



Período: Exercício de 2023

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	58.423.047,81	59.237.294,73
Contribuições Sociais	58.423.047,81	59.237.294,73
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.448.718,40	2.632.508,52
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.448.718,40	2.632.508,52
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.491.507,61	12.705.173,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	12.590.494,79	10.949.906,73
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.901.012,82	1.755.266,85
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	1.441.475,00	1.458.743,80
Transferências Intra Governamentais	1.441.475,00	1.458.743,80
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	228.685.369,02	3.865.393,10
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	224.594.070,93	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.091.298,09	3.865.393,10
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	308.490.117,84	79.899.113,73

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	27.330,00	13.523,75
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

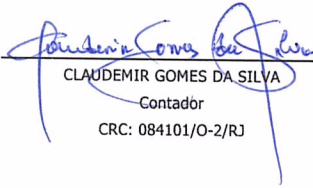


Período: Exercício de 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	1.639.261,97	1.693.324,60
Remuneração a Pessoal	1.379.888,62	1.421.825,41
Encargos Patronais	259.373,35	271.499,19
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	66.320.397,08	63.054.499,75
Aposentadorias e Reformas	53.901.399,73	51.547.957,15
Pensões	12.418.997,35	11.049.307,56
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais		457.235,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.369.893,67	3.441.226,24
Uso de Material de Consumo	16.811,26	16.109,76
Serviços	4.314.383,35	3.388.455,36
Depreciação, Amortização e Exaustão	38.699,06	36.661,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	258.349,56	446.911,84
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	258.349,56	446.911,84
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	16.841,71	15.368,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.816,14	2.976,99
Contribuições	14.025,57	12.391,16
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	91.139.293,61	330.677.487,29
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	91.123.368,89	330.677.487,29
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	15.924,72	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	163.744.037,60	399.328.817,87
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	144.746.080,24	-319.429.704,14

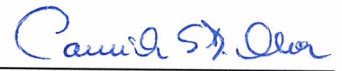


Período: Exercício de 2023


CLAudemir GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ


ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


RODRIGO SERPA FLORENCIO
PRESIDENTE


CAMILA DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA