

RELATÓRIO DE GESTÃO

20
21

CEASA/RJ

Sumário

01	APRESENTAÇÃO.....	5
02	VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO.....	6
2.1	Identificação - CEASA/RJ.....	6
2.2	Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração.....	7
2.3	Capital Social.....	8
2.4	Missão, Visão e Valores.....	8
2.5	Estrutura de Governança.....	9
2.6	Estrutura Organizacional.....	10
2.7	Cadeia de Valor.....	11
2.8	Operacionalização.....	11
2.9	Doação de Alimentos.....	12
2.10	Quantidade (kg) de Produtos Doados de Janeiro a Junho de 2021.....	12
2.11	Quantidade (kg) de Produtos Doados de Julho a Dezembro de 2021.....	13
2.12	Número de Entidades Atendidas em 2021.....	14
2.13	Perspectiva do Número de Pessoas Atendidas em 2021.....	14
2.14	Aquisição de Alimentos.....	15
2.15	Relacionamento com a Sociedade: Ouvidoria.....	16
0.3	PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS.....	17
3.1	Campanha Sobre os Riscos do Trabalho Infanto-juvenil.....	17
3.2	Doação de Alimentos.....	17
3.3	Reunião Ceasa/RJ e Secretaria de Assistência Social.....	18
3.4	Doação de Alimentos.....	18
3.5	Ação de Combate ao Trabalho Infantil.....	19
3.6	Combate ao Coronavírus.....	19

3.7	Campanha Sobre a Importância de Usar Máscara.....	20
3.8	Doação de Alimentos.....	20
3.9	Arrecadação de Tampinhas	21
3.10	Visita do Embaixador da Argentina no Brasil.....	21
3.11	Reunião com o Chefe do Mercado de São Gonçalo.....	22
3.12	Ação Social no Mercado da Ceasa/RJ em Irajá.....	22
3.13	Campanha Outubro Rosa.....	23
3.14	Compra de Alimentos.....	23
3.15	Campanha de Vacinação Contra a Gripe.....	24
3.16	Abandono de Animais é Crime e dá Cadeia.....	24
3.17	Comercialização por Unidade.....	25
3.18	Comercialização por Setor.....	25
3.19	Produtos Mais Comercializados - CEASA/RJ.....	26
3.20	Comercialização por Origem.....	26
0.4	GESTÃO DE PESSOAS.....	27
4.1	Força de Trabalho.....	27
4.2	Gênero (Efetivo e Comissionado).....	27
4.3	Faixa Etária (Efetivo e Comissionado).....	28
4.4	Grau de Instrução (Efetivo e Comissionado).....	28
4.5	Vale Alimentação/ Refeição.....	29
4.6	Vale Transporte.....	30
4.7	Gastos com Empregados, Estagiários + Encargos.....	31
0.5	DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS.....	32
5.1	Balancete 2020.....	32

5.2	Contratos Celebrados.....	51
0.6	CONSIDERAÇÕES FINAIS: MENSAGEM DA DIRETORA-PRESIDENTE..	52
6.1	Destaques e Realizações.....	52
6.2	Agradecimentos.....	53

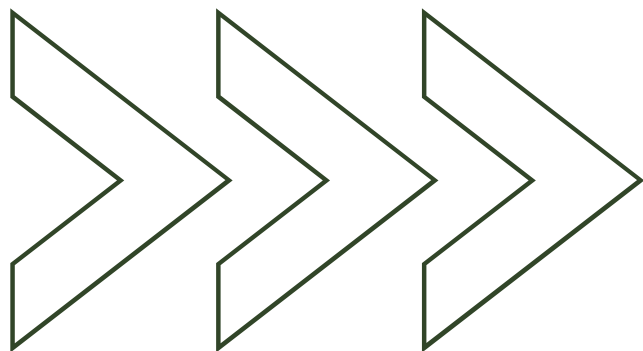
APRESENTAÇÃO

Em conformidade com as exigências legais e estatutárias, a Diretoria da Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (CEASA/RJ) tem o prazer de apresentar o Relatório de Gestão referente ao ano de 2021, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 13.303/2016.

Este relatório abrange o desempenho da CEASA/RJ em seus diversos aspectos institucionais, operacionais e financeiros, em linha com sua missão de prover serviços essenciais na área de abastecimento alimentar.

O objetivo primordial desta publicação é oferecer à sociedade brasileira uma compreensão abrangente das atividades da CEASA/RJ, incluindo seu papel fundamental na logística de distribuição de alimentos e produtos diversos para a população do estado do Rio de Janeiro.

Além disso, o relatório visa proporcionar transparência e prestação de contas aos cidadãos e aos órgãos de controle, destacando os valores e resultados gerados pela CEASA/RJ, bem como demonstrando seu compromisso com os princípios de governança, eficácia, eficiência, conformidade, economicidade e sustentabilidade econômica e ambiental.



2- VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.1 - Identificação - CEASA/RJ

A Ceasa-RJ é uma empresa vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento – SEAPPA-RJ. Esta empresa conta com 06 (seis) unidades no Rio de Janeiro: Grande Rio, São Gonçalo, Região Serrana (Nova Friburgo), Região Noroeste Fluminense (Itaocara), Região Norte Fluminense (São José de Ubá) e Região Médio Paraíba (Paty do Alferes). A Unidade Grande Rio, localizada em Irajá, na Zona Norte da cidade, é a segunda maior Central de Abastecimento da América Latina.

Além de funcionar como único entreposto comercial público em todo o Estado, a empresa desempenha, ainda, ações de segurança alimentar e nutricional, de fortalecimento da agricultura familiar, de controle sanitário e de resíduos de agrotóxicos, de responsabilidade social e ambiental junto às comunidades populares de seu entorno, dentre outras funções natureza pública.

Somando todas as unidades, são cerca de, 800 (oitocentas) empresas instaladas e 02 (dois) mil produtores cadastrados. A empresa atua com responsabilidade no abastecimento alimentar da população fluminense, cumprindo sua missão de contribuir para a regularidade do abastecimento e garantia de renda ao produtor rural, participando e executando políticas agrícolas.

A Ceasa-RJ tem como função social o fomento do setor hortifrutigranjeiro e outros produtos utilizados na alimentação da população, de modo a obter melhor formulação de preços a fim de trazer o equilíbrio entre o produtor e o consumidor final.

A empresa faz serviços para identificar a origem dos produtos, incentiva à população local, cadastra os produtores incentivando-os à comercialização nos mercados atacadistas e fomenta a possibilidade do uso de embalagens adequadas. As Informações de preços diários também fazem parte do trabalho e pode ser encontrada na página da empresa.



Foto 01: Unidade Grande Rio

2- VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.2 - Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração

A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A - CEASA-RJ, é uma sociedade por Ações de Economia Mista, órgão da Administração indireta do estado do Rio de Janeiro, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca, e rege-se por este Estatuto e pela legislação em vigor.

A Sociedade tem sede domicílio e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro podendo instalar e manter filiais neste Estado e representações onde convier.

A Sociedade tem por objetivo:

I - Centralizar a comercialização hortifrutigranjeira e outros produtos utilizados na alimentação da população, de modo a obter melhor formulação de preços, beneficiando o produtor e o consumidor.

II- Contribuir, com subsídios de seus órgãos técnicos, na implantação de uma política de desenvolvimento agrícola e abastecimento pelo governo.

III - orientar a produção de hortifrutigranjeiros, inclusive através de uma programação oficial.

IV - Administrar seus equipamentos de varejo, de modo a oferecer ao consumidor produtos de boa qualidade, e melhor preço que os dos concorrentes, utilizando-se de:

a) instalações (prédios e logradouros públicos) do Estado e Municípios e, em convênio com estes, operacionalizar os equipamentos direto ao consumidor;

b) subsídio do Governo com o fim de baratear os custos dos produtos, de forma a melhor atender ao consumidor; Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca. Centrais de Abastecimento e Pesca do Estado do Rio de Janeiro S.A.

c) resguardo dos interesses da CEASA-RJ admitindo ou destituindo os operadores dos equipamentos de varejo;

V - Construir, instalar e administrar Centrais de Abastecimento e Mercado destinados a orientar e disciplinar a distribuição e comercialização de hortifrutigranjeiros e outros produtos alimentícios.

VI - Participar dos e programas de Governo para a produção e abastecimento, em nível regional e nacional, promovendo e facilitando o intercâmbio entre as cidades vinculadas ao setor, através, inclusive, de participações acionárias.

VII - Firmar convênios, acordos e contratos com pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, pertinentes às suas atividades, ouvido o Conselho de Administração.

Art. 4 - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

2- VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.3 - Capital Social

O capital Social é de R\$ 33.788.930,85 (trinta e três milhões, setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), representado por 3.394.905 ações ordinárias, sem valor nominal.

1º - A capitalização de reserva de capital, resultante de correções monetárias do capital realizado, é feita sem modificação do número de ações emitidas.

2º - Todas as ações são nominativas.

As ações são indivisíveis em relação à Sociedade e cada ação dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral.

O Estado do Rio de Janeiro detém o controle acionário da Sociedade, conservando sempre pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do seu capital votante, podendo transferir a parte que exceder para terceiros.

2.4 - Missão, Visão e Valores

Missão: Promover o abastecimento alimentar de qualidade para a população do estado do Rio de Janeiro, garantindo a oferta de produtos frescos, seguros e diversificados, por meio de uma gestão eficiente e sustentável da Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (CEASA/RJ).

Visão: Ser reconhecida como referência nacional em logística de distribuição de alimentos, contribuindo para a segurança alimentar e o desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro, por meio de práticas inovadoras e sustentáveis.

Valores:

1. Compromisso com a qualidade e a segurança dos alimentos.
2. Respeito e valorização dos produtores rurais e fornecedores.
3. Transparência e ética nas relações institucionais e comerciais.
4. Inovação e busca contínua pela excelência operacional.
5. Responsabilidade socioambiental e sustentabilidade.
6. Foco no consumidor e na satisfação de suas necessidades.
7. Valorização e desenvolvimento das pessoas, promovendo um ambiente de trabalho seguro, inclusivo e colaborativo.
8. Contribuição ativa para o desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro.

2- VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.5 - Estrutura de Governança

1. Informações sobre Dirigentes e Colegiados

A Assembleia Geral da CEASA/RJ é o órgão máximo de deliberação da empresa, composto pelos acionistas e convocado conforme previsto em lei e no estatuto social da companhia.

O Conselho de Administração da Ceasa/RJ orienta o direcionamento estratégico das Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. Além das atribuições que lhe são conferidas por Lei, a ele compete: fixar a orientação das atividades da Sociedade; autorizar o Relatório Anual de Atividades apresentado pela Diretoria; aprovar os Programas Anuais e Plurianuais da Sociedade e respectivas Propostas Orçamentárias; dentre outras competências.

O conselho Fiscal é o órgão responsável por fiscalizar os atos da administração. Tendo os mesmos deveres, responsabilidades e competências previstos para os Conselheiros Fiscais na Lei das Sociedades Anônimas e no Decreto nº 21.788 de 24/11/95, aplicando-lhes ainda, o disposto no § 6º do artigo 77 da Constituição Estadual.

2. Atuação da Auditoria Interna

A Auditoria Interna da CEASA/RJ desempenha um papel crucial na garantia da transparência, integridade e eficiência das operações da empresa. Responsável por avaliar e monitorar os processos internos, controles e riscos, a equipe de auditoria interna trabalha de forma independente para identificar áreas de melhoria e fortalecer os mecanismos de governança corporativa. A estratégia de atuação da Auditoria Interna está em conformidade com o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PLANAT e Relatório Anual de Atividades - RANAT.

3. Governança e Transparência

Os dados institucionais da CEASA/RJ, incluindo sua estrutura organizacional, regulamentos internos, práticas de governança e área de atuação, juntamente com outros documentos de interesse público em conformidade com as Leis nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, podem ser acessados no portal: <https://www.rj.gov.br/ceasa/>.

2- VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.6 - Estrutura Organizacional

A administração da empresa é conduzida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva. O Conselho de Administração é composto por nove membros e eleitos pela Assembleia Geral por um período de dois anos, com possibilidade de reeleição.

