

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

	TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Receitas Correntes.							
Receita Patrimonial							
Valores Mobiliários							
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios		17020000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Mun.		18800000	60.000,00	60.000,00	29.977,57	0,00	30.022,43
TOTAL DE Receita Patrimonial			65.000,00	65.000,00	29.977,57	0,00	35.022,43
Receita de Serviços							
Outros Serviços							
Locação de Máquinas e Equipamentos		18800000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Receita de Serviços			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Outras Transferências dos Municípios - Araruama		18800000	122.951,00	122.951,00	0,00	0,00	122.951,00
Outras Transferências dos Municípios - Cachoeiras de Macacu		18800000	81.967,00	81.967,00	68.310,00	0,00	13.657,00
Outras Transferências dos Municípios - Casimiro de Abreu		18800000	40.984,00	40.984,00	40.984,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Guapimirim		18800000	81.967,00	81.967,00	81.967,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Itaboraí		18800000	122.951,00	122.951,00	122.951,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Magé		18800000	122.951,00	122.951,00	92.214,00	0,00	30.737,00
Outras Transferências dos Municípios - Maricá		18800000	122.951,00	122.951,00	122.951,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Nova Friburgo		18800000	122.951,00	122.951,00	0,00	0,00	122.951,00
Outras Transferências dos Municípios - Niterói		18800000	163.934,00	163.934,00	315.374,00	151.440,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Rio Bonito		18800000	81.967,00	81.967,00	0,00	0,00	81.967,00
Outras Transferências dos Municípios - São Gonçalo		18800000	163.934,00	163.934,00	163.934,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Saquarema		18800000	81.967,00	81.967,00	0,00	0,00	81.967,00
Outras Transferências dos Municípios - Silva Jardim		18800000	40.984,00	40.984,00	40.984,00	0,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios - Tanguá		18800000	40.984,00	40.984,00	0,00	0,00	40.984,00
Outras Transferências dos Municípios - Teresópolis		18800000	122.951,00	122.951,00	69.085,10	0,00	53.865,90
Outras Transferências dos Municípios - Cabo Frio		18800000	122.951,00	122.951,00	0,00	0,00	122.951,00

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

TÍTULOS		FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Outras Transferências dos Municípios - São Pedro da Aldeia		18800000	122.951,00	122.951,00	51.230,00	0,00	71.721,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Exercícios Anteriores		18800000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE Transferências Correntes			1.772.296,00	1.772.296,00	1.169.984,10	151.440,00	753.751,90
Outras Receitas Correntes							
Demais Receitas Correntes							
Outras Receitas - Principal		18800000	293,00	293,00	0,00	0,00	293,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes			293,00	293,00	0,00	0,00	293,00
TOTAL DE Receitas Correntes.			1.838.589,00	1.838.589,00	1.199.961,67	151.440,00	790.067,33
Receitas de Capital							
Transferências de Capital							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal		17020000	4.518.279,00	4.518.279,00	0,00	0,00	4.518.279,00
TOTAL DE Transferências de Capital			4.518.279,00	4.518.279,00	0,00	0,00	4.518.279,00
TOTAL DE Receitas de Capital			4.518.279,00	4.518.279,00	0,00	0,00	4.518.279,00
TOTAL GERAL DE RECEITA			6.356.868,00	6.356.868,00	1.199.961,67	151.440,00	5.308.346,33
FONTE		ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS	
17020000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		4.523.279,00	4.523.279,00	0,00	0,00	4.523.279,00	
18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		1.833.589,00	1.833.589,00	1.199.961,67	151.440,00	785.067,33	
TOTAL GERAL POR FONTE			6.356.868,00	6.356.868,00	1.199.961,67	151.440,00	5.308.346,33

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

JEANNE ALVES DE FREITAS

Contador

Mat.:035

MARCELO JANDRE DELAROLI

Ordenador despesas - principal

Mat.:

MARIA ISABEL SANTANA POMAROLI

DIRETOR ADM FINANCEIRO

Mat.:062

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO

Ordenador despesas - secundário

Mat.:061

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA				
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	DIFERENÇAS
2020 - CONLESTE				
Despesas Correntes				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	0,00	950.000,00	759.807,04
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.500,00	0,00	199.500,00	162.278,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
- JUROS sobre a Dívida por Contrato	15.000,00	0,00	15.000,00	5.645,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
- Salário Família	2.000,00	0,00	2.000,00	932,30
- DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	3.990,00
- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	673.703,00	0,00	673.703,00	37.683,45
- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	632,97
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	0,00
- Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Despesas de Capital				
INVESTIMENTOS				
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.266.915,00	0,00	4.266.915,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
- Principal da Dívida Contratual Resgatado	148.000,00	0,00	148.000,00	123.519,14
TOTAL DA UNIDADE	6.356.868,00	0,00	6.356.868,00	1.094.488,47
TOTAL GERAL	6.356.868,00	0,00	6.356.868,00	1.094.488,47

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

ANEXO II

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA				
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA
DIFERENÇAS				

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

MARIA ISABEL SANTANA POMAROLI
DIRETOR ADM FINANCEIRO
Mat.:062

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receita Patrimonial		65.000,00	65.000,00	29.977,57	-35.022,43
Receita de Serviços		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Correntes		1.772.296,00	1.772.296,00	1.169.984,10	-602.311,90
Outras Receitas Correntes		293,00	293,00	0,00	-293,00
Receitas Correntes. (I)		1.838.589,00	1.838.589,00	1.199.961,67	-638.627,33
Transferências de Capital		4.518.279,00	4.518.279,00	0,00	-4.518.279,00
Receitas de Capital (II)		4.518.279,00	4.518.279,00	0,00	-4.518.279,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		6.356.868,00	6.356.868,00	1.199.961,67	-5.156.906,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		6.356.868,00	6.356.868,00	1.199.961,67	-5.156.906,33
DÉFICIT (VII)				0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		6.356.868,00	6.356.868,00	1.199.961,67	-5.156.906,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes		2.016.953,00	1.941.953,00	970.969,33	968.485,52	956.369,25	970.983,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.149.500,00	1.149.500,00	922.085,17	922.085,17	909.976,30	227.414,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	15.000,00	5.645,44	5.645,44	5.645,43	9.354,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		857.453,00	777.453,00	43.238,72	40.754,91	40.747,52	734.214,28
Despesas de Capital		4.339.915,00	4.414.915,00	123.519,14	123.519,14	118.804,02	4.291.395,86
INVESTIMENTOS		4.266.915,00	4.266.915,00	0,00	0,00	0,00	4.266.915,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		73.000,00	148.000,00	123.519,14	123.519,14	118.804,02	24.480,86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)						
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)						
Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)	
6.356.868,00	6.356.868,00	1.094.488,47	1.092.004,66	1.075.173,27	5.262.379,53	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.356.868,00	6.356.868,00	1.094.488,47	1.092.004,66	1.075.173,27	5.262.379,53	
105.473,20						
6.356.868,00	6.356.868,00	1.199.961,67	1.092.004,66	1.075.173,27	5.262.379,53	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos					
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b - c-e)
69.206,21	2.081,00	4.564,22	4.564,21	0,00	66.722,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.206,21	2.081,00	4.564,22	4.564,21	0,00	66.722,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	94.447,55	11.158,96	11.158,96	94.447,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.447,55	10.614,08	10.614,08	94.447,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	544,88	544,88	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.: 035

MARIA ISABEL SANTANA POMAROLI
DIRETOR ADM FINANCEIRO
Mat.: 062

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.: 061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.199.961,67	948.726,36
Ordinária	1.199.961,67	948.726,36
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	241.641,14	218.523,10
Inscrição de Restos Processados	16.831,39	11.158,96
Inscrição de Restos Não Processados	2.483,81	2.081,00
Valores Restituíveis	222.325,94	205.283,14
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	118.654,40	300.746,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	118.654,40	300.746,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.560.257,21	1.467.995,72

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.094.488,47	1.097.160,58
Ordinária	1.094.488,47	1.097.160,58
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	234.448,72	252.180,74
Pagamento de Restos Processados	11.158,96	18.744,28
Pagamento de Restos Não Processados	4.564,21	22.822,66
Valores Restituíveis	218.725,55	210.613,80
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	231.320,02	118.654,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	231.320,02	118.654,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.560.257,21	1.467.995,72

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária(a)	Deduções da Receita Orçamentária(b)	Saldo(c) = (a-b)	Receita Orçamentária(d)	Deduções da Receita Orçamentária(e)	Saldo(f) = (d-e)
Ordinária	1.199.961,67	0,00	1.199.961,67	948.726,36	0,00	948.726,36
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.199.961,67	0,00	1.199.961,67	948.726,36	0,00	948.726,36

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

MARIA ISABEL SANTANA POMAROLI
DIRETOR ADM FINANCEIRO
Mat.:062

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	231.320,02	118.654,40
Créditos a Curto Prazo	4.904.346,00	-928.728,62
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	4.904.346,00	-928.728,62
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	4.325.557,76
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	5.135.666,02	3.515.483,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-)Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	68.856,47	193.740,23
Bens Móveis	68.856,47	68.856,47
Bens Imóveis	0,00	124.883,76
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0,00	0,00
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Intagível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	68.856,47	193.740,23
TOTAL DO ATIVO	5.204.522,49	3.709.223,77

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------------	--------------------

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.108,87	105.061,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.715,13	-115.996,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	544,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7,39	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	15.944,32	12.343,92
Total do Passivo Circulante	32.775,71	1.953,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	173.723,87	192.709,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	173.723,87	192.709,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	4.998.022,91	3.514.560,04
Superávits ou Déficits do Exercício	1.483.462,87	-961.847,94
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.514.560,04	4.476.407,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	4.998.022,91	3.514.560,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.204.522,49	3.709.223,77
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	231.320,02	118.654,40
Ativo Permanente	4.973.202,47	3.590.569,37
Total do Ativo	5.204.522,49	3.709.223,77
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	101.982,51	189.237,64
Passivo Permanente	173.723,87	76.713,30
Total do Passivo	275.706,38	265.950,94
Saldo Patrimonial	4.928.816,11	3.443.272,83

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64		Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contra Garantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		-997,67	-997,67
Total dos Atos Potenciais Ativos		-997,67	-997,67
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contra Garantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	-70.583,24
OUTROS CONSÓRCIOS		129.337,51	0,00
Total das Fontes de Recurso		129.337,51	-70.583,24

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

MARIA ISABEL SANTANA POMAROLI
DIRETOR ADM FINANCEIRO
Mat.:062

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Estado do Rio de Janeiro

CONLESTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	29.977,57	19.997,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	29.977,57	19.997,74
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	7.003.058,72	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	270.548,28	60.720,84
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	7.273.607,00	60.720,84
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.303.584,57	80.718,58

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	813.246,08	815.331,96
Encargos Patronais	162.278,13	139.720,96
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	975.524,21	955.052,92
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	932,30	951,08
	932,30	951,08
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	41.270,64	54.154,81
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	41.270,64	54.154,81
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.645,44	8.381,15
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	5.645,44	8.381,15
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste de Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	343.191,40	0,00
Desincorporação de Ativos	4.450.441,52	0,00
	4.793.632,92	0,00
<u>Tributárias</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	632,97	3.264,94
Contribuições	0,00	0,00
	632,97	3.264,94
<u>Custo de Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.483,22	20.761,62
	2.483,22	20.761,62
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	5.820.121,70	1.042.566,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (I-II)	1.483.462,87	-961.847,94

