

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.069.212,72	3.181.090,79	Despesa Orçamentária	8.857.625,79	3.479.016,77
RECEITA REALIZADA	8.069.212,72	3.181.090,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	535.843,76	35.089,69
RECEITA CORRENTE	4.311.157,62	3.181.090,79	CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.321.782,03	3.443.927,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.056.498,40	1.715.813,87	DESPESA CORRENTE	4.417.571,02	3.388.723,22
ANUIDADES	2.056.498,40	1.715.813,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.204.636,81	932.845,83
RECEITA DE SERVICOS	292.806,45	237.840,14	ENCARGOS PATRONAIS	328.971,75	265.018,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	215.138,80	174.770,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.648.608,96	1.302.937,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.248,19	36.342,19	CONTRIBUIÇÕES	1.152.851,87	885.669,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.992,31		SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.599,04	2.251,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.427,15	26.727,61	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.902,59	
FINANCEIRAS	211.834,57	166.968,74	DESPESA DE CAPITAL	3.904.211,01	55.203,86
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	428,73		INVESTIMENTOS	3.904.211,01	55.203,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	43.675,46	25.555,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	167.730,38	141.413,23			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	110.823,87	63.065,28			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.906,51	78.347,95			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	422.909,24				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	422.909,24				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3,46			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		3,46			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		3,46			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		3,46			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.327.108,96	1.060.464,58			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.327.095,51	1.028.142,57			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.321.943,08	1.023.538,70			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	5.152,43	4.603,87			
RECEITAS DIVERSAS	13,45	32.322,01			
RECEITA DE CAPITAL	3.758.055,10				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.758.055,10				
TRANSFERÊNCIAS	3.758.055,10				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.522.627,18	535.593,69	Pagamentos Extraorçamentários	963.478,64	609.458,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		111.433,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	535.843,76	35.089,69	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	35.089,69	624,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.046,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	985.737,42	500.504,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	928.388,95	497.400,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	328.992,60	700.783,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	99.728,07	328.992,60
Caixa e Equivalente de Caixa	328.992,60	700.783,01	Caixa e Equivalente de Caixa	99.728,07	328.992,60
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	<b>9.920.832,50</b>	<b>4.417.467,49</b>	<b>9.920.832,50</b>	<b>4.417.467,49</b>
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

---

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

---

Perla Azize Assayag  
Tesoureira  
CRO-AM 513  
135.574.242-00

---

José Hugo Cabral Seffair  
Presidente  
CRO-AM 2298  
201.085.912-04