


BALANÇO FINANCEIRO


Exercício : OP2022


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	OP2022	Exercício	ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPA ORÇAMENTÁRIA
CONTRIBUIÇÕES	410.668.840,32	348.263.393,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA PATRIMONIAL	97.344.830,19	30.505.456,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE SERVIÇOS	61.480.243,34	26.479.312,96	INVESTIMENTOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.159.858,84	6.196.811,80	INVERSÕES FINANCEIRAS
ALIENAÇÃO DE BENS	1.665.822,00	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	83.883,54	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.977.274,83	-	CREDITOS A CURTO PRAZO
ALMOXARIFADO	-	904.080,97	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	55.571,44	-	ALMOXARIFADO
FORNECEDORES E TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	4.890.111,52	5.616.343,95	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.788.711,34	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	960.574,36	3.268.588,07	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-	20.067.079,55	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO
DEMAIS OBRIGACOES ANTERIORES	1.040.708,67	-	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ALMOXARIFADO
VPAS FINANCEIRAS E NAO ORCAMENTARIAS	206.872,05	1.303.716,56	VPDS FINANCEIRAS E NAO ORCAMENTARIAS
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	686.154.942,30	599.588.420,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
TOTAL	1.367.394.361,20	1.042.277.087,99	TOTAL
			1.367.394.361,20


 JOELMA LIMA FONTOURA
 COORD. CONTABIL FISCAL 80777/0-4
 CPF: 743.951.146-87


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


 RICARDO VIEIRA SANTIAGO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO
 CPF: 537.098.376-34


 ALBERTO MOREIRA VIEIRA
 DIRETOR REGIONAL INTERINO
 CPF: 374.209.766-00


 NADIM ELIAS DONATO FILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 573.498.196-68