

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

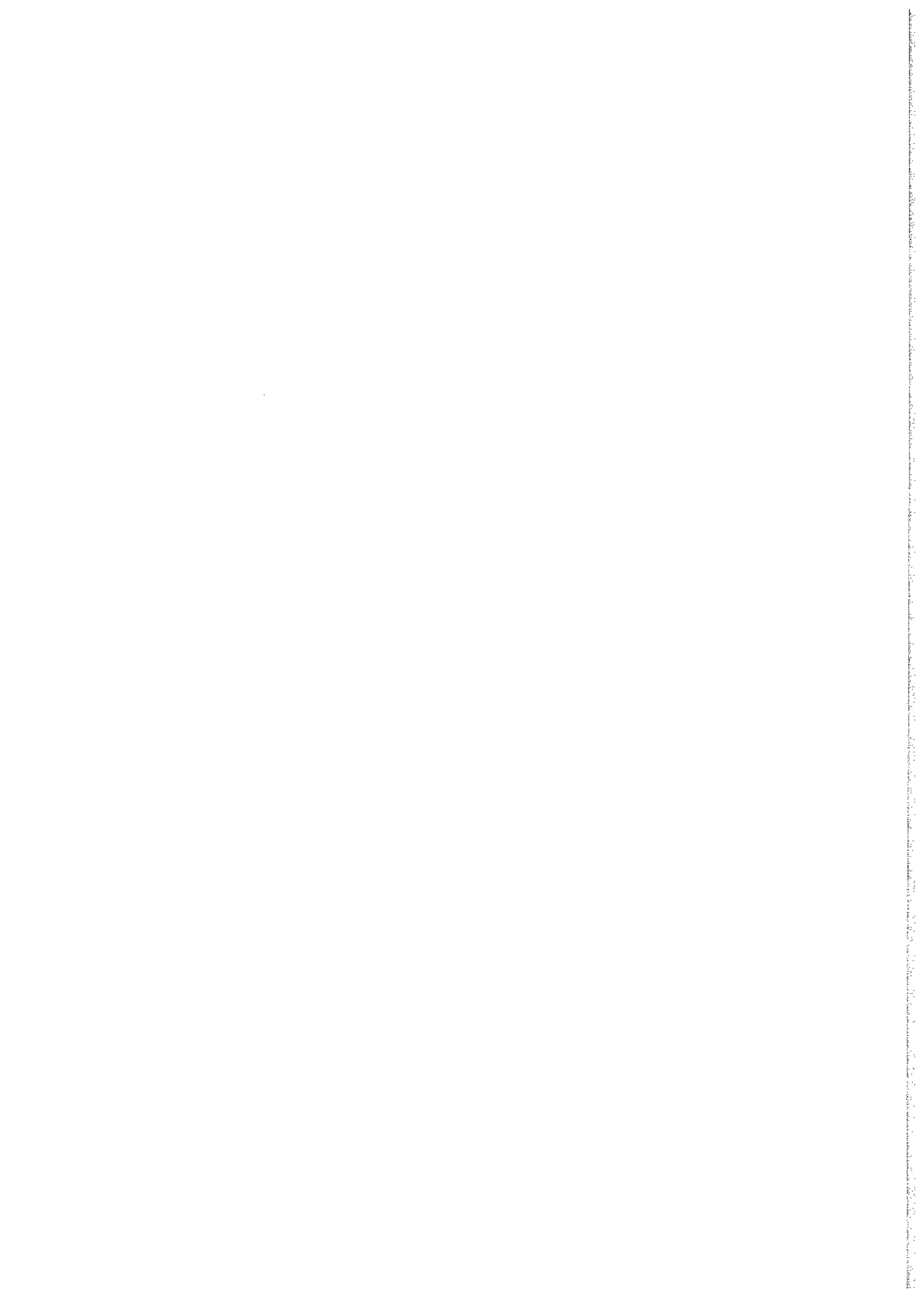
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

**Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas**

ANEXO I

Item 3

Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e o saldo final em 31/12.





11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 14 / 2019 UG

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
10000000 - ATIVO	667.942.922,10	4.714.382.252,45	4.728.050.539,33	594.274.638,16
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	192.432.001,12	4.338.717.111,87	4.399.846.508,53	171.302.804,48
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.662.536,98	4.367.464.933,21	4.388.644.420,40	168.483.049,79
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.662.536,98	4.367.464.933,21	4.388.644.420,40	168.483.049,79
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	189.662.536,98	4.367.464.933,21	4.388.644.420,40	168.483.049,79
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.637.190,13	3.013.246.258,88	3.013.641.249,71	1.242.199,30
111111901 - BANCO ITAU S/A	10,00	2.994.382.780,92	2.994.382.780,92	10,00
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	1.637.180,13	18.863.477,96	19.258.468,79	1.242.189,30
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188.025.346,85	1.354.218.674,33	1.375.003.170,69	167.240.850,49
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.025.346,85	1.354.218.674,33	1.375.003.170,69	167.240.850,49
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137.638,84	4.663.003,54	4.740.996,32	59.646,06
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.738,26	1.497.292,42	1.557.230,68	8.800,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	68.738,26	1.497.292,42	1.557.230,68	8.800,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.101.887,71	1.101.887,71	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.101.887,71	1.101.887,71	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	68.738,26	395.404,71	455.342,97	8.800,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	68.738,26	395.404,71	455.342,97	8.800,00
11340000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	49.846,06	0,00	0,00	49.846,06
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	49.846,06	0,00	0,00	49.846,06
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	49.846,06	0,00	0,00	49.846,06
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9.274,42	0,00	0,00	9.274,42
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	40.571,64	0,00	0,00	40.571,64
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.054,52	3.164.711,12	3.183.765,64	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO DOS MESES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.054,52	3.184.711,12	3.183.765,64	0,00
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	282.456,17	282.456,17	0,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES A RECEBER	0,00	282.456,17	282.456,17	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	19.054,52	6.011,69	25.066,21	0,00
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	19.054,52	6.011,69	25.066,21	0,00
115000000 - ESTOQUES	2.631.825,30	6.588.641,70	6.460.558,39	2.759.908,61
115600000 - ALMOXARIFADO	2.631.825,30	6.588.641,70	6.460.558,39	2.759.908,61
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.631.825,30	6.588.641,70	6.460.558,39	2.759.908,61
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.631.825,30	6.588.641,70	6.460.558,39	2.759.908,61
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.631.825,30	6.588.641,70	6.460.558,39	2.759.908,61
119000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	533,42	533,42	0,00
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	533,42	533,42	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	533,42	533,42	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533,42	533,42	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533,42	533,42	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.510.820,98	335.565.740,58	328.204.030,85	422.972.030,70
121000000 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.361.458,56	3.471.979,06	1.261.000,00	3.572.437,62
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.361.458,56	282.479,06	0,00	1.643.937,62
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.361.458,56	282.479,06	0,00	1.643.937,62
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.361.458,56	282.479,06	0,00	1.643.937,62
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.361.458,56	282.479,06	0,00	1.643.937,62
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	3.189.500,00	1.261.000,00	1.928.500,00
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.522.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.522.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	0,00	2.522.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79
122100000 - PARTICIPACOES PERMANENTES	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79
122110000 - PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79
122110100 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4251
CRC/RJ 11674210-4

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATE O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79
123000000 - IMOBILIZADO	400.794.282,93	305.932.784,86	299.813.674,78	406.913.993,01
123100000 - BENS MOVEIS	52.855.772,70	26.587.573,86	18.217.557,14	61.225.729,42
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.855.772,70	26.587.513,86	18.217.557,14	61.225.729,42
123110100 - BENS MOVEIS	47.671.001,96	15.225.498,77	3.200.873,37	59.695.627,36
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	395.488,85	422,51	388,68	395.522,68
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	393.368,35	371.552,72	319.467,68	445.453,39
123110104 - APAR E UTENS MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPT.	16.734,13	115.348,90	54.499,95	77.583,08
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.170.822,40	748.605,74	93.982,94	3.825.445,20
123110108 - COLECOES E MATERIAS BIBLIOGRAFICAS	3,56	0,00	0,00	3,56
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	499.279,20	1.008.096,82	1.096.217,19	411.158,83
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.530,60	0,00	0,00	3.530,60
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	620.089,05	68.889,21	2.593,61	686.384,65
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	314.332,88	1.212,46	1.040,90	314.504,44
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.839.567,44	239.430,92	3.318,30	3.075.680,06
123110118 - EQUIP.E MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.692.878,06	11.207.801,15	1.556.921,17	40.343.758,04
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	29.970,49	1.121,57	500,04	30.592,02
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32.075,25	0,00	0,00	32.075,25
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	76.398,06	11.503,68	6.445,15	81.456,59
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	8.386.771,39	1.440.878,49	65.019,80	9.762.630,08
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	19.830,41	3.000,00	0,00	22.830,41
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.531,74	7.634,60	0,00	81.166,34
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	641,49	0,00	477,96	163,53
123110137 - MATER.DESTINA.ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	1.019,30	0,00	0,00	1.019,30
123110163 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	104.669,31	0,00	0,00	104.669,31
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	5.184.770,74	11.349.219,09	15.003.887,77	1.530.102,06
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	5.184.770,74	11.349.219,09	15.003.887,77	1.530.102,06
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	12.796,00	12.796,00	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	12.796,00	12.796,00	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	364.504.365,55	279.184.091,41	274.730.047,55	368.958.409,41
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	364.504.365,55	279.184.091,41	274.730.047,55	368.958.409,41
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	358.725.490,40	211.628.472,40	229.271.872,40	341.082.090,40
123210102 - SALAS COMERCIAIS	5.850.000,00	48.057.872,40	4.361.000,00	49.546.872,40
123210103 - EDIFICIOS	338.636.172,40	151.236.600,00	218.773.872,40	271.098.900,00
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	14.239.318,00	10.027.000,00	3.830.000,00	20.436.318,00

Impresso por ANA PAULA PORTO SOARES em 18/03/2020 14:56

Ana Paula P. Martins Soares

Gerente de Contabilidade

Matr. 4231

CRCIRJ 115742/0-4

	Ativo	Passivo	Movimentos em MS	Saldo Final
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	2.307.000,00	2.307.000,00	0,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	2.956.700,00	64.544.000,00	42.636.000,00	24.864.700,00
123210404 - ARMARÉNS/GALPÕES	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00	63.954.000,00	42.636.000,00	24.274.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.822.175,15	3.011.619,01	2.822.175,15	3.011.619,01
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.822.175,15	3.011.619,01	2.822.175,15	3.011.619,01
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.565.855,32	161.179,59	6.866.070,09	-23.270.745,82
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-16.565.855,32	161.179,59	6.866.070,09	-23.270.745,82
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-16.565.855,32	161.179,59	6.866.070,09	-23.270.745,82
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-16.565.855,32	161.179,59	6.866.070,09	-23.270.745,82
124000000 - INTANGÍVEL	13.235.084,08	26.230.096,91	27.129.308,71	12.935.872,28
124100000 - SOFTWARES	22.721.577,57	26.230.096,91	23.167.448,45	25.784.226,03
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	22.721.577,57	26.230.096,91	23.167.448,45	25.784.226,03
124110100 - SOFTWARES	22.721.577,57	26.230.096,91	23.167.448,45	25.784.226,03
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	22.721.577,57	26.230.096,91	23.167.448,45	25.784.226,03
124800000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-9.486.493,49	0,00	3.961.860,26	-13.448.353,75
124810000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-9.486.493,49	0,00	3.961.860,26	-13.448.353,75
124810100 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-9.486.493,49	0,00	3.961.860,26	-13.448.353,75
124810101 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-9.486.493,49	0,00	3.961.860,26	-13.448.353,75
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	807.842.922,10	9.983.811.594,83	9.370.143.307,89	594.274.635,16
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.829.083,12	2.466.454.083,28	2.474.920,62	72.095.831,48
211000000 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.673.393,34	1.408.990.801,91	1.421.557.621,39	64.240.212,82
211100000 - PESSOAL A PAGAR	36.835.323,47	1.198.185.673,03	1.210.819.941,75	49.469.652,19
211110000 - PESSOAL A PAGAR	24.292.758,50	1.133.464.399,95	1.157.994.000,83	48.822.359,38
- 211110100 - PESSOAL A PAGAR	20.151.046,60	1.133.338.264,11	1.157.968.514,25	44.781.296,74
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	20.150.919,16	979.568.351,40	1.004.198.601,54	44.761.169,30
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	127,44	118.046.688,83	118.046.688,83	127,44
211110103 - FÉRIAS	0,00	35.723.223,88	35.723.223,88	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.141.711,90	126.135,84	25.486,58	4.041.062,64
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.141.711,90	126.135,84	25.486,58	4.041.062,64
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	12.542.564,97	63.716.871,05	51.692.883,03	518.576,95
211120100 - PESSOAL A PAGAR	3.043.454,54	54.383.809,59	51.566.437,39	226.082,34
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	29.941,19	8.745.891,70	8.854.485,29	138.534,78
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	3.013.513,35	45.415.542,57	42.474.990,61	72.961,39

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 14:58

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 118/4210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	222.375,32	236.961,49	14.586,17
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.499.110,43	9.333.061,46	126.445,64	292.494,61
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.499.110,43	9.333.061,46	126.445,64	292.494,61
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	244.924,86	316.448,13	71.523,27
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	244.924,86	316.448,13	71.523,27
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	244.924,86	316.448,13	71.523,27
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	759.417,17	816.609,76	57.192,59
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	759.417,17	816.609,76	57.192,59
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	759.417,17	816.609,76	57.192,59
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.838.069,87	210.805.188,88	210.737.679,64	14.770.560,63
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.063,16	1.541.971,75	1.540.433,96	1.525,37
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.516.470,99	1.516.470,99	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.516.470,99	1.516.470,99	0,00
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.063,16	25.500,76	23.962,97	1.525,37
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.063,16	25.500,76	23.962,97	1.525,37
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	13.268.820,44	185.151.917,64	185.007.227,43	13.124.130,23
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.268.820,44	185.151.917,64	185.007.227,43	13.124.130,23
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	12.954.227,34	153.596.410,27	153.391.828,97	12.749.646,04
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	314.593,10	4.267.799,90	4.327.690,99	374.484,19
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	26.520.929,85	26.520.929,85	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	766.777,62	766.777,62	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.566.186,27	24.111.299,49	24.190.018,25	1.644.905,03
211430100 - INSS A PAGAR	1.559.753,95	24.040.537,73	24.121.574,47	1.640.790,69
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.559.753,95	20.755.713,79	20.836.750,53	1.640.790,69
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	570,00	570,00	0,00
211430111 - INSS S/ 13. SALARIO	0,00	3.284.253,94	3.284.253,94	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	6.432,32	70.761,76	68.443,78	4.114,34
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.432,32	70.761,76	68.443,78	4.114,34
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.307.110,67	198.816.770,85	199.403.434,66	4.893.774,48
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.307.110,67	198.816.770,85	199.403.434,66	4.893.774,48
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.248.928,13	196.893.552,26	197.424.398,61	4.779.774,48
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.209.352,82	196.858.649,85	197.424.398,61	4.775.101,58

		MOVIMENTAÇÕES		MOVIMENTAÇÕES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES		4.209.352,82	196.858.649,85	197.424.398,61	4.775.101,58
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM		39.575,31	34.902,41	0,00	4.672,90
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM		39.575,31	34.902,41	0,00	4.672,90
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		57.000,00	1.985.934,81	1.962.934,81	114.000,00
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES		57.000,00	1.905.934,81	1.962.934,81	114.000,00
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS		57.000,00	1.905.934,81	1.962.934,81	114.000,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		1.005,42	13.348,56	12.343,14	0,00
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.005,42	13.348,56	12.343,14	0,00
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES		1.005,42	13.348,56	12.343,14	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS		177,12	3.935,22	3.758,10	0,00
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		177,12	3.935,22	3.758,10	0,00
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES		177,12	3.935,22	3.758,10	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	543.498,46	543.498,46	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER		0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	541.118,92	541.118,92	0,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		0,00	541.118,92	541.118,92	0,00
214350200 - IPTU/ITLP A RECOLHER		0,00	497.880,20	497.880,20	0,00
214350201 - IPTU/ITLP A RECOLHER		0,00	497.880,20	497.880,20	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		0,00	43.238,72	43.238,72	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		0,00	43.238,72	43.238,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.646.589,11	860.103.012,06	853.416.267,13	2.961.844,18
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		9.228.893,48	501.658.080,69	494.822.107,23	2.392.920,02
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.228.893,48	501.658.080,69	494.822.107,23	2.392.920,02
218810100 - CONSIGNACOES		8.195.906,20	305.679.027,25	298.514.669,03	1.031.547,98
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.677.309,28	99.324.514,95	92.647.205,67	0,00
218810102 - INSS		838.866,16	18.005.450,26	18.002.360,73	835.776,63
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.662,16	134.397.414,96	134.397.591,89	58.839,09
218810108 - ISS		586.029,36	4.106.129,03	3.612.694,63	92.594,96

Ana Paula P. Martins Soares
 Contabilidade
 Matr. 4331
 CRC RJ 11674210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTOS DO MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	40,94	40,94	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.170,27	5.157.083,63	5.166.713,49	10.800,13
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.338.572,01	1.338.572,01	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	300,00	11.541.807,75	11.541.507,75	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.590.826,66	29.590.826,66	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	32.148,04	170.901,03	170.910,17	32.157,18
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	1.911.471,81	1.911.471,81	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.379,99	134.814,22	134.814,22	1.379,99
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	1.032.987,28	195.979.053,44	196.307.438,20	1.361.372,04
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	187.149,51	195.610.264,55	195.767.229,88	344.114,84
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	318,97	318,97	0,00
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	488.270,19	368.469,92	539.889,35	659.689,62
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	419.695,63	358.444.931,37	358.594.159,90	568.924,16
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419.695,63	73.356.592,92	73.505.821,45	568.924,16
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.741,21	71.462.878,75	71.621.061,70	568.924,16
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	410.741,21	71.462.878,75	71.621.061,70	568.924,16
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	345.600,00	345.600,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	345.600,00	345.600,00	0,00
218910500 - DIÁRIAS A PAGAR	8.954,42	1.539.991,67	1.531.037,25	0,00
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	8.954,42	1.539.991,67	1.531.037,25	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	8.122,50	8.122,50	0,00
218912003 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	5.622,50	5.622,50	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	285.088.338,45	285.088.338,45	0,00
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	285.088.338,45	285.088.338,45	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	285.088.338,45	285.088.338,45	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	542.313.828,98	7.515.357.511,35	7.495.222.486,05	522.178.803,68
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	542.313.828,98	7.515.357.511,35	7.495.222.486,05	522.178.803,68
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	542.313.828,98	7.515.357.511,35	7.495.222.486,05	522.178.803,68
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.081.090.502,76	2.924.497.482,38	1.494.242.783,06	-3.511.345.202,08
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.408.437.625,28	1.335.805.562,50	1.410.296.683,20	-1.333.946.504,58
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.408.437.625,28	1.335.805.562,50	1.410.296.683,20	-1.333.946.504,58
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-681.276.825,76	1.429.813.677,00	0,00	-2.081.090.502,76
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-681.276.825,76	1.429.813.677,00	0,00	-2.081.090.502,76

Código	Descrição	Saldo Inicial	MOVIMENTO DO MÊS		Saldo Final
			Entrada	Saída	
237110300	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.376.051,72	158.878.242,88	83.946.099,86	-96.308.194,74
237110301	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.376.051,72	158.878.242,88	83.946.099,86	-96.308.194,74
237120000	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.663.986.331,59	4.503.537.655,01	5.936.239.690,96	4.096.688.367,54
237120100	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.405.669.599,43	3.092.653.150,69	3.112.431.621,19	1.425.448.059,93
237120101	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.405.669.599,43	3.092.653.150,69	3.112.431.621,19	1.425.448.059,93
237120200	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261.104.771,42	1.408.457.638,69	2.811.339.198,86	2.663.986.331,59
237120201	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261.104.771,42	1.408.457.638,69	2.811.339.198,86	2.663.986.331,59
237120300	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.788.039,26	2.426.865,63	12.468.870,91	7.253.966,02
237120301	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.788.039,26	2.426.865,63	12.468.870,91	7.253.966,02
237130000	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-39.395.663,99	82.951.462,08	61.705.467,43	-60.641.658,64
237130100	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-20.375.145,52	41.621.151,25	40.750.291,04	-21.246.005,73
237130101	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-20.375.145,52	41.621.151,25	40.750.291,04	-21.246.005,73
237130200	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.425.720,74	40.750.291,04	20.780.347,79	-39.395.663,99
237130201	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.425.720,74	40.750.291,04	20.780.347,79	-39.395.663,99
237130300	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.202,27	580.019,79	174.828,60	11,08
237130301	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.202,27	580.019,79	174.828,60	11,08
237140000	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.419,93	1.327,56	1.327,56	-1.419,93
237140100	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-442,52	442,52	885,04	0,00
237140101	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-442,52	442,52	885,04	0,00
237140200	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-977,41	885,04	442,52	-1.419,93
237140201	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-977,41	885,04	442,52	-1.419,93
237150000	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.184.915,93	4.369.584,32	3.033.217,04	-2.521.283,21
237150100	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.009.716,78	2.346.125,00	2.019.433,56	-1.336.408,22
237150101	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.009.716,78	2.346.125,00	2.019.433,56	-1.336.408,22
237150200	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-171.173,39	2.023.459,32	1.009.716,78	-1.184.915,93
237150201	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-171.173,39	2.023.459,32	1.009.716,78	-1.184.915,93
237150300	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.025,76	0,00	4.066,70	40,94
237150301	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.025,76	0,00	4.066,70	40,94
300000000	- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.870.782.977,15	1.870.782.977,15	0,00
310000000	- PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.256.649.890,22	1.256.649.890,22	0,00
311000000	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	892.641.154,20	892.641.154,20	0,00
311100000	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	795.514.303,24	795.514.303,24	0,00
311110000	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795.514.303,24	795.514.303,24	0,00
311110100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	787.418.033,99	787.418.033,99	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	619.730.334,23	619.730.334,23	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	14.362.246,52	14.362.246,52	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45.606.773,22	45.606.773,22	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	48.403.688,93	48.403.688,93	0,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	15.491.272,28	15.491.272,28	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.442.817,89	17.442.817,89	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	25.896.044,33	25.896.044,33	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	484.856,59	484.856,59	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.096.269,25	8.096.269,25	0,00
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	208.020,79	208.020,79	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.401.693,97	7.401.693,97	0,00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	485.354,49	485.354,49	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	97.126.850,96	97.126.850,96	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.126.850,96	97.126.850,96	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	94.360.421,25	94.360.421,25	0,00
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	52,63	52,63	0,00
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.290.824,01	7.290.824,01	0,00
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.789.133,71	2.789.133,71	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	84.280.410,90	84.280.410,90	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.766.429,71	2.766.429,71	0,00
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	27.895,40	27.895,40	0,00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.723.970,49	2.723.970,49	0,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	14.563,82	14.563,82	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	194.613.465,12	194.613.465,12	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	171.910.216,56	171.910.216,56	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	171.910.216,56	171.910.216,56	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	171.910.216,56	171.910.216,56	0,00
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.183.496,78	167.183.496,78	0,00
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	4.726.719,78	4.726.719,78	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.186.777,57	21.186.777,57	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.962,97	23.962,97	0,00
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	23.962,97	23.962,97	0,00
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	23.962,97	23.962,97	0,00

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 14:58

Código Fiscal	Descrição	MOVIMENTO DO MES		Saldo	
		Debitado	Creditado		
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.162.814,60	21.162.814,60	0,00
312230700	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.094.370,82	21.094.370,82	0,00
312230101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.094.370,82	21.094.370,82	0,00
312230400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	68.443,78	68.443,78	0,00
312230401	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	68.443,78	68.443,78	0,00
312500000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.516.470,99	1.516.470,99	0,00
312510000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.516.470,99	1.516.470,99	0,00
312510300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	1.516.470,99	1.516.470,99	0,00
312510301	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.516.470,99	1.516.470,99	0,00
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	122.882.578,72	122.882.578,72	0,00
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	122.286.826,96	122.286.826,96	0,00
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.286.826,96	122.286.826,96	0,00
313110100	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	122.286.826,96	122.286.826,96	0,00
313110101	AJUDA DE CUSTO	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
313110103	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	96.579.849,60	96.579.849,60	0,00
313110104	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	25.692.077,36	25.692.077,36	0,00
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	595.751,76	595.751,76	0,00
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.751,76	595.751,76	0,00
313210100	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	595.751,76	595.751,76	0,00
313210104	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	595.751,76	595.751,76	0,00
319000000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.506.662,18	46.506.662,18	0,00
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	46.506.662,18	46.506.662,18	0,00
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	45.373.604,29	45.373.604,29	0,00
319210100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	45.373.604,29	45.373.604,29	0,00
319210101	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.661.652,19	2.661.652,19	0,00
319210102	PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	42.474.990,61	42.474.990,61	0,00
319210103	PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	236.961,49	236.961,49	0,00
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER UNIÃO	0,00	316.448,13	316.448,13	0,00
319230100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	316.448,13	316.448,13	0,00
319230101	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER UNIÃO	0,00	316.448,13	316.448,13	0,00
319250000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICIPIOS	0,00	816.609,76	816.609,76	0,00
319250100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	816.609,76	816.609,76	0,00
319250101	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICIPIOS	0,00	816.609,76	816.609,76	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	122.275.547,30	122.275.547,30	0,00

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/09/2020 14:58

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
1574210-4
ORÇAM

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	122.275.547,30	122.275.547,30	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	122.275.547,30	122.275.547,30	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.275.547,30	122.275.547,30	0,00
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	271.839,06	271.839,06	0,00
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	271.839,06	271.839,06	0,00
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	22.399,90	22.399,90	0,00
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	22.399,90	22.399,90	0,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	282.289,08	282.289,08	0,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	282.289,08	282.289,08	0,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	33.872.916,35	33.872.916,35	0,00
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	33.872.916,35	33.872.916,35	0,00
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	87.826.102,91	87.826.102,91	0,00
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	87.826.102,91	87.826.102,91	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	206.755.471,72	206.755.471,72	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.459.900,34	6.459.900,34	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.459.900,34	6.459.900,34	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.459.900,34	6.459.900,34	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	39.379,39	39.379,39	0,00
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	39.379,39	39.379,39	0,00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.718,25	4.718,25	0,00
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.718,25	4.718,25	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	55.965,05	55.965,05	0,00
331110601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	55.965,05	55.965,05	0,00
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	24.529,04	24.529,04	0,00
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	24.529,04	24.529,04	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.702.609,54	1.702.609,54	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.702.609,54	1.702.609,54	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.335.865,59	1.335.865,59	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.335.865,59	1.335.865,59	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	75.498,57	75.498,57	0,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	75.498,57	75.498,57	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	49.902,93	49.902,93	0,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	49.902,93	49.902,93	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	60.839,06	60.839,06	0,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	60.839,06	60.839,06	0,00

Descrição	Materiais		Equipamentos		Saldo Final
	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	693.398,14	693.398,14	693.398,14	0,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	693.398,14	693.398,14	693.398,14	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.812.606,84	1.812.606,84	1.812.606,84	0,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.812.606,84	1.812.606,84	1.812.606,84	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	229.171,76	229.171,76	229.171,76	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	229.171,76	229.171,76	229.171,76	0,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	50.236,22	50.236,22	50.236,22	0,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	50.236,22	50.236,22	50.236,22	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	291.627,46	291.627,46	291.627,46	0,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	291.627,46	291.627,46	291.627,46	0,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	22.488,52	22.488,52	22.488,52	0,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	22.488,52	22.488,52	22.488,52	0,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.072,98	9.072,98	9.072,98	0,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.072,98	9.072,98	9.072,98	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	189.531.258,34	189.531.258,34	189.531.258,34	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.375.540,25	1.375.540,25	1.375.540,25	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.375.540,25	1.375.540,25	1.375.540,25	0,00
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.171.685,13	1.171.685,13	1.171.685,13	0,00
332110101 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	1.013.495,17	1.013.495,17	1.013.495,17	0,00
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	158.189,96	158.189,96	158.189,96	0,00
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	113.575,25	113.575,25	113.575,25	0,00
332110201 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	112.562,75	112.562,75	112.562,75	0,00
332110202 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,00
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	90.279,87	90.279,87	90.279,87	0,00
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	90.279,87	90.279,87	90.279,87	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.366.894,86	10.366.894,86	10.366.894,86	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.366.894,86	10.366.894,86	10.366.894,86	0,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	6.243.946,53	6.243.946,53	6.243.946,53	0,00
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	6.243.946,53	6.243.946,53	6.243.946,53	0,00
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.525.917,83	3.525.917,83	3.525.917,83	0,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.525.917,83	3.525.917,83	3.525.917,83	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219800 - REPOSICOES,RESTITUIÇOES E INDENIZACOES	0,00	572.310,68	572.310,68	0,00
332219801 - REPOSICOES,RESTITUIÇOES E INDENIZACOES	0,00	572.310,68	572.310,68	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	21.869,82	21.869,82	0,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	21.869,82	21.869,82	0,00
332300000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	177.788.823,23	177.788.823,23	0,00
332310000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.608.160,19	176.608.160,19	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.336.602,31	11.336.602,31	0,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.322.070,01	3.322.070,01	0,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	65.806,87	65.806,87	0,00
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.434.418,37	5.434.418,37	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.514.307,06	2.514.307,06	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.915.694,31	17.915.694,31	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.653.847,76	1.653.847,76	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	10.670.158,73	10.670.158,73	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.273,14	5.273,14	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	628.206,52	628.206,52	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	718.548,04	718.548,04	0,00
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.893.444,82	3.893.444,82	0,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	55.543,74	55.543,74	0,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	290.671,56	290.671,56	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	9.052.510,61	9.052.510,61	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.483.893,06	8.483.893,06	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	568.617,55	568.617,55	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	30.158.578,35	30.158.578,35	0,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.901.454,82	5.901.454,82	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	640.942,52	640.942,52	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.948.220,70	17.948.220,70	0,00
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	41.772,81	41.772,81	0,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.626.187,50	5.626.187,50	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.303.907,62	13.303.907,62	0,00
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.682.984,92	2.682.984,92	0,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.124.987,16	3.124.987,16	0,00
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	5.731.550,64	5.731.550,64	0,00
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.764.404,90	1.764.404,90	0,00

	Saldo Inicial	Movimento do Mês		Saldo Final
		Crédito	Débito	
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	163.724,21	163.724,21	0,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	163.724,21	163.724,21	0,00
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.895,51	16.895,51	0,00
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.895,51	16.895,51	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	653.400,01	653.400,01	0,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	653.400,01	653.400,01	0,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC. TEC. CIEN	0,00	16.699.834,72	16.699.834,72	0,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC. TEC. CIEN	0,00	16.699.834,72	16.699.834,72	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.609.521,10	24.609.521,10	0,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.609.521,10	24.609.521,10	0,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.518.260,65	28.518.260,65	0,00
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.518.260,65	28.518.260,65	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.334.206,30	11.334.206,30	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.334.206,30	11.334.206,30	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.378,15	8.378,15	0,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.378,15	8.378,15	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	68.563,80	68.563,80	0,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	68.563,80	68.563,80	0,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.855.633,02	1.855.633,02	0,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.855.633,02	1.855.633,02	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.069.779,60	1.069.779,60	0,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.069.779,60	1.069.779,60	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.655.484,74	6.655.484,74	0,00
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.655.484,74	6.655.484,74	0,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	49.927,15	49.927,15	0,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	49.927,15	49.927,15	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	849.959,64	849.959,64	0,00
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	849.959,64	849.959,64	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.198.842,43	1.198.842,43	0,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.198.842,43	1.198.842,43	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	717.577,48	717.577,48	0,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	717.577,48	717.577,48	0,00

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	301.303,38	301.303,38	0,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	301.303,38	301.303,38	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	66.575,10	66.575,10	0,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	58.075,10	58.075,10	0,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.164.834,22	1.164.834,22	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.160.507,47	1.160.507,47	0,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.160.507,47	1.160.507,47	0,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.326,75	4.326,75	0,00
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.326,75	4.326,75	0,00
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	12.070,72	12.070,72	0,00
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.070,72	12.070,72	0,00
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.070,72	12.070,72	0,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	3.758,10	3.758,10	0,00
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.758,10	3.758,10	0,00
332350803 - TAXAS DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.758,10	3.758,10	0,00
333000000 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	10.764.313,04	10.764.313,04	0,00
333100000 - DEPRECIACAO	0,00	6.802.452,78	6.802.452,78	0,00
333110000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	6.802.452,78	6.802.452,78	0,00
333110100 - DEPRECIACAO	0,00	6.802.452,78	6.802.452,78	0,00
333110101 - DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.802.452,78	6.802.452,78	0,00
333200000 - AMORTIZACAO	0,00	3.961.860,26	3.961.860,26	0,00
333210000 - AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	0,00	3.961.860,26	3.961.860,26	0,00
333210200 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	3.961.860,26	3.961.860,26	0,00
333210201 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	3.961.860,26	3.961.860,26	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.254,57	13.254,57	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.254,57	13.254,57	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	13.254,57	13.254,57	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - INTER UNIAO	0,00	13.254,57	13.254,57	0,00
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.254,57	13.254,57	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	13.254,57	13.254,57	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.501.617,07	14.501.617,07	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.501.617,07	14.501.617,07	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	14.330.640,34	14.330.640,34	0,00

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 14:58

Descrição	Saldo (R\$)		MOVIMENTO DE BENS		Saldo Final
	0,00	0,00	Bal.	0,00	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.330.640,34	14.330.640,34	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	187,40	187,40	0,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	187,40	187,40	0,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	14.330.452,94	14.330.452,94	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	14.330.452,94	14.330.452,94	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	170.976,73	170.976,73	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	170.976,73	170.976,73	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.066,21	25.066,21	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	25.066,21	25.066,21	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	145.910,52	145.910,52	0,00
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	93.807,67	93.807,67	0,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	52.102,85	52.102,85	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	96.582,99	96.582,99	0,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	96.582,99	96.582,99	0,00
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.301,69	18.301,69	0,00
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	18.301,69	18.301,69	0,00
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	18.301,69	18.301,69	0,00
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	78.281,30	78.281,30	0,00
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	78.281,30	78.281,30	0,00
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	78.281,30	78.281,30	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.271.503,93	8.271.503,93	0,00
361000000 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	8.038.162,92	8.038.162,92	0,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.000.739,18	8.000.739,18	0,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.000.739,18	8.000.739,18	0,00
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	0,00	8.000.739,18	8.000.739,18	0,00
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	0,00	8.000.739,18	8.000.739,18	0,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	37.423,74	37.423,74	0,00
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.423,74	37.423,74	0,00
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	37.423,74	37.423,74	0,00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 1231
CRC/RJ 1167210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTAÇÕES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810601 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.331,40	1.331,40	0,00
361810602 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.092,34	36.092,34	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	233.341,01	233.341,01	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	233.341,01	233.341,01	0,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.341,01	233.341,01	0,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	233.341,01	233.341,01	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	29.482,38	29.482,38	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	201.233,47	201.233,47	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.906,04	1.906,04	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	719,12	719,12	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	543.498,46	543.498,46	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	543.498,46	543.498,46	0,00
371100000 - IMPOSTOS	0,00	497.880,20	497.880,20	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	497.880,20	497.880,20	0,00
371150100 - IMPOSTOS	0,00	497.880,20	497.880,20	0,00
371150105 - IPTU	0,00	497.880,20	497.880,20	0,00
371200000 - TAXAS	0,00	45.618,26	45.618,26	0,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	43.238,72	0,00
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	43.238,72	0,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	43.238,72	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	570,00	570,00	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	570,00	570,00	0,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	570,00	570,00	0,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	570,00	570,00	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Código Inicial	Descrição	MOVIMENTO PATRIMONIAL		Saldo Inicial	Saldo Final
		Subsídios	Reserva		
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	261.678.570,89	261.678.570,89	0,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	47,37	47,37	0,00
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	47,37	47,37	0,00
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47,37	47,37	0,00
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	47,37	47,37	0,00
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	47,37	47,37	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	261.678.523,52	261.678.523,52	0,00
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	272,42	272,42	0,00
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	272,42	272,42	0,00
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		0,00	272,42	272,42	0,00
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO		0,00	272,42	272,42	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	261.678.251,10	261.678.251,10	0,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.619.358,80	71.619.358,80	0,00
399610100 - INDENIZAÇÕES		0,00	65.500.633,22	65.500.633,22	0,00
399610101 - INDENIZAÇÕES		0,00	65.496.596,10	65.496.596,10	0,00
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA		0,00	4.037,12	4.037,12	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES		0,00	6.118.725,58	6.118.725,58	0,00
399610201 - RESTITUIÇÕES		0,00	6.118.725,58	6.118.725,58	0,00
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		0,00	190.058.892,30	190.058.892,30	0,00
399620200 - RESTITUIÇÕES		0,00	190.058.892,30	190.058.892,30	0,00
399620201 - RESTITUIÇÕES		0,00	190.058.892,30	190.058.892,30	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA		0,00	1.717.089.397,10	1.717.089.397,10	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.719,15	2.719,15	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.719,15	2.719,15	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.719,15	2.719,15	0,00
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.719,15	2.719,15	0,00
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	2.719,15	2.719,15	0,00
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	2.719,15	2.719,15	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DEBÍTCIOS RECEBIDAS		0,00	1.712.343.742,84	1.712.343.742,84	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.712.343.742,84	1.712.343.742,84	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	424.080.557,56	424.080.557,56	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	424.080.557,56	424.080.557,56	0,00

Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 Matr. 4231
 CRP/RJ 11574210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	424.080.370,16	424.080.370,16	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	424.080.370,16	424.080.370,16	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	187,40	187,40	0,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	187,40	187,40	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.288.263.185,28	1.288.263.185,28	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.288.263.185,28	1.288.263.185,28	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.262.117.488,43	1.262.117.488,43	0,00
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	1.244.244.013,73	1.244.244.013,73	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	17.873.474,70	17.873.474,70	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.145.696,85	26.145.696,85	0,00
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.689.443,86	4.689.443,86	0,00
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.638.936,68	9.638.936,68	0,00
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.708,38	24.708,38	0,00
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	11.732.173,03	11.732.173,03	0,00
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	60.434,90	60.434,90	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.361,94	12.361,94	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.263,47	6.263,47	0,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.263,47	6.263,47	0,00
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	165,00	165,00	0,00
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165,00	165,00	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
458000000 - -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Inicial		MOVIMENTO		Saldo Final
		Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	
46000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.512.167,03	1.512.167,03	0,00	0,00
46100000	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00	0,00	0,00
46110000	REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00	0,00	0,00
46111000	REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00	0,00	0,00
46112000	REAVALIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00	0,00	0,00
46112020	REAVALIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00	0,00	0,00
46300000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	69.928,59	69.928,59	0,00	0,00
46390000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	69.928,59	69.928,59	0,00	0,00
46391000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.928,59	69.928,59	0,00	0,00
46391030	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	51.577,25	51.577,25	0,00	0,00
463910301	AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	51.577,25	51.577,25	0,00	0,00
46391040	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	18.351,34	18.351,34	0,00	0,00
463910401	AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	18.351,34	18.351,34	0,00	0,00
46400000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.421,44	2.421,44	0,00	0,00
464000000	-	0,00	2.421,44	2.421,44	0,00	0,00
46401000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.421,44	2.421,44	0,00	0,00
46401010	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.421,44	2.421,44	0,00	0,00
464010104	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	2.421,44	2.421,44	0,00	0,00
464010104	PROCESSADOS - RPP	0,00	2.421,44	2.421,44	0,00	0,00
49000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	312.851,44	312.851,44	0,00	0,00
49100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00	0,00
491000000	-	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00	0,00
49101000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00	0,00
49101010	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00	0,00
491010101	VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00	0,00
49200000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	36.291,44	36.291,44	0,00	0,00
49210000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	30.279,75	30.279,75	0,00	0,00
49211000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.279,75	30.279,75	0,00	0,00
49211010	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	30.279,75	30.279,75	0,00	0,00
492110101	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	30.279,75	30.279,75	0,00	0,00
49220000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	6.011,69	6.011,69	0,00	0,00
49221000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.011,69	6.011,69	0,00	0,00
492210200	DIVIDENDOS	0,00	6.011,69	6.011,69	0,00	0,00
492210299	OUTROS DIVIDENDOS	0,00	6.011,69	6.011,69	0,00	0,00
49900000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	312.851,44	312.851,44	0,00	0,00

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 14:58

Ana Paula P. Martins Soares
 Responsável de Contabilidade
 Matr. 4.211
 CRC RJ 010.4210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ G/MS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	282.456,17	282.456,17	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.456,17	282.456,17	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	282.456,17	282.456,17	0,00
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	282.456,17	282.456,17	0,00
499900000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.395,27	30.395,27	0,00
499910000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.395,27	30.395,27	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	30.395,27	30.395,27	0,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUIVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	208,25	208,25	0,00
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	30.187,02	30.187,02	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.240.850,18	4.258.052,735,53	797.636.278,58	3.549.667.357,13
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.176.911,041,06	712.432.546,82	3.464.478.394,14
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.176.911,041,06	712.432.546,92	3.464.478.394,14
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.094.658.735,18	331.597.491,91	1.763.061.243,27
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.778.815.820,00	0,00	1.778.815.820,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.778.815.820,00	0,00	1.778.815.820,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.778.815.820,00	0,00	1.778.815.820,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	100.029.446,15	0,00	100.029.446,15
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	100.029.446,15	0,00	100.029.446,15
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	100.029.446,15	0,00	100.029.446,15
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	215.813.469,03	215.813.469,03	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	95.029.446,15	0,00	95.029.446,15
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	95.029.446,15	0,00	95.029.446,15
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTACAO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.784.022,88	100.029.446,15	15.754.576,73
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.784.022,88	100.029.446,15	15.754.576,73
522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.082.252.305,88	380.835.155,01	1.701.417.150,87
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.082.252.305,88	380.835.155,01	1.701.417.150,87
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.082.252.305,88	380.835.155,01	1.701.417.150,87

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 14:58

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 423
CPF: 11674210-4

Saldo Inicial	Saldo Final		Saldo Final
	Debits	Credits	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.964.786.814,23	1.964.786.814,23
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	94.380.196,58	88.548.340,76
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	23.085.295,07	-351.913.504,12
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	-4.500,00
530000000 - INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	85.240.850,18	85.240.850,18	85.240.850,18
531000000 - INSCRICAO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.694.193,09	47.057.826,27	52.685.365,94
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.694.193,09	0,00	52.685.365,94
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.694.193,09	0,00	52.685.365,94
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.694.193,09	0,00	52.685.365,94
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	47.057.826,27	0,00
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.057.826,27	47.057.826,27
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.057.826,27	47.057.826,27
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.057.826,27	47.057.826,27
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.057.826,27	47.057.826,27
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.546.657,09	34.093.918,20	34.122.309,57
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.546.657,09	0,00	32.518.265,72
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.546.657,09	0,00	32.518.265,72
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.546.657,09	0,00	32.518.265,72
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.546.657,09	0,00	32.518.265,72
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	34.093.918,20	34.093.918,20
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	34.093.918,20	34.093.918,20
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	34.093.918,20	34.093.918,20
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	34.093.918,20	34.093.918,20
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.240.850,18	9.239.082.402,86	12.598.488.909,75
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.032.863.868,39	12.487.342.262,69
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	416,50	416,50
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	208,25	208,25
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	208,25	208,25
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	208,25	208,25
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	208,25	208,25
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	208,25	208,25
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	208,25	208,25
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	208,25	208,25
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	208,25	208,25
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.032.863.451,89	12.497.341.846,13

Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 Matr. 231
 CRC 01/1674210-4

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.490.250.789,99	8.253.312.033,26	1.763.061.243,27
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.198.036.328,76	2.259.680.421,16	61.644.092,40
622110100 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.198.036.328,76	2.259.680.421,16	61.644.092,40
622110101 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.198.036.328,76	2.259.680.421,16	61.644.092,40
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.292.214.461,23	5.993.631.612,10	1.701.417.150,87
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.154.910.549,15	2.154.910.549,15	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.154.910.549,15	2.154.910.549,15	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	181.363.538,58	181.363.538,58	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	181.363.538,58	181.363.538,58	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.749.200.787,39	1.749.200.787,39	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.749.200.787,39	1.749.200.787,39	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	206.739.586,11	1.827.004.992,51	1.620.265.406,40
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	192.602.039,15	1.530.869.787,78	1.338.267.748,63
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	14.137.546,96	296.135.204,73	281.997.657,77
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	46.890.741,44	46.890.741,44
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	46.890.741,44	46.890.741,44
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	167.084,83	167.084,83
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	167.084,83	167.084,83
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	34.093.918,20	34.093.918,20
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	34.093.918,20	34.093.918,20
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.542.612.662,00	4.244.029.812,87	1.701.417.150,87
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.542.612.662,00	4.244.029.812,87	1.701.417.150,87
622920100 - EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.542.612.662,00	4.244.029.812,87	1.701.417.150,87
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.108.019.807,71	2.154.910.549,15	46.890.741,44
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	181.196.453,75	181.363.538,58	167.084,83
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	253.396.400,54	1.907.755.725,14	1.654.359.324,60
630000000 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	95.240.850,18	205.198.534,31	201.146.847,72	81.188.962,99
631000000 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	52.694.193,09	140.048.002,87	134.420.463,20	47.066.653,42
631100000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.042.067,88	54.819.838,02	2.777.770,14	0,00
631110000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.042.067,88	54.819.838,02	2.777.770,14	0,00
631110100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.042.067,88	54.819.838,02	2.777.770,14	0,00
631110101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.042.067,88	54.819.838,02	2.777.770,14	0,00
631200000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	344.381,98	490.614,85	146.232,87	0,00
631210000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	344.381,98	490.614,85	146.232,87	0,00

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	344.381,98	490.614,85	146.232,87
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	344.381,98	490.614,85	146.232,87
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	31.923.711,79	31.624.795,71
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	31.923.711,79	31.624.795,71
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	31.923.711,79	31.624.795,71
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	31.923.711,79	31.624.795,71
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.552.097,65	29.552.097,65
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.552.097,65	29.552.097,65
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.552.097,65	29.552.097,65
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.552.097,65	29.552.097,65
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	27.948.444,21	27.948.444,21
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.603.653,44	1.603.653,44
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	47.057.826,27
631710100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.890.741,44
631710101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.890.741,44
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	167.084,83
631720100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	167.084,83
631720101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	167.084,83
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	23.261.740,56	23.261.740,56
631900000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	23.261.740,56	23.261.740,56
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	23.261.740,56	23.261.740,56
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	23.261.740,56	23.261.740,56
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.546.657,09	65.150.531,44	66.726.183,92
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	32.546.657,09	32.575.265,72	57.000,00
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	32.546.657,09	32.575.265,72	57.000,00
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	32.546.657,09	32.575.265,72	57.000,00
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	32.546.657,09	32.575.265,72	57.000,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.537.766,87	32.537.766,87
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.537.766,87	32.537.766,87
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.537.766,87	32.537.766,87
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.537.766,87	32.537.766,87
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.093.918,20
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.093.918,20
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.093.918,20
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.093.918,20

Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 Matr. 4231
 CRC/PA 116742/O-4

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÓMOS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	37.498,85	37.498,85	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	37.498,85	37.498,85	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	37.498,85	37.498,85	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	37.498,85	37.498,85	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	6.001.888.728,32	6.498.270.933,24	2.342.729.102,84	10.157.438.558,72
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.022.115.440,16	271.297.319,85	11.847.514,74	1.281.565.245,29
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711210101 - VALORES FIRMADOS	324.468,86	0,00	0,00	324.468,86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3.982,60	0,00	0,00	3.982,60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.021.786.988,72	271.297.319,85	11.847.514,74	1.281.236.793,83
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.021.786.988,72	271.297.319,85	11.847.514,74	1.281.236.793,83
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.021.786.988,72	271.297.319,85	11.847.514,74	1.281.236.793,83
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.021.786.988,72	271.297.319,85	11.847.514,74	1.281.236.793,83
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.021.786.988,72	271.297.319,85	11.847.514,74	1.281.236.793,83
720000000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	4.643.894,96	6.515.949.468,49
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	4.643.894,96	6.515.949.468,49
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	4.643.894,96	6.515.949.468,49
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	4.643.894,96	6.515.949.468,49
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	4.643.894,96	6.515.949.468,49
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	4.643.894,96	6.515.949.468,49
730000000 - OUTROS CONTROLES	341.678.322,55	4.344.284.219,63	2.326.237.693,14	2.359.924.842,94
737000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.248,02	2.307.000,00	2.307.235,58	7.468.010,44
737100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.051.221,97	0,00	235,58	7.050.986,39
737110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.051.221,97	0,00	235,58	7.050.986,39
737110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	107.474,11	0,00	235,58	107.238,53
737110101 - BENS MOVEIS	107.474,11	0,00	235,58	107.238,53
737110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
737110303 - SEGURO GARANTIA	6.358.670,39	0,00	0,00	6.358.670,39
737110304 - FIANCA BANCARIA	585.077,47	0,00	0,00	585.077,47
737200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	417.024,05	2.307.000,00	2.307.000,00	417.024,05
737210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	417.024,05	2.307.000,00	2.307.000,00	417.024,05

