

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	90.602,03	Despesa Orçamentária	40.912,24
RECEITA REALIZADA	90.602,03	CREDITO EMPENHADO – PAGO	40.912,24
RECEITAS CORRENTES	90.602,03	DESPESAS CORRENTES	40.912,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.760,25	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	26.904,98
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.760,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	13.705,94
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.760,25	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	301,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.835,13		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	71.835,13		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.722,38		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.112,75		
RECEITAS DE SERVIÇOS	59,25		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	59,25		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	59,25		
RECEITAS FINANCEIRAS	7.947,40		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.167,56		
JUROS DE MORA	1.167,56		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	991,97		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	991,97		
MULTA POR MORA	3.913,03		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	1.699,41		
OUTRAS MULTAS	2.213,62		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.874,84		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.874,84		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	23.127,66	Pagamentos Extraorçamentários	18.794,07
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	3.296,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	185,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.831,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.608,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	908.096,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	962.119,58
Caixa e Equivalente de Caixa	906.906,19	Caixa e Equivalente de Caixa	960.929,57
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01
Total:	1.021.825,89		1.021.825,89

Manaus-AM, 31 de julho 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