

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.491.143,00 | 1.491.143,00 | 566.856,55 | -924.286,45 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 155.600,00 | 155.600,00 | 37.795,25 | -117.804,75 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 155.600,00 | 155.600,00 | 37.795,25 | -117.804,75 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 155.600,00 | 155.600,00 | 37.795,25 | -117.804,75 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.164.980,00 | 1.164.980,00 | 513.299,85 | -651.680,15 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.164.980,00 | 1.164.980,00 | 513.299,85 | -651.680,15 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 456.120,00 | 456.120,00 | 235.131,17 | -220.988,83 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 708.860,00 | 708.860,00 | 278.168,68 | -430.691,32 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 170.563,00 | 170.563,00 | 15.761,45 | -154.801,55 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 28.570,00 | 28.570,00 | 4.089,14 | -24.480,86 |
| JUROS DE MORA | 28.570,00 | 28.570,00 | 4.089,14 | -24.480,86 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 23.820,00 | 23.820,00 | 3.798,48 | -20.021,52 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 23.820,00 | 23.820,00 | 3.798,48 | -20.021,52 |
| MULTA POR MORA | 88.010,00 | 88.010,00 | 7.053,32 | -80.956,68 |
| MULTAS POR MORA | 21.500,00 | 21.500,00 | 3.701,66 | -17.798,34 |
| OUTRAS MULTAS | 66.510,00 | 66.510,00 | 3.351,66 | -63.158,34 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.163,00 | 30.163,00 | 820,51 | -29.342,49 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.163,00 | 30.163,00 | 820,51 | -29.342,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.205.000,00 | 0,00 | -3.205.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | | 0,00 | 705.000,00 | 0,00 | -705.000,00 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | | 0,00 | 705.000,00 | 0,00 | -705.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 1.491.143,00 | 4.696.143,00 | 566.856,55 | -4.129.286,45 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 690.516,32 | 690.516,32 | |
| TOTAL | | 1.491.143,00 | 4.696.143,00 | 1.257.372,87 | -3.438.770,13 | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 1.479.793,00 | 1.584.793,00 | 1.257.372,87 | 322.171,81 | 313.524,39 | 327.420,13 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 641.584,00 | 671.584,00 | 671.584,00 | 137.699,93 | 129.052,51 | 0,00 |
| PESSOAL | 427.947,00 | 427.947,00 | 427.947,00 | 87.705,25 | 87.705,25 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 96.290,00 | 96.290,00 | 96.290,00 | 19.348,17 | 12.702,72 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 28.960,00 | 28.960,00 | 28.960,00 | 5.810,22 | 3.808,25 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 88.387,00 | 118.387,00 | 118.387,00 | 24.836,29 | 24.836,29 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 460.404,00 | 460.404,00 | 218.700,20 | 40.849,48 | 40.849,48 | 241.703,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 43.080,00 | 43.080,00 | 13.987,00 | 1.566,41 | 1.566,41 | 29.093,00 |
| SERVIÇOS | 417.324,00 | 417.324,00 | 204.713,20 | 39.283,07 | 39.283,07 | 212.610,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 367.245,00 | 367.245,00 | 365.245,00 | 141.778,73 | 141.778,73 | 2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 367.245,00 | 367.245,00 | 365.245,00 | 141.778,73 | 141.778,73 | 2.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 7.060,00 | 82.060,00 | 1.222,13 | 1.222,13 | 1.222,13 | 80.837,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.060,00 | 82.060,00 | 1.222,13 | 1.222,13 | 1.222,13 | 80.837,87 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 3.500,00 | 3.500,00 | 621,54 | 621,54 | 621,54 | 2.878,46 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 3.500,00 | 3.500,00 | 621,54 | 621,54 | 621,54 | 2.878,46 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.350,00 | 3.111.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111.350,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.350,00 | 3.111.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111.350,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.350,00 | 3.111.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111.350,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 1.491.143,00 | 4.696.143,00 | 1.257.372,87 | 322.171,81 | 313.524,39 | 3.438.770,13 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.491.143,00 | 4.696.143,00 | 1.257.372,87 | 322.171,81 | 313.524,39 | 3.438.770,13 |

Manaus-AM, 31 de março de 2021

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
 Contador
 CRC-AM 009737/O-7
 476.346.342-04

Haruo Takatani
 Presidente
 CRMV-AM 0269
 059.813.102-78

Ednaldo Souza da Silva
 Tesoureiro
 CRMV-AM 0576
 939.396.982-53