Código	Descrição	Saldo em 31/12/2019		Saldo em 31/12/2020	
		Debitado	Creditado	Debitado	Creditado
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS		417.024,05	2.307.000,00	2.307.000,00	417.024,05
797210102 - BENS IMOVEIS		417.024,05	2.307.000,00	2.307.000,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSABILIDADES - EM APURACAO		3.861,46	38.147,54	38.147,54	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSABILIDADES - EM APURACAO		3.861,46	38.147,54	38.147,54	3.861,46
798110000 - DIVERSOS RESPONSABILIDADES - EM APURACAO		3.861,46	38.147,54	38.147,54	3.861,46
798110100 - DIVERSOS RESPONSABILIDADES - EM APURACAO		3.861,46	38.147,54	38.147,54	3.861,46
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO		0,00	38.147,54	38.147,54	0,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS		3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES		753,95	0,00	0,00	753,95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS		334.406.215,07	4.341.939.065,99	2.323.892.310,02	2.352.452.971,04
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS		48.465.884,68	2.690.714.519,78	651.363.088,10	2.087.817.316,36
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS		7.458.798,31	529.397.143,33	392.017.170,44	144.838.771,20
799110300 - CONTROLES DE DEAS		0,00	158.412.352,40	25.363.491,60	133.048.860,80
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL		0,00	60.269.474,89	4.488.500,91	55.780.973,98
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	98.142.877,51	20.874.990,69	77.267.886,82
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA		7.458.798,31	344.471.567,34	340.148.955,25	11.781.410,40
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO		0,00	286.464.527,08	286.407.527,08	57.000,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR		7.323.810,91	50.755.494,11	53.733.628,00	4.355.677,02
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		134.987,40	7.251.546,15	17.800,17	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S		0,00	26.504.161,39	26.504.161,39	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	10.057.836,12	10.057.836,12	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.708,38	24.708,38	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS		0,00	4.689.443,86	4.689.443,86	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.		0,00	11.732.173,03	11.732.173,03	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD		0,00	9.062,20	562,20	8.500,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD		0,00	9.062,20	562,20	8.500,00
799120000 - CONTROLES DE PDS		41.007.086,37	1.942.737.531,78	259.292.250,49	1.724.452.367,66
799120100 - CONTROLES DE PDS		41.007.086,37	1.942.737.531,78	259.292.250,49	1.724.452.367,66
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS		41.007.086,37	1.942.737.531,78	259.292.250,49	1.724.452.367,66
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS		0,00	218.579.844,67	53.667,17	218.526.177,50
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS		0,00	218.579.844,67	53.667,17	218.526.177,50
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS		0,00	22.830.452,94	51.285,58	22.779.167,36
799130102 - OBS EXTRAS		0,00	195.749.391,73	2.381,59	195.747.010,14
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		189.662.536,98	1.651.222.533,87	1.672.402.021,06	168.483.049,79
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		189.662.536,98	1.651.222.533,87	1.672.402.021,06	168.483.049,79

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 14:58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.662.536,98	1.651.222.533,87	1.672.402.021,06	168.483.049,79
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.662.536,98	1.651.222.533,87	1.672.402.021,06	168.483.049,79
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	96.277.793,41	2.012,34	127.200,86	96.152.604,89
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	96.277.793,41	2.012,34	127.200,86	96.152.604,89
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	96.277.793,41	2.012,34	127.200,86	96.152.604,89
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	96.277.793,41	2.012,34	127.200,86	96.152.604,89
800000000 - CONTROLES CREDITORES	6.001.896.736,32	13.517.262.089,17	17.672.812.819,37	10.157.439.566,72
810000000 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.022.135.440,18	13.784.253,18	273.234.058,29	1.281.565.245,29
811000000 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
811200000 - EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
CONGÊNERES	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
811210000 - EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
811210100 - EXECUCAO DE CONVÊNIOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	131.030,55	0,00	0,00	131.030,55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.420,91	0,00	0,00	197.420,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	203.583,34	0,00	0,00	203.583,34
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41.062,79	0,00	0,00	41.062,79
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	83.805,33	0,00	0,00	83.805,33
811210199 - (C) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
820000000 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.021.786.988,72	13.784.253,18	273.234.058,29	1.281.236.793,83
823000000 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.021.786.988,72	13.784.253,18	273.234.058,29	1.281.236.793,83
823100000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.021.786.988,72	13.784.253,18	273.234.058,29	1.281.236.793,83
823101000 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUCAO	1.020.770.876,54	12.016.878,37	271.400.859,39	1.280.154.887,56
823101010 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	776.320.938,09	12.016.878,37	271.400.859,39	1.035.704.919,11
823101020 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
823101030 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	51.562,37	0,00	0,00	51.562,37
823200000 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.016.112,18	1.767.374,81	1.833.198,90	1.081.936,27
823202010 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.016.112,18	1.767.374,81	1.833.198,90	1.081.936,27
823202040 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	65.824,09	65.824,09
823202050 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	1.415.567,31	1.415.567,31	0,00
820000000 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.637.894.963,59	6.881.293.558,87	8.759.348.063,77	6.515.949.468,49
821000000 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	6.881.293.558,87	8.759.348.063,77	6.515.949.468,49
821100000 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.637.894.963,59	6.881.293.558,87	8.759.348.063,77	6.515.949.468,49
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.192.793,32	2.101.030.035,02	2.090.738.408,48	84.901.166,78
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	95.192.793,32	2.101.030.035,02	2.090.738.408,48	84.901.166,78

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em: 18/03/2020 14:58

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 423
CPF: 11.674710-4

Código	Descrição	MOVIMENTOS GLOBAIS		Saldo Final
		Empenho	Cancelado	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		95.192.793,32	2.101.030.035,02	84.901.166,78
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		52.386.449,86	2.348.234.537,95	47.057.826,27
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		52.042.067,88	2.166.547.469,35	46.890.741,44
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		52.042.067,88	2.166.547.469,35	46.890.741,44
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO		344.381,98	181.687.068,60	167.084,83
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO		344.381,98	181.687.068,60	167.084,83
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		42.083.293,80	2.238.550.460,65	36.524.056,74
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32.854.400,32	1.736.902.987,59	34.131.136,72
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32.854.400,32	1.736.902.987,59	34.131.136,72
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.195.906,20	305.574.585,05	1.031.547,98
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.195.906,20	305.574.585,05	1.031.547,98
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.032.987,28	196.072.888,01	1.361.372,04
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.032.987,28	196.072.888,01	1.361.372,04
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.448.232.426,61	193.478.525,25	6.347.466.418,70
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.448.232.426,61	193.478.525,25	6.347.466.418,70
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.447.985.055,01	193.478.525,25	6.347.219.047,10
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS		247.371,60	0,00	247.371,60
890000000 - OUTROS CONTROLES		341.878.322,55	5.622.184.271,12	2.359.924.849,94
897000000 - OUTROS CONTR. DE RESP. PAVALORES, TÍTULOS E BENS		524.498,16	2.307.235,58	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS		524.498,16	2.307.235,58	524.262,58
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS		524.498,16	2.307.235,58	524.262,58
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS		524.498,16	2.307.235,58	524.262,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS		3.861,46	38.147,54	3.861,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS		3.861,46	38.147,54	3.861,46
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO		3.861,46	38.147,54	3.861,46
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO		3.861,46	38.147,54	3.861,46
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO		3.861,46	38.147,54	3.861,46

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 1674210-4
CRC/RS 1674210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATE O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
89900000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	341.349.962,93	6.619.838.894,00	8.637.885.649,97	2.359.396.718,90
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.409.632,54	4.946.979.828,40	6.986.331.260,08	2.094.761.064,22
899110000 - OUTROS CONTROLES	14.402.546,17	579.755.670,14	717.135.643,03	151.782.519,06
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	4.488.500,91	60.269.474,89	55.780.973,98
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.304.785,31	58.133.109,49	53.828.324,18
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	183.715,60	2.136.365,40	1.952.649,80
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	506.352,14	506.352,14	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	486.952,14	486.952,14	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	208.107.138,25	285.375.025,07	77.267.886,82
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	4.331.419,85	4.331.419,85	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	100.014.281,92	100.014.281,92	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	3.382.132,81	3.382.132,81	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.233.940,97	90.233.940,97	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	458.084,32	3.137.218,16	2.679.133,84
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.687.278,38	84.276.031,36	74.588.752,98
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	7.458.798,31	340.148.955,25	344.471.567,34	11.781.410,40
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	286.407.527,08	286.464.527,08	57.000,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	7.323.610,91	53.723.628,00	50.755.494,11	4.355.677,02
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	134.987,40	17.800,17	7.251.546,15	7.368.733,38
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	26.504.161,39	26.504.161,39	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.057.836,12	10.057.836,12	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.708,38	24.708,38	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.689.443,86	4.689.443,86	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	11.732.173,03	11.732.173,03	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	562,20	9.062,20	8.500,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	562,20	9.062,20	8.500,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899120000 - CONTROLES DE PDS	41.007.086,37	4.367.170.491,09	6.050.615.772,38	1.724.452.367,66
899120100 - CONTROLES DE PDS	41.007.086,37	4.367.170.491,09	6.050.615.772,38	1.724.452.367,66
899120101 - PDS A EMITIR	32.811.180,17	1.786.590.812,39	1.773.137.530,28	19.357.898,06
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	14.107.937,55	344.574.706,99	330.778.939,38	312.169,94
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.718.370.489,85	1.733.135.410,77	14.764.920,92

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÕES		SALDO INICIAL
		DEBITO	CREDITO	
899120104	PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	-5.912.031,35	324.207.611,44	330.839.020,83
899120105	PDS PAGAS	0,00	192.730.736,09	1.591.355.898,86
899120106	PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	694.121,99	291.276.673,81
899120107	RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.012,34	92.298,45
899130000	SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	53.667,17	218.579.844,67
899130100	SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	53.667,17	218.579.844,67
899130101	OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	51.285,58	22.830.452,94
899130102	OBS EXTRAS	0,00	2.381,59	195.749.391,73
899300000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.662.536,98	1.672.731.864,74	1.651.552.377,55
899310000	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.662.536,98	1.672.731.864,74	1.651.552.377,55
899310100	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.662.536,98	1.672.731.864,74	1.651.552.377,55
899310101	CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.629.549,70	1.476.658.976,73	1.455.151.104,78
899310103	DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	1.032.987,28	196.072.888,01	196.401.272,77
899400000	OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	96.277.793,41	127.200,86	2.012,34
899410000	OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	96.277.793,41	127.200,86	2.012,34
899410100	RESTOS A PAGAR	96.017.809,73	34.902,41	0,00
899410101	FORNECEDORES E CREDITORES	96.014.164,89	34.902,41	0,00
899410102	PESSOAL A PAGAR	3.644,84	0,00	0,00
899410200	DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	259.983,68	92.298,45	2.012,34
899410201	CONSIGNACOES	119.557,74	92.298,45	2.012,34
899410203	DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	0,00	0,00
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	607.942.922,10	4.714.382.252,45	4.728.050.539,39
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.942.922,10	9.983.811.594,63	9.970.143.307,69
3.0.0.0.0.0.00.00	VPD	0,00	1.870.782.977,15	1.870.782.977,15
4.0.0.0.0.0.00.00	VPA	0,00	1.717.099.397,10	1.717.099.397,10
5.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.240.850,18	4.258.062.785,53	797.636.278,58
6.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.240.850,18	9.238.062.402,80	12.698.488.909,75
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.001.888.726,32	6.498.279.933,24	2.342.729.102,84
8.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	6.001.888.726,32	13.517.262.089,17	17.672.812.919,57

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 110/4210-4



Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 13 / 2019 UG

	Saldo Inicial	MOVIMENTOS EM MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	607.942.922,16	4.714.382.252,45	4.728.050.536,39	594.274.654,16
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	192.432.081,12	4.378.717.711,87	4.399.846.508,63	177.302.604,46
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.662.536,98	4.367.464.933,21	4.388.644.420,40	168.483.049,79
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.662.536,98	4.367.464.933,21	4.388.644.420,40	168.483.049,79
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	189.662.536,98	4.367.464.933,21	4.388.644.420,40	168.483.049,79
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.637.190,13	3.013.246.258,88	3.013.641.249,71	1.242.199,30
111111901 - BANCO ITAU S/A	10,00	2.994.382.780,92	2.994.382.780,92	10,00
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	1.637.180,13	18.863.477,96	19.258.468,79	1.242.189,30
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188.026.346,85	1.354.218.674,33	1.375.003.170,69	167.240.850,49
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.026.346,85	1.354.218.674,33	1.375.003.170,69	167.240.850,49
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137.638,84	4.863.003,54	4.740.996,32	59.846,06
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.738,26	1.497.292,42	1.557.230,68	8.800,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	68.738,26	1.497.292,42	1.557.230,68	8.800,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.101.887,71	1.101.887,71	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.101.887,71	1.101.887,71	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	68.738,26	395.404,71	455.342,97	8.800,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	68.738,26	395.404,71	455.342,97	8.800,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	49.846,06	0,00	0,00	49.846,06
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	49.846,06	0,00	0,00	49.846,06
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	49.846,06	0,00	0,00	49.846,06
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9.274,42	0,00	0,00	9.274,42
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	40.571,64	0,00	0,00	40.571,64
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.054,52	3.164.711,12	3.183.765,64	0,00

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:07

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade

Matr. 4231
CRC/RJ 11674216-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATIVO PASS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.054,52	3.164.711,12	3.183.765,64	0,00
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	282.456,17	282.456,17	0,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES A RECEBER	0,00	282.456,17	282.456,17	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	19.054,52	6.011,69	25.066,21	0,00
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	19.054,52	6.011,69	25.066,21	0,00
115000000 - ESTOQUES	2.631.825,30	6.588.641,70	6.460.558,39	2.759.908,61
115600000 - ALMOXARIFADO	2.631.825,30	6.588.641,70	6.460.558,39	2.759.908,61
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.631.825,30	6.588.641,70	6.460.558,39	2.759.908,61
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.631.825,30	6.588.641,70	6.460.558,39	2.759.908,61
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	533,42	533,42	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	533,42	533,42	0,00
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	533,42	533,42	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	533,42	533,42	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533,42	533,42	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533,42	533,42	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.510.920,98	335.666.140,58	328.204.030,86	422.972.030,70
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.361.458,56	3.471.979,06	1.261.000,00	3.572.437,62
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.361.458,56	282.479,06	0,00	1.643.937,62
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.361.458,56	282.479,06	0,00	1.643.937,62
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.361.458,56	282.479,06	0,00	1.643.937,62
121110512 - CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS	1.361.458,56	282.479,06	0,00	1.643.937,62
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	3.189.500,00	1.261.000,00	1.928.500,00
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.522.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.522.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	0,00	2.522.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO AT O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79
123000000 - IMOBILIZADO	400.794.282,93	305.932.784,86	299.813.674,78	406.913.393,01
123100000 - BENS MOVEIS	52.855.772,70	26.587.513,86	18.217.557,14	61.225.729,42
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.855.772,70	26.587.513,86	18.217.557,14	61.225.729,42
123110100 - BENS MOVEIS	47.671.001,96	15.225.498,77	3.200.873,37	59.695.627,36
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	395.488,85	422,51	388,68	395.522,68
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	393.368,35	371.552,72	319.467,68	445.453,39
123110104 - APARELHOS E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	16.734,13	115.348,90	54.499,95	77.583,08
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.170.822,40	748.605,74	93.982,94	3.825.445,20
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3,56	0,00	0,00	3,56
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	499.279,20	1.008.096,82	1.096.217,19	411.158,83
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.530,60	0,00	0,00	3.530,60
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	620.089,05	68.889,21	2.593,61	686.384,65
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	314.332,88	1.212,46	1.040,90	314.504,44
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.839.567,44	239.430,92	3.318,30	3.075.680,06
123110118 - EQUIP E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.692.878,06	11.207.801,15	1.556.921,17	40.343.758,04
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	29.970,49	1.121,57	500,04	30.592,02
123110120 - MAG.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32.075,25	0,00	0,00	32.075,25
123110121 - EQUIP E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	76.398,06	11.503,68	6.445,15	81.456,59
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	8.386.771,39	1.440.878,49	65.019,80	9.762.630,08
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	19.830,41	3.000,00	0,00	22.830,41
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.531,74	7.634,60	0,00	81.166,34
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	641,49	0,00	477,96	163,53
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	1.019,30	0,00	0,00	1.019,30
123110163 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	104.669,31	0,00	0,00	104.669,31
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	5.184.770,74	11.349.219,09	15.003.887,77	1.530.102,06
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.184.770,74	11.349.219,09	15.003.887,77	1.530.102,06
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	12.796,00	12.796,00	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	12.796,00	12.796,00	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	364.504.365,55	279.184.091,41	274.730.047,55	368.958.409,41
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	364.504.365,55	279.184.091,41	274.730.047,55	368.958.409,41
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	368.725.490,40	211.628.472,40	229.271.872,40	341.082.090,40
123210102 - SALAS COMERCIAIS	5.850.000,00	48.057.872,40	4.361.000,00	49.546.872,40
123210103 - EDIFÍCIOS	338.636.172,40	151.236.600,00	218.773.872,40	271.098.900,00
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	14.239.318,00	10.027.000,00	3.830.000,00	20.436.318,00

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:07

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231

Conta	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATIVAS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	2.307.000,00	2.307.000,00	0,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	2.956.700,00	64.544.000,00	42.636.000,00	24.864.700,00
123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00	63.954.000,00	42.636.000,00	24.274.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.822.175,15	3.011.619,01	2.822.175,15	3.011.619,01
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.822.175,15	3.011.619,01	2.822.175,15	3.011.619,01
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.565.855,32	161.179,59	6.866.070,09	-23.270.745,82
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-16.565.855,32	161.179,59	6.866.070,09	-23.270.745,82
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-16.565.855,32	161.179,59	6.866.070,09	-23.270.745,82
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-16.565.855,32	161.179,59	6.866.070,09	-23.270.745,82
124000000 - INTANGÍVEL	13.235.084,08	26.230.096,91	27.129.308,71	12.335.872,28
124100000 - SOFTWARES	22.721.577,57	26.230.096,91	23.167.448,45	25.784.226,03
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	22.721.577,57	26.230.096,91	23.167.448,45	25.784.226,03
124110100 - SOFTWARES	22.721.577,57	26.230.096,91	23.167.448,45	25.784.226,03
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	22.721.577,57	26.230.096,91	23.167.448,45	25.784.226,03
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-9.486.493,49	0,00	3.961.860,26	-13.448.353,75
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-9.486.493,49	0,00	3.961.860,26	-13.448.353,75
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-9.486.493,49	0,00	3.961.860,26	-13.448.353,75
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-9.486.493,49	0,00	3.961.860,26	-13.448.353,75
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	807.942.922,10	8.344.189.666,35	8.281.522.223,81	525.355.483,78
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.629.093,12	2.468.454.083,26	2.474.920.821,64	72.095.831,48
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.673.383,34	1.408.990.801,91	1.421.557.621,39	64.240.212,82
211100000 - PESSOAL A PAGAR	36.835.323,47	1.198.185.613,03	1.210.819.941,75	49.469.652,19
211110000 - PESSOAL A PAGAR	24.292.758,50	1.133.464.399,95	1.157.994.000,83	48.822.359,38
211110100 - PESSOAL A PAGAR	20.151.046,60	1.133.338.264,11	1.157.968.514,25	44.781.296,74
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.150.919,16	979.568.351,40	1.004.198.601,54	44.781.169,30
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	127,44	118.046.688,83	118.046.688,83	127,44
211110103 - FERIAS	0,00	35.723.223,88	35.723.223,88	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.141.711,90	126.135,84	25.486,58	4.041.062,64
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.141.711,90	126.135,84	25.486,58	4.041.062,64
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	12.542.564,97	63.716.871,05	51.692.883,03	518.576,95
211120100 - PESSOAL A PAGAR	3.043.454,54	54.363.809,59	51.566.437,39	226.082,34
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	29.941,19	8.745.891,70	8.854.485,29	138.534,78
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	3.013.513,35	45.415.542,57	42.474.990,61	72.961,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	222.375,32	236.961,49	14.586,17
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.499.110,43	9.333.061,46	126.445,64	292.494,61
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.499.110,43	9.333.061,46	126.445,64	292.494,61
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	244.924,86	316.448,13	71.523,27
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	244.924,86	316.448,13	71.523,27
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	244.924,86	316.448,13	71.523,27
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	759.417,17	816.609,76	57.192,59
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	759.417,17	816.609,76	57.192,59
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	759.417,17	816.609,76	57.192,59
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.838.069,87	210.805.188,88	210.737.679,64	14.770.560,63
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.063,16	1.541.971,75	1.540.433,96	1.525,37
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.516.470,99	1.516.470,99	0,00
211410111 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RUPREV	0,00	1.516.470,99	1.516.470,99	0,00
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.063,16	25.500,76	23.962,97	1.525,37
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.063,16	25.500,76	23.962,97	1.525,37
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	13.268.820,44	185.151.917,64	185.007.227,43	13.124.130,23
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.268.820,44	185.151.917,64	185.007.227,43	13.124.130,23
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	12.954.227,34	153.596.410,27	153.391.828,97	12.749.646,04
211420103 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	314.593,10	4.267.799,90	4.327.690,99	374.484,19
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	26.520.929,85	26.520.929,85	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	766.777,62	766.777,62	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.566.186,27	24.111.299,49	24.190.018,25	1.644.905,03
211430100 - INSS A PAGAR	1.559.753,95	24.040.537,73	24.121.574,47	1.640.790,69
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.559.753,95	20.755.713,79	20.836.750,53	1.640.790,69
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	570,00	570,00	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	3.284.253,94	3.284.253,94	0,00
211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.432,32	70.761,76	68.443,78	4.114,34
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.432,32	70.761,76	68.443,78	4.114,34
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.307.110,67	198.816.770,85	199.403.434,66	4.893.774,48
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.307.110,67	198.816.770,85	199.403.434,66	4.893.774,48
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.248.928,13	196.893.552,26	197.424.398,61	4.779.774,48
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.209.352,82	196.858.649,85	197.424.398,61	4.775.101,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTAÇÃO	Saldo Final
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.209.352,82	196.858.649,85	197.424.398,61
213112000 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	39.575,31	34.902,41	0,00
213112001 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	39.575,31	34.902,41	0,00
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	57.000,00	1.905.934,81	1.962.934,81
OFSS			114.000,00
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	57.000,00	1.905.934,81	1.962.934,81
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	57.000,00	1.905.934,81	1.962.934,81
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	1.005,42	13.348,56	12.343,14
OFSS - UNIÃO			0,00
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.005,42	13.348,56	12.343,14
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.005,42	13.348,56	12.343,14
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	177,12	3.935,22	3.758,10
OFSS - MUNICIPIOS			0,00
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	177,12	3.935,22	3.758,10
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	177,12	3.935,22	3.758,10
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	543.498,46	543.498,46
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	2.379,54	2.379,54
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.379,54	2.379,54
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.379,54	2.379,54
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.379,54	2.379,54
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	541.118,92	541.118,92
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	541.118,92	541.118,92
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	497.880,20	497.880,20
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	497.880,20	497.880,20
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	43.238,72	43.238,72
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	43.238,72	43.238,72
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.648.589,11	860.103.012,06	853.416.267,13
218600000 - VALORES RESTITUIVEIS	9.228.693,48	507.658.080,69	494.822.107,23
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.228.693,48	507.658.080,69	494.822.107,23
218810100 - CONSIGNACOES	8.195.906,20	305.679.027,25	298.514.669,03
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.677.309,28	99.324.514,95	92.647.205,67
218810102 - INSS	838.866,16	18.005.450,26	18.002.360,73
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.662,16	134.397.414,96	134.397.591,89
218810108 - ISS	586.029,36	4.106.129,03	3.612.694,63

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:07

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4731
1674210-4
CRC/RJ

	Saldo Inicial	MÓVIMENTO ATE O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	40,94	40,94	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.170,27	5.157.083,63	5.166.713,49	10.800,13
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.338.572,01	1.338.572,01	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	300,00	11.541.807,75	11.541.507,75	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.590.826,66	29.590.826,66	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	32.148,04	170.901,03	170.901,03	32.157,18
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	1.911.471,81	1.911.471,81	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.379,99	134.814,22	134.814,22	1.379,99
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.032.987,28	195.979.053,44	196.307.438,20	1.367.372,04
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	187.149,51	195.610.264,55	195.767.229,88	344.114,84
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	318,97	318,97	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	488.270,19	368.469,92	539.889,35	659.689,62
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	419.695,63	358.444.931,37	358.594.159,90	568.924,16
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419.695,63	73.356.592,92	73.505.821,45	568.924,16
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	410.741,21	71.462.878,75	71.621.061,70	568.924,16
218910102 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	410.741,21	71.462.878,75	71.621.061,70	568.924,16
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	345.600,00	345.600,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	345.600,00	345.600,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	8.954,42	1.539.991,67	1.531.037,25	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	8.954,42	1.539.991,67	1.531.037,25	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	8.122,50	8.122,50	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	5.622,50	5.622,50	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	285.088.338,45	285.088.338,45	0,00
218920300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	285.088.338,45	285.088.338,45	0,00
218920301 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	285.088.338,45	285.088.338,45	0,00
230000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO	542.313.828,98	5.875.655.583,07	5.786.601.406,37	453.259.652,28
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	542.313.828,98	5.875.655.583,07	5.786.601.406,37	453.259.652,28
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	542.313.828,98	5.875.655.583,07	5.786.601.406,37	453.259.652,28
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.081.090.502,76	1.588.691.919,88	1.492.383.725,14	-2.177.398.697,50
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.408.437.625,28	0,00	1.408.437.625,28	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.408.437.625,28	0,00	1.408.437.625,28	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.276.825,76	1.429.813.677,00	0,00	-2.081.090.502,76
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.276.825,76	1.429.813.677,00	0,00	-2.081.090.502,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO		Saldo Final
		Saldo	Crédito	
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.376.051,72	158.878.242,88	83.946.099,86	-96.308.194,74
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.376.051,72	158.878.242,88	83.946.099,86	-96.308.194,74
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.663.986.331,59	4.222.223.703,18	4.229.477.669,20	2.671.240.297,61
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.405.669.599,43	2.811.339.198,86	1.405.669.599,43	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.405.669.599,43	2.811.339.198,86	1.405.669.599,43	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261.104.771,42	1.408.457.638,69	2.811.339.198,86	2.663.986.331,59
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261.104.771,42	1.408.457.638,69	2.811.339.198,86	2.663.986.331,59
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.788.039,26	2.426.865,63	12.468.870,91	7.253.966,02
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.788.039,26	2.426.865,63	12.468.870,91	7.253.966,02
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-39.395.663,99	61.705.456,35	61.705.467,43	-39.395.652,91
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-20.375.145,52	20.375.145,52	40.750.291,04	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-20.375.145,52	20.375.145,52	40.750.291,04	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.425.720,74	40.750.291,04	20.780.347,79	-39.395.663,99
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.425.720,74	40.750.291,04	20.780.347,79	-39.395.663,99
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.202,27	580.019,79	174.828,60	11,08
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.202,27	580.019,79	174.828,60	11,08
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.419,93	1.327,56	1.327,56	-1.419,93
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-442,52	442,52	885,04	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-442,52	442,52	885,04	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-977,41	885,04	442,52	-1.419,93
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-977,41	885,04	442,52	-1.419,93
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.184.915,93	3.033.176,10	3.033.217,04	-1.184.874,99
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.009.716,78	1.009.716,78	2.019.433,56	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.009.716,78	1.009.716,78	2.019.433,56	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-171.173,39	2.023.459,32	1.009.716,78	-1.184.915,93
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-171.173,39	2.023.459,32	1.009.716,78	-1.184.915,93
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.025,76	0,00	4.066,70	40,94
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.025,76	0,00	4.066,70	40,94
30000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.876.792.977,18	231.081.748,37	1.645.711.228,28
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.256.643.860,22	105.784.077,73	1.150.859.782,49
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	892.641.154,20	79.349.936,04	813.291.218,16
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	795.514.303,24	78.988.013,16	716.525.290,08
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795.514.303,24	78.988.013,16	716.525.290,08
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	787.418.033,99	78.989.013,16	708.429.020,83

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RS 11674210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	619.730.334,23	76.352.129,42	543.378.204,81
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	14.362.246,52	0,00	14.362.246,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45.606.773,22	0,00	45.606.773,22
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	48.403.688,93	2.636.883,74	45.766.805,19
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	15.491.272,28	0,00	15.491.272,28
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.442.817,89	0,00	17.442.817,89
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	25.896.044,33	0,00	25.896.044,33
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	484.856,59	0,00	484.856,59
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.096.269,25	0,00	8.096.269,25
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	208.020,79	0,00	208.020,79
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.401.693,97	0,00	7.401.693,97
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	485.354,49	0,00	485.354,49
31200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	97.126.850,96	360.922,88	96.765.928,08
31210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.126.850,96	360.922,88	96.765.928,08
31210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	94.360.421,25	360.922,88	93.999.498,37
31210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	52,63	0,00	52,63
31210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.290.824,01	314.472,78	6.976.351,23
31210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.789.133,71	0,00	2.789.133,71
31210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	84.280.410,90	46.450,10	84.233.960,80
31210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.766.429,71	0,00	2.766.429,71
31210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	27.895,40	0,00	27.895,40
31210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.723.970,49	0,00	2.723.970,49
31210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	14.563,82	0,00	14.563,82
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	194.613.465,12	1.372.447,61	193.241.017,51
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	171.910.216,56	1.093.685,73	170.816.530,83
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	171.910.216,56	1.093.685,73	170.816.530,83
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	171.910.216,56	1.093.685,73	170.816.530,83
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.183.496,78	1.082.405,77	166.121.091,01
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	4.726.719,78	31.279,96	4.695.439,82
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.186.777,57	278.761,88	20.908.015,69
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.962,97	1.307,90	22.655,07
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	23.962,97	1.307,90	22.655,07
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	23.962,97	1.307,90	22.655,07

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:07

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade

Código	Descrição	Saldo Inicial	MOVIMENTO EM MES		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.162.814,60	277.453,98	20.885.360,62
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.094.370,82	273.339,64	20.821.031,18
312230101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.094.370,82	273.339,64	20.821.031,18
312230400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	68.443,78	4.114,34	64.329,44
312230401	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	68.443,78	4.114,34	64.329,44
312500000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.516.470,99	0,00	1.516.470,99
312510000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.516.470,99	0,00	1.516.470,99
312510300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.516.470,99	0,00	1.516.470,99
312510301	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.516.470,99	0,00	1.516.470,99
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	122.882.578,72	17.104.542,07	105.778.036,65
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	122.286.826,96	17.057.993,38	105.228.833,58
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.286.826,96	17.057.993,38	105.228.833,58
313110100	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	122.286.826,96	17.057.993,38	105.228.833,58
313110101	AJUDA DE CUSTO	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
313110103	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	96.579.849,60	15.000.545,88	81.579.303,72
313110104	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.692.077,36	2.057.447,50	23.634.629,86
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	595.751,76	46.548,69	549.203,07
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.751,76	46.548,69	549.203,07
313210100	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	595.751,76	46.548,69	549.203,07
313210104	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	595.751,76	46.548,69	549.203,07
319000000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.506.682,18	7.957.152,01	38.549.530,17
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	46.506.682,18	7.957.152,01	38.549.530,17
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	45.373.604,29	7.893.739,06	37.479.865,23
319210100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	45.373.604,29	7.893.739,06	37.479.865,23
319210101	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.661.652,19	389.115,92	2.272.536,27
319210102	PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	42.474.990,61	7.462.022,46	35.012.968,15
319210103	PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	236.961,49	42.600,68	194.360,81
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER UNIÃO	0,00	316.448,13	0,00	316.448,13
319230100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	316.448,13	0,00	316.448,13
319230101	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER UNIÃO	0,00	316.448,13	0,00	316.448,13
319250000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICIPIOS	0,00	816.609,76	63.412,95	753.196,81
319250100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	816.609,76	63.412,95	753.196,81
319250101	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICIPIOS	0,00	816.609,76	63.412,95	753.196,81
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	122.275.547,30	7.219.108,44	115.056.438,86

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 1674210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO AT O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
32900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	122.275.547,30	7.219.108,44	115.056.438,86
32910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	122.275.547,30	7.219.108,44	115.056.438,86
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.275.547,30	7.219.108,44	115.056.438,86
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	271.839,06	0,00	271.839,06
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	271.839,06	0,00	271.839,06
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	282.289,08	0,00	282.289,08
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	282.289,08	0,00	282.289,08
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	33.872.916,35	11.100,34	33.861.816,01
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	33.872.916,35	11.100,34	33.861.816,01
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	87.826.102,91	7.208.008,10	80.618.094,81
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	87.826.102,91	7.208.008,10	80.618.094,81
33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	206.755.471,72	10.791.397,92	195.964.073,80
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.459.900,34	887.041,85	5.572.858,49
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.459.900,34	887.041,85	5.572.858,49
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.459.900,34	887.041,85	5.572.858,49
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	39.379,39	3.063,77	36.315,62
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	39.379,39	3.063,77	36.315,62
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.718,25	0,00	4.718,25
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.718,25	0,00	4.718,25
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	55.965,05	2.485,62	53.479,43
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	55.965,05	2.485,62	53.479,43
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	24.529,04	0,00	24.529,04
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	24.529,04	0,00	24.529,04
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.702.609,54	143.324,20	1.559.285,34
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.702.609,54	143.324,20	1.559.285,34
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.335.865,59	109.437,55	1.226.428,04
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.335.865,59	109.437,55	1.226.428,04
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	75.498,57	27.270,54	48.228,03
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	75.498,57	27.270,54	48.228,03
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	49.902,93	8.612,11	41.290,82
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	49.902,93	8.612,11	41.290,82
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	60.839,06	4.920,88	55.918,18
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	60.839,06	4.920,88	55.918,18

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:07

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RI 1167410-4

Saldo Inicial	MOVIMENTO ATIVO MES		Saldo Final
	Débito	Crédito	
	0,00	693.398,14	348.182,82
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			345.215,32
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	693.398,14	348.182,82
331112400 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS MÓVEIS/INSTALAÇÕES			1.618.920,74
331112401 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS MÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.812.606,84	193.686,10
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.812.606,84	193.686,10
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	229.171,76	10.070,51
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	229.171,76	10.070,51
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	50.236,22	1.352,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	50.236,22	1.352,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	291.627,46	32.059,99
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	291.627,46	32.059,99
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	22.488,52	2.575,76
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	22.488,52	2.575,76
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.072,98	0,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	9.072,98	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.991,00	0,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.991,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	189.531.258,34	9.904.356,12
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.375.540,25	118.132,17
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.375.540,25	118.132,17
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.171.685,13	71.761,41
332110101 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	1.013.495,17	66.514,13
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	158.189,96	5.247,28
332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	113.575,25	13.566,07
332110201 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	112.562,75	12.553,57
332110202 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	1.012,50	1.012,50
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	90.279,87	32.804,69
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	90.279,87	32.804,69
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.366.894,86	70.794,49
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.366.894,86	70.794,49
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.850,00	0,00
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.850,00	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	6.243.946,53	20.916,32
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	6.243.946,53	20.916,32
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.525.917,83	49.878,16
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.525.917,83	49.878,16

Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 Matr. 4321
 CRCIRJ 11674210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	572.310,68	0,01	572.310,67
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	572.310,68	0,01	572.310,67
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	21.869,82	0,00	21.869,82
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	21.869,82	0,00	21.869,82
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	177.788.823,23	9.715.429,46	168.073.393,77
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.608.160,19	9.673.370,70	166.934.789,49
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.336.602,31	681.599,66	10.655.002,65
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.322.070,01	0,00	3.322.070,01
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	65.806,87	0,00	65.806,87
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.434.418,37	681.599,66	4.752.818,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.514.307,06	0,00	2.514.307,06
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.915.694,31	375.599,04	17.600.095,27
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.653.847,76	68,10	1.653.779,66
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	10.670.158,73	50.725,85	10.619.432,88
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.273,14	0,00	5.273,14
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	628.206,52	18.815,31	609.391,21
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	718.548,04	0,00	718.548,04
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.893.444,82	221.767,15	3.671.677,67
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	55.543,74	0,00	55.543,74
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	290.671,56	24.222,63	266.448,93
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	9.052.510,61	721,64	9.051.788,97
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.483.893,06	721,64	8.483.171,42
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	568.617,55	0,00	568.617,55
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	30.158.578,35	267.745,05	29.890.833,30
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.901.454,82	238.964,86	5.662.489,96
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	640.942,52	6.329,48	634.613,04
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.948.220,70	22.450,71	17.925.769,99
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	41.772,81	0,00	41.772,81
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.626.187,50	0,00	5.626.187,50
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.303.907,62	1.287.763,85	12.016.143,77
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.682.964,92	68.174,83	2.614.790,09
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	3.124.987,16	639.739,10	2.485.248,06
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	5.731.550,64	579.849,92	5.151.700,72
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.764.404,90	0,00	1.764.404,90

Código	Descrição	CONTABILIZADO MES		Saldo Final
		Debitado	Creditado	
332311200	- TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	163.724,21	163.628,21
332311201	- TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	163.724,21	163.628,21
332311300	- SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.895,51	16.895,51
332311301	- SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.895,51	16.895,51
332311400	- ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	653.400,01	645.400,01
332311401	- ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	653.400,01	645.400,01
332311700	- FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.699.834,72	16.699.400,42
332311701	- FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.699.834,72	16.699.400,42
332312200	- SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.609.521,10	22.024.243,76
332312201	- SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24.609.521,10	22.024.243,76
332312300	- SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.518.260,65	24.469.481,05
332312301	- SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.518.260,65	24.469.481,05
332312800	- SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.334.206,30	11.246.264,63
332312801	- SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.334.206,30	11.246.264,63
332312900	- SEGUROS EM GERAL	0,00	8.378,15	8.771,11
332312901	- PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.378,15	8.771,11
332313000	- SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	68.563,80	67.376,80
332313001	- SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	68.563,80	67.376,80
332313500	- TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.855.633,02	1.855.633,02
332313501	- TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.855.633,02	1.855.633,02
332314200	- SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.069.779,60	1.069.779,60
332314201	- SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.069.779,60	1.069.779,60
332314600	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
332314601	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
332315100	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.655.484,74	6.401.030,88
332315101	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.655.484,74	6.401.030,88
332315200	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	49.927,15	45.120,00
332315201	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	49.927,15	45.120,00
332315600	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	849.959,64	849.959,64
332315601	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	849.959,64	849.959,64
332316000	- CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.198.842,43	1.198.842,43
332316001	- CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.198.842,43	1.198.842,43
332316300	- DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	717.577,48	700.727,48
332316301	- DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	717.577,48	700.727,48

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/05/2020 15:07

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 11674210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO AT O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	301.303,38	93.009,00	208.294,38
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	301.303,38	93.009,00	208.294,38
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	66.575,10	18.898,50	47.676,60
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	58.075,10	18.898,50	39.176,60
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.164.834,22	42.058,76	1.122.775,46
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.160.507,47	42.058,76	1.118.448,71
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.160.507,47	42.058,76	1.118.448,71
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.326,75	0,00	4.326,75
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.326,75	0,00	4.326,75
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	12.070,72	0,00	12.070,72
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.070,72	0,00	12.070,72
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.070,72	0,00	12.070,72
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	3.758,10	0,00	3.758,10
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.758,10	0,00	3.758,10
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.758,10	0,00	3.758,10
333000000 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	10.764.313,04	0,00	10.764.313,04
333100000 - DEPRECIACAO	0,00	6.802.452,78	0,00	6.802.452,78
333110000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	6.802.452,78	0,00	6.802.452,78
333110100 - DEPRECIACAO	0,00	6.802.452,78	0,00	6.802.452,78
333110101 - DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.802.452,78	0,00	6.802.452,78
333200000 - AMORTIZACAO	0,00	3.961.860,26	0,00	3.961.860,26
333210000 - AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	0,00	3.961.860,26	0,00	3.961.860,26
333210200 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	3.961.860,26	0,00	3.961.860,26
333210201 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	3.961.860,26	0,00	3.961.860,26
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.254,57	0,00	13.254,57
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.254,57	0,00	13.254,57
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.254,57	0,00	13.254,57
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIAO	0,00	13.254,57	0,00	13.254,57
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.254,57	0,00	13.254,57
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.254,57	0,00	13.254,57
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	0,00	14.598.200,08	196.364,59	14.401.835,47
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.501.617,07	156.417,68	14.345.199,39
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	14.330.640,34	51.285,58	14.279.354,76

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 - 15:07

Descrição	Saldo Inicial		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.330.640,34	51.285,58	14.279.354,76
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	187,40	0,00	187,40
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	187,40	0,00	187,40
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	14.330.452,94	51.285,58	14.279.167,36
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	14.330.452,94	51.285,58	14.279.167,36
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	170.976,73	105.132,10	65.844,63
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	170.976,73	105.132,10	65.844,63
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.066,21	0,00	25.066,21
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	25.066,21	0,00	25.066,21
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	145.910,52	105.132,10	40.778,42
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	93.807,67	93.388,05	419,62
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	52.102,85	11.744,05	40.358,80
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	96.582,99	39.946,91	56.636,08
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	96.582,99	39.946,91	56.636,08
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.301,69	0,00	18.301,69
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	18.301,69	0,00	18.301,69
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	18.301,69	0,00	18.301,69
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	78.281,30	39.946,91	38.334,39
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	78.281,30	39.946,91	38.334,39
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	78.281,30	39.946,91	38.334,39
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.271.908,93	9.163,86	8.252.340,08
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	8.038.162,92	2.047,69	8.036.115,23
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	8.000.739,18	0,00	8.000.739,18
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.000.739,18	0,00	8.000.739,18
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	0,00	8.000.739,18	0,00	8.000.739,18
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	0,00	8.000.739,18	0,00	8.000.739,18
361800000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	37.423,74	2.047,69	35.376,05
361810000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.423,74	2.047,69	35.376,05
361810600 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	37.423,74	2.047,69	35.376,05

Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 Matr. 11614210-4
 CRC/RS 11614210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810601 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.331,40	1.331,40	0,00
361810602 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.092,34	716,29	35.376,05
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	233.341,01	17.116,16	216.224,85
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	233.341,01	17.116,16	216.224,85
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.341,01	17.116,16	216.224,85
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	233.341,01	17.116,16	216.224,85
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	29.482,38	91,95	29.390,43
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	201.233,47	17.024,21	184.209,26
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.906,04	0,00	1.906,04
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	719,12	0,00	719,12
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	546.566,42	2.379,54	544.186,88
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	543.498,46	2.379,54	541.118,92
371100000 - IMPOSTOS	0,00	497.880,20	0,00	497.880,20
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	497.880,20	0,00	497.880,20
371150100 - IMPOSTOS	0,00	497.880,20	0,00	497.880,20
371150105 - IPTU	0,00	497.880,20	0,00	497.880,20
371200000 - TAXAS	0,00	45.618,26	2.379,54	43.238,72
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	0,00	43.238,72
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	0,00	43.238,72
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	0,00	43.238,72
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	570,00	0,00	570,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	570,00	0,00	570,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	570,00	0,00	570,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	570,00	0,00	570,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/09/2020 15:07

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade

Matr. 4281
CRC/RJ 116742/D-4

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação Mensal		Saldo Final
	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	261.678.570,93	107.068.556,75	0,00	154.610.014,18
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	47,37	0,00	0,00	47,37
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	47,37	0,00	0,00	47,37
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,37	0,00	0,00	47,37
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	47,37	0,00	0,00	47,37
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	47,37	0,00	0,00	47,37
393000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	281.678.523,52	107.068.556,75	0,00	154.609.966,77
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	272,42	136,20	0,00	136,22
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272,42	136,20	0,00	136,22
399510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272,42	136,20	0,00	136,22
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	272,42	136,20	0,00	136,22
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	261.678.251,10	107.068.420,55	0,00	154.609.830,55
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.678.251,10	107.068.420,55	0,00	154.609.830,55
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	65.500.633,22	11.995.933,51	0,00	53.504.699,71
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	65.500.633,22	11.995.933,51	0,00	53.504.699,71
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	65.496.596,10	11.995.933,51	0,00	53.500.662,59
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.037,12	0,00	0,00	4.037,12
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.037,12	0,00	0,00	4.037,12
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.118.725,58	43.040,89	0,00	6.075.684,69
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	6.118.725,58	43.040,89	0,00	6.075.684,69
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	190.058.892,30	95.029.446,15	0,00	95.029.446,15
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	190.058.892,30	95.029.446,15	0,00	95.029.446,15
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.476.317,42	1.717.099.397,19	0,00	1.708.623.079,69
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.719,15	0,00	2.719,15
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.719,15	2.719,15
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.719,15	2.719,15
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.719,15	2.719,15
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.719,15	2.719,15
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.719,15	2.719,15
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.719,15	2.719,15
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	5.587.819,55	1.712.343.742,84	0,00	1.706.771.286,29
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.581.721,08	1.712.343.742,84	0,00	1.706.762.021,76
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	666.517,63	424.080.557,56	0,00	423.414.039,93
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	666.517,63	424.080.557,56	0,00	423.414.039,93

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr 4231
1674210-4
CRC/RJ

	Saldo Inicial	MOVIMENTAÇÃO EM MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	666.517,63	424.080.370,16	423.413.852,53
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	666.517,63	424.080.370,16	423.413.852,53
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	187,40	187,40
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	187,40	187,40
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.915.203,45	1.288.263.185,28	1.283.347.981,83
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.915.203,45	1.288.263.185,28	1.283.347.981,83
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.594.307,34	1.262.117.488,43	1.258.523.181,09
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	1.244.244.013,73	1.244.244.013,73
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.594.307,34	17.873.474,70	14.279.167,36
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.320.896,11	26.145.696,85	24.824.800,74
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.689.443,86	4.689.443,86
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	155.576,82	9.638.936,68	9.483.359,86
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.708,38	24.708,38
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.147.960,77	11.732.173,03	10.584.212,26
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	17.358,52	60.434,90	43.076,38
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.098,47	12.361,94	6.263,47
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.263,47	6.263,47
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.263,47	6.263,47
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	6.098,47	6.098,47
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.098,47	6.098,47
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	165,00	165,00
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	165,00	165,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
458000000 - -	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Atécimos		Saldo Final
			Débito	Crédito	
46000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.350,10	1.512.167,03	1.500.816,93
46100000	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
46110000	REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110000	REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110200	REAVALIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
461110201	REAVALIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
46300000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.350,10	69.928,59	58.578,49
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.350,10	69.928,59	58.578,49
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.350,10	69.928,59	58.578,49
463910300	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	2.518,76	51.577,25	49.058,49
463910301	AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.518,76	51.577,25	49.058,49
463910400	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	8.831,34	18.351,34	9.520,00
463910401	AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	8.831,34	18.351,34	9.520,00
464000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.421,44	2.421,44
464000000 - -	- -	0,00	0,00	2.421,44	2.421,44
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.421,44	2.421,44
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.421,44	2.421,44
464010104	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.421,44	2.421,44
464010104	PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	2.421,44	2.421,44
49000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.876.243,26	3.225.386,13	340.239,37
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
491000000 - -	- -	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
491010101	VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	36.291,44	36.291,44
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	30.279,75	30.279,75
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.279,75	30.279,75
492110100	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	30.279,75	30.279,75
492110101	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	30.279,75	30.279,75
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.011,69	6.011,69
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.011,69	6.011,69
492210200	DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.011,69	6.011,69
492210299	OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.011,69	6.011,69
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.904,51	312.851,44	309.946,93

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:07

Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 Matr. 41231
 CRC RJ 11.674210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.696,26	282.456,17	279.759,91
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.696,26	282.456,17	279.759,91
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.696,26	282.456,17	279.759,91
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.696,26	282.456,17	279.759,91
499900000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	208,25	30.395,27	30.187,02
GERADORES DIVERSOS	0,00	208,25	30.395,27	30.187,02
499910000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	208,25	30.395,27	30.187,02
GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,25	30.395,27	30.187,02
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	208,25	30.395,27	30.187,02
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUIVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	208,25	30.395,27	30.187,02
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	30.187,02	30.187,02
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.249.856,18	4.258.062.785,53	787.636.275,58	3.545.667.357,13
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.176.911.041,06	712.432.646,92	3.464.478.394,14
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.176.911.041,06	712.432.646,92	3.464.478.394,14
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.094.658.735,18	331.597.491,91	1.763.061.243,27
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.778.815.820,00	0,00	1.778.815.820,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.778.815.820,00	0,00	1.778.815.820,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.778.815.820,00	0,00	1.778.815.820,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	100.029.446,15	0,00	100.029.446,15
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	100.029.446,15	0,00	100.029.446,15
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	100.029.446,15	0,00	100.029.446,15
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	215.813.469,03	215.813.469,03	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	95.029.446,15	0,00	95.029.446,15
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	95.029.446,15	0,00	95.029.446,15
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.784.022,88	100.029.446,15	15.754.576,73
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.784.022,88	100.029.446,15	15.754.576,73
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.082.252.305,88	380.835.155,01	1.701.417.150,87
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.082.252.305,88	380.835.155,01	1.701.417.150,87
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.082.252.305,88	380.835.155,01	1.701.417.150,87

