1.247.082,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.959.992,00	1.547.831,30
Caixa e Equivalente de Caixa	1.452.564,05	1.245.892,61	Caixa e Equivalente de Caixa	3.958.801,99	1.546.641,29
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01

Total:	5.046.621,30	2.234.768,10	5.046.621,30	2.234.768,10
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Manaus-AM, 31 de maio de 2022

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
xxx.346.342-xx

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
xxx.813.102-xx

Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
xxx.396.982-xx