

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 1.729.937,00     | 1.969.937,00        | 119.088,71          | -1.850.848,29 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 186.660,00       | 186.660,00          | 11.068,00           | -175.592,00   |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 186.660,00       | 186.660,00          | 11.068,00           | -175.592,00   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 186.660,00       | 186.660,00          | 11.068,00           | -175.592,00   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 1.270.637,00     | 1.510.637,00        | 81.456,67           | -1.429.180,33 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.270.637,00     | 1.510.637,00        | 81.456,67           | -1.429.180,33 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 605.675,00       | 725.675,00          | 29.481,69           | -696.193,31   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 664.962,00       | 784.962,00          | 51.974,98           | -732.987,02   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 231.620,00       | 231.620,00          | 26.564,04           | -205.055,96   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 25.160,00        | 25.160,00           | 5.737,46            | -19.422,54    |
| JUROS DE MORA   | 25.160,00        | 25.160,00           | 5.737,46            | -19.422,54    |
| 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           | 8.376,87            | -34.803,13    |
| MULTAS POR MORA   | 29.450,00        | 29.450,00           | 0,00                | -29.450,00    |
| OUTRAS MULTAS   | 13.730,00        | 13.730,00           | 8.376,87            | -5.353,13     |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 132.640,00       | 132.640,00          | 12.449,71           | -120.190,29   |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |               |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS         |                 | 132.640,00          | 132.640,00          | 12.449,71           | -120.190,29          |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |                 | 41.020,00           | 41.020,00           | 0,00                | -41.020,00           |               |
| 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                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                 |                 | <b>1.729.937,00</b> | <b>1.969.937,00</b> | <b>119.088,71</b>   | <b>-1.850.848,29</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  |                 | <b>1.729.937,00</b> | <b>1.969.937,00</b> | <b>119.088,71</b>   | <b>-1.850.848,29</b> |               |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| DESpesas CORRENTES                            | 1.718.087,00    | 1.958.087,00        | 79.435,46           | 125.202,06          | 122.804,47           | 1.878.651,54  |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                | 878.222,00      | 943.922,00          | 26.102,84           | 63.392,03           | 63.442,62            | 917.819,16    |
| PESSOAL                                       | 566.551,00      | 658.446,00          | 48.481,84           | 48.481,84           | 48.481,84            | 609.964,16    |
| ENCARGOS PATRONAIS                            | 136.243,00      | 136.243,00          | 0,00                | 10.247,71           | 10.247,71            | 136.243,00    |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                     | 39.613,00       | 39.613,00           | 0,00                | 2.849,18            | 2.899,77             | 39.613,00     |
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                   | 135.815,00      | 109.620,00          | -22.379,00          | 1.813,30            | 1.813,30             | 131.999,00    |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                        | 443.035,00      | 439.965,00          | 24.838,93           | 33.316,34           | 33.313,60            | 415.126,07    |
| MATERIAL DE CONSUMO                           | 55.397,00       | 45.007,00           | 7,37                | 1.654,45            | 1.651,71             | 44.999,63     |
| SERVIÇOS                                      | 387.638,00      | 394.958,00          | 24.831,56           | 31.661,89           | 31.661,89            | 370.126,44    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                      | 390.070,00      | 566.440,00          | 28.493,69           | 28.493,69           | 26.048,25            | 537.946,31    |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS            | 390.070,00      | 566.440,00          | 28.493,69           | 28.493,69           | 26.048,25            | 537.946,31    |
| 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           | 4.805,00            | 0,00                | 0,00              | 7.045,00            |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.850,00           | 11.850,00           | 4.805,00            | 0,00                | 0,00              | 7.045,00            |
| INVESTIMENTOS   | 11.850,00           | 11.850,00           | 4.805,00            | 0,00                | 0,00              | 7.045,00            |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>1.729.937,00</b> | <b>1.969.937,00</b> | <b>84.240,46</b>    | <b>125.202,06</b>   | <b>122.804,47</b> | <b>1.885.696,54</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>34.848,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>34.848,25</b>    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.729.937,00</b> | <b>1.969.937,00</b> | <b>119.088,71</b>   | <b>125.202,06</b>   | <b>122.804,47</b> | <b>1.850.848,29</b> |

Manaus-AM, 30 de novembro 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