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/09/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.490.250.789,99	8.253.312.033,26	1.763.061.243,27
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.198.036.328,76	2.259.680.421,16	61.644.092,40
622110100 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.198.036.328,76	2.259.680.421,16	61.644.092,40
622110101 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.198.036.328,76	2.259.680.421,16	61.644.092,40
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.292.214.461,23	5.993.631.612,10	1.701.417.150,87
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.154.910.549,15	2.154.910.549,15	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.154.910.549,15	2.154.910.549,15	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	181.363.538,58	181.363.538,58	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	181.363.538,58	181.363.538,58	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.749.200.787,39	1.749.200.787,39	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.749.200.787,39	1.749.200.787,39	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	206.739.586,11	1.827.004.992,51	1.620.265.406,40
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	192.602.039,15	1.530.869.787,78	1.338.267.748,63
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	14.137.546,96	296.135.204,73	281.997.657,77
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	46.890.741,44	46.890.741,44
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	46.890.741,44	46.890.741,44
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	167.084,83	167.084,83
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	167.084,83	167.084,83
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	34.093.918,20	34.093.918,20
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	34.093.918,20	34.093.918,20
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.542.612.662,00	4.244.029.812,87	1.701.417.150,87
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.542.612.662,00	4.244.029.812,87	1.701.417.150,87
622920100 - EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.542.612.662,00	4.244.029.812,87	1.701.417.150,87
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.108.019.807,71	2.154.910.549,15	46.890.741,44
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	181.196.453,75	181.363.538,58	167.084,83
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	253.396.400,54	1.907.755.725,14	1.654.359.324,60
63000000 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	85.240.850,16	205.186.534,33	201.146.617,12	81.188.362,99
631000000 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	52.684.193,09	140.048.002,87	134.450.463,20	47.066.659,42
631100000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.042.067,88	54.819.838,02	2.777.770,14	0,00
631110000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.042.067,88	54.819.838,02	2.777.770,14	0,00
631110100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.042.067,88	54.819.838,02	2.777.770,14	0,00
631200000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	344.381,98	490.614,85	146.232,87	0,00
631210000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	344.381,98	490.614,85	146.232,87	0,00

631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	344.381,98	490.614,85	146.232,87		0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	344.381,98	490.614,85	146.232,87		0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	31.923.711,79	31.624.795,71		8.827,15
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	31.923.711,79	31.624.795,71		8.827,15
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	31.923.711,79	31.624.795,71		8.827,15
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	31.923.711,79	31.624.795,71		8.827,15
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.552.097,65	29.552.097,65		0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.552.097,65	29.552.097,65		0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.552.097,65	29.552.097,65		0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.552.097,65	29.552.097,65		0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	27.948.444,21	27.948.444,21		0,00
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.603.653,44	1.603.653,44		0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	47.057.826,27		47.057.826,27
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.890.741,44		46.890.741,44
631710100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.890.741,44		46.890.741,44
631710101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.890.741,44		46.890.741,44
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	167.084,83		167.084,83
631720100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	167.084,83		167.084,83
631720101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	167.084,83		167.084,83
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	23.261.740,56	23.261.740,56		0,00
631900100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	23.261.740,56	23.261.740,56		0,00
631900101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	23.261.740,56	23.261.740,56		0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.546.657,09	65.150.531,44	66.726.183,92		34.122.309,57
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	32.546.657,09	32.575.265,72	57.000,00		28.391,37
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	32.546.657,09	32.575.265,72	57.000,00		28.391,37
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	32.546.657,09	32.575.265,72	57.000,00		28.391,37
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	32.546.657,09	32.575.265,72	57.000,00		28.391,37
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.537.766,87	32.537.766,87		0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.537.766,87	32.537.766,87		0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.537.766,87	32.537.766,87		0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	32.537.766,87	32.537.766,87		0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.093.918,20		34.093.918,20
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.093.918,20		34.093.918,20
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.093.918,20		34.093.918,20
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.093.918,20		34.093.918,20

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:07
 Ana Paula P. Martins Soares
 11/11/2019 13:11:00-4
 CRO/DF/11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO/ATE OMES		Saldo Final
		Debito	Crédito	
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	37.498,85	37.498,85	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	37.498,85	37.498,85	0,00
632920100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	37.498,85	37.498,85	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	37.498,85	37.498,85	0,00
709000000 - CONTROLES DEVEDORES	6.001.866.726,32	6.498.279.933,24	2.942.729.102,84	16.151.436.556,72
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.022.115.440,18	271.267.319,85	11.847.514,74	1.281.565.245,29
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711210101 - VALORES FIRMADOS	324.468,86	0,00	0,00	324.468,86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3.982,60	0,00	0,00	3.982,60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.021.786.988,72	271.297.319,85	11.847.514,74	1.281.236.793,83
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.021.786.988,72	271.297.319,85	11.847.514,74	1.281.236.793,83
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.021.786.988,72	271.297.319,85	11.847.514,74	1.281.236.793,83
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.021.786.988,72	271.297.319,85	11.847.514,74	1.281.236.793,83
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.021.786.988,72	271.297.319,85	11.847.514,74	1.281.236.793,83
720000000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	4.643.894,96	6.515.949.468,49
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	4.643.894,96	6.515.949.468,49
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	4.643.894,96	6.515.949.468,49
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	4.643.894,96	6.515.949.468,49
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	4.643.894,96	6.515.949.468,49
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	4.643.894,96	6.515.949.468,49
790000000 - OUTROS CONTROLES	341.878.322,55	4.344.284.213,53	2.326.237.603,14	2.359.924.942,94
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.246,02	2.307.000,00	2.307.235,58	7.468.010,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.051.221,97	0,00	235,58	7.050.986,39
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.051.221,97	0,00	235,58	7.050.986,39
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	107.474,11	0,00	235,58	107.238,53
797110101 - BENS MOVEIS	107.474,11	0,00	235,58	107.238,53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
797110303 - SEGURO GARANTIA	6.358.670,39	0,00	0,00	6.358.670,39
797110304 - FIANCA BANCARIA	585.077,47	0,00	0,00	585.077,47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	417.024,05	2.307.000,00	2.307.000,00	417.024,05
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	417.024,05	2.307.000,00	2.307.000,00	417.024,05

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:07

Conta Inicial	MOVIMENTAÇÕES	Saldo Final	
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	417.024,05	2.307.000,00	417.024,05
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	2.307.000,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.861,46	38.147,54	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.861,46	38.147,54	3.861,46
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.861,46	38.147,54	3.861,46
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.861,46	38.147,54	3.861,46
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	38.147,54	0,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	3.107,51
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	753,95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	334.406.215,07	4.341.939.065,99	2.352.452.971,04
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	48.465.884,68	2.690.714.519,78	2.087.817.316,36
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	7.458.798,31	529.397.143,33	144.838.771,20
799110300 - CONTROLES DE DEAS	0,00	158.412.352,40	133.048.860,80
799110301 - COMPETENCIA - DEEA PESSOAL	0,00	60.269.474,89	55.780.973,98
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	98.142.877,51	77.267.886,82
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	7.458.798,31	344.471.567,34	11.781.410,40
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	286.464.527,08	57.000,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	7.323.810,91	50.755.494,11	4.355.677,02
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	134.987,40	7.251.546,15	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	26.504.161,39	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.057.836,12	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.708,38	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.689.443,86	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	11.732.173,03	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.062,20	8.500,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.062,20	8.500,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	41.007.086,37	1.942.737.531,78	1.724.452.367,66
799120100 - CONTROLES DE PDS	41.007.086,37	1.942.737.531,78	1.724.452.367,66
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	0,00	218.579.844,67	218.526.177,50
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	218.579.844,67	218.526.177,50
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	218.579.844,67	218.526.177,50
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	22.830.452,94	22.779.167,36
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	195.749.391,73	195.747.010,14
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.662.536,98	1.651.222.533,87	1.672.402.021,06
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.662.536,98	1.651.222.533,87	1.672.402.021,06

Sistema Social Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:07

Gerente
 Ana Paula Porto Martins Soares
 CPF: 118.914.210-4

Código	Descrição	Situação Inicial		MOVIMENTAÇÃO EM MES		Situação Final
		Saldo	Debitado	Saldo	Credito	
821110101	- DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.192.793,32	2.101.030.035,02	2.090.738.408,48		84.901.166,78
821120000	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	52.386.449,86	2.348.234.537,95	2.342.905.914,36		47.057.826,27
821120100	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	52.042.067,88	2.166.547.469,35	2.161.396.142,91		46.890.741,44
821120101	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	52.042.067,88	2.166.547.469,35	2.161.396.142,91		46.890.741,44
821120200	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	344.381,98	181.887.068,60	181.509.771,45		167.084,83
821120201	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	344.381,98	181.887.068,60	181.509.771,45		167.084,83
821130000	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.083.293,80	2.238.550.460,65	2.232.991.223,59		36.524.056,74
821130100	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.854.400,32	1.736.902.987,59	1.738.179.723,99		34.131.136,72
821130101	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.854.400,32	1.736.902.987,59	1.738.179.723,99		34.131.136,72
821130200	- COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.195.906,20	305.574.585,05	298.410.226,83		1.031.547,98
821130201	- COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.195.906,20	305.574.585,05	298.410.226,83		1.031.547,98
821130300	- COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.032.987,28	196.072.888,01	196.401.272,77		1.361.372,04
821130301	- COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.032.987,28	196.072.888,01	196.401.272,77		1.361.372,04
821140000	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.448.232.426,61	193.478.525,25	2.092.712.517,34		6.347.466.418,70
821140100	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.448.232.426,61	193.478.525,25	2.092.712.517,34		6.347.466.418,70
821140101	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.447.985.055,01	193.478.525,25	2.092.712.517,34		6.347.219.047,10
821140102	- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	247.371,60	0,00	0,00		247.371,60
890000000	- OUTROS CONTROLES	341.879.922,55	6.822.184.277,12	8.164.023.792,51		2.359.924.842,94
897000000	- OUTROS CONTR.DE RESP.PVALORES.TITULOS E BENS	524.498,16	2.307.235,58	2.307.000,00		524.262,58
897100000	- RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.498,16	2.307.235,58	2.307.000,00		524.262,58
897110000	- RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.498,16	2.307.235,58	2.307.000,00		524.262,58
897110101	- CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.498,16	2.307.235,58	2.307.000,00		524.262,58
898000000	- CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.861,46	38.147,54	38.147,54		3.861,46
898100000	- CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.861,46	38.147,54	38.147,54		3.861,46
898110000	- CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	38.147,54	38.147,54		3.861,46
898110100	- CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	38.147,54	38.147,54		3.861,46
898110101	- CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	38.147,54	38.147,54		3.861,46

Ana Paula Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 Matr. nº 1917410-4
 CRC RJ nº 1917410-4
 Ingresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATOS G.MES		Saldo Final
		Debito	Credito	
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	341.349.962,93	6.619.838.894,00	8.637.885.649,97	2.359.396.718,90
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.409.632,54	4.946.979.828,40	6.986.331.260,08	2.094.761.064,22
899110000 - OUTROS CONTROLES	14.402.546,17	579.755.670,14	717.135.643,03	151.782.519,06
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	4.488.500,91	60.269.474,89	55.780.973,98
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.304.785,31	58.133.109,49	53.828.324,18
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	183.715,60	2.136.365,40	1.952.649,80
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	506.352,14	506.352,14	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	486.952,14	486.952,14	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	208.107.138,25	285.375.025,07	77.267.886,82
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	4.331.419,85	4.331.419,85	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	100.014.281,92	100.014.281,92	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	3.382.132,81	3.382.132,81	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.233.940,97	90.233.940,97	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	458.084,32	3.137.218,16	2.679.133,84
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.687.278,38	84.276.031,36	74.588.752,98
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	7.458.798,31	340.148.955,25	344.471.567,34	11.781.410,40
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	286.407.527,08	286.464.527,08	57.000,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	7.323.810,91	53.723.628,00	50.755.494,11	4.355.677,02
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	134.987,40	17.800,17	7.251.546,15	7.368.733,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	26.504.161,39	26.504.161,39	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.057.836,12	10.057.836,12	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.708,38	24.708,38	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.689.443,86	4.689.443,86	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	11.732.173,03	11.732.173,03	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	562,20	9.062,20	8.500,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	562,20	9.062,20	8.500,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899120000 - CONTROLES DE PDS	41.007.086,37	4.367.170.491,09	6.050.615.772,38	1.724.452.367,66
899120100 - CONTROLES DE PDS	41.007.086,37	4.367.170.491,09	6.050.615.772,38	1.724.452.367,66
899120101 - PDS A EMITIR	32.811.180,17	1.786.590.812,39	1.773.137.530,28	19.357.898,06
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	14.107.937,55	344.574.706,99	330.778.939,38	312.169,94
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.718.370.489,85	1.733.135.410,77	14.764.820,92

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES, em 18/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTAÇÕES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	-5.912.031,35	324.207.611,44	330.839.020,83	719.378,04
899120105 - PDS PAGAS	0,00	192.730.736,09	1.591.355.898,86	1.398.625.162,77
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	694.121,99	201.276.673,81	290.582.551,82
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.012,34	92.298,45	90.286,11
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	53.667,17	218.579.844,67	218.526.177,50
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	53.667,17	218.579.844,67	218.526.177,50
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	51.285,58	22.830.452,94	22.779.167,36
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.381,59	195.749.391,73	195.747.010,14
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.662.536,98	1.672.731.864,74	1.651.552.377,55	168.483.049,79
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.662.536,98	1.672.731.864,74	1.651.552.377,55	168.483.049,79
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.662.536,98	1.672.731.864,74	1.651.552.377,55	168.483.049,79
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.629.549,70	1.476.658.976,73	1.455.151.104,78	167.121.677,75
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	1.032.987,28	196.072.888,01	196.401.272,77	1.361.372,04
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	96.277.793,41	127.200,86	2.012,34	96.152.604,89
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	96.277.793,41	127.200,86	2.012,34	96.152.604,89
899410100 - RESTOS A PAGAR	96.017.809,73	34.902,41	0,00	95.982.907,32
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	96.014.164,89	34.902,41	0,00	95.979.262,48
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.644,84	0,00	0,00	3.644,84
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	259.983,68	92.298,45	2.012,34	169.697,57
899410201 - CONSIGNACOES	119.557,74	92.298,45	2.012,34	29.271,63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	0,00	0,00	140.425,94
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	607.942.922,10	4.714.382.252,45	4.728.050.539,39	594.274.635,16
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.942.922,10	8.344.109.666,35	8.261.522.228,01	525.355.483,76
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.870.782.977,15	231.081.048,87	1.639.701.928,28
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	8.478.317,42	1.717.099.397,10	1.708.621.079,68
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.240.850,18	4.258.062.785,53	797.636.278,58	3.545.667.357,13
6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.240.850,18	9.238.062.402,80	12.698.488.909,75	3.545.667.357,13
7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	6.001.888.726,32	6.498.279.933,24	2.342.729.102,84	10.157.439.556,72
8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	6.001.888.726,32	13.617.262.089,17	17.672.812.919,57	10.157.439.556,72

Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidades
 CRC/RJ 01614210-4
 04/03/2020



Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 12 / 2019 UG

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATOS OMS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	607.842.322,70	4.711.860.262,46	4.726.526.536,39	594.774.934,16
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	192.432.001,12	4.378.717.111,87	4.399.646.508,53	171.302.604,46
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.662.536,98	4.367.464.933,21	4.388.644.420,40	168.483.049,79
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.662.536,98	4.367.464.933,21	4.388.644.420,40	168.483.049,79
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	189.662.536,98	4.367.464.933,21	4.388.644.420,40	168.483.049,79
111111000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.637.190,13	3.013.246.258,88	3.013.641.249,71	1.242.199,30
111111100 - BANCO ITAU S/A	10,00	2.994.382.780,92	2.994.382.780,92	10,00
111111900 - BANCO BRADESCO S/A	1.637.180,13	18.863.477,96	19.258.468,79	1.242.189,30
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188.025.346,85	1.354.218.674,33	1.375.003.170,69	167.240.850,49
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.025.346,85	1.354.218.674,33	1.375.003.170,69	167.240.850,49
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137.638,84	4.663.003,54	4.740.996,32	59.646,06
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.738,26	1.497.292,42	1.557.230,68	8.800,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	68.738,26	1.497.292,42	1.557.230,68	8.800,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.101.887,71	1.101.887,71	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.101.887,71	1.101.887,71	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	68.738,26	395.404,71	455.342,97	8.800,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	68.738,26	395.404,71	455.342,97	8.800,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	49.846,06	0,00	0,00	49.846,06
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	49.846,06	0,00	0,00	49.846,06
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	49.846,06	0,00	0,00	49.846,06
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9.274,42	0,00	0,00	9.274,42
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	40.571,64	0,00	0,00	40.571,64
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.054,52	3.164.711,12	3.183.765,64	0,00

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4287
M.A.T. 07/2010-4

Descrição	Saldo Inicial	MOVIMENTO		Saldo Final
		Debitos	Creditos	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.054,52	3.164.711,12	3.183.765,84	0,00
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	282.456,17	282.456,17	0,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES A RECEBER	0,00	282.456,17	282.456,17	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	19.054,52	6.011,69	25.066,21	0,00
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	19.054,52	6.011,69	25.066,21	0,00
115000000 - ESTOQUES	2.631.825,30	6.588.641,70	6.460.558,39	2.759.908,61
115600000 - ALMOXARIFADO	2.631.825,30	6.588.641,70	6.460.558,39	2.759.908,61
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.631.825,30	6.588.641,70	6.460.558,39	2.759.908,61
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.631.825,30	6.588.641,70	6.460.558,39	2.759.908,61
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	533,42	533,42	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	533,42	533,42	0,00
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	533,42	533,42	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	533,42	533,42	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533,42	533,42	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533,42	533,42	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.510.920,95	333.145.140,58	323.682.030,86	422.972.030,70
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.361.458,56	2.210.979,06	0,00	3.572.437,62
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.361.458,56	282.479,06	0,00	1.643.937,62
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.361.458,56	282.479,06	0,00	1.643.937,62
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.361.458,56	282.479,06	0,00	1.643.937,62
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.361.458,56	282.479,06	0,00	1.643.937,62
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.928.500,00	0,00	1.928.500,00
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	0,00	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 1614210-A
CRCIR 1614210-A

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	120.095,41	30.279,75	47,37	150.327,79
123000000 - MOBILIZADO	400.794.282,93	304.671.784,86	298.552.674,78	408.913.393,01
123100000 - BENS MOVEIS	52.855.772,70	26.587.513,86	18.217.557,14	61.225.729,42
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.855.772,70	26.587.513,86	18.217.557,14	61.225.729,42
123110100 - BENS MOVEIS	47.671.001,96	15.225.498,77	3.200.873,37	59.695.627,36
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	395.488,85	422,51	388,68	395.522,68
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	393.368,35	371.552,72	319.467,68	445.453,39
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	16.734,13	115.348,90	54.499,95	77.583,08
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.170.822,40	748.605,74	93.982,94	3.825.445,20
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3,56	0,00	0,00	3,56
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	499.279,20	1.008.096,82	1.096.217,19	411.158,83
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.530,60	0,00	0,00	3.530,60
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	620.089,05	68.889,21	2.593,61	686.384,65
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	314.332,88	1.212,46	1.040,90	314.504,44
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.839.567,44	239.430,92	3.318,30	3.075.680,06
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.692.878,06	11.207.801,15	1.556.921,17	40.343.758,04
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	29.970,49	1.121,57	500,04	30.592,02
123110120 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32.075,26	0,00	0,00	32.075,26
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	76.398,06	11.503,68	6.445,15	81.456,59
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	8.386.771,39	1.440.878,49	66.019,90	9.762.630,08
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	19.830,41	3.000,00	0,00	22.830,41
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.531,74	7.634,60	0,00	81.166,34
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	641,49	0,00	477,96	163,53
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	1.019,30	0,00	0,00	1.019,30
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	104.669,31	0,00	0,00	104.669,31
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	5.184.770,74	11.349.219,09	15.003.887,77	1.530.102,06
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.184.770,74	11.349.219,09	15.003.887,77	1.530.102,06
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	12.796,00	12.796,00	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	12.796,00	12.796,00	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	364.504.365,55	277.923.091,41	273.469.047,55	368.958.409,41
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	364.504.365,55	277.923.091,41	273.469.047,55	368.958.409,41
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	358.725.490,40	210.367.472,40	228.010.872,40	341.082.090,40
123210102 - SALAS COMERCIAIS	5.850.000,00	46.796.872,40	3.100.000,00	49.546.872,40
123210103 - EDIFÍCIOS	338.636.172,40	151.236.600,00	218.773.872,40	271.098.900,00
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	14.239.318,00	10.027.000,00	3.830.000,00	20.436.318,00

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Descrição	Balanço Patrimonial		Balanço Patrimonial		Saldo Final
	Ativo	Passivo	Debitos	Creditos	
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00		2.307.000,00		0,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	2.956.700,00		64.544.000,00		24.864.700,00
123210404 - ARMAZÉNS/ALPÔES	0,00		590.000,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00		63.954.000,00		24.274.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.822.175,15		3.011.619,01	2.822.175,15	3.011.619,01
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.822.175,15		3.011.619,01	2.822.175,15	3.011.619,01
123600000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.565.855,32		161.179,59	6.866.070,09	-23.270.745,82
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-16.565.855,32		161.179,59	6.866.070,09	-23.270.745,82
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-16.565.855,32		161.179,59	6.866.070,09	-23.270.745,82
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-16.565.855,32		161.179,59	6.866.070,09	-23.270.745,82
124000000 - INTANGÍVEL	13.235.084,08		26.230.096,91	27.129.308,71	12.335.872,28
124100000 - SOFTWARES	22.721.577,57		26.230.096,91	23.167.448,45	25.784.226,03
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACÃO	22.721.577,57		26.230.096,91	23.167.448,45	25.784.226,03
124110100 - SOFTWARES	22.721.577,57		26.230.096,91	23.167.448,45	25.784.226,03
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	22.721.577,57		26.230.096,91	23.167.448,45	25.784.226,03
124800000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-9.486.493,49		0,00	3.961.860,26	-13.448.353,75
124810000 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDACÃO	-9.486.493,49		0,00	3.961.860,26	-13.448.353,75
124810100 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-9.486.493,49		0,00	3.961.860,26	-13.448.353,75
124810101 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-9.486.493,49		0,00	3.961.860,26	-13.448.353,75
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.942.922,10		8.339.545.813,05	8.256.958.374,71	525.356.483,76
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	65.629.093,12		2.466.172.158,63	2.472.636.894,98	72.095.831,48
211000000 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.673.393,34		1.406.708.875,26	1.419.275.694,74	64.240.212,82
211100000 - PESSOAL A PAGAR	36.835.323,47		1.195.903.686,38	1.208.538.015,10	49.469.652,19
211110000 - PESSOAL A PAGAR	24.292.756,50		1.131.182.473,30	1.155.712.074,18	48.822.359,38
211110100 - PESSOAL A PAGAR	20.151.046,60		1.131.056.337,46	1.155.686.587,60	44.781.296,74
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	20.150.919,16		977.286.424,75	1.001.916.674,89	44.781.169,30
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	127,44		118.046.688,83	118.046.688,83	127,44
211110103 - FÉRIAS	0,00		35.723.223,88	35.723.223,88	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.141.711,90		126.135,84	25.486,58	4.041.062,64
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	4.141.711,90		126.135,84	25.486,58	4.041.062,64
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	12.542.564,97		63.716.871,05	51.692.883,03	518.576,95
211120100 - PESSOAL A PAGAR	3.043.454,54		54.383.809,59	51.566.437,39	226.082,34
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	29.941,19		8.745.891,70	8.854.485,29	138.534,78
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	3.013.513,35		45.415.542,57	42.474.990,61	72.961,39

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr/4231
CRC RJ 11674210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	222.375,32	236.961,49	14.586,17
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.499.110,43	9.333.061,46	126.445,64	292.494,61
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.499.110,43	9.333.061,46	126.445,64	292.494,61
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	244.924,86	316.448,13	71.523,27
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	244.924,86	316.448,13	71.523,27
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	244.924,86	316.448,13	71.523,27
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	759.417,17	816.609,76	57.192,59
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	759.417,17	816.609,76	57.192,59
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	759.417,17	816.609,76	57.192,59
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.838.069,87	210.805.188,88	210.737.679,64	14.770.560,63
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.063,16	1.541.971,75	1.540.433,98	1.525,37
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.516.470,99	1.516.470,99	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RUPREV	0,00	1.516.470,99	1.516.470,99	0,00
211410300 - CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.063,16	25.500,76	23.962,97	1.525,37
211410301 - CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	3.063,16	25.500,76	23.962,97	1.525,37
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	13.268.820,44	185.151.917,64	185.007.227,43	13.124.130,23
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.268.820,44	185.151.917,64	185.007.227,43	13.124.130,23
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	12.954.227,34	153.596.410,27	153.391.828,97	12.749.646,04
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	314.593,10	4.267.799,90	4.327.690,99	374.484,19
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	26.520.929,85	26.520.929,85	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	766.777,62	766.777,62	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.566.186,27	24.111.299,49	24.190.018,25	1.644.905,03
211430100 - INSS A PAGAR	1.559.753,95	24.040.537,73	24.121.574,47	1.640.790,69
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.559.753,95	20.755.713,79	20.836.750,53	1.640.790,69
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	570,00	570,00	0,00
211430111 - INSS S/ 13. SALARIO	0,00	3.284.253,94	3.284.253,94	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.432,32	70.761,76	68.443,78	4.114,34
211430301 - CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	6.432,32	70.761,76	68.443,78	4.114,34
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.307.110,67	195.816.770,85	199.403.434,66	4.893.774,48
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.307.110,67	198.876.770,85	199.403.434,66	4.893.774,48
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.248.928,13	196.893.552,26	197.424.398,61	4.779.774,48
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.209.352,82	196.858.649,85	197.424.398,61	4.775.101,58

Impresso por: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade

Matr. 4731

CRCRJ 11742120

	Saldo Inicial	MOVIMENTAÇÕES		Saldo Final
		Entrada	Saída	
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	4.209.352,82	196.858.649,85	197.424.398,61	4.775.101,58
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	39.575,31	34.902,41	0,00	4.672,90
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	39.575,31	34.902,41	0,00	4.672,90
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.000,00	1.905.934,81	1.962.934,81	114.000,00
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	57.000,00	1.905.934,81	1.962.934,81	114.000,00
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	57.000,00	1.905.934,81	1.962.934,81	114.000,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.005,42	13.348,56	12.343,14	0,00
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.005,42	13.348,56	12.343,14	0,00
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.005,42	13.348,56	12.343,14	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	177,12	3.935,22	3.758,10	0,00
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	177,12	3.935,22	3.758,10	0,00
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	177,12	3.935,22	3.758,10	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	543.498,46	543.498,46	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	541.118,92	541.118,92	0,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	541.118,92	541.118,92	0,00
214350200 - IPTU/ITLP A RECOLHER	0,00	497.880,20	497.880,20	0,00
214350201 - IPTU/ITLP A RECOLHER	0,00	497.880,20	497.880,20	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	43.238,72	43.238,72	0,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	43.238,72	43.238,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.648.589,11	860.109.012,08	853.416.267,13	2.961.844,18
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.228.893,48	501.658.080,69	494.822.107,23	2.392.920,02
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.228.893,48	501.658.080,69	494.822.107,23	2.392.920,02
218810100 - CONSIGNACOES	8.195.906,20	305.679.027,25	298.514.669,03	1.031.547,98
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.677.309,28	99.324.514,95	92.647.205,67	0,00
218810102 - INSS	838.866,16	18.005.450,26	18.002.360,73	835.776,63
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.862,16	134.397.414,96	134.397.591,89	58.839,09
218810108 - ISS	586.029,36	4.106.129,03	3.612.694,63	92.594,96

Impresso por ANA SOARES PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Gerente Financeiro e Contábil
Ana Paula P. Martins Soares
CPF: 11.614.210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATOS O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	40,94	40,94	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.170,27	5.157.083,63	5.166.713,49	10.800,13
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.338.572,01	1.338.572,01	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	300,00	11.541.807,75	11.541.507,75	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.590.826,66	29.590.826,66	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	32.148,04	170.901,03	170.910,17	32.157,18
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	1.911.471,81	1.911.471,81	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.379,99	134.814,22	134.814,22	1.379,99
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.032.987,28	195.979.053,44	196.307.438,20	1.361.372,04
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	187.149,51	195.610.264,55	195.767.229,88	344.114,84
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	318,97	318,97	0,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	488.270,19	368.469,92	539.889,35	659.889,62
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	419.695,63	358.444.931,37	358.594.159,90	568.924,16
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419.695,63	73.356.592,92	73.505.821,45	568.924,16
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	410.741,21	71.462.878,75	71.621.061,70	568.924,16
218910102 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	410.741,21	71.462.878,75	71.621.061,70	568.924,16
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	345.600,00	345.600,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	345.600,00	345.600,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	8.954,42	1.539.991,67	1.531.037,25	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	8.954,42	1.539.991,67	1.531.037,25	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	8.122,50	8.122,50	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	5.622,50	5.622,50	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	285.088.338,45	285.088.338,45	0,00
218920300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	285.088.338,45	285.088.338,45	0,00
218920301 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	285.088.338,45	285.088.338,45	0,00
230000000 - PATRIMONIO LIQUIDO	542.313.828,98	5.873.373.656,42	6.794.319.479,72	453.259.652,28
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	542.313.828,98	5.873.373.656,42	5.784.319.479,72	453.259.652,28
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	542.313.828,98	5.873.373.656,42	5.784.319.479,72	453.259.652,28
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.081.090.502,76	1.586.409.993,23	1.490.101.798,49	-2.177.398.697,50
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.408.437.625,28	0,00	1.408.437.625,28	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.408.437.625,28	0,00	1.408.437.625,28	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.276.825,76	1.429.813.677,00	0,00	-2.081.090.502,76
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-651.276.825,76	1.429.813.677,00	0,00	-2.081.090.502,76

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade

Matr. 4231

CRCIRJ 1167420-4

Código	Descrição	Saldo Inicial		Saldo Final		Saldo
		Ativo	Passivo	Ativo	Passivo	
237110300	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.376.051,72	156.596.316,23	81.664.173,21		-96.308.194,74
237110301	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-21.376.051,72	156.596.316,23	81.664.173,21		-96.308.194,74
237120000	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.663.986.331,59	4.222.223.703,18	4.229.477.669,20		2.671.240.297,61
237120100	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.405.669.599,43	2.811.339.198,86	1.405.669.599,43		0,00
237120101	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.405.669.599,43	2.811.339.198,86	1.405.669.599,43		0,00
237120200	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261.104.771,42	1.408.457.638,69	2.811.339.198,86		2.663.986.331,59
237120201	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.261.104.771,42	1.408.457.638,69	2.811.339.198,86		2.663.986.331,59
237120300	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.788.039,26	2.426.865,63	12.468.870,91		7.253.966,02
237120301	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.788.039,26	2.426.865,63	12.468.870,91		7.253.966,02
237130000	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-38.395.663,99	61.705.456,35	61.705.467,43		-39.395.652,91
237130100	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-20.375.145,52	20.375.145,52	40.750.291,04		0,00
237130101	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-20.375.145,52	20.375.145,52	40.750.291,04		0,00
237130200	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.425.720,74	40.750.291,04	20.780.347,79		-39.395.663,99
237130201	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.425.720,74	40.750.291,04	20.780.347,79		-39.395.663,99
237130300	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.202,27	580.019,79	174.828,60		11,08
237130301	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.202,27	580.019,79	174.828,60		11,08
237140000	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.419,93	1.327,56	1.327,56		-1.419,93
237140100	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-442,52	442,52	885,04		0,00
237140101	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-442,52	442,52	885,04		0,00
237140200	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-977,41	885,04	442,52		-1.419,93
237140201	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-977,41	885,04	442,52		-1.419,93
237150000	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.184.915,93	3.033.176,10	3.033.217,04		-1.184.874,99
237150100	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.009.716,78	1.009.716,78	2.019.433,56		0,00
237150101	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.009.716,78	1.009.716,78	2.019.433,56		0,00
237150200	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-171.173,39	2.023.459,32	1.009.716,78		-1.184.915,93
237150201	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-171.173,39	2.023.459,32	1.009.716,78		-1.184.915,93
237150300	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.025,76	0,00	4.066,70		40,94
237150301	- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.025,76	0,00	4.066,70		40,94
300000000	- VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.870.782.977,15	231.081.048,87		1.639.701.928,28
310000000	- PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.256.649.860,22	105.784.077,73		1.150.865.782,49
311000000	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	892.641.154,20	79.349.936,04		813.291.218,16
311100000	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	795.514.303,24	78.989.013,16		716.525.290,08
311110000	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795.514.303,24	78.989.013,16		716.525.290,08
311110100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	787.418.033,99	78.989.013,16		708.429.020,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	619.730.334,23	76.352.129,42	543.378.204,81
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	14.362.246,52	0,00	14.362.246,52
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45.606.773,22	0,00	45.606.773,22
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	48.403.688,93	2.636.863,74	45.766.805,19
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	15.491.272,28	0,00	15.491.272,28
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	17.442.817,89	0,00	17.442.817,89
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	25.896.044,33	0,00	25.896.044,33
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	484.856,59	0,00	484.856,59
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.096.269,25	0,00	8.096.269,25
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	208.020,79	0,00	208.020,79
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.401.693,97	0,00	7.401.693,97
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	485.354,49	0,00	485.354,49
31200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	97.126.850,96	360.922,88	96.765.928,08
31210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.126.850,96	360.922,88	96.765.928,08
31210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	94.360.421,25	360.922,88	93.999.498,37
31210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	52,63	0,00	52,63
31210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.290.824,01	314.472,78	6.976.351,23
31210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.789.133,71	0,00	2.789.133,71
31210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	84.280.410,90	46.450,10	84.233.960,80
31210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.766.429,71	0,00	2.766.429,71
31210201 - SUBSTITUIÇOES	0,00	27.895,40	0,00	27.895,40
31210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.723.970,49	0,00	2.723.970,49
31210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	14.563,82	0,00	14.563,82
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	194.613.465,12	1.372.447,61	193.241.017,51
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	171.910.216,56	1.093.685,73	170.816.530,83
31212000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	171.910.216,56	1.093.685,73	170.816.530,83
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	171.910.216,56	1.093.685,73	170.816.530,83
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.183.496,78	1.062.405,77	166.121.091,01
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	4.726.719,78	31.279,96	4.695.439,82
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.186.777,57	278.761,88	20.908.015,69
31221000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.962,97	1.307,90	22.655,07
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	23.962,97	1.307,90	22.655,07
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	23.962,97	1.307,90	22.655,07

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Descrição	Saldo Inicial	MOVIMENTAÇÕES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.162.814,60	277.453,98	20.885.360,62
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.094.370,82	273.339,64	20.821.031,18
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	21.094.370,82	273.339,64	20.821.031,18
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	68.443,78	4.114,34	64.329,44
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	68.443,78	4.114,34	64.329,44
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.516.470,99	0,00	1.516.470,99
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.516.470,99	0,00	1.516.470,99
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.516.470,99	0,00	1.516.470,99
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.516.470,99	0,00	1.516.470,99
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	122.882.578,72	17.104.542,07	105.778.036,65
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	122.286.826,96	17.057.993,38	105.228.833,58
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.286.826,96	17.057.993,38	105.228.833,58
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	122.286.826,96	17.057.993,38	105.228.833,58
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
313110103 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	96.579.849,60	15.000.545,88	81.579.303,72
313110104 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.692.077,36	2.057.447,50	23.634.629,86
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	595.751,76	46.548,69	549.203,07
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.751,76	46.548,69	549.203,07
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	595.751,76	46.548,69	549.203,07
313210104 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	595.751,76	46.548,69	549.203,07
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.506.662,18	7.957.152,01	38.549.510,17
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	46.506.662,18	7.957.152,01	38.549.510,17
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	45.373.604,29	7.893.739,06	37.479.865,23
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	45.373.604,29	7.893.739,06	37.479.865,23
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.661.652,19	389.115,92	2.272.536,27
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	42.474.990,61	7.462.022,46	35.012.968,15
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	236.961,49	42.600,68	194.360,81
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	316.448,13	0,00	316.448,13
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	316.448,13	0,00	316.448,13
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	316.448,13	0,00	316.448,13
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	816.609,76	63.412,95	753.196,81
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	816.609,76	63.412,95	753.196,81
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	816.609,76	63.412,95	753.196,81
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.276.547,30	7.219.198,44	15.057.348,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTAÇÃO MÊS		Saldo Final
		Debitó	Creditó	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	122.275.547,30	7.219.108,44	115.056.438,86
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	122.275.547,30	7.219.108,44	115.056.438,86
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.275.547,30	7.219.108,44	115.056.438,86
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	271.839,06	0,00	271.839,06
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	271.839,06	0,00	271.839,06
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	22.399,90	0,00	22.399,90
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	282.289,08	0,00	282.289,08
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	282.289,08	0,00	282.289,08
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	33.872.916,35	11.100,34	33.861.816,01
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	33.872.916,35	11.100,34	33.861.816,01
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	87.826.102,91	7.208.008,10	80.618.094,81
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	87.826.102,91	7.208.008,10	80.618.094,81
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	206.755.471,72	10.761.397,97	195.994.073,75
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.459.900,34	887.041,85	5.572.858,49
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.459.900,34	887.041,85	5.572.858,49
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.459.900,34	887.041,85	5.572.858,49
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	39.379,39	3.063,77	36.315,62
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	39.379,39	3.063,77	36.315,62
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.718,25	0,00	4.718,25
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.718,25	0,00	4.718,25
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	55.965,05	2.485,62	53.479,43
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	55.965,05	2.485,62	53.479,43
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	24.529,04	0,00	24.529,04
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	24.529,04	0,00	24.529,04
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.702.609,54	143.324,20	1.559.285,34
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.702.609,54	143.324,20	1.559.285,34
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.335.865,59	109.437,55	1.226.428,04
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.335.865,59	109.437,55	1.226.428,04
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	75.498,57	27.270,54	48.228,03
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	75.498,57	27.270,54	48.228,03
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	49.902,93	8.612,11	41.290,82
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	49.902,93	8.612,11	41.290,82
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	60.839,06	4.920,88	55.918,18
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	60.839,06	4.920,88	55.918,18

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO EM GÊNEROS		SALDO
		Entrada	Saída	
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		693.398,14	348.182,82	345.215,32
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		693.398,14	348.182,82	345.215,32
331112400 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		1.812.606,84	193.686,10	1.618.920,74
331112401 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		1.812.606,84	193.686,10	1.618.920,74
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		229.171,76	10.070,51	219.101,25
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		229.171,76	10.070,51	219.101,25
331112800 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		50.236,22	1.352,00	48.884,22
331112801 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		50.236,22	1.352,00	48.884,22
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		291.627,46	32.059,99	259.567,47
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		291.627,46	32.059,99	259.567,47
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		22.488,52	2.575,76	19.912,76
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		22.488,52	2.575,76	19.912,76
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA		9.072,98	0,00	9.072,98
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA		9.072,98	0,00	9.072,98
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO		1.991,00	0,00	1.991,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO		1.991,00	0,00	1.991,00
332000000 - SERVIÇOS		189.531.258,34	9.904.356,12	179.626.902,22
332100000 - DIARIAS		1.375.540,25	118.132,17	1.257.408,08
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.375.540,25	118.132,17	1.257.408,08
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.171.685,13	71.761,41	1.099.923,72
332110101 - DIARIAS NO PAIS		1.013.495,17	66.514,13	946.981,04
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR		158.189,96	5.247,28	152.942,68
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR		113.575,25	13.566,07	100.009,18
332110201 - DIARIAS NO PAIS		112.562,75	12.553,57	100.009,18
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR		1.012,50	1.012,50	0,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		90.279,87	32.804,69	57.475,18
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		90.279,87	32.804,69	57.475,18
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.366.894,86	70.794,49	10.296.100,37
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.366.894,86	70.794,49	10.296.100,37
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES		2.850,00	0,00	2.850,00
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES		2.850,00	0,00	2.850,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS		6.243.946,53	20.916,32	6.223.030,21
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES		6.243.946,53	20.916,32	6.223.030,21
332212100 - LOCAÇÕES		3.525.917,83	49.878,16	3.476.039,67
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.525.917,83	49.878,16	3.476.039,67

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/PA 116742/O-4

Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MES		Saldo Final
	Débito	Crédito	
0,00	572.310,68	0,01	572.310,67
0,00	572.310,68	0,01	572.310,67
0,00	21.869,82	0,00	21.869,82
0,00	21.869,82	0,00	21.869,82
0,00	177.788.823,23	9.715.429,46	168.073.393,77
0,00	176.608.160,19	9.673.370,70	166.934.789,49
0,00	11.336.802,31	681.599,66	10.655.002,65
0,00	3.322.070,01	0,00	3.322.070,01
0,00	65.806,87	0,00	65.806,87
0,00	5.434.418,37	681.599,66	4.752.818,71
0,00	2.514.307,06	0,00	2.514.307,06
0,00	17.915.694,31	315.599,04	17.600.095,27
0,00	1.653.847,76	68,10	1.653.779,66
0,00	10.670.158,73	50.725,85	10.619.432,88
0,00	5.273,14	0,00	5.273,14
0,00	628.206,52	18.815,31	609.391,21
0,00	718.548,04	0,00	718.548,04
0,00	3.893.444,82	221.767,15	3.671.677,67
0,00	55.543,74	0,00	55.543,74
0,00	290.671,56	24.222,63	266.448,93
0,00	9.052.510,61	721,64	9.051.788,97
0,00	8.483.893,06	721,64	8.483.171,42
0,00	568.617,55	0,00	568.617,55
0,00	30.158.578,35	267.745,05	29.890.833,30
0,00	5.901.454,82	238.964,86	5.662.489,96
0,00	640.942,52	6.329,48	634.613,04
0,00	17.948.220,70	22.450,71	17.925.769,99
0,00	41.772,81	0,00	41.772,81
0,00	5.626.187,50	0,00	5.626.187,50
0,00	13.303.907,62	1.287.763,85	12.016.143,77
0,00	2.682.964,92	68.174,83	2.614.790,09
0,00	3.124.987,16	639.739,10	2.485.248,06
0,00	5.731.550,64	579.849,92	5.151.700,72
0,00	1.764.404,90	0,00	1.764.404,90

Código	Descrição	MOVIMENTO DE CONTAS		Saldo Final
		Debito	Credito	
332311200	- TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	163.724,21	96,00	163.628,21
332311201	- TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	163.724,21	96,00	163.628,21
332311300	- SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	16.895,51	0,00	16.895,51
332311301	- SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	16.895,51	0,00	16.895,51
332311400	- ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	653.400,01	8.000,00	645.400,01
332311401	- ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	653.400,01	8.000,00	645.400,01
332311700	- FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC. TEC. CIEN	16.699.834,72	434,30	16.699.400,42
332311701	- FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC. TEC. CIEN	16.699.834,72	434,30	16.699.400,42
332312200	- SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	24.609.521,10	2.585.277,34	22.024.243,76
332312201	- SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	24.609.521,10	2.585.277,34	22.024.243,76
332312300	- SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	28.518.260,65	4.048.779,60	24.469.481,05
332312301	- SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	28.518.260,65	4.048.779,60	24.469.481,05
332312800	- SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	11.334.206,30	87.941,67	11.246.264,63
332312801	- SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	11.334.206,30	87.941,67	11.246.264,63
332312900	- SEGUROS EM GERAL	8.378,15	207,04	8.171,11
332312901	- PRÊMIOS DE SEGUROS	8.378,15	207,04	8.171,11
332313000	- SELEÇÃO E TREINAMENTO	68.563,80	1.187,00	67.376,80
332313001	- SELEÇÃO E TREINAMENTO	68.563,80	1.187,00	67.376,80
332313500	- TICKETS COMBUSTIVEL	1.855.633,02	0,00	1.855.633,02
332313501	- TICKETS COMBUSTIVEL	1.855.633,02	0,00	1.855.633,02
332314200	- SERVIÇO DE REPROGRAFIA	1.069.779,60	0,00	1.069.779,60
332314201	- SERVIÇO DE REPROGRAFIA	1.069.779,60	0,00	1.069.779,60
332314600	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
332314601	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
332315100	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.655.484,74	254.453,86	6.401.030,88
332315101	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.655.484,74	254.453,86	6.401.030,88
332315200	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	49.927,15	4.807,15	45.120,00
332315201	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	49.927,15	4.807,15	45.120,00
332315600	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	849.959,64	0,00	849.959,64
332315601	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	849.959,64	0,00	849.959,64
332316000	- CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	1.198.842,43	0,00	1.198.842,43
332316001	- CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	1.198.842,43	0,00	1.198.842,43
332316300	- DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	717.577,48	16.850,00	700.727,48
332316301	- DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	717.577,48	16.850,00	700.727,48

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 420
CRC/RJ 116742/O-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	301.303,38	93.009,00	208.294,38
332319900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	301.303,38	93.009,00	208.294,38
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	66.575,10	18.898,50	47.676,60
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	58.075,10	18.898,50	39.176,60
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.164.834,22	42.058,76	1.122.775,46
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.160.507,47	42.058,76	1.118.448,71
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.160.507,47	42.058,76	1.118.448,71
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.326,75	0,00	4.326,75
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.326,75	0,00	4.326,75
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	12.070,72	0,00	12.070,72
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC. CIEN	0,00	12.070,72	0,00	12.070,72
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC. CIEN	0,00	12.070,72	0,00	12.070,72
332335000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	3.758,10	0,00	3.758,10
332350800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.758,10	0,00	3.758,10
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.758,10	0,00	3.758,10
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.764.313,04	0,00	10.764.313,04
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	6.802.452,78	0,00	6.802.452,78
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.802.452,78	0,00	6.802.452,78
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	6.802.452,78	0,00	6.802.452,78
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.802.452,78	0,00	6.802.452,78
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.961.860,26	0,00	3.961.860,26
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.961.860,26	0,00	3.961.860,26
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGIVEL	0,00	3.961.860,26	0,00	3.961.860,26
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGIVEL	0,00	3.961.860,26	0,00	3.961.860,26
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.254,57	0,00	13.254,57
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.254,57	0,00	13.254,57
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.254,57	0,00	13.254,57
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIAO	0,00	13.254,57	0,00	13.254,57
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.254,57	0,00	13.254,57
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.254,57	0,00	13.254,57
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	0,00	14.598.200,06	196.364,59	14.401.835,47
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.501.617,07	156.417,68	14.345.199,39
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	14.330.640,34	51.265,58	14.279.354,76

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4237
e-mail: 11674210-4

Descrição	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATIVO		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.330.640,34	51.285,58	14.279.354,76
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	187,40	0,00	187,40
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	187,40	0,00	187,40
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	14.330.452,94	51.285,58	14.279.167,36
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	14.330.452,94	51.285,58	14.279.167,36
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	170.976,73	105.132,10	65.844,63
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	170.976,73	105.132,10	65.844,63
351201000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.066,21	0,00	25.066,21
351201100 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	25.066,21	0,00	25.066,21
351202000 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	145.910,52	105.132,10	40.778,42
351202003 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	93.807,67	93.388,05	419,62
351202004 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	52.102,85	11.744,05	40.358,80
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	96.582,99	39.946,91	56.636,08
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	96.582,99	39.946,91	56.636,08
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	18.301,69	0,00	18.301,69
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	18.301,69	0,00	18.301,69
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	18.301,69	0,00	18.301,69
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	78.281,30	39.946,91	38.334,39
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	78.281,30	39.946,91	38.334,39
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	78.281,30	39.946,91	38.334,39
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.271.503,93	9.183,85	8.262.320,08
361000000 - REAVALIÇÃO; REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	8.038.162,92	2.047,69	8.036.115,23
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	8.000.739,18	0,00	8.000.739,18
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000.739,18	0,00	8.000.739,18
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	8.000.739,18	0,00	8.000.739,18
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	8.000.739,18	0,00	8.000.739,18
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	37.423,74	2.047,69	35.376,05
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.423,74	2.047,69	35.376,05
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	37.423,74	2.047,69	35.376,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810601 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.331,40	1.331,40	0,00
361810602 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.092,34	716,29	35.376,05
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	233.341,01	17.116,16	216.224,85
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	233.341,01	17.116,16	216.224,85
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.341,01	17.116,16	216.224,85
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	233.341,01	17.116,16	216.224,85
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	29.482,38	91,95	29.390,43
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	201.233,47	17.024,21	184.209,26
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.906,04	0,00	1.906,04
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	719,12	0,00	719,12
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	545.585,46	2.379,54	544.199,92
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	543.498,46	2.379,54	541.118,92
371100000 - IMPOSTOS	0,00	497.880,20	0,00	497.880,20
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	497.880,20	0,00	497.880,20
371150100 - IMPOSTOS	0,00	497.880,20	0,00	497.880,20
371150105 - IPTU	0,00	497.880,20	0,00	497.880,20
371200000 - TAXAS	0,00	45.618,26	2.379,54	43.238,72
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.379,54	2.379,54	0,00
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	0,00	43.238,72
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	0,00	43.238,72
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	43.238,72	0,00	43.238,72
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	570,00	0,00	570,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	570,00	0,00	570,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	570,00	0,00	570,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	570,00	0,00	570,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	570,00	0,00	570,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Código	Descrição	MOMENTO LÍQUIDO		Saldo Final
		Debitado	Creditado	
372910100	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.500,00	0,00	2.500,00
372910101	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.500,00	0,00	2.500,00
390000000	- OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	261.678.570,89	107.068.556,75	154.609.966,77
392000000	- RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	47,37	0,00	47,37
392100000	- RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	47,37	0,00	47,37
392110000	- RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	47,37	0,00	47,37
392110000	- RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	47,37	0,00	47,37
392110100	- RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	47,37	0,00	47,37
392110101	- RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	47,37	0,00	47,37
399000000	- DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	261.678.523,52	107.068.556,75	154.609.966,77
399500000	- MULTAS ADMINISTRATIVAS	272,42	136,20	136,22
399510000	- MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	272,42	136,20	136,22
399510000	- MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	272,42	136,20	136,22
399510100	- MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	272,42	136,20	136,22
399510101	- MULTAS DE TRÂNSITO	272,42	136,20	136,22
399600000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	261.678.251,10	107.068.420,55	154.609.830,55
399610000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	261.678.251,10	107.068.420,55	154.609.830,55
399610000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	261.678.251,10	107.068.420,55	154.609.830,55
399610100	- INDENIZACÕES	71.619.358,80	12.038.974,40	59.580.384,40
399610101	- INDENIZACÕES	65.500.633,22	11.995.933,51	53.504.699,71
399610101	- INDENIZACÕES	65.496.596,10	11.995.933,51	53.500.662,59
399610103	- INDENIZACÕES - AUXÍLIO MORADIA	4.037,12	0,00	4.037,12
399610200	- RESTITUIÇÕES	6.118.725,58	43.040,89	6.075.684,69
399610201	- RESTITUIÇÕES	6.118.725,58	43.040,89	6.075.684,69
399620000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	190.058.892,30	95.029.446,15	95.029.446,15
399620200	- RESTITUIÇÕES	190.058.892,30	95.029.446,15	95.029.446,15
399620201	- RESTITUIÇÕES	190.058.892,30	95.029.446,15	95.029.446,15
400000000	- VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.478.317,42	1.717.099.397,10	1.708.621.079,68
440000000	- VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.719,15	2.719,15
442000000	- JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.719,15	2.719,15
442900000	- OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.719,15	2.719,15
442910000	- OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.719,15	2.719,15
442910400	- MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.719,15	2.719,15
442910402	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	2.719,15	2.719,15
450000000	- TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	5.581.721,08	1.712.343.742,84	1.706.762.021,76
451000000	- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	666.517,63	424.080.557,56	423.414.039,93
451120000	- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	666.517,63	424.080.557,56	423.414.039,93