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

MARIA ISABEL SANTANA POMAROLI
DIRETOR ADM FINANCEIRO
Mat.:062

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

AUTORIZAÇÕES					DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA EXERCÍCIO 2023 - MÊS: Dezembro		ANEXO 16		
Leis (Nº e Data)		Quant.	Emissão	Descrição	Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldos Período Seg.	
						Emissão	Resgate	Quant.	Valor
Total									

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

MARIA ISABEL SANTANA POMAROLI
DIRETOR ADM FINANCEIRO
Mat.:062

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI
Ordenador despesas - principal
Mat.:

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2019 - Processados	48.988,50	0,00	48.988,50	0,00
Exercício de 2019 - Não Processados		0,00	0,00	
Exercício de 2020 - Processados	45.459,02	0,00	45.459,02	0,00
Exercício de 2020 - Não Processados		0,00	0,00	
Exercício de 2021 - Processados	0,03	0,00	0,03	0,00
Exercício de 2021 - Não Processados	69.206,21	0,00	2.483,21	66.723,00
Exercício de 2022 - Processados	11.158,96	0,00	11.158,96	0,00
Exercício de 2022 - Não Processados	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00
Exercício de 2023 - Processados	0,00	16.831,39	0,00	16.831,39
Exercício de 2023 - Não Processados	0,00	2.483,81	0,00	2.483,81
Soma de RESTOS A PAGAR	176.893,72	19.315,20	110.170,72	86.038,20
CONSIGNAÇÕES				
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	64.731,00	64.731,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	5.147,30	66.888,91	66.193,19	5.843,02
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.196,62	90.574,03	87.746,36	10.024,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS - TRANSF. BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	132,00	55,00	77,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	12.343,92	222.325,94	218.725,55	15.944,31
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
CAUÇÕES E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	189.237,64	241.641,14	328.896,27	101.982,51

JEANNE ALVES DE FREITAS

Contador

Mat.:035

MARCELO JANDRE DELAROLI

Ordenador despesas - principal

Mat.:

MARIA ISABEL SANTANA POMAROLI

DIRETOR ADM FINANCEIRO

Mat.:062

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO

Ordenador despesas - secundário

Mat.:061

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	19.997,74
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		29.977,57	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	2FC	1.169.984,10	0,00
Outros Ingressos Operacionais			
Consignações		222.325,94	205.283,14
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	950.723,82	954.520,39
Juros e Encargos da Dívida	4FC	5.645,43	8.381,15
Transferências Concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais			
Pagamento de Restos a Pagar		15.723,17	41.566,94
Consignações		207.830,57	194.388,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		242.364,62	-973.575,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos			
Consignações		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de Ativo não Circulante		0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos			
Consignações		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Outros Desembolsos		118.804,02	121.019,08
Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		-118.804,02	-121.019,08
OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
<u>Ingressos</u>			
Cotas Financeiras Recebidas			
Consignações/DDO			
Outros Recebimentos Extra Orçamentários		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Cotas Financeiras Transferidas			
Consignações/DDO		10.894,98	16.225,64
Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)		-10.894,98	-16.225,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		118.654,40	300.746,26
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		231.320,02	118.654,40

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	1.169.984,10	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	1.169.984,10	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	950.723,82	954.520,39
Defesa Nacional	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Estado do Rio de Janeiro
CONLESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	950.723,82	954.520,39

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.645,43	8.381,15
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	5.645,43	8.381,15

JEANNE ALVES DE FREITAS
Contador
Mat.:035

MARIA ISABEL SANTANA POMAROLI
DIRETOR ADM FINANCEIRO
Mat.:062

JOAO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO
Ordenador despesas - secundário
Mat.:061

MARCELO JANDRE DELAROLI

Ordenador despesas - principal
Mat.: