

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	145.664,41	78.558,62	Despesa Orçamentária	144.620,88	117.856,53
RECEITA REALIZADA	145.664,41	78.558,62	CREDITO EMPENHADO – PAGO	144.620,88	117.856,53
RECEITAS CORRENTES	145.664,41	78.558,62	DESPESAS CORRENTES	144.620,88	117.856,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.598,08	11.630,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	67.753,06	54.357,32
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.598,08	11.630,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	44.234,77	46.986,88
TAXAS E EMOLUMENTOS	12.598,08	11.630,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.633,05	16.512,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.382,18	44.610,49			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	95.382,18	44.610,49			
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.410,07	18.716,77			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	78.972,11	25.893,72			
RECEITAS FINANCEIRAS	31.445,38	18.982,07			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	13.315,55	1.785,15			
JUROS DE MORA	13.315,55	1.785,15			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.001,65			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2.001,65			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS					
MULTA POR MORA	3.000,00	2.688,84			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR MORA		2.088,84			
OUTRAS MULTAS	3.000,00	600,00			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.129,83	12.506,43			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.129,83	12.506,43			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.238,77	3.336,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.238,77	3.336,06			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES					
DÍVIDA ATIVA	6.238,77	3.336,06			
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	48.811,39	47.840,44	Pagamentos Extraorçamentários	53.920,44	44.958,46
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	6.557,65	5.266,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.236,60	3.913,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.253,74	42.573,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	47.683,84	41.044,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.745.160,27	1.553.875,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.741.094,75	1.517.459,30
Caixa e Equivalente de Caixa	1.742.354,85	1.552.685,22	Caixa e Equivalente de Caixa	1.738.289,33	1.516.269,29
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.805,42	1.190,01	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	2.805,42	1.190,01

Total:	1.939.636,07	1.680.274,29	1.939.636,07	1.680.274,29
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Manaus-AM, 31 de outubro 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