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 1261
CRCIRU 11674210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATE O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	666.517,63	424.080.370,16	423.413.852,53
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	666.517,63	424.080.370,16	423.413.852,53
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	187,40	187,40
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	187,40	187,40
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.915.203,45	1.288.263.185,28	1.283.347.981,83
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.915.203,45	1.288.263.185,28	1.283.347.981,83
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.594.307,34	1.262.117.488,43	1.258.523.181,09
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	1.244.244.013,73	1.244.244.013,73
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.594.307,34	17.873.474,70	14.279.167,36
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.320.896,11	26.145.696,85	24.824.800,74
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.689.443,86	4.689.443,86
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	155.576,82	9.638.936,68	9.483.359,86
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.708,38	24.708,38
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.147.960,77	11.732.173,03	10.584.212,26
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	17.358,52	60.434,90	43.076,38
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.098,47	12.361,94	6.263,47
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.098,47	6.098,47	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.263,47	6.263,47
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.263,47	6.263,47
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	6.098,47	6.098,47
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.098,47	6.098,47
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	165,00	165,00
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	165,00	165,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
458000000 - - -	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Código	Descrição	Saldo Inicial	MOVIMENTAÇÕES		Saldo Final
			Debitos	Creditos	
46000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.350,10	1.512.187,03	1.500.836,93
46100000	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
46110000	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
46111000	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
46112000	REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
46112001	REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.439.837,00	1.439.837,00
46300000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.350,10	69.928,59	58.578,49
46390000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.350,10	69.928,59	58.578,49
46391000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.350,10	69.928,59	58.578,49
463910300	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	2.518,76	51.577,25	49.058,49
463910301	AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	2.518,76	51.577,25	49.058,49
463910400	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	8.831,34	18.351,34	9.520,00
463910401	AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	8.831,34	18.351,34	9.520,00
46400000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.421,44	2.421,44
464000000	- -	0,00	0,00	2.421,44	2.421,44
46401000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.421,44	2.421,44
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.421,44	2.421,44
464010104	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.421,44	2.421,44
49000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.876.243,26	3.225.386,13	346.286,37
49100000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
491000000	- -	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
491010000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
491010101	VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.876.243,26	2.876.243,26	0,00
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	36.291,44	36.291,44
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	30.279,75	30.279,75
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.279,75	30.279,75
492110100	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	30.279,75	30.279,75
492110101	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	30.279,75	30.279,75
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.011,69	6.011,69
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.011,69	6.011,69
492210200	DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.011,69	6.011,69
492210299	OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.011,69	6.011,69
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.904,51	312.851,44	309.946,93

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr 4231
CRC/RJ 116742/O-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.696,26	282.456,17	279.759,91
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.696,26	282.456,17	279.759,91
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.696,26	282.456,17	279.759,91
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.696,26	282.456,17	279.759,91
499900000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	208,25	30.395,27	30.187,02
GERADORES DIVERSOS	0,00	208,25	30.395,27	30.187,02
499910000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	208,25	30.395,27	30.187,02
GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,25	30.395,27	30.187,02
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	208,25	30.395,27	30.187,02
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUIVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	208,25	30.395,27	30.187,02
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	208,25	30.395,27	30.187,02
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.240.350,15	4.176.911,041,06	712.432.846,92	3.549.719.244,32
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.176.911,041,06	712.432.846,92	3.484.478.394,14
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.176.911,041,06	712.432.846,92	3.464.478.394,14
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.094.658.735,18	331.597.491,91	1.763.061.243,27
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.778.815.820,00	0,00	1.778.815.820,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	1.778.815.820,00	0,00	1.778.815.820,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.778.815.820,00	0,00	1.778.815.820,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	100.029.446,15	0,00	100.029.446,15
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	100.029.446,15	0,00	100.029.446,15
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	100.029.446,15	0,00	100.029.446,15
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	215.813.469,03	215.813.469,03	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	95.029.446,15	0,00	95.029.446,15
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	95.029.446,15	0,00	95.029.446,15
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.784.022,88	100.029.446,15	15.754.576,73
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.784.022,88	100.029.446,15	15.754.576,73
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	115.784.022,88	-115.784.022,88
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.082.252.305,88	380.835.155,01	1.701.417.150,87
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.082.252.305,88	380.835.155,01	1.701.417.150,87

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Atual		Saldo Final
		Debitado	Creditado	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.964.786.814,23	0,00	1.964.786.814,23
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	94.380.196,58	5.831.855,82	88.548.340,76
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	23.085.295,07	374.998.799,19	-351.913.504,12
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RECURSOS A PAGAR	85.246.657,09	0,00	0,00	85.246.657,09
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.694.193,09	0,00	0,00	52.694.193,09
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.694.193,09	0,00	0,00	52.694.193,09
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.694.193,09	0,00	0,00	52.694.193,09
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.694.193,09	0,00	0,00	52.694.193,09
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.546.657,09	0,00	0,00	32.546.657,09
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.546.657,09	0,00	0,00	32.546.657,09
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.546.657,09	0,00	0,00	32.546.657,09
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.546.657,09	0,00	0,00	32.546.657,09
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	32.546.657,09	0,00	0,00	32.546.657,09
610000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.246.657,09	9.071.707.026,67	12.538.133.420,87	3.548.719.244,32
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.951.712.124,02	12.216.190.518,16	3.494.478.394,14
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	416,50	416,50	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	208,25	208,25	0,00
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	208,25	208,25	0,00
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	208,25	208,25	0,00
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	208,25	208,25	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	208,25	208,25	0,00
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	208,25	208,25	0,00
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	208,25	208,25	0,00
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	208,25	208,25	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.951.711.707,52	12.416.190.101,66	3.464.478.394,14
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.409.099.045,52	8.172.160.288,79	1.763.061.243,27
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.198.036.328,76	2.259.680.421,16	61.644.092,40
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.198.036.328,76	2.259.680.421,16	61.644.092,40
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.198.036.328,76	2.259.680.421,16	61.644.092,40
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.211.062.716,76	5.912.479.867,63	1.701.417.150,87
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.108.019.807,71	2.154.910.549,15	46.890.741,44
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.108.019.807,71	2.154.910.549,15	46.890.741,44
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	181.196.453,75	181.363.538,58	167.084,83

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 11674210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTAÇÃO DO MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	181.196.453,75	181.363.538,58	167.084,83
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.715.106.869,19	1.749.200.787,39	34.093.918,20
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.715.106.869,19	1.749.200.787,39	34.093.918,20
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	206.739.586,11	1.827.004.992,51	1.620.265.406,40
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	192.602.039,15	1.530.869.787,78	1.338.267.748,63
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	14.137.546,96	296.135.204,73	281.997.657,77
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.542.612.662,00	4.244.029.812,87	1.701.417.150,87
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.542.612.662,00	4.244.029.812,87	1.701.417.150,87
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.542.612.662,00	4.244.029.812,87	1.701.417.150,87
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.108.019.807,71	2.154.910.549,15	46.890.741,44
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	181.196.453,75	181.363.538,58	167.084,83
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	253.396.400,54	1.907.755.725,14	1.654.359.324,60
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.240.850,18	119.994.902,65	119.994.902,65	85.240.850,18
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.694.193,09	87.362.636,93	87.362.636,93	52.694.193,09
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.042.067,88	54.819.838,02	2.777.770,14	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.042.067,88	54.819.838,02	2.777.770,14	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.042.067,88	54.819.838,02	2.777.770,14	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.042.067,88	54.819.838,02	2.777.770,14	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	344.381,98	490.614,85	146.232,87	0,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	344.381,98	490.614,85	146.232,87	0,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	344.381,98	490.614,85	146.232,87	0,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	344.381,98	490.614,85	146.232,87	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	31.923.711,79	31.624.795,71	8.827,15
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	31.923.711,79	31.624.795,71	8.827,15
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	31.923.711,79	31.624.795,71	8.827,15
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.743,23	31.923.711,79	31.624.795,71	8.827,15
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	126.172,27	29.552.097,65	29.425.925,38
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	126.172,27	29.552.097,65	29.425.925,38
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	126.172,27	29.552.097,65	29.425.925,38
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	126.172,27	29.552.097,65	29.425.925,38
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	54.475,33	1.603.653,44	1.549.178,11
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	54.475,33	1.603.653,44	1.549.178,11
631900100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.300,00	23.261.740,56	23.259.440,56
631900101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.300,00	23.261.740,56	23.259.440,56
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.300,00	23.261.740,56	23.259.440,56
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.300,00	23.261.740,56	23.259.440,56
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.300,00	23.261.740,56	23.259.440,56

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRCRJ/11674270-4

Saldo Inicial	MOVIMENTOS EM DEBITO		Saldo Final
	Debitos	Credito	
	32.546.657,09	32.632.265,72	32.546.657,09
63200000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			
63210000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	32.546.657,09	57.000,00	28.391,37
63211000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	32.546.657,09	57.000,00	28.391,37
63211010 - RP PROCESSADOS A PAGAR	32.546.657,09	57.000,00	28.391,37
63211011 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	32.537.766,87	32.480.766,87
63220000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	57.000,00	32.480.766,87
63221000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	57.000,00	32.480.766,87
63221010 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	57.000,00	32.480.766,87
63221011 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	37.498,85
63290000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	37.498,85
63291000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	37.498,85
63291010 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	37.498,85
63291011 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	37.498,85
70000000 - CONTROLES DEVEDORES	6.001.686.726,52	6.498.279.933,24	10.158.103.391,99
70000000 - ATOS POTENCIAIS	1.022.116.440,18	271.297.319,85	1.269.229.080,56
71000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	328.451,46
71100000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	328.451,46	0,00	328.451,46
71120000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	328.451,46	0,00	328.451,46
71121000 - DIREITOS CONVENIADOS	328.451,46	0,00	328.451,46
71121010 - VALORES FIRMADOS	324.468,86	0,00	324.468,86
71121011 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONV	3.982,60	0,00	3.982,60
71200000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.021.786.988,72	271.297.319,85	1.282.900.629,10
71230000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.021.786.988,72	10.183.679,47	1.282.900.629,10
71231000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.021.786.988,72	10.183.679,47	1.282.900.629,10
71231010 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.021.786.988,72	10.183.679,47	1.282.900.629,10
71231011 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.021.786.988,72	10.183.679,47	1.282.900.629,10
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	6.515.949.468,49
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	6.515.949.468,49
72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	6.515.949.468,49
72111000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	6.515.949.468,49
72111010 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	6.515.949.468,49
72111011 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	1.882.698.399,86	6.515.949.468,49
73000000 - OUTROS CONTROLES	341.818.822,55	4.345.284.013,53	2.359.924.842,84
79700000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.246,02	2.307.000,00	7.468.010,44

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 Matr. 4231
 CRC/RJ 11674210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
79710000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.051.221,97	0,00	235,58	7.050.986,39
79711000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.051.221,97	0,00	235,58	7.050.986,39
79711010 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	107.474,11	0,00	235,58	107.238,53
79711011 - BENS MOVEIS	107.474,11	0,00	235,58	107.238,53
79711030 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
797110303 - SEGURO GARANTIA	6.358.670,39	0,00	0,00	6.358.670,39
797110304 - FIANÇA BANCARIA	585.077,47	0,00	0,00	585.077,47
79720000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	417.024,05	2.307.000,00	2.307.000,00	417.024,05
79721000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	417.024,05	2.307.000,00	2.307.000,00	417.024,05
79721010 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	417.024,05	2.307.000,00	2.307.000,00	417.024,05
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	2.307.000,00	2.307.000,00	417.024,05
79800000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.861,46	38.147,54	38.147,54	3.861,46
79810000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.861,46	38.147,54	38.147,54	3.861,46
79811000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.861,46	38.147,54	38.147,54	3.861,46
79811010 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.861,46	38.147,54	38.147,54	3.861,46
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	38.147,54	38.147,54	0,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	0,00	753,95
79900000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	334.406.215,07	4.341.939.065,99	2.323.892.310,02	2.352.452.971,04
79910000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	48.465.884,68	2.690.714.519,78	651.363.088,10	2.087.817.316,36
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	7.458.798,31	529.397.143,33	392.017.170,44	144.838.771,20
799110300 - CONTROLES DE DEAS	0,00	158.412.352,40	25.363.491,60	133.048.860,80
799110301 - COMPETENCIA - DEB PESSOAL	0,00	60.269.474,89	4.488.500,91	55.780.973,98
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	98.142.877,51	20.874.990,69	77.267.886,82
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	7.458.798,31	344.471.567,34	340.148.955,25	11.781.410,40
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDACAO	0,00	286.484.527,08	286.407.527,08	57.000,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	7.323.810,91	50.755.494,11	53.723.628,00	4.355.677,02
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCICIO SEGUINTE	134.987,40	7.251.546,15	17.800,17	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	26.504.181,39	26.504.181,39	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.057.836,12	10.057.836,12	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.708,38	24.708,38	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.689.443,86	4.689.443,86	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	11.732.173,03	11.732.173,03	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.062,20	562,20	8.500,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.062,20	562,20	8.500,00

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231

CRC/RJ 116742/0-0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MONTANTE ATÉ O MÊS		TOTAL	
		Até o Mês	Até o Mês		
799120000	- CONTROLES DE PDS	41.007.086,37	1.942.737.531,78	259.292.250,49	1.724.452.367,66
799120100	- CONTROLES DE PDS	41.007.086,37	1.942.737.531,78	259.292.250,49	1.724.452.367,66
799120101	- CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	41.007.086,37	1.942.737.531,78	259.292.250,49	1.724.452.367,66
799130000	- SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	218.579.844,67	53.667,17	218.526.177,50
799130100	- SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	218.579.844,67	53.667,17	218.526.177,50
799130101	- OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	22.830.452,94	51.285,58	22.779.167,36
799130102	- OBS EXTRAS	0,00	195.749.391,73	2.381,59	195.747.010,14
799300000	- CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.662.536,98	1.651.222.533,87	1.672.402.021,06	168.483.049,79
799310000	- CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.662.536,98	1.651.222.533,87	1.672.402.021,06	168.483.049,79
799310100	- CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.662.536,98	1.651.222.533,87	1.672.402.021,06	168.483.049,79
799310101	- CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.662.536,98	1.651.222.533,87	1.672.402.021,06	168.483.049,79
799400000	- CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	96.277.793,41	2.012,34	127.200,86	96.152.604,89
799410000	- CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	96.277.793,41	2.012,34	127.200,86	96.152.604,89
799410100	- CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	96.277.793,41	2.012,34	127.200,86	96.152.604,89
799410101	- CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	96.277.793,41	2.012,34	127.200,86	96.152.604,89
800000000	- CONTROLES CREDITOS	6.001.888.726,32	13.515.598.253,90	17.872.812.919,57	10.159.503.391,99
810000000	- EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.622.153.340,18	12.120.417,91	273.234.058,29	1.283.229.080,56
811000000	- EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
812000000	- EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
812101000	- EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
812101001	- EXECUCAO DE CONVENIOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
812101003	- CONVENIOS A EXECUTAR	131.030,55	0,00	0,00	131.030,55
812101004	- CONVENIOS A COMPROVAR	197.420,91	0,00	0,00	197.420,91
81210112	- CONVENIOS RECEBIDOS	203.583,34	0,00	0,00	203.583,34
81210113	- RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41.062,79	0,00	0,00	41.062,79
81210114	- CONTRAPARTIDA APLICADA	83.805,33	0,00	0,00	83.805,33
81210199	- (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
812000000	- EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.021.786.988,72	12.120.417,91	273.234.058,29	1.282.900.629,10
812300000	- EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.021.786.988,72	12.120.417,91	273.234.058,29	1.282.900.629,10
812310000	- CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.021.786.988,72	12.120.417,91	273.234.058,29	1.282.900.629,10
812310100	- CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUCAO	1.020.770.876,54	12.016.878,37	271.400.859,39	1.280.154.857,56
812310101	- CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	776.320.938,09	12.016.878,37	271.400.859,39	1.035.704.919,11
812310102	- CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
812310103	- CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	51.562,37	0,00	0,00	51.562,37

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 11674210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO AT O MES		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.016.112,18	103.539,54	1.833.198,90	2.745.771,54
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.016.112,18	0,00	65.824,08	1.081.936,27
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	1.415.567,31	1.415.567,31
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	103.539,54	351.807,50	248.267,96
82000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.637.894.963,59	6.881.293.558,87	8.759.348.063,77	6.515.949.468,49
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.637.894.963,59	6.881.293.558,87	8.759.348.063,77	6.515.949.468,49
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.637.894.963,59	6.881.293.558,87	8.759.348.063,77	6.515.949.468,49
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.192.793,32	2.101.030.035,02	2.090.738.408,48	84.901.166,78
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	95.192.793,32	2.101.030.035,02	2.090.738.408,48	84.901.166,78
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.192.793,32	2.101.030.035,02	2.090.738.408,48	84.901.166,78
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	52.386.449,86	2.348.234.537,95	2.342.905.914,36	47.057.826,27
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	52.042.067,88	2.166.547.469,35	2.161.396.142,91	46.890.741,44
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	52.042.067,88	2.166.547.469,35	2.161.396.142,91	46.890.741,44
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	344.381,98	181.687.068,60	181.509.771,45	167.084,83
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	344.381,98	181.687.068,60	181.509.771,45	167.084,83
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	42.083.293,80	2.238.550.460,65	2.232.991.223,59	36.524.056,74
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.854.400,32	1.736.902.987,59	1.738.179.723,99	34.131.136,72
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.854.400,32	1.736.902.987,59	1.738.179.723,99	34.131.136,72
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.195.906,20	305.574.585,05	298.410.226,83	1.031.547,98
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.195.906,20	305.574.585,05	298.410.226,83	1.031.547,98
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.032.987,28	196.072.888,01	196.401.272,77	1.361.372,04
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.032.987,28	196.072.888,01	196.401.272,77	1.361.372,04
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.448.232.426,61	193.478.525,25	2.092.712.517,34	6.347.466.418,70
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.448.232.426,61	193.478.525,25	2.092.712.517,34	6.347.466.418,70
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.447.985.055,01	193.478.525,25	2.092.712.517,34	6.347.219.047,10
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	247.371,60	0,00	0,00	247.371,60
89000000 - OUTROS CONTROLES	341.878.322,55	6.622.184,27	8.659.230.797,51	2.359.924.842,94
89700000 - OUTROS CONTR. DE RESP. P VALORES, TITULOS E BENS	524.498,16	2.307.235,58	2.307.000,00	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS, VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.498,16	2.307.235,58	2.307.000,00	524.262,58

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em: 18/03/2020 15:11

897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.498,16	2.307.235,58	2.307.000,00	524.262,58					
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.498,16	2.307.235,58	2.307.000,00	524.262,58					
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.498,16	2.307.235,58	2.307.000,00	524.262,58					
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSABILIDADES	3.861,46	38.147,54	38.147,54	3.861,46					
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSABILIDADES	3.861,46	38.147,54	38.147,54	3.861,46					
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	38.147,54	38.147,54	3.861,46					
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	38.147,54	38.147,54	3.861,46					
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	38.147,54	38.147,54	3.861,46					
899000000 - CONTROLES CREDITOS DIVERSOS	341.349.962,93	6.619.838.894,00	8.637.885.649,97	2.359.396.718,90					
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.409.632,54	4.946.979.828,40	6.986.331.260,08	2.094.761.064,22					
899110000 - OUTROS CONTROLES	14.402.546,17	579.755.670,14	717.135.643,03	151.782.519,06					
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	4.488.500,91	60.269.474,89	55.780.973,98					
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.304.785,31	58.133.109,49	53.828.324,18					
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	183.715,60	2.136.365,40	1.952.649,80					
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	506.352,14	506.352,14	0,00					
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00					
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	486.952,14	486.952,14	0,00					
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	208.107.138,25	285.375.025,07	77.267.886,82					
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	4.331.419,85	4.331.419,85	0,00					
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	100.014.281,92	100.014.281,92	0,00					
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	3.382.132,81	3.382.132,81	0,00					
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.233.940,97	90.233.940,97	0,00					
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	458.084,32	3.137.218,16	2.679.133,84					
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.687.278,38	84.276.031,36	74.588.752,98					
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	7.458.798,31	340.148.955,25	344.471.567,34	11.781.410,40					
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	286.407.527,08	286.484.527,08	57.000,00					
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	7.323.810,91	53.723.628,00	50.755.494,11	4.355.677,02					
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	134.987,40	17.800,17	7.251.546,15	7.368.733,38					
SEGUINTE									
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UGS	0,00	26.504.161,39	26.504.161,39	0,00					
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.057.836,12	10.057.836,12	0,00					
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.708,38	24.708,38	0,00					
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.689.443,86	4.689.443,86	0,00					
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	11.732.173,03	11.732.173,03	0,00					
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	562,20	9.062,20	8.500,00					

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 11674210-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	562,20	9.062,20	8.500,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899120000 - CONTROLES DE PDS	41.007.086,37	4.367.170.491,09	6.050.615.772,38	1.724.452.367,66
899120100 - CONTROLES DE PDS	41.007.086,37	4.367.170.491,09	6.050.615.772,38	1.724.452.367,66
899120101 - PDS A EMITIR	32.811.180,17	1.786.590.812,39	1.773.137.530,28	19.357.898,06
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	14.107.937,55	344.574.708,99	330.778.939,38	312.169,94
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	1.718.370.489,85	1.733.135.410,77	14.764.920,92
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	-5.912.031,35	324.207.611,44	330.839.020,83	719.378,04
899120105 - PDS PAGAS	0,00	192.730.736,09	1.591.355.898,86	1.398.625.162,77
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	694.121,99	291.276.673,81	290.582.551,82
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.012,34	92.298,45	90.286,11
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	53.667,17	218.579.844,67	218.526.177,50
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	53.667,17	218.579.844,67	218.526.177,50
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	51.285,58	22.830.452,94	22.779.167,36
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.381,59	195.749.391,73	195.747.010,14
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.662.536,98	1.672.731.864,74	1.651.552.377,55	168.483.049,79
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.662.536,98	1.672.731.864,74	1.651.552.377,55	168.483.049,79
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	189.662.536,98	1.672.731.864,74	1.651.552.377,55	168.483.049,79
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.629.549,70	1.476.658.976,73	1.455.151.104,78	167.121.677,75
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	1.032.987,28	196.072.888,01	196.401.272,77	1.361.372,04
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	96.277.793,41	127.200,86	2.012,34	96.152.604,89
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	96.277.793,41	127.200,86	2.012,34	96.152.604,89
899410100 - RESTOS A PAGAR	96.017.809,73	34.902,41	0,00	95.982.907,32
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	96.014.164,89	34.902,41	0,00	95.979.262,48
899410102 - PESSOAL A PAGAR	3.644,84	0,00	0,00	3.644,84
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	259.983,68	92.298,45	2.012,34	169.697,57
899410201 - CONSIGNACOES	119.557,74	92.298,45	2.012,34	29.271,63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	0,00	0,00	140.425,94
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO				
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.942.922,10	4.711.860.252,45	4.725.528.539,39	594.274.635,16
3.0.0.0.0.0.00 VPD	607.942.922,10	8.339.545.813,05	8.256.958.374,71	525.355.483,76
4.0.0.0.0.0.00 VPA	0,00	1.870.782.977,15	231.081.048,87	1.639.701.928,28
5.0.0.0.0.0.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.478.317,42	1.717.099.397,10	1.708.621.079,68
	85.240.850,18	4.176.911.041,06	712.432.646,92	3.549.719.244,32

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 15:11

	MOVIMENTOS EM MES		Saldo Final
	Debitos	Creditos	
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.240.850,18	9.071.707.026,67	3.549.719.244,32
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	6.001.886.726,32	6.498.279.933,24	10.159.103.391,99
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	6.001.886.726,32	13.515.598.253,90	10.159.103.391,99

Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 13.222.1614210-4
 CRC/RJ 111.111.1614210-4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

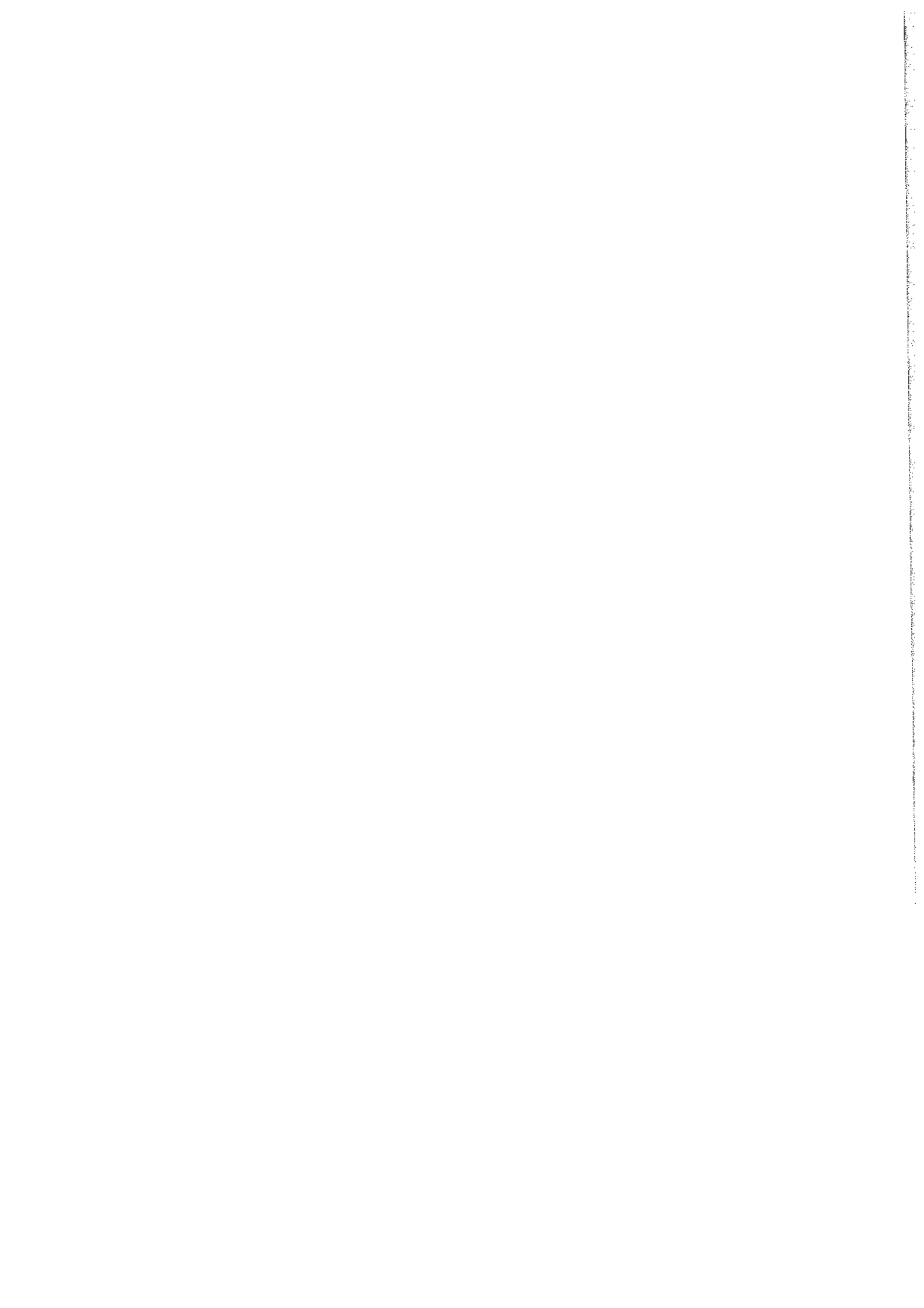
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 4

Demonstrativo da Despesa por Elemento, de acordo com o Anexo 2 da LF nº 4.320/64.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Anexo II, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:18

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES			1.698.364.681,61
3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.101.208.202,26	
3.1.90.00 - Aplicações Diretas	890.968.858,86		
3.1.90.07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.516.470,99		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	802.589.571,29		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	20.804.641,84		
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.641.682,77		
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	53.828.324,18		
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.588.167,79		
3.1.91.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	210.239.343,40		
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	170.816.530,83		
3.1.91.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.952.649,80		
3.1.91.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	37.470.162,77		
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		597.156.479,35	
3.3.90.00 - Aplicações Diretas	500.696.399,36		
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	116.398.363,22		
3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.100.233,89		
3.3.90.15 - Diárias - Militar	99.699,01		
3.3.90.30 - Material de Consumo	5.607.166,08		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.297.877,43		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.531.296,63		
3.3.90.46 - Auxílio Alimentação	81.590.658,07		
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	560.246,86		
3.3.90.49 - Auxílio Transporte	24.402.297,40		
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.486.912,84		
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	62.621.647,93		
3.3.91.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	96.460.079,99		
3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.430.633,84		
3.3.91.93 - Indenizações e Restituições	95.029.446,15		
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			3.052.469,26
4.4.00.00 - INVESTIMENTOS		3.052.469,26	
4.4.90.00 - Aplicações Diretas	3.052.469,26		
4.4.90.14 - Diárias - Civil	0,00		
4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.590.799,20		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.523,30		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	460.146,76		
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:18

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total			1.701.417.150,87
RESUMO GERAL			
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.101.208.202,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			597.156.479,35
TOTAL DO GRUPO			1.698.364.681,61
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			3.052.469,26
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
TOTAL DO GRUPO			3.052.469,26
DESPESA TOTAL			1.701.417.150,87

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4224
CRC/RJ 11674210-4



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

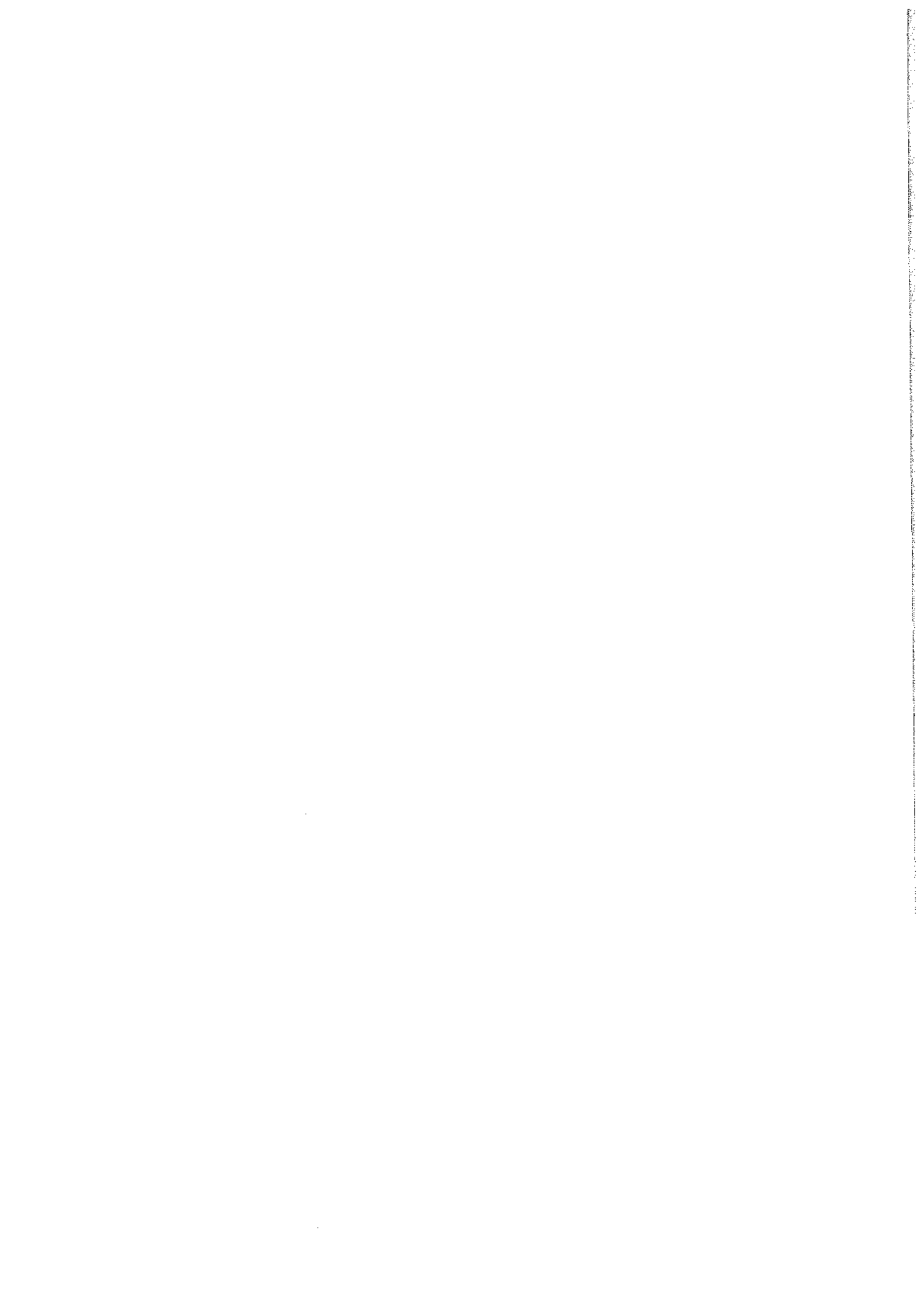
Anexo II, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:17

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1 - RECEITAS CORRENTES			0,00
16 - Receita de Serviços		0,00	
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	
1610 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
161001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1610011 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1610011101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			0,00
TOTAL RECEITAS			0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES			0,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			0,00
RESUMO GERAL			0,00
16 - Receita de Serviços		0,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00
TOTAL RECEITAS INTRA			0,00
TOTAL GERAL			0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			0,00

FONTE: Siate-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 11674210-4



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

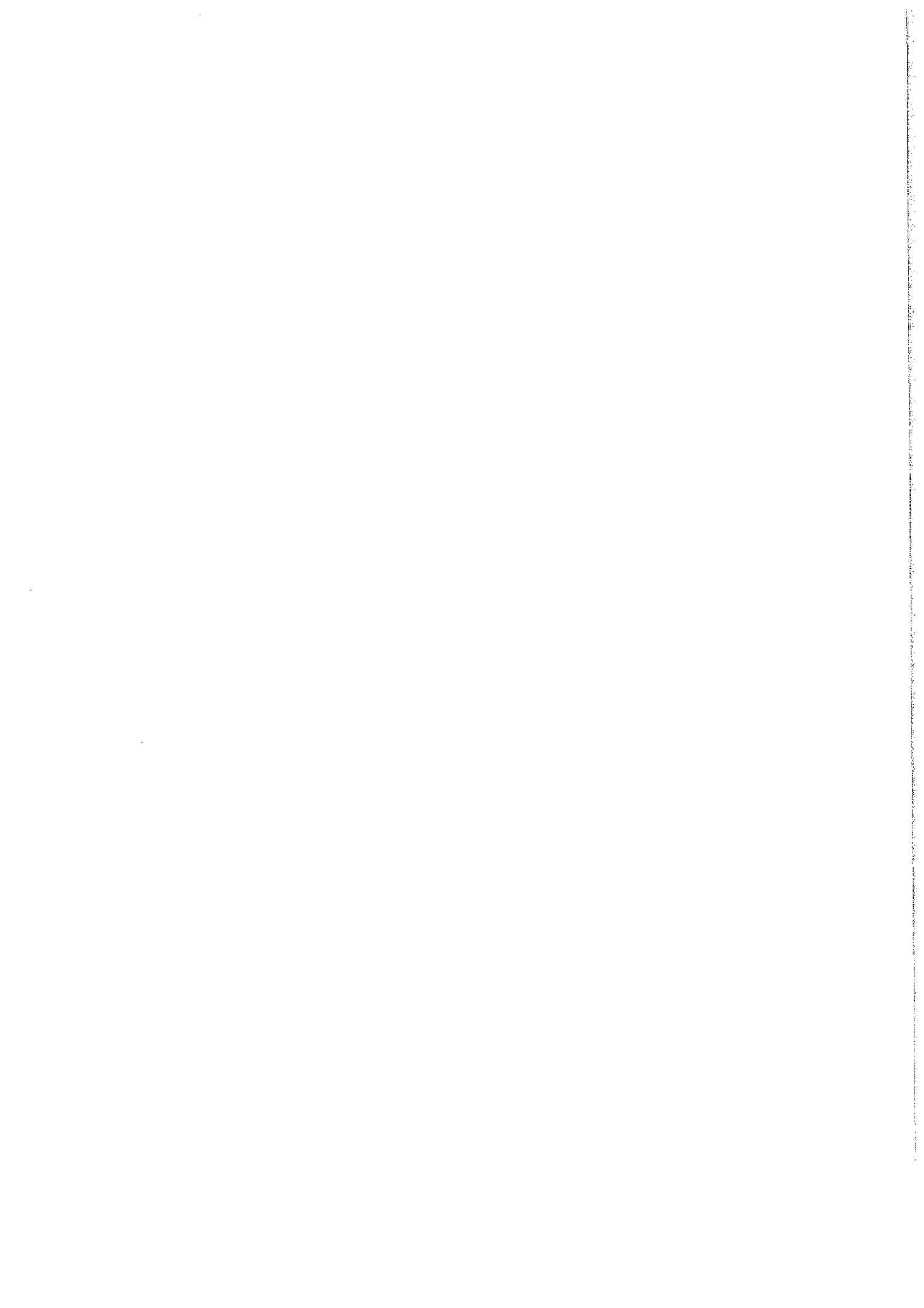
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

**Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas**

ANEXO I

Item 5

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, de acordo com o Anexo 10 da LF
nº 4.320/64





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

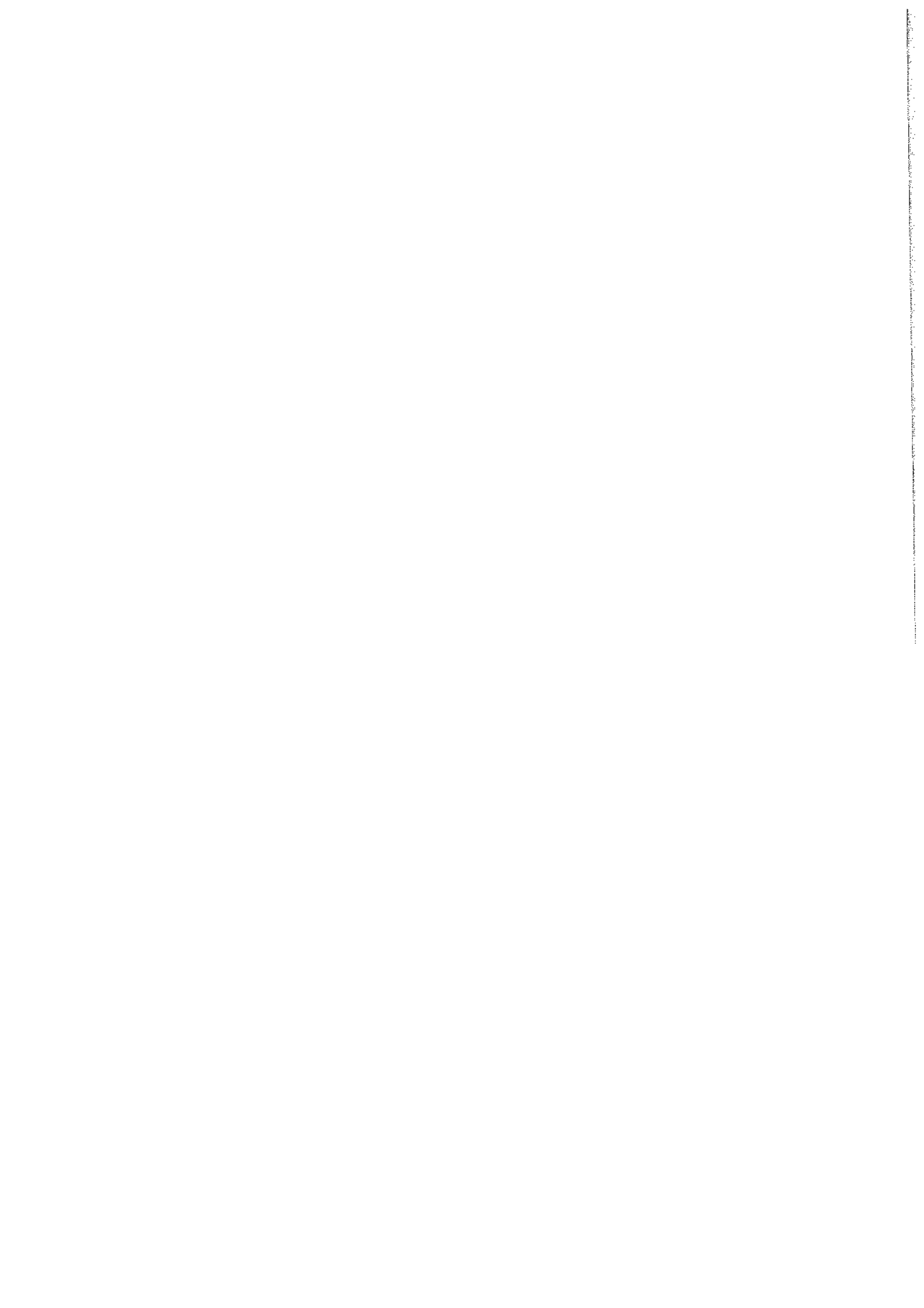
Anexo X, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20
14:27

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
161001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1610011 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1610011101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal da receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ 116742/O-4



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

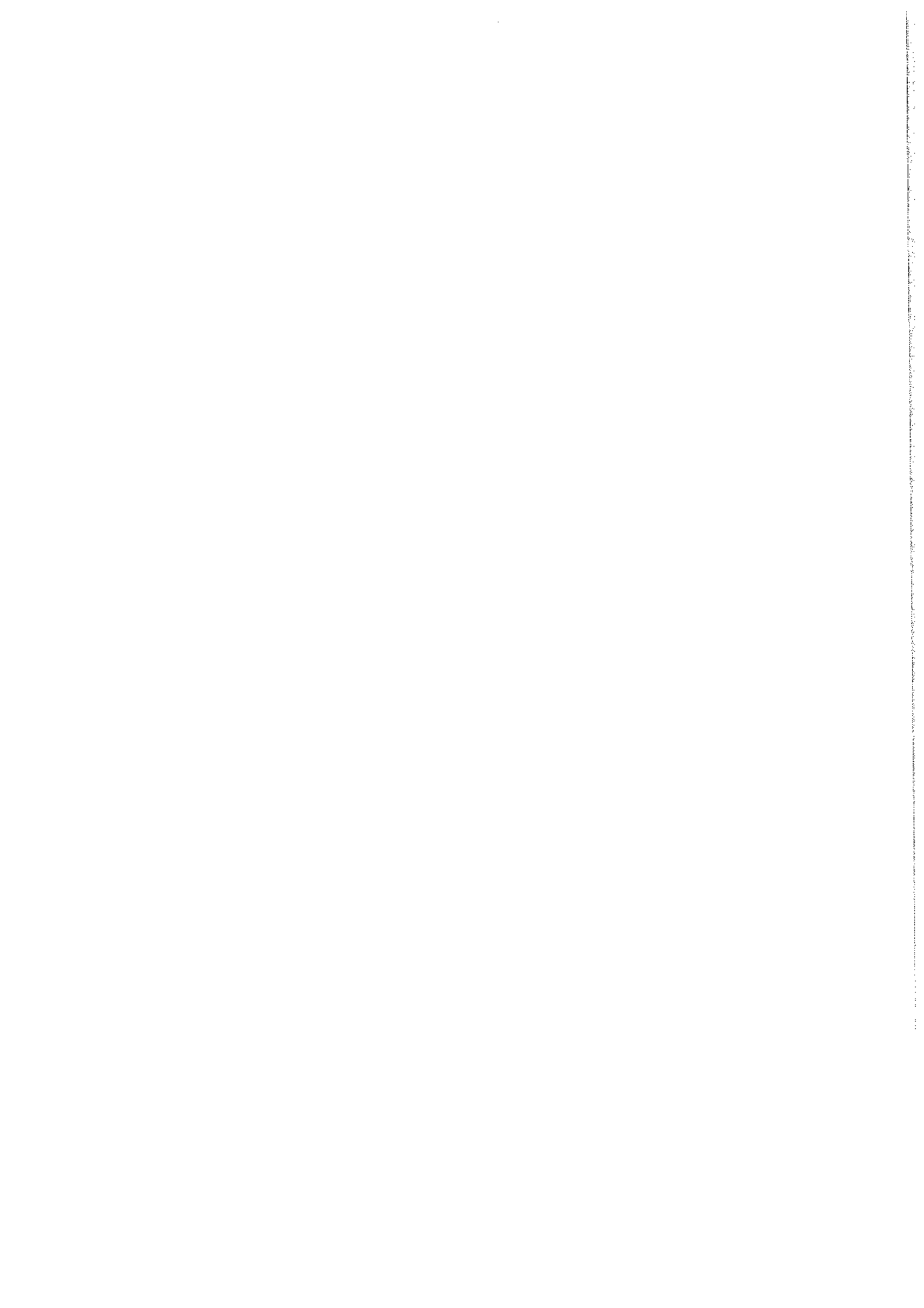
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

**Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas**

ANEXO I

Item 6

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, de acordo com o Anexo 11 da
LF nº 4.320/64.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 EXERCÍCIO : 2019

Anexo XI, da Lei 4.320/64
 Encerrado até Mês 14
 Emitido em: 18/03/20 14:28

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
10000 - Ministério Público					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.124.677.637,00	0,00	1.124.677.637,00	1.101.208.202,26	23.469.434,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.464.325,15	0,00	629.464.325,15	597.156.479,35	32.307.845,80
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.754.141.962,15	0,00	1.754.141.962,15	1.698.364.681,61	55.777.280,54
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	8.919.281,12	0,00	8.919.281,12	3.052.469,26	5.866.811,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	8.919.281,12	0,00	8.919.281,12	3.052.469,26	5.866.811,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO	1.763.061.243,27	0,00	1.763.061.243,27	1.701.417.150,87	61.644.092,40
RESUMO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.124.677.637,00	0,00	1.124.677.637,00	1.101.208.202,26	23.469.434,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.464.325,15	0,00	629.464.325,15	597.156.479,35	32.307.845,80
TOTAL DESPESAS CORRENTES	1.754.141.962,15	0,00	1.754.141.962,15	1.698.364.681,61	55.777.280,54
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	8.919.281,12	0,00	8.919.281,12	3.052.469,26	5.866.811,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	8.919.281,12	0,00	8.919.281,12	3.052.469,26	5.866.811,86
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.763.061.243,27	0,00	1.763.061.243,27	1.701.417.150,87	61.644.092,40

Maria Paula B. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 Matr. 4231
 CRC/RJ 116740-1



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:28

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
---	---	---	-------	-----------	-----------

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ/116742/O-4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

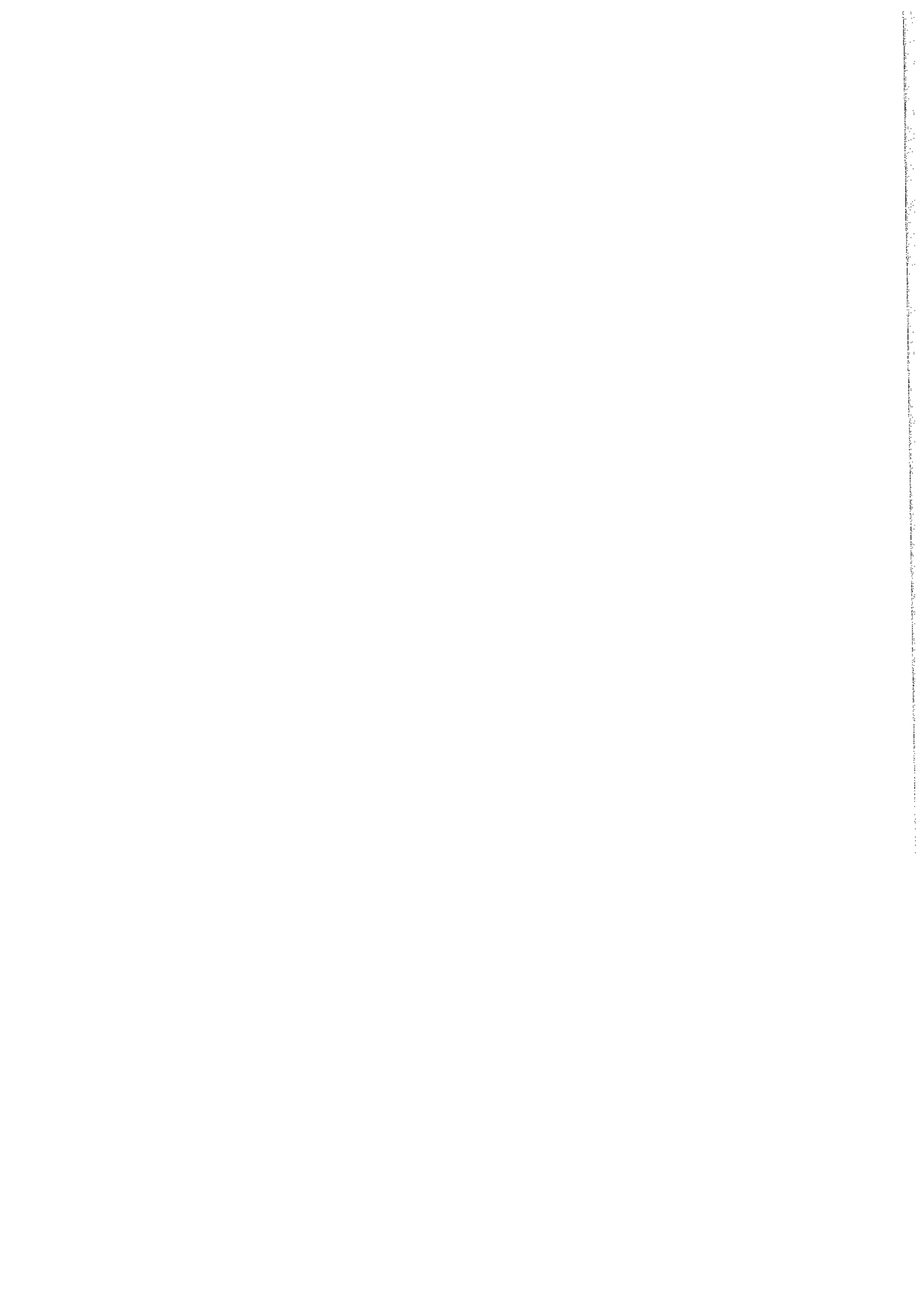
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

**Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas**

ANEXO I

Item 7

Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VARIÇÃO PATRIMONIAL
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:46

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.719,15	355.839,93
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.719,15	355.839,93
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.706.771.285,23	1.611.047.309,77
Transferências Intragovernamentais	1.706.762.021,76	1.611.039.329,92
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	6.263,47	1.146,68
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00	6.833,17
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.500.836,93	16.886.783,12
Reavaliação de Ativos	1.439.837,00	16.670.130,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	58.578,49	179.925,23
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.421,44	36.727,89
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	346.238,37	5.773.333,84
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	36.291,44	19.403,06
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	309.946,93	5.753.930,78
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.708.621.079,68	1.634.063.266,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.150.859.782,49	1.073.972.529,42
Remuneração a Pessoal	813.291.218,16	756.167.566,68
Encargos Patronais	193.241.017,51	177.973.464,01
Benefícios a Pessoal	105.778.036,65	100.375.169,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	38.549.510,17	39.456.329,18
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	115.056.438,86	101.384.087,23
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00

Ass. Contábil
Marta Martins Soares
Cidade



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VARIÇÃO PATRIMONIAL
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:46

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	115.056.438,86	101.384.087,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	195.964.073,75	169.896.846,33
Uso de Material de Consumo	5.572.858,49	4.345.617,74
Serviços	179.626.902,22	159.270.273,32
Depreciação, Amortização e Exaustão	10.764.313,04	6.280.955,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	13.254,57	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	13.254,57	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	14.401.835,47	47.197.534,82
Transferências Intra Governamentais	14.345.199,39	47.134.083,14
Transferências Inter Governamentais	56.636,08	11.691,94
Transferências a Instituições Privadas	0,00	51.759,74
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	8.252.340,08	174.988.672,58
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	8.036.115,23	174.268.411,41
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	216.224,85	253.870,88
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	466.390,29
Tributárias	544.188,92	445.072,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	541.118,92	438.165,77
Contribuições	3.070,00	6.906,66
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	154.610.014,14	90.331.854,52
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	47,37	21.238,29
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	154.609.966,77	90.310.616,23
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.639.701.928,28	1.658.216.597,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	68.919.151,40	-24.153.330,67

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 8

Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise,
acompanhado dos quadros:

- execução de Restos a Pagar Não Processados;
- execução de Restos a Pagar Processados e não Liquidados.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Encerrado até
Mês 14

Emitido em:
18/03/20 14:33

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)	1.778.815.820,00	1.763.061.243,27	1.701.417.150,87	-61.644.092,40
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.778.815.820,00	1.763.061.243,27	1.701.417.150,87	-61.644.092,40
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	95.029.446,15	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	95.029.446,15	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até
Mês 14

Emitido em:
18/03/20 14:33

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.735.274.516,00	1.754.141.962,15	1.698.364.881,61	1.653.745.626,40	1.619.666.308,20	55.777.280,54
Pessoal e Encargos Sociais	1.157.839.637,00	1.124.677.637,00	1.101.208.202,26	1.093.334.349,16	1.077.597.775,41	23.469.434,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	577.434.879,00	629.464.325,15	597.156.479,35	560.411.277,24	542.068.532,79	32.307.845,80
Despesas de Capital (X)	43.541.304,00	8.919.281,12	3.052.469,26	613.698,20	599.098,20	5.866.811,86
Investimentos	31.541.304,00	8.919.281,12	3.052.469,26	613.698,20	599.098,20	5.866.811,86
Inversões Financeiras	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.778.815.820,00	1.763.061.243,27	1.701.417.150,87	1.654.359.324,60	1.620.265.406,40	61.644.092,40
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.778.815.820,00	1.763.061.243,27	1.701.417.150,87	1.654.359.324,60	1.620.265.406,40	61.644.092,40
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.778.815.820,00	1.763.061.243,27	1.701.417.150,87	1.654.359.324,60	1.620.265.406,40	61.644.092,40

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês
14

Emitido em:
18/03/20 14:35

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	623.388,69	51.895.694,29	29.328.978,33	29.320.151,18	23.190.104,65	8.827,15
Pessoal e Encargos Sociais	289.877,02	10.465.767,46	7.846.402,25	7.846.402,25	2.909.242,23	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	333.511,67	41.429.926,83	21.482.576,08	21.473.748,93	20.280.862,42	8.827,15
Despesas de Capital	0,00	175.110,11	105.774,20	105.774,20	69.335,91	-0,00
Investimentos	0,00	175.110,11	105.774,20	105.774,20	69.335,91	-0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	623.388,69	52.070.804,40	29.434.752,53	29.425.925,38	23.259.440,56	8.827,15

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4331
CRC/RJ 11674210-4





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14

Emitido em:
18/03/20 14:36

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	48.488,71	32.446.950,90	32.429.549,39	37.498,85	28.391,37
Pessoal e Encargos Sociais	1.172,86	18.186.075,13	18.185.947,69	1.172,86	127,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.315,85	14.260.875,77	14.243.601,70	36.325,99	28.263,93
Despesas de Capital	0,00	51.217,48	51.217,48	0,00	0,00
Investimentos	0,00	51.217,48	51.217,48	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.488,71	32.498.168,38	32.480.766,87	37.498,85	28.391,37

FONTE: Siae-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 6231
ORÇ-RJ 1874210-4



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

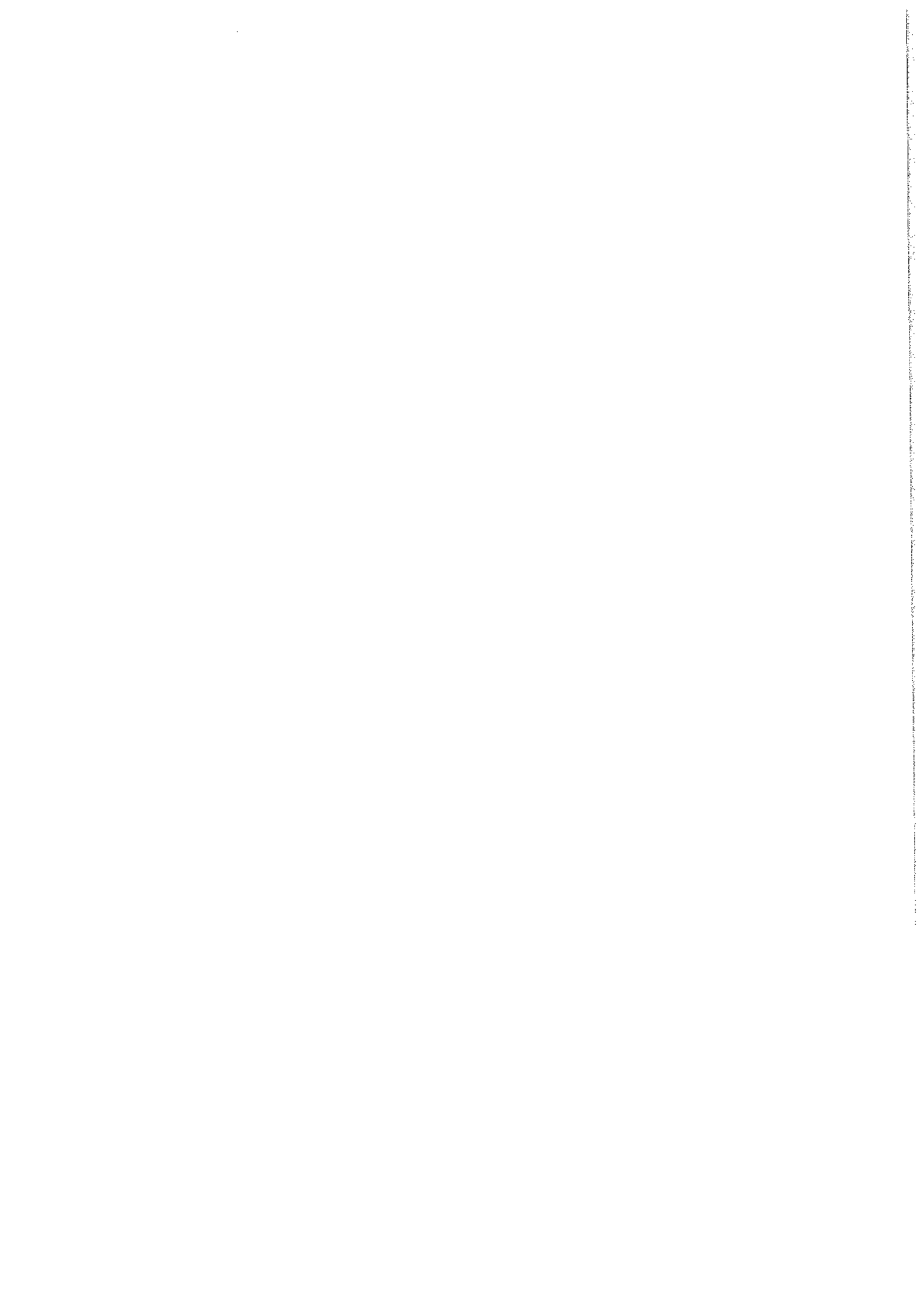
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 9

Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:38

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Ordinárias	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.681.937.221,02	1.582.720.773,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	423.414.039,93	403.037.971,10
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	1.258.523.181,09	1.179.682.802,81
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	566.659.824,26	537.166.247,38
Dívida Flutuante	560.907.337,74	525.145.875,80
Consignações	283.637.121,99	262.025.426,02
Depósito de Diversas Origens	196.118.471,28	178.551.477,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - inscrição	34.093.918,20	32.498.168,38
Restos a Pagar Não Processados - inscrição	47.057.826,27	52.070.804,40
Outras Operações	5.752.486,52	12.020.371,58
Valores em Trânsito Realizáveis	2.876.243,26	12.020.371,58
Receltas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	2.876.243,26	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	189.662.536,98	156.964.383,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	189.662.536,98	156.964.383,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	2.438.259.582,26	2.276.851.405,15

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:38

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	1.701.417.150,87	1.489.664.464,31
Ordinárias	1.701.417.150,87	1.489.664.464,31
Ordinários Não Provenientes de Impostos	176.022,72	0,00
Ordinários Provenientes de Impostos	1.701.241.128,15	1.489.664.464,31
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.279.354,76	46.651.580,80
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	14.279.354,76	46.651.580,80
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	554.079.026,84	550.872.823,06
Dívida Flutuante	548.236.254,21	416.265.387,05
Consignação	290.582.551,82	145.060.798,33
Depósitos de Diversas Origens	195.747.010,14	187.309.755,91
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	32.480.766,87	55.676.465,58
Restos a Pagar Não Processados	29.425.925,38	28.218.367,23
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	5.842.772,63	134.607.436,01
Valores em Trânsito Realizáveis	2.876.243,26	12.020.371,58
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	90.286,11	122.587.064,43
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	2.876.243,26	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	168.484.049,79	189.662.536,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.483.049,79	189.662.536,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.000,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.438.259.582,26	2.276.851.405,15

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ Nº 6742/O-4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

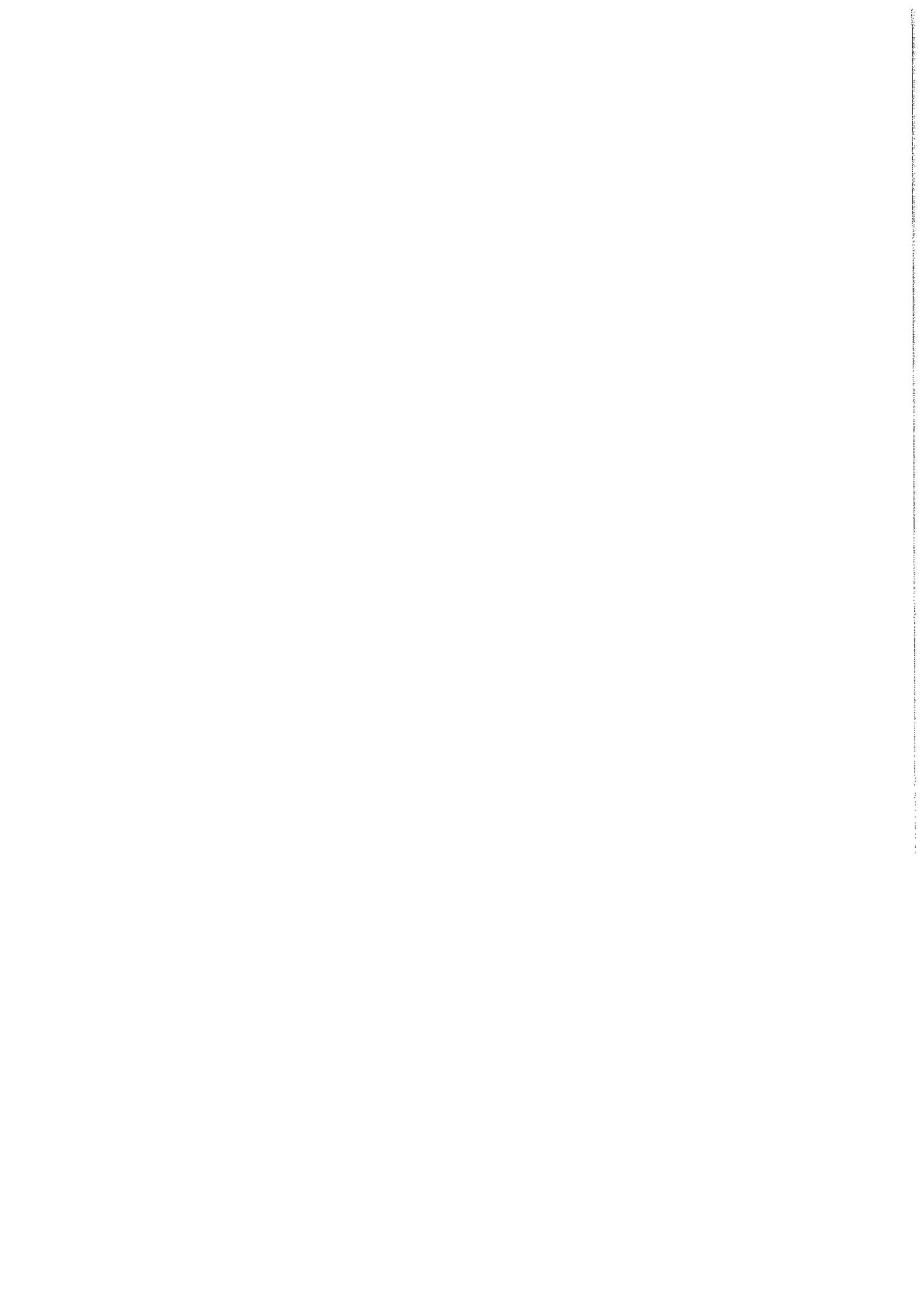
Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 10

Balanço Patrimonial, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise,
acompanhado dos quadros:

- dos ativos e passivos financeiros e permanentes;
- das contas de compensação;
- do superávit/déficit financeiro.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/03/20 14:40

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.483.049,79	189.662.536,98
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	59.646,06	137.638,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.759.908,61	2.631.825,30
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	171.302.604,46	192.432.001,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.572.437,62	1.361.458,56
Créditos a Longo Prazo	1.643.937,62	1.361.458,56
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.928.500,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	150.327,79	120.095,41
Imobilizado	406.913.393,01	400.794.282,93
Intangível	12.335.872,28	13.235.084,08
Diferido	0,00	0,00
Total Ativo Não Circulante	422.972.030,70	415.510.920,98
Total do Ativo	594.274.635,16	607.942.922,10

Ana Paula F. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 18/03/20 14:40

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	64.240.212,82	51.673.393,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.893.774,48	4.307.110,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.961.844,18	9.648.589,11
Total Passivo Circulante	72.095.831,48	65.629.093,12
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	522.178.803,68	542.313.828,98
Resultado do Exercício	68.919.151,40	-24.153.330,67
Resultados de Exercícios Anteriores	542.313.828,98	590.230.074,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	-89.054.176,70	-23.762.914,47
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	522.178.803,68	542.313.828,98
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	594.274.635,16	607.942.922,10

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 11674210-4



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:42

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	168.483.049,79	189.662.536,98
Ativo Permanente	425.791.585,37	418.280.385,12
Total do Ativo	594.274.635,16	607.942.922,10
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	83.581.883,01	94.469.743,66
Passivo Permanente	35.404.689,91	23.201.417,34
Total do Passivo	118.986.572,92	117.671.161,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	475.288.062,24	490.271.761,10

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:43

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	131.030,55	328.451,46
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	131.030,55	328.451,46
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	1.035.704.919,11	1.021.786.988,72
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.035.704.919,11	1.021.786.988,72

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Márcia 231
CRC/RJ 116742/O-4



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:44

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
081 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	0,00	122.340,23
100 - Ordinários Provenientes de Impostos	84.735.747,27	94.853.423,43
101 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	165.419,51	176.022,72
212 - Transferências Voluntárias	0,00	41.006,94
230 - Recursos Próprios	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	84.901.166,78	95.192.793,32

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Garente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 11674210-4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

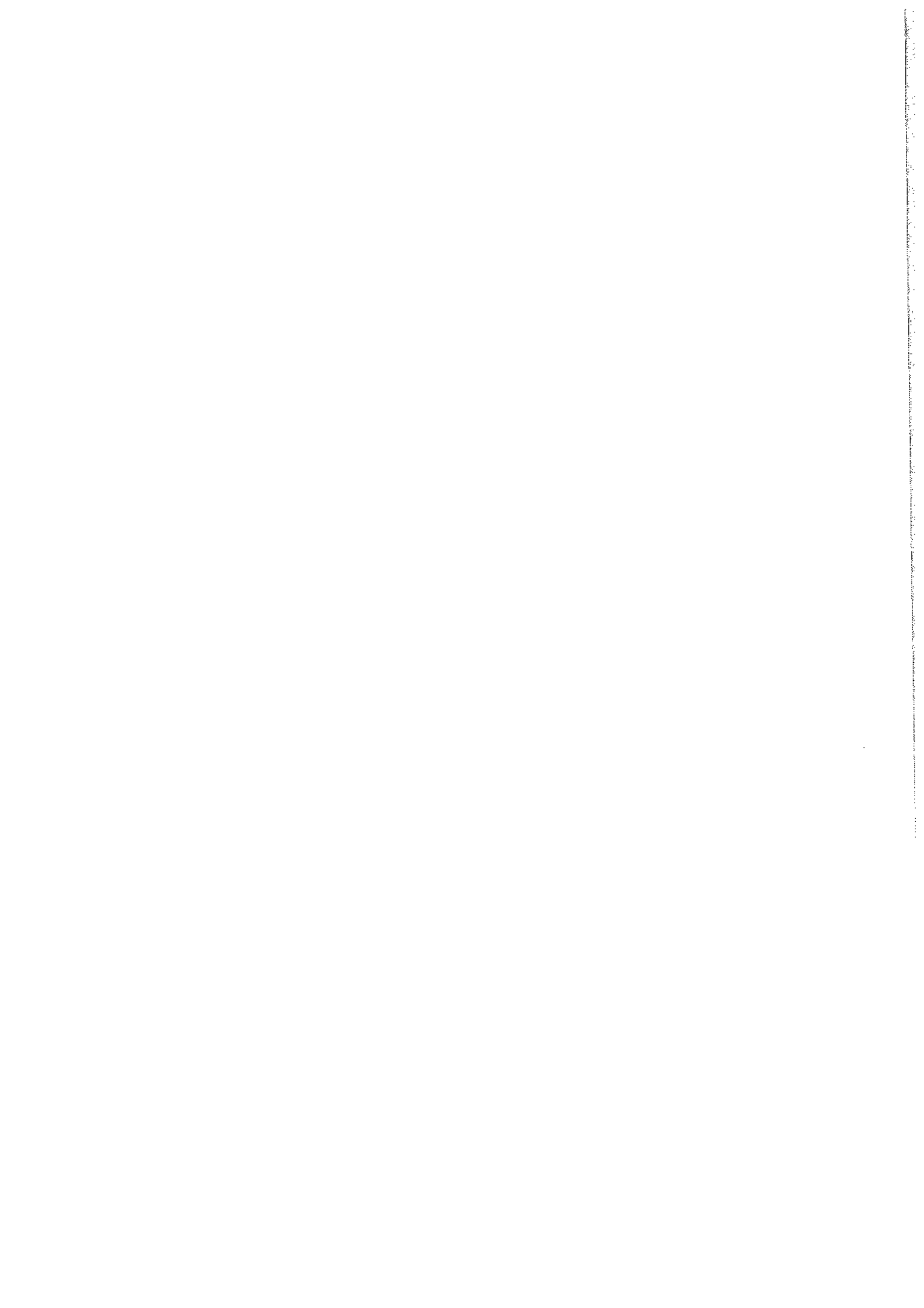
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 11

Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

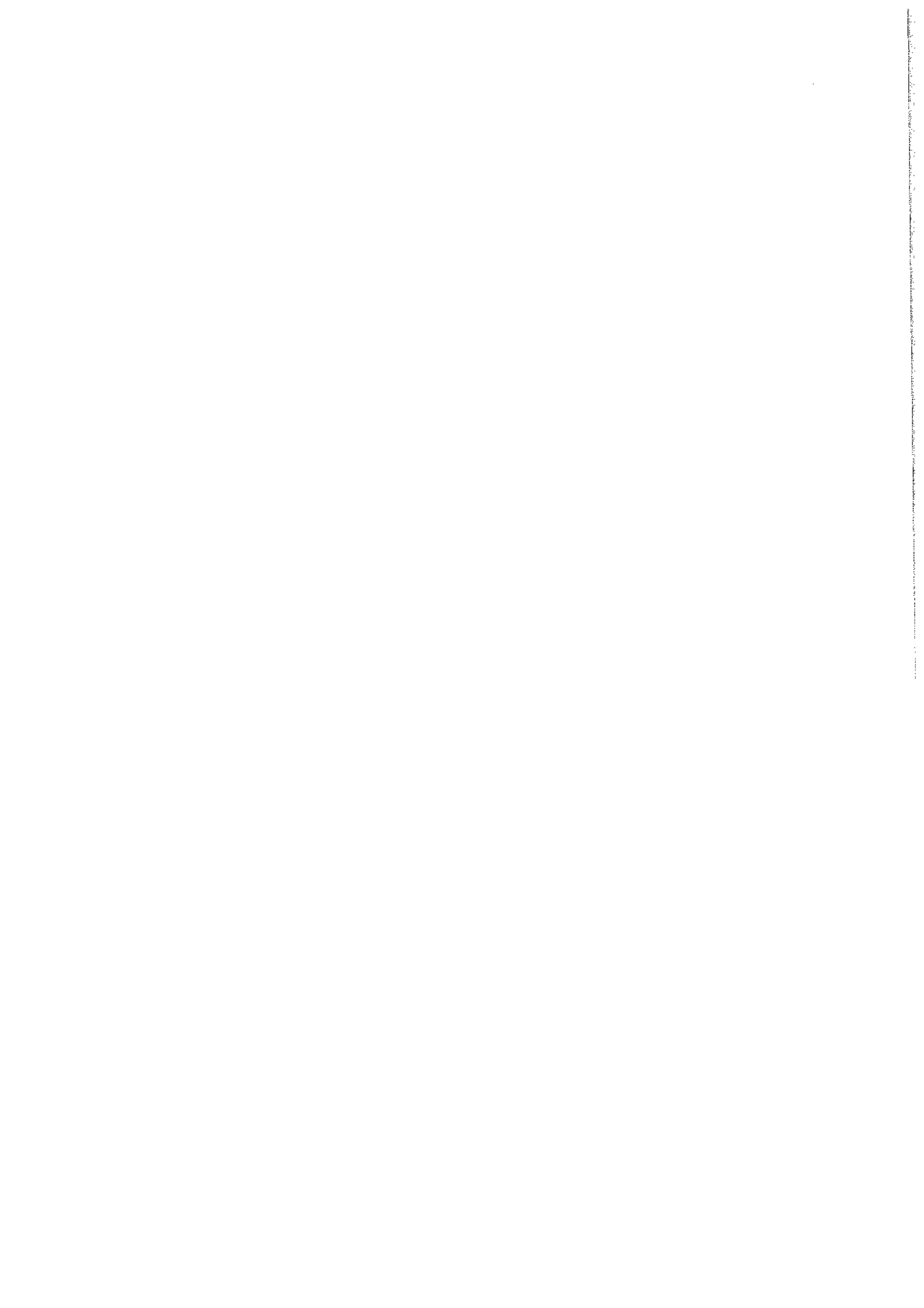
Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:53

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.164.569.057,55	2.035.318.048,51
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1.681.937.221,02	1.582.720.773,91
Desembolsos	482.631.836,53	452.597.274,60
Pessoal e demais despesas	2.184.992.454,86	2.001.598.245,95
Juros e encargos da dívida	1.372.109.678,89	1.268.555.347,40
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	323.585.684,64	266.064.908,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	489.297.091,33	466.977.990,25
	-20.423.397,31	33.719.802,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	756.089,88	1.021.649,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	386.580,89	688.986,04
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimento (II)	369.508,99	332.663,40
	-756.089,88	-1.021.649,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	-21.179.487,19	32.698.153,12
Caixa e Equivalente de caixa final	189.662.536,98	156.964.383,86
	168.483.049,79	189.662.536,98

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 11674210-4





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:57

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula  Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

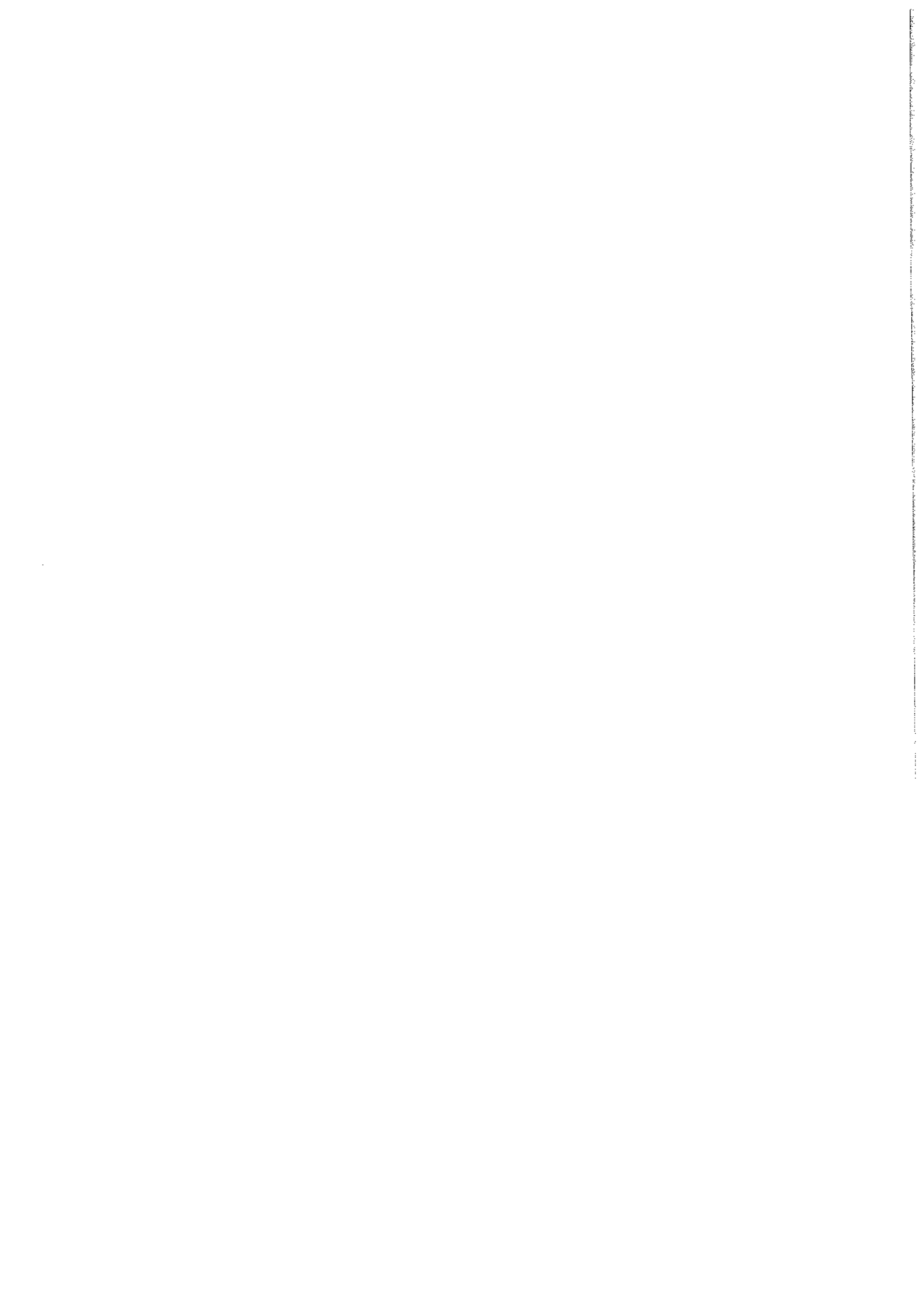
Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:58

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
A Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.681.937.221,02	1.582.720.773,91
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	1.681.937.221,02	1.582.720.773,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	323.585.684,64	266.064.908,30
Outras Transferências	0,00	0,00
Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	323.585.684,64	266.064.908,30

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ang Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 11674210-4





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

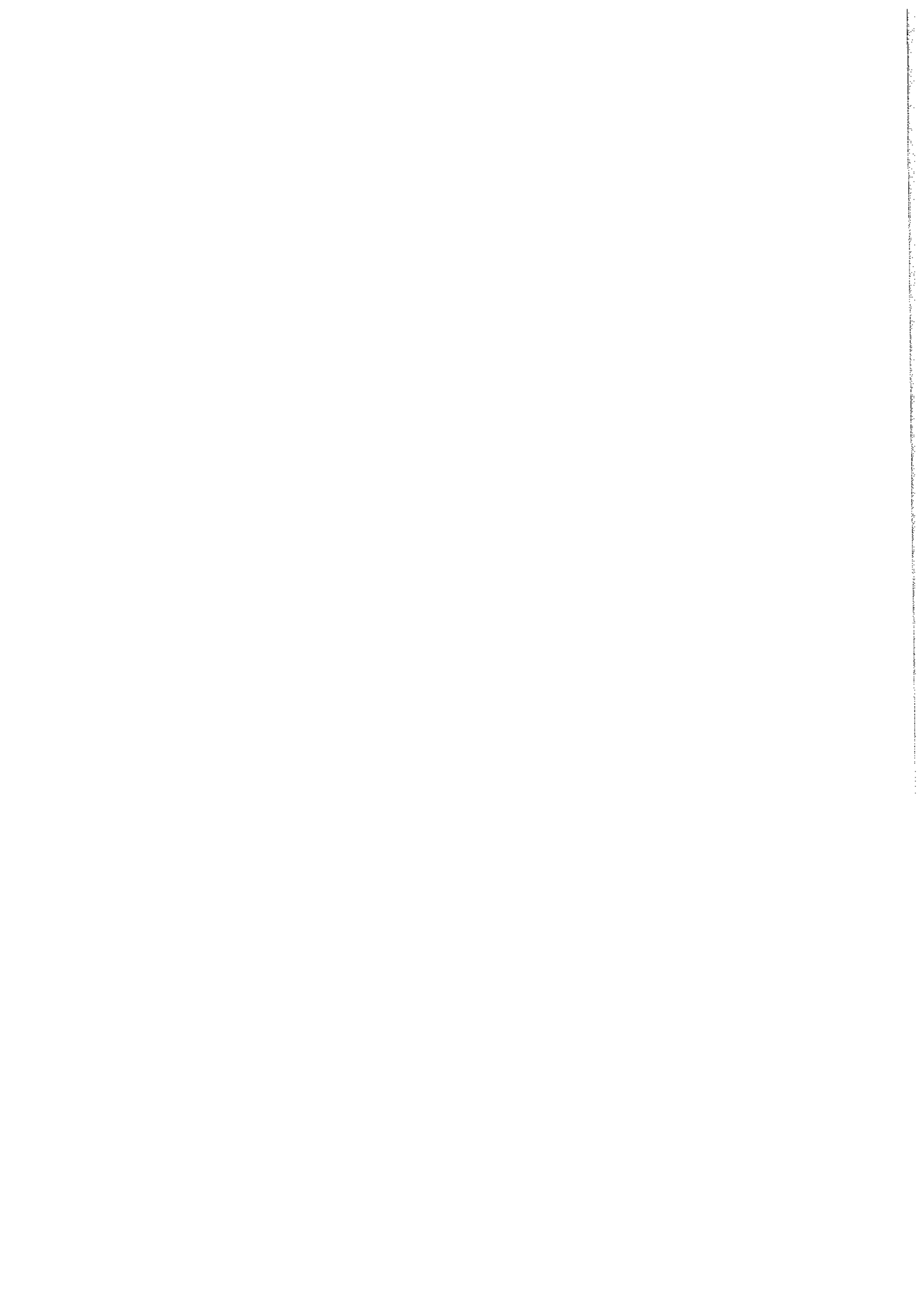
Encerrado até Mês 14

Emitido em: 18/03/20 14:59

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
03 - Essencial à Justiça	1.372.109.678,89	1.268.555.347,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.372.109.678,89	1.268.555.347,40

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matri. 4231
CRC/RJ 116742/O-4





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

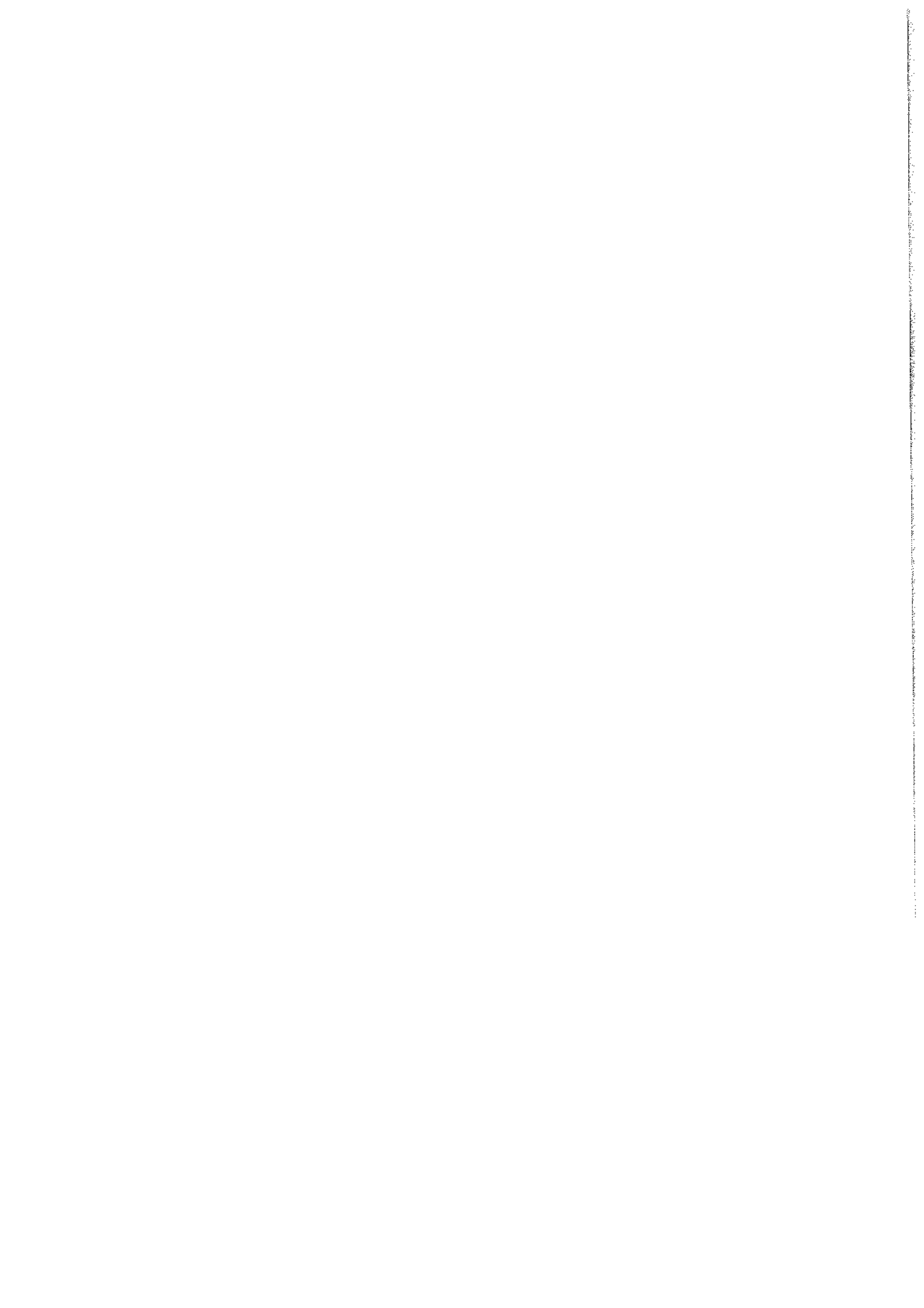
Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 15:01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ 116742/O-4



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MPRJ

INFORMAÇÕES GERAIS:

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

É configurado, no Brasil, como instituição autônoma e independente, que não está subordinada aos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, o que lhe garante condições de fiscalizar de forma mais efetiva o cumprimento da lei.

A finalidade de sua existência, como diz o próprio texto constitucional, é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, isto é, a função de defesa da sociedade no regime democrático instituído pela Constituição de 1988, tendo sua atuação comprometida com a defesa da cidadania e da dignidade da pessoa humana.

Para assegurar o cumprimento de tão importantes funções, a Instituição foi dotada de uma série de garantias e princípios. O parágrafo primeiro do art. 127 da Constituição Federal fixa os princípios institucionais do Ministério Público cuja observância é obrigatória. São eles:

- A) Unidade - seus vários agentes integram uma só corporação, para efeito institucional;
- B) Indivisibilidade - seus vários membros podem ser indiferentemente substituídos uns pelos outros sem que haja, necessariamente, alterações subjetivas nos processos;
- C) Independência - liberdade de atuação conforme consciência jurídica, sem ingerência externa ou da própria instituição.

A missão do Ministério Público está expressa na Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 127, sendo:

“O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.

Visão: Ser reconhecido como agente de transformação social, fortalecendo a sua interdependência institucional.

Valores: Compromisso Social – Ética – Independência – Democracia – Efetividade – Transparência – Combatividade – Pró-atividade. ”

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelas demonstrações enumeradas pela Lei nº 4.320/1964, pelas demonstrações exigidas pela NBC T 16. 6 – Demonstrações Contábeis e pelas demonstrações exigidas pela Lei Complementar nº 101/2000, as quais são:

- A) Balanço Orçamentário;
- B) Balanço Financeiro;
- C) Balanço Patrimonial;
- D) Demonstração das Variações Patrimoniais;
- E) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
- F) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

As demonstrações contábeis em questão refletem os atos e fatos da gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sendo observadas as diretrizes emanadas pela Contadoria Geral do Estado – CGE, órgão responsável pela orientação técnica e normativa, que disponibiliza via internet, em sítio próprio, na página da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, as publicações de normativas e manuais, bem como consultas às Superintendências da CGE, que servem de suporte técnico às unidades setoriais do subsistema de contabilidade para os registros contábeis.

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com a legislação vigente e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente para o setor público, sendo que, as suas informações foram extraídas do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-Rio.

Todos os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis, incluídos os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em reais.

Conforme os documentos integrantes da presente prestação de contas, conclui-se pela perfeita e exata expressão da legitimidade do processamento contábil dos atos e fatos administrativos, da regularidade da execução orçamentária da despesa e dos fatos econômico-financeiros que promoveram mutações patrimoniais, bem como a propriedade com que os resultados foram refletidos nos diferentes demonstrativos e balancetes dos sistemas, que constituem peças contábeis neste procedimento.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS:

Os principais critérios contábeis utilizados foram os seguintes:

- Os Bens Móveis foram registrados pelos valores nominais das respectivas aquisições, conforme preceitua o art. 106, II, da Lei nº 4.320/64;
- Os Bens de Almojarifado foram avaliados pelo preço médio ponderado das unidades compradas, em conformidade com o art. 106, III, da Lei nº 4.320/64;
- Foi adotado no cálculo dos encargos de depreciação e amortização o método das quotas constantes, conforme consta validado nos processos MPRJ nº 2012.00975775 e MPRJ nº 2014.00799049, segundo preceitua o §1º do artigo 6º do Decreto Estadual nº 44.489, de 25 de novembro de 2013;
- Os Restos a Pagar Processados de 2019 correspondem às obrigações de despesas com Pessoal a Pagar, Encargos Sociais a Pagar, Fornecedores e Credores, resultantes da execução dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social;
- Os Restos a Pagar Não-Processados foram inscritos com base nos saldos de empenhos não liquidados relativos ao exercício de 2019, registrados nos termos do art. 36 e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, e ainda atendendo aos preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000;

Os demonstrativos contábeis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que compõem a presente prestação de contas, foram extraídos do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-Rio, e refletem as orientações da Contadoria Geral do Estado, órgão central do Subsistema de Contabilidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, que tem, entre suas competências, estabelecimento de normas e diretrizes para os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 18/03/20

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA EXPLICATIVA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)		1.778.815.820,00	1.763.061.243,27	1.701.417.150,87	-61.644.092,40
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		1.778.815.820,00	1.763.061.243,27	1.701.417.150,87	-61.644.092,40
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	4	0,00	95.029.446,15	0,00	-
Superávit Financeiro		0,00	95.029.446,15	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA EXPLICATIVA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	5	1.735.274.516,00	1.754.141.962,15	1.698.364.681,61	1.653.745.626,40	1.619.666.308,20	55.777.280,54
Pessoal e Encargos Sociais		1.157.839.637,00	1.124.677.637,00	1.101.208.202,26	1.093.334.349,16	1.077.597.775,41	23.469.434,74
Outras Despesas Correntes		577.434.879,00	629.464.325,15	597.156.479,35	560.411.277,24	542.068.532,79	32.307.845,80
Despesas de Capital (X)	5	43.541.304,00	8.919.281,12	3.052.469,26	613.698,20	599.098,20	5.866.811,86
Investimentos		31.541.304,00	8.919.281,12	3.052.469,26	613.698,20	599.098,20	5.866.811,86
Inversões Financeiras		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6	1.778.815.820,00	1.763.061.243,27	1.701.417.150,87	1.654.359.324,60	1.620.265.406,40	61.644.092,40
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		1.778.815.820,00	1.763.061.243,27	1.701.417.150,87	1.654.359.324,60	1.620.265.406,40	61.644.092,40
Superávit (XVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		1.778.815.820,00	1.763.061.243,27	1.701.417.150,87	1.654.359.324,60	1.620.265.406,40	61.644.092,40

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- 1) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
- 2) Durante o exercício, antes e após a data da publicação da LOA, não foram efetuadas atualizações monetárias.
- 3) Não houve previsão orçamentária relativa às receitas na Unidade Gestora 100100 – Ministério Público. Também não houve realização de receitas no exercício de 2019.
- 4) O item “Saldo de exercícios anteriores” utilizados para Créditos Adicionais refere-se ao Superávit do MPRJ relativo ao exercício de 2018, no valor de R\$ 95.029.446,15, transferido no exercício de 2019 para o Fundo Especial do Ministério Público através das Notas de Empenho nº 2977/2019 e 2978/2019; Notas de Liquidação nº 6292/2019 e 6293/2019 e Ordem Bancária nº 9627/2019 e 9628/2019.

Estes registros seguiram as orientações da Secretaria Estadual de Fazenda, contidas no processo E-12/207/2092/2019 e que podem ser comprovadas no procedimento MPRJ nº 2019.00460255, referente à autorização do Superávit do exercício de 2018, assim como pelo comunica nº53453/19 da SUBCONT/SUNOT.

- 5) A dotação inicial para a despesa orçamentária corrente foi de R\$ 1.735.274.516,00 e para despesa orçamentária de capital foi de R\$ 43.541.304,00, tendo sido atualizada para R\$ 1.754.141.962,15 e R\$ 8.919.281,12, respectivamente.
- 6) A despesa total empenhada no exercício foi de R\$ 1.701.417.150,87, sendo liquidado o valor total de R\$ 1.654.359.324,60, gerando um saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos no valor de R\$ 47.057.826,27.

A diferença entre o total liquidado no exercício de 2019 no valor total de R\$ 1.654.359.324,60 e a despesa paga dentro do exercício no total de R\$ 1.620.265.406,40, gerou um saldo de Restos a Pagar Processados inscritos neste período no valor de R\$ 34.093.918,20.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/03/20 14:38

INGRESSOS			
	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinárias		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.681.937.221,02	1.582.720.773,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2	423.414.039,93	403.037.971,10
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária - INTRA	3	1.258.523.181,09	1.179.682.802,81
Recebimentos Extraorçamentários (III)		566.659.824,26	537.166.247,38
Dívida Flutuante		560.907.337,74	525.145.875,80
Consignações		283.637.121,99	262.025.426,02
Depósito de Diversas Origens		196.118.471,28	178.551.477,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição		34.093.918,20	32.498.168,38
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição		47.057.826,27	52.070.804,40
Outras Operações		5.752.486,52	12.020.371,58
Valores em Trânsito Realizáveis		2.876.243,26	12.020.371,58
VPA a classificar	4	2.876.243,26	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		189.662.536,98	156.964.383,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		189.662.536,98	156.964.383,86
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)		2.438.259.582,26	2.276.851.405,15

DISPÊNDIOS			
	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		1.701.417.150,87	1.489.664.464,31
Ordinárias		1.701.417.150,87	1.489.664.464,31
Ordinários Não Provenientes de Impostos		176.022,72	0,00
Ordinários Provenientes de Impostos		1.701.241.128,15	1.489.664.464,31
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		14.279.354,76	46.651.580,80
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	5	14.279.354,76	46.651.580,80
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		554.079.026,84	550.872.823,06
Dívida Flutuante		548.236.254,21	416.265.387,05
Consignação		290.582.551,82	145.060.798,33
Depósitos de Diversas Origens		195.747.010,14	187.309.755,91
Restos a Pagar Processados		32.480.766,87	55.676.465,58
Restos a Pagar Não Processados		29.425.925,38	28.218.367,23
Outra Operações		5.842.772,63	134.607.436,01
Valores em Trânsito Realizáveis		2.876.243,26	12.020.371,58
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas		90.286,11	122.587.064,43
VPA a classificar	4	2.876.243,26	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)		168.484.049,79	189.662.536,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		168.483.049,79	189.662.536,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6	1.000,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.438.259.582,26	2.276.851.405,15

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

- 1) O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.
- 2) A conta Transferências Recebidas para Execução Orçamentária é composta:

TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALORES EM 2018	VALORES EM 2019
Cota Recebida	R\$ 280.351.136,11	R\$ 423.413.852,53
Repasso Recebido	R\$ 0,00	R\$ 187,40
Créditos Enviados	R\$ 122.686.834,99	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 403.037.971,10	R\$ 423.414.039,93

No exercício de 2018, a Conta Contábil Cota Recebida referia-se à execução de valores pagos pelo Tesouro relativo ao INSS, Rio Previdência Plano Financeiro e Previdenciário.

Já no exercício de 2019, a Conta Contábil Cota Recebida passou a incluir o IRRF no rol de execução de valores pagos pelo Tesouro, além do INSS, Rio Previdência Plano Financeiro e Previdenciário.

Essa mudança decorre de nova rotina contábil determinada na Nota Técnica nº 39/2016 – Folha de Pagamento de Pessoal Ativo, elaborada pela Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado – SUBCONT.

No exercício de 2019, o valor apresentado na conta contábil Repasse Recebido refere-se à execução de PD contabilizada indevidamente como Pagamentos Orçamentários com recursos de outra UG – Pagamentos Descentralizados no valor de R\$ 187,40, pois utilizamos incorretamente a operação patrimonial no registro da PD.

Verifica-se que este mesmo valor aparece na Nota Explicativa das Variações Patrimoniais, referente a Execução Orçamentária - Intra, demonstrando que não houve descentralização.

