

RELATÓRIO DE GESTÃO

20
23

CEASA/RJ

Sumário

01	APRESENTAÇÃO.....	4
02	VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO.....	5
2.1	Identificação - CEASA/RJ.....	5
2.2	Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração.....	6
2.3	Capital Social.....	7
2.4	Missão, Visão e Valores.....	7
2.5	Estrutura de Governança.....	8
2.6	Estrutura Organizacional.....	9
2.7	Cadeia de Valor.....	10
2.8	Operacionalização.....	10
2.9	Apoio à Produção Familiar, Aquisição e Doação de Alimentos.....	11
2.10	Relacionamento com a Sociedade: Ouvidoria.....	13
0.3	PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS.....	14
3.1	Parceria com a EMATER-RIO.....	14
3.2	Visita do Secretário Estadual de Agricultura.....	15
3.3	Visita do presidente da CEASA/MG.....	16
3.4	Ação Social.....	17
3.5	Ceasa/RJ renova Termo de Cooperação com a Polícia Militar.....	18
3.6	Entrega de novos veículos para apoiar o setor agropecuário.....	19
3.7	Imunização de trabalhadores do mercado de Irajá.....	20
3.8	Ação de Conscientização.....	21
3.9	Inauguração da base do SAMU na CEASA/RJ.....	22
3.10	Fórum Internacional de Alimentos.....	23

3.11	Capacitação contra o trabalho infantil.....	24
3.12	Encontro Nacional Abracen.....	25
3.13	Visita do corpo de Bombeiros.....	26
3.14	Comercialização por Unidade.....	27
3.15	Comercialização por Setor.....	27
3.16	Produtos Mais Comercializados.....	28
3.17	Comercialização por Mês.....	29
3.18	Comercialização Por Destino.....	30
0.4	GESTÃO DE PESSOAS.....	31
4.1	Força de Trabalho.....	31
4.2	Gênero.....	31
4.3	Faixa Etária.....	32
4.4	Grau de Instrução.....	32
4.5	Estágio.....	33
4.6	Gastos com Vale Alimentação/ Refeição.....	34
4.7	Gastos com Vale Transporte.....	35
4.8	Folha de Pagamento.....	36
4.9	Bolsa Auxílio Estagiários.....	37
0.5	DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS.....	38
5.1	Balancete 2023.....	38
5.2	Contratos Celebrados.....	51
0.6	Considerações finais: Mensagem da Diretora-Presidente.....	52

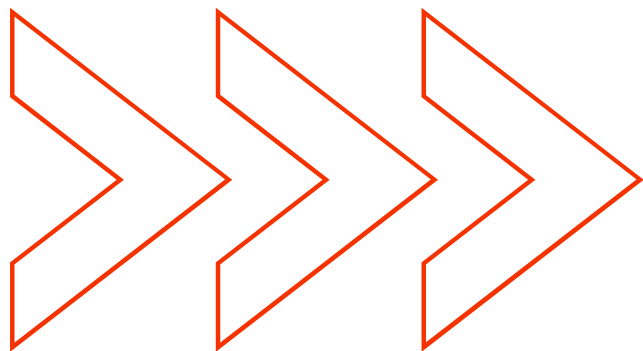
APRESENTAÇÃO

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 2023, 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

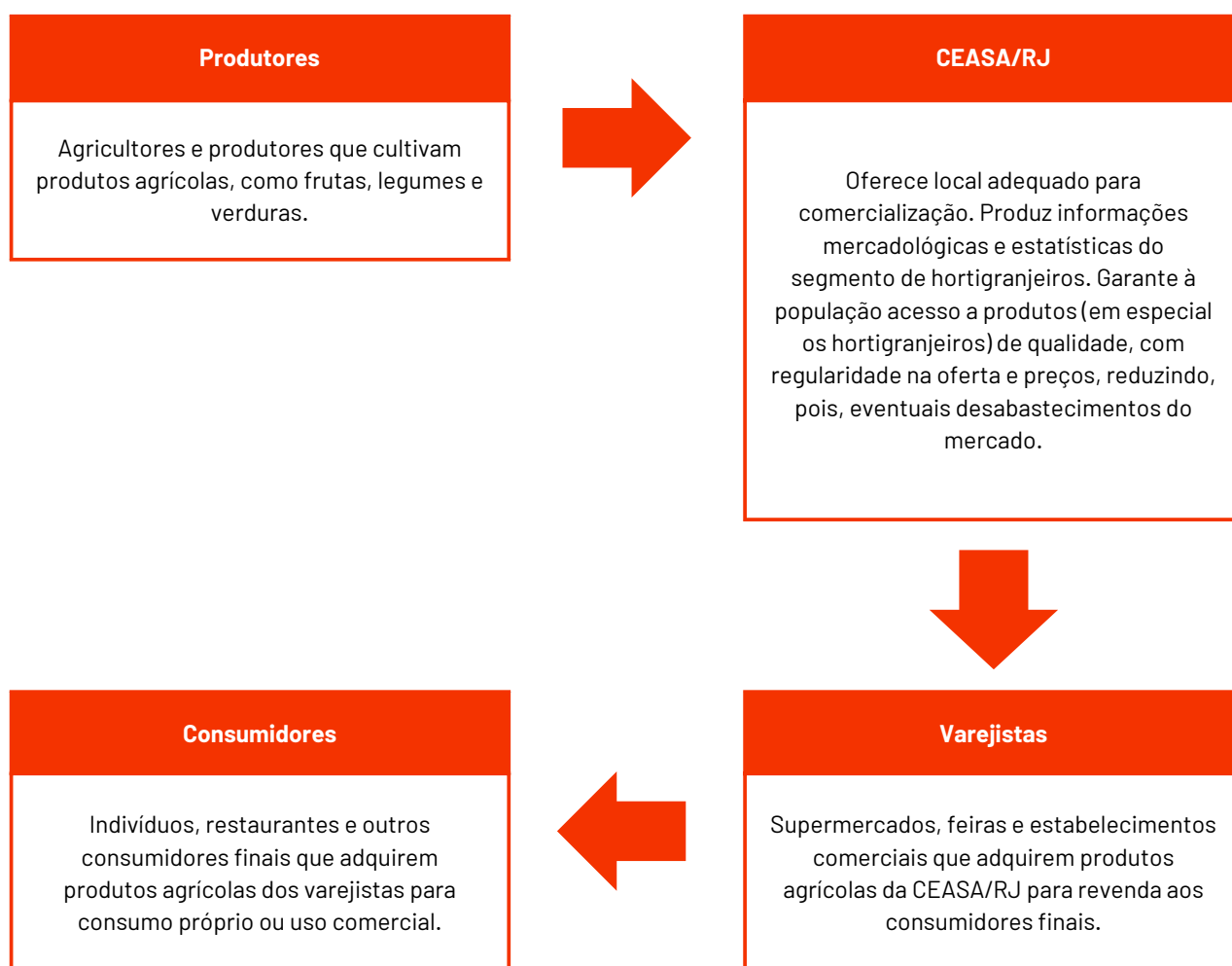
V – Diretor Técnico

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 - Apoio à Produção Familiar, Aquisição e Doação de Alimentos

Banco de Alimentos

O Banco de Alimentos da Ceasa/RJ é um equipamento de segurança alimentar e nutricional que capta alimentos para doações nas Unidades da Ceasa (Grande Rio, São Gonçalo e demais mercados do interior). Funciona como uma central de arrecadação e distribuição de alimentos não comercializados, mas em perfeitas condições para consumo.

As doações vêm de agricultores, lojistas, cooperativas e programas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) executado pela CEASA/RJ e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) via CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), executado pela UNACCOOP (União das Associações e Cooperativas de Pequenos Produtores Rurais do Estado do Rio de Janeiro).

Em 2023, o Banco de Alimentos doou 711.084,52 kg de alimentos para 2.047 instituições no estado do Rio de Janeiro.

LOCALIDADE	CAPTAÇÃO	PAA CEASA	PAA CONAB	TOTAL
Rio de Janeiro	148.540,4	205.841	60.366,42	414.747,82
São Gonçalo		13.906,00		13.906,00
Nova Friburgo	9.600,30	64.153,40		73.753,70
Itaocara	139,00	73.195,00		73.334,00
São José de Ubá	2.016,00	67.279,00		69.295,00
Paty do Alferes	128,00	65.920,00		66.048,00

Tabela 01: Doação de Alimentos

2- VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.9 - Apoio à Produção Familiar, Aquisição e Doação 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 2023	
Recurso Financeiro Utilizado	R\$ 2.435.998,48
Agricultores Beneficiados	408
Alimentos Adquiridos (Kg)	635.339,40 Kg

Tabela 02: Panorama do PAA em 2023

2- VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

2.10 - 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.

No exercício de 2023 foram registradas 9 manifestações típicas de ouvidoria (comunicação, denúncia e reclamação) e 12 pedidos de acesso à informação, totalizando 21 demandas

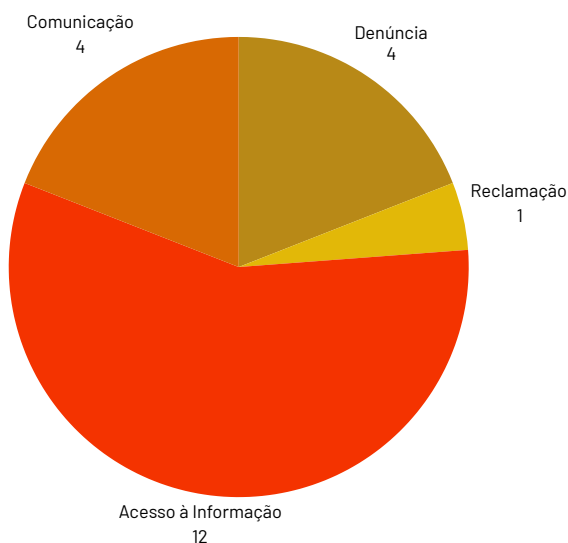


Gráfico 01: Tipo de Manifestação

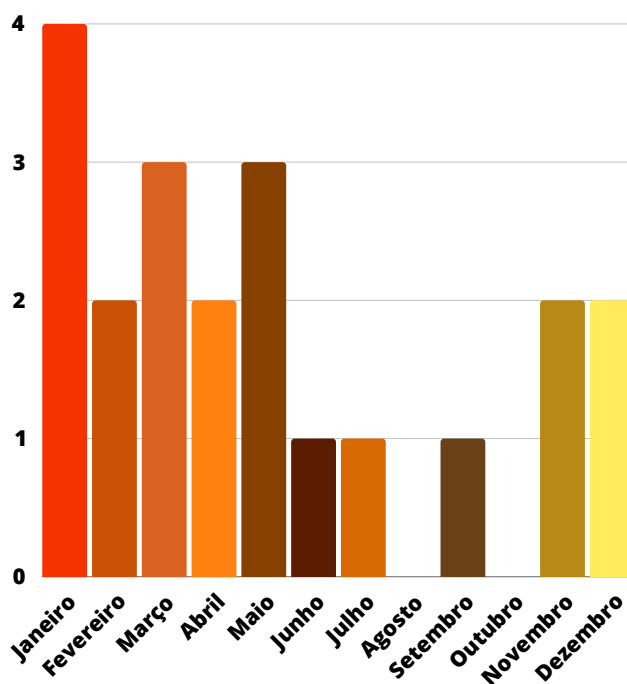


Gráfico 02: Quantidade de Manifestações por Mês

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.1 - Parceria com a EMATER-RIO

Na intenção de firmar acordo de cooperação técnica para apoiar projetos de Hortas Urbanas em comunidades vizinhas à Ceasa de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, houve, no dia 20 de março, uma reunião junto à EMATER-RIO, no município.

A presidente da Ceasa/RJ, Bianca de Carvalho, destacou a importância da parceria com a EMATER-RIO para o fortalecimento da agricultura urbana na região. Ela ainda reiterou que a Ceasa está comprometida em apoiar as iniciativas locais de horticultura, especialmente as comunitárias, e contribuir para a construção de uma sociedade mais sustentável.



Foto 02: Reunião junto à EMATER-RIO

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.2 - Visita do Secretário Estadual de Agricultura

O Secretário Estadual de Agricultura do Rio de Janeiro, Flávio Ferreira, visitou a Ceasa de Irajá no dia 14 de abril. Ele percorreu ruas e pavilhões acompanhado pela prefeita de Paracambi e sua esposa, Luciana Ferreira.

Antes da visita técnica, a presidente da Ceasa/RJ, Bianca de Carvalho, recebeu a comitiva em seu gabinete e apresentou as demandas da central de abastecimento. O secretário se comprometeu a viabilizar recursos financeiros para o local.

Com a promessa de investimentos, a Ceasa de Irajá deve receber melhorias em infraestrutura e serviços, o que irá beneficiar comerciantes, produtores e a população que depende do abastecimento de alimentos saudáveis.



Foto 03: Secretário Estadual de Agricultura do Rio de Janeiro visitando as instalações da CEASA de Irajá

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.3 - Visita do presidente da CEASA/MG

No dia 16 de maio, o presidente da Ceasa/MG visitou o mercado de Irajá da Ceasa/RJ. As instituições e a Ceagesp, de São Paulo, estudavam firmar acordos de cooperação sobre modernização de contratos, projetos de expansões, investimentos e iniciativas voltadas para sustentabilidade e meio ambiente.



Foto 04: Visita do presidente da CEASA/MG

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.4 - Ação Social

Ação social na Ceasa de Irajá marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantojuvenil.

Evento em alusão à data, celebrada em 18 de maio, reuniu diversas instituições locais, voluntários e integrantes da sociedade civil, que se uniram para conscientizar e promover a proteção das crianças e adolescentes



Foto 05: Ação Social

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.5 - Ceasa/RJ renova Termo de Cooperação com a Polícia Militar

Medida beneficia 60 mil pessoas que circulam diariamente pelo espaço, além de funcionários e bens patrimoniais.

Vinte policiais militares que fazem patrulhamento das 6 da manhã às 8 da noite, dentro da Ceasa de Irajá, vão atuar por mais um ano nas ruas e pavilhões de uma das maiores centrais de abastecimento da América Latina.

O Termo de Cooperação Técnica entre Ceasa e Polícia Militar, que constituiu o Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis), foi renovado no domingo (28/5). A publicação saiu em Diário Oficial na terça-feira (30/5).



Foto 06: Termo de Cooperação Técnica entre Ceasa e Polícia Militar

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.6 - Entrega de novos veículos para apoiar o setor agropecuário

A presidente da Ceasa, participou, dia 02 de agosto, junto ao governador Claudio Castro, ao secretário de Agricultura Dr. Flavio, com a presença da Comissão de Agricultura da ALERJ, da entrega de 44 novos veículos para o fortalecimento das atividades Agropecuárias no Estado do Rio de Janeiro.



Foto 07: Entrega de novos veículos

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.7 - Imunização de trabalhadores do mercado de Irajá

No dia primeiro de agosto, a Ceasa/RJ em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do RJ e apoio da ACEGRI, promoveu a imunização de trabalhadores do mercado de Irajá, abrangendo tanto a influenza quanto a Covid-19.



Foto 08: Campanha de vacinação

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.8 - Ação de Conscientização

A CEASA/RJ em parceria com instituições locais, realizou no dia 30 de agosto uma Ação de Conscientização sobre os Riscos do Trabalho Infantil. Além de informar e conscientizar, foram oferecidos uma variedade de serviços, como corte de cabelo feminino e masculino, design de sobrancelhas, serviços de tranças, exames de vista com doação de óculos, emissão e isenção de documentos, entre outros.



Foto 09: Ação de conscientização

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.9 - Inauguração da base do SAMU na CEASA/RJ

O mercado da Ceasa em Irajá ganhou uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu. Instalada ao lado do estacionamento do pavilhão 41, a unidade vai funcionar todos os dias, durante 24 horas. Além da equipe composta por profissionais de saúde, a base conta com uma ambulância, duas motolâncias e um alojamento.



Foto 10: Base do SAMU na CEASA/RJ

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.10 - Fórum Internacional de Alimentos

Entre os dias 25 e 28 de outubro, a presidente da Ceasa/RJ, Bianca de Carvalho, e o diretor técnico, Carlos Quintanilha, participaram do Fórum Internacional de Alimentos, em Cancun, no México.

O evento reúne líderes e especialistas do setor de alimentos de todo o mundo para discutir agricultura sustentável, inovação tecnológica, geração de negócios, segurança alimentar, nutricional e outros temas.

O encontro, realizado pela União Mundial dos Mercados Atacadistas, serve ainda para fortalecer a cooperação global, principalmente entre os países da América Latina, que enfrentam desafios alimentares comuns.



Foto 11: Fórum Internacional de Alimentos em Cancun

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.11 - Capacitação contra o trabalho infantil

EA Ceasa/RJ promoveu, no dia 22 de novembro, uma capacitação contra o trabalho infantil, voltada para permissionários, seguranças e funcionários do entreposto comercial de Irajá.

Na ocasião, a coordenadora estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) destacou que trabalho infantil é o trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida pela legislação, que no Brasil é 16 anos.

A subgerente do PETI da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro (SMAS Rio) alertou que o trabalho infantil pode trazer graves prejuízos para o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social das crianças e adolescentes, além de expô-las ao assédio sexual e acidentes de trabalho.



Foto 12: Capacitação contra o trabalho infantil

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.12 - Encontro Nacional Abracen

Ceasa/RJ e representantes de mais 16 ceasas brasileiras e da América Latina se reuniram com o secretário nacional de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Milton Fornazieri, no final de novembro, em São Paulo.

A agenda foi entre 22 e 24 de novembro, durante o Encontro Nacional Abracen / BR-Brastece, promovido pela Associação Brasileira de Centrais de Abastecimento (Abracen) e pela Confederação Brasileira de Associações, Sindicatos e Lojistas de Ceasas (BR-Brastece).



Foto 13: Encontro Nacional Abracen

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.13 - Visita do corpo de Bombeiros

Representantes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro visitaram a Ceasa no dia 19 e afirmaram, junto à presidência da Ceasa, que o 24º Grupamento de Bombeiros Militares vai permanecer na Ceasa de Irajá.

Um contrato de comodato foi assinado entre as partes. O 24º GBM está instalado há mais de trinta anos na Avenida Brasil, 19.001, principal porta de entrada da central de abastecimento de Irajá.

De acordo com os representantes do CBMERJ, o local onde está instalado é estratégico por conta da proximidade com grandes vias como Av. Brasil, Dutra e Washington Luiz.

Eles ressaltaram ainda que essa parceria entre as instituições traz muitos benefícios não só para os usuários da Ceasa, mas também para toda a população.



Foto 14: Visita do corpo de Bombeiros

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.14 - Comercialização por Unidade

CEASA	QUANTIDADE (KG)
CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO	1.896.678.055
CEASA/RJ - SÃO GONÇALO	179.300.642
CEASA/RJ - NOVA FRIBURGO	29.279.402
CEASA/RJ - PATY DO ALFERES	1.639.765

Tabela 03: Comercialização por Unidade

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

3.15 - Comercialização por Setor

SETOR	QUANTIDADE (KG)
Cereais	8.367.150
Hortifrutigranjeiros	1.630.772.007
Pescados	41.226.973
Produtos Diversos	216.311.925
TOTAL	1.896.678.055

Tabela 04: Comercialização por Setor - Unidade Rio de Janeiro

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.16 - Produtos Mais Comercializados

CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO	
PRODUTO	QUANTIDADE (KG)
BATATA	273.977.137
BANANA	136.002.822
OVOS	124.484.850
LARANJA	106.988.384
CEBOLA	92.410.180
TOMATE	84.480.124
MANGA	57.676.124
MELANCIA	55.023.892
MAÇÃ	44.285.497
ABACAXI	43.818.006
COCO	41.998.826
LIMÃO	38.622.275

Tabela 05: Produtos Mais Comercializados - Unidade Rio de Janeiro

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.17 - Comercialização por Mês

MÊS	QUANTIDADE (KG)
JANEIRO	137.769.502
FEVEREIRO	126.009.598
MARÇO	143.835.898
ABRIL	134.264.984
MAIO	163.431.081
JUNHO	170.120.980
JULHO	172.175.250
AGOSTO	175.000.043
SETEMBRO	160.908.831
OUTUBRO	168.712.104
NOVEMBRO	178.452.538
DEZEMBRO	165.997.256

Tabela 06: Comercialização por Mês - Unidade Rio de Janeiro

3- PRINCIPAIS DESTAQUES E ENTREGAS

3.18 - Comercialização Por Destino

CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO	
RIO DE JANEIRO-RJ	76.219.383
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES	49.788.464
BELO HORIZONTE-MG	42.102.238
PETROLINA-PE	42.089.720
SUMIDOURO-RJ	37.570.858
NOVA FRIBURGO-RJ	37.511.097
PINHEIROS-ES	32.111.313
AGUAÍ-SP	31.209.981
LINHARES-ES	29.784.482
RIO PARANAÍBA-MG	28.974.830
PATY DO ALFERES-RJ	28.496.696
TERESÓPOLIS-RJ	27.141.695
CACHOEIRAS DE MACACU-RJ	26.645.151
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ	25.970.147
JANAÚBA-MG	25.572.987
FERNANDES PINHEIRO-PR	23.400.384
DIVINOLÂNDIA-SP	21.590.140
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO-RJ	21.469.484
SÃO GOTARDO-MG	17.568.619
DUQUE DE CAXIAS-RJ	17.183.139

Tabela 07: Comercialização por Destino - Unidade Rio de Janeiro

4- GESTÃO DE PESSOAS

4.1 - Força de Trabalho

As Centrais de Abastecimento do estado do Rio de Janeiro contam com 246 colaboradores, sendo 118 comissionados e 128 efetivos.