Já a Diretoria Executiva é composta por cinco membros, podendo ser acionistas ou não, eleitos para um mandato máximo de dois anos, com possibilidade de reeleição composto da seguinte forma:

I – Diretor-Presidente

II – Diretor de Administração

III – Diretor de Orçamento e Finanças

IV – Diretor Operacional e de Gestão das Unidades de Abastecimento e Armazenamento

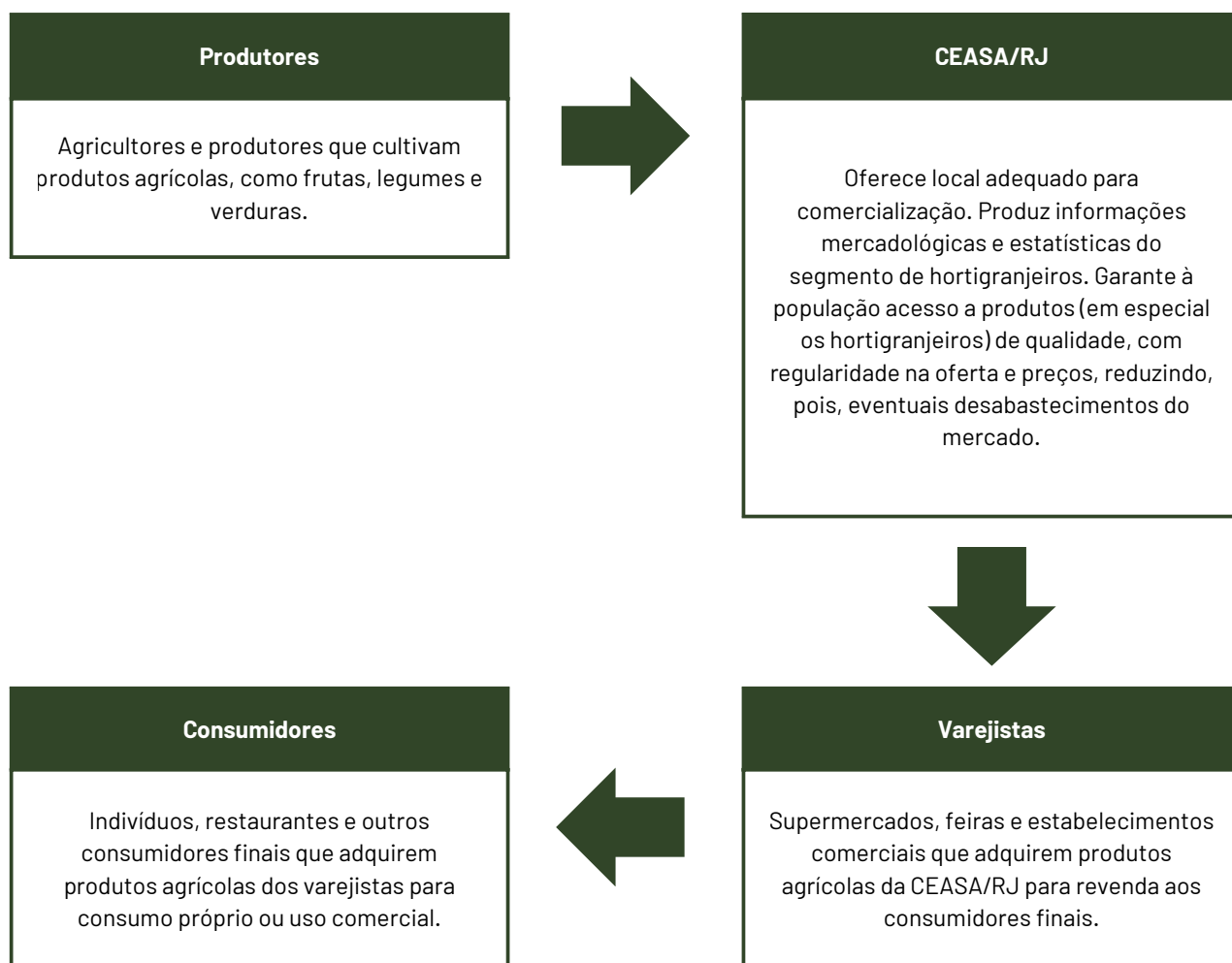
V – Diretor Técnico

A estrutura organizacional da CEASA/RJ pode ser acessada em: <https://www.rj.gov.br/ceasa/organograma>

2- VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.7 - Cadeia de Valor

Etapas da Cadeia de Valor



2.8 - Operacionalização

A comercialização nos mercados da CEASA/RJ ocorre basicamente de duas formas distintas:

1º Mercado Livre do Produtor – Pedra (Produtores cadastrados, dados de comercialização)

2º Permissionários –Lojistas (Permissionários cadastrados, dados de comercialização)

2- VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.9 - Doação de Alimentos

Banco de Alimentos

O Banco de Alimentos da Ceasa/RJ é um equipamento de segurança alimentar e nutricional responsável por captar alimentos para doações nas Unidades da Ceasa (Grande Rio, São Gonçalo e demais mercados do interior).

É um órgão de mobilização social que funciona como uma central de arrecadação, processamento e distribuição de alimentos que não foram comercializados, mas que estão em perfeitas condições para consumo. Estes produtos são doados por produtores e comerciantes e, no Banco de Alimentos, passam por um processo de seleção e processamento, quando necessário.

2.10 - Quantidade (kg) de Produtos Doados de Janeiro a Junho de 2021

MUNICÍPIO	FONTE	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Irajá	Captação	4.558,00	6.700,50	10.101,20	9.760,51	7.929,80	11.975,81
	PAA CEASA-RJ	0	1.820,00	15.683,00	13.108,00	10.427,00	7.337,00
	PAA CONAB	6.625,00	10.800,00	10.002,20	14.889,22	1.653,00	11.861,70
São Gonçalo	Captação	2.274,20	896,95	1.562,10	1.145,30	1.061,50	1.901,60
	PAA CEASA-RJ	0	0	0	0	0	0
	PAA CONAB	0	0	0	0	0	0
Nova Friburgo	Captação	2.240,00	8.528,00	1.128,00	2.727,00	1.470,00	4.145,00
	PAA CEASA-RJ	0	0	0	0	0	0
	PAA CONAB	0	0	0	0	0	0
Itaocara	Captação	0	0	0	0	0	0
	PAA CEASA-RJ	0	0	0	0	0	0
	PAA CONAB	0	0	0	0	0	0
São José de Ubá	Captação	0	0	0	0	0	0
	PAA CEASA-RJ	0	0	0	0	0	0
	PAA CONAB	0	0	0	0	0	0
Paty do Alferes	Captação	0	0	0	0	0	0
	PAA CEASA-RJ	0	0	0	0	0	0
	PAA CONAB	0	0	0	0	0	0
TOTAL		15.697,20	19.924,45	38.485,30	41.630,03	12.114,30	37.221,11

Tabela 1: Quantidade (kg) de produtos doados de janeiro a junho de 2021

2- VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.11 - Quantidade (kg) de Produtos Doados de Julho a Dezembro de 2021

MUNICÍPIO	FONTE	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Irajá	Captação	7.921,85	8.638,99	10.417,60	7.704,50	8.490,00	9.969,40
	PAA CEASA-RJ	14.409,00	16.241,00	16.671,50	44.400,95	35.287,30	12.231
	PAA CONAB	13.687,40	10.897,30	16.210,17	26.918,80	16.890,68	20.467
São Gonçalo	Captação	2.395,00	1.896,00	1.856,00	0	0	0
	PAA CEASA-RJ	0	0	2.025	12.730,10	23.363	9.053
	PAA CONAB	0	0	0	0	0	0
Nova Friburgo	Captação	1.884,00	5.458,00	3.424	4.417	4.319	1.901
	PAA CEASA-RJ	0	0	4.426,00	15.969,50	25.843	14.682,50
	PAA CONAB	0	0	0	0	0	0
Itaocara	Captação	0	0	0	0	0	0
	PAA CEASA-RJ	0	0	0	23.823	14.038	13.258
	PAA CONAB	0	0	0	0	0	0
São José de Ubá	Captação	0	0	0	0	0	0
	PAA CEASA-RJ	0	0	0	36.366	31.532,00	18.644
	PAA CONAB	0	0	0	0	0	0
Paty do Alferes	Captação	0	0	0	0	0	0
	PAA CEASA-RJ	0	547,80	2951,00	9571,60	8.744,00	9.528
	PAA CONAB	0	0	0	0	0	0
TOTAL		40.297,25	43.679,09	54.557,27	181.901,45	168.507,0	109.733,90

Tabela 2: Quantidade (kg) de produtos doados de julho a dezembro de 2021

2- VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.12 - Número de Entidades Atendidas em 2021

MUNICÍPIO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Irajá	28	52	125	82	107	107	107	95	133	182	184	144
São Gonçalo	12	4	19	20	16	8	6	6	11	25	16	8
Nova Friburgo	3	2	1	2	3	3	3	4	14	24	24	20
Itaocara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	23	10
São José de Ubá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	33
Paty do Alferes	0	0	0	0	0	0	0	1	7	22	13	19
TOTAL	43	58	145	104	126	118	116	106	165	314	293	234

Tabela 3: Número de entidades atendidas em 2021

2.13 - Perspectiva do Número de Pessoas Atendidas em 2021

MUNICÍPIO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Irajá	2.008	6.850	34.419	17.371	19.530	15.957	19.956	14.029	17.300	33.980	35.040	26.516
São Gonçalo	690	405	2.749	2.054	1.838	164	232	148	2.127	7.018	4.139	1.540
Nova Friburgo	150	214	149	214	149	229	229	361	1007	1.985	1.985	1.577
Itaocara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.295	4.618	3.666
São José de Ubá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.893	9.842	13.802
Paty do Alferes	0	0	0	0	0	0	0	154	1.700	2.300	786	5.128
TOTAL	2.848	7.469	37.317	19.639	21.517	16.350	20.417	14.692	22.134	62.471	56410	52.229

Tabela 4: Perspectiva do número de pessoas atendidas em 2021

2- VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.14 - Aquisição de Alimentos

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal tem duas metas principais: incentivar a agricultura familiar sustentável e garantir alimentação adequada às populações em situação de insegurança alimentar.

A CEASA-RJ, responsável pelo abastecimento de alimentos no Estado do Rio de Janeiro, foi indicada para executar o PAA na modalidade compra com Doação Simultânea, desenvolvendo ações de aquisição de produtos da agricultura familiar e distribuição via o Programa Banco de Alimentos.

Os beneficiários do PAA incluem agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e tradicionais, todos cadastrados e remunerados através de um cartão benefício. Os produtos são vinculados ao programa conforme a oferta dos beneficiários e seguem uma tabela de preços fixa baseada na média dos últimos 12 meses.

A CEASA-RJ doa produtos para vários Bancos de Alimentos no estado. As entidades socioassistenciais, após verificação de documentação, são cadastradas para receber doações.

Proposta 2021	
Recurso Financeiro Utilizado	R\$2.180.719,51
Agricultores Beneficiados	450
Alimentos Adquiridos (Kg)	713.110,15 Kg

Tabela 05: Panorama do PAA em 2021

2- VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.15 - Relacionamento com a Sociedade: Ouvidoria

A Ouvidoria da Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (CEASA/RJ) tem como missão aprimorar o acesso da população aos diversos canais de comunicação com a CEASA-RJ, visando promover a transparência nas ações da direção da empresa.

A Ouvidoria, como um setor especializado, tem como principal objetivo receber, analisar e encaminhar de forma eficiente as manifestações da comunidade, sejam reclamações, sugestões, denúncias ou pedidos de informações, relacionadas ao funcionamento dos serviços oferecidos pela CEASA-RJ.

Para facilitar o contato, a Ouvidoria disponibiliza o E-Sic e E-Ouv como canais oficiais para o recebimento e tratamento das manifestações de ouvidoria, bem como para pedidos de acesso à informação. Além disso, os cidadãos podem ligar através do número: 21 2333-8243 ou enviar suas manifestações por e-mail para ouvidoria@ceasa.rj.gov.br. Aqueles que preferirem o atendimento presencial têm a opção de comparecer à sede da CEASA-RJ, localizada na Avenida Brasil, 19.001, 3º andar, de segunda a sexta, das 10h às 15h.

Em 2021, recebeu 42 manifestações.

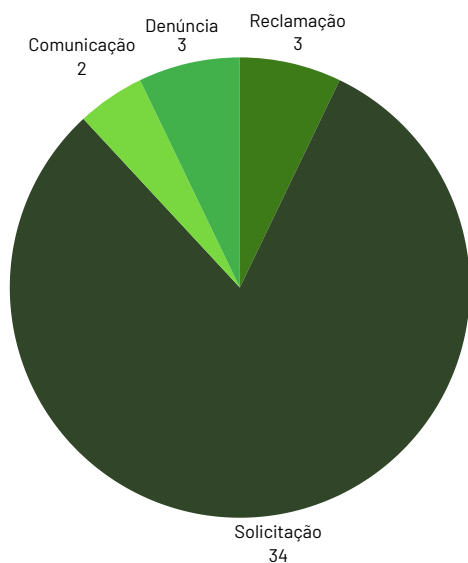


Gráfico 01: Tipo de Manifestação

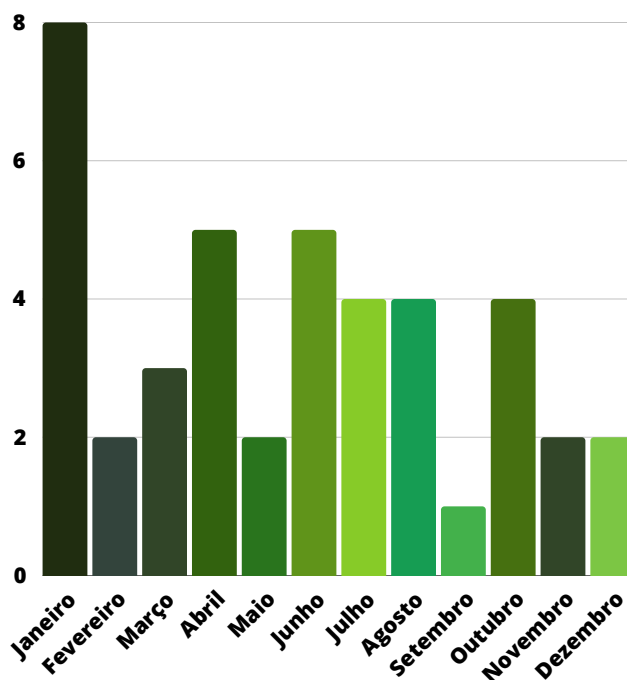


Gráfico 02: Quantidade de Manifestações por Mês

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.1 - Campanha Sobre os Riscos do Trabalho Infanto-juvenil

O ano começou com a Ceasa/RJ realizando uma importante campanha em suas redes sociais sobre os riscos do trabalho infanto-juvenil. Essa ação visa conscientizar a população sobre os graves impactos do trabalho infantil, que afeta diretamente o desenvolvimento físico, emocional e psicológico das crianças e adolescentes.