No exercício de 2018, a Conta Contábil Créditos Enviados refere-se à Conversão de Receita para o Tesouro. Já no exercício de 2019, apesar de o procedimento de registro contábil permanecer o mesmo, as contas contábeis envolvidas foram alteradas pela SEFAZ, compondo, neste exercício, a Conta Contábil Transferências não Financeiras Recebidas – Independentes de Execução Orçamentária.

- 3) A conta Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária - INTRA é composta:

TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALORES EM 2018	VALORES EM 2019
Transferência Financeira Recebida - DUODÉCIMO	R\$1.164.429.537,95	R\$ 1.244.244.013,73
Mov. De Fundos a débito - Incorporação de saldos financeiros	R\$ 15.253.264,86	R\$ 14.279.167,36
TOTAL	R\$ 1.179.682.802,81	R\$ 1.258.523.181,09

A Conta Mov. De Fundos a débito - Incorporação de saldos financeiros refere-se à rentabilidade das aplicações financeiras apuradas nas contas bancárias do MPRJ para futura transferência ao Fundo Especial do Ministério Público, conforme previsto na Lei do FEMP nº 2819/97 e suas alterações.

- 4) O valor de R\$ 2.876.243,26 informado em VPA a Classificar refere-se a Diversas Guias de Recolhimento geradas pelo Tesouro Estadual - UG 999900 realizados na conta contábil 491010101 e posteriormente anulados. Contudo, essas movimentações de débito e crédito ficaram registradas.
- 5) A Conta Transferência Concedida para a Execução Orçamentária refere-se ao Repasse e Sub-Repasse Concedido, conforme composição abaixo:

REPASSE E SUB-REPASSE CONCEDIDO	VALORES EM 2018	VALORES EM 2019
Repasse Concedido	R\$ 0,00	R\$ 187,40
Transferência dos rendimentos da aplicação da conta bancária do MPRJ	R\$ 15.177.837,70	R\$ 14.279.167,36
Transferência dos superávits do MPRJ para o FEMP	R\$ 31.473.743,10	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 46.651.580,80	R\$ 14.279.354,76

No exercício de 2019, o valor apresentado na conta contábil Repasse Concedido refere-se à execução de PD contabilizada indevidamente como Pagamentos Orçamentários com recursos de outra UG - Pagamentos Descentralizados no valor de R\$ 187,40, tendo em vista a utilização incorreta de operação patrimonial no registro da PD.

O Sub-Repasse Concedido no exercício de 2018 refere-se ao valor transferido dos rendimentos da aplicação financeira da conta bancária do MPRJ, bem como o valor do Superávit do MPRJ, relativo ao exercício de 2017.

No exercício de 2019, podemos observar que o Sub-Repasse Concedido se refere somente ao valor transferido relativo aos rendimentos da aplicação financeira da conta bancária do MPRJ, tendo em vista a mudança de registro contábil do Superávit do exercício de 2018. Esta alteração foi baseada nas novas instruções da SEFAZ, contidas no processo E-12/207/2092/2019 e que podem ser comprovadas no procedimento MPRJ nº 2019.00460255, referente à autorização do Superávit do exercício de 2018, assim como pelo comunica nº53453/2019 da SUBCONT/SUNOT.

- 6) A conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, com o saldo de R\$ 1.000,00, refere-se ao Bloqueio Judicial feito na conta bancária do MPRJ, conforme processo judicial nº 80344620138190052 da 1ª Vara Civil de Araruama, registrado pela Nota Patrimonial nº 281/2019.

Instauramos o procedimento administrativo MPRJ nº 2019.00158127 através do Ofício DOF nº 05/2019 para apuração dos fatos, porém até o encerramento do exercício não houve conclusão do processo.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:40

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		168.483.049,79	189.662.536,98
Banco cta Movimento		1.242.199,30	1.637.190,13
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		167.240.850,49	188.025.346,85
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3	59.646,06	137.638,84
Suprimento de fundos		8.800,00	68.738,26
Desvio/Extravio de Bens		9.274,42	9.274,42
Outras Responsabilidades		40.571,64	40.571,64
Bloqueios Bancários		1.000,00	0,00
Dividendos Propostos a Receber		0,00	19.054,52
Estoques		2.759.908,61	2.631.825,30
Almoxarifado		2.759.908,61	2.631.825,30
Total Ativo Circulante		171.302.604,46	192.432.001,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo		3.572.437,62	1.361.458,56
Créditos a Longo Prazo	4	1.643.937,62	1.361.458,56
Créditos não Tributários Inscritos		1.643.937,62	1.361.458,56
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	5	1.928.500,00	0,00
Valores a Receber Bens Cedidos		1.928.500,00	0,00
Investimentos	6	150.327,79	120.095,41
Participações Permanentes		150.327,79	120.095,41
Imobilizado	7	406.913.393,01	400.794.282,93
Bens Móveis		61.225.729,42	52.855.772,70
Bens Imóveis	8	368.958.409,41	364.504.365,55
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		-23.270.745,82	-16.565.855,32
Intangível	9	12.335.872,28	13.235.084,08
Softwares		25.784.226,03	22.721.577,57
(-) Amortização Acumulada		-13.448.353,75	-9.486.493,49
Total Ativo Não Circulante		422.972.030,70	415.510.920,98
Total do Ativo		594.274.635,16	607.942.922,10

PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP		64.240.212,82	51.673.393,34
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.893.774,48	4.307.110,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	10	2.961.844,18	9.648.589,11
Consignações		1.031.547,98	8.195.906,20
Depósitos Não Judiciais		1.361.372,04	1.032.987,28
Indenizações e Restituições		568.924,16	410.741,21
Diárias a Pagar		0,00	8.954,42
Total Passivo Circulante		72.095.831,48	65.629.093,12
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
Total Passivo Não Circulante		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Resultados Acumulados		522.178.803,68	542.313.828,98
Resultado do Exercício		68.919.151,40	-24.153.330,67
Resultados de Exercícios Anteriores		542.313.828,98	590.230.074,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	11	-89.054.176,70	-23.762.914,47
Total Patrimônio Líquido		522.178.803,68	542.313.828,98
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		594.274.635,16	607.942.922,10

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

- 1) O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.
- 2) Tal demonstração foi concebida de forma a classificar os elementos do ativo e do passivo em “circulantes” e “não circulantes”, de acordo com os atributos de exigibilidade e conversibilidade e patrimônio líquido.
- 3) A Conta Demais Créditos e Valores a Curto Prazo tem sua composição através das contas contábeis:

CONTAS	VALORES EM 2018	VALORES EM 2019
Suprimentos de Fundos	R\$ 68.738,26	R\$ 8.800,00
Desvio/Extravio de Bens	R\$ 9.274,42	R\$ 9.274,42
Outras Responsabilidades	R\$ 40.571,64	R\$ 40.571,64
Dividendos Propostos a Receber	R\$ 19.054,52	R\$ 0,00
Bloqueios Bancários	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL	R\$ 137.638,84	R\$ 59.646,06

Podemos observar que no exercício de 2019 não ocorreram baixas de Desvio/Extravio de Bens e Outras Responsabilidades.

No exercício de 2018, houve o registro de dividendos a receber no valor de R\$ 19.054,52 pela NP 1545/18, conforme informações no processo MPRJ nº 2019.00001939, referente às ações das empresas Telenorte Leste Participações e Telemar Norte Leste S/A, que se encontram registradas na conta de Investimentos.

Estes dividendos foram recebidos através de nossa conta no Banco Bradesco e registrado através da Nota Patrimonial nº271/2019, sendo posteriormente transferidos para o FEMP através da OB de Transferência nº 8792/2019.

No exercício de 2019, houve Bloqueio Judicial feito na conta bancária do MPRJ, conforme processo judicial nº 80344620138190052 da 1ª Vara Civil de Araruama, registrado pela Nota patrimonial nº 281/2019.

Instauramos o procedimento administrativo MPRJ nº 2019.00158127 através do Ofício DOF nº 05/2019 para apuração dos fatos, porém, até o encerramento do exercício não houve conclusão do processo.

- 4) No exercício de 2019, a Conta Créditos a Longo Prazo no valor de R\$ 1.643.937,62, refere-se a conta contábil Dívida Ativa Não Tributária – Créditos não Tributários Inscritos.

A diferença entre o exercício de 2018 para 2019 incide na atualização monetária sofrida e algumas inscrições em Dívida Ativa, como pode ser verificado pelas Notas Patrimoniais nº 979/2019; 1074/2019; 1076/2019; 1078/2019; 1080/2019; 1320/2019; 1327/2019; 2271/2019 e 2272/2019.

- 5) A Conta Contábil Demais Créditos e Valores a Longo Prazo no valor total de R\$ 1.928.500,00 refere-se ao registro de bens imóveis pertencentes ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e que se encontram cedidos sem ônus a outros Órgãos, conforme registro pelas Notas Patrimoniais nº 2690/2019; 2691/2019 e 2693/2019.

Estes lançamentos só foram possíveis após a elaboração pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro de orientações contidas nas CI's SEFAZ/SUNOT SEI nº 10/2019 e 11/2019, criada após diversas demandas desse Parquet, em atendimento a recomendação expedida pela Auditoria Geral do MPRJ na Prestação de Contas de bens Imóveis do exercício de 2017.

- 6) A conta Investimentos apresentada no Balanço Patrimonial é composta:

PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	VALORES EM 2018	VALORES EM 2019
Ações da Empresa Telenorte Leste Participações	R\$ 960,70	R\$ 913,33
Ações da Empresa Telemar Norte Leste S/A	R\$ 119.134,71	R\$ 149.414,46
TOTAL	R\$ 120.095,41	R\$ 150.327,79

Estes investimentos foram reavaliados através do processo MPRJ nº 2019.00001939, e, com base nas informações de fls. 43 dos autos, registrados através das Notas Patrimoniais nº 1276/2019 e 2623/2019 o resultado positivo de equivalência patrimonial.

- 7) A Conta Contábil Imobilizado é composta:

IMOBILIZADO	VALORES EM 2018	VALORES EM 2019
Bens Móveis	R\$ 52.855.772,70	R\$ 61.225.729,42
Bens Imóveis	R\$ 364.504.365,55	R\$ 368.958.409,41
(-)Depreciação Acumulada	R\$ (16.565.855,32)	R\$ (23.270.745,82)
TOTAL	R\$ 400.794.282,93	R\$ 406.913.393,01

O valor referente à Depreciação Acumulada segue o critério contábil, adotado pelo MPRJ e citado anteriormente.

- 8) Os Bens Imóveis utilizados pelo Ministério Público são compostos conforme estrutura abaixo:

BENS IMÓVEIS	VALORES EM 2018	VALORES EM 2019
BENS DE USO ESPECIAL		
Salas Comerciais	R\$ 5.850.000,00	R\$ 49.546.872,40
Edifícios	R\$ 338.636.172,40	R\$ 271.098.900,00
Terrenos/Glebas/Lotes	R\$ 14.239.318,00	R\$ 20.436.318,00
IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS		
Armazéns/Galpões	R\$ 0,00	R\$ 590.000,00
Estacionamento e garagens	R\$ 2.956.700,00	R\$ 24.274.700,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		
Obras em Andamento	R\$ 2.822.175,15	R\$ 3.011.619,01
TOTAL	R\$ 364.504.365,55	R\$ 368.958.409,41

Conforme demonstrado na planilha acima, a variação na conta do Grupo Imóveis entre os exercícios de 2018 e 2019, decorreu dos seguintes fatores:

- A) Aquisição do 9º e 10º pavimentos do imóvel situado na Av. Franklin Roosevelt, 137 – Centro no valor total de R\$ 4.500.000,00 através da Nota de Empenho FEMP nº 113/2019; da Nota de Liquidação nº 113/19 e posterior transferência por Nota Patrimonial para a PGJ nº 1081/19.
- B) Baixa da Conta Contábil de Bens Imóveis e reclassificação em conta mais apropriada dos bens abaixo relacionados, pertencentes ao MPRJ, tendo em vista que se encontram cedidos sem Ônus a outros Órgãos, conforme orientações contidas nas CI's SEFAZ/SUNOT SEI nº 10/2019 e 11/2019.

PROCESSO	ENDEREÇO	VALOR	NOTA PATRIMONIAL
2019.00017789	Trav. José Alves de Azevedo, 89 – São Gonçalo/RJ	R\$ 378.000,00	2691/2019
2011.01144896	Av. Alberto Torres, 371 salas 209 e 210 – Campos/RJ	R\$ 289.000,00	2690/2019
2011.01144896	Av. Alberto Torres, 371 salas 1.103 a 1.111 – Campos/RJ	R\$ 1.261.000,00	2693/2019

- C) Reclassificações diversas com a finalidade de corrigir a disposição de alguns imóveis ou de incorporar obras em andamento e instalações finalizadas nas contas corretas.

9) O Grupo Bens Intangíveis esta apresentado abaixo:

BENS INTANGÍVEIS	VALORES EM 2018	VALORES EM 2019
SOFTWARES	R\$ 22.721.577,57	R\$ 25.784.226,03
(-) Amortização Acumulada	(R\$ 9.486.493,49)	(R\$ 13.448.353,75)
TOTAL	R\$ 13.235.084,08	R\$ 12.335.872,28

No exercício de 2019 não houve aquisições significativas incorporadas como bens intangíveis deste Parquet.

10) A conta Demais Obrigações a Curto Prazo tem sua composição apresentada abaixo:

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	VALORES EM 2018	VALORES EM 2019
Consignações	R\$ 8.195.906,20	R\$ 1.031.547,98
Depósitos Não Judiciais	R\$ 1.032.987,28	R\$ 1.361.372,04
Indenizações e Restituições	R\$ 410.741,21	R\$ 568.924,16
Diárias a Pagar	R\$ 8.954,42	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.648.589,11	R\$ 2.961.844,18

A redução significativa apresentada na Conta Contábil Consignações entre os exercícios de 2018 e 2019 decorre, principalmente, dos Restos a Pagar Processados relativos a Retenções de Vencimentos e Vantagens no valor total de R\$ 6.677.309,28. Este montante refere-se ao Rioprevidência Plano Financeiro e Plano Previdenciário que foram liquidados pelas NL's nº 7249/18 e 7250/18, respectivamente, e pagas pelo Tesouro somente no mês de janeiro do exercício seguinte através das OB's nº 508/19 e 509/19, respectivamente.

11) As contas de "Ajustes de Exercícios Anteriores" (contas contábeis 237110301; 237120301; 237130301 e 237150301) são contas do Patrimônio Líquido e tratam de reconhecimentos decorrentes de efeitos da mudança de política contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

No exercício de 2019, é composta pelos totais abaixo:

CONTA CONTÁBIL	VALOR
237110301	(R\$ 96.308.194,74)
237120301	R\$ 7.253.966,02
237130301	R\$ 11,08
237150301	R\$ 40,94
TOTAL	(R\$ 89.054.176,70)

Pontuamos que a despesa orçamentária classificada como Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), elemento de despesa 92, tem seu movimento a débito nos Ajustes de Exercícios Anteriores e possui registro a parte no SIAFE Rio no Módulo destinado a Despesas de Exercícios Anteriores.

A metodologia aplicada para compor o AJEA foi separar os Ajustes por tipo, utilizando como base o Ofício Circular GAB CGE nº 02/2019, que orienta quais registros necessitam de elaboração de Nota Explicativa e documentação de suporte a ser encaminhada à Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado – SUBCONT para desbloqueio no sistema SIAFE Rio, daqueles que podemos registrar diariamente.

Dito isso, informamos que no exercício de 2019 o saldo da conta de AJEA foi de R\$ 89.054.176,70 à débito, conforme composição abaixo:

COMPOSIÇÃO DOS AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		
AJEA	Inscrição Genérica	Valor
AJ00003	DEA - Fornecedores e Credores	(R\$ 13.045.016,48)
AJ00007	DEA – Pessoal	(R\$ 84.015.908,22)
<i>SUBTOTAL</i>		<i>(R\$ 97.060.924,70)</i>
AJ00002	Cancelamento de RPP não Prescrito	R\$ 35.077,41
AJ00005	Baixa de Consignações	R\$ 128.642,28
AJ00017	Bens Imoveis não Incorporados - Ex. Anteriores	R\$ 253.263,00
AJ00041	Desincorporação de obrigações - Pessoal Cedido	R\$ 7.589.765,31
<i>SUBTOTAL</i>		<i>R\$ 8.006.748,00</i>
TOTAL AJEA		(R\$ 89.054.176,70)

O montante de R\$ 97.060.924,70 à débito, registrado em “Ajustes de Exercícios Anteriores” nas inscrições genéricas AJ03 e AJ07, compõe-se de Despesas de Exercícios Anteriores de fornecedores e de pessoal liquidadas no exercício conforme art.50 da Lei 4.320/64, devidamente reconhecidas e publicadas, seguindo recomendação da Auditoria-Geral do Ministério Público, que estabelece que os processos que resultem em ajustes de contas de exercícios anteriores contenham justificativa dos Órgãos Gestores e de Fiscais dos contratos, além das Notas Patrimoniais nº 2634/2019 a 2638/2019 registrando o reconhecimento do passivo previamente, conforme processo MPRJ nº 2020.00028992.

O montante de R\$ 8.006.748,00 à crédito, registrado em “Ajustes de Exercícios Anteriores” nas inscrições genéricas AJ2; AJ05; AJ17 e AJ41, compõe-se de cancelamentos de RPP não Prescrito, isto é, Restos a Pagar relativo à liquidações do período de 2014 a 2018 feitos incorretamente; Baixa de Consignações; Bens Imóveis não Incorporados em exercícios Anteriores e Desincorporação de obrigações de pessoal cedido, que incorporando ou desincorporando as contas do Ativo ou do Passivo, geram efeitos patrimoniais positivos ou negativos.

Todos os registros foram autorizados pela Superintendência de Relatórios e Demonstrativos Contábeis – SUDEC da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado – SUBCONT/SEFAZ através de Notas Explicativas ao longo do exercício conforme orientações contidas no Ofício Circular GAB CGE nº 02/2019.

Os referidos valores desses ajustes encontram-se, em anexo, nas impressões do relatório Detalhamento da Conta Contábil, extraídos do SIAFE Rio, contas contábeis 237110301; 237120301; 237130301 e 237150301 que compõem o AJEA.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais				
Unidade Gestora		100100 - MP		
Conta Contábil		237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Mês		Mês 14		
Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1994. CG0004700.AJ.AJ0000007	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1996.61684551000106.AJ.AJ0000017	156.263,00	0,00	0,00	156.263,00
1997. CG0004700.AJ.AJ0000007	-13.085.107,97	0,00	0,00	-13.085.107,97
2000. CG0004700.AJ.AJ0000007	-39.981.052,07	0,00	0,00	-39.981.052,07
2002. CG0004700.AJ.AJ0000007	-925.292,48	0,00	0,00	-925.292,48
2003. CG0004700.AJ.AJ0000007	-198.217,48	0,00	0,00	-198.217,48
2003.61684551000106.AJ.AJ0000017	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2006. CG0004700.AJ.AJ0000007	-550.862,13	0,00	0,00	-550.862,13
2009. CG0004700.AJ.AJ0000007	-15.286.987,91	0,00	0,00	-15.286.987,91
2011.67726505000109.AJ.AJ0000005	96,80	0,00	0,00	96,80
2012. CG0004700.AJ.AJ0000007	-4.837,32	0,00	0,00	-4.837,32
2013. CG0006033.AJ.AJ0000003	-10.846.101,19	0,00	0,00	-10.846.101,19
2013. CG0006033.AJ.AJ0000007	-10.237.595,80	0,00	0,00	-10.237.595,80
2013.00987137000181.AJ.AJ0000005	4.648,32	0,00	0,00	4.648,32
2013.40170029000136.AJ.AJ0000005	76.298,26	0,00	0,00	76.298,26
2014. CG0004700.AJ.AJ0000007	-53.698,26	0,00	0,00	-53.698,26
2014.00482840000138.AJ.AJ0000005	4.687,47	0,00	0,00	4.687,47
2014.02986452000110.AJ.AJ0000005	40,25	0,00	0,00	40,25
2015. CG0004700.AJ.AJ0000007	-26.703,18	0,00	0,00	-26.703,18
2015. 14565529700.AJ.AJ0000005	390,09	0,00	0,00	390,09
2015. 14565636700.AJ.AJ0000005	390,09	0,00	0,00	390,09
2015. 14565645793.AJ.AJ0000005	390,09	0,00	0,00	390,09
2015.00482840000138.AJ.AJ0000005	2.012,34	0,00	0,00	2.012,34
2015.02558157000162.AJ.AJ0000003	-173.116,65	0,00	0,00	-173.116,65
2015.02566106000182.AJ.AJ0000005	1.229,94	0,00	0,00	1.229,94
2015.02986452000110.AJ.AJ0000005	32,21	0,00	0,00	32,21
2015.06263121000102.AJ.AJ0000005	18,23	0,00	0,00	18,23
2016. CG0004700.AJ.AJ0000002	1.172,86	0,00	0,00	1.172,86
2016. CG0004700.AJ.AJ0000007	-1.213.440,49	0,00	0,00	-1.213.440,49
2016. 18445896768.AJ.AJ0000002	1.523,58	0,00	0,00	1.523,58
2016.00482840000138.AJ.AJ0000005	4.900,46	0,00	0,00	4.900,46
2016.01312105000149.AJ.AJ0000005	49,53	0,00	0,00	49,53
2016.01579387000145.AJ.AJ0000003	-294.481,37	0,00	0,00	-294.481,37
2016.02986452000110.AJ.AJ0000005	40,15	0,00	0,00	40,15
2016.05969071000110.AJ.AJ0000005	1.562,33	0,00	0,00	1.562,33
2016.40170029000136.AJ.AJ0000002	32.380,97	0,00	0,00	32.380,97
2016.40170029000136.AJ.AJ0000005	6.677,20	0,00	0,00	6.677,20
2016.58069360000120.AJ.AJ0000005	218,65	0,00	0,00	218,65
2017. CG0004700.AJ.AJ0000007	-502.581,33	0,00	0,00	-502.581,33
2017. 02129339735.AJ.AJ0000003	-560,42	0,00	0,00	-560,42
2017. 42881544720.AJ.AJ0000003	-233,15	0,00	0,00	-233,15
2017.00028986002070.AJ.AJ0000003	-24.143,14	0,00	0,00	-24.143,14

Impresso por ARTHUR TAVARES DE SENA em 11/03/20 às 18:09.

2017.00028986002585.AJ.AJ0000003	-9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00
2017.00482840000138.AJ.AJ0000005	106,17	0,00	0,00	106,17
2017.01017610000160.AJ.AJ0000003	-349.236,01	0,00	0,00	-349.236,01
2017.01017610000160.AJ.AJ0000005	1.661,57	0,00	0,00	1.661,57
2017.02664042000152.AJ.AJ0000003	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2017.03535902000110.AJ.AJ0000003	-40.760,00	0,00	0,00	-40.760,00
2017.05969071000110.AJ.AJ0000003	-93,70	0,00	0,00	-93,70
2017.07391921000171.AJ.AJ0000003	-169.921,80	0,00	0,00	-169.921,80
2017.10215988000160.AJ.AJ0000003	-20.144,04	0,00	0,00	-20.144,04
2017.28007896000150.AJ.AJ0000003	-3.454,84	0,00	0,00	-3.454,84
2017.33878430000160.AJ.AJ0000005	300,00	0,00	0,00	300,00
2017.36529998000163.AJ.AJ0000005	12.346,51	0,00	0,00	12.346,51
2017.40170029000136.AJ.AJ0000005	9.444,83	0,00	0,00	9.444,83
2017.65599953000163.AJ.AJ0000003	-7.002,02	0,00	0,00	-7.002,02
2018. CG0004700.AJ.AJ0000007	-1.593.953,51	0,00	0,00	-1.593.953,51
2018. 00142356760.AJ.AJ0000003	-1.057,42	0,00	0,00	-1.057,42
2018. 01945052783.AJ.AJ0000007	-1.779,00	0,00	0,00	-1.779,00
2018. 03908993725.AJ.AJ0000003	-1.988,00	0,00	0,00	-1.988,00
2018. 08526265768.AJ.AJ0000003	-898,75	0,00	0,00	-898,75
2018. 17301815700.AJ.AJ0000003	-1.988,00	0,00	0,00	-1.988,00
2018. 24830186704.AJ.AJ0000003	-1.988,00	0,00	0,00	-1.988,00
2018. 24830194715.AJ.AJ0000003	-1.988,00	0,00	0,00	-1.988,00
2018. 25072838749.AJ.AJ0000003	-2.114,83	0,00	0,00	-2.114,83
2018. 25789201768.AJ.AJ0000003	-863,78	0,00	0,00	-863,78
2018. 38637600778.AJ.AJ0000003	-863,77	0,00	0,00	-863,77
2018. 39631591700.AJ.AJ0000003	-1.988,00	0,00	0,00	-1.988,00
2018. 70649146700.AJ.AJ0000003	-4.240,84	0,00	0,00	-4.240,84
2018. 87177420720.AJ.AJ0000003	-1.057,41	0,00	0,00	-1.057,41
2018.00482840000138.AJ.AJ0000003	-246.290,21	0,00	0,00	-246.290,21
2018.00482840000138.AJ.AJ0000005	823,28	0,00	0,00	823,28
2018.01017610000160.AJ.AJ0000003	-124.163,27	0,00	0,00	-124.163,27
2018.01313120000101.AJ.AJ0000003	-851,45	0,00	0,00	-851,45
2018.02566106000182.AJ.AJ0000003	-231.940,68	0,00	0,00	-231.940,68
2018.03716285000150.AJ.AJ0000003	-4.336,90	0,00	0,00	-4.336,90
2018.05969071000110.AJ.AJ0000005	224,95	0,00	0,00	224,95
2018.06350648000174.AJ.AJ0000005	0,54	0,00	0,00	0,54
2018.07355957000108.AJ.AJ0000003	-151.822,66	0,00	0,00	-151.822,66
2018.07691148000169.AJ.AJ0000003	-324,00	0,00	0,00	-324,00
2018.10215988000160.AJ.AJ0000003	-1.740,00	0,00	0,00	-1.740,00
2018.28542017000190.AJ.AJ0000003	-153.938,28	0,00	0,00	-153.938,28
2018.28939754000120.AJ.AJ0000003	-45.938,19	0,00	0,00	-45.938,19
2018.33000118000179.AJ.AJ0000003	-64.535,80	0,00	0,00	-64.535,80
2018.34115188000135.AJ.AJ0000003	-1.489,96	0,00	0,00	-1.489,96
2018.59456277000257.AJ.AJ0000003	-4.655,39	0,00	0,00	-4.655,39
2018.62173620000180.AJ.AJ0000003	-2.524,60	0,00	0,00	-2.524,60
2018.66970229001139.AJ.AJ0000003	-48.979,96	0,00	0,00	-48.979,96
TOTAL			-96.308.194,74	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora

100100 - MP

Conta Contábil

237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

Mês

Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2009.42498725000100.AJ.AJ0000041	3.601,40	0,00	0,00	3.601,40
2009.42498725000363.AJ.AJ0000041	225.772,66	0,00	0,00	225.772,66
2010.28176998000107.AJ.AJ0000041	6.632,61	0,00	0,00	6.632,61
2011.28176998000107.AJ.AJ0000041	41.550,96	0,00	0,00	41.550,96
2011.42498725000100.AJ.AJ0000041	452.146,17	0,00	0,00	452.146,17
2011.42498725000363.AJ.AJ0000041	2.031.293,92	0,00	0,00	2.031.293,92
2012. 160100.AJ.AJ0000007	-128.732,55	0,00	0,00	-128.732,55
2012.42498725000363.AJ.AJ0000041	819.676,59	0,00	0,00	819.676,59
2013.28176998000107.AJ.AJ0000041	77.918,75	0,00	0,00	77.918,75
2013.42498725000100.AJ.AJ0000041	1.215.910,45	0,00	0,00	1.215.910,45
2013.42498725000363.AJ.AJ0000041	10.802,92	0,00	0,00	10.802,92
2014. 160100.AJ.AJ0000007	-120.389,44	0,00	0,00	-120.389,44
2014.42498725000100.AJ.AJ0000041	796.833,42	0,00	0,00	796.833,42
2015.28176998000107.AJ.AJ0000041	36.610,09	0,00	0,00	36.610,09
2015.42498725000100.AJ.AJ0000041	1.871.015,37	0,00	0,00	1.871.015,37
2018. 030100.AJ.AJ0000007	-36.468,70	0,00	0,00	-36.468,70
2018. 243100.AJ.AJ0000007	-50.208,60	0,00	0,00	-50.208,60
		TOTAL	7.253.966,02	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora 100100 - MP

Conta Contábil 237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

Mês Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2014.33683111000107.AJ.AJ0000005	11,08	0,00	0,00	11,08
		TOTAL	11,08	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora

100100 - MP

Conta Contábil

237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

Mês

Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2014.28521748000159.AJ.AJ0000005	16,60	0,00	0,00	16,60
2014.28919637000103.AJ.AJ0000005	6,00	0,00	0,00	6,00
2014.29131075000193.AJ.AJ0000005	5,84	0,00	0,00	5,84
2014.29138351000145.AJ.AJ0000005	4,14	0,00	0,00	4,14
2014.30417158000122.AJ.AJ0000005	4,39	0,00	0,00	4,39
2014.39485438000142.AJ.AJ0000005	3,97	0,00	0,00	3,97
		TOTAL	40,94	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/03/20 14:46

ESPECIFICAÇÃO	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2	2.719,15	355.839,93
Juros e Encargos de Mora		2.719,15	355.839,93
Transferências e Delegações Recebidas		1.706.771.285,23	1.611.047.309,77
Transferências Intragovernamentais		1.706.762.021,76	1.611.039.329,92
Transferências das Instituições Privadas		6.263,47	1.146,68
Transferências de Pessoas Físicas		3.000,00	6.833,17
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3	1.500.836,93	16.886.783,12
Reavaliação de Ativos		1.439.837,00	16.670.130,00
Ganhos com incorporação de Ativos		58.578,49	179.925,23
Ganhos com Desincorporação de Passivos		2.421,44	36.727,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4	346.238,37	5.773.333,84
Resultado Positivo de Participações		36.291,44	19.403,06
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		309.946,93	5.753.930,78
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.708.621.079,68	1.634.063.266,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		1.150.859.782,49	1.073.972.529,42
Remuneração a Pessoal		813.291.218,16	756.167.566,68
Encargos Patronais		193.241.017,51	177.973.464,01
Benefícios a Pessoal		105.778.036,65	100.375.169,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		38.549.510,17	39.456.329,18
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		115.056.438,86	101.384.087,23
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		115.056.438,86	101.384.087,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		195.964.073,75	169.896.846,33
Uso de Material de Consumo		5.572.858,49	4.345.617,74
Serviços		179.626.902,22	159.270.273,32
Depreciação, Amortização e Exaustão		10.764.313,04	6.280.955,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		13.254,57	0,00
Juros e Encargos de Mora		13.254,57	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	5	14.401.835,47	47.197.534,82
Transferências Intra Governamentais		14.345.199,39	47.134.083,14
Transferências Inter Governamentais		56.636,08	11.691,94
Transferências a Instituições Privadas		0,00	51.759,74
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	6	8.252.340,08	174.988.672,58
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		8.036.115,23	174.268.411,41
Perdas Involuntárias		216.224,85	253.870,88
Desincorporação de Ativos		0,00	466.390,29
Tributárias		544.188,92	445.072,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		541.118,92	438.165,77
Contribuições		3.070,00	6.906,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		154.610.014,14	90.331.854,52
Resultado Negativo de Participações		47,37	21.238,29
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		154.609.966,77	90.310.616,23
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.639.701.928,28	1.658.216.597,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		68.919.151,40	-24.153.330,67

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- 1) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
- 2) No exercício de 2018, o valor de R\$ 355.839,93 refere-se a Juros e Encargos de Mora relativa a conta contábil Dívida Ativa Não Tributária – Créditos não Tributários Inscritos. Essas contas sofreram atualizações monetárias dos créditos inscritos em Dívida Ativa, conforme informações no processo MPRJ nº 2018.01000580.

Já no exercício de 2019, tal fato não ocorreu, sendo pontuais tais registros.
- 3) A variação no valor do grupo Valorização e Ganho com Ativos e Desincorporação de Passivos, entre os exercícios de 2018 e 2019, fica demonstrada a seguir:

VALORIZAÇÃO E GANHO COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	VALORES EM 2018	VALORES EM 2019
Reavaliação de Ativos	R\$ 16.670.130,00	R\$ 1.439.837,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	R\$ 179.925,23	R\$ 58.578,49
Ganhos de Desincorporação de Passivos	R\$ 36.727,89	R\$ 2.421,44
TOTAL	R\$ 16.886.783,12	R\$ 1.500.836,93

O destaque deste grupo ocorreu no exercício de 2018, com a reavaliação de ativos imóveis adquiridos e/ou construídos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme processo MPRJ nº 2018.00068025.

4) A conta contábil Outras Variações Patrimoniais Aumentativas é composta:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALORES EM 2018	VALORES EM 2019
Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial	R\$ 48,54	R\$ 30.279,75
Dividendos	R\$ 19.054,52	R\$ 6.011,69
Multas e Juros Previstas em Contratos	R\$ 640.926,71	R\$ 0,00
Outras Indenizações	R\$ 1.977,78	R\$ 279.759,91
Outras Receitas – Incorporação por Cessão de Imóveis	R\$ 4.978.630,30	R\$ 0,00
Outras Receitas – Devoluções de Estoques	R\$ 132.395,99	R\$ 30.187,02
TOTAL	R\$5.773.333,84	R\$ 46.238,37

No exercício de 2018, pode-se observar que a conta contábil Outras Receitas – Incorporação por Cessão de Imóvel teve um valor expressivo devido à incorporação por Acesso de valores relativos a imóveis pertencentes ao MPRJ. São eles:

- A) Valor de R\$ 2.226.872,47 complementando o montante do Imóvel situado à Rua Pedro Alves, 187, uma vez que o valor havia sido contabilizado a menor, conforme processo MPRJ nº 2014.00199424.
- B) Valor de R\$ 801.757,83 complementando o montante do terreno situado à Rua Parú, 277 – Teresópolis, conforme processo MPRJ nº 2012.00376588.
- C) Valor de R\$ 1.950.000,00 referente ao imóvel situado à Rua Carlos da Silva Costa, Lote 1 do PA 38612, comprado em 17/09/2014, através do processo MPRJ nº 2013.01211178 e que ainda não havia sido incorporado à contabilidade.

Já no exercício de 2019, podemos destacar a conta contábil Outras Indenizações no valor de R\$ 279.759,91 como maior movimentação do grupo Outras Variações Patrimoniais Aumentativas relativos aos reconhecimentos prévios dos valores a receber relativos as inscrições em Dívida Ativa Não Tributária, conforme orientações no Manual da Dívida Ativa elaborado pela SUNOT da Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE/SEFAZ.

5) A conta contábil Transferências e Delegações Concedidas é composta:

Transferências e Delegações Concedidas	VALORES EM 2018	VALORES EM 2019
Transferências Concedidas para execução orçamentária - Intra	R\$ 46.651.580,80	R\$ 14.279.354,76
Transferências Concedidas – Independente de execução orçamentária – Intra	R\$ 482.502,34	R\$ 65.844,63
Transferências Inter Governamentais	R\$ 11.691,94	R\$ 56.636,08
Transferências a Instituições Privadas	R\$ 51.759,74	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 47.197.534,82	R\$ 14.401.835,47

Transferências Concedidas para execução orçamentária – Intra:

No exercício de 2018, o montante de R\$ 46.651.580,80 é composto de R\$ 15.177.837,70, relativos aos rendimentos da aplicação da conta bancária do MPRJ e de R\$ 31.473.743,10, referentes ao Superávit do MPRJ relativo ao exercício de 2017 transferidos para o Fundo Especial do MPRJ.

Já no exercício de 2019, a importância de R\$ 14.279.354,76 é composta de execução de PD, no valor de R\$ 187,40, contabilizada indevidamente com a operação patrimonial de Pagamentos Orçamentários com recursos de outra UG – Pagamentos Descentralizados, bem como de rendimentos da aplicação da conta bancária do MPRJ transferidos ao FEMP no valor de R\$ 14.279.167,36.

Conforme mencionado anteriormente no item 5 do Balanço Financeiro, este fato decorreu da mudança de registro contábil relativo ao Superávit conforme novas instruções da SEFAZ.

Transferências Concedidas – Independente de execução orçamentária – Intra

No exercício de 2018, a importância de R\$ 482.502,34 é composta de incorporação de saldos não financeiros no valor de R\$ 75.427,16 e a doações concedidas de bens móveis a outros Órgãos Estaduais no valor de R\$ 407.075,18.

Já no exercício de 2019, a incorporação de saldos não financeiros foi de R\$ 25.066,21 e as doações concedidas de bens móveis a outros Órgãos Estaduais foi de R\$ 40.778,42, totalizando R\$ 65.844,63 de Transferências Concedidas - INTRA.

Transferências Inter Governamentais

São transferências referentes a doações concedidas de bens móveis a outros Órgãos da União ou do Município.

Transferências a Instituições Privadas

Refere-se a doações concedidas de bens móveis a Instituições Privadas.

Não houve movimentação nessa conta em 2019.

6) No exercício de 2018, dentro do montante de R\$ 174.988.672,58 demonstrado na conta de Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos merece destaque a conta contábil Reavaliação de bens Imóveis no valor de R\$ 173.942.762,03.

Esse fato decorre das Reavaliações Patrimoniais Negativas de Imóveis adquiridos e/ou construídos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme processo MPRJ nº 2018.00068025.

No exercício de 2019, do montante de R\$ 8.252.340,08 relativo à Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos, destaca-se a conta contábil Redução a Valor Recuperável de Softwares no valor de R\$ 8.000.739,18.

Tal fato decorre da regularização da conta contábil de intangível dado que a execução orçamentária de algumas despesas ocorreu na natureza da despesa 449039-60, contudo, não houve o registro como intangível no sistema patrimonial.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 18/03/20 14:53

ESPECIFICAÇÃO	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.164.569.057,55	2.035.318.048,51
Transferências correntes recebidas		1.681.937.221,02	1.582.720.773,91
Outros ingressos operacionais	3	482.631.836,53	452.597.274,60
Desembolsos		2.184.992.454,86	2.001.598.245,95
Pessoal e demais despesas		1.372.109.678,89	1.268.555.347,40
Transferências concedidas		323.585.684,64	266.064.908,30
Outros desembolsos operacionais	4	489.297.091,33	466.977.990,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-20.423.397,31	33.719.802,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		756.089,88	1.021.649,44
Aquisição de Ativo Não Circulante		386.580,89	688.986,04
Outros Desembolsos de Investimentos		369.508,99	332.663,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-756.089,88	-1.021.649,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5	-21.179.487,19	32.698.153,12
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		189.662.536,98	156.964.383,86
Caixa e Equivalente de caixa final		168.483.049,79	189.662.536,98

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

- 1) A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, investimento e de financiamento.
- 2) A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi apurada pelo método direto, de acordo com as orientações do NBCASP.
- 3) A conta Outros Ingressos Operacionais tem sua composição através das contas contábeis abaixo:

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	VALORES em 2018	VALORES em 2019
Consignações	R\$ 262.025.426,02	R\$ 283.637.121,99
Depósito Diversas Origens	R\$ 178.551.477,00	R\$ 196.118.471,28
Valores em Transito Realizáveis	R\$ 12.020.371,58	R\$ 2.876.243,26
TOTAL	R\$452.597.274,60	R\$482.631.836,53

- 4) A conta Outros Desembolsos Operacionais tem sua composição através das contas contábeis abaixo:

OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	VALORES EM 2018	VALORES EM 2019
Consignações Pagas	R\$ 145.060.798,33	R\$290.582.551,82
DDO x Credores Entidades e Agentes - OB's Extras	R\$ 187.309.755,91	R\$195.747.010,14
Valores em Transito Realizáveis	R\$ 12.020.371,58	R\$ 2.876.243,26
Recursos Vinculados (pagamento)	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Conversão de Consignações	R\$ 122.587.064,43	R\$ 90.286,11
TOTAL	R\$466.977.990,25	R\$489.297.091,33

- 5) Analisando a Demonstração de Fluxo de Caixa, podemos observar que os ingressos das atividades operacionais do exercício 2019 não foram suficientes para quitar seus desembolsos, incluindo os relativos às Atividades de Investimentos, contudo, não foi necessário a alienação de bens, utilização de empréstimos ou financiamentos para geração de receita do órgão.

A Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor negativo de R\$ 21.179.487,19 abateu-se do saldo inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa acumulado para o exercício de 2019 no valor de R\$ 189.662.536,98, restando o saldo final de R\$ 168.483.049,79.

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Segundo o artigo 4º da Portaria STN nº 438, de 12 de julho de 2012, a Demonstração das mutações no Patrimônio Líquido é obrigatória apenas para as empresas estatais dependentes e para os entes que as incorporem no processo de consolidação das contas.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2020.



Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade – Mat. 4231
CRC/RJ nº116742-O/4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

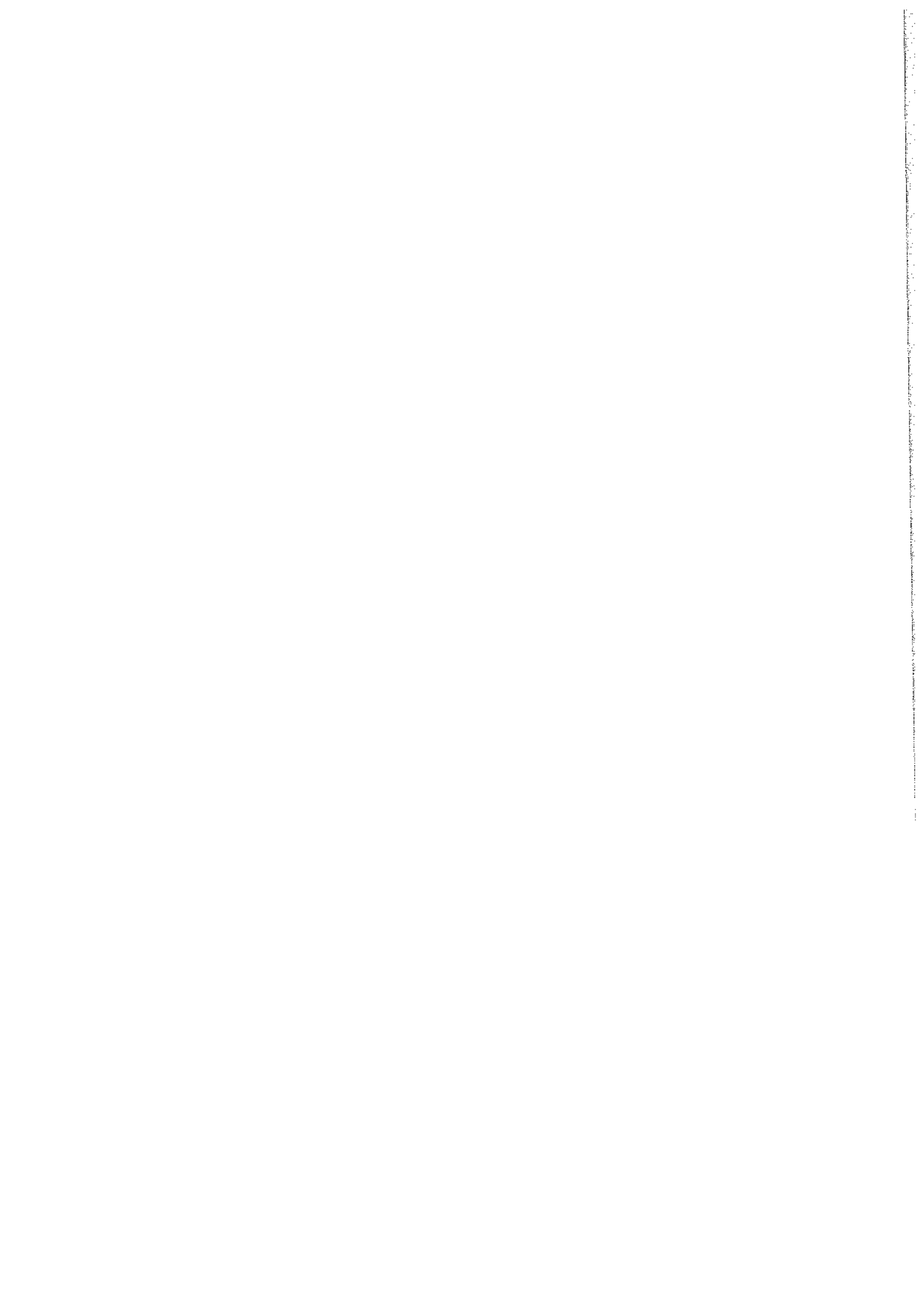
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

**Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas**

ANEXO I

Item 13

Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF nº 4.320/64.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

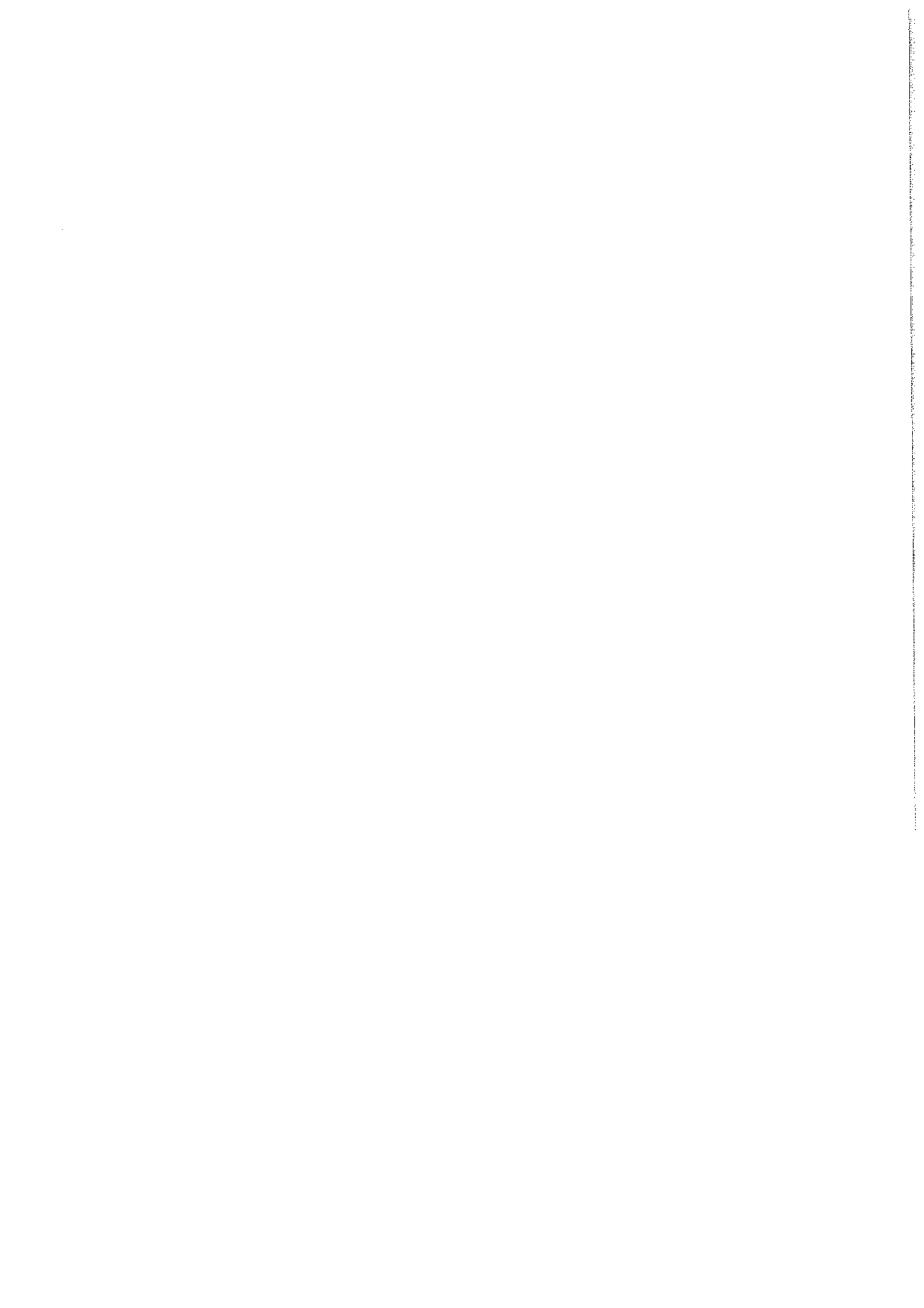
Anexo XVII, da Lei 4.320/64

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:
51

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar	85.240.850,18	81.151.744,47	61.906.692,25	23.296.939,41	81.188.962,99
Exercícios Anteriores	85.240.850,18	0,00	61.906.692,25	23.296.939,41	37.218,52
Restos a Pagar	85.240.850,18	0,00	61.906.692,25	23.296.939,41	37.218,52
Restos a Pagar Processados	32.546.657,09	0,00	32.480.766,87	37.498,85	28.391,37
Restos a Pagar Não Processados	52.694.193,09	0,00	29.425.925,38	23.259.440,56	8.827,15
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Atual	0,00	81.151.744,47	0,00	0,00	81.151.744,47
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	9.228.893,48	479.755.593,27	486.329.561,96	262.004,77	2.392.920,02
Consignações	8.195.906,20	283.637.121,99	290.582.551,82	218.928,39	1.031.547,98
Depósitos de Diversas Origens	1.032.987,28	196.118.471,28	195.747.010,14	43.076,38	1.361.372,04
Credores Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dívida Flutuante	94.469.743,66	560.907.337,74	548.236.254,21	23.558.944,18	83.581.883,01

