

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.541.230,00	1.541.230,00	1.596.633,96	55.403,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	161.760,00	161.760,00	186.810,27	25.050,27
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161.760,00	161.760,00	186.810,27	25.050,27
TAXAS E EMOLUMENTOS	161.760,00	161.760,00	186.810,27	25.050,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.268.590,00	1.268.590,00	1.147.375,34	-121.214,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.268.590,00	1.268.590,00	1.147.375,34	-121.214,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	551.380,00	551.380,00	586.096,88	34.716,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	717.210,00	717.210,00	561.278,46	-155.931,54
RECEITAS FINANCEIRAS	110.880,00	110.880,00	222.489,56	111.609,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.240,00	20.240,00	23.995,97	3.755,97
JUROS DE MORA	20.240,00	20.240,00	23.995,97	3.755,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.150,00	19.150,00	32.997,69	13.847,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.150,00	19.150,00	32.997,69	13.847,69
MULTA POR MORA	55.320,00	55.320,00	35.627,48	-19.692,52
MULTAS POR MORA	21.970,00	21.970,00	29.545,15	7.575,15
OUTRAS MULTAS	33.350,00	33.350,00	6.082,33	-27.267,67
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.170,00	16.170,00	129.868,42	113.698,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.170,00	16.170,00	129.868,42	113.698,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	39.958,79	39.958,79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	39.958,79	39.958,79	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.685,86	1.685,86	
DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	38.272,93	38.272,93	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.738.520,00	2.500.000,00	-238.520,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		0,00	238.520,00	0,00	-238.520,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		0,00	238.520,00	0,00	-238.520,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.541.230,00	4.279.750,00	4.096.633,96	-183.116,04	
DÉFICIT		0,00	0,00	14.949,50	14.949,50	
TOTAL		1.541.230,00	4.279.750,00	4.111.583,46	-168.166,54	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.519.880,00	1.755.400,00	1.593.658,46	1.375.776,70	1.352.729,53	161.741,54
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	752.004,00	825.844,00	777.994,00	624.386,08	601.338,91	47.850,00
PESSOAL	500.840,00	535.330,00	500.840,00	409.067,80	409.067,80	34.490,00
ENCARGOS PATRONAIS	120.373,00	130.163,00	120.373,00	90.026,12	73.048,70	9.790,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.053,00	36.613,00	33.053,00	27.475,16	21.405,41	3.560,00
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	97.738,00	123.738,00	123.728,00	97.817,00	97.817,00	10,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	375.051,00	486.601,00	419.694,47	370.114,31	370.114,31	66.906,53
MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00	61.200,00	46.217,43	44.088,33	44.088,33	14.982,57
SERVIÇOS	339.351,00	425.401,00	373.477,04	326.025,98	326.025,98	51.923,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	383.265,00	383.265,00	381.265,00	366.571,32	366.571,32	2.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	383.265,00	383.265,00	381.265,00	366.571,32	366.571,32	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.060,00	59.590,00	14.630,63	14.630,63	14.630,63	44.959,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.060,00	59.590,00	14.630,63	14.630,63	14.630,63	44.959,37
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	100,00	74,36	74,36	74,36	25,64
FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	100,00	74,36	74,36	74,36	25,64
DESPESAS DE CAPITAL	21.350,00	2.524.350,00	2.517.925,00	2.517.925,00	2.517.925,00	6.425,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.350,00	2.524.350,00	2.517.925,00	2.517.925,00	2.517.925,00	6.425,00
INVESTIMENTOS	21.350,00	2.524.350,00	2.517.925,00	2.517.925,00	2.517.925,00	6.425,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.541.230,00	4.279.750,00	4.111.583,46	3.893.701,70	3.870.654,53	168.166,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.541.230,00	4.279.750,00	4.111.583,46	3.893.701,70	3.870.654,53	168.166,54

Manaus-AM, 30 de novembro de 2022

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
xxx.346.342-xx

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
xxx.813.102-xx

Ednaldo Souza da Silva
Tesoureiro
CRMV-AM 0576
xxx.396.982-xx