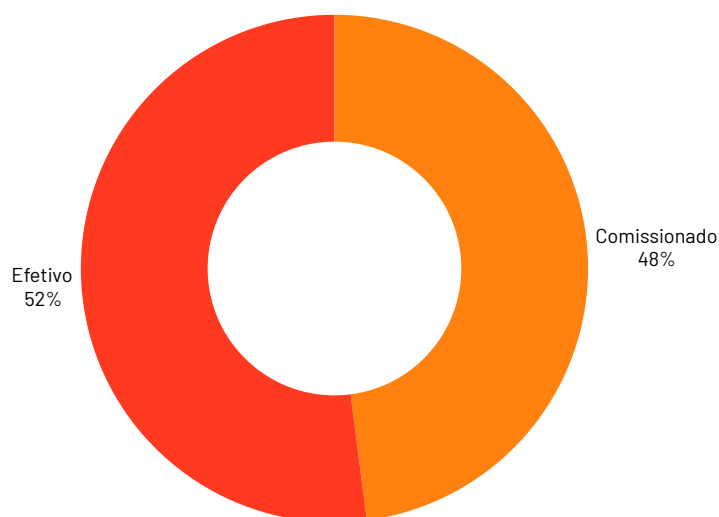


Gráfico 03: Quantidade de Colaboradores

4.2 - Gênero

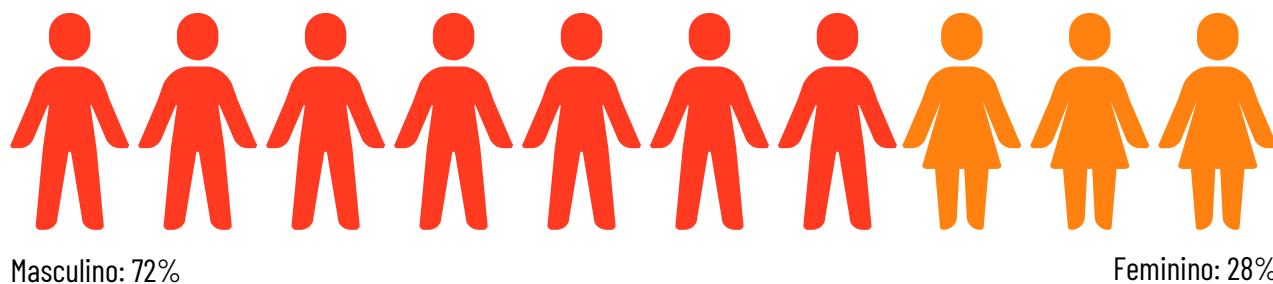


Gráfico 04: Divisão por Gênero

4- GESTÃO DE PESSOAS

4.3 - Faixa Etária

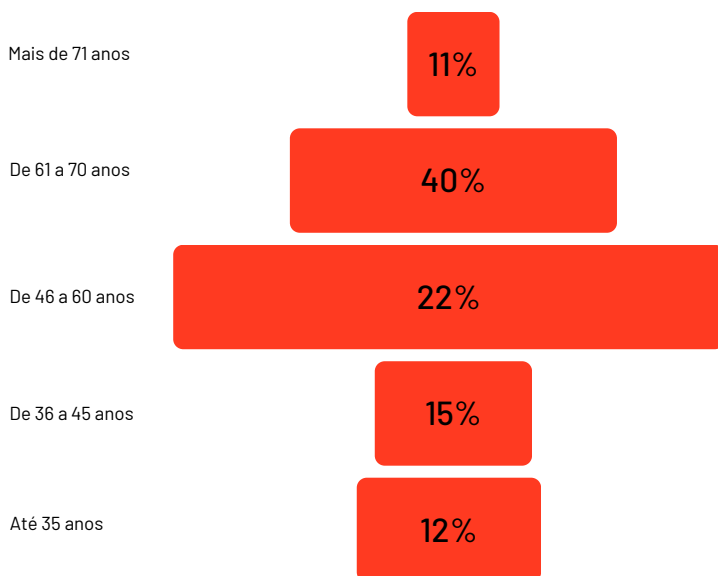


Gráfico 05: Divisão por Faixa Etária

4.4 - Grau de Instrução

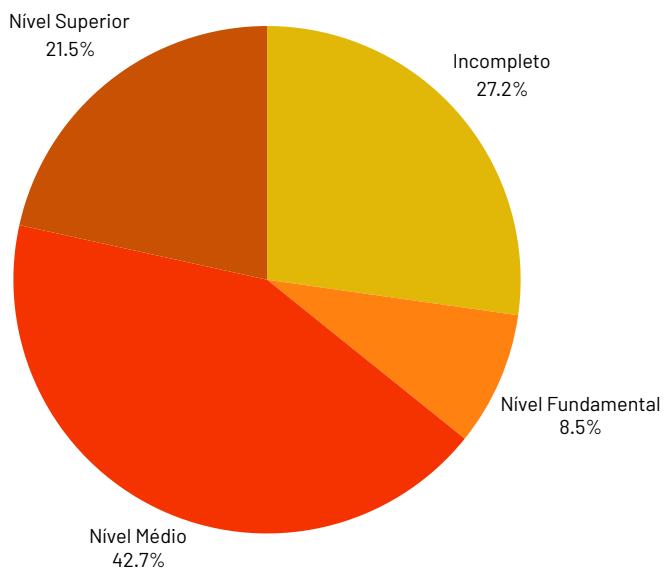


Gráfico 06: Divisão por Grau de Instrução

4- GESTÃO DE PESSOAS

4.5 - Estágio

As Centrais de Abastecimento do estado do Rio de Janeiro contam com 63 estagiários em seus quadros, distribuídos entre níveis médio e superior.

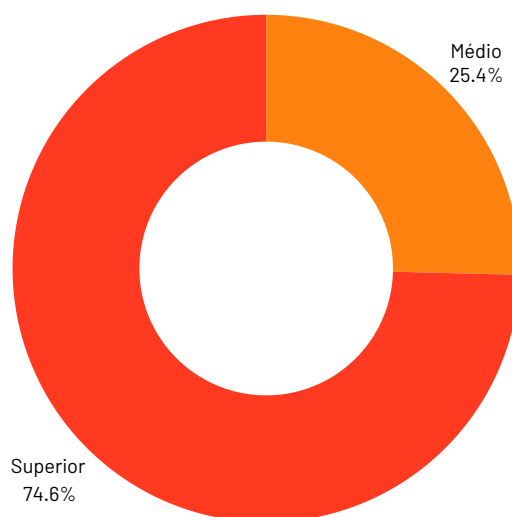


Gráfico 07: Quantidade de estagiários

4- GESTÃO DE PESSOAS

4.6 - Gastos com Vale Alimentação/ Refeição

VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO			
MESES	EMPREGADOS	ESTAGIÁRIOS	SUBTOTAL
JAN	R\$ 262.404,71	R\$ 44.620,62	R\$ 307.025,33
FEV	R\$ 315.832,00	R\$ 54.215,93	R\$ 370.047,93
MAR	R\$ 317.654,80	R\$ 60.463,34	R\$ 378.118,14
ABR	R\$ 285.422,50	R\$ 30.409,50	R\$ 315.832,00
MAI	R\$ 285.956,00	R\$ 29.876,00	R\$ 315.832,00
JUN	R\$ 315.832,00	R\$ 52.772,04	R\$ 368.604,04
JUL	R\$ 327.800,00	R\$ 60.362,54	R\$ 388.162,54
AGO	R\$ 407.188,32	R\$ 76.011,76	R\$ 483.200,08
SET	R\$ 406.088,32	R\$ 81.057,61	R\$ 487.145,93
OUT	R\$ 403.344,48	R\$ 80.828,97	R\$ 484.173,45
NOV	R\$ 406.088,32	R\$ 81.057,61	R\$ 487.145,93
DEZ	R\$ 406.088,32	R\$ 82.143,68	R\$ 488.232,00
TOTAL	R\$ 4.139.699,77	R\$ 733.819,60	R\$ 4.873.519,37

Tabela 08: Gastos com Vale Alimentação/ Refeição

4- GESTÃO DE PESSOAS

4.7 - Gastos com Vale Transporte

VALE TRANSPORTE			
MESES	EMPREGADOS	ESTAGIÁRIOS	SUBTOTAL
JAN	R\$ 35.958,32	R\$ 9.203,79	45.162,11
FEV	R\$ 27.929,46	R\$ 8.952,20	36.881,66
MAR	R\$ 38.311,38	R\$ 13.186,20	51.497,58
ABR	R\$ 32.422,98	R\$ 10.082,70	42.505,68
MAI	R\$ 40.732,52	R\$ 11.086,60	51.819,12
JUN	R\$ 36.049,60	R\$ 11.344,00	47.393,60
JUL	R\$ 37.220,71	R\$ 10.864,90	48.085,61
AGO	R\$ 41.562,53	R\$ 12.388,60	53.951,13
SET	R\$ 35.464,03	R\$ 10.125,90	45.589,93
OUT	R\$ 37.124,00	R\$ 10.619,10	47.743,10
NOV	R\$ 32.829,84	R\$ 11.833,90	44.663,74
DEZ	R\$ 36.853,60	R\$ 11.601,80	48.455,40
TOTAL	R\$ 432.458,97	R\$ 131.289,69	R\$ 563.748,66

Tabela 09: Gastos com Vale Transporte

4- GESTÃO DE PESSOAS

4.8 - Folha de Pagamento

DETALHAMENTO				
MESES	R\$ FOLHA	INSS	FGTS	TOTAL
JAN	1.252.072,05	341.815,67	100.165,76	1.694.053,48
FEV	1.294.546,00	353.411,06	103.563,68	1.751.520,74
MAR	1.216.199,65	332.022,50	97.295,97	1.645.518,13
ABR	999.524,93	272.870,31	79.961,99	1.352.357,23
MAI	1.199.872,75	327.565,26	95.989,82	1.623.427,83
JUN	1.193.421,20	325.803,99	95.473,70	1.694.053,48
JUL	1.179.377,40	321.970,03	94.350,19	1.751.520,74
AGO	1.153.509,20	314.908,01	92.280,74	1.645.518,13
SET	1.154.868,46	315.279,09	92.389,48	1.352.357,23
OUT	1.140.570,24	311.375,68	91.245,62	1.623.427,83
NOV	1.139.032,16	310.955,78	91.122,57	1.614.698,88
DEZ	1.201.052,23	327.887,26	96.084,18	1.595.697,62
13º	986.460,98	269.303,85	78.916,88	1.560.697,95
NATALINA	69.635,11	19.010,39	5.570,81	1.562.537,03

Tabela 10:Detalhamento folha de pagamento

4- GESTÃO DE PESSOAS

4.9 - Bolsa Auxílio Estagiários

DETALHAMENTO			
MESES	NÍVEL MÉDIO	NÍVEL SUPERIOR	TOTAL
JAN	7.850,00	30.288,50	38.138,50
FEV	7.170,00	31.267,50	38.437,50
MAR	7.000,00	29.865,00	36.865,00
ABR	6.660,00	30.120,00	36.780,00
MAI	6.473,00	31.063,50	37.536,50
JUN	6.140,00	30.987,00	37.127,00
JUL	6.626,00	32.236,50	6.626,00
AGO	7.136,00	33.639,00	7.136,00
SET	7.826,00	36.122,50	43.948,50
OUT	7.928,00	34.159,00	42.087,00
NOV	8.200,00	34.337,50	42.537,50
DEZ	7.537,00	35.000,50	42.537,50