FONTE: Siate-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 176742/O-4



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

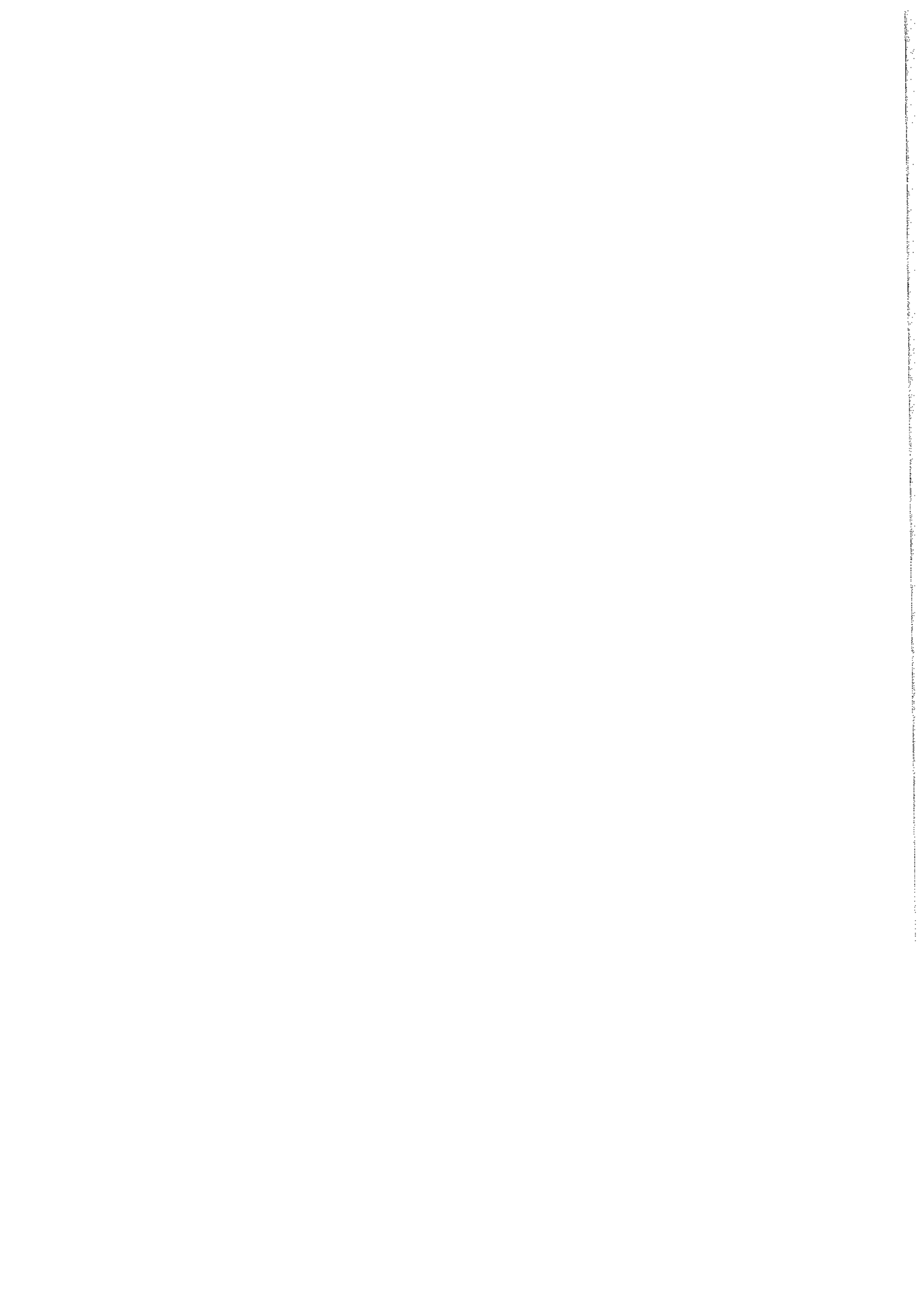
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 14

Demonstrativo da Dívida Fundada, de acordo com o Anexo 16 da LF nº 4.320/64.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
 UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até
 Mês: 14
 Emitido em:
 18/03/20 14:48

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

AUTORIZAÇÕES	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO	EMIÇÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R\$	
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIAO / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Res. Senado nº 98 de 23/12/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Res. Senado nº 98 de 23/12/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Federal 8.727 de 05/11/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Federal 8.727 de 05/11/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Estadual 2.674 de 07/01/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B N D E S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Estadual 2.728 de 22/05/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Estadual 3.456 de 28/08/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Estadual 3.456 de 28/08/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Estadual 3.766/67 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Estadual 3.766/67 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Estadual 4.254 de 29/12/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Estadual 3.767 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Estadual 5.116 de 05/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Estadual 3.767 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Estadual 5.116 de 05/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lei Estadual 5.279 de 01/11/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 Matr. 4234
 CRC/RJ 11874210-4



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
 UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até
 Mês 14
 Emitido em:
 18/03/20 14:48

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

AUTORIZAÇÕES	VALOR DA EMISSÃO		SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	QUANTIDADE	EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R\$
Lei Estadual 5.537 de 10/09/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.804 de 20/08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.117 de 19/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.413 de 13/03/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.699 de 06/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.699 de 06/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.496 de 03/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.608 de 16/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.608 de 16/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.579 de 26/11/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.183 de 22/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.327 de 01/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.368 de 20/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 2.703 de 26/03/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.621 de 10/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.278 de 01/07/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.653 de 10/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.962 de 29/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.330 de 09/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDIT SUISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 Matr: 4231
 CRC/RJ 116742/0-4



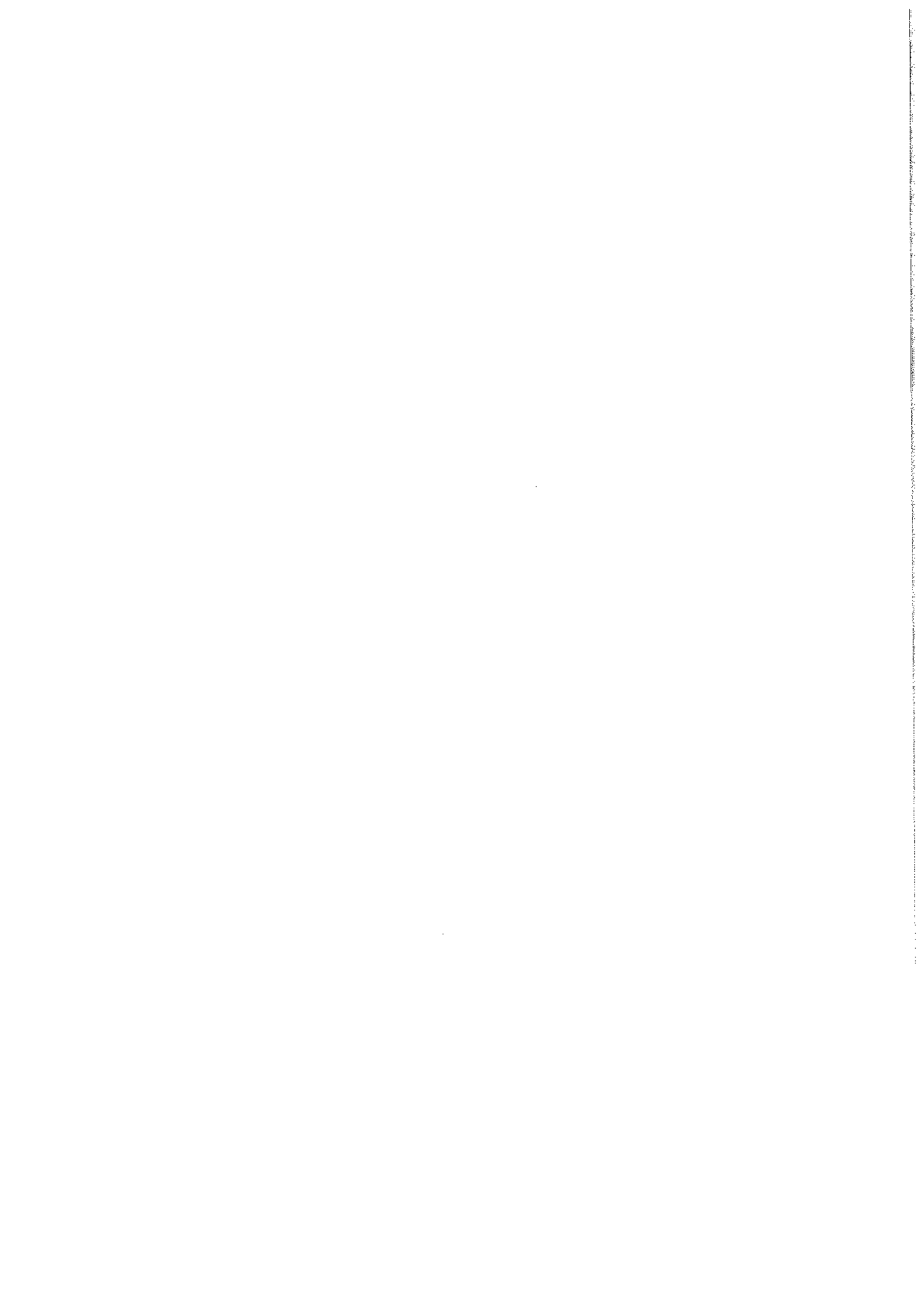
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
 UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
 EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até
 Mês 14
 Emitido em:
 18/03/20 14:48

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

AUTORIZAÇÕES	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO	EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R\$
Lei Estadual 6.728 de 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.721 de 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MP nº 2.187-13 de 24/08/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MP nº 38 de 14/05/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIOS DO E.R.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decreto Estadual 42.516 de 16/06/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (inclusive), INFORMADO PELA CONTADORIA GERAL DO ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Siate-Rio / SEFAZ-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Paula P. Martins Soares
 Gerente de Contabilidade
 Matr. 4231
 CRC/RJ 116742/O-4



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

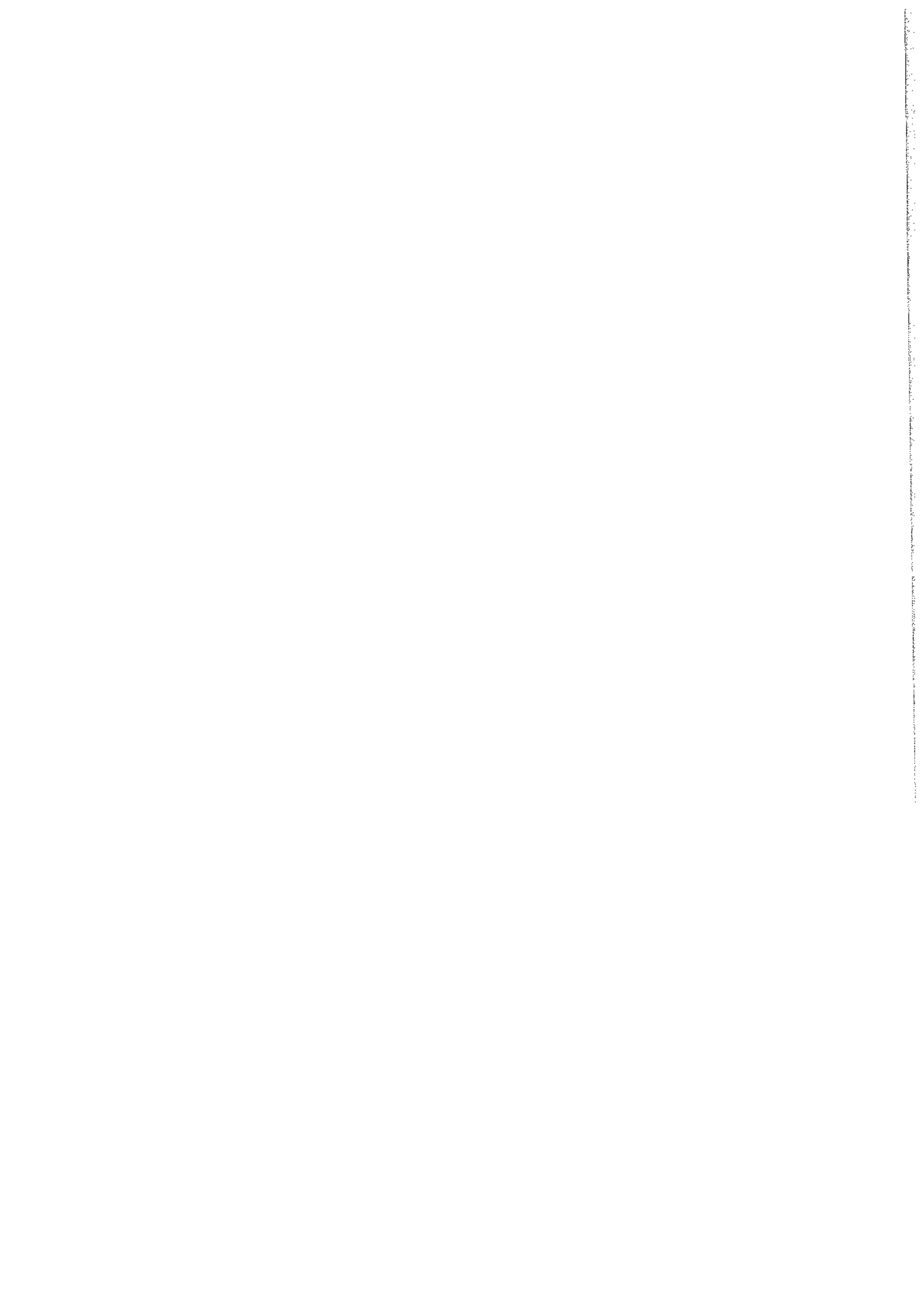
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 15

Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2, conforme Modelo 2 desta Deliberação.





QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP	Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Exercício: 2019
--	---	-----------------

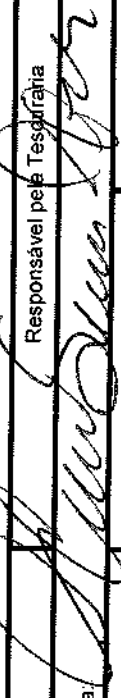
Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Nota explicativa: no encerramento do exercício financeiro de 2019, não houve débitos vários não contabilizados e depósitos não creditados no extrato anteriores ao exercício de referência.						
Subtotal (A)				R\$0,00		

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Nota explicativa: no encerramento do exercício financeiro de 2019, não houve débitos vários não contabilizados e depósitos não creditados no extrato relativos ao exercício de referência.						
Subtotal (B)				R\$0,00		
Total (A+B)				R\$0,00		

Nome: Almir Soares da Costa

Matrícula: 1611

Data: 18/03/2020

Assinatura: 


Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares

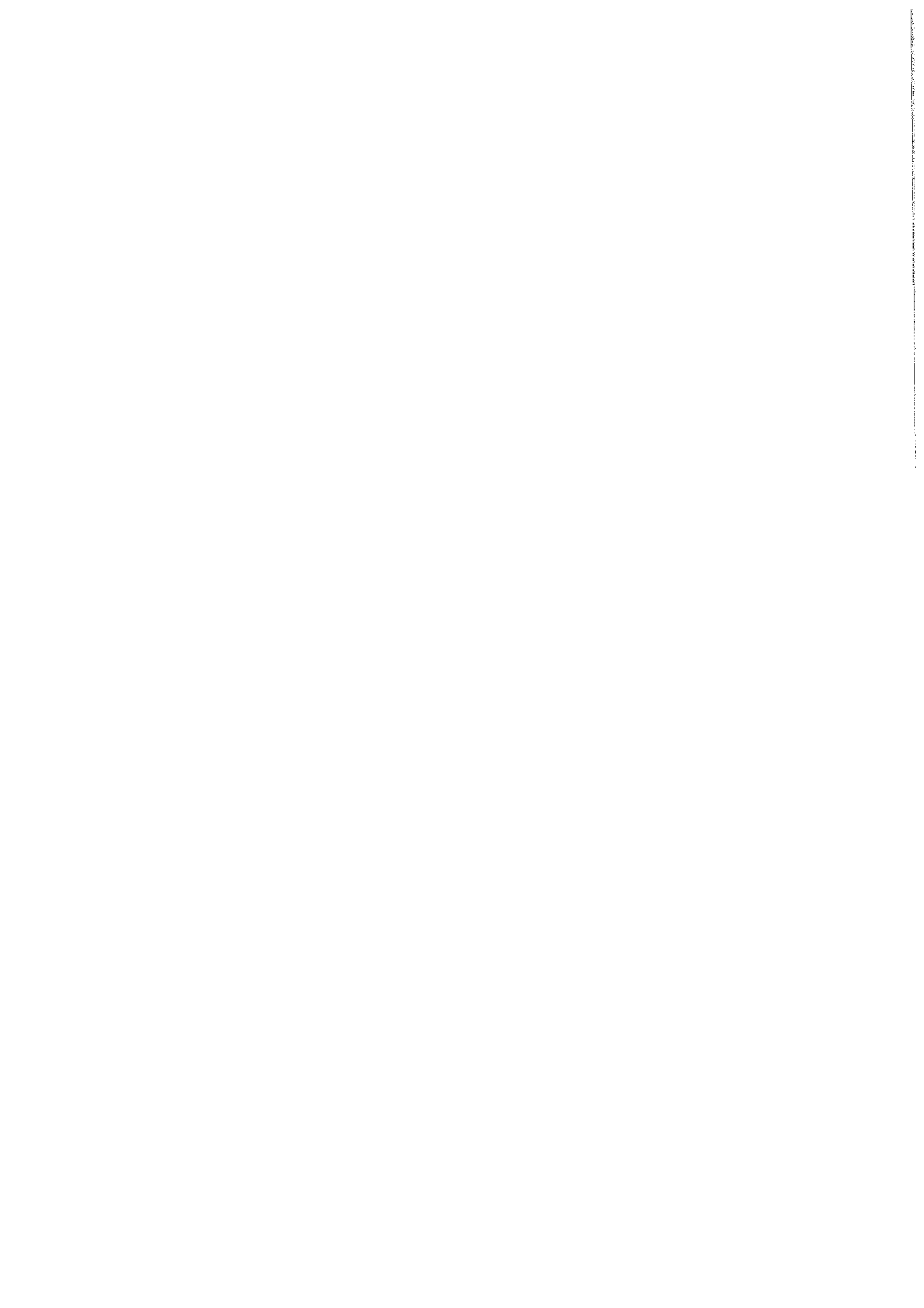
Matrícula: 4231

Data: 18/03/2020

Assinatura: 

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 116742/0-4



QUADRO II - MODELO 2


CRÉDITOS

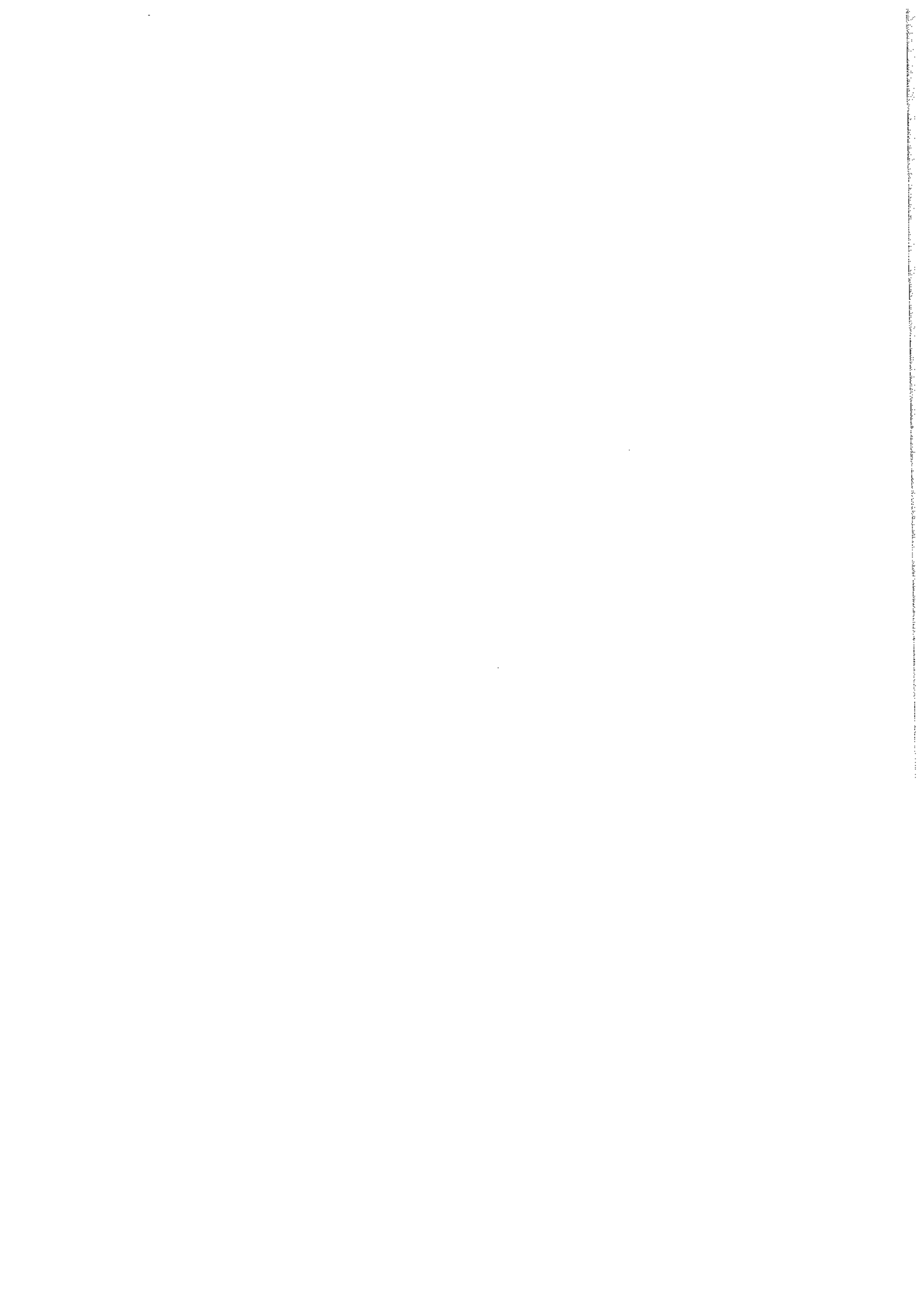
Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP	Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Exercício: 2019
--	---	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Nota explicativa: no encerramento do exercício financeiro de 2019, não houve créditos vários não contabilizados e cheques emitidos não apresentados anteriores ao exercício de referência.						
Subtotal (A)				R\$0,00		

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Nota explicativa: no encerramento do exercício financeiro de 2019, não houve créditos vários não contabilizados e cheques emitidos não apresentados relativos ao exercício de referência.						
Subtotal (B)				R\$0,00		
Total (A+B)				R\$0,00		

Nome: Almir Soares da Costa
 Matrícula: 1611
 Data: 18/03/2020
 Assinatura:  Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
 Nome: Ana Paula Porto Martins Soares
 Matrícula: 4231
 Data: 18/03/2020
 Assinatura:  Responsável pelo Seção Contábil CRC-RJ nº 116742/0-4



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 18

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil, conforme Modelo 4 desta Deliberação.

NOTA EXPLICATIVA Nº1

No exercício de 2019, o saldo do Ativo Imobilizado não guarda paridade com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais no que diz respeito aos bens imóveis.

O valor total contabilizado no SIAFE Rio no grupo de Bens Imóveis foi de R\$ 368.958.409,41 enquanto o valor informado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário foi de R\$ 365.476.790,40.


A diferença de R\$ 3.481.619,01 é decorrente de:

TOTAL CONTABILIZADO NO SIAFE Rio EM BENS IMÓVEIS	R\$ 368.958.409,41
Registro contábil a maior no SIAFE Rio	R\$ 470.000,00
Obras em Andamento	R\$ 3.011.619,01
TOTAL INFORMADO PELA API	R\$ 365.476.790,40

- Falta do registro contábil no SIAFE Rio de baixa do imóvel situado de frente para Rua Engenheiro Neves da Rocha, Loteamento Solar da Praia de Iguaba II – Iguaba Grande no valor de R\$ 470.000,00, conforme informação no processo MPRJ nº 2019.00017789, sendo regularizado no presente exercício através da NP 655/2020.
- Registro contábil em Obras em Andamento no valor de R\$ 3.011.619,01.

Em relação à contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente, informamos que apenas não houve a contabilização relativa aos bens imóveis, uma vez que, conforme informação prestada pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário no processo MPRJ nº 2020.00152202 referente à Prestação de Contas dos Bens Imóveis do exercício de 2019, este item está aguardando a contratação do ERP para ser implementado.

Em 02/04/2020,


Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC-RJ nº 116742/O-4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

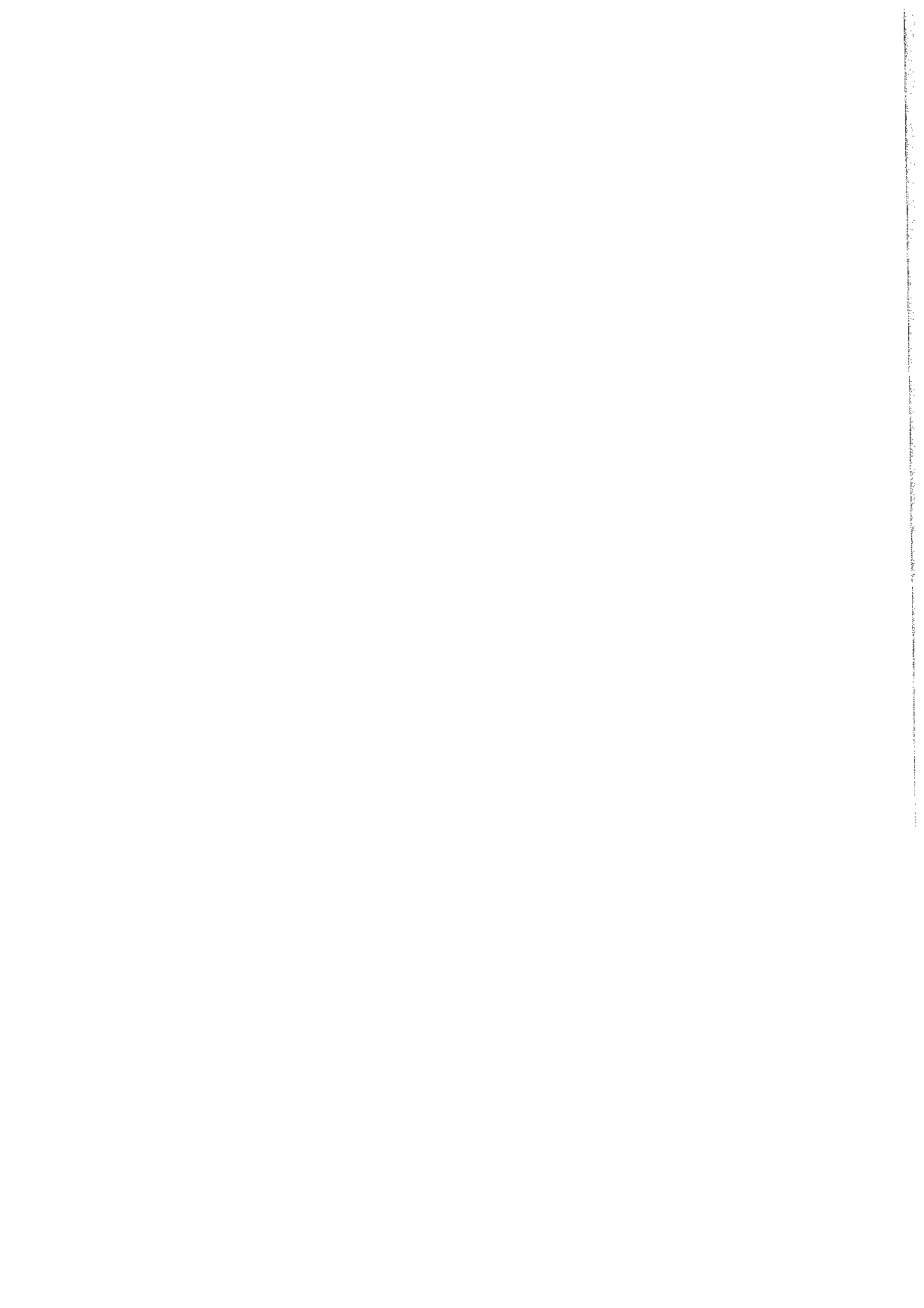
**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça,
ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 19

Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas, conforme Modelo 5 desta
Deliberação.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS
MODELO 5 - DELIBERAÇÃO TCE-RJ nº 278/2017

Folha 1/5

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2019		
Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Valor (R\$)	Providências Adotadas
Nome: Luiz Fernando V. Machado Matrícula: 292771	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2007.00080437	R\$ 1.784,43	Voto Prc. TCE nº 100.634-6/2008: comunicar débito e arquivamento.
Nome: Carlos Alberto Mendes Dias Matrícula: 1530	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2007.00080437	R\$ 1.784,43	Voto Prc. TCE nº 100.634-6/2008: comunicar débito e arquivamento.
Nome: Vânia Lúcia C. de Farias Matrícula: 2811	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2010.00084844	R\$ 1.554,56	Reposição do BEM em 18/05/2012, necessita autorizo TCE p/ baixa.
Nome: Rosane Huergo Gomes Matrícula: 2769	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2010.00077223	R\$ 93,07	Responsável não identificado, processo arquivado.
Nome: Jorge Antônio Martins Matrícula: 800102-5	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2011.00483778	R\$ 643,20	Voto TCE 2361/2012: comunicação do débito e arquivamento.
Nome: DG10 Data Global Tecnologia Ltda Matrícula: 0065.8239/0001-07	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2010.00291441	R\$ 484,73	Prc. TCE nº 109.140-1/2013: dispensa envio; mantemos o débito.
Nome: Bruno Menezes Santarém Matrícula: 3983	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2012.01591159	R\$ 2.930,00	BEM roubado, R.O. da 19ª DP, débito mantido, necessita autorizo TCE p/ baixa.
Nome: Sérgio de Paula Dantas Matrícula: 51032	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2007.00152336	R\$ 45,16	Prc. TCE nº 108.265-4/2010: dispensa envio; mantemos o débito.
Nome: Osvaldino Freitas de Azevedo Matrícula: 192815	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2007.00152335	R\$ 108,38	Prc. TCE nº 108.265-4/2010: dispensa envio; mantemos o débito.
Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva Matrícula: 8658				Responsável pela Elaboração
	Data: 01/03/2020	Assinatura:		

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

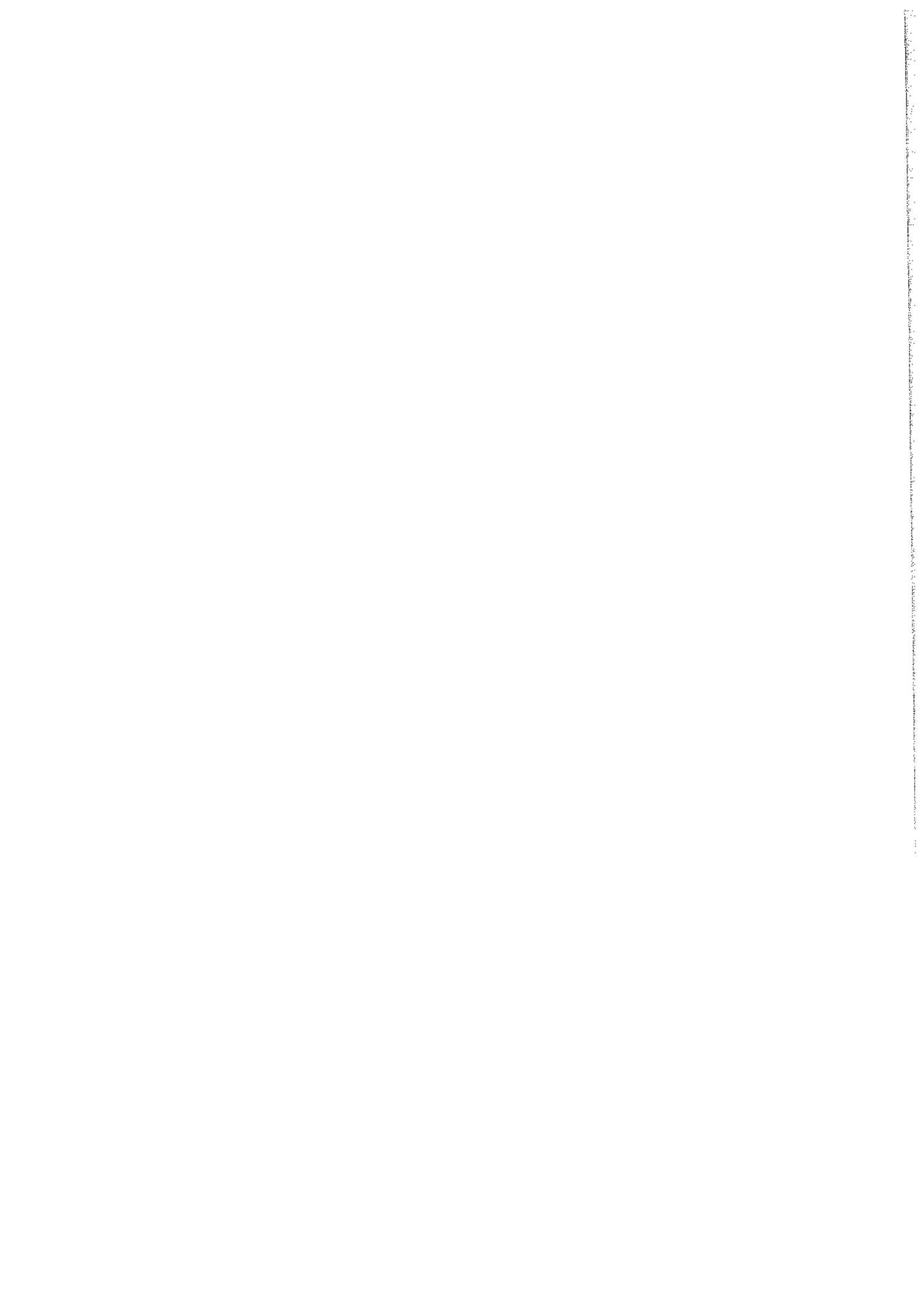
Nome: Ana Paula Porto Martins - CRC/RJ 116742/O-4

Matrícula: 4131

Data: 01/03/2020

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil



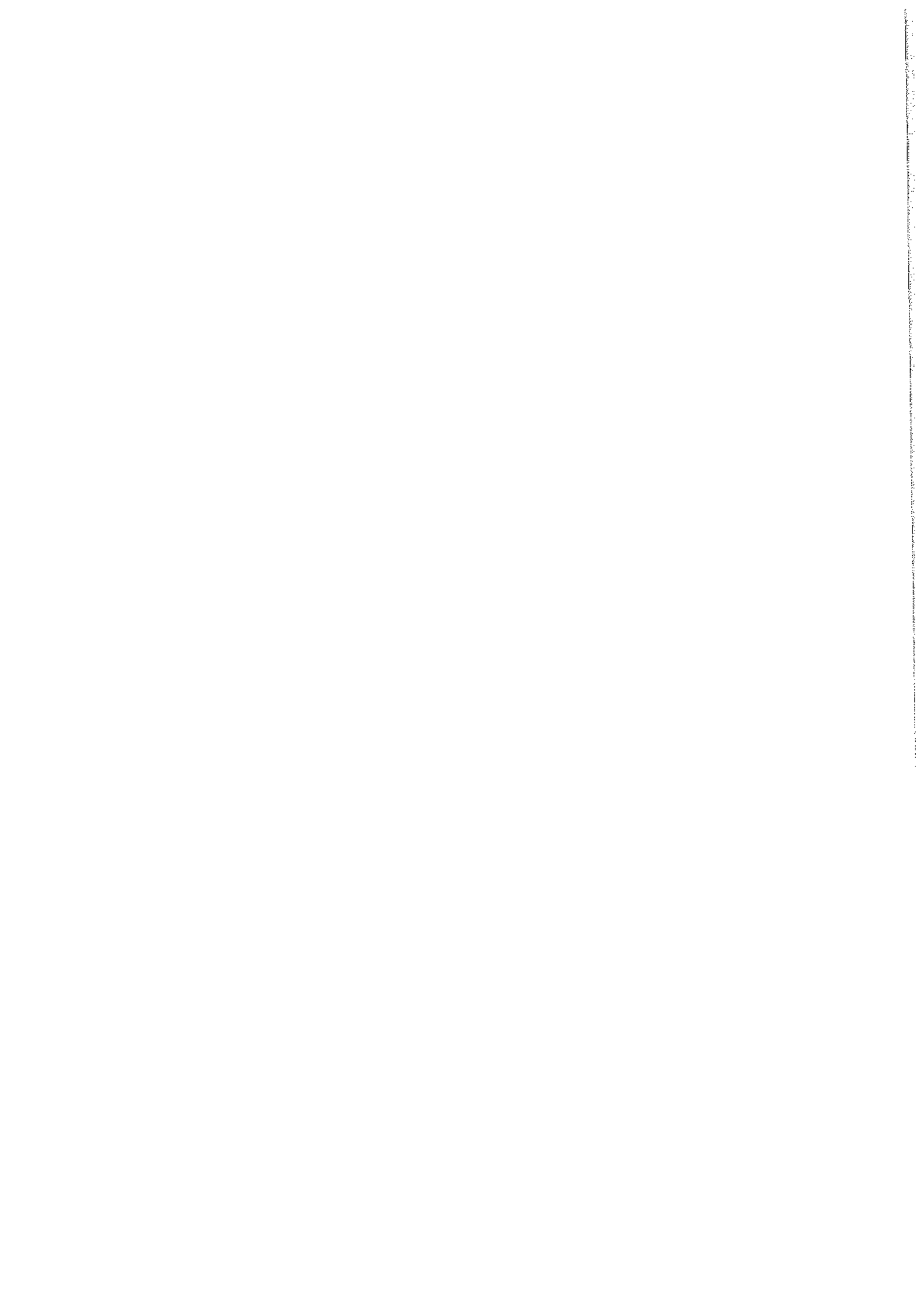
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS
MODELO 5 - DELIBERAÇÃO TCE-RJ nº 278/2017

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Exercício: 2019 Folha 2/5

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Valor (R\$)	Providências Adotadas
Nome: Sérgio Henrique Q. O. Costa Matrícula: 800125-9	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2007.00140694	R\$ 225,79	Prc. TCE nº 108.265-4/2010: dispensa envio; mantemos o débito.
Nome: Dione Peixoto de Lima Matrícula: 3393	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2007.00152334	R\$ 223,47	Voto Prc. TCE nº 112.297-7/2010: arquivamento.
Nome: Fagner Ribeiro Chaves Matrícula: 75410-PMERJ	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2008.00158548	R\$ 75,28	Voto TCE 3125/2011: comunicação do débito e arquivamento.
Nome: Jorge Adolpho V. de Sousa Matrícula: 4069	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2008.00124581	R\$ 1.271,95	Voto TCE 1737/2011: arquivamento do processo.
Nome: Raphael Silveira Rangel Matrícula: 4568	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2009.00073867	R\$ 121,55	Prc. TCE nº 107.696-2/2011: dispensa envio; mantemos o débito.
Nome: Moacir José S. Filho Matrícula: 801497-3	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2009.00236597	R\$ 405,32	Voto TCE 5862/2011: comunicação do débito e arquivamento.
Nome: Jailson Kleber Martins Matrícula: 800657-7	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2009.00000245 2008.00199688	R\$ 112,92	Prc. TCE nº 107.696-2/2011: dispensa envio; mantemos o débito.
Nome: Heitor Barbosa Moraes Matrícula: 2461	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00085647	R\$ 553,34	Voto TCE 3950/2011: comunicação do débito e arquivamento.
Nome: Ivan Renato B. de Castro Matrícula: 800633-8	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2009.00026278	R\$ 366,65	Voto TCE 2598/2011: comunicação do débito e arquivamento.
Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva Matrícula: 8658	Data: 01/03/2020			Responsável pela Elaboração
			Assinatura:	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Ana Paula Porto Martins - CRC/RJ 116742-O/4 Responsável pelo Setor Contábil
 Matrícula: 4131 Data: 01/03/2020 Assinatura:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS
MODELO 5 - DELIBERAÇÃO TCE-RJ nº 278/2017

Folha 3/5

Exercício: 2019

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Valor (R\$)	Providências Adotadas
Nome: Anderson Ferreira da Silva Matrícula: 3437	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00888123	R\$ 350,24	Voto TCE 4960/2011: comunicação do débito e arquivamento.
Nome: Anderson de S Machado Matrícula: 3602	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00383003	R\$ 573,17	Voto Prc. TCE nº 109.653-4/2011: arquivamento.
Nome: Moacir José S Filho Matrícula: 801497-3	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2008.00144309 2009.00000245	R\$ 851,27	Voto TCE 0599/2012: comunicação do débito e arquivamento.
Nome: Reanto da Costa Rangel Matrícula: 4575	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00673435	R\$ 85,13	Multa de trânsito, infrator não localizado, necessita autorizar TCE p/ baixa.
Nome: Francisco Carlos F Lima Matrícula: 31909	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2008.00199230	R\$ 68,10	Multa de trânsito, infrator não pagou, necessita autorizar TCE p/ baixa.
Nome: Ismael Aves Brandão Matrícula: 800292-4	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2009.00032044	R\$ 115,88	Multa de trânsito ressarcida em 18/7/11, guarda autorizo TCE p/ baixa.
Nome: Julio César Leocadio Matrícula: 80049639	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410199	2009.00156687	R\$ 85,13	Multa de trânsito, infrator não pagou, necessita autorizar TCE p/ baixa.
Nome: Edson da Silva Moura Matrícula: 800428-8	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2009.00281641	R\$ 191,54	Voto TCE 0748/2012: comunicação do débito e arquivamento.
Nome: Rodrigo José de Oliveira Matrícula: 800822-7	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00163472	R\$ 448,06	Benefícios não ressarcido, enviado ao TCE pelo Of.SGMP nº 143/2012.
Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva Matrícula: 8658	Assinatura:		Responsável pela Elaboração	
	Data: 01/03/2020			

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

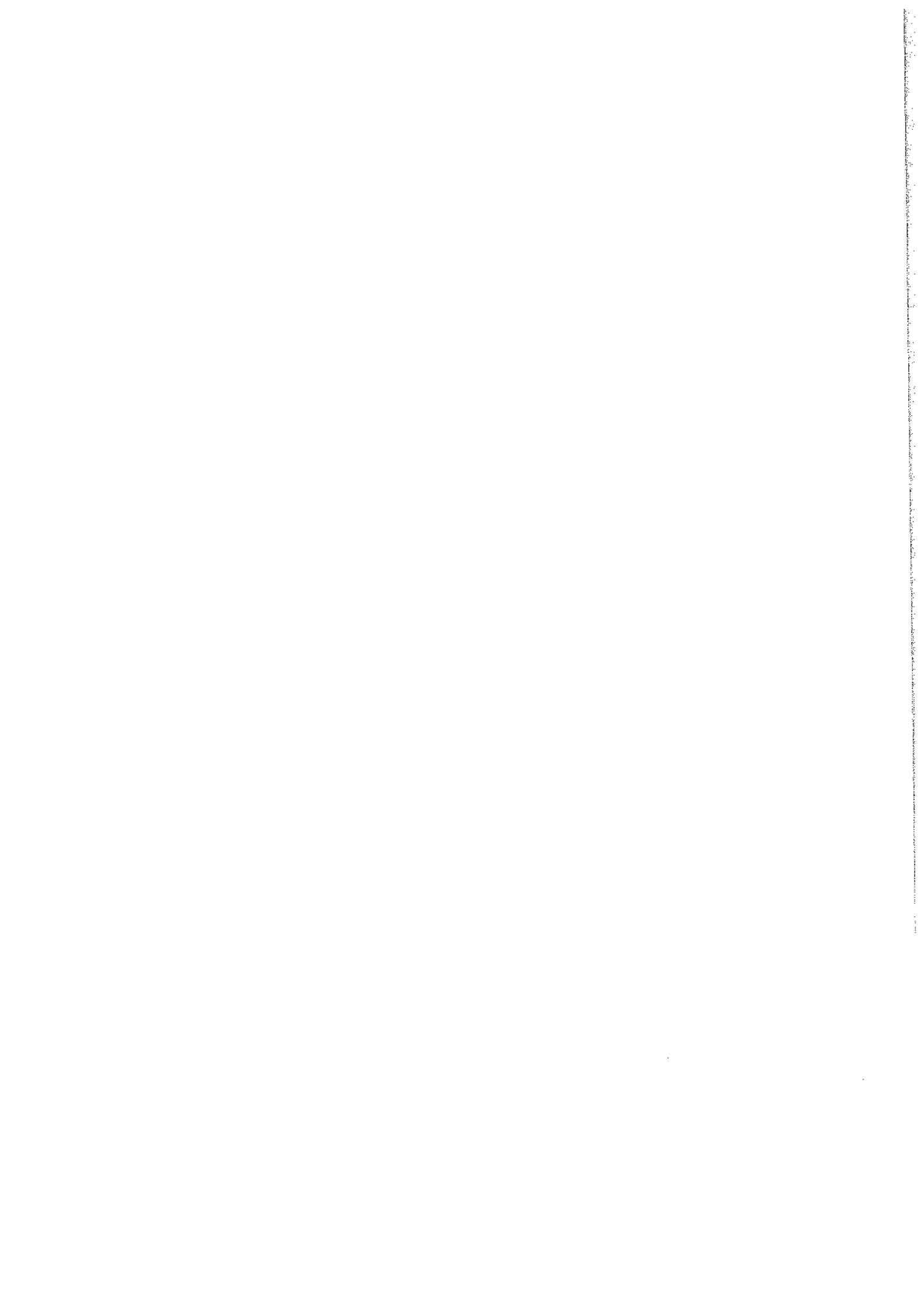
Nome: Ana Paula Porto Martins CRC/RJ 116742-O/4

Matrícula: 4131

Data: 01/03/2020

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS
 MODELO 5 - DELIBERAÇÃO TCE-RJ nº 278/2017

Folha 4/5

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Valor (R\$)	Providências Adotadas
Nome: Paulo Eduardo Nogueira Matrícula: 800899-5	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2011.000582230	R\$ 136,06	Prc. TCE nº 109.140-1/2013:
Nome: Fernando Macedo da Luz Matrícula: 800853-8	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00673409	R\$ 612,30	dispensa envio; mantemos o débito. Processo enviado ao TCE pelo Ofício SGMP nº 82/2012, aguarda decisão.
Nome: Carine Borges O Santos Matrícula: 4380	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2011.01283494	R\$ 147,52	Prc. TCE nº 109.140-1/2013: dispensa envio; mantemos o débito.
Nome: Priscila Silva Pereira Matrícula: 4249	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2011.00747054	R\$ 3.986,36	Processo enviado ao TCE pelo Ofício SGMP nº 127/2012, aguarda decisão.
Nome: Marcus Vinícius de L Borges Matrícula: 44666	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2009.00089644	R\$ 435,20	Enviado ao TCE para apreciação pelo Ofício CSGMP nº 32/2012.
Nome: Edson da Silva Moura Matrícula: 800428-8	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2011.000582230	R\$ 72,56	Prc. TCE nº 109.140-1/2013: dispensa envio; mantemos o débito.
Nome: Claudia de Figueiredo Panisola Matrícula: 800436-3	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2012.00836225	R\$ 4.634,84	Débito mantido e processo enviado ao TCE-RJ
Nome: Walmir Lobato Borges Junior Matrícula: 800731-3	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2011.01376578	R\$ 526,70	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Daniel Davi Guedes Ribeiro Matrícula: 6037	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00285104	R\$ 4.645,47	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva Matrícula: 8658				Responsável pela Elaboração
	Data: 01/03/2020	Assinatura:		

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

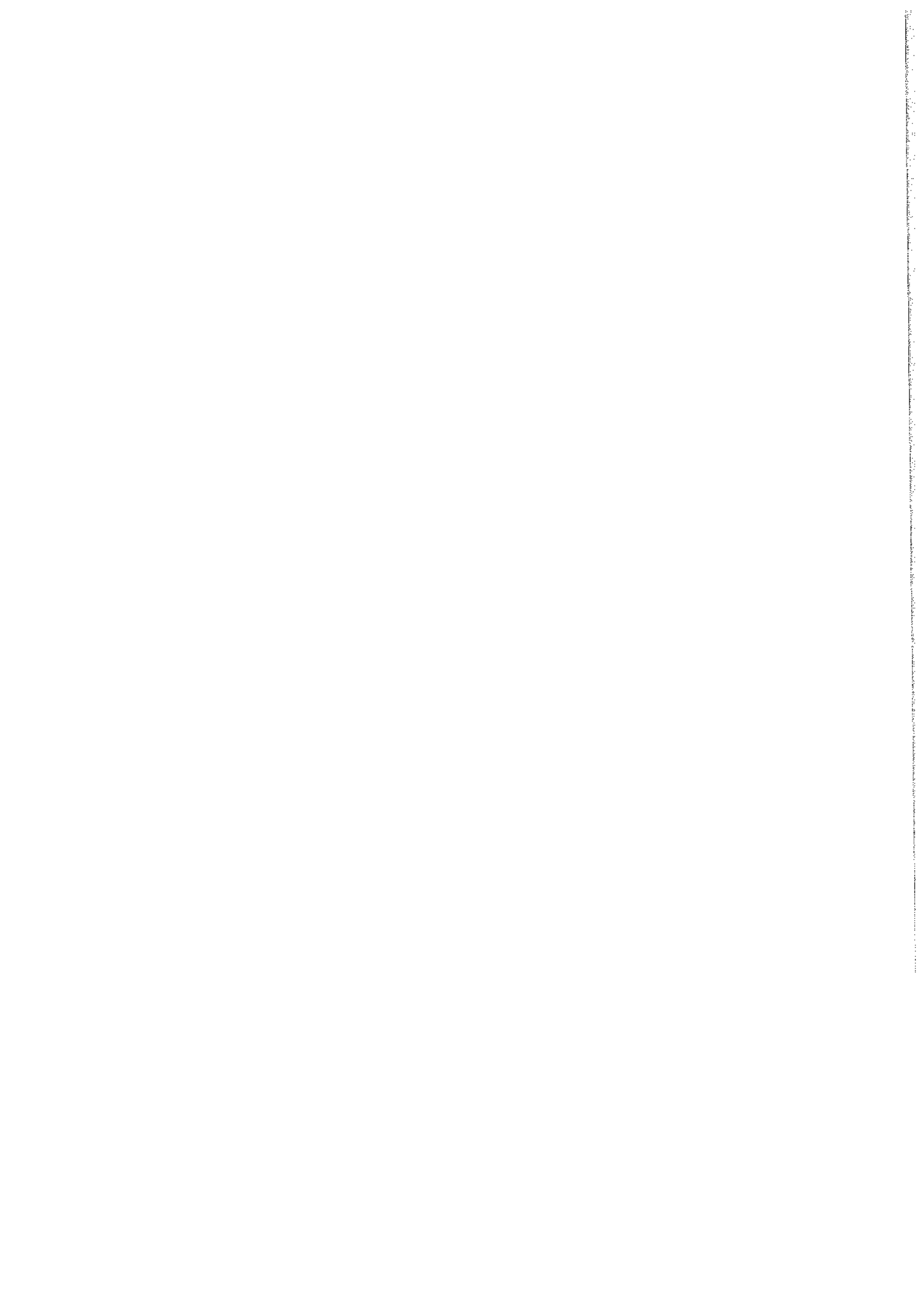
Nome: Ana Paula Porto Martins CRC/RJ 116742-O/4