Foto 02: Campanha Sobre os Riscos do Trabalho Infanto-juvenil

3.2 - Doação de Alimentos

No dia 25 de março, o Banco de Alimentos da Ceasa/RJ doou 2 toneladas de alimentos para 8 Aldeias indígenas do estado do Rio de Janeiro, que estavam em situação de vulnerabilidade alimentar por conta dos transtornos causados pela epidemia de coronavírus. Ao todo, 244 famílias indígenas foram contempladas. Os alimentos foram adquiridos através do Programa de Aquisição de Alimentos.



Foto 03: família indígena contemplada

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.3 - Reunião Ceasa/RJ e Secretaria de Assistência Social

No dia 29 de abril, representantes da Ceasa/RJ e da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro se reuniram para traçar metas que beneficiem os frequentadores do entreposto comercial e os moradores das 17 comunidades no entorno do mercado de Irajá da Ceasa.



Foto 04: Representantes da CEASA/RJ e da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro

3.4 - Doação de Alimentos

Nos dias 26, 27 e 28 de maio o Banco de Alimentos da Ceasa em Irajá doou 10 toneladas de alimentos para 30 instituições como hospitais, asilos, creches, centros de assistência social e associações de moradores. O número parece alto, mas a presidente da Ceasa esclareceu que não. De acordo com Bianca de Carvalho, além da crise em saúde, a pandemia do coronavírus afastou alguns doadores e trouxe dificuldades para a segurança alimentar da população fluminense.



Foto 05: Representante de uma das instituições beneficiadas

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.5 - Ação de Combate ao Trabalho Infantil

O ano de 2021 foi eleito pela ONU como "Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil". Para avançar nesse propósito, Ceasa/RJ e 6ª Coordenadoria de Assistência Social, da Prefeitura do Rio, realizaram, dia 15 de junho, dentro do mercado de Irajá, uma grande ação de sensibilização e mobilização para combate ao trabalho infantil, com a participação de dezenas de parceiros.



Foto 06: Convite Ação de Combate ao Trabalho Infantil

3.6 - Combate ao Coronavírus

Durante todo o mês de junho, a Ceasa/RJ reforçou o combate ao coronavírus e realizou campanhas de conscientização em seus três maiores mercados: Irajá, na Zona Norte da capital; São Gonçalo, na Região Metropolitana; e Nova Friburgo, na Região Serrana do estado. A ação inaugural ocorreu na dia 07, em Irajá. Dezenas de orientadores percorreram ruas, lojas e pavilhões do entreposto comercial. Houve farta distribuição de álcool gel e orientações sobre prevenção, como importância do uso de máscaras e a necessidade de continuidade do distanciamento social.



Foto 07: Ação de Combate ao Coronavírus

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.7 - Campanha Sobre a Importância de Usar Máscara

Em julho de 2021, a Ceasa ainda alertava para a importância de se prevenir do Coronavírus. Trazia nas redes sociais a campanha: "Use máscara. A pandemia não acabou - Use máscara sempre que precisar sair de casa, mesmo que já tenha testado positivo para Covid-19. Mantenha o distanciamento social e higienize as mãos frequentemente. Ações como essas são fundamentais para proteger a saúde de todos".

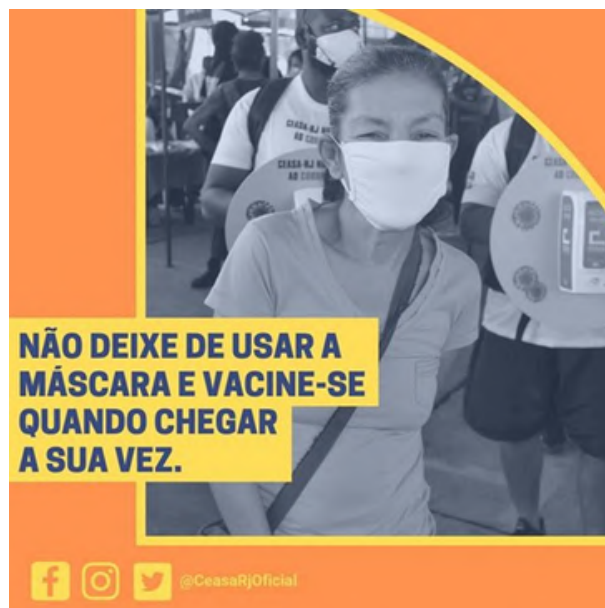


Foto 08: Imagem de uma mulher usando máscara facial

3.8 - Doação de Alimentos

Nos dias 28 e 29 de julho, o Banco de Alimentos da Ceasa, em Irajá, doou quase 7 toneladas de alimentos para 20 instituições socioassistenciais como creches, centros de assistência social e associações de moradores. No total, foram distribuídos 6.555 mil quilos de 15 gêneros alimentícios. Entre eles, banana, cenoura, beterraba, chuchu, couve, brócolis orgânico, aipim, abóbora e tomate. Os produtos foram adquiridos através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que, no estado do Rio de Janeiro, é gerido pela Ceasa.



Foto 09: Representantes de uma instituição beneficiada

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.9 - Arrecadação de Tampinhas

Em agosto de 2021, a Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa/RJ) entrou na campanha do Governo do Estado que arrecada tampinhas para reciclagem e reverte o dinheiro em castração e doação de ração para cães e gatos.



Foto 10: Imagem da campanha de arrecadação

3.10 - Visita do Embaixador da Argentina no Brasil

No dia 06 de agosto, o então embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, visitou a Ceasa de Irajá. Na ocasião, ele afirmou querer fortalecer a exportação de produtos argentinos para os mercados da Ceasa/RJ. O embaixador estava acompanhado pela consulesa geral da Argentina no Rio de Janeiro, Vanina Yanino, e o chefe de gabinete da embaixada, Julián Colombo. Eles foram recepcionados pela presidente da Ceasa/RJ, Bianca de Carvalho, pelo diretor administrativo, Lauro Fonseca, pelo diretor técnico, Carlos Quintanilha, e pelo presidente da ACEGRI, Waldir Lemos.



Foto 11: Embaixador da Argentina, presidente da CEASA/RJ e presidente da ACEGRI

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.11 - Reunião com o Chefe do Mercado de São Gonçalo

A presidente da Ceasa/RJ, Bianca de Carvalho, e o chefe do mercado de São Gonçalo, Walter Saraiva, se reuniram, no dia primeiro de setembro. Na pauta do encontro, aspectos relacionados às melhorias como estacionamento para clientes, regras de circulação de veículos, normas para a exposição de mercadorias, horário para entrada de determinados produtos e organização do mercado como um todo.



Foto 12: Presidente da CEASA/RJ e Chefe de Mercado de São Gonçalo

3.12 - Ação Social no Mercado da Ceasa/RJ em Irajá

No dia 03 de setembro, uma ação Social no mercado da Ceasa/RJ em Irajá ofereceu vários serviços para os usuários da central abastecimento, entre eles, Programa de Educação para Jovens e Adultos, vagas para educação de crianças, inscrições para cadastro único e orientações sobre os riscos do trabalho infanto-juvenil. Participaram da ação as secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social do Rio de Janeiro e a ACEGRI.



Foto 13: Ação Social no Mercado da Ceasa/RJ em Irajá

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.13 - Campanha Outubro Rosa

A Ceasa/RJ realizou, em suas redes sociais, campanha Outubro Rosa, de conscientização para o controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento. A identificação rápida dos tumores contribui para a redução da mortalidade. Apesar de não substituir o exame clínico, indispensável para a saúde feminina, o autoexame (apalpar as mamas) deve ser feito sempre que a mulher se sentir confortável, a qualquer tempo, no banho ou na troca de roupa.



Foto 14: Campanha Outubro Rosa na redes sociais

3.14 - Compra de Alimentos

No dia 04 de outubro, A Ceasa/RJ, unidade Irajá, comprou 30 toneladas de frutas, verduras e legumes, oriundas da agricultura familiar, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Ministério da Cidadania. Tudo foi doado para instituições sócio assistenciais cadastradas no Banco de Alimentos.



Foto 15: Produtor participante do PAA

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.15 - Campanha de Vacinação Contra a Gripe

Mais de mil usuários da Ceasa/RJ, entre frequentadores e trabalhadores locais, foram vacinados contra a gripe no dia 29 de novembro. No total, 1300 doses foram aplicadas por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A vacinação ocorreu no auditório da Associação Comercial dos Produtores e Usuários da Ceasa Grande Rio (Acegri).



Foto 16: Campanha de Vacinação Contra a Gripe

3.16 - Abandono de Animais é Crime e dá Cadeia

Em novembro, a CEASA/RJ promoveu uma importante campanha de conscientização nas redes sociais e no mercado da unidade de Irajá, sobre abandono de animais. A iniciativa buscou alertar a sociedade sobre a importância de proteger os animais e sobre as consequências legais desse tipo de prática.



Foto 17: Campanha abandono de animais

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.25 - Comercialização por Unidade

COMERCIALIZAÇÃO POR UNIDADE	NOVA FRIBURGO	PATY DO ALFERES	RIO DE JANEIRO	SÃO GONCALO
MÊS	Quantidade Kg	Quantidade Kg	Quantidade Kg	Quantidade Kg
Janeiro	2.233.012	122.802	157.754.678	19.305.786
Fevereiro	460.755	101.604	117.599.746	17.413.624
Março	3.488.877	137.918	144.296.541	21.172.591
Abril	3.428.408	94.944	127.814.055	20.651.649
Maiο	3.421.827	510.786	137.108.218	23.585.737
Junho	2.828.869	349.032	133.948.224	21.614.659
Julho	2.541.809	120.716	124.129.395	23.214.597
Agosto	2.308.984	248.581	125.366.694	18.897.971
Setembro	2.156.823	442.282	116.427.517	20.963.026
Outubro	2.233.968	315.902	126.944.176	17.823.552
Novembro	2.323.047	429.075	128.474.178	17.120.851
Dezembro	2.302.585	157.392	131.037.655	18.971.428
TOTAL	29.728.964	3.031.034	1.570.901.077	240.735.471

Tabela 06: Comercialização por Unidade

OBS* Não foram encontrados dados dos municípios de Itaocara e São José de Ubá nesse período.

3.26 - Comercialização por Setor

SETOR	QUANTIDADE (KG)
Cereais	6.277.092
Hortifrutigranjeiros	1.338.263.338
Pescados	36.944.615
Produtos Diversos	189.415.347
TOTAL	1.570.900.392

Tabela 07: Comercialização por Setor

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.27 - Produtos Mais Comercializados - CEASA/RJ

Produto	Quantidade Kg
BATATA	214.213.145
OVOS	102.691.463
BANANA	99.311.800
LARANJA	95.954.617
CEBOLA	75.346.380
TOMATE	73.930.886
MANGA	51.951.680
MAMAO	46.627.606
MELANCIA	41.129.879
COCO	40.974.218

Tabela 08: Produtos Mais Comercializados

3.28 - Comercialização por Origem

Município	Quantidade Kg
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES	37.662.948
LINHARES-ES	33.345.247
PETROLINA-PE	32.019.836
SUMIDOURO-RJ	31.733.301
PINHEIROS-ES	31.058.188
NOVA FRIBURGO-RJ	27.935.395
AGUAÍ-SP	24.137.549
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ	23.947.811
TERESÓPOLIS-RJ	21.560.855
FERNANDES PINHEIRO-PR	21.031.229

Tabela 09: Comercialização por Origem

4- GESTÃO DE PESSOAS

4.1 - Força de Trabalho

As Centrais de Abastecimento do estado do Rio de Janeiro contam com 309 colaboradores, sendo 118 comissionados, 131 efetivos e 60 estagiários.

