

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.026.402,40	1.873.767,36	Despesa Orçamentária	1.863.652,49	1.648.017,86
RECEITA REALIZADA	2.026.402,40	1.873.767,36	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.985,28	30.766,21
RECEITA CORRENTE	2.026.402,40	1.873.767,36	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.831.667,21	1.617.251,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.422.585,51	1.313.209,47	DESPEZA CORRENTE	1.815.661,60	1.598.940,65
ANUIDADES	1.422.585,51	1.313.209,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.642,26	436.030,28
RECEITA DE SERVICOS	209.859,02	173.410,56	ENCARGOS PATRONAIS	142.742,96	133.097,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.964,11	104.948,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.758,56	538.589,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.900,97	14.868,09	CONTRIBUIÇÕES	587.392,40	488.473,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.712,07	1.930,53	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.005,36	2.640,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	42.281,87	51.663,08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	120,06	108,97
FINANCEIRAS	56.189,18	46.161,37	DESPEZA DE CAPITAL	16.005,61	18.311,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.590,43	13.393,67	INVESTIMENTOS	16.005,61	18.311,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.598,75	32.767,70			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.598,75	32.767,70			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.000,00	18.317,96			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.000,00	18.317,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.791,02	4.899,37			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.297,40	3.606,09			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.297,40	3.606,09			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.297,40	3.606,09			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	266.977,67	317.768,63			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	206.280,07	245.774,30			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	199.892,68	242.643,47			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6.387,39	3.130,83			
RECEITAS DIVERSAS	60.697,60	71.994,33			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	797.682,46	795.400,86	Pagamentos Extraorçamentários	789.641,39	790.124,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	31.985,28	30.766,21	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	30.766,21	40.181,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	160,95	12.934,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.721,85	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	765.536,23	751.700,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	748.153,33	749.942,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	432.558,53	201.532,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	603.349,51	432.558,53
Caixa e Equivalente de Caixa	432.558,53	201.532,22	Caixa e Equivalente de Caixa	603.349,51	432.558,53
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	3.256.643,39	2.870.700,44		3.256.643,39	2.870.700,44

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2017

Ana Virginia Godeau Ferreira
 Contadora
 CRC-AM 009790/O-4
 201.501.302-44

Maria da Conceição Fernandes Picanço
 Tesoureira
 CRO-AM 935
 446.096.202-00

João Batista Figueiredo Franco
 Presidente
 CRO-AM 231
 011.940.972-00

