

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>6.626.000,00</b>	<b>6.626.000,00</b>	<b>6.717.544,13</b>	<b>(91.544,13)</b>
CONTRIBUIÇÕES	4.548.000,00	4.548.000,00	5.000.401,21	(452.401,21)
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	407.000,00	407.000,00	516.834,54	(109.834,54)
FINANCEIRAS	222.000,00	222.000,00	214.258,30	7.741,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	914.715,95	385.284,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.000,00	143.000,00	71.334,13	71.665,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>2.282.000,00</b>	<b>2.282.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.282.000,00</b>
ALIENAÇÕES DE BENS	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.280.000,00	2.280.000,00	-	2.280.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>8.908.000,00</b>	<b>8.908.000,00</b>	<b>6.717.544,13</b>	<b>2.190.455,87</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>(221.085,51)</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.717.544,13</b>	

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.823.000,00</b>	<b>8.823.000,00</b>	<b>6.907.444,58</b>	<b>6.897.067,81</b>	<b>1.915.555,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS	5.193.000,00	5.179.900,00	3.555.379,86	3.555.379,86	1.624.520,14
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	35.350,00	25.347,31	25.347,31	10.002,69
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.310.000,00	2.322.750,00	2.102.707,14	2.092.330,37	220.042,86
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.285.000,00	1.285.000,00	1.224.010,27	1.224.010,27	60.989,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>31.185,06</b>	<b>31.185,06</b>	<b>53.814,94</b>
INVESTIMENTOS	85.000,00	85.000,00	31.185,06	31.185,06	53.814,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>8.908.000,00</b>	<b>8.908.000,00</b>	<b>6.938.629,64</b>	<b>6.928.252,87</b>	<b>1.969.370,36</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.717.544,13</b>		

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

ARNALDO GONÇALVES DIAS  
CONTADOR CRC-RJ 77.189/O  
CPF: 086.245.265-15

MARCELO PEREIRA FERNANDES  
PRESIDENTE  
CPF: 038.517.777-19