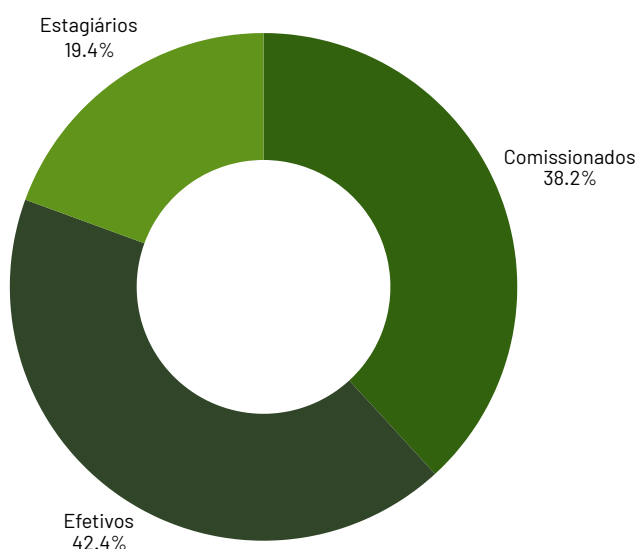
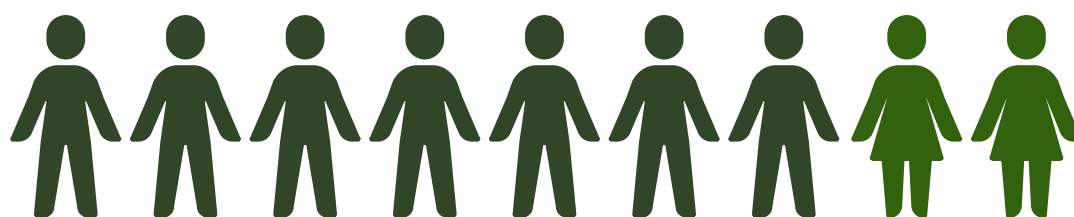


Gráfico 03: Quantidade de Colaboradores

4.2 - Gênero (Efetivo e Comissionado)



Masculino: 179

Feminino: 70

Gráfico 04: Divisão por Gênero

4- GESTÃO DE PESSOAS

4.3 - Faixa Etária (Efetivo e Comissionado)

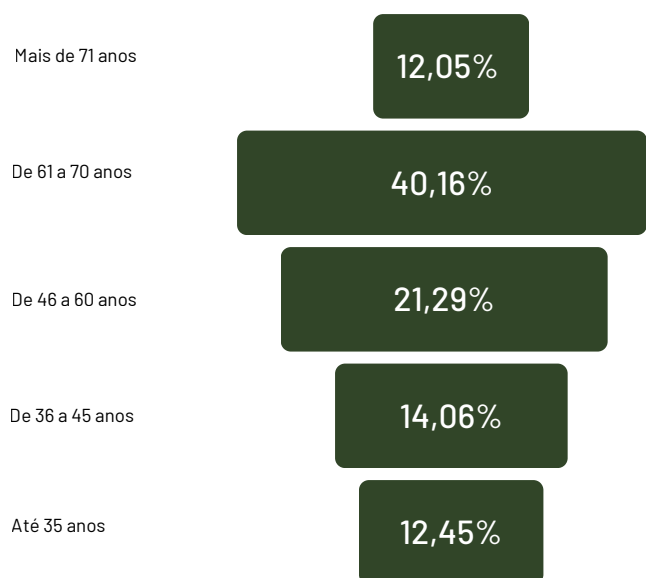


Gráfico 05: Divisão por Faixa Etária

4.4 - Grau de Instrução (Efetivo e Comissionado)

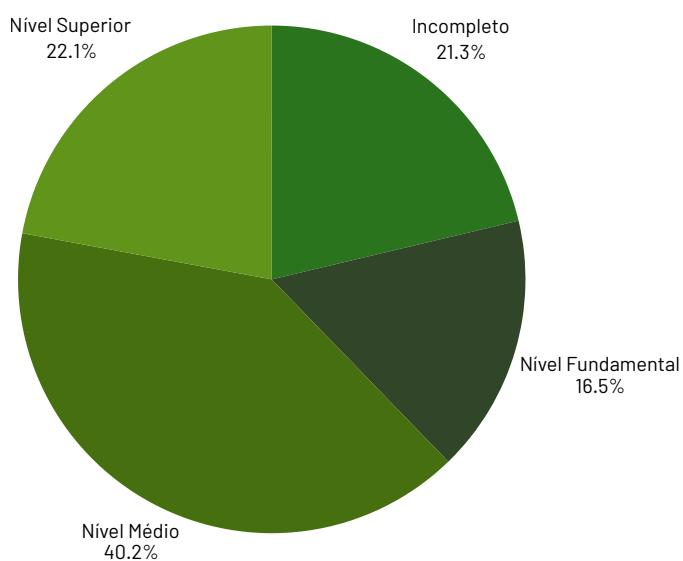


Gráfico 06: Divisão por Grau de Instrução

4- GESTÃO DE PESSOAS

4.5 -Vale Alimentação / Refeição

Gastos com vale-alimentação e vale-refeição de janeiro a dezembro de 2021. Esta tabela detalha os valores mensais destinados a esses benefícios, proporcionando uma visão clara e detalhada das despesas ao longo do ano.

VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO			
MESES	EMPREGADOS	ESTAGIÁRIOS	TOTAL
JAN	R\$ 183.042,30	R\$ 32.729,42	R\$ 215.771,72
FEV	R\$ 185.416,19	R\$ 32.224,33	R\$ 217.640,52
MAR	R\$ 179.835,02	R\$ 37.931,78	R\$ 217.766,80
ABR	R\$ 180.314,84	R\$ 30.153,49	R\$ 210.468,33
MAI	R\$ 179.986,54	R\$ 36.365,26	R\$ 216.351,80
JUN	R\$ 389.545,45	R\$ 63.212,95	R\$ 452.758,40
JUL	R\$ 258.552,22	R\$ 53.069,92	R\$ 311.622,14
AGO	R\$ 260.878,99	R\$ 52.011,43	R\$ 312.890,42
SET	R\$ 261.518,21	R\$ 55.000,09	R\$ 316.518,30
OUT	R\$ 263.882,21	R\$ 52.599,14	R\$ 316.481,35
NOV	R\$ 262.404,71	R\$ 52.303,64	R\$ 314.708,35
DEZ	R\$ 262.404,71	R\$ 53.708,79	R\$ 316.113,50
TOTAL	R\$ 2.867.781,39	R\$ 551.310,24	R\$ 3.419.091,63

Tabela 10: Gastos com Vale Alimentação/ Refeição

4- GESTÃO DE PESSOAS

4.6 -Vale Transporte

Tabela com os gastos mensais referentes ao vale-transporte para o período de janeiro a dezembro de 2021. Esta tabela detalha os valores mensais destinados a esse benefício, proporcionando uma visão clara e detalhada das despesas ao longo do ano.

VALE TRANSPORTE			
MESES	EMPREGADOS	ESTAGIÁRIOS	TOTAL
JAN	R\$ 25.228,36	R\$ 8.945,30	R\$ 34.173,66
FEV	R\$ 27.605,38	R\$ 9.412,60	R\$ 37.017,98
MAR	R\$ 30.784,73	R\$ 12.542,00	R\$ 43.326,73
ABR	R\$ 19.471,90	R\$ 10.107,60	R\$ 29.579,50
MAI	R\$ 25.185,69	R\$ 12.680,30	R\$ 37.865,99
JUN	R\$ 20.356,60	R\$ 10.819,20	R\$ 31.175,80
JUL	R\$ 22.613,48	R\$ 11.346,30	R\$ 33.959,78
AGO	R\$ 23.196,58	R\$ 11.269,60	R\$ 34.466,18
SET	R\$ 23.306,20	R\$ 10.860,40	R\$ 34.166,60
OUT	R\$ 23.860,39	R\$ 10.320,25	R\$ 34.180,64
NOV	R\$ 27.349,34	R\$ 11.490,05	R\$ 38.839,39
DEZ	R\$ 31.692,48	R\$ 11.261,95	R\$ 42.954,43
TOTAL	R\$ 300.651,13	R\$ 131.055,55	R\$ 431.706,68

Tabela 11: Gastos com Vale Transporte

4- GESTÃO DE PESSOAS

4.7 -Gastos com Empregados, Estagiários + Encargos

DETALHAMENTO DE DESPESAS	TOTAL
Valor da Folha	R\$ 13.143.772,97
Bolsa Auxílio Estagiário Nível Superior	R\$ 368.934,00
Bolsa Auxílio Estagiário Nível Médio	R\$ 95.573,00
FGTS	R\$ 1.051.501,84
INSS	R\$ 3.588.250,02

Tabela 12: Gastos com Empregados, Estagiários + Encargos

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

O Balancete da CEASA/RJ apresenta um resumo das movimentações contábeis da organização, destacando variações patrimoniais, receitas e despesas acumuladas ao longo do ano.

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Balancete					
Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
137200 - CEASA	12/2021	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	91.331.436,09	59.536.178,89	60.907.639,85	89.959.975,13	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	56.742.689,89	58.424.856,96	59.364.664,51	55.802.882,34	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.491.770,06	42.660.904,36	41.888.700,01	18.263.974,41	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.491.770,06	42.660.904,36	41.888.700,01	18.263.974,41	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.579.695,79	40.674.062,46	39.901.858,11	15.351.900,14	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.835.292,87	28.212.721,26	27.703.809,80	4.344.204,33	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.010.859,13	26.900.488,72	26.351.986,70	2.559.361,15	D
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	41.151,02	1.312.232,54	1.351.823,10	1.560,46	D
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.783.282,72	0,00	0,00	1.783.282,72	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.744.402,92	12.461.341,20	12.198.048,31	11.007.695,81	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.744.402,92	12.461.341,20	12.198.048,31	11.007.695,81	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.912.074,27	1.986.841,90	1.986.841,90	2.912.074,27	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.912.074,27	1.986.841,90	1.986.841,90	2.912.074,27	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.912.074,27	0,00	0,00	2.912.074,27	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-5.933.685,71	14.469,94	7.849,32	-5.927.065,09	D
112200000 - CLIENTES	8.609,54	0,00	0,00	8.609,54	D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.609,54	0,00	0,00	8.609,54	D
112210100 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	8.609,54	0,00	0,00	8.609,54	D
112210101 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	8.609,54	0,00	0,00	8.609,54	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	22.599,76	14.469,94	7.849,32	29.220,38	D
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.599,76	14.469,94	7.849,32	29.220,38	D
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	22.599,76	14.469,94	7.849,32	29.220,38	D
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	22.599,76	14.469,94	7.849,32	29.220,38	D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.964.895,01	0,00	0,00	5.964.895,01	C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.964.895,01	0,00	0,00	5.964.895,01	C
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	5.964.895,01	0,00	0,00	5.964.895,01	C
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	5.964.895,01	0,00	0,00	5.964.895,01	C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.927.585,97	15.690.455,19	17.289.930,85	43.328.110,31	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.892,56	6.512,61	9.656,29	32.748,88	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.892,56	6.512,61	9.656,29	32.748,88	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.892,56	0,00	3.143,68	32.748,88	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	35.892,56	0,00	3.143,68	32.748,88	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.803,13	5.162,08	0,00	73.965,21	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	68.803,13	5.162,08	0,00	73.965,21	D
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.648,82	0,00	0,00	4.648,82	D

Tabela 13: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	4.648,82	0,00	0,00	4.648,82	D
113230200 - IRRF A COMPENSAR	64.154,31	5.162,08	0,00	69.316,39	D
113230201 - IRRF A COMPENSAR	64.154,31	5.162,08	0,00	69.316,39	D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.207.899,93	1.790.934,00	0,00	18.998.833,93	D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.194.738,74	0,00	0,00	17.194.738,74	D
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.194.738,74	0,00	0,00	17.194.738,74	D
113310104 - PERMISSIONARIOS	17.194.738,74	0,00	0,00	17.194.738,74	D
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	13.161,19	1.790.934,00	0,00	1.804.095,19	D
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.161,19	1.790.934,00	0,00	1.804.095,19	D
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	13.161,19	1.790.934,00	0,00	1.804.095,19	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.353,53	0,00	0,00	305.353,53	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	305.353,53	0,00	0,00	305.353,53	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.353,53	0,00	0,00	305.353,53	D
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	8.526,52	0,00	0,00	8.526,52	D
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	135.621,09	0,00	0,00	135.621,09	D
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	116.143,36	0,00	0,00	116.143,36	D
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	45.062,56	0,00	0,00	45.062,56	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	1.741.158,85	1.740.717,01	441,84	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.741.158,85	1.740.717,01	441,84	D
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.741.158,85	1.740.717,01	441,84	D
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	242.924,44	242.482,60	441,84	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.366.959,98	12.146.687,65	15.539.557,55	28.974.090,08	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.366.959,98	12.146.687,65	15.539.557,55	28.974.090,08	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	15.618.660,88	5.764.817,36	5.585.304,53	15.798.173,71	D
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	2.046.423,50	1.892.839,24	2.053.803,97	1.885.458,77	D
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	13.466.752,59	3.871.978,12	3.531.500,56	13.807.230,15	D
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	105.484,79	0,00	0,00	105.484,79	D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	16.738.480,70	6.381.870,29	9.944.434,62	13.175.916,37	D
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	16.738.480,70	6.381.870,29	9.944.434,62	13.175.916,37	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.057.323,16	0,00	0,00	5.057.323,16	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.057.323,16	0,00	0,00	5.057.323,16	C
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.057.323,16	0,00	0,00	5.057.323,16	C
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.057.323,16	0,00	0,00	5.057.323,16	C
115000000 - ESTOQUES	251.647,43	58.714,12	176.119,84	134.241,71	D
115600000 - ALMOXARIFADO	251.647,43	58.714,12	176.119,84	134.241,71	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	251.647,43	58.714,12	176.119,84	134.241,71	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	251.647,43	58.714,12	176.119,84	134.241,71	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	251.647,43	58.714,12	176.119,84	134.241,71	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.372,14	313,35	2.064,49	3.621,00	D

