

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	325.028,49	247.169,46	Despesa Orçamentária	183.951,67	152.775,46
RECEITA REALIZADA	325.028,49	247.169,46	CREDITO EMPENHADO – PAGO	183.951,67	152.775,46
RECEITAS CORRENTES	325.028,49	247.169,46	DESPESAS CORRENTES	183.951,67	152.775,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.823,00	15.816,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	73.449,69	64.938,80
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.823,00	15.816,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.714,00	28.863,76
TAXAS E EMOLUMENTOS	14.823,00	15.816,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.787,98	58.972,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	295.680,00	209.781,62			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	295.680,00	209.781,62			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	111.957,87	92.285,83			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	183.722,13	117.495,79			
RECEITAS FINANCEIRAS	14.525,49	15.195,45			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.403,64	1.749,36			
JUROS DE MORA	1.403,64	1.749,36			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.091,10	2.079,89			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.091,10	2.079,89			
MULTA POR MORA	2.156,86	1.630,97			
MULTAS POR MORA	1.212,03	1.207,64			
OUTRAS MULTAS	944,83	423,33			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.873,89	9.735,23			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.873,89	9.735,23			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.376,39			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.376,39			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		1.685,86			
DÍVIDA ATIVA		4.690,53			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	59.289,12	52.452,15	Pagamentos Extraorçamentários	70.057,43	56.964,91
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	3.500,00	542,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.315,75	5.099,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.676,56	9.036,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	52.973,37	47.352,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.880,87	47.385,37
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.433.666,59	1.542.554,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.563.975,10	1.632.436,03
Caixa e Equivalente de Caixa	1.432.476,58	1.541.364,78	Caixa e Equivalente de Caixa	1.562.785,09	1.631.246,02
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.190,01	1.190,01
Total:	1.817.984,20	1.842.176,40		1.817.984,20	1.842.176,40

Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2023

Rodrigo Fernandes dos Santos
Contador
CRC-AM 016736/O-0

Ednaldo Souza da Silva
Presidente
CRMV/AM 00576

Marcelo Vieira da Gama
Tesoureiro
CRMV/AM 00575