

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	50.675,97	Despesa Orçamentária	141.797,70
RECEITA REALIZADA	50.675,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	39.673,61
RECEITAS CORRENTES	50.675,97	CREDITO EMPENHADO – PAGO	102.124,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.033,07	DESPESAS CORRENTES	92.231,49
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.033,07	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	70.901,54
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.033,07	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.329,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.963,15	DESPESAS DE CAPITAL	9.892,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.963,15	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.892,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.050,41		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.912,74		
RECEITAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			
RECEITAS FINANCEIRAS	8.679,75		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.686,39		
JUROS DE MORA	1.686,39		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.372,85		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.372,85		
MULTA POR MORA	3.968,30		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS POR MORA	906,94		
OUTRAS MULTAS	3.061,36		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.652,21		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.652,21		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	99.970,55	Pagamentos Extraorçamentários	48.316,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	39.673,61	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.806,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.205,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.490,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.110,75
Saldo em espécie do Exercício Anterior	914.386,52	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	874.918,80
Caixa e Equivalente de Caixa	913.196,51	Caixa e Equivalente de Caixa	873.728,79
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	1.190,01
Total:	1.065.033,04		1.065.033,04

Manaus-AM, 31 de dezembro 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