

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.729.937,00	1.969.937,00	145.664,41	-1.824.272,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	186.660,00	186.660,00	12.598,08	-174.061,92
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.660,00	186.660,00	12.598,08	-174.061,92
TAXAS E EMOLUMENTOS	186.660,00	186.660,00	12.598,08	-174.061,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.270.637,00	1.510.637,00	95.382,18	-1.415.254,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.270.637,00	1.510.637,00	95.382,18	-1.415.254,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	605.675,00	725.675,00	16.410,07	-709.264,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	664.962,00	784.962,00	78.972,11	-705.989,89
RECEITAS FINANCEIRAS	231.620,00	231.620,00	31.445,38	-200.174,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	25.160,00	25.160,00	13.315,55	-11.844,45
JUROS DE MORA	25.160,00	25.160,00	13.315,55	-11.844,45
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	3.000,00	-40.180,00
MULTAS POR MORA	29.450,00	29.450,00	0,00	-29.450,00
OUTRAS MULTAS	13.730,00	13.730,00	3.000,00	-10.730,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.640,00	132.640,00	15.129,83	-117.510,17

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		132.640,00	132.640,00	15.129,83	-117.510,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.020,00	41.020,00	6.238,77	-34.781,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.020,00	41.020,00	6.238,77	-34.781,23	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		1.690,00	1.690,00	0,00	-1.690,00	
DÍVIDA ATIVA		39.330,00	39.330,00	6.238,77	-33.091,23	
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	145.664,41	-1.824.272,59	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.729.937,00	1.969.937,00	145.664,41	-1.824.272,59	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas CORRENTES	1.718.087,00	1.958.087,00	40.873,42	144.790,75	144.620,88	1.917.213,58
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	878.222,00	875.222,00	-4.961,34	67.753,06	67.753,06	880.183,34
PESSOAL	566.551,00	566.551,00	-1.145,34	43.386,71	43.386,71	567.696,34
ENCARGOS PATRONAIS	136.243,00	136.243,00	0,00	10.736,54	10.736,54	136.243,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.613,00	39.613,00	0,00	3.245,65	3.245,65	39.613,00
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	135.815,00	132.815,00	-3.816,00	10.384,16	10.384,16	136.631,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	443.035,00	438.665,00	13.201,21	44.404,14	44.234,77	425.463,79
MATERIAL DE CONSUMO	55.397,00	48.027,00	0,00	3.112,76	3.112,76	48.027,00
SERVIÇOS	387.638,00	390.638,00	13.201,21	41.291,38	41.122,01	377.436,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390.070,00	636.440,00	32.633,55	32.633,55	32.633,05	603.806,45
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	390.070,00	636.440,00	32.633,55	32.633,55	32.633,05	603.806,45
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
DEMAIS DESPESAS 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

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	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
INVESTIMENTOS	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.729.937,00	1.969.937,00	40.873,42	144.790,75	144.620,88	1.929.063,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	104.790,99	0,00	0,00	104.790,99
TOTAL	1.729.937,00	1.969.937,00	145.664,41	144.790,75	144.620,88	1.824.272,59

Manaus-AM, 31 de outubro 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