

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.729.937,00 | 1.729.937,00 | 224.538,47 | -1.505.398,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 186.660,00 | 186.660,00 | 11.320,00 | -175.340,00 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 186.660,00 | 186.660,00 | 11.320,00 | -175.340,00 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 186.660,00 | 186.660,00 | 11.320,00 | -175.340,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.270.637,00 | 1.270.637,00 | 189.863,82 | -1.080.773,18 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.270.637,00 | 1.270.637,00 | 189.863,82 | -1.080.773,18 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 605.675,00 | 605.675,00 | 90.646,19 | -515.028,81 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 664.962,00 | 664.962,00 | 99.217,63 | -565.744,37 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 231.620,00 | 231.620,00 | 23.354,65 | -208.265,35 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 25.160,00 | 25.160,00 | 987,31 | -24.172,69 |
| JUROS DE MORA | 25.160,00 | 25.160,00 | 987,31 | -24.172,69 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 30.640,00 | 30.640,00 | 2.294,00 | -28.346,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 30.640,00 | 30.640,00 | 2.294,00 | -28.346,00 |
| MULTA POR MORA | 43.180,00 | 43.180,00 | 8.984,06 | -34.195,94 |
| MULTAS POR MORA | 29.450,00 | 29.450,00 | 3.687,13 | -25.762,87 |
| OUTRAS MULTAS | 13.730,00 | 13.730,00 | 5.296,93 | -8.433,07 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 132.640,00 | 132.640,00 | 11.089,28 | -121.550,72 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 132.640,00 | 132.640,00 | 11.089,28 | -121.550,72 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.020,00 | 41.020,00 | 0,00 | -41.020,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 41.020,00 | 41.020,00 | 0,00 | -41.020,00 | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | -1.690,00 | |
| DÍVIDA ATIVA | | | 39.330,00 | 39.330,00 | 0,00 | -39.330,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 1.729.937,00 | 1.729.937,00 | 224.538,47 | -1.505.398,53 | |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 1.230.367,43 | 1.230.367,43 | |
| TOTAL | | | 1.729.937,00 | 1.729.937,00 | 1.454.905,90 | -275.031,10 | |
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPEAS CORRENTES | | 1.718.087,00 | 1.718.087,00 | 1.454.905,90 | 155.332,56 | 136.855,84 | 263.181,10 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | | 878.222,00 | 878.222,00 | 878.222,00 | 89.871,85 | 71.395,13 | 0,00 |
| PESSOAL | | 566.551,00 | 566.551,00 | 566.551,00 | 67.413,75 | 67.413,75 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 136.243,00 | 136.243,00 | 136.243,00 | 13.928,78 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 39.613,00 | 39.613,00 | 39.613,00 | 4.547,94 | 0,00 | 0,00 |
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | | 135.815,00 | 135.815,00 | 135.815,00 | 3.981,38 | 3.981,38 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | | 443.035,00 | 442.035,00 | 183.654,92 | 8.140,40 | 8.140,40 | 258.380,08 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 55.397,00 | 55.397,00 | 27.997,00 | 646,84 | 646,84 | 27.400,00 |
| SERVIÇOS | | 387.638,00 | 386.638,00 | 155.657,92 | 7.493,56 | 7.493,56 | 230.980,08 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 390.070,00 | 390.070,00 | 389.070,00 | 53.361,33 | 53.361,33 | 1.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 390.070,00 | 390.070,00 | 389.070,00 | 53.361,33 | 53.361,33 | 1.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | | 5.260,00 | 6.260,00 | 3.958,98 | 3.958,98 | 3.958,98 | 2.301,02 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 5.260,00 | 6.260,00 | 3.958,98 | 3.958,98 | 3.958,98 | 2.301,02 |
| DEMAIS DESPEAS CORRENTES | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| DESPEAS DE CAPITAL | | 11.850,00 | 11.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.850,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.850,00 | 11.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.850,00 |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| INVESTIMENTOS | 11.850,00 | 11.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.850,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 1.729.937,00 | 1.729.937,00 | 1.454.905,90 | 155.332,56 | 136.855,84 | 275.031,10 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.729.937,00 | 1.729.937,00 | 1.454.905,90 | 155.332,56 | 136.855,84 | 275.031,10 |

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2023

Rodrigo Fernandes dos Santos
Contador
CRC-AM 016736/O-0

Ednaldo Souza da Silva
Presidente
CRMV/AM 00576

Marcelo Vieira da Gama
Tesoureiro
CRMV/AM 00575