

	N.E.	2023	2022	Variações
RECEITA ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		23.227.142,68	18.500.822,10	4.726.320,58
Receitas de Contribuição		4.667.292,74	3.900.223,04	767.069,70
Receitas Financeiras		2.308.548,82	1.527.135,36	781.413,46
Receitas de Serviços		14.255.234,31	11.735.450,70	2.519.783,61
Outras Receitas Correntes		1.996.066,81	1.338.013,00	658.053,81
Tranferências Correntes		19.110.005,32	22.123.279,15	(3.013.273,83)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/ Reg.		12.447.948,91	10.500.342,99	1.947.605,92
Apoio Financeiros		6.662.056,41	11.622.936,16	(4.960.879,75)
Receitas de Capital			15.000,00	(15.000,00)
Alienação de Bens			15.000,00	(15.000,00)
Transferência de Capital		2.257.573,16	1.800.902,74	456.670,42
Subvenção e Auxílios		2.257.573,16	1.800.902,74	456.670,42
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		44.594.721,16	42.440.003,99	2.154.717,17
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		1.209.551,83	375.622,22	833.929,61
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		9.449.623,21	3.951.781,73	5.497.841,48
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		35.301,01		35.301,01
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício			49.121,91	(49.121,91)
Variações Não Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		873.999,94	8.559.428,66	(7.685.428,72)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		11.568.475,99	12.935.954,52	(1.367.478,53)
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		16.667.412,04	5.925.934,93	10.741.477,11
Caixa		1.183,97	2.509,55	(1.325,58)
Banco Conta Movimento		137.551,11	184.357,61	(46.806,50)
Títulos e Valores Mobiliários		16.528.676,96	5.739.067,77	10.789.609,19
TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL		16.667.412,04	5.925.934,93	10.741.477,11
TOTAL	8	72.830.609,19	61.301.893,44	11.528.715,75

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	N.E.	2023	2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		34.644.410,80	27.910.611,25	6.733.799,55
Pessoal e Encargos Sociais		18.586.514,32	15.479.381,12	3.107.133,20
Ocupação e Utilidades		1.198.343,26	1.030.099,67	168.243,59
Materiais		2.659.224,84	1.967.070,53	692.154,31
Transportes e viagens		529.334,98	342.017,67	187.317,31
Materiais de Distribuição Gratuita		49.987,29	30.703,30	19.283,99
Serviços de Terceiros		10.279.534,42	7.970.535,74	2.308.998,68
Despesas Financeiras		668.513,61	554.466,30	114.047,31
Imposto, Taxas e Contribuições		127.837,36	113.255,94	14.581,42
Despesas Diversas		545.120,72	423.080,98	122.039,74
Transferências Correntes		1.069.532,64	499.529,89	570.002,75
Contribuições Regimentais		599.540,68	499.529,89	100.010,79
Apoios Financeiros		469.991,96		469.991,96
Total de Despesas Correntes		35.713.943,44	28.410.141,14	7.303.802,30
Despesas de Capital		5.811.671,80	10.125.040,19	(4.313.368,39)
Investimentos		5.810.935,91	10.124.508,35	(4.313.572,44)
Inversões Financeiras		735,89	531,84	204,05
Transferências de Capital		422.233,52	67.183,61	355.049,91
Amortização da Dívida		422.233,52	67.183,61	355.049,91
Total de Despesa de Capital		6.233.905,32	10.192.223,80	(3.958.318,48)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		41.947.848,76	38.602.364,94	3.345.483,82
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no exercício		2.244.235,32	3.583.036,07	(1.338.800,75)
Passivo Circulante				
Redução do Exercício		2.566.657,70	1.135.127,68	1.431.530,02
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		735,89	40.649,10	(39.913,21)
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		312.424,12		312.424,12
Variações Patrimoniais Passivas				
Resultantes da Execução Orçamentária		945.255,00	721.996,00	223.259,00
Variações Financeiras		267.975,62	551.307,61	(283.331,99)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		6.337.283,65	6.032.116,46	305.167,19
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		65.777,41	138.735,08	(72.957,67)
Caixa		2.353,42	1.183,97	1.169,45
Bancos Conta Movimento		63.423,99	137.551,11	(74.127,12)
Aplicações de Curto Prazo		24.479.699,37	16.528.676,96	7.951.022,41
Títulos e Valores Mobiliários		24.479.699,37	16.528.676,96	7.951.022,41
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL		24.545.476,78	16.667.412,04	7.878.064,74
TOTAL	8	72.830.609,19	61.301.893,44	11.528.715,75

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC - 001523/O

João César Dotto
Superintendente Regional Sesi-DR/ACRE
064.511.048-50