Tabela 14: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.372,14	313,35	2.064,49	3.621,00	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.372,14	313,35	2.064,49	3.621,00	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5.372,14	313,35	2.064,49	3.621,00	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	5.372,14	313,35	2.064,49	3.621,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.588.746,20	1.111.321,93	1.542.975,34	34.157.092,79	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.609.778,56	64.237,29	1.060.340,44	11.613.675,41	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	189.291,40	9.818,40	0,00	199.109,80	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.872,82	9.818,40	0,00	16.691,22	D
121119700 - OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.872,82	9.818,40	0,00	16.691,22	D
121119701 - PARCELAMENTOS DE CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	6.872,82	9.818,40	0,00	16.691,22	D
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	182.418,58	0,00	0,00	182.418,58	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	182.418,58	0,00	0,00	182.418,58	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	182.418,58	0,00	0,00	182.418,58	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.420.327,69	54.418,89	1.060.340,44	11.414.406,14	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.420.327,69	54.418,89	1.060.340,44	11.414.406,14	D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.420.327,69	54.418,89	1.060.340,44	11.414.406,14	D
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	562.258,18	0,00	0,00	562.258,18	D
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	2.524.798,36	10.027,08	222.428,44	2.312.397,00	D
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	9.020.900,74	44.391,81	837.912,00	8.227.380,55	D
121210611 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	312.370,41	0,00	0,00	312.370,41	D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	159,47	0,00	0,00	159,47	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	159,47	0,00	0,00	159,47	D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159,47	0,00	0,00	159,47	D
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47	D
122000000 - INVESTIMENTOS	1.571.769,73	0,00	0,00	1.571.769,73	D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	19.699.671,88	0,00	0,00	19.699.671,88	D
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	19.699.671,88	0,00	0,00	19.699.671,88	D
122210100 - BENS IMÓVEIS	19.699.671,88	0,00	0,00	19.699.671,88	D
122210101 - EDIFÍCIOS	19.699.671,88	0,00	0,00	19.699.671,88	D
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	301.659,92	0,00	0,00	301.659,92	D
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	301.659,92	0,00	0,00	301.659,92	D
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	301.659,92	0,00	0,00	301.659,92	D
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	296.914,22	0,00	0,00	296.914,22	D
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.745,70	0,00	0,00	4.745,70	D
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	18.429.562,07	0,00	0,00	18.429.562,07	C
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	18.429.562,07	0,00	0,00	18.429.562,07	C
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	18.429.562,07	0,00	0,00	18.429.562,07	C
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	18.429.562,07	0,00	0,00	18.429.562,07	C
123000000 - IMOBILIZADO	20.357.547,91	1.047.084,64	482.634,90	20.921.997,65	D
123100000 - BENS MOVEIS	2.878.965,82	426.423,00	426.423,00	2.878.965,82	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.878.965,82	426.423,00	426.423,00	2.878.965,82	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.452.542,82	426.423,00	0,00	2.878.965,82	D
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.432,40	0,00	0,00	6.432,40	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	D

Tabela 15: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	96.277,44	31.440,00	0,00	127.717,44	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.505,99	0,00	0,00	24.505,99	D
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.142,00	0,00	0,00	6.142,00	D
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	600.491,51	0,00	0,00	600.491,51	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	351.283,57	2.820,00	0,00	354.103,57	D
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	278,00	0,00	0,00	278,00	D
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	830.789,10	0,00	0,00	830.789,10	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	395.062,68	68.514,00	0,00	463.576,68	D
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00	D
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	8.750,00	323.649,00	0,00	332.399,00	D
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	120.023,13	0,00	0,00	120.023,13	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	24.672.291,24	620.661,64	0,00	25.292.952,88	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.672.291,24	620.661,64	0,00	25.292.952,88	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.652.294,77	0,00	0,00	2.652.294,77	D
123210103 - EDIFÍCIOS	2.652.294,77	0,00	0,00	2.652.294,77	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	382.405,97	0,00	0,00	382.405,97	D
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	382.405,97	0,00	0,00	382.405,97	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.698.932,83	620.661,64	0,00	13.319.594,47	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	12.698.932,83	620.661,64	0,00	13.319.594,47	D
123210700 - INSTALAÇÕES	8.938.657,67	0,00	0,00	8.938.657,67	D
123210701 - INSTALAÇÕES	8.938.657,67	0,00	0,00	8.938.657,67	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.193.709,15	0,00	56.211,90	7.249.921,05	C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.193.709,15	0,00	56.211,90	7.249.921,05	C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.219.321,52	0,00	9.611,39	2.228.932,91	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.219.321,52	0,00	9.611,39	2.228.932,91	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.974.387,63	0,00	46.600,51	5.020.988,14	C
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.779.956,06	0,00	0,00	1.779.956,06	C
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	3.194.431,57	0,00	46.600,51	3.241.032,08	C
124000000 - INTANGÍVEL	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00	D
124100000 - SOFTWARES	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00	D
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00	D
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.826.709,27	23.449.613,37	30.146.956,17	87.524.052,07	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	24.140.593,39	21.761.143,18	28.355.550,77	30.735.000,98	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.420.149,88	3.911.504,30	3.204.043,69	712.689,27	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	393.306,58	2.322.579,16	1.960.382,02	31.109,44	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	385.880,09	2.322.579,16	1.960.382,02	23.682,95	C
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	79.671,64	66.975,49	10.986,80	23.682,95	C
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	79.671,64	66.975,49	10.986,80	23.682,95	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49	C
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.026.843,30	1.588.925,14	1.243.661,67	681.579,83	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.897,39	309.061,67	126.833,81	6.669,53	C

Tabela 16: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	188.897,39	309.061,67	126.833,81	6.669,53	C
211410101 - FGTS	166.516,37	275.601,83	110.103,89	1.018,43	C
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	22.381,02	33.459,84	16.729,92	5.651,10	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	837.945,91	1.279.863,47	1.116.827,86	674.910,30	C
211430100 - INSS A PAGAR	725.905,73	1.044.366,55	887.462,98	569.002,16	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	351.027,88	470.959,36	600.923,26	480.991,78	C
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	374.877,85	573.407,19	286.539,72	88.010,38	C
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	112.040,18	235.496,92	229.364,88	105.908,14	C
211439802 - INSS-SENAI	112.040,18	235.496,92	229.364,88	105.908,14	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.514.624,11	14.846.144,24	20.595.903,67	11.264.383,54	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.514.624,11	14.846.144,24	20.595.903,67	11.264.383,54	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.513.899,40	14.843.731,25	20.593.922,36	11.264.090,51	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	5.427.164,69	14.843.731,25	20.593.922,36	11.177.355,80	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	5.427.164,69	14.843.731,25	20.593.922,36	11.177.355,80	C
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	81.843,03	0,00	0,00	81.843,03	C
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	81.843,03	0,00	0,00	81.843,03	C
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.891,68	0,00	0,00	4.891,68	C
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.891,68	0,00	0,00	4.891,68	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	293,03	1.981,31	1.981,31	293,03	C
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	293,03	1.981,31	1.981,31	293,03	C
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	293,03	1.981,31	1.981,31	293,03	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.321.362,04	1.718.855,86	3.208.441,76	8.810.947,94	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.507.004,60	1.714.078,70	3.208.441,76	3.001.367,66	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.507.004,60	1.714.078,70	3.208.441,76	3.001.367,66	C
214130200 - IRPJ A RECOLHER	234.155,01	0,00	0,00	234.155,01	C
214130201 - IRPJ A RECOLHER	234.155,01	0,00	0,00	234.155,01	C
214131000 - COFINS A RECOLHER	486.613,84	744.809,06	848.834,83	590.639,61	C
214131001 - COFINS A RECOLHER	486.613,84	744.809,06	848.834,83	590.639,61	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	100.522,83	151.074,10	173.658,64	123.107,37	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	100.522,83	151.074,10	173.658,64	123.107,37	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	404.801,56	641.127,86	2.156.325,98	1.919.999,68	C
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	404.801,56	641.127,86	2.156.325,98	1.919.999,68	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	280.911,36	177.067,68	29.622,31	133.465,99	C
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	280.911,36	177.067,68	29.622,31	133.465,99	C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.642.884,82	1.467,79	0,00	5.641.417,03	C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.639.998,42	0,00	0,00	5.639.998,42	C
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.639.998,42	0,00	0,00	5.639.998,42	C
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	5.639.998,42	0,00	0,00	5.639.998,42	C
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.886,40	1.467,79	0,00	1.418,61	C
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.886,40	1.467,79	0,00	1.418,61	C
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.886,40	1.467,79	0,00	1.418,61	C

Tabela 17: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	171.472,62	3.309,37	0,00	168.163,25	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	171.472,62	3.309,37	0,00	168.163,25	C
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	168.215,10	370,54	0,00	167.844,56	C
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	168.215,10	370,54	0,00	167.844,56	C
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	3.257,52	2.938,83	0,00	318,69	C
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	3.257,52	2.938,83	0,00	318,69	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	652.598,26	0,00	0,00	652.598,26	C
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	652.598,26	0,00	0,00	652.598,26	C
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	652.598,26	0,00	0,00	652.598,26	C
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.598,26	0,00	0,00	652.598,26	C
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.598,26	0,00	0,00	652.598,26	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.231.859,10	1.284.638,78	1.347.161,65	9.294.381,97	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.876.902,02	1.197.316,29	1.298.047,56	6.977.633,29	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.876.902,02	1.197.316,29	1.298.047,56	6.977.633,29	C
218810100 - CONSIGNACOES	1.278.711,03	1.190.114,89	1.275.502,27	1.364.098,41	C
218810102 - INSS	541.564,60	729.578,21	833.663,81	645.650,20	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.291,48	257.457,25	208.276,42	65.110,65	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	206.436,60	109.446,89	168.980,17	265.969,88	C
218810108 - ISS	329.436,80	6.212,97	5.963,98	329.187,81	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	73,67	11.768,88	11.768,88	73,67	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	184,99	0,00	0,00	184,99	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.634,38	36.965,04	37.261,05	41.930,39	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	43.915,95	38.355,03	8.626,22	14.187,14	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.172,56	330,62	961,74	1.803,68	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.598.190,99	7.201,40	22.545,29	5.613.534,88	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	4.295.848,95	0,00	0,00	4.295.848,95	C
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	853.422,26	7.201,40	22.545,29	868.766,15	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	448.591,07	0,00	0,00	448.591,07	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.354.957,08	87.322,49	49.114,09	2.316.748,68	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.317.220,08	11.848,49	11.377,09	2.316.748,68	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.119,11	0,00	0,00	13.119,11	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	13.119,11	0,00	0,00	13.119,11	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.303.629,57	0,00	0,00	2.303.629,57	C
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.303.629,57	0,00	0,00	2.303.629,57	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.095.457,71	1.688.470,19	0,00	18.406.987,52	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.241.585,66	1.673.060,09	0,00	3.568.525,57	C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.241.585,66	1.673.060,09	0,00	3.568.525,57	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.241.585,66	1.673.060,09	0,00	3.568.525,57	C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	5.241.585,66	1.673.060,09	0,00	3.568.525,57	C
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	5.241.585,66	1.673.060,09	0,00	3.568.525,57	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.853.872,05	15.410,10	0,00	14.838.461,95	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	11.894.160,07	0,00	0,00	11.894.160,07	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.894.160,07	0,00	0,00	11.894.160,07	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.894.160,07	0,00	0,00	11.894.160,07	C

Tabela 18: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.894.160,07	0,00	0,00	11.894.160,07	C
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.944.301,88	0,00	0,00	2.944.301,88	C
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.944.301,88	0,00	0,00	2.944.301,88	C
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.944.301,88	0,00	0,00	2.944.301,88	C
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	2.944.301,88	0,00	0,00	2.944.301,88	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.590.658,17	0,00	1.791.405,40	38.382.063,57	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.788.930,85	0,00	0,00	33.788.930,85	C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	33.788.930,85	0,00	0,00	33.788.930,85	C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	33.788.930,85	0,00	0,00	33.788.930,85	C
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	33.788.930,85	0,00	0,00	33.788.930,85	C
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	33.788.930,85	0,00	0,00	33.788.930,85	C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	1.024,54	0,00	0,00	1.024,54	C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.024,54	0,00	0,00	1.024,54	C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	1.024,54	0,00	0,00	1.024,54	C
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.024,54	0,00	0,00	1.024,54	C
233919901 - TRANSFERÊNCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	1.024,54	0,00	0,00	1.024,54	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.800.702,78	0,00	1.791.405,40	4.592.108,18	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.800.702,78	0,00	1.791.405,40	4.592.108,18	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.353.160,29	0,00	471,40	37.353.631,69	C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.351.220,52	0,00	0,00	37.351.220,52	C
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.351.220,52	0,00	0,00	37.351.220,52	C
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.939,77	0,00	471,40	2.411,17	C
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.939,77	0,00	471,40	2.411,17	C
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	38.884.688,94	0,00	1.790.934,00	40.675.622,94	C
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.130.168,94	0,00	0,00	37.130.168,94	C
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.130.168,94	0,00	0,00	37.130.168,94	C
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.520,00	0,00	1.790.934,00	3.545.454,00	C
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.754.520,00	0,00	1.790.934,00	3.545.454,00	C
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-40.302.753,48	0,00	0,00	-40.302.753,48	C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-40.302.753,48	0,00	0,00	-40.302.753,48	C
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-40.302.753,48	0,00	0,00	-40.302.753,48	C
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-266.280,68	0,00	0,00	-266.280,68	C
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-266.280,68	0,00	0,00	-266.280,68	C
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-266.280,68	0,00	0,00	-266.280,68	C
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-32.868.112,29	0,00	0,00	-32.868.112,29	C
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.868.112,29	0,00	0,00	-32.868.112,29	C
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.868.112,29	0,00	0,00	-32.868.112,29	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	113.011.545,38	24.361.975,64	3.087.523,89	134.285.997,13	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	19.092.117,62	2.265.291,55	690.976,09	20.666.433,08	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.872.608,56	1.611.236,40	368.529,79	13.115.315,17	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.872.608,56	1.611.236,40	368.529,79	13.115.315,17	D

