

Exercício : 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPA ORÇAMENTÁRIA		
CONTRIBUIÇÕES	464.919.611,88	410.668.840,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.461.587,33	162.879.424,06
RECEITA PATRIMONIAL	138.089.459,31	97.344.830,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.541.655,92	195.903.248,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	80.104.150,36	61.480.243,34	INVESTIMENTOS	24.296.763,49	29.267.446,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.076.254,98	55.159.858,84	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.637.840,38	-
ALIENAÇÃO DE BENS	228.790,00	1.665.822,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	38.977.274,83	CREDITOS A CURTO PRAZO	160.212.368,83	13.922.465,60
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	-	55.571,44	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	373.162.013,55	-
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS'	-	4.890.111,52	ALMOXARIFADO	1.681.297,58	49.094,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.434.124,37	8.788.711,34	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	189.534,23	-
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	115.023,34	-	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS'	3.626.465,94	-
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.729.037,85	960.574,36	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	143.232,41
RESERVA DE EXPANSAO	373.670.147,76	-	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	290.514,64	34.499.493,87
RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.040.708,67	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ALMOXARIFADO	373.632.005,33	-
VPAS FINANCEIRAS E NAO ORÇAMENTARIAS	188.654.608,89	206.872,05	VPDS FINANCEIRAS E NAO ORÇAMENTARIAS	43.723,71	137.436,43
				1.219.144,34	1.435.311,74
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	929.157.207,51	686.154.942,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	795.183.500,98	929.157.207,51
TOTAL	2.191.178.416,25	1.367.394.361,20	TOTAL	2.191.178.416,25	1.367.394.361,20

JOELMA LIMA FORTOURA
COORD. CONTÁBIL FISCAL 80777/O-4
CPF: 743.951.146-87

ISAAC ALEXANDRE DA SILVA
CÁRDOSO
GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL
CPF: 078.959.496-08

RICARDO VIEIRA SANTIAGO
DIRETOR-ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
CPF: 537.098.376-34

ALBERTO MOREIRA VIEIRA
DIRETOR REGIONAL
CPF: 374.209.766-00

NADIM ELIAS DONATO FILHO
PRESIDENTE
CPF: 573.498.196-88