

	N.E.	2024	2023	Variações
RECEITA ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		26.076.651,39	23.227.142,68	2.849.508,71
Receitas de Contribuição		4.970.930,40	4.667.292,74	303.637,66
Receitas Financeiras		2.817.359,31	2.308.548,82	508.810,49
Receitas de Serviços		15.876.097,23	14.255.234,31	1.620.862,92
Outras Receitas Correntes		2.412.264,45	1.996.066,81	416.197,64
Transferências Correntes		28.679.746,18	19.110.005,32	9.569.740,86
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/ Reg.		12.367.719,42	12.447.948,91	(80.229,49)
Apoio Financeiros		16.312.026,76	6.662.056,41	9.649.970,35
Transferência de Capital		3.392.296,53	2.257.573,16	1.134.723,37
Subvenção e Auxílios		3.392.296,53	2.257.573,16	1.134.723,37
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		58.148.694,10	44.594.721,16	13.553.972,94
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		517.445,60	1.209.551,83	(692.106,23)
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		1.051.618,30	9.449.623,21	(8.398.004,91)
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício			35.301,01	(35.301,01)
Passivo Não Circulante				
Variações Não Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		768.982,12	873.999,94	(105.017,82)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.338.046,02	11.568.475,99	(9.230.429,97)
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		24.545.476,78	16.667.412,04	7.878.064,74
Caixa		2.353,42	1.183,97	1.169,45
Banco Conta Movimento		63.423,99	137.551,11	(74.127,12)
Títulos e Valores Mobiliários		24.479.699,37	16.528.676,96	7.951.022,41
TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL		24.545.476,78	16.667.412,04	7.878.064,74
TOTAL	8	85.032.216,90	72.830.609,19	12.201.607,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		39.102.049,18	34.644.410,80	4.457.638,38
Pessoal e Encargos Sociais		20.509.402,33	18.586.514,32	1.922.888,01
Ocupação e Utilidades		1.475.901,86	1.198.343,26	277.558,60
Materiais		3.431.693,76	2.659.224,84	772.468,92
Transportes e viagens		495.626,83	529.334,98	(33.708,15)
Materiais de Distribuição Gratuita		63.324,63	49.987,29	13.337,34
Serviços de Terceiros		11.731.291,39	10.279.534,42	1.451.756,97
Despesas Financeiras		693.166,81	668.513,61	24.653,20
Imposto, Taxas e Contribuições		113.495,56	127.837,36	(14.341,80)
Despesas Diversas		588.146,01	545.120,72	43.025,29
Transferências Correntes		1.169.728,62	1.069.532,64	100.195,98
Contribuições Regimentais		648.885,08	599.540,68	49.344,40
Apoios Financeiros		520.843,54	469.991,96	50.851,58

Total de Despesas Correntes		40.271.777,80	35.713.943,44	4.557.834,36
Despesas de Capital		14.610.379,65	5.811.671,80	8.798.707,85
Investimentos		14.609.660,91	5.810.935,91	8.798.725,00
Inversões Financeiras		718,74	735,89	(17,15)
Transferências de Capital		452.942,71	422.233,52	30.709,19
Amortização da Dívida		452.942,71	422.233,52	30.709,19
Total de Despesa de Capital		15.063.322,36	6.233.905,32	8.829.417,04
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		55.335.100,16	41.947.848,76	13.387.251,40
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no exercício		1.236.147,63	2.244.235,32	(1.008.087,69)
Passivo Circulante				
Redução do Exercício		6.262.136,11	2.566.657,70	3.695.478,41
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		718,74	735,89	(17,15)
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		381.241,06	312.424,12	68.816,94
Variações Patrimoniais Passivas				
Resultantes da Execução Orçamentária		970.000,00	945.255,00	24.745,00
Variações Financeiras		263.607,51	267.975,62	(4.368,11)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		9.113.851,05	6.337.283,65	2.776.567,40
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		477.755,03	65.777,41	411.977,62
Caixa		1.707,23	2.353,42	(646,19)
Bancos Conta Movimento		476.047,80	63.423,99	412.623,81
Aplicações de Curto Prazo		20.105.510,66	24.479.699,37	(4.374.188,71)
Títulos e Valores Mobiliários		20.105.510,66	24.479.699,37	(4.374.188,71)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL		20.583.265,69	24.545.476,78	(3.962.211,09)
TOTAL	8	85.032.216,90	72.830.609,19	12.201.607,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto
Superintendente Regional do SESI-DR/AC
064.511.048-50