

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	238.147,59	Despesa Orçamentária	50.259,39
RECEITA REALIZADA	238.147,59	CREDITO EMPENHADO – PAGO	50.259,39
RECEITAS CORRENTES	238.147,59	DESPESAS CORRENTES	50.259,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.444,50	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	25.939,93
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.444,50	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.953,46
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.444,50	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	366,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	221.288,12		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	221.288,12		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.398,49		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	167.889,63		
RECEITAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS FINANCEIRAS	6.414,97		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.601,87		
JUROS DE MORA	1.601,87		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.064,70		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.064,70		
MULTA POR MORA	3.240,92		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	1.007,32		
OUTRAS MULTAS	2.233,60		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507,48		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507,48		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	24.016,40	Pagamentos Extraorçamentários	22.674,37
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	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.066,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	552,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.949,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.121,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	706.969,86	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	896.200,09
Caixa e Equivalente de Caixa	705.779,85	Caixa e Equivalente de Caixa	895.010,08
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01
Total:	969.133,85		969.133,85

Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2018

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

Tânia Mara Sicsú da Cruz
Secretária
CRMV-AM 0564
xxx.088.522-xx