



Período: Setembro/2023

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
<b>Contribuições</b>	<b>46.378.591,97</b>	<b>59.237.294,73</b>
Contribuições Sociais	46.378.591,97	59.237.294,73
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>2.586.538,80</b>	<b>2.632.508,52</b>
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.586.538,80	2.632.508,52
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>12.017.216,89</b>	<b>12.705.173,58</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	9.430.848,99	10.949.906,73
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.586.367,90	1.755.266,85
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>942.537,50</b>	<b>1.458.743,80</b>
Transferências Intra Governamentais	942.537,50	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		
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>227.190.613,82</b>	<b>3.865.393,10</b>
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	2.596.542,89	3.865.393,10
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>289.115.498,98</b>	<b>79.899.113,73</b>
<b>VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)</b>		
Incorporação de Ativo	27.330,00	13.523,75
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		



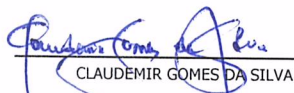
Período: Setembro/2023

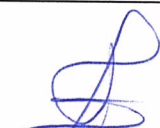
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.193.170,68</b>	<b>1.693.324,60</b>
Remuneração a Pessoal	1.013.132,61	1.421.825,41
Encargos Patronais	180.038,07	271.499,19
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>46.993.793,99</b>	<b>63.054.499,75</b>
Aposentadorias e Reformas	38.001.261,94	51.547.957,15
Pensões	8.992.532,05	11.049.307,56
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais		457.235,04
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.278.842,48</b>	<b>3.441.226,24</b>
Uso de Material de Consumo	8.123,01	16.109,76
Serviços	3.242.150,69	3.388.455,36
Depreciação, Amortização e Exaustão	28.568,78	36.661,12
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		
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		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		
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		
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>210.477,73</b>	<b>446.911,84</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	210.477,73	446.911,84
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
<b>Tributárias</b>	<b>13.581,99</b>	<b>15.368,15</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.816,14	2.976,99
Contribuições	10.765,85	12.391,16
<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>23.858.483,80</b>	<b>330.677.487,29</b>
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões	23.858.483,80	330.677.487,29
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>75.548.350,67</b>	<b>399.328.817,87</b>

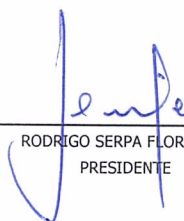
RESULTADO PATRIMONIAL		
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>213.567.148,31</b>	<b>-319.429.704,14</b>

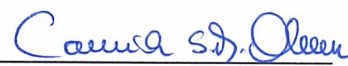


Período: Setembro/2023

  
\_\_\_\_\_  
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