Tabela 19: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 - Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.872.608,56	1.611.236,40	368.529,79	13.115.315,17	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.872.608,56	1.611.236,40	368.529,79	13.115.315,17	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	3.361.793,26	725.112,70	0,00	4.086.905,96	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	45.216,86	5.717,43	0,00	50.934,29	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	75.105,81	23.153,03	0,00	98.258,84	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	57.846,07	0,00	0,00	57.846,07	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.035.813,65	182.074,75	0,00	2.217.888,40	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	747.975,02	139.000,54	368.529,79	518.445,77	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	500.725,62	59.196,25	0,00	559.921,87	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	230.865,57	45.809,12	0,00	276.674,69	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	95.355,47	2.118,52	0,00	97.473,99	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.635.420,83	333.654,00	0,00	3.969.074,83	D
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	329.042,23	25.764,95	0,00	354.807,18	D
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	757.448,17	69.635,11	0,00	827.083,28	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	4.246.510,84	643.068,35	322.446,30	4.567.132,89	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.272.312,83	532.964,46	228.199,43	3.577.077,86	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.272.312,83	532.964,46	228.199,43	3.577.077,86	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.272.312,83	532.964,46	228.199,43	3.577.077,86	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.272.312,83	532.964,46	228.199,43	3.577.077,86	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	974.198,01	110.103,89	94.246,87	990.055,03	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	974.198,01	110.103,89	94.246,87	990.055,03	D
312310100 - FGTS	974.198,01	110.103,89	94.246,87	990.055,03	D
312310101 - FGTS	974.198,01	110.103,89	94.246,87	990.055,03	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.972.998,22	10.986,80	0,00	2.983.985,02	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.972.998,22	10.986,80	0,00	2.983.985,02	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.972.998,22	10.986,80	0,00	2.983.985,02	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	2.972.998,22	10.986,80	0,00	2.983.985,02	D
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	133.521,15	10.986,80	0,00	144.507,95	D
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	2.839.477,07	0,00	0,00	2.839.477,07	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.959,03	0,00	0,00	24.959,03	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.959,03	0,00	0,00	24.959,03	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	22.180,00	0,00	0,00	22.180,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.180,00	0,00	0,00	22.180,00	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	22.180,00	0,00	0,00	22.180,00	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	22.180,00	0,00	0,00	22.180,00	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	2.779,03	0,00	0,00	2.779,03	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.779,03	0,00	0,00	2.779,03	D
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	2.779,03	0,00	0,00	2.779,03	D
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	2.779,03	0,00	0,00	2.779,03	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.957.038,34	19.175.051,57	2.091.224,06	97.040.865,85	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	308.740,59	210.691,03	0,00	519.431,62	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	308.740,59	210.691,03	0,00	519.431,62	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	308.740,59	210.691,03	0,00	519.431,62	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	216.319,62	54.252,21	0,00	270.571,83	D

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	216.319,62	54.252,21	0,00	270.571,83	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	14.439,42	32.561,70	0,00	47.001,12	D
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	14.439,42	32.561,70	0,00	47.001,12	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.618,74	43.768,41	0,00	75.387,15	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.618,74	43.768,41	0,00	75.387,15	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.198,05	12.003,11	0,00	20.201,16	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.198,05	12.003,11	0,00	20.201,16	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	562,47	7.208,18	0,00	7.770,65	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	562,47	7.208,18	0,00	7.770,65	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.349,36	16.580,18	0,00	37.929,54	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.349,36	16.580,18	0,00	37.929,54	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.045,24	25.278,65	0,00	32.323,89	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.045,24	25.278,65	0,00	32.323,89	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	800,00	0,00	0,00	800,00	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	800,00	0,00	0,00	800,00	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.294,83	0,00	2.294,83	D
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.294,83	0,00	2.294,83	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	1.906,60	5.590,02	0,00	7.496,62	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	1.906,60	5.590,02	0,00	7.496,62	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.501,09	726,24	0,00	7.227,33	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.501,09	726,24	0,00	7.227,33	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.307,50	0,00	9.307,50	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.307,50	0,00	9.307,50	D
332000000 - SERVIÇOS	78.994.460,99	18.908.148,64	2.091.224,06	95.811.385,57	D
332100000 - DIÁRIAS	530,00	6.341,41	171,20	6.700,21	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	530,00	6.341,41	171,20	6.700,21	D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	530,00	6.341,41	171,20	6.700,21	D
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	530,00	6.341,41	171,20	6.700,21	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	325.249,28	45.377,55	357,00	370.269,83	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	325.249,28	45.377,55	357,00	370.269,83	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	316.034,00	40.762,00	357,00	356.439,00	D
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	316.034,00	40.762,00	357,00	356.439,00	D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.215,28	4.615,55	0,00	13.830,83	D
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.215,28	4.615,55	0,00	13.830,83	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.668.681,71	18.856.429,68	2.090.695,86	95.434.415,53	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.653.234,28	18.854.448,37	2.090.695,86	95.416.986,79	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	42.130,28	5.075,10	0,00	47.205,38	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	42.130,28	5.075,10	0,00	47.205,38	D
332310500 - PUBLICIDADE	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	D
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.440.903,25	3.997.404,55	103.235,24	13.335.072,56	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	8.039.568,93	1.647.932,24	103.235,24	9.584.265,93	D
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	1.327.708,29	2.340.410,26	0,00	3.668.118,55	D

Tabela 21: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	16.146,16	0,00	0,00	16.146,16	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	16.123,00	1.612,30	0,00	17.735,30	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	37.656,87	7.449,75	0,00	45.106,62	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	27.701.578,83	7.359.240,84	1.962.207,27	33.098.612,40	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	23.144.943,71	6.407.709,00	1.741.350,05	27.811.302,66	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	4.556.635,12	951.531,84	220.857,22	5.287.309,74	D
332311000 - LOCAÇÕES	706.090,76	127.379,16	0,00	833.469,92	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	356.275,21	55.396,14	0,00	411.671,35	D
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	349.815,55	71.983,02	0,00	421.798,57	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.722,25	79.335,78	24.940,00	101.118,03	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.642,91	78.976,00	24.940,00	99.678,91	D
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.079,34	359,78	0,00	1.439,12	D
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	D
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	4.008.381,92	485.625,00	0,00	4.494.006,92	D
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	4.008.381,92	485.625,00	0,00	4.494.006,92	D
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	11.332.978,52	1.236.440,75	0,00	12.569.419,27	D
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	11.332.978,52	1.236.440,75	0,00	12.569.419,27	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	3.158.119,81	1.446.052,40	0,00	4.604.172,21	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	3.158.119,81	1.446.052,40	0,00	4.604.172,21	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	328.745,67	0,00	0,00	328.745,67	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	328.745,67	0,00	0,00	328.745,67	D
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	2.879.242,72	589.699,64	0,00	3.468.942,36	D
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	2.879.242,72	589.699,64	0,00	3.468.942,36	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	5.845,86	2.064,49	313,35	7.597,00	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	5.845,86	2.064,49	313,35	7.597,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	721.360,90	5.000,00	0,00	726.360,90	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	33.959,40	5.000,00	0,00	38.959,40	D
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	687.401,50	0,00	0,00	687.401,50	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	3.113.308,90	573.044,37	0,00	3.686.353,27	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	3.113.308,90	573.044,37	0,00	3.686.353,27	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	45.953,32	10.163,51	0,00	56.116,83	D
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	43.213,32	10.163,51	0,00	53.376,83	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	821.670,94	77.070,98	0,00	898.741,92	D
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	821.670,94	77.070,98	0,00	898.741,92	D
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	13.769.273,41	2.800.028,60	0,00	16.569.302,01	D
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	13.769.273,41	2.800.028,60	0,00	16.569.302,01	D
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	42.380,88	0,00	0,00	42.380,88	D
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	42.380,88	0,00	0,00	42.380,88	D
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	260.596,06	60.823,20	0,00	321.419,26	D
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	260.596,06	60.823,20	0,00	321.419,26	D
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	15.447,43	1.981,31	0,00	17.428,74	D
332330400 - COMUNICAÇÃO	15.207,43	1.407,77	0,00	16.615,20	D
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	15.207,43	1.407,77	0,00	16.615,20	D

Tabela 22: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	240,00	573,54	0,00	813,54	D
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	240,00	573,54	0,00	813,54	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	653.836,76	56.211,90	0,00	710.048,66	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	653.836,76	56.211,90	0,00	710.048,66	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	653.836,76	56.211,90	0,00	710.048,66	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	653.836,76	56.211,90	0,00	710.048,66	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	94.630,72	9.611,39	0,00	104.242,11	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	559.206,04	46.600,51	0,00	605.806,55	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	133.477,32	21.557,31	516,42	154.518,21	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	133.477,32	21.557,31	516,42	154.518,21	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	133.477,32	21.557,31	516,42	154.518,21	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	131.999,69	21.557,31	509,93	153.047,07	D
342430100 - MULTAS/JUROS	131.999,69	21.557,31	509,93	153.047,07	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	131.999,69	21.557,31	509,93	153.047,07	D
342440000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	104,12	0,00	0,00	104,12	D
342440100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	104,12	0,00	0,00	104,12	D
342440103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104,12	0,00	0,00	104,12	D
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	1.373,51	0,00	6,49	1.367,02	D
342450100 - MULTAS/JUROS	1.373,51	0,00	6,49	1.367,02	D
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.373,51	0,00	6,49	1.367,02	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.304.721,12	100.421,96	0,00	1.405.143,08	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.304.721,12	100.421,96	0,00	1.405.143,08	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.304.721,12	100.421,96	0,00	1.405.143,08	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.304.721,12	100.421,96	0,00	1.405.143,08	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	1.304.721,12	100.421,96	0,00	1.405.143,08	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	1.304.721,12	100.421,96	0,00	1.405.143,08	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.453.028,05	1.731.357,78	255.484,12	9.928.901,71	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.453.028,05	1.731.357,78	255.484,12	9.928.901,71	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.453.028,05	1.731.357,78	255.484,12	9.928.901,71	D
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.453.028,05	1.731.357,78	255.484,12	9.928.901,71	D
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	8.453.028,05	1.731.357,78	255.484,12	9.928.901,71	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	3.714.847,91	1.030.558,47	49.323,20	4.696.083,18	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	225.454,56	8.065,00	370,56	233.149,00	D
371100000 - IMPOSTOS	106.771,35	0,00	370,54	106.400,81	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.754,96	0,00	0,00	1.754,96	D
371110100 - IMPOSTOS	1.754,96	0,00	0,00	1.754,96	D
371110102 - IPVA	1.754,96	0,00	0,00	1.754,96	D
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	105.016,39	0,00	370,54	104.645,85	D
371150100 - IMPOSTOS	105.016,39	0,00	370,54	104.645,85	D
371150105 - IPTU	105.016,39	0,00	370,54	104.645,85	D
371200000 - TAXAS	118.683,21	8.065,00	0,02	126.748,19	D
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	80.650,00	8.065,00	0,00	88.715,00	D
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	80.650,00	8.065,00	0,00	88.715,00	D

Tabela 23: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	80.650,00	8.065,00	0,00	88.715,00	D
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	38.033,21	0,00	0,02	38.033,19	D
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	38.033,21	0,00	0,02	38.033,19	D
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	38.033,21	0,00	0,02	38.033,19	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.489.393,35	1.022.493,47	48.952,64	4.462.934,18	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.489.393,35	1.022.493,47	48.952,64	4.462.934,18	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.489.393,35	1.022.493,47	48.952,64	4.462.934,18	D
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	2.866.960,86	848.834,83	48.952,64	3.666.843,05	D
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	2.866.960,86	848.834,83	48.952,64	3.666.843,05	D
372130200 - PIS/PASEP	622.432,49	173.658,64	0,00	796.091,13	D
372130201 - PIS/PASEP	622.432,49	173.658,64	0,00	796.091,13	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.355,99	37.737,00	0,00	369.092,99	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	331.355,99	37.737,00	0,00	369.092,99	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.474,00	37.737,00	0,00	113.211,00	D
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	75.474,00	37.737,00	0,00	113.211,00	D
399630200 - RESTITUIÇÕES	75.474,00	37.737,00	0,00	113.211,00	D
399630201 - RESTITUIÇÕES	75.474,00	37.737,00	0,00	113.211,00	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	255.881,99	0,00	0,00	255.881,99	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	255.881,99	0,00	0,00	255.881,99	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	255.881,99	0,00	0,00	255.881,99	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	255.881,99	0,00	0,00	255.881,99	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	123.516.272,20	1.272.303,29	14.477.951,28	136.721.920,19	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.966.486,01	43.940,42	3.850.707,50	43.773.253,09	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.966.486,01	43.940,42	3.850.707,50	43.773.253,09	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.966.486,01	43.940,42	3.850.707,50	43.773.253,09	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	39.966.486,01	43.940,42	3.850.707,50	43.773.253,09	C
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	113.488,96	0,00	12.804,93	126.293,89	C
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	113.488,96	0,00	12.804,93	126.293,89	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	39.852.526,13	43.940,42	3.837.902,57	43.646.488,28	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	39.556.135,45	42.736,26	3.812.208,65	43.325.607,84	C
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	296.390,68	1.204,16	25.693,92	320.880,44	C
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	470,92	0,00	0,00	470,92	C
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	470,92	0,00	0,00	470,92	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.322.510,91	629.942,80	738.559,52	1.431.127,63	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.200.669,42	8.865,30	87.095,68	1.278.899,80	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.200.669,42	7.532,07	85.762,45	1.278.899,80	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.200.669,42	7.532,07	85.762,45	1.278.899,80	C
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.200.669,42	7.532,07	85.762,45	1.278.899,80	C
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.200.669,42	7.532,07	85.762,45	1.278.899,80	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.841,49	5.146,90	35.533,24	152.227,83	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.841,49	5.146,90	35.533,24	152.227,83	C