Tabela 11: Detalhamento Bolsa Auxílio

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2023

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		
			Encerrado até Mês 14		
			Emitido em: 31/07/24 12:08		
Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
137200 - CEASA			12/2023	Não	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	85.682.686,59	715.201.905,28	708.412.501,19	92.472.090,68	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	51.532.277,72	706.699.008,33	703.603.548,84	54.627.737,21	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.982.626,01	521.107.842,83	515.045.745,18	22.044.723,66	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.982.626,01	521.107.842,83	515.045.745,18	22.044.723,66	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.881.527,78	511.634.923,43	505.841.876,61	18.674.574,60	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.933.303,43	335.517.844,05	337.450.175,77	2.000.971,71	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.150.908,43	319.402.886,98	319.570.365,33	1.983.430,08	D
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	1.560,46	3.649.115,29	3.633.134,12	17.541,63	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.948.224,35	176.117.079,38	168.391.700,84	16.673.602,89	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.948.224,35	176.116.789,38	168.391.410,84	16.673.602,89	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.101.098,23	9.472.919,40	9.203.868,57	3.370.149,06	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.101.098,23	9.472.919,40	9.203.868,57	3.370.149,06	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	189.023,96	9.472.919,40	9.203.868,57	458.074,79	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	-9.806.569,74	0,00	8.609,54	-9.815.179,28	D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.815.179,28	0,00	0,00	9.815.179,28	C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.815.179,28	0,00	0,00	9.815.179,28	C
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	9.815.179,28	0,00	0,00	9.815.179,28	C
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	9.815.179,28	0,00	0,00	9.815.179,28	C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.209.801,03	185.441.305,29	188.417.384,84	42.233.721,48	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.488,75	139.764,89	155.120,53	38.133,11	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.488,75	139.764,89	155.120,53	38.133,11	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	53.488,75	65.457,30	80.812,94	38.133,11	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	53.488,75	65.457,30	80.812,94	38.133,11	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	181.008,66	20.527,59	2,02	201.534,23	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIAO	181.008,66	20.527,59	2,02	201.534,23	D
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.969,61	0,00	0,00	28.969,61	D
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	28.969,61	0,00	0,00	28.969,61	D
113230200 - IRRF A COMPENSAR	152.039,05	20.527,59	2,02	172.564,62	D
113230201 - IRRF A COMPENSAR	152.039,05	20.527,59	2,02	172.564,62	D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.207.899,93	1.329.715,13	4.282.243,24	14.255.371,82	D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.194.738,74	0,00	3.319.051,81	13.875.686,93	D
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.194.738,74	0,00	3.319.051,81	13.875.686,93	D
113310104 - PERMISSIONARIOS	17.194.738,74	0,00	3.319.051,81	13.875.686,93	D
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	13.161,19	1.329.715,13	963.191,43	379.684,89	D
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	13.161,19	1.329.715,13	963.191,43	379.684,89	D
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	13.161,19	1.329.715,13	963.191,43	379.684,89	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.353,53	0,00	138.474,64	166.878,89	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	305.353,53	0,00	138.474,64	166.878,89	D
113410100 - DÊFALQUES OU DESVIOS	8.526,52	0,00	0,00	8.526,52	D
113410104 - RESPONSABILIDADES POR DANOS	135.621,09	0,00	0,00	135.621,09	D
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	45.062,56	0,00	22.331,28	22.731,28	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.519.373,32	176.886.642,52	176.776.889,25	32.629.126,59	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.504.039,41	176.675.793,32	176.588.176,43	32.591.656,30	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	17.440.252,35	77.733.776,13	79.578.238,47	15.595.790,01	D
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	2.486.595,29	8.192.525,76	10.117.568,79	561.552,26	D
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	14.848.172,27	69.541.250,37	69.460.669,68	14.928.752,96	D
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	105.484,79	0,00	0,00	105.484,79	D
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	15.063.787,06	98.941.452,04	97.009.372,81	16.995.866,29	D
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	15.063.787,06	98.941.452,04	97.009.372,81	16.995.866,29	D
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.333,91	136.140,03	114.003,65	37.470,29	D
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.333,91	136.140,03	114.003,65	37.470,29	D

Tabela 12: Balancete 2023

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2019

113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	15.333,91	136.140,03	114.003,65	37.470,29	D
(Demais Areas) - INTER OFSS - MUNICIPIOS					
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	5.057.323,16	0,00	0,00	5.057.323,16	C
CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	5.057.323,16	0,00	0,00	5.057.323,16	C
CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS	5.057.323,16	0,00	0,00	5.057.323,16	C
CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS	5.057.323,16	0,00	0,00	5.057.323,16	C
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
115000000 - ESTOQUES	141.822,56	148.433,09	125.784,30	164.471,35	D
115600000 - ALMOXARIFADO	141.822,56	148.433,09	125.784,30	164.471,35	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	141.822,56	148.433,09	125.784,30	164.471,35	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	141.822,56	148.433,09	125.784,30	164.471,35	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	141.822,56	148.433,09	125.784,30	164.471,35	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.150.408,87	8.502.896,95	4.808.952,35	37.844.353,47	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.043.855,62	1.926.698,14	4.124.846,48	9.845.707,28	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	199.109,80	0,00	0,00	199.109,80	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.691,22	0,00	0,00	16.691,22	D
121119700 - OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.691,22	0,00	0,00	16.691,22	D
121119701 - PARCELAMENTOS DE CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	16.691,22	0,00	0,00	16.691,22	D
121120000 - CRÉDITOS A 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	11.844.586,35	1.926.698,14	4.124.846,48	9.646.438,01	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.844.586,35	1.926.698,14	4.124.846,48	9.646.438,01	D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.844.586,35	1.926.698,14	4.124.846,48	9.646.438,01	D
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	562.258,18	0,01	207.186,48	355.071,71	D
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	2.088.897,45	89.177,55	158.752,84	2.019.322,16	D
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	8.881.060,31	1.837.520,58	3.758.907,16	6.959.673,73	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 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	19.699.671,88	0,00	0,00	19.699.671,88	D
122210100 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	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	301.659,92	0,00	0,00	301.659,92	D
PERMANENTES					
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS	301.659,92	0,00	0,00	301.659,92	D
PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO					
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS	301.659,92	0,00	0,00	301.659,92	D
PERMANENTES					
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	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	20.446.133,52	6.576.198,81	684.105,87	26.338.226,46	D
123100000 - BENS MOVEIS	3.088.194,41	12.177,00	0,00	3.100.371,41	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.088.194,41	12.177,00	0,00	3.100.371,41	D
123110100 - BENS MOVEIS	3.088.194,41	0,00	0,00	3.088.194,41	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
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.529,97	0,00	0,00	4.529,97	D
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.142,00	0,00	0,00	6.142,00	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 PERIFERICOS (PERMANENTES)	354.103,57	0,00	0,00	354.103,57	D
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	278,00	0,00	0,00	278,00	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.191.473,15	0,00	0,00	1.191.473,15	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	463.576,68	0,00	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	332.399,00	0,00	0,00	332.399,00	D
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	120.023,13	0,00	0,00	120.023,13	D
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	12.177,00	0,00	12.177,00	D
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.177,00	0,00	12.177,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	25.292.952,88	6.507.195,68	0,00	31.800.148,56	D

Tabela 13: Balancete 2023

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2019

123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.292.952,88	6.507.195,68	0,00	31.800.148,56	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	13.319.594,47	390.921,17	0,00	13.710.515,64	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	13.319.594,47	390.921,17	0,00	13.710.515,64	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
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	6.116.274,51	0,00	6.116.274,51	D
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A	0,00	6.116.274,51	0,00	6.116.274,51	D
CADASTRAR					
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E	7.935.013,77	56.826,13	684.105,87	8.562.293,51	C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS					
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E	7.935.013,77	56.826,13	684.105,87	8.562.293,51	C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS	2.357.800,54	10.576,22	135.093,89	2.482.318,21	C
MÓVEIS					
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS	2.357.800,54	10.576,22	135.093,89	2.482.318,21	C
MÓVEIS					
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS	5.577.213,23	46.249,91	549.011,98	6.079.975,30	C
IMÓVEIS					
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS	1.779.956,06	0,00	0,00	1.779.956,06	C
IMÓVEIS DE USO ESPECIAL					
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE	3.797.257,17	46.249,91	549.011,98	4.300.019,24	C
BENS IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINIAIS					
124000000 - INTANGÍVEL	88.650,00	0,00	0,00	88.650,00	D
124100000 - SOFTWARES	88.650,00	0,00	0,00	88.650,00	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	88.650,00	0,00	0,00	88.650,00	D
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	88.650,00	0,00	0,00	88.650,00	D
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	88.650,00	0,00	0,00	88.650,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.682.686,59	189.530.966,97	182.182.987,58	78.334.707,20	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	28.650.949,72	167.096.030,21	160.860.050,82	22.414.970,33	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	2.901.985,78	26.948.411,67	25.246.716,00	1.200.290,11	C
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A					
CURTO PRAZO					
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.982.506,73	19.312.117,61	18.219.041,37	889.430,49	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.982.506,73	19.312.117,61	18.219.041,37	889.430,49	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	875.000,00	14.967.856,81	14.967.856,81	875.000,00	C
211110103 - FÉRIAS	875.000,00	674.680,30	674.680,30	875.000,00	C
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS	1.107.506,73	4.344.260,80	3.251.184,56	14.430,49	C
JUDICIAIS - PESSOAL					
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.107.506,73	4.344.260,80	3.251.184,56	14.430,49	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	919.479,04	7.636.294,06	7.027.674,63	310.859,62	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER	919.479,04	6.387.281,49	5.778.662,07	310.859,62	C
OFSS - UNIÃO					
211430100 - INSS A PAGAR	753.650,12	4.777.802,65	4.260.973,53	236.821,00	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE	692.431,64	4.253.444,81	3.565.449,76	4.436,59	C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	61.218,48	524.357,84	695.523,77	232.384,41	C
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	165.828,92	1.609.478,84	1.517.688,54	74.038,62	C
211439802 - INSS-SENAI	165.828,92	1.609.478,84	1.517.688,54	74.038,62	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	6.459.805,75	114.147.723,05	110.173.736,25	2.485.818,95	C
CURTO PRAZO					
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	6.459.805,75	114.147.723,05	110.173.736,25	2.485.818,95	C
NACIONAIS A CURTO PRAZO					
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	6.459.600,60	114.076.168,93	110.102.372,96	2.485.804,63	C
NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	6.381.299,59	113.912.703,17	109.969.592,17	2.438.188,59	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	6.381.299,59	113.912.703,17	109.969.592,17	2.438.188,59	C
213110200 - PRECATORIOS E SENTENÇAS	73.409,33	163.465,76	132.780,79	42.724,36	C
JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS					
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	73.409,33	163.465,76	132.780,79	42.724,36	C
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES -	4.891,68	0,00	0,00	4.891,68	C
SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM					
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES -	4.891,68	0,00	0,00	4.891,68	C
SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM					
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	205,15	44.175,04	43.984,21	14,32	C
NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO					
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	205,15	44.175,04	43.984,21	14,32	C
NACIONAIS A CURTO PRAZO					
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	205,15	44.175,04	43.984,21	14,32	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.837.413,22	16.798.313,81	16.396.855,87	8.435.955,28	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.028.870,18	13.614.599,27	13.324.220,82	2.738.491,73	C
COM A UNIÃO					
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.028.870,18	13.614.599,27	13.324.220,82	2.738.491,73	C
COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO					
214130200 - IRPJ A RECOLHER	218.046,17	203.415,13	10.661,81	25.292,85	C
214130201 - IRPJ A RECOLHER	218.046,17	203.415,13	10.661,81	25.292,85	C
214131000 - COFINS A RECOLHER	542.519,11	6.863.263,89	6.786.266,83	465.522,05	C
214131001 - COFINS A RECOLHER	542.519,11	6.863.263,89	6.786.266,83	465.522,05	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	122.516,98	1.541.893,52	1.537.750,32	118.373,78	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	122.516,98	1.541.893,52	1.537.750,32	118.373,78	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	2.003.864,73	2.329.343,57	2.211.996,86	1.886.518,02	C
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	2.003.864,73	2.329.343,57	2.211.996,86	1.886.518,02	C
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	141.923,19	1.885.260,16	1.986.122,00	242.785,03	C
FEDERAIS A RECOLHER					
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	141.923,19	1.885.260,16	1.986.122,00	242.785,03	C
FEDERAIS A RECOLHER					
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.663.892,15	235.967,31	235.967,31	5.663.892,15	C
COM OS ESTADOS					
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.639.998,42	129.889,54	129.889,54	5.639.998,42	C
COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO					
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS	5.639.998,42	0,00	0,00	5.639.998,42	C
MIGRADOS DO SIAFEM					
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS	5.639.998,42	0,00	0,00	5.639.998,42	C
MIGRADOS DO SIAFEM S					

