

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 3.856.757,20 | Despesa Orçamentária | 3.545.466,06 |
| RECEITA REALIZADA | 3.856.757,20 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 3.545.466,06 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.356.757,20 | DESPESAS CORRENTES | 1.027.541,06 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 139.229,79 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 441.601,14 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 139.229,79 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 255.182,94 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 139.229,79 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 316.051,99 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.023.925,84 | TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 14.630,63 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.023.925,84 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 74,36 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 512.160,77 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.517.925,00 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 511.765,07 | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.517.925,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 159.532,51 | | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 16.756,56 | | |
| JUROS DE MORA | 16.756,56 | | |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 24.158,89 | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 24.158,89 | | |
| MULTA POR MORA | 26.537,98 | | |
| MULTAS POR MORA | 21.810,65 | | |
| OUTRAS MULTAS | 4.727,33 | | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 92.079,08 | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 92.079,08 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.069,06 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.069,06 | | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 1.685,86 | | |
| DÍVIDA ATIVA | 32.383,20 | | |
| 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 | 382.602,40 | Pagamentos Extraorçamentários | 590.501,47 |
| 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 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 42.593,59 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 35.561,34 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 340.008,81 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 338.603,02 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.453.754,06 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 1.557.146,13 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.452.564,05 | Caixa e Equivalente de Caixa | 1.555.956,12 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 1.190,01 | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 1.190,01 |

Total:

5.693.113,66**5.693.113,66**

Manaus-AM, 31 de agosto 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