

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	89.091,11	Despesa Orçamentária	62.685,36
RECEITA REALIZADA	89.091,11	CREDITO EMPENHADO – PAGO	62.685,36
RECEITAS CORRENTES	89.091,11	DESPESAS CORRENTES	62.685,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.854,25	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	32.469,87
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.854,25	USO DE BENS E SERVIÇOS	30.215,49
TAXAS E EMOLUMENTOS	12.854,25	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.982,90	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	58.982,90	DESPESAS DE CAPITAL	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.585,90	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.397,00		
RECEITAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS FINANCEIRAS	17.253,96		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.526,18		
JUROS DE MORA	2.526,18		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.419,48		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.419,48		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTA POR MORA	10.342,72		
MULTAS POR MORA	4.285,89		
OUTRAS MULTAS	6.056,83		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.965,58		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.965,58		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	31.671,78	Pagamentos Extraorçamentários	45.164,54
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	4.192,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.526,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.479,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.638,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	962.119,58	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	975.032,57
Caixa e Equivalente de Caixa	960.929,57	Caixa e Equivalente de Caixa	973.842,56
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01
Total:	1.082.882,47		1.082.882,47

Manaus-AM, 31 de agosto 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