Tabela 24: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	121.841,49	5.146,90	35.533,24	152.227,83	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	121.841,49	5.146,90	35.533,24	152.227,83	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	121.841,49	5.146,90	35.533,24	152.227,83	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.142.263,66	255.484,12	1.731.357,78	10.618.137,32	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.142.263,66	255.484,12	1.731.357,78	10.618.137,32	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.557.410,41	255.484,12	1.731.357,78	10.033.284,07	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.557.410,41	255.484,12	1.731.357,78	10.033.284,07	C
451120100 - COTA RECEBIDA	8.557.410,41	255.484,12	1.731.357,78	10.033.284,07	C
451120101 - COTA RECEBIDA	8.557.410,41	255.484,12	1.731.357,78	10.033.284,07	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	584.853,25	0,00	0,00	584.853,25	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	584.853,25	0,00	0,00	584.853,25	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	584.853,25	0,00	0,00	584.853,25	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	584.853,25	0,00	0,00	584.853,25	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	250.757,83	250.757,83	C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	250.757,83	250.757,83	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250.757,83	250.757,83	C
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	250.757,83	250.757,83	C
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	250.757,83	250.757,83	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.085.011,62	342.935,95	7.906.568,65	80.648.644,32	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	15.410,10	15.410,10	C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	15.410,10	15.410,10	C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.410,10	15.410,10	C
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	15.410,10	15.410,10	C
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	15.410,10	15.410,10	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.085.011,62	342.935,95	7.891.158,55	80.633.234,22	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	93.902,48	0,00	90,18	93.992,66	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	93.902,48	0,00	90,18	93.992,66	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	93.902,48	0,00	90,18	93.992,66	C
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	88.018,87	0,00	0,00	88.018,87	C
499510199 - OUTRAS MULTAS	5.883,61	0,00	90,18	5.973,79	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	63.859.569,95	20.489,76	6.253.713,25	70.092.793,44	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	63.859.569,95	20.489,76	6.253.713,25	70.092.793,44	C
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	63.850.582,50	20.489,76	6.253.713,25	70.083.805,99	C
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	63.850.582,50	20.489,76	6.253.713,25	70.083.805,99	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.987,45	0,00	0,00	8.987,45	C
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	8.987,45	0,00	0,00	8.987,45	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.131.539,19	322.446,19	1.637.355,12	10.446.448,12	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.131.539,19	322.446,19	1.637.355,12	10.446.448,12	C

Tabela 25: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	9.131.539,19	322.446,19	1.637.355,12	10.446.448,12	C
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	9.131.539,19	322.446,19	1.637.355,12	10.446.448,12	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.186.417,14	35.023.540,38	12.023.187,82	362.186.769,70	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	331.949.533,31	35.023.540,38	12.023.187,82	354.949.885,87	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	102.477.300,00	0,00	0,00	102.477.300,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	102.477.300,00	0,00	0,00	102.477.300,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	102.477.300,00	0,00	0,00	102.477.300,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	102.477.300,00	0,00	0,00	102.477.300,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	102.477.300,00	0,00	0,00	102.477.300,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	229.472.233,31	35.023.540,38	12.023.187,82	252.472.585,87	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.133.765,11	14.255.742,62	8.959.371,31	127.430.136,42	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	113.809.662,00	0,00	0,00	113.809.662,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	94.951.040,00	0,00	0,00	94.951.040,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	94.951.040,00	0,00	0,00	94.951.040,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	18.858.622,00	0,00	0,00	18.858.622,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	18.858.622,00	0,00	0,00	18.858.622,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	18.236.305,11	6.517.371,31	0,00	24.753.676,42	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	18.236.305,11	6.517.371,31	0,00	24.753.676,42	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	18.236.305,11	6.517.371,31	0,00	24.753.676,42	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	8.324.103,11	5.296.371,31	0,00	13.620.474,42	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	8.324.103,11	5.296.371,31	0,00	13.620.474,42	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	9.912.202,00	1.221.000,00	0,00	11.133.202,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	9.912.202,00	1.221.000,00	0,00	11.133.202,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	9.912.202,00	0,00	1.221.000,00	11.133.202,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	9.912.202,00	0,00	1.221.000,00	11.133.202,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-8.324.103,11	1.221.000,00	6.517.371,31	-13.620.474,42	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-8.324.103,11	1.221.000,00	6.517.371,31	-13.620.474,42	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-9.912.202,00	0,00	1.221.000,00	-11.133.202,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	9.912.202,00	0,00	1.221.000,00	11.133.202,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	9.912.202,00	0,00	1.221.000,00	11.133.202,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.338.468,20	20.767.797,76	3.063.816,51	125.042.449,45	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	107.338.468,20	20.767.797,76	3.063.816,51	125.042.449,45	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	107.338.468,20	20.767.797,76	3.063.816,51	125.042.449,45	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	109.170.189,33	20.767.797,76	0,00	129.937.987,09	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.831.721,13	0,00	3.063.816,51	4.895.537,64	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.236.883,83	0,00	0,00	7.236.883,83	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.236.883,83	0,00	0,00	7.236.883,83	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.236.883,83	0,00	0,00	7.236.883,83	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.236.883,83	0,00	0,00	7.236.883,83	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.236.883,83	0,00	0,00	7.236.883,83	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.236.883,83	0,00	0,00	7.236.883,83	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.186.417,14	122.490.455,81	145.490.808,37	362.186.769,70	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	331.949.533,31	122.081.364,61	145.081.717,17	354.949.885,87	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	102.477.300,00	15.269.732,02	15.269.732,02	102.477.300,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-36.587,79	14.430.162,55	839.569,47	-13.627.180,87	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	-36.587,79	14.430.162,55	839.569,47	-13.627.180,87	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	-36.587,79	14.430.162,55	839.569,47	-13.627.180,87	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-36.587,79	14.430.162,55	839.569,47	-13.627.180,87	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	102.513.887,79	839.569,47	14.430.162,55	116.104.480,87	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	102.513.887,79	839.569,47	14.430.162,55	116.104.480,87	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	102.513.887,79	839.569,47	14.430.162,55	116.104.480,87	C

Tabela 26: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 - Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	102.513.887,79	839.569,47	14.430.162,55	116.104.480,87	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	229.472.233,31	106.811.632,59	129.811.985,15	252.472.585,87	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	120.727.955,85	77.630.746,60	82.927.784,09	126.024.993,34	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	12.076.296,05	22.091.520,04	10.111.854,00	96.630,01	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	12.076.296,05	22.091.520,04	10.111.854,00	96.630,01	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	12.076.296,05	22.091.520,04	10.111.854,00	96.630,01	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.313.191,60	8.901.093,59	8.473.815,87	885.913,88	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	1.313.191,60	8.901.093,59	8.473.815,87	885.913,88	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATIVO	1.313.191,60	530.000,00	102.722,28	885.913,88	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	107.338.468,20	46.638.132,97	64.342.114,22	125.042.449,45	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.722.662,95	19.010.801,28	23.435.140,09	9.147.001,76	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.722.662,95	19.010.801,28	23.435.140,09	9.147.001,76	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	100.970.379,85	1.266.422,66	16.191.490,50	115.895.447,69	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95.451.142,03	1.249.233,97	15.302.902,23	109.504.810,29	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	5.519.237,82	17.188,69	888.588,27	6.390.637,40	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.405.809,26	666,18	0,00	1.405.143,08	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	1.405.809,26	666,18	0,00	1.405.143,08	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	1.405.809,26	666,18	0,00	1.405.143,08	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	1.405.809,26	666,18	0,00	1.405.143,08	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.338.468,20	29.180.219,81	46.884.201,06	125.042.449,45	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	107.338.468,20	29.180.219,81	46.884.201,06	125.042.449,45	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	107.338.468,20	29.180.219,81	46.884.201,06	125.042.449,45	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	105.693.042,80	2.819.310,78	22.168.717,43	125.042.449,45	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.236.883,83	409.091,20	409.091,20	7.236.883,83	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.236.883,83	409.091,20	409.091,20	7.236.883,83	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.325.214,15	409.091,20	0,00	1.916.122,95	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.325.214,15	409.091,20	0,00	1.916.122,95	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.325.214,15	409.091,20	0,00	1.916.122,95	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.325.214,15	409.091,20	0,00	1.916.122,95	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.909.729,91	0,00	157.861,97	5.067.591,88	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.909.729,91	0,00	157.861,97	5.067.591,88	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.909.729,91	0,00	157.861,97	5.067.591,88	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.909.729,91	0,00	157.861,97	5.067.591,88	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.939,77	0,00	251.229,23	253.169,00	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	1.939,77	0,00	251.229,23	253.169,00	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	1.939,77	0,00	251.229,23	253.169,00	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	1.939,77	0,00	251.229,23	253.169,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.077.212.335,12	94.374.336,70	27.088.852,44	1.144.497.819,38	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	34.334.698,67	607.301,23	0,00	34.941.999,90	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.334.698,67	607.301,23	0,00	34.941.999,90	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.244.698,67	607.301,23	0,00	34.851.999,90	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.244.698,67	607.301,23	0,00	34.851.999,90	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	34.244.698,67	607.301,23	0,00	34.851.999,90	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	34.244.698,67	607.301,23	0,00	34.851.999,90	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	905.577.623,72	50.709.882,41	5.164.355,06	951.123.151,07	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	572.590.797,50	16.406.047,02	523.578,01	588.473.266,51	D

Tabela 27: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	572.590.797,50	16.406.047,02	523.578,01	588.473.266,51	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	572.590.797,50	16.406.047,02	523.578,01	588.473.266,51	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	572.590.797,50	16.406.047,02	523.578,01	588.473.266,51	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	572.590.797,50	16.406.047,02	523.578,01	588.473.266,51	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.032.487,60	20.768.092,77	2.125.054,77	108.675.525,60	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.032.487,60	20.768.092,77	2.125.054,77	108.675.525,60	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	86.432.331,00	19.855.562,62	2.094.941,37	104.192.952,25	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	86.432.331,00	19.855.562,62	2.094.941,37	104.192.952,25	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	86.432.331,00	19.855.562,62	2.094.941,37	104.192.952,25	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	3.600.156,60	912.530,15	30.113,40	4.482.573,35	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.600.156,60	912.530,15	30.113,40	4.482.573,35	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	3.600.156,60	912.530,15	30.113,40	4.482.573,35	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	242.954.338,62	13.535.742,62	2.515.722,28	253.974.358,96	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	242.954.338,62	13.535.742,62	2.515.722,28	253.974.358,96	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	120.820.573,51	7.018.371,31	1.294.722,28	126.544.222,54	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	120.820.573,51	7.018.371,31	1.294.722,28	126.544.222,54	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	120.820.573,51	7.018.371,31	1.294.722,28	126.544.222,54	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	122.133.765,11	6.517.371,31	1.221.000,00	127.430.136,42	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	122.133.765,11	6.517.371,31	1.221.000,00	127.430.136,42	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	122.133.765,11	6.517.371,31	1.221.000,00	127.430.136,42	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	137.300.012,73	43.057.153,06	21.924.497,38	158.432.668,41	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	761.686,80	0,00	0,00	761.686,80	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	755.686,80	0,00	0,00	755.686,80	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	755.686,80	0,00	0,00	755.686,80	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	755.686,80	0,00	0,00	755.686,80	D
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74	D
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	458.319,06	0,00	0,00	458.319,06	D
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	1.966.997,74	1.012.784,31	48.952,64	2.930.829,41	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	1.966.997,74	1.012.784,31	48.952,64	2.930.829,41	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	1.966.997,74	1.012.784,31	48.952,64	2.930.829,41	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	1.966.997,74	1.012.784,31	48.952,64	2.930.829,41	D
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	1.966.997,74	1.012.784,31	48.952,64	2.930.829,41	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	134.571.328,19	42.044.368,75	21.875.544,74	154.740.152,20	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	116.859.446,96	24.002.173,76	4.610.716,18	136.250.904,54	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.873.406,88	1.826.318,14	1.790.934,00	1.908.791,02	D
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	457.356,71	0,00	0,00	457.356,71	D
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	457.356,71	0,00	0,00	457.356,71	C
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.749.263,29	1.826.318,14	1.790.934,00	1.784.647,43	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	306.322,84	1.790.934,00	1.790.934,00	306.322,84	D
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.442.940,45	35.384,14	0,00	1.478.324,59	D
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	124.143,59	0,00	0,00	124.143,59	D