Tabela 14: Balancete 2023

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2019

214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.893,73	104.754,87	104.754,87	23.893,73	C
COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO					
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A	23.893,73	104.754,87	104.754,87	23.893,73	C
RECOLHER					
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.893,73	104.754,87	104.754,87	23.893,73	C
ESTADUAIS A RECOLHER					
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	144.650,89	2.947.747,23	2.836.667,74	33.571,40	C
COM OS MUNICÍPIOS					
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	144.650,89	2.947.747,23	2.836.667,74	33.571,40	C
COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	144.332,20	2.926.771,27	2.815.691,78	33.252,71	C
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	144.332,20	2.926.771,27	2.815.691,78	33.252,71	C
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A	318,69	20.975,96	20.975,96	318,69	C
RECOLHER					
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A	318,69	20.975,96	20.975,96	318,69	C
RECOLHER					
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	652.598,26	0,00	0,00	652.598,26	C
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A	652.598,26	0,00	0,00	652.598,26	C
CURTO PRAZO					
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A	652.598,26	0,00	0,00	652.598,26	C
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS	652.598,26	0,00	0,00	652.598,26	C
FISCAIS					
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS	652.598,26	0,00	0,00	652.598,26	C
FISCAIS					
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	9.799.146,71	9.201.581,68	9.042.742,70	9.640.307,73	C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS	7.482.398,03	9.034.097,39	8.875.258,41	7.323.559,05	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS -	7.482.398,03	9.034.097,39	8.875.258,41	7.323.559,05	C
CONSOLIDAÇÃO					
218810100 - CONSIGNACOES	1.544.363,89	8.377.383,71	8.331.077,80	1.498.057,98	C
218810102 - INSS	988.062,62	4.248.692,15	4.264.405,00	1.003.775,47	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	46.982,59	1.488.492,07	1.527.547,55	86.038,07	C
FONTE - IRRF					
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	171.678,79	1.687.881,77	1.547.357,93	31.154,95	C
DIVERSOS					
218810108 - ISS	329.187,81	0,00	0,00	329.187,81	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	73,67	81.196,78	82.719,11	1.596,00	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES	184,99	0,00	0,00	184,99	C
REPRESENTATIVAS DE CLASSES					
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	7.351,48	746.707,22	746.707,22	7.351,48	C
FINANCIAMENTOS					
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE	0,00	106.968,21	144.895,48	37.927,27	C
TRANSPORTE					
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	841,94	17.445,51	17.445,51	841,94	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.748.423,68	278.671,64	355.156,65	5.824.908,69	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	4.295.848,95	2.023,56	2.708,94	4.296.534,33	C
218810402 - DEPOSITOS PARA	328,71	0,00	0,00	328,71	C
RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS					
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.003.654,95	276.648,08	352.447,71	1.079.454,58	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	448.591,07	0,00	0,00	448.591,07	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	189.610,46	378.042,04	189.023,96	592,38	C
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	189.610,46	378.042,04	189.023,96	592,38	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.316.748,68	167.484,29	167.484,29	2.316.748,68	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.316.748,68	167.484,29	167.484,29	2.316.748,68	C
- CONSOLIDAÇÃO					
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.119,11	0,00	0,00	13.119,11	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	13.119,11	0,00	0,00	13.119,11	C
DIVERSAS					
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.303.629,57	0,00	0,00	2.303.629,57	C
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS -	2.303.629,57	0,00	0,00	2.303.629,57	C
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.290.038,06	1.112.000,00	0,00	17.178.038,06	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.667.452,10	1.112.000,00	0,00	555.452,10	C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.667.452,10	1.112.000,00	0,00	555.452,10	C
COM A UNIÃO					
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.667.452,10	1.112.000,00	0,00	555.452,10	C
COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO					
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.667.452,10	1.112.000,00	0,00	555.452,10	C
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.667.452,10	1.112.000,00	0,00	555.452,10	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.622.585,96	0,00	0,00	16.622.585,96	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS	13.678.284,08	0,00	0,00	13.678.284,08	C
TRABALHISTAS A LONGO PRAZO					
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS	13.678.284,08	0,00	0,00	13.678.284,08	C
TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	13.678.284,08	0,00	0,00	13.678.284,08	C
TRABALHISTAS					
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES	13.678.284,08	0,00	0,00	13.678.284,08	C
TRABALHISTAS					
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	2.944.301,88	0,00	0,00	2.944.301,88	C
CONSOLIDAÇÃO					
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	38.741.698,81	21.322.936,76	21.322.936,76	38.741.698,81	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
CONSOLIDAÇÃO					
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO -	33.788.930,85	0,00	0,00	33.788.930,85	C
CONSOLIDAÇÃO					
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 -	1.024,54	0,00	0,00	1.024,54	C
CONSOLIDAÇÃO					
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.024,54	0,00	0,00	1.024,54	C

Tabela 15: Balancete 2023

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2019

233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	1.024,54	0,00	0,00	1.024,54	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.951.743,42	21.322.936,76	21.322.936,76	4.951.743,42	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.951.743,42	21.322.936,76	21.322.936,76	4.951.743,42	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.416.135,15	7.251.813,20	7.251.813,20	9.416.135,15	C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.929.544,11	382.611,08	6.869.202,12	9.416.135,15	C
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.929.544,11	382.611,08	6.869.202,12	9.416.135,15	C
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.976.327,90	4.087.710,72	4.087.710,72	53.976.327,90	C
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.888.617,18	0,00	4.087.710,72	53.976.327,90	C
237220202 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.888.617,18	0,00	4.087.710,72	53.976.327,90	C
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-58.235.049,00	9.519.881,67	9.519.881,67	-58.235.049,00	C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.715.167,33	9.519.881,67	0,00	-58.235.049,00	C
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.715.167,33	9.519.881,67	0,00	-58.235.049,00	C
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-413.166,92	108.748,93	108.748,93	-413.166,92	C
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-304.417,99	108.748,93	0,00	-413.166,92	C
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-304.417,99	108.748,93	0,00	-413.166,92	C
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.496,29	354.782,24	354.782,24	207.496,29	C
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	562.278,53	354.782,24	0,00	207.496,29	C
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	562.278,53	354.782,24	0,00	207.496,29	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	156.444.587,30	3.864.836,26	152.579.751,04	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.305.557,08	904.851,72	23.400.705,36	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.891.213,64	86.071,85	14.805.141,79	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.891.213,64	86.071,85	14.805.141,79	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.891.213,64	86.071,85	14.805.141,79	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.891.213,64	86.071,85	14.805.141,79	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.359.086,65	85.680,37	4.273.406,28	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	76.063,92	0,00	76.063,92	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	138.753,56	0,00	138.753,56	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	67.713,92	0,00	67.713,92	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.590.601,82	0,00	2.590.601,82	D
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.080.054,89	0,00	1.080.054,89	D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	277.413,80	208,15	277.205,65	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	395.701,69	183,33	395.518,36	D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	67.931,61	0,00	67.931,61	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.690.211,06	0,00	4.690.211,06	D
311210136 - REMUN PARTICIP ORGÃOS	0,00	312.059,40	0,00	312.059,40	D
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	835.621,32	0,00	835.621,32	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.163.474,23	818.779,87	5.344.694,36	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.934.045,84	724.700,41	4.209.345,43	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.934.045,84	724.700,41	4.209.345,43	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.934.045,84	724.700,41	4.209.345,43	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.229.428,39	94.079,46	1.135.348,93	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.229.428,39	94.079,46	1.135.348,93	D
312310100 - FGTS	0,00	1.229.428,39	94.079,46	1.135.348,93	D
312310101 - FGTS	0,00	1.229.428,39	94.079,46	1.135.348,93	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.250.869,21	0,00	3.250.869,21	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.250.869,21	0,00	3.250.869,21	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.250.869,21	0,00	3.250.869,21	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	35.106,64	0,00	35.106,64	D
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	3.215.762,57	0,00	3.215.762,57	D
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	103.478.483,72	346.710,25	103.131.773,47	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	395.795,73	10.930,14	384.865,59	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	395.795,73	10.930,14	384.865,59	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	395.795,73	10.930,14	384.865,59	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.378,00	10.930,14	229.447,86	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	240.378,00	10.930,14	229.447,86	D
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	40.591,37	0,00	40.591,37	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	40.591,37	0,00	40.591,37	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.699,66	0,00	32.699,66	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.699,66	0,00	32.699,66	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.603,14	0,00	12.603,14	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.603,14	0,00	12.603,14	D

Tabela 16: Balancete 2023

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2019

331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.970,77	0,00	5.970,77	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.970,77	0,00	5.970,77	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	24.431,40	0,00	24.431,40	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	24.431,40	0,00	24.431,40	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	D
331112400 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	23.420,83	0,00	23.420,83	D
331112401 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	23.420,83	0,00	23.420,83	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	595,80	0,00	595,80	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	595,80	0,00	595,80	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.907,80	0,00	4.907,80	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.907,80	0,00	4.907,80	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	16,00	0,00	16,00	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	16,00	0,00	16,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	736,00	0,00	736,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	736,00	0,00	736,00	D
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	4,96	0,00	4,96	D
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	4,96	0,00	4,96	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	102.398.582,12	278.953,98	102.119.628,14	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	74.239,80	11.734,80	62.505,00	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.239,80	11.734,80	62.505,00	D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	74.239,80	11.734,80	62.505,00	D
332110101 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	74.239,80	11.734,80	62.505,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	925.854,58	81.444,00	844.410,58	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	925.854,58	81.444,00	844.410,58	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	882.700,28	81.444,00	801.256,28	D
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	882.700,28	81.444,00	801.256,28	D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	43.154,30	0,00	43.154,30	D
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	43.154,30	0,00	43.154,30	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	101.398.487,74	185.775,18	101.212.712,56	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.354.204,49	185.775,18	101.168.429,31	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	56.750,33	0,00	56.750,33	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	52.885,07	0,00	52.885,07	D
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.865,26	0,00	3.865,26	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.047.763,80	3.247,57	13.044.516,23	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	12.604,70	0,00	12.604,70	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERACOES DE SISTEMA	0,00	12.929.914,78	3.247,57	12.926.667,21	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	59.715,32	0,00	59.715,32	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	15.730,00	0,00	15.730,00	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	29.799,00	0,00	29.799,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	28.546.587,85	45.399,49	28.501.188,36	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	23.996.279,96	40.419,05	23.955.860,91	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.550.307,89	4.980,44	4.545.327,45	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	899.198,24	3.125,13	896.073,11	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	442.353,56	3.125,13	439.228,43	D
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	456.844,68	0,00	456.844,68	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	130.140,09	0,00	130.140,09	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	125.164,01	0,00	125.164,01	D
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	4.976,08	0,00	4.976,08	D
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.561,03	20,01	1.541,02	D
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.561,03	20,01	1.541,02	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	11.846,00	0,00	11.846,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	11.846,00	0,00	11.846,00	D
332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00	D
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	2.956,00	0,00	2.956,00	D
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.390.252,28	121.635,70	4.268.616,58	D
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.390.252,28	121.635,70	4.268.616,58	D
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	15.602.665,75	300,00	15.602.365,75	D
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	15.602.665,75	300,00	15.602.365,75	D
332312400 - VALE REFEICAO/ CESTA BASICA	0,00	5.056.140,47	0,00	5.056.140,47	D
332312401 - VALE REFEICAO/ CESTA BASICA	0,00	5.056.140,47	0,00	5.056.140,47	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	468.070,61	0,00	468.070,61	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	468.070,61	0,00	468.070,61	D
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.039.989,84	0,00	4.039.989,84	D

