

	NE	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		25.785.660,56	25.106.651,39	679.009,17
Receitas de Contribuições		5.160.239,82	4.970.930,40	189.309,42
Receitas Financeiras		2.814.324,86	2.817.359,31	-3.034,45
Receitas de Serviços e Vendas		16.243.827,41	15.876.097,23	367.730,18
Outras Receitas Correntes		1.567.268,47	1.442.264,45	125.004,02
Transferências Correntes		36.364.408,46	28.679.746,18	7.684.662,28
Subvenções Regulamentares		11.486.787,22	12.367.719,42	-880.932,20
Apoios Financeiros		24.877.621,24	16.312.026,76	8.565.594,48
Total Receitas Correntes		62.150.069,02	53.786.397,57	8.363.671,45
Transferências de Capital		1.954.849,32	3.392.296,53	-1.437.447,21
Subvenções Regulamentares		1.954.849,32	3.392.296,53	-1.437.447,21
Total Receitas de Capital		1.954.849,32	3.392.296,53	-1.437.447,21
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		64.104.918,34	57.178.694,10	6.926.224,24
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		1.239.346,38	517.445,60	721.900,78
Ativo Não Circulante				
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		5.798.449,76	1.051.618,30	4.746.831,46
Passivo Não Circulante				
Variações Financeiras Ativas				
Variações Financeiras		929.158,53	768.982,12	160.176,41
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		7.966.954,67	2.338.046,02	5.628.908,65
DISPONIBILIDADE INICIAL				
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 INICIAL		20.583.265,69	24.545.476,78	-3.962.211,09
TOTAL	8	92.655.138,70	84.062.216,90	8.592.921,80
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		42.398.066,07	39.102.049,18	3.296.016,89
Pessoal e Encargos Sociais		21.511.708,97	20.509.402,33	1.002.306,64
Ocupação e Utilidades		1.594.328,50	1.475.901,86	118.426,64
Materiais		3.406.056,11	3.431.693,76	-25.637,65
Transporte e Viagens		591.857,94	495.626,83	96.231,11
Material de Distribuição Gratuita		53.611,86	63.324,63	-9.712,77
Serviços de Terceiros		13.988.724,90	11.731.291,39	2.257.433,51
Despesas Financeiras		731.264,98	693.166,81	38.098,17
Impostos, Taxas e Contribuições		83.900,46	113.495,56	-29.595,10
Despesas Diversas		436.612,35	588.146,01	-151.533,66
Transferências Correntes		706.858,60	1.169.728,62	-462.870,02
Contribuições Regulamentares		669.858,60	648.885,08	20.973,52
Apoios Financeiros		37.000,00	520.843,54	-483.843,54
Total de Despesas Correntes		43.104.924,67	40.271.777,80	2.833.146,87

Despesas de Capital			
Aplicação Direta	21.383.513,13	14.610.379,65	6.773.133,48
Investimentos	21.382.654,11	14.609.660,91	6.772.993,20
Inversões Financeiras	859,02	718,74	140,28
Transferências de Capital	487.048,11	452.942,71	34.105,40
Amortização da Dívida	487.048,11	452.942,71	34.105,40
Total de Despesas de Capital	21.870.561,24	15.063.322,36	6.807.238,88
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.975.485,91	55.335.100,16	9.640.385,75
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	4.571.577,71	1.236.147,63	3.335.430,08
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	859,02	718,74	140,28
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.699.307,32	6.262.136,11	-2.562.828,79
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	435.679,90	381.241,06	54.438,84
Variações Financeiras Passivas			
Variações Financeiras	413.829,51	263.607,51	150.222,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.121.253,46	8.143.851,05	977.402,41
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	551.864,12	477.755,03	74.109,09
Caixa	8.964,00	1.707,23	7.256,77
Bancos Conta Movimento	542.900,12	476.047,80	66.852,32
Aplicações de Curto Prazo	18.006.535,21	20.105.510,66	-2.098.975,45
Títulos e Valores Mobiliários	18.006.535,21	20.105.510,66	-2.098.975,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	18.558.399,33	20.583.265,69	-2.024.866,36
TOTAL	8	92.655.138,70	84.062.216,90
		8.592.921,80	

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

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