Tabela 28: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799112101 - PERMISSIONARIOS	124.143,59	0,00	0,00	124.143,59	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	114.440.161,48	22.168.717,43	2.819.782,18	133.789.096,73	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	114.440.161,48	22.168.717,43	2.819.782,18	133.789.096,73	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	114.440.161,48	22.168.717,43	2.819.782,18	133.789.096,73	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	545.878,60	7.138,19	0,00	553.016,79	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	545.878,60	7.138,19	0,00	553.016,79	D
799130102 - OBS EXTRAS	545.878,60	7.138,19	0,00	553.016,79	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.643.850,10	18.042.194,99	17.264.828,56	15.421.216,53	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.643.850,10	18.042.194,99	17.264.828,56	15.421.216,53	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.643.850,10	18.042.194,99	17.264.828,56	15.421.216,53	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.643.850,10	18.042.194,99	17.264.828,56	15.421.216,53	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.068.031,13	0,00	0,00	3.068.031,13	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.068.031,13	0,00	0,00	3.068.031,13	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.068.031,13	0,00	0,00	3.068.031,13	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.068.031,13	0,00	0,00	3.068.031,13	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.077.212.335,12	190.398.545,26	257.684.029,52	1.144.497.819,38	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.334.698,67	0,00	607.301,23	34.941.999,90	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.334.698,67	0,00	607.301,23	34.941.999,90	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	C
812210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	11.264,43	0,00	0,00	11.264,43	C
812210107 - CONVÊNIOS CANCELADOS	78.735,57	0,00	0,00	78.735,57	C
812210110 - CONVÊNIOS PAGOS	11.264,43	0,00	0,00	11.264,43	C
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	11.264,43	0,00	0,00	11.264,43	D
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.244.698,67	0,00	607.301,23	34.851.999,90	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	34.244.698,67	0,00	607.301,23	34.851.999,90	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	34.244.698,67	0,00	607.301,23	34.851.999,90	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	34.244.698,67	0,00	607.301,23	34.851.999,90	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	905.577.623,72	129.005.572,20	174.551.099,55	951.123.151,07	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	572.590.797,50	69.903.795,58	85.786.264,59	588.473.266,51	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	572.590.797,50	69.903.795,58	85.786.264,59	588.473.266,51	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-926.354,42	21.391.734,52	19.698.547,47	-2.619.541,47	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-926.354,42	21.391.734,52	19.698.547,47	-2.619.541,47	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-926.354,42	21.391.734,52	19.698.547,47	-2.619.541,47	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.924.779,12	19.711.431,81	23.827.410,69	18.040.758,00	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.047.877,10	18.514.115,52	22.529.363,13	11.063.124,71	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.047.877,10	18.514.115,52	22.529.363,13	11.063.124,71	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.278.711,03	1.190.114,89	1.275.502,27	1.364.098,41	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.278.711,03	1.190.114,89	1.275.502,27	1.364.098,41	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.598.190,99	7.201,40	22.545,29	5.613.534,88	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.598.190,99	7.201,40	22.545,29	5.613.534,88	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	557.946.947,40	1.636.147,97	16.741.250,55	573.052.049,98	C

Tabela 29: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	557.946.947,40	1.636.147,97	16.741.250,55	573.052.049,98	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	553.978.035,25	1.636.147,97	16.640.828,59	568.982.715,87	C
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	3.968.912,15	0,00	100.421,96	4.069.334,11	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.032.487,60	4.268.633,69	22.911.671,69	108.675.525,60	C
822100000 - COTA DE DESPESA	90.032.487,60	4.268.633,69	22.911.671,69	108.675.525,60	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.032.487,60	4.268.633,69	22.911.671,69	108.675.525,60	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	86.432.331,00	2.094.941,37	19.855.562,62	104.192.952,25	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	86.432.331,00	2.094.941,37	19.855.562,62	104.192.952,25	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.244.601,68	1.027.881,88	1.114.373,54	1.331.093,34	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	522.157,19	816.218,48	912.530,15	618.468,86	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	722.444,49	211.663,40	201.843,39	712.624,48	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	231.939,63	1.145.810,44	997.768,48	83.897,67	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	81.843,03	786.105,08	786.105,08	81.843,03	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	150.096,60	359.705,36	211.663,40	2.054,64	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	2.123.615,29	0,00	943.967,05	3.067.582,34	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	2.123.615,29	0,00	786.105,08	2.909.720,37	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	157.861,97	157.861,97	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	242.954.338,62	54.833.142,93	65.853.163,27	253.974.358,96	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	242.954.338,62	54.833.142,93	65.853.163,27	253.974.358,96	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	120.820.573,51	15.220.931,24	20.944.580,27	126.544.222,54	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	114.723.260,88	1.052.623,65	12.873.585,31	126.544.222,54	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	114.723.260,88	1.052.623,65	12.873.585,31	126.544.222,54	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	122.133.765,11	39.612.211,69	44.908.583,00	127.430.136,42	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	5.978.983,42	21.820.421,41	15.938.068,00	96.630,01	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	5.978.983,42	21.820.421,41	15.938.068,00	96.630,01	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	1.313.191,60	530.000,00	102.722,28	885.913,88	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	1.313.191,60	530.000,00	102.722,28	885.913,88	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	1.405.809,26	666,18	0,00	1.405.143,08	C
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	1.405.809,26	666,18	0,00	1.405.143,08	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	107.338.468,20	3.063.816,51	20.767.797,76	125.042.449,45	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	107.338.468,20	3.063.816,51	20.767.797,76	125.042.449,45	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	137.300.012,73	61.392.973,06	82.525.628,74	158.432.668,41	C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.966.997,74	48.952,64	1.012.784,31	2.930.829,41	C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.966.997,74	48.952,64	1.012.784,31	2.930.829,41	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	1.966.997,74	48.952,64	1.012.784,31	2.930.829,41	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	1.966.997,74	48.952,64	1.012.784,31	2.930.829,41	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	1.966.997,74	48.952,64	1.012.784,31	2.930.829,41	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	135.333.014,99	61.344.020,42	81.512.844,43	155.501.839,00	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	117.621.133,76	44.079.191,86	63.470.649,44	137.012.591,34	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.635.093,68	1.790.934,00	1.826.318,14	2.670.477,82	C
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	124.143,59	0,00	0,00	124.143,59	C
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	124.143,59	0,00	0,00	124.143,59	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.749.263,29	1.790.934,00	1.826.318,14	1.784.647,43	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	306.322,84	1.790.934,00	1.790.934,00	306.322,84	C
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.442.940,45	0,00	35.384,14	1.478.324,59	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	761.686,80	0,00	0,00	761.686,80	C
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	761.686,80	0,00	0,00	761.686,80	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	114.440.161,48	42.288.257,86	61.637.193,11	133.789.096,73	C

Tabela 30: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2021

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120100 - CONTROLES DE PDS	114.440.161,48	42.288.257,86	61.637.193,11	133.789.096,73	C
899120101 - PDS A EMITIR	6.451.097,65	19.877.132,67	24.044.843,45	10.618.808,43	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	692.171,10	912.890,27	1.352.270,53	1.131.551,36	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	596.779,45	18.225.478,49	18.323.773,15	695.074,11	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	586.539,93	1.636.608,46	1.282.615,58	232.547,05	C
899120105 - PDS PAGAS	100.360.871,94	1.249.233,97	15.460.764,20	114.572.402,17	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	5.752.701,41	386.914,00	1.172.926,20	6.538.713,61	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	545.878,60	0,00	7.138,19	553.016,79	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	545.878,60	0,00	7.138,19	553.016,79	C
899130102 - OBS EXTRAS	545.878,60	0,00	7.138,19	553.016,79	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	14.643.850,10	17.264.828,56	18.042.194,99	15.421.216,53	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	14.643.850,10	17.264.828,56	18.042.194,99	15.421.216,53	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	14.643.850,10	17.264.828,56	18.042.194,99	15.421.216,53	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.104.250,28	17.257.627,16	18.019.649,70	12.866.272,82	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.539.599,82	7.201,40	22.545,29	2.554.943,71	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.068.031,13	0,00	0,00	3.068.031,13	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	3.068.031,13	0,00	0,00	3.068.031,13	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	3.068.031,13	0,00	0,00	3.068.031,13	C
899410201 - CONSIGNACOES	167.261,95	0,00	0,00	167.261,95	C
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	2.900.769,18	0,00	0,00	2.900.769,18	C

Tabela 31: Balancete 2021

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.2- Contratos Celebrados

A CEASA/RJ firmou diversos contratos ao longo de 2020, com o objetivo de aprimorar os serviços prestados e garantir a eficiência operacional das suas unidades. Estes contratos abrangem uma ampla gama de serviços essenciais para o funcionamento contínuo e melhoria das instalações e operações da CEASA/RJ.

CONTROLE CONTRATOS CEASA-RJ 2020				
Nº Contrato	Nº Processo de Contratação	Nome da Empresa	Vigência	Valor
001/2021	SEI 0200040002992020	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	04/03/2021 à 04/07/2021	R\$ 3.685.000,00
002/2021	SEI 0200040000772021	EBCI CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	14/04/2021 à 14/09/2021	R\$ 98.750,00
003/2021	SEI 0200040004852020	RIO CABLE CORPORATE LTDA	26/04/2021 à 25/04/2025	R\$ 2.280,00
004/2021	SEI 0200040001302021	CARIOCA MÍDIA E LOCAÇÃO EIRELI	14/05/2021 à 14/06/2021	R\$ 224.000,00
005/2021	SEI 0200040004012020	CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	14/05/2021 à 13/05/2025	R\$ 340.000,00
006/2021	SEI 0200040004902021	CS BRASIL FROTAS S.A	16/06/2021 à 15/10/2024	R\$ 423.896,40
007/2021	SEI 0200040005162021	LIBEX SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	23/06/2021 à 20/06/2024	R\$ 256.500,00
008/2021	SEI 0200040007352021	K2 ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL EIRELI	27/07/2021 à 26/01/2022	R\$ 29.262,00
009/2021	SEI 0200040006012021	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	23/07/2021 à 09/07/2026	R\$ 4.364.881,92
010/2021	SEI 0200040002332021	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	19/08/2021 à 18/08/2025	R\$ 14.400,00
011/2021	SEI 0200040000862021	DBS REFRIGERAÇÃO LTDA	01/10/2021 à 30/09/2025	R\$ 29.799,00
012/2021	SEI 0200040009382021	FPS INFORMÁTICA LTDA	26/10/2021 à 26/02/2023	R\$ 49.880,00
013/2021	SEI 0200040014142021	PAVIBRAS PAVIMENTADORA BRASILEIRA LTDA	23/11/2021 à 22/11/2022	R\$ 5.548.500,00
014/2021	SEI 020004001059/2021	CLARO S.A.	08/12/2021 à 07/12/2026	R\$ 236.738,16
015/2021	SEI 0200040013732021	ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS	22/12/2021 à 21/12/2024	R\$ 1.341.874,00

Tabela 32: Contratos Celebrados

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS: MENSAGEM DA DIRETORA-PRESIDENTE

6.1 - Destaques e Realizações

O ano de 2021, embora desafiador, trouxe importantes progressos. Entre os principais pontos de destaque, podemos destacar:

- **Combate ao Trabalho Infantil:** Diversas campanhas e ações foram realizadas, incluindo uma grande mobilização em junho em parceria com a Prefeitura do Rio para conscientizar a população sobre os riscos do trabalho infantil.
- **Doações de Alimentos:** O Banco de Alimentos da Ceasa/RJ distribuiu toneladas de alimentos ao longo do ano para comunidades vulneráveis, instituições como hospitais e creches, e famílias indígenas, impactando milhares de pessoas.
- **Combate ao Coronavírus:** Foram feitas ações contínuas de conscientização nos mercados da Ceasa/RJ sobre a importância do uso de máscaras, distanciamento social e higienização, além de campanhas de vacinação contra a gripe.
- **Campanha de Vacinação:** Mais de mil usuários da Ceasa/RJ foram vacinados contra a gripe em novembro de 2021, promovendo a saúde e segurança dentro dos mercados.
- **Sustentabilidade:** A Ceasa/RJ aderiu a campanhas de arrecadação de tampinhas para reciclagem, revertendo os recursos para a castração e doação de ração para animais.
- **Campanhas de Conscientização:** Foram realizadas campanhas como o Outubro Rosa para conscientizar sobre a prevenção ao câncer de mama e ações contra o abandono de animais.

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS: MENSAGEM DA DIRETORA-PRESIDENTE

6.2 - Agradecimentos

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão aos parceiros que viabilizaram nossas conquistas em 2021. Em um ano repleto de desafios, foi graças ao apoio de todos que superamos obstáculos e seguimos firmes em nossa missão.

Nosso reconhecimento vai para os produtores, distribuidores, comerciantes, permissionários e a Acegri - Associação dos Comerciantes da Ceasa Rio, que, com sua confiança e colaboração, ajudaram a manter a Ceasa/RJ como referência no abastecimento alimentar do estado.

Também agradecemos profundamente aos nossos colaboradores, cuja dedicação e comprometimento foram essenciais para o sucesso das operações em um período tão delicado.

Não podemos deixar de mencionar as instituições públicas e governamentais, com destaque ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, e à Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural Agrária e Pesqueira da ALERJ, pelo constante apoio.

Por fim, nosso agradecimento vai aos consumidores, que, ao confiar em nosso trabalho, reafirmam nosso compromisso em fornecer alimentos frescos e seguros para toda a população do Rio de Janeiro.

Atenciosamente,

Bianca de Carvalho
Diretora-Presidente da Ceasa/RJ.