Tabela 17: Balancete 2023

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2019

332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.039.989,84	0,00	4.039.989,84	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	19.302,73	586,93	18.715,80	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	19.302,73	586,93	18.715,80	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	72.947,44	2,00	72.945,44	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	72.947,44	2,00	72.945,44	D
332314200 - SERVIÇO DE REPRODUÇÃO	0,00	147,00	0,00	147,00	D
332314201 - SERVIÇO DE REPRODUÇÃO	0,00	147,00	0,00	147,00	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAÚDE	0,00	5.505.423,09	0,00	5.505.423,09	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	5.505.423,09	0,00	5.505.423,09	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	47.435,75	7.141,22	40.294,53	D
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	D
ENCADERNAÇÃO					
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS	0,00	41.495,75	7.141,22	34.354,53	D
SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO					
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.041.250,00	0,00	1.041.250,00	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.041.250,00	0,00	1.041.250,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	774.186,26	4.317,13	769.869,13	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	774.186,26	4.317,13	769.869,13	D
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE	0,00	21.195.273,01	0,00	21.195.273,01	D
COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO					
EXTRAORDINÁRIO					
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE	0,00	21.195.273,01	0,00	21.195.273,01	D
COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO					
EXTRAORDINÁRIO					
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS	0,00	110.665,63	0,00	110.665,63	D
DESPESAS CORRELATAS					
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS	0,00	110.665,63	0,00	110.665,63	D
DESPESAS CORRELATAS					
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E	0,00	1.136,52	0,00	1.136,52	D
DILIGÊNCIAS					
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO	0,00	1.136,52	0,00	1.136,52	D
E DILIGÊNCIAS					
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO	0,00	332.514,77	0,00	332.514,77	D
OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU					
CULTURAL					
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO	0,00	332.514,77	0,00	332.514,77	D
OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU					
CULTURAL					
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	0,00	27.379,08	0,00	27.379,08	D
OFSS					
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A	0,00	27.379,08	0,00	27.379,08	D
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	27.379,08	0,00	27.379,08	D
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER	0,00	16.904,17	0,00	16.904,17	D
OFSS UNIAO					
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	16.904,17	0,00	16.904,17	D
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	16.904,17	0,00	16.904,17	D
COMUNICAÇÃO					
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	684.105,87	56.826,13	627.279,74	D
EXAUSTÃO					
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	684.105,87	56.826,13	627.279,74	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	684.105,87	56.826,13	627.279,74	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	684.105,87	56.826,13	627.279,74	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135.093,89	10.576,22	124.517,67	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	549.011,98	46.249,91	502.762,07	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.560.027,00	357.721,68	1.202.305,32	D
FINANCEIRAS					
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.560.027,00	357.721,68	1.202.305,32	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	27.080,04	0,00	27.080,04	D
AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS					
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	27.080,04	0,00	27.080,04	D
AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS					
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	27.080,04	0,00	27.080,04	D
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	27.080,04	0,00	27.080,04	D
PESSOA JURÍDICA					
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	1.532.946,96	357.721,68	1.175.225,28	D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	1.472.580,52	357.721,68	1.114.858,84	D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIAO					
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.472.580,52	357.721,68	1.114.858,84	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE	0,00	1.472.580,52	357.721,68	1.114.858,84	D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
342440000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	47.788,89	0,00	47.788,89	D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO					
342440100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	47.788,89	0,00	47.788,89	D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO					
342440103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE	0,00	47.788,89	0,00	47.788,89	D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	12.577,55	0,00	12.577,55	D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICIPIOS					
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	12.577,55	0,00	12.577,55	D
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE	0,00	12.577,55	0,00	12.577,55	D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	1.643.936,70	0,00	1.643.936,70	D
CONCEDIDAS					
351000000 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.643.936,70	0,00	1.643.936,70	D
INTRAGOVERNAMENTAIS					
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	1.643.936,70	0,00	1.643.936,70	D
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	1.643.936,70	0,00	1.643.936,70	D
A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS					
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.643.936,70	0,00	1.643.936,70	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.643.936,70	0,00	1.643.936,70	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	0,00	13.575.468,95	432.387,12	13.143.081,83	D
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.575.468,95	432.387,12	13.143.081,83	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	9.195.033,96	413.024,78	8.782.009,18	D
CONSOLIDAÇÃO					
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.195.033,96	413.024,78	8.782.009,18	D
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	9.195.033,96	413.024,78	8.782.009,18	D

Tabela 18: Balancete 2023

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2019

365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.380.434,99	19.362,34	4.361.072,65	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.380.434,99	19.362,34	4.361.072,65	D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.380.434,99	19.362,34	4.361.072,65	D
365110301 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.380.434,99	19.362,34	4.361.072,65	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	11.609.858,42	1.815.349,04	9.794.509,38	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.709.079,29	8.519,20	3.700.560,09	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.864.756,18	8.104,68	2.856.651,50	D
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.889,54	0,00	129.889,54	D
371110100 - IMPOSTOS	0,00	129.889,54	0,00	129.889,54	D
371110102 - IPVA	0,00	129.889,54	0,00	129.889,54	D
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	1.322,90	0,00	1.322,90	D
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	1.322,90	0,00	1.322,90	D
371120102 - IPVA	0,00	1.322,90	0,00	1.322,90	D
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.661,81	0,00	10.661,81	D
371130100 - IMPOSTOS	0,00	10.661,81	0,00	10.661,81	D
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10.661,81	0,00	10.661,81	D
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.722.881,93	8.104,68	2.714.777,25	D
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.722.881,93	8.104,68	2.714.777,25	D
371150105 - IPTU	0,00	2.722.881,93	8.104,68	2.714.777,25	D
371200000 - TAXAS	0,00	844.323,11	414,52	843.908,59	D
371200000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	778.958,72	30,00	778.928,72	D
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS	0,00	778.958,72	30,00	778.928,72	D
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	778.958,72	30,00	778.928,72	D
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	56.965,98	384,52	56.581,46	D
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	56.965,98	384,52	56.581,46	D
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	56.965,98	384,52	56.581,46	D
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	8.398,41	0,00	8.398,41	D
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	8.398,41	0,00	8.398,41	D
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	8.398,41	0,00	8.398,41	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.900.779,13	1.806.829,84	6.093.949,29	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.900.779,13	1.806.829,84	6.093.949,29	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.900.779,13	1.806.829,84	6.093.949,29	D
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.661.584,05	669.061,04	4.992.523,01	D
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.661.584,05	669.061,04	4.992.523,01	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.447.772,08	350.000,00	1.097.772,08	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.447.772,08	350.000,00	1.097.772,08	D
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	791.423,00	787.768,80	3.654,20	D
LIQUIDO - CSLL -	0,00	791.423,00	787.768,80	3.654,20	D
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	791.423,00	787.768,80	3.654,20	D
LIQUIDO - CSLL -	0,00	791.423,00	787.768,80	3.654,20	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	271.255,43	7.816,45	263.438,98	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	271.255,43	7.816,45	263.438,98	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	271.255,43	7.816,45	263.438,98	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.255,43	7.816,45	263.438,98	D
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	138.474,64	0,00	138.474,64	D
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	138.474,64	0,00	138.474,64	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.780,79	7.816,45	124.964,34	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.780,79	7.816,45	124.964,34	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.794.183,27	188.511.317,79	166.717.134,52	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	6.919.891,43	70.698.897,70	63.779.006,27	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.919.891,43	70.698.897,70	63.779.006,27	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.919.891,43	70.698.897,70	63.779.006,27	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.683.832,34	69.442.613,16	62.758.780,82	C
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	282,00	6.126,00	5.844,00	C
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	282,00	6.126,00	5.844,00	C
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.683.550,34	69.436.452,66	62.752.902,32	C
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.672.604,30	69.218.381,00	62.545.776,70	C
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	10.946,04	218.071,66	207.125,62	C
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	34,50	34,50	C
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	34,50	34,50	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	236.059,09	1.256.284,54	1.020.225,45	C
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	236.059,09	1.256.284,54	1.020.225,45	C

Tabela 19: Balancete 2023

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2019

433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	236.059,09	1.256.284,54	1.020.225,45	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	353.275,63	1.738.352,57	1.385.076,94	C
AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.137,61	1.066.793,61	1.061.656,00	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.093,51	1.066.749,51	1.061.656,00	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.093,51	1.066.749,51	1.061.656,00	C
RECEITAS					
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	5.093,51	1.066.749,51	1.061.656,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.537,52	343.958,46	323.420,94	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9,93	23,06	13,13	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9,93	23,06	13,13	C
445110200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	9,93	23,06	13,13	C
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	9,93	23,06	13,13	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.527,59	343.935,40	323.407,81	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.527,59	343.935,40	323.407,81	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.527,59	343.935,40	323.407,81	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	20.527,59	343.935,40	323.407,81	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.519,26	9.059.894,62	9.051.375,36	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.519,26	9.059.894,62	9.051.375,36	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.519,26	9.059.894,62	9.051.375,36	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.519,26	9.059.894,62	9.051.375,36	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	8.519,26	9.059.894,62	9.051.375,36	C
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	8.519,26	9.059.894,62	9.051.375,36	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	434.519,20	434.519,20	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	960,04	960,04	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	960,04	960,04	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	960,04	960,04	C
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	960,04	960,04	C
463910401 - AJUSTE POR INVENTÁRIO	0,00	0,00	960,04	960,04	C
464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	433.559,16	433.559,16	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	433.559,16	433.559,16	C
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	433.559,16	433.559,16	C
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	433.559,16	433.559,16	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	14.512.496,95	106.579.653,70	92.067.156,75	C
AUMENTATIVAS					
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	14.512.496,95	106.579.653,70	92.067.156,75	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	65.283,56	65.283,56	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.283,56	65.283,56	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	65.283,56	65.283,56	C
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	65.283,56	65.283,56	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	13.589.962,12	98.734.869,16	85.144.907,04	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.589.962,12	98.734.869,16	85.144.907,04	C
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.581.762,12	98.667.232,75	85.085.470,63	C
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.581.762,12	98.667.232,75	85.085.470,63	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.200,00	67.636,41	59.436,41	C
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	4.100,00	13.027,75	8.927,75	C
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.100,00	54.608,66	50.508,66	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS DIFERENTES	0,00	922.534,83	7.779.500,98	6.856.966,15	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS DIFERENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	922.534,83	7.779.500,98	6.856.966,15	C
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	922.534,83	7.779.500,98	6.856.966,15	C
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	922.534,83	7.779.500,98	6.856.966,15	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.983.420,90	495.470.994,89	68.418.568,12	435.035.847,67	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	495.470.994,89	68.418.568,12	427.052.426,77	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	124.686.422,00	0,00	124.686.422,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	124.686.422,00	0,00	124.686.422,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	124.686.422,00	0,00	124.686.422,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	124.686.422,00	0,00	124.686.422,00	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	124.686.422,00	0,00	124.686.422,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	370.784.572,89	68.418.568,12	302.366.004,77	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	222.973.903,42	65.512.314,80	157.461.588,62	D

Tabela 20: Balancete 2023

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2019

522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	141.080.512,00	0,00	141.080.512,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	115.180.869,00	0,00	115.180.869,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	115.180.869,00	0,00	115.180.869,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	25.899.643,00	0,00	25.899.643,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	25.899.643,00	0,00	25.899.643,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	32.744.822,68	0,00	32.744.822,68	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	32.744.822,68	0,00	32.744.822,68	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	32.744.822,68	0,00	32.744.822,68	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	16.381.076,62	0,00	16.381.076,62	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.381.076,62	0,00	16.381.076,62	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	16.363.746,06	0,00	16.363.746,06	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.363.746,06	0,00	16.363.746,06	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	16.363.746,06	16.363.746,06	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	16.363.746,06	16.363.746,06	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.363.746,06	32.744.822,68	-16.381.076,62	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.363.746,06	32.744.822,68	-16.381.076,62	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	40.000,00	16.403.746,06	-16.363.746,06	D
522190301 - ACRESCIMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	16.363.746,06	16.363.746,06	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	16.363.746,06	16.363.746,06	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	147.810.669,47	2.906.253,32	144.904.416,15	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	147.810.669,47	2.906.253,32	144.904.416,15	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	147.810.669,47	2.906.253,32	144.904.416,15	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	147.731.712,17	0,00	147.731.712,17	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	78.957,30	2.906.253,32	2.827.296,02	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.983.420,90	0,00	0,00	7.983.420,90	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.983.420,90	0,00	0,00	7.983.420,90	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.983.420,90	0,00	0,00	7.983.420,90	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.983.420,90	0,00	0,00	7.983.420,90	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.983.420,90	0,00	0,00	7.983.420,90	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.983.420,90	0,00	0,00	7.983.420,90	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.983.420,90	1.110.264.383,17	1.537.316.809,94	435.035.847,67	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.102.998.712,20	1.530.051.138,97	427.052.426,77	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	149.406.241,22	274.092.663,22	124.686.422,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	148.379.342,76	125.713.320,46	-22.666.022,30	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	148.379.342,76	125.713.320,46	-22.666.022,30	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	148.379.342,76	125.713.320,46	-22.666.022,30	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	148.379.342,76	125.713.320,46	-22.666.022,30	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.026.898,46	148.379.342,76	147.352.444,30	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.026.898,46	148.379.342,76	147.352.444,30	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.026.898,46	148.379.342,76	147.352.444,30	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.026.898,46	148.379.342,76	147.352.444,30	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	953.592.470,98	1.255.958.475,75	302.366.004,77	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	800.448.216,71	956.037.515,93	155.589.299,22	C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	287.196.947,76	293.110.886,44	5.913.938,68	C
622110100 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	287.196.947,76	293.110.886,44	5.913.938,68	C
622110101 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	287.196.947,76	293.110.886,44	5.913.938,68	C
622120000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	214.126.488,35	218.897.432,74	4.770.944,39	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	214.126.488,35	218.897.432,74	4.770.944,39	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATIVO	0,00	22.004.020,85	26.774.965,24	4.770.944,39	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	299.124.780,60	444.029.196,75	144.904.416,15	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	146.138.560,81	147.434.525,73	1.295.964,92	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	146.138.560,81	147.434.525,73	1.295.964,92	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGO	0,00	1.236.220,01	144.844.671,24	143.608.451,23	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGO	0,00	1.213.903,51	136.532.529,98	135.318.626,47	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	22.316,50	8.312.141,26	8.289.824,76	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	100.364,92	1.972.654,32	1.872.289,40	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	100.364,92	1.972.654,32	1.872.289,40	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	100.364,92	1.972.654,32	1.872.289,40	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	100.364,92	1.972.654,32	1.872.289,40	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	153.043.889,35	297.948.305,50	144.904.416,15	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	153.043.889,35	297.948.305,50	144.904.416,15	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	153.043.889,35	297.948.305,50	144.904.416,15	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.293.889,57	146.198.305,72	144.904.416,15	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.983.420,90	7.265.670,97	7.265.670,97	7.983.420,90	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.983.420,90	7.265.670,97	7.265.670,97	7.983.420,90	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.983.420,90	7.265.293,12	377,85	718.505,63	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.983.420,90	7.265.293,12	377,85	718.505,63	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.983.420,90	7.265.293,12	377,85	718.505,63	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.983.420,90	7.265.293,12	377,85	718.505,63	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	377,85	6.831.733,96	6.831.356,11	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	377,85	6.831.733,96	6.831.356,11	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	377,85	6.831.733,96	6.831.356,11	C

Tabela 21: Balancete 2023

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2019

632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	377,85	6.831.733,96	6.831.356,11	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	433.559,16	433.559,16	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES	0,00	0,00	433.559,16	433.559,16	C
INDEVIDAS					
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES	0,00	0,00	433.559,16	433.559,16	C
INDEVIDAS					
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES	0,00	0,00	433.559,16	433.559,16	C
INDEVIDAS					
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	81.349.569,33	1.339.681.344,01	593.982.528,98	827.048.384,36	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.379.579,90	0,00	0,00	35.379.579,90	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.379.579,90	0,00	0,00	35.379.579,90	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	D
INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
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	35.289.579,90	0,00	0,00	35.289.579,90	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.289.579,90	0,00	0,00	35.289.579,90	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	35.289.579,90	0,00	0,00	35.289.579,90	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	35.289.579,90	0,00	0,00	35.289.579,90	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.145.644,91	1.022.961.129,08	430.700.824,21	606.405.949,78	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.222.590,79	167.981.745,08	9.342.136,09	171.862.199,78	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.222.590,79	167.981.745,08	9.342.136,09	171.862.199,78	D
721100000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.222.590,79	167.981.745,08	9.342.136,09	171.862.199,78	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.222.590,79	167.981.745,08	9.342.136,09	171.862.199,78	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.222.590,79	167.981.745,08	9.342.136,09	171.862.199,78	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	923.054,12	121.384.529,58	362.122,94	121.945.460,76	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	923.054,12	121.384.529,58	362.122,94	121.945.460,76	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	121.382.279,58	362.122,94	121.020.156,64	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	121.382.279,58	362.122,94	121.020.156,64	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	121.382.279,58	362.122,94	121.020.156,64	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	923.054,12	2.250,00	0,00	925.304,12	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	923.054,12	2.250,00	0,00	925.304,12	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	923.054,12	2.250,00	0,00	925.304,12	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	733.594.854,42	420.996.565,18	312.598.289,24	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	0,00	733.594.854,42	420.996.565,18	312.598.289,24	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	559.769.519,74	404.632.819,12	155.136.700,62	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	559.769.519,74	404.632.819,12	155.136.700,62	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	559.769.519,74	404.632.819,12	155.136.700,62	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	173.825.334,68	16.363.746,06	157.461.588,62	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	173.825.334,68	16.363.746,06	157.461.588,62	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	173.825.334,68	16.363.746,06	157.461.588,62	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	31.824.344,52	316.720.214,93	163.281.704,77	185.262.854,68	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 RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	2.946.829,41	1.764.641,30	1.089.179,84	3.622.290,87	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	2.946.829,41	1.764.641,30	1.089.179,84	3.622.290,87	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	2.946.829,41	1.764.641,30	1.089.179,84	3.622.290,87	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	2.946.829,41	1.764.641,30	1.089.179,84	3.622.290,87	D
798110104 - RESPONSABILIDADES POR DANOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	2.930.829,41	1.764.641,30	1.089.179,84	3.606.290,87	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	28.115.828,31	314.955.573,63	162.192.524,93	180.878.877,01	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.825.206,39	151.532.943,48	4.852.518,00	158.505.631,87	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.173.942,42	3.611.344,46	3.214.671,45	2.570.615,43	D
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	457.356,71	0,00	0,00	457.356,71	D
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	457.356,71	0,00	0,00	457.356,71	C
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	2.049.798,83	2.157.079,78	1.760.406,77	2.446.471,84	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	306.322,84	1.836.930,99	1.731.704,79	411.549,04	D
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.743.475,99	291.446,81	0,00	2.034.922,80	D
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	124.143,59	0,00	0,00	124.143,59	D
799112101 - PERMISSONARIOS	124.143,59	0,00	0,00	124.143,59	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	9.651.263,97	146.198.305,72	1.417.368,75	154.432.200,94	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	9.651.263,97	146.198.305,72	1.417.368,75	154.432.200,94	D

Tabela 22: Balancete 2023

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2019

799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE	9.651.263,97	146.198.305,72	1.417.368,75	154.432.200,94	D
PDS					
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.723.293,30	220.477,80	1.502.815,50	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.723.293,30	220.477,80	1.502.815,50	D
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.075.879,68	0,00	1.075.879,68	D
REALIZADAS					
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	647.413,62	220.477,80	426.935,82	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA	13.222.590,79	163.422.630,15	157.340.006,93	19.305.214,01	D
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA	13.222.590,79	163.422.630,15	157.340.006,93	19.305.214,01	D
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA	13.222.590,79	163.422.630,15	157.340.006,93	19.305.214,01	D
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA	13.222.590,79	163.422.630,15	157.340.006,93	19.305.214,01	D
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A	3.068.031,13	0,00	0,00	3.068.031,13	D
PAGAR					
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A	3.068.031,13	0,00	0,00	3.068.031,13	D
PAGAR					
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A	3.068.031,13	0,00	0,00	3.068.031,13	D
PAGAR					
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A	3.068.031,13	0,00	0,00	3.068.031,13	D
PAGAR					
800000000 - CONTROLES CREDORES	81.349.569,33	1.689.116.956,76	2.434.815.771,79	827.048.384,36	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.379.579,90	0,00	0,00	35.379.579,90	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.379.579,90	0,00	0,00	35.379.579,90	C
PASSIVOS					
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	C
CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS					
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	C
CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS					
CONVENIADAS - CONSOLIDAÇÃO					
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	35.289.579,90	0,00	0,00	35.289.579,90	C
CONTRATUAIS					
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE	35.289.579,90	0,00	0,00	35.289.579,90	C
CONTRATOS					
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM	35.289.579,90	0,00	0,00	35.289.579,90	C
EXECUÇÃO					
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A	35.289.579,90	0,00	0,00	35.289.579,90	C
EXECUTAR					
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	14.145.644,91	1.186.508.830,09	1.778.769.134,96	606.405.949,78	C
FINANCEIRA					
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	13.222.590,79	468.081.105,54	626.720.714,53	171.862.199,78	C
DESTINAÇÃO					
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	13.222.590,79	468.081.105,54	626.720.714,53	171.862.199,78	C
RECURSOS					
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-2.243.228,14	158.787.442,20	170.997.854,75	9.967.184,41	C
RECURSOS					
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	-2.243.228,14	158.787.442,20	170.997.854,75	9.967.184,41	C
FINANCEIRA					
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-2.243.228,14	158.787.442,20	170.997.854,75	9.967.184,41	C
DE RECURSOS					
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	15.465.818,93	154.103.493,56	147.975.704,23	9.338.029,60	C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E					
ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	7.983.420,90	145.069.396,17	139.100.445,82	2.014.470,55	C
DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	7.983.420,90	145.069.396,17	139.100.445,82	2.014.470,55	C
DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
821130200 - COMPROMETIDA POR	1.544.363,89	8.377.383,71	8.331.077,80	1.498.057,98	C
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
821130201 - COMPROMETIDA POR	1.544.363,89	8.377.383,71	8.331.077,80	1.498.057,98	C
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	5.938.034,14	656.713,68	544.180,61	5.825.501,07	C
COMPENSATÓRIAS					
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS	5.938.034,14	656.713,68	544.180,61	5.825.501,07	C
COMPENSATÓRIAS					
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.453.695,70	154.010.681,47	152.556.985,77	C
RECURSOS UTILIZADA					
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	1.453.695,70	154.010.681,47	152.556.985,77	C
DE RECURSOS UTILIZADA					
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	1.453.695,70	152.366.744,77	150.913.049,07	C
DE RECURSOS UTILIZADA					
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	1.643.936,70	1.643.936,70	C
DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS					
DESCENTRALIZADOS					
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO	923.054,12	781.714,42	121.804.121,06	121.945.460,76	C
FINANCEIRA					
822100000 - COTA DE DESPESA	923.054,12	781.714,42	121.804.121,06	121.945.460,76	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	923.054,12	781.714,42	121.804.121,06	121.945.460,76	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR	0,00	362.122,94	121.382.279,58	121.020.156,64	C
LIQUIDAÇÃO					
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR	0,00	362.122,94	121.382.279,58	121.020.156,64	C
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA					
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	920.999,48	209.795,74	82.695,19	793.898,93	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	920.999,48	209.795,74	80.445,19	791.648,93	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.054,64	209.795,74	209.795,74	2.054,64	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.054,64	209.795,74	209.795,74	2.054,64	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	129.350,55	129.350,55	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	129.350,55	129.350,55	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	717.646.010,13	1.030.244.299,37	312.598.289,24	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR	0,00	717.646.010,13	1.030.244.299,37	312.598.289,24	C
ORÇAMENTÁRIA					
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	345.076.518,37	500.213.218,99	155.136.700,62	C
PUBLICADAS					

