

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.729.937,00 | 1.969.937,00 | 113.771,97 | -1.856.165,03 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 186.660,00 | 186.660,00 | 7.471,32 | -179.188,68 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 186.660,00 | 186.660,00 | 7.471,32 | -179.188,68 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 186.660,00 | 186.660,00 | 7.471,32 | -179.188,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.270.637,00 | 1.510.637,00 | 74.008,84 | -1.436.628,16 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.270.637,00 | 1.510.637,00 | 74.008,84 | -1.436.628,16 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 605.675,00 | 725.675,00 | 46.447,46 | -679.227,54 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 664.962,00 | 784.962,00 | 27.561,38 | -757.400,62 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 231.620,00 | 231.620,00 | 16.562,38 | -215.057,62 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 25.160,00 | 25.160,00 | 4.882,30 | -20.277,70 |
| JUROS DE MORA | 25.160,00 | 25.160,00 | 4.882,30 | -20.277,70 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 30.640,00 | 30.640,00 | 0,00 | -30.640,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 30.640,00 | 30.640,00 | 0,00 | -30.640,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTA POR MORA | 43.180,00 | 43.180,00 | 0,00 | -43.180,00 |
| MULTAS POR MORA | 29.450,00 | 29.450,00 | 0,00 | -29.450,00 |
| OUTRAS MULTAS | 13.730,00 | 13.730,00 | 0,00 | -13.730,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 132.640,00 | 132.640,00 | 11.680,08 | -120.959,92 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 132.640,00 | 132.640,00 | 11.680,08 | -120.959,92 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 41.020,00 | 41.020,00 | 15.729,43 | -25.290,57 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 41.020,00 | 41.020,00 | 15.729,43 | -25.290,57 | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | -1.690,00 | |
| DÍVIDA ATIVA | | 39.330,00 | 39.330,00 | 15.729,43 | -23.600,57 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 1.729.937,00 | 1.969.937,00 | 113.771,97 | -1.856.165,03 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 1.729.937,00 | 1.969.937,00 | 113.771,97 | -1.856.165,03 | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESpesas CORRENTES | 1.718.087,00 | 1.958.087,00 | 30.837,61 | 173.382,65 | 179.209,00 | 1.927.249,39 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 878.222,00 | 938.156,69 | -4.752,77 | 117.162,68 | 118.583,40 | 942.909,46 |
| PESSOAL | 566.551,00 | 666.957,12 | 14.877,85 | 95.740,57 | 95.956,54 | 652.079,27 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 136.243,00 | 123.670,93 | -14.531,76 | 17.715,21 | 18.111,12 | 138.202,69 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 39.613,00 | 37.394,52 | -2.243,83 | 2.907,99 | 2.907,99 | 39.638,35 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 135.815,00 | 110.134,12 | -2.855,03 | 798,91 | 1.607,75 | 112.989,15 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 443.035,00 | 445.722,29 | 11.471,67 | 32.101,26 | 34.060,95 | 434.250,62 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 55.397,00 | 45.647,92 | 2.823,18 | 2.558,48 | 2.561,22 | 42.824,74 |
| SERVIÇOS | 387.638,00 | 400.074,37 | 8.648,49 | 29.542,78 | 31.499,73 | 391.425,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 390.070,00 | 566.440,00 | 22.783,58 | 22.783,58 | 25.229,52 | 543.656,42 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 390.070,00 | 566.440,00 | 22.783,58 | 22.783,58 | 25.229,52 | 543.656,42 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 5.260,00 | 6.660,00 | 1.335,13 | 1.335,13 | 1.335,13 | 5.324,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.260,00 | 6.660,00 | 1.335,13 | 1.335,13 | 1.335,13 | 5.324,87 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.500,00 | 1.108,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,02 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.500,00 | 1.108,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,02 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.850,00 | 11.850,00 | 0,00 | 4.805,00 | 4.805,00 | 11.850,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.850,00 | 11.850,00 | 0,00 | 4.805,00 | 4.805,00 | 11.850,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.850,00 | 11.850,00 | 0,00 | 4.805,00 | 4.805,00 | 11.850,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 1.729.937,00 | 1.969.937,00 | 30.837,61 | 178.187,65 | 184.014,00 | 1.939.099,39 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 82.934,36 | 0,00 | 0,00 | 82.934,36 |
| TOTAL | 1.729.937,00 | 1.969.937,00 | 113.771,97 | 178.187,65 | 184.014,00 | 1.856.165,03 |

Manaus-AM, 31 de dezembro 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