

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.433.457,90	2.429.449,81	Despesa Orçamentária	2.306.990,34	2.653.078,66
RECEITA REALIZADA	2.433.457,90	2.429.449,81	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.401,91	21.483,83
RECEITA CORRENTE	2.419.357,90	2.429.449,81	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.294.588,43	2.631.594,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.298.172,33	1.612.574,15	DESPESA CORRENTE	2.275.378,43	2.477.968,44
ANUIDADES	1.298.172,33	1.612.574,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.838,28	629.947,53
RECEITA DE SERVICOS	201.288,02	217.261,52	ENCARGOS PATRONAIS	191.564,10	187.092,29
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	144.732,40	147.342,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.544,08	919.343,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.213,88	33.820,21	CONTRIBUIÇÕES	720.709,71	731.267,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.007,10	2.719,17	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.048,29	5.467,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.334,64	33.379,95	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	673,97	4.850,00
FINANCEIRAS	16.530,80	48.401,68	DESPESA DE CAPITAL	19.210,00	153.626,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.293,57	14.089,40	INVESTIMENTOS	19.210,00	153.626,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.237,23	34.312,28			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	836,27				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.400,96	34.312,28			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.798,69				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.798,69				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.523,15	2.063,31			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.523,15	2.063,31			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.523,15	2.063,31			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.523,15	2.063,31			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	836.044,91	549.149,15			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	719.871,34	451.699,60			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	716.668,74	445.322,05			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	3.202,60	6.377,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,34	1.381,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,34	1.381,80			
RECEITAS DIVERSAS	116.065,23	96.067,75			
RECEITA DE CAPITAL	14.100,00				
ALIENACAO DE BENS	14.100,00				
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	14.100,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.066.868,58	1.012.144,85	Pagamentos Extraorçamentários	1.070.000,05	1.083.544,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.401,91	21.483,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21.483,83	96.746,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	343,80		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418,80	762,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.054.122,87	990.661,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.048.097,42	986.036,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	441.522,68	736.551,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	564.858,77	441.522,68
Caixa e Equivalente de Caixa	441.522,68	736.551,49	Caixa e Equivalente de Caixa	564.858,77	441.522,68
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	3.941.849,16	4.178.146,15	3.941.849,16	4.178.146,17
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020

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