

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.039.343,70	1.341.826,94	Despesa Orçamentária	3.768.383,13	1.037.369,58
RECEITA REALIZADA	4.039.343,70	1.341.826,94	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.768.383,13	1.037.369,58
RECEITAS CORRENTES	1.539.343,70	1.341.826,94	DESPESAS CORRENTES	1.250.458,13	1.023.264,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	175.231,27	154.662,48	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	555.571,14	501.851,67
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.231,27	154.662,48	USO DE BENS E SERVIÇOS	324.928,59	186.963,84
TAXAS E EMOLUMENTOS	175.231,27	154.662,48	TRANSFERENCIAS CORRENTES	355.253,41	330.984,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.120.050,42	1.079.198,48	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	14.630,63	2.623,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.120.050,42	1.079.198,48	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	74,36	840,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	571.285,16	472.075,37	DESPESAS DE CAPITAL	2.517.925,00	14.105,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	548.765,26	607.123,11	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.517.925,00	14.105,00
RECEITAS FINANCEIRAS	206.656,89	81.430,07			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	22.914,81	15.093,37			
JUROS DE MORA	22.914,81	15.093,37			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	31.374,23	17.404,63			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.374,23	17.404,63			
MULTA POR MORA	34.515,51	25.676,91			
MULTAS POR MORA	28.535,18	16.861,98			
OUTRAS MULTAS	5.980,33	8.814,93			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.852,34	23.255,16			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.852,34	23.255,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.405,12	26.535,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.405,12	26.535,91			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.685,86				
DÍVIDA ATIVA	35.719,26	26.535,91			
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	476.816,38	427.958,85	Pagamentos Extraorçamentários	684.071,71	448.408,92
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	7.925,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.427,17	47.618,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.773,20	46.151,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	423.389,21	380.340,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	421.961,40	394.332,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.453.754,06	1.247.082,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.517.459,30	1.531.089,91
Caixa e Equivalente de Caixa	1.452.564,05	1.245.892,61	Caixa e Equivalente de Caixa	1.516.269,29	1.529.899,90
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01

Total:	5.969.914,14	3.016.868,41	5.969.914,14	3.016.868,41
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Manaus-AM, 31 de outubro 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