Tabela 23: Balancete 2023

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.1 -Balancete 2019

823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	343.007.527,60	347.645.392,18	4.637.864,58	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	343.007.527,60	347.645.392,18	4.637.864,58	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.068.990,77	152.567.826,81	150.498.836,04	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.068.990,77	152.567.826,81	150.498.836,04	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	372.569.491,76	530.031.080,38	157.461.588,62	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	195.706.538,11	197.898.346,30	2.191.808,19	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	195.706.538,11	197.898.346,30	2.191.808,19	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	151.852.314,56	155.574.445,05	3.722.130,49	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	151.852.314,56	155.574.445,05	3.722.130,49	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	22.004.020,85	26.774.965,24	4.770.944,39	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	22.004.020,85	26.774.965,24	4.770.944,39	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	100.364,92	1.972.654,32	1.872.289,40	C
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	100.364,92	1.972.654,32	1.872.289,40	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.906.253,32	147.810.669,47	144.904.416,15	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.906.253,32	147.810.669,47	144.904.416,15	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	31.824.344,52	502.608.126,67	656.046.636,83	185.262.854,68	C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.946.829,41	1.089.179,84	1.764.641,30	3.622.290,87	C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.946.829,41	1.089.179,84	1.764.641,30	3.622.290,87	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	2.946.829,41	1.089.179,84	1.764.641,30	3.622.290,87	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	2.946.829,41	1.089.179,84	1.764.641,30	3.622.290,87	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	2.946.829,41	1.089.179,84	1.764.641,30	3.622.290,87	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	28.877.515,11	501.518.946,83	654.281.995,53	181.640.563,81	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	12.586.893,19	338.166.129,27	484.846.554,75	159.267.318,67	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.935.629,22	1.760.406,77	2.157.079,78	3.332.302,23	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	2.049.798,83	1.760.406,77	2.157.079,78	2.446.471,84	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CREDITO PENDENTE	306.322,84	1.731.704,79	1.836.930,99	411.549,04	C
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.743.475,99	0,00	291.446,81	2.034.922,80	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	761.686,80	0,00	0,00	761.686,80	C
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	761.686,80	0,00	0,00	761.686,80	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	9.651.263,97	336.185.244,70	480.966.181,67	154.432.200,94	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	9.651.263,97	336.185.244,70	480.966.181,67	154.432.200,94	C
899120101 - PDS A EMITIR	8.060.990,07	158.194.236,39	152.535.342,43	2.402.096,11	C
899120102 - PDS DE RETENCAO A EMITIR	1.151.870,71	9.509.885,53	9.191.537,02	833.522,20	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	45.910,01	158.013.441,91	158.013.465,50	45.933,60	C
899120104 - PDS DE RETENCAO EMITIDAS A PAGAR	392.493,18	9.234.462,97	9.506.505,57	664.535,78	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.214.281,36	143.364.263,94	142.149.982,58	C
899120106 - PDS DE RETENCAO PAGAS	0,00	18.936,54	8.355.067,21	8.336.130,67	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCARIAS	0,00	220.477,80	1.723.293,30	1.502.815,50	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCARIAS	0,00	220.477,80	1.723.293,30	1.502.815,50	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.075.879,68	1.075.879,68	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	220.477,80	647.413,62	426.935,82	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.222.590,79	163.352.817,56	169.435.440,78	19.305.214,01	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.222.590,79	163.352.817,56	169.435.440,78	19.305.214,01	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.222.590,79	163.352.817,56	169.435.440,78	19.305.214,01	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.343.147,82	162.696.103,88	168.891.260,17	16.538.304,11	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.879.442,97	656.713,68	544.180,61	2.766.909,90	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



Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Impresso por Carlos Figueiredo Voiga em 31/07/24 às 12:08.

Tabela 24: Balancete 2023

5- DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

5.2- Contratos Celebrados

A CEASA/RJ firmou diversos contratos ao longo de 2023, 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				
Nº Contrato	Nº Processo de Contratação	Nome da Empresa	Vigência	Valor
001/2023	SEI-020004/000838/2022	JFA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	01/03/2023 à 28/02/2024	R\$ 1.249.500,00
002/2023	SEI-020004/000500/2021	PRODERJ	31/03/2023 à 30/03/2024	R\$ 36.505,44
003/2023	SEI-020004/000601/2022	ABBM BRAGA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	22/03/2023 à 21/03/2024	R\$ 4.371.739,31
004/2023	SEI-020004/000446/2023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	24/10/2023 à 23/10/2024	R\$ 78.140,40
005/2023	SEI-020004/000336/2023	CERTIFICA PARKING & FACILITIES LTDA	01/12/2023 à 30/11/2024	R\$ 1.175.000,00
006/2023	SEI-020004/000840/2023	AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA	04/12/2023 à 03/12/2024	R\$ 1.200,00
007/2023	SEI-020004/000332/2023	MODERA ENGENHARIA LTDA	01/12/2023 à 30/11/2024	R\$ 1.505.000,00
008/2023	SEI-020004/000360/2023	PLIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	29/12/2023 à 28/12/2024	R\$ 13.180.608,00
009/2023	SEI-020004/000335/2023	PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2024 à 01/01/2025	R\$ 499.000,00
010/2023	SEI-020004/000333/2023	JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME	29/12/2023 à 28/12/2024	R\$ 1.689.000,00
011/2023	SEI-020004/000337/2023	EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME	02/01/2024 à 01/01/2025	R\$ 3.190.000,00
012/2023	SEI-020004/000330/2023	JRF MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME	02/01/2024 à 01/01/2025	R\$ 19.093.000,00
013/2023	SEI-020004/000330/2023	EMSIMEM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME	02/01/2024 à 01/01/2025	R\$ 2.075.000,00
014/2023	SEI-020004/000334/2023	SERG BRASIL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2024 à 01/01/2025	R\$ 2.010.000,00

Tabela 25: Contratos Celebrados

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS: MENSAGEM DA DIRETORA-PRESIDENTE

Encerramos mais um ano de desafios e conquistas na Ceasa, com a satisfação de apresentar o Relatório de Gestão 2023. Este ano foi marcado por um esforço coletivo em nossa missão de promover um mercado de abastecimento justo e eficiente. Nosso compromisso com a população fluminense foi fundamental para superarmos as adversidades e alcançarmos resultados que reforçam nossa posição como uma das maiores Centrais de Abastecimento da América Latina.

É com grande orgulho que apresentamos os destaques e as realizações que, sem dúvida, representam o esforço contínuo e a dedicação de cada membro de nossa equipe.

Destaques e Realizações

Melhoramos nossas instalações, o que resultou em mais conforto e segurança para os usuários da Ceasa; ganhamos uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, instalada dentro do mercado; reforçamos nossas parcerias com produtores, distribuidores e outras entidades, criando um ambiente colaborativo que favorece a transparência e a eficiência; realizamos ações de responsabilidade social como conscientização sobre os riscos do trabalho infantil e vacinação contra influenza e covid; e aumentamos nossos esforços para melhorar o atendimento ao cliente e a qualidade dos serviços prestados.

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos que contribuíram para o sucesso da Ceasa neste ano. A dedicação e o profissionalismo dos nossos colaboradores foram essenciais para a realização de nossas metas.

Agradecemos profundamente aos nossos parceiros – produtores, distribuidores, comerciantes, consumidores e instituições governamentais (entre elas o Governo do Estado do Rio de Janeiro; a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro; a Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural Agrária e Pesqueira da ALERJ, e a Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro) – pelo apoio e confiança ao longo do ano. Sem a colaboração de todos, essas conquistas não seriam possíveis.

Nossa gratidão também se estende a todos os nossos funcionários, cujo empenho e dedicação são fundamentais para o sucesso da Ceasa. É o esforço conjunto de cada membro da equipe que nos permite alcançar nossos objetivos e continuar crescendo.

Que continuemos juntos, com entusiasmo e determinação, para enfrentar os desafios futuros e buscar novas oportunidades de crescimento e inovação.
Atenciosamente,

Obrigado a todos que fazem parte dessa jornada de sucesso. Que o próximo ano seja repleto de novas oportunidades e realizações para todos nós.

Atenciosamente,

Bianca de Carvalho Diretora-Presidente da Ceasa/RJ.

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS: MENSAGEM DA DIRETORA-PRESIDENTE

Destaques e Realizações

Encerramos mais um ano de desafios e conquistas na Ceasa, com a satisfação de apresentar o Relatório de Gestão 2023. Este ano foi marcado por um esforço coletivo em nossa missão de promover um mercado de abastecimento justo e eficiente. Nosso compromisso com a população fluminense foi fundamental para superarmos as adversidades e alcançarmos resultados que reforçam nossa posição como uma das maiores Centrais de Abastecimento da América Latina. É com grande orgulho que apresentamos os destaques e as realizações que, sem dúvida, representam o esforço contínuo e a dedicação de cada membro de nossa equipe.

Melhoramos nossas instalações, o que resultou em mais conforto e segurança para os usuários da Ceasa; ganhamos uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, instalada dentro do mercado; reforçamos nossas parcerias com produtores, distribuidores e outras entidades, criando um ambiente colaborativo que favorece a transparência e a eficiência; realizamos ações de responsabilidade social como conscientização sobre os riscos do trabalho infantil e vacinação contra influenza e covid; e aumentamos nossos esforços para melhorar o atendimento ao cliente e a qualidade dos serviços prestados.

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos que contribuíram para o sucesso da Ceasa neste ano. A dedicação e o profissionalismo dos nossos colaboradores foram essenciais para a realização de nossas metas.

Agradecemos profundamente aos nossos parceiros – produtores, distribuidores, comerciantes, consumidores e instituições governamentais (entre elas o Governo do Estado do Rio de Janeiro; a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro; a Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural Agrária e Pesqueira da ALERJ, e a Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro) – pelo apoio e confiança ao longo do ano. Sem a colaboração de todos, essas conquistas não seriam possíveis.

Nossa gratidão também se estende a todos os nossos funcionários, cujo empenho e dedicação são fundamentais para o sucesso da Ceasa. É o esforço conjunto de cada membro da equipe que nos permite alcançar nossos objetivos e continuar crescendo.

Que continuemos juntos, com entusiasmo e determinação, para enfrentar os desafios futuros e buscar novas oportunidades de crescimento e inovação.

Atenciosamente,

Obrigado a todos que fazem parte dessa jornada de sucesso. Que o próximo ano seja repleto de novas oportunidades e realizações para todos nós.

Atenciosamente,

Bianca de Carvalho Diretora-Presidente da Ceasa/RJ.