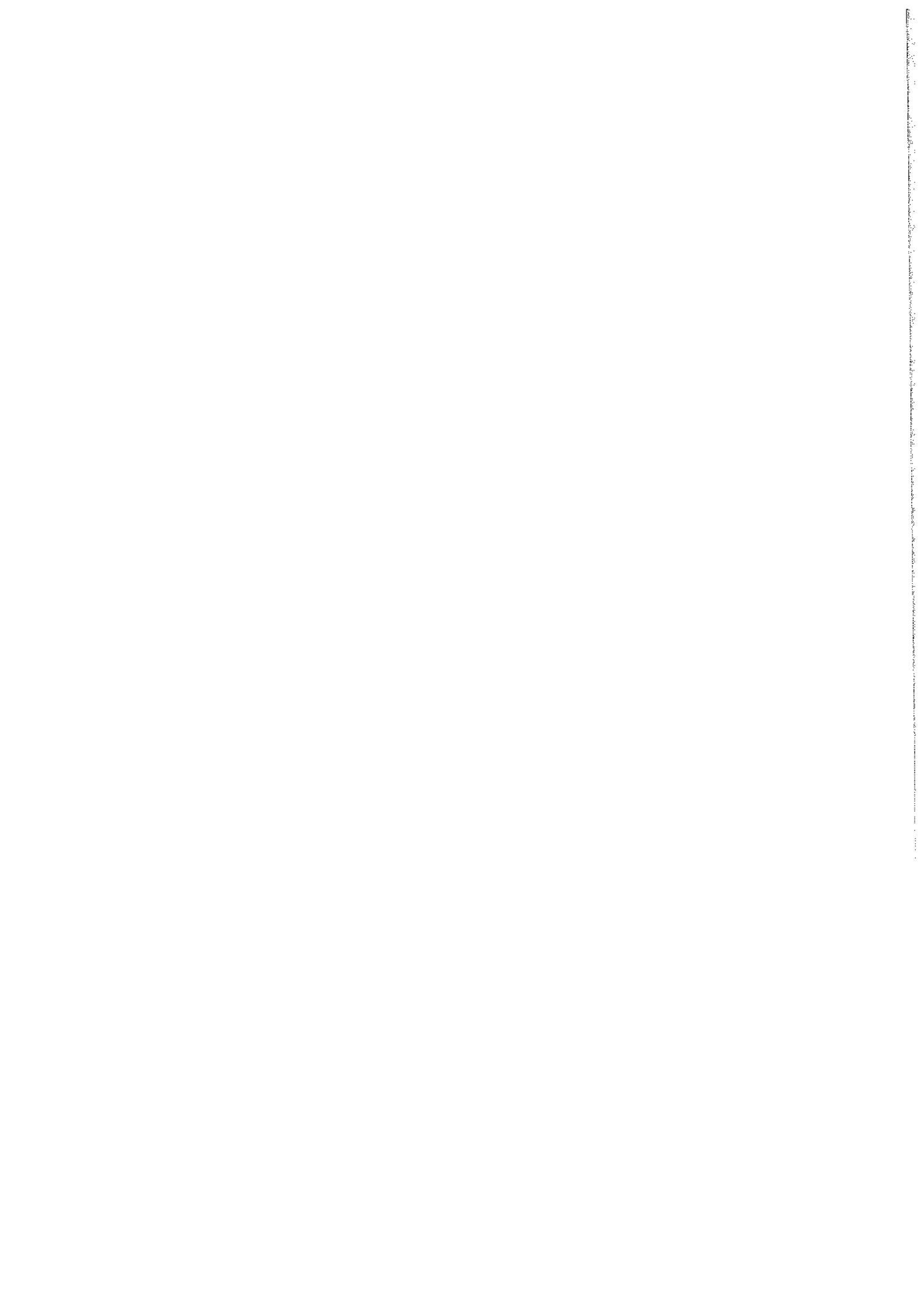
Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4131

Data: 01/03/2020

Assinatura:







Governo do Estado do Rio de Janeiro
Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais	
Unidade Gestora	
Conta Contábil	
Mês	

100100 - MP

113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES

Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2009. 00951551710	45,16	0,00	0,00	45,16
2009. 43980007715	108,38	0,00	0,00	108,38
2009. 91662060734	225,79	0,00	0,00	225,79
2010. 05322668705	223,47	0,00	0,00	223,47
2010. 08390691701	75,28	0,00	0,00	75,28
2010. 09866261719	1.271,95	0,00	0,00	1.271,95
2010. 10155342797	121,55	0,00	0,00	121,55
2010. 22962360734	405,32	0,00	0,00	405,32
2010. 73570451704	112,92	0,00	0,00	112,92
2011. 00224215728	553,34	0,00	0,00	553,34
2011. 08050621731	366,65	0,00	0,00	366,65
2011. 10995942781	350,24	0,00	0,00	350,24
2011. 11239186789	573,17	0,00	0,00	573,17
2011. 22962360734	851,27	0,00	0,00	851,27
2011. 31486002749	85,13	0,00	0,00	85,13
2011. 49526219791	68,10	0,00	0,00	68,10
2011. 72891505700	115,88	0,00	0,00	115,88
2011. 82485577749	85,13	0,00	0,00	85,13
2011. 86395270753	191,54	0,00	0,00	191,54
2012. 04145463773	448,06	0,00	0,00	448,06
2012. 07789950703	136,06	0,00	0,00	136,06
2012. 07800052796	612,30	0,00	0,00	612,30
2012. 11119518709	147,52	0,00	0,00	147,52
2012. 11584135727	3.986,36	0,00	0,00	3.986,36



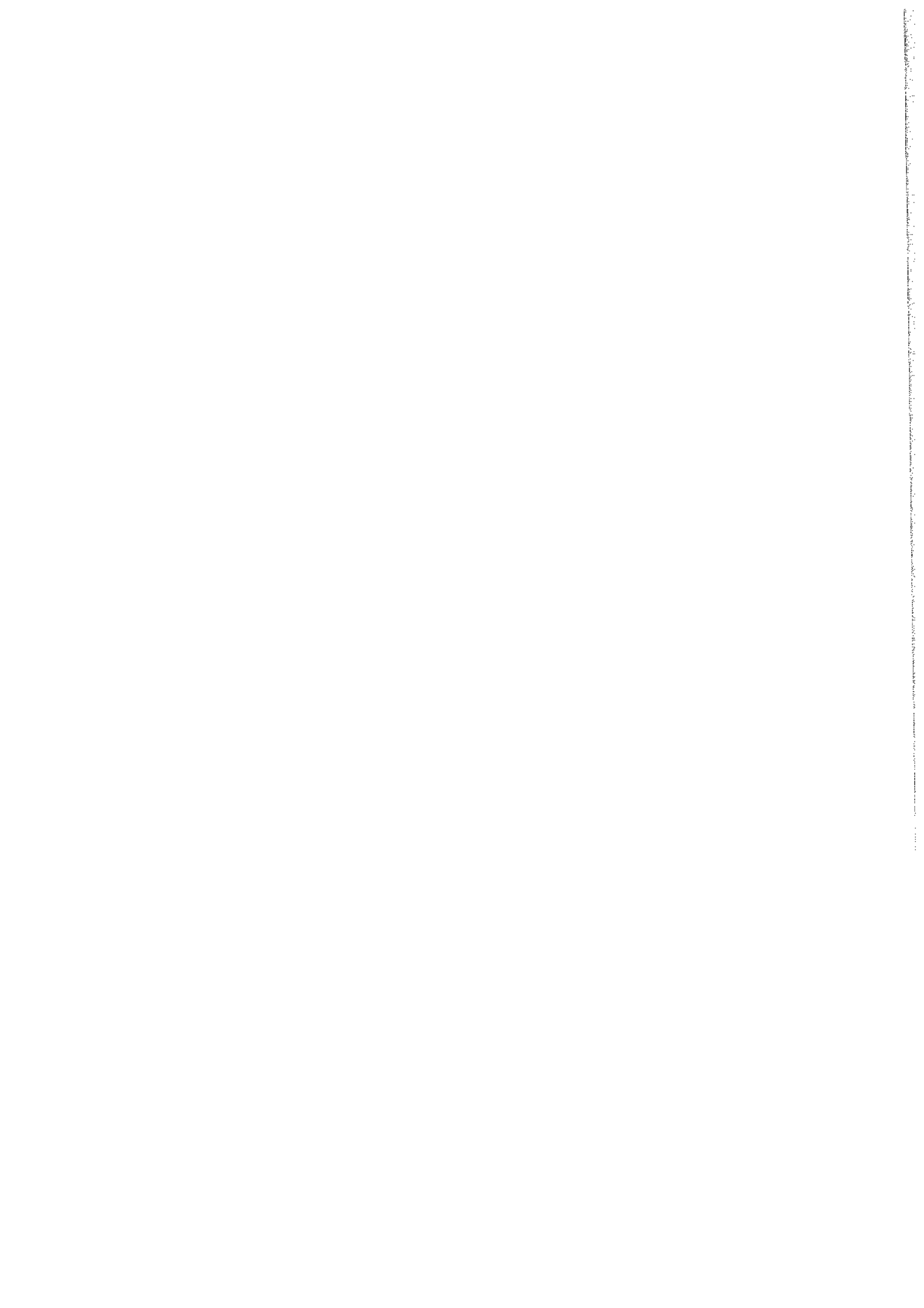
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

100100 - MP

113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS

Dados Gerais		Mês 14	
Unidade Gestora			Saldo Atual
Conta Contábil			
Mês			
Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito
2010. 26508974734	1.784,43	0,00	0,00
2010. 61789216753	1.784,43	0,00	0,00
2011. 40822966700	1.554,56	0,00	0,00
2011. 75714663772	93,07	0,00	0,00
2011. 99983729768	643,20	0,00	0,00
2012.00658293000107	484,73	0,00	0,00
2013. 05476961755	2.930,00	0,00	0,00
TOTAL			9.274,42



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 20

Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme Modelo 6 desta Deliberação.

MODELO 6

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Órgão/Entidade: 100100 - MP

Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2019

Ativos, Inativos e Pensionistas													
Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)										Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro		13.225.344,18	13.225.344,18			6.708.435,78	6.708.435,78					19.933.779,96	19.933.779,96
Fevereiro		13.263.479,83	13.263.479,83			6.747.674,58	6.747.674,58					20.011.154,41	20.011.154,41
Março		13.225.984,35	13.225.984,35			6.728.666,26	6.728.666,26					19.954.650,61	19.954.650,61
Abril		13.258.336,15	13.258.336,15			6.746.163,55	6.746.163,55					20.004.499,70	20.004.499,70
Maio		13.277.992,53	13.277.992,53			6.756.284,20	6.756.284,20					20.034.276,73	20.034.276,73
Junho		13.275.357,69	13.275.357,69			6.758.122,20	6.758.122,20					20.033.479,89	20.033.479,89
Julho		13.258.576,29	13.258.576,29			6.750.153,29	6.750.153,29					20.008.729,58	20.008.729,58
Agosto		13.293.572,80	13.293.572,80			6.768.003,61	6.768.003,61					20.061.576,41	20.061.576,41
Setembro		13.273.572,45	13.273.572,45			6.758.839,64	6.758.839,64					20.032.412,09	20.032.412,09
Outubro		13.266.100,52	13.266.100,52			6.757.879,94	6.757.879,94					20.023.980,46	20.023.980,46
Novembro		13.251.576,09	13.251.576,09			6.751.927,60	6.751.927,60					20.003.503,69	20.003.503,69
Dezembro		127.438,62	127.438,62			6.751.752,80	6.751.752,80					6.879.191,42	6.879.191,42
13º Sal		13.211.539,79	13.211.539,79			6.724.182,46	6.724.182,46					19.935.722,25	19.935.722,25
Total (I)		159.208.871,29	159.208.871,29			87.708.085,91	87.708.085,91					246.916.957,20	246.916.957,20

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

	Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Dezembro	13.124.130,23										13.124.130,23	13.124.130,23
Total (II)	13.124.130,23										13.124.130,23	13.124.130,23
Total Geral (III = I + II)	172.333.001,52										260.041.087,43	260.041.087,43

Nome: José Fernando de Souza Fernandes

Responsável pela Elaboração

Matrícula: 3029

Data: 07/05/2020

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

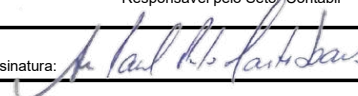
CRC-RJ nº 116742/O-4

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares

Matrícula: 4231

Data: 07/05/2020

Assinatura:




NOTA EXPLICATIVA

(DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO)

1. Nas colunas Patronal (A) e Ativo (C) foram registrados os valores pertinentes ao Rio Previdência Plano Financeiro, Plano Previdenciário e ao Plano Complementar RJPREV, em consonância ao registrado pelo MPRJ no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária Financeira e Contábil do Rio de Janeiro SIAFE-Rio.
2. Durante o exercício de 2019, não foram verificadas contribuições suplementares ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
3. Nas colunas "Valor Repassado relativo ao Mês de Referência", foram registrados os valores repassados pelo Tesouro Estadual (na condição de UG Pagadora) ao RPPS, por meio das execuções das Programações de Desembolso – PD's registradas pelo MPRJ no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-Rio, bem como os valores pagos através do repasse na forma do Art. 168 da Constituição Federal, no caso do RJPREV.
4. O demonstrativo foi preenchido com base nos dados informados pela Diretoria de Recursos Humanos e registrados pela Gerência de Contabilidade.
5. As contribuições devidas ao Rio Previdência referente ao Patronal do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário, relativa à competência de Dezembro do exercício de 2019, somente foram repassadas ao RPPS pelo Tesouro Estadual no exercício de 2020, conforme preenchimento no campo II.
6. Na competência Dezembro, no Item A – Patronal, apenas a contribuição ao regime complementar gerido pelo RJPREV foi repassada dentro do exercício em referência, conforma demonstrado no Quadro I.
7. Os valores pertinentes a Inativos e Pensionistas, são registrados na UG do Rio previdência, por força da Lei nº 3.189, de 22 de fevereiro de 1999.

Em, 07/05/2020


Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 21

Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, conforme Modelo 7 desta Deliberação.

MODELO 7

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RGPS NO EXERCÍCIO

Órgão/Entidade : 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2019
--------------------------------	--	-----------------

Ativos, Inativos e Pensionistas													
Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)										Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro		1.565.175,07	1.565.175,07			694.223,45	694.223,45					2.259.398,52	2.259.398,52
Fevereiro		1.568.682,12	1.568.682,12			691.798,31	691.798,31					2.260.480,43	2.260.480,43
Março		1.583.339,65	1.583.339,65			698.823,35	698.823,35					2.282.163,00	2.282.163,00
Abril		1.594.512,92	1.594.512,92			704.759,40	704.759,40					2.299.272,32	2.299.272,32
Mai		1.602.709,35	1.602.709,35			706.363,70	706.363,70					2.309.073,05	2.309.073,05
Junho		1.628.249,47	1.628.249,47			714.210,43	714.210,43					2.342.459,90	2.342.459,90
Julho		1.604.318,48	1.604.318,48			708.995,86	708.995,86					2.313.314,34	2.313.314,34
Agosto		1.622.445,31	1.622.445,31			714.666,17	714.666,17					2.337.111,48	2.337.111,48
Setembro		1.633.869,42	1.633.869,42			720.335,96	720.335,96					2.354.205,38	2.354.205,38
Outubro		1.633.023,02	1.633.023,02			718.848,05	718.848,05					2.351.871,07	2.351.871,07
Novembro		1.618.470,11	1.618.470,11			713.627,31	713.627,31					2.332.097,42	2.332.097,42
Dezembro		-	-			-	-					-	-
13º Sal		1.506.689,54	1.506.689,54			666.517,63	666.517,63					2.173.207,17	2.173.207,17
Total (I)		19.161.484,46	19.161.484,46			8.453.169,62	8.453.169,62					27.614.654,08	27.614.654,08

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas													
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Dezembro		1.640.790,69	1.640.790,69			719.378,04	719.378,04					2.360.168,73	2.360.168,73
Total (II)		1.640.790,69	1.640.790,69			719.378,04	719.378,04					2.360.168,73	2.360.168,73
Total Geral (III = I + II)		20.802.275,15	20.802.275,15			9.172.547,66	9.172.547,66					29.974.822,81	29.974.822,81


Nome: José Fernando de Souza Fernandes		Responsável pela Elaboração	
Matrícula: 3029	Data: 07/05/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		CRC-RJ nº 116742/O-4	
Matrícula: 4231	Data: 07/05/2020	Assinatura: 	

NOTA EXPLICATIVA

(DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RGPS NO EXERCÍCIO)

1. Nas colunas Patronal (A) e Ativo (C) foram registrados os valores pertinentes às Guias de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, inclusive quanto a eventuais retificações ocorridas durante o exercício, em consonância ao registrado pelo MPRJ no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-RIO.
2. Durante o exercício de 2019, não foram verificadas contribuições suplementares ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
3. Nas colunas “Valor Repassado relativo ao Mês de Referência”, foram registrados os valores repassados pelo Tesouro Estadual (na condição de UG Pagadora) ao RGPS, por meio das execuções das Programações de Desembolso – PD’s registradas pelo MPRJ no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-Rio, bem como os valores retificados pagos através do repasse na forma do Art. 168 da Constituição Federal.
4. O demonstrativo foi preenchido com base nos dados informados pela Diretoria de Recursos Humanos e registrados pela Gerência de Contabilidade.
5. Durante o exercício de 2019 ocorreram retificações do SEFIP relativas ao exercício de 2018 no valor total de R\$ 40.478,85, as quais não foram incluídas no presente demonstrativo, tendo em vista tratar-se de Despesa de Exercício Anterior.
6. A contribuição devida ao RGPS referente à competência Dezembro do exercício de 2019 somente foi repassada pelo Tesouro Estadual no exercício de 2020, conforme preenchimento no campo II.

Em, 07/05/2019


Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 22

Quadro Resumo da Dívida Fundada, conforme Modelo 8 desta Deliberação.

MODELO 8

QUADRO RESUMO DA DÍVIDA FUNDADA

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ		Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro					Exercício: 2019	
Autorizações		Saldo Devedor 31/12/2018 (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)					Saldo Devedor 31/12/2019 (R\$)
Legislação/Contratos	Data da Assinatura		Entradas			Saída		
		Inscrições	Reajustamento	Provisão de Encargos	Amortização Principal	Encargos		
NADA A DECLARAR								
Total (I + II)								

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo
Setor Contábil

CRC-RJ nº 116742/O-4

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares

Matrícula: 4231

Data: 23/03/2020

Assinatura:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 23

Relação dos saldos de restos a pagar processados, não processados em liquidação e não processados a liquidar em 31/12, segregados por exercício de inscrição, conforme Modelos 9, 10 e 11 desta Deliberação.



Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.2 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - MODELO 9 - UG

RELAÇÃO DOS SALDOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora:	100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
Órgão:	10000 - Ministério Público
Exercício:	2019

Ex. de Inscrição							
Inscrição nº	Processo nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Valor (R\$)
2015							R\$ 8.317,74
	MP2012.00048136	CG0006029 - AUXILIO SAUDE	1100100312200282162	339008	1000000000	2015NE00066	R\$ 316,72
	MP2012.00048140	CG0006035 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1100100312200282162	339046	1000000000	2015NE00080	R\$ 3.328,12
	MP2012.01386892	60768339715 - Carlos Henrique Martins Teixeira	1100100312200282162	339036	1000000000	2015NE00212	R\$ 988,48
	201201438499	27707397000102 - Coop. Eletr Rural Cachoeiras-itaborai Ltda.	1100100312200282162	339039	1000000000	2015NE00421	R\$ 3.684,42
Subtotal do Exercício							R\$ 8.317,74
2016							R\$ 2.572,12
	MP 2012.00048139	CG0006033 - AUXILIO LOCOMOÇÃO	1100100312200282162	339049	1000000000	2016NE00075	R\$ 8,65
	MP2010.00007256	28007896000150 - Cond. Do Edificio Comercial Lider	1100100312200282162	339039	1000000000	2016NE00080	R\$ 2.563,47
Subtotal do Exercício							R\$ 2.572,12
2018							R\$ 26.328,66
	2005.001.46310.00	CG0006052 - BOLSAS DE AUXÍLIOS	1100100309100282151	339036	1000000000	2018NE00078	R\$ 17.374,07
	2015.01299664	21023743787 - Pedro Paulo De Sa Earp	1100100312200282164	339036	1000000000	2018NE00053	R\$ 8.827,15
	201801224359	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009	319011	1000000000	2018NE03208	R\$ 127,44
Subtotal do Exercício							R\$ 26.328,66
2019							R\$ 34.093.918,20
	2005.001.46310.00	CG0006052 - BOLSAS DE AUXÍLIOS	1100100309100282151	339036	1000000000	2019NE00493	R\$ 6.848,83
	2010.00006272	02013199000118 - Concessionaria Aguas De Juturnaiba S/a	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00036	R\$ 197,28
	2010.00006273	02382073000110 - Prolagos S/a-conc Serv.pub.agua/esgoto	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00496	R\$ 892,58
	201000006275	19527639000158 - Energisa Minas Gerais-distr.de Energia S.a	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00022	R\$ 1.446,71
	2010.00006276	33249046000289 - Energisa Nova Friburgo-distrib.de Energia Sa	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00630	R\$ 5.786,25

2010.00006278	60444437000146 - Light Servicos De Eletricidade S/a	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00709	R\$	516.606,21
2010.002080057	01972794000118 - ESAC Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões Ltda	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00106	R\$	44,47
2012.00039983	06083793000136 - Meriti-previ Inst Prev Serv Publ S J Meriti	1100100312200282009	319096	1000000000	2019NE00494	R\$	381,28
2012.00039994	04289397000134 - Inst. De Pensao apos.e Ben. Do Munic.cordeiro	1100100312200282009	319096	1000000000	2019NE00492	R\$	217,47
2012.00048105	17568727000172 - Fdo Prev.social Do Munic. Rio Claro Funprev-r	1100100312200282009	319096	1000000000	2019NE00147	R\$	433,80
2012.00048110	CG0009705 - AUXILIO EDUCAÇÃO	1100100312200282164	339008	1000000000	2019NE00216	R\$	1.674.828,94
2012.00048112	CG0006029 - AUXILIO SAUDE	1100100312200282164	339008	1000000000	2019NE00224	R\$	3.877.207,96
2012.00048136	CG0006029 - AUXILIO SAUDE	1100100312200282164	339008	1000000000	2019NE00223	R\$	3.261.252,94
2012.00048139	CG0006033 - AUXILIO LOCOMOÇÃO	1100100312200282164	339049	1000000000	2019NE00465	R\$	1.139.155,70
2012.00048140	CG0006035 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1100100312200282164	339046	1000000000	2019NE00231	R\$	5.412,00
201200244379	02150327000175 - Aguas Do Imperador S/a.	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00115	R\$	636,25
2013.00855821	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009	319092	1000000000	2019NE04038	R\$	10.000,00
2014.00175837	32538167000105 - Inst.prev.e Assis.serv.munic.s.gonc.- lpasg	1100100312200282009	319096	1000000000	2019NE00602	R\$	492,82
2014.00409652	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009	319092	1000000000	2019NE04055	R\$	10.000,00
2014.00667857	03890033000142 - Ocat Participacoes Ltda	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE00119	R\$	7.648,52
2014.00721587	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009	319092	1000000000	2019NE04114	R\$	10.000,00
2014.00947394	03775950710 - JERÔNIMO JOSÉ FERNANDES	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00371	R\$	3.495,25
	11176271000119 - VALEX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00372	R\$	33.251,87
201400947394	11176271000119 - VALEX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE00373	R\$	4.992,81
2014.01002432	CG0009705 - AUXILIO EDUCAÇÃO	1100100312200282164	339008	1000000000	2019NE00462	R\$	1.179.296,24
2015.00006920	38637600778 - Kleber Da Silva Ramos	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00131	R\$	244,57
2015.00183371	07725489000108 - R.m.v. Incorporacoes E Construcoes Ltda.	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00078	R\$	12.027,68
201500374106	38637600778 - Kleber Da Silva Ramos	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00381	R\$	703,97
2015.00850047	00602686709 - FERNANDO TERRA DEFANTI	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00340	R\$	1.970,00
2015.01065879	17364367000197 - 3 Amigos Empreendimentos e Participações Ltda ME	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00421	R\$	84.953,89
2015.01088267	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009	319092	1000000000	2019NE04044	R\$	10.000,00
2015.01299664	21023743787 - Pedro Paulo De Sa Earp	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00143	R\$	15.079,36
2016.00068013	03890033000142 - Ocat Participacoes Ltda	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE00804	R\$	14.958,48
2016.00341197	243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1100100312200282009	319196	1000000000	2019NE00598	R\$	9.768,96
2016.00355187	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009	319092	1000000000	2019NE04037	R\$	625,00
2016.00439567	14602194000100 - Rui Porto De Macedo 84604476772	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00248	R\$	60,00
2016.00552926	04171567000181 - Sharp Do Brasil S/a - Industria De	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00405	R\$	31.132,96

	Equipament						
			339093	1000000000	2019NE00407	R\$	9.697,06
2016.00563923	03509320778 - Jayme Estefan	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00304	R\$	5.722,56
2016.00610304	51450887791 - Romilton Macedo	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00330	R\$	3.467,05
201600735377	42881544720 - Luiz Carlos Da Silva	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00306	R\$	3.927,99
2016.00737065	33858184000184 - Federacao De Bandeirantes Do Brasil	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00311	R\$	18.529,36
2016.00747915	CG0006033 - AUXILIO LOCOMOÇÃO	1100100312200282164	339049	1000000000	2019NE00466	R\$	691.210,15
2016.00802781	05424540000116 - Justica Federal 1 Grau-secao Judiciaria Rj.	1100100312200282009	319096	1000000000	2019NE00480	R\$	4.114,34
2016.01061257	10809511720 - Adenir De Paula Bretas	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00185	R\$	7.684,36
					2019NE00186	R\$	967,45
2016.01061262	82089647787 - Enaldo Vieira Barreto	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00409	R\$	2.518,83
2016.01262989	09359141704 - Joao Augusto Figueiredo Da Rocha	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00183	R\$	7.280,84
2017.00053106	00042541719 - Celia Maria de Castro	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00710	R\$	6.941,97
	88926320782 - Geny Elias Maria De Castro	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00712	R\$	9.371,19
2017.00116294	85296708768 - Monika Dreyssig Kronemberger	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00395	R\$	17.271,16
					2019NE00396	R\$	17.132,63
	86188089700 - Karla Dreyssig	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00398	R\$	19.229,69
2017.00186085	09466643000108 - FBC 2007 Participacoes LTDA.	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00370	R\$	120.887,70
2017.00214080	02165312760 - Marcelo Belinho Cruz	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00201	R\$	1.289,66
	03746641705 - André Belinho Cruz	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00198	R\$	1.289,67
	07090003752 - Alessandro Belinho Cruz	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00200	R\$	1.289,66
2017.00242089	10215988000160 - Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00520	R\$	234,78
2017.00347630	29451341000165 - Construtora Niemeyer E Cavalcanti Ltda	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00350	R\$	4.000,00
			339093	1000000000	2019NE00382	R\$	1.200,00
201700389330	33672288000108 - Veneravel Confraria De N Senhora Da Lampadosa	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00244	R\$	7.100,00
			339093	1000000000	2019NE00245	R\$	3.079,30
2017.00393974	46505172734 - Antonio Tadeu Jazbik	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00339	R\$	3.581,13
2017.00443312	25239156000150 - RICARDO TABET DE ALMEIDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00387	R\$	400,00
2017.00610886	32339151791 - Luiz Fernando Martins Moreira	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00134	R\$	817,48
					2019NE00135	R\$	353,30
2017.00648811	05969071000110 - Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00445	R\$	308.276,52
2017.00666523	21803180000110 - RAQUEL GESTÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00208	R\$	21.822,67
			339093	1000000000	2019NE00209	R\$	4.953,61
2017.00683071	09109626778 - Felipe Campos Lisboa	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00436	R\$	823,95
2017.00683072	78888972749 - Iefte Bevilacqua Ghirlinzone	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00315	R\$	3.089,85
					2019NE00316	R\$	84,38

2017.00761313	04218345000177 - Rentalmac Elevadores E Maquinas Ltda	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00448	R\$	1.735,81
2017.00838195	33858184000184 - Federacao De Bandeirantes Do Brasil	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00390	R\$	11.000,00
2017.01068158	34536540725 - Maria Clara Dasilva Santos	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00319	R\$	3.466,51
201701068160	03908993725 - Espólio de Maria Tereza Neder Marcatti Cardoso	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00897	R\$	300,00
	17301815700 - Geraldo Neder Marcatto	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00892	R\$	300,00
	24830186704 - Jose Henrique Neder Marcatti	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00894	R\$	300,00
	24830194715 - José Carlos Neder Marcatti	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00893	R\$	300,00
	39631591700 - Sônia Helena Neder Mercatti Gama	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00895	R\$	300,00
2017.01068162	34945300097 - LIA ROSENBERGER	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00404	R\$	2.108,42
	40731693000 - Ricardo Rosenberger	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00408	R\$	2.108,42
2017.01161253	01959034715 - Zilda Azambuja Canavarro Pereira	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00410	R\$	13.701,93
2017.01246803	29169471000100 - Condominio Do Edificio Nilo Pecanha	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00300	R\$	1.415,00
2017.01306123	31864606000107 - Tecnenge Tecnologia De Engenharia Ltda	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00654	R\$	44.321,31
2017.01311097	10141403000104 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELO	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE00321	R\$	410.000,00
2018.00024865	43201237787 - Antonio Estevo Correa Junior	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00344	R\$	2.589,42
201800024866	08699224753 - JOAQUIM FIGUEIRA DA CRUZ	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00204	R\$	2.048,04
	92982689715 - MARIA AMARAL DA CRUZ	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00207	R\$	2.048,01
2018.00024867	03407039700 - Arlindo Terra De Souza	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00326	R\$	5.125,24
2018.00139574	10533954000113 - MOTTA, MACEDO CONST.E EMPREEND.IMOB. LTDA- ME	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00392	R\$	9.000,00
			339093	1000000000	2019NE00393	R\$	3.472,00
2018.00143013	86072404804 - Elcio De Amorim Caldas	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00346	R\$	9.040,11
2018.00193113	06108164700 - Geralda Correa Fazio	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00202	R\$	9.823,83
2018.00193115	08526265768 - Helio Gallo De Oliveira	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00317	R\$	1.700,00
201800224451	05969071000110 - Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00238	R\$	416.416,10
2018.00260498	20483193000196 - BRASIDAS EIRELI	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE01088	R\$	4.136,34
2018.00342273	030100 - TRIBUNAL DE JUSTICA	1100100312200282009	319196	1000000000	2019NE00481	R\$	128.765,82
2018.00352785	58619404000148 - Seal Telecom Com.e Serv.de Telecomunic. Ltda.	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00623	R\$	9.763,89
2018.00411895	40178030000107 - Centro Estudos Do Instituto Biologia-uerj	1100100309100272109	339039	1000000000	2019NE01627	R\$	19.735,05
2018.00555599	09666393000141 - ON LINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03406	R\$	185.582,60
2018.00576419	05423963000111 - OI MOVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE01335	R\$	190.594,29
2018.00576871	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	1100100312200282165	339092	1000000000	2019NE04009	R\$	24.253,44

2018.00605444	33373325000179 - Araújo Abreu Engenharia S/A	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00574	R\$	326.840,56
2018.00605549	260400 - SSP - POLICIA CIVIL ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1100100312200282009	319196	1000000000	2019NE00498	R\$	72.961,39
2018.00629028	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009	319092	1000000000	2019NE04052	R\$	4.691,49
					2019NE04056	R\$	2.500,00
2018.00673005	09364392000142 - Dimarca Ambiental -Com. de Prod. Ambiental Ltda	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03728	R\$	1.940,40
201800714483	12992260000170 - SPE UP SIDE ITABORAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02334	R\$	13.400,00
201800756044	01313120000101 - Imobiliaria Sulamel Ltda	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00383	R\$	19.818,28
			339093	1000000000	2019NE00389	R\$	6.258,00
2018.00763846	02664042000152 - Terminal Garagem Menezes Cortes S/a	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00424	R\$	152.684,79
2018.00789931	30801301000185 - EMBRACOM RIO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03868	R\$	2.465,00
2018.00795289	05086507715 - Adalto Marques Machado	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE01275	R\$	1.500,00
2018.00801295	05780938000195 - REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE02698	R\$	21.037,76
2018.00858279	32260390000125 - Eletronica Guterres Ltda Me	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00813	R\$	32.874,36
2018.00885577	09814909000158 - MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00507	R\$	2.329,70
2018.00886119	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	1100100312200282165	339092	1000000000	2019NE00597	R\$	2,75
2018.00979427	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE01646	R\$	1.494,69
2018.00984374	09405866000157 - PEDRAZUL SERVIÇOS LTDA	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00515	R\$	296,88
2018.00985771	87807505753 - EUDIS MURALHA	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE01090	R\$	3.287,30
2018.00985772	12837586000122 - Vilareal Empreendiment E Particip Ltda Epp	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE01110	R\$	9.500,00
2018.01000287	35855733000192 - Teleseguranca Servicos E Sistema Ltda	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00744	R\$	47,49
					2019NE00745	R\$	88,21
					2019NE00746	R\$	28,06
2018.01085920	36492171000122 - Fazenda Litoral Buzios Ltda-epp	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02447	R\$	10.590,00
			339093	1000000000	2019NE02448	R\$	8.915,50
2018.01094697	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009	319092	1000000000	2019NE04070	R\$	12.677,79
					2019NE04071	R\$	16.000,00
					2019NE04072	R\$	5.000,00
2018.01124801	99640538787 - Paula Veronica Fontoura De Jesus	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE01694	R\$	530,00
2018.01129043	28805190000133 - Mitra Diocesana De Petropolis	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE01230	R\$	3.500,00
			339093	1000000000	2019NE01231	R\$	2.673,06
2018.01129044	04995821791 - Jose Jeronymo De Oliveira	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE01723	R\$	996,67

2018.01129047	12995802000168 - PROSPERIDADE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE01725	R\$ 875,74
2018.01162188	45737905000187 - Bigburger Ltda	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE03387	R\$ 29.246,00
			339093	1000000000	2019NE03388	R\$ 9.697,06
201801162191	40298861000112 - FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02020	R\$ 37.600,00
2018.01168770	09371678000155 - Jair Carimbo e Artigo de Papelaria Ltda	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE01290	R\$ 1.572,00
2018.01205152	31352507000138 - RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03884	R\$ 734,50
2018.01231586	33754179772 - Alvaro Dias Soares	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02405	R\$ 1.490,99
201801231586	33754179772 - Alvaro Dias Soares	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02404	R\$ 2.085,30
2018.01231588	01575756757 - Angelo Giovanni Vianello	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02247	R\$ 1.100,00
2018.01285175	20051915000133 - DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE01131	R\$ 15.877,16
2019000116960	02653610795 - Norma De Almeida Francisco	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE01857	R\$ 2.904,80
2019.00016956	36492171000122 - Fazenda Litoral Buzios Ltda-epp	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02766	R\$ 2.362,69
					2019NE02768	R\$ 5.698,64
			339093	1000000000	2019NE02767	R\$ 2.101,32
					2019NE02769	R\$ 4.896,90
2019.00016958	33621756000107 - Jockey Club Brasileiro	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02424	R\$ 123.828,00
			339093	1000000000	2019NE02425	R\$ 34.760,09
201900016962	03890033000142 - Ocat Participacoes Ltda	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02306	R\$ 25.000,00
			339093	1000000000	2019NE02308	R\$ 19.030,00
2019.00023684	27281658000175 - Sao Patricio - Assessoria Administracao E Pa	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE01784	R\$ 9.697,06
201900023684	27281658000175 - Sao Patricio - Assessoria Administracao E Pa	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE01783	R\$ 28.430,00
2019.00068381	18876112000176 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE01281	R\$ 5.880,00
2019.00084112	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009	319096	1000000000	2019NE00564	R\$ 71.523,27
					2019NE00565	R\$ 57.192,59
201900084112	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	1100100312200282009	319113	1000000000	2019NE00555	R\$ 12.749.646,04
	123499 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ	1100100312200282009	319113	1000000000	2019NE00558	R\$ 374.484,19
	180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	1100100312200282009	319196	1000000000	2019NE00576	R\$ 14.586,17
	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	1100100312200282009	319013	1000000000	2019NE00563	R\$ 1.640.790,69
2019.00089592	10215988000160 - Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE01347	R\$ 2.333,00
201900123104	28939754000120 - BREF III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 8 S.A.	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02115	R\$ 735.192,96

2019.00127816	39030687720 - GESUS CARVALHO DO NASCIMENTO	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02773	R\$	2.640,30
2019.00127823	63976277720 - Mario Rogerio Correa Serafim	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02938	R\$	2.735,52
2019.00133603	38637600778 - Kleber Da Silva Ramos	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE03939	R\$	301,97
201900133603	25789201768 - Ivan Menezes	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE03937	R\$	5.188,80
	38637600778 - Kleber Da Silva Ramos	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE03938	R\$	5.188,80
2019.00141387	65550730715 - Marly Marino Soares	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02889	R\$	2.000,00
					2019NE02890	R\$	113,61
2019.00153137	26669875000174 - CVAS REFRIGERAÇÃO LTDA	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE02394	R\$	5.664,65
					2019NE03475	R\$	700,00
			449052	1000000000	2019NE02393	R\$	13.100,00
2019.00208130	10215988000160 - Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE01592	R\$	1.732,77
2019.00208851	87762650725 - HERCULES CYSNE PEREIRA	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02342	R\$	600,00
2019.00208854	02263882715 - MANUEL JACINTO PEREIRA	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02352	R\$	1.800,00
2019.00208855	33860939734 - LAIS FRANÇA DE ARAUJO	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02348	R\$	600,00
2019.00285052	87883807000106 - Mbm Seguradora S/a	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02848	R\$	180,16
2019.00294052	02129339735 - Elisangela Vassalo Ferreira	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE03230	R\$	3.476,44
2019.00299808	04194246000100 - Sempre Festas Promocoos E Eventos S/c Ltda	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE03398	R\$	18.780,00
2019.00348514	31898877000175 - J C De Oliveira Brindes-me	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE02337	R\$	3.424,00
2019.00354358	01677033746 - Ione Quinhoes Da Silva	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02887	R\$	5.581,86
2019.00362817	11141081000166 - ELEVADORES ELEVAT CONSERVAÇÃO LTDA - EPP	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE02842	R\$	15.800,00
2019.00387321	10215988000160 - Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162	339092	1000000000	2019NE03774	R\$	7.814,97
2019.00409496	10215988000160 - Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE02327	R\$	3.975,14
2019.00421133	03951766000140 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03724	R\$	5.026,33
2019.00447067	28790739000163 - KRAUSS & GONÇALVES ENGENHARIA LTDA -ME	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03397	R\$	2.223,65
2019.00475299	23423668768 - Valtair Francisco Lima	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE03730	R\$	3.746,46
2019.00489726	09814909000158 - MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE03134	R\$	9.318,78
2019.00489741	00441200000180 - SERGIO MACHADO REIS - EPP	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02989	R\$	8.000,00
2019.00493447	05423963000111 - OI MOVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE02335	R\$	299,37
2019.00573827	00869279000144 - BRINCA BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE03296	R\$	30.000,00
			339093	1000000000	2019NE03297	R\$	10.893,39
201900604596	31245376000190 - Serial Sistemas Ltda-epp	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE03038	R\$	8.685,37

2019.00679121	04218345000177 - Rentalmac Elevadores E Maquinas Ltda	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE02991	R\$	858,55
2019.00837634	20051915000133 - DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE03132	R\$	9.068,04
2019.00972246	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009	319092	1000000000	2019NE04049	R\$	5.000,00
					2019NE04063	R\$	6.000,00
2019.01195747	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009	319092	1000000000	2019NE04231	R\$	80.972,06
					2019NE04235	R\$	38.417,40
201901338032	02195059000108 - G E S Imagens Do Brasil Ltda	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE04006	R\$	5.880,00
2019.01391144	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009	319092	1000000000	2019NE04034	R\$	77.748,30
					2019NE04035	R\$	133.117,60
					2019NE04036	R\$	188.465,28
2019.01403726	CG0006033 - AUXILIO LOCOMOÇÃO	1100100312200282164	339092	1000000000	2019NE04115	R\$	1.862.608,42
219.00153137	26669875000174 - CVAS REFRIGERAÇÃO LTDA	1100100312200282165	449052	1000000000	2019NE03473	R\$	1.500,00
Subtotal do Exercício						R\$	34.093.918,20
Total						R\$	34.131.136,72

Obs.: O relatório apresenta os saldos das contas contábeis de RP Processados (53211.0101 e 53271.0101) e RP Não Processados Liquidados a Pagar (63131.01.01).

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

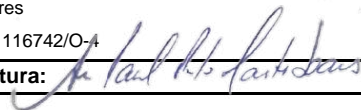
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares

Matrícula: 4231

CRC nº: 116742/O-4

Data: 18/03/2020

Assinatura:



Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 17:55



Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.3 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - MODELO 10 - UG

RELAÇÃO DOS SALDOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO

Unidade Gestora: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
Órgão: 10000 - Ministério Público
Exercício: 2019

Ex. de Inscrição							
Inscrição nº	Processo nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Valor (R\$)
2019							
	201601262994	317100 - COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ	1100100312200282164	339139	1000000000	2019NE00369	R\$ 114.000,00
	201801187346	07789673000111 - B E B Com.de Mat.eletr.e De Constr. Eireli	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03597	R\$ 1.287,48
	201801187346	07789673000111 - B E B Com.de Mat.eletr.e De Constr. Eireli	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03598	R\$ 3.918,74
	201800260498	21251362000125 - Riomais Comercio e Serviços- EIRELI	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03588	R\$ 9.814,38
	201801285772	21251362000125 - Riomais Comercio e Serviços- EIRELI	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03803	R\$ 2.088,30
	201900447067	28790739000163 - KRAUSS & GONÇALVES ENGENHARIA LTDA -ME	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03396	R\$ 35.975,93
Total							

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares

Matrícula: 4231 CRC nº: 116742/O-4

Data: 18/03/2020

Assinatura:

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 18:06



Governo do Estado do Rio de Janeiro

**11.02.4 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - MODELO 11 - UG**

RELAÇÃO DOS SALDOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Unidade Gestora: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Órgão: 10000 - Ministério Público

Exercício: 2019

Ex. de Inscrição

Inscrição nº	Processo nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Valor (R\$)
2019							R\$ 46.890.741,44
	2003.001.01713.00	030100 - TRIBUNAL DE JUSTICA	1100100312200282164	339139	1000000000	2019NE00513	R\$ 10.261,65
	2005.001.46310.00	CG0006052 - BOLSAS DE AUXÍLIOS	1100100309100282151	339036	1000000000	2019NE00493	R\$ 545.150,17
				339049	1000000000	2019NE00495	R\$ 50.164,47
	2009.00018212	CG0006034 - AUXILIO ADOÇÃO	1100100312200282164	339008	1000000000	2019NE00292	R\$ 17.710,92
	2010.00006261	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	1100100312200282164	339047	1000000000	2019NE00500	R\$ 4.430,00
	2010.00006269	33050071000158 - Ampla Energia E Servicos S.a.	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00674	R\$ 404.016,16
	2010.00006270	33352394000104 - Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00635	R\$ 48.000,00
	2010.00006272	02013199000118 - Concessionaria Aguas De Juturnaiba S/a	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00036	R\$ 600,00
	2010.00006273	02382073000110 - Prolagos S/a-conc Serv.pub.agua/esgoto	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00496	R\$ 1.107,42
	201000006274	39754247000139 - Serv. Autonomo De Agua E Esgoto De Tres Rios	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00020	R\$ 400,00
	201000006275	19527639000158 - Energisa Minas Gerais-distr.de Energia S.a	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00022	R\$ 253,29
	2010.00006276	33249046000289 - Energisa Nova Friburgo-distrib.de Energia Sa	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00630	R\$ 3.272,14
	2010.00006278	60444437000146 - Light Servicos De Eletricidade S/a	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00709	R\$ 783.393,79

2010.00007256	28007896000150 - Cond. Do Edificio Comercial Lider	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00328	R\$	16.000,00
2010.00007259	42162636000180 - Bap Administracao De Bens Ltda	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00322	R\$	15.000,00
2010.00007260	28576080000147 - Municipio De Barra Do Pirai	1100100312200282164	339047	1000000000	2019NE00032	R\$	2.000,00
2010.00007262	28521748000159 - Prefeitura Municipal De Niteroi	1100100312200282164	339047	1000000000	2019NE00031	R\$	3.000,00
2010.00011840	03119806000191 - Aguas De Nova Friburgo Ltda	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00645	R\$	3.223,10
2010.00017945	07754024000185 - Autarq.munic.de Agua E Esg.de Cach.macacu	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00108	R\$	100,00
2010.002080057	01972794000118 - ESAC Empresa de Saneamento Ambiental e Concessões Ltda	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00106	R\$	262,00
2010.00229278	01280003000199 - Aguas Do Paraiba S/a	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00497	R\$	3.500,00
201000310033	28576080000147 - Municipio De Barra Do Pirai	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00024	R\$	400,00
2011.00652451	02150336000166 - Aguas de Niteroi S/A	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00499	R\$	5.500,00
2011.01096533	CG0009856 - MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00218	R\$	1.000,00
2011.01215952	09195493000137 - Aguas Das Agulhas Negras S.a	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00182	R\$	200,00
2012.00048110	CG0009705 - AUXILIO EDUCAÇÃO	1100100312200282164	339008	1000000000	2019NE00216	R\$	170.171,06
2012.00048112	CG0006029 - AUXILIO SAUDE	1100100312200282164	339008	1000000000	2019NE00224	R\$	53.410,11
201200048135	CG0004811 - AUXILIO FUNERAL	1100100312200282164	339008	1000000000	2019NE00233	R\$	110.000,00
2012.00048136	CG0006029 - AUXILIO SAUDE	1100100312200282164	339008	1000000000	2019NE00223	R\$	238.747,06
2012.00048139	CG0006033 - AUXILIO LOCOMOÇÃO	1100100312200282164	339049	1000000000	2019NE00465	R\$	110.844,30
2012.00048140	CG0006035 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1100100312200282164	339046	1000000000	2019NE00231	R\$	2.849,56
201200048147	CG0006035 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1100100312200282164	339046	1000000000	2019NE00230	R\$	8.504,79
201200244379	02150327000175 - Aguas Do Imperador S/a.	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00115	R\$	1.363,75
201200294536	32504706000187 - Servico Autonomo De Agua E Esgoto Saae	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00111	R\$	2.500,00
2012.01438499	27707397000102 - Coop. Eletr Rural Cachoeiras-itaborai Ltda.	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00595	R\$	6.000,00

2012.01456325	14863079000199 - F.ab.zona Oeste S.a.	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00504	R\$ 2.000,00
2014.00779705	08248290778 - Jose Luiz De Andrade	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00435	R\$ 2.251,59
201400947394	11176271000119 - VALEX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE00373	R\$ 5.007,19
2014.01002432	CG0009705 - AUXILIO EDUCAÇÃO	1100100312200282164	339008	1000000000	2019NE00462	R\$ 714.285,11
2015.00183371	07725489000108 - R.m.v. Incorporacoes E Construcoes Ltda.	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00078	R\$ 698,24
2015.00189018	29138328000150 - Prefeitura Municipal De Duque De Caxias	1100100312200282164	339047	1000000000	2019NE00028	R\$ 2.000,00
201500374106	38637600778 - Kleber Da Silva Ramos	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00381	R\$ 130,56
2015.00535734	05307788746 - ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00437	R\$ 1.232,54
					2019NE00438	R\$ 600,00
	07124205760 - DIOGO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00444	R\$ 749,22
					2019NE00509	R\$ 1.232,54
27472418749 - ALUIZIO ANTONIO BALIEIRO DINIZ	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00441	R\$ 1.232,54	
				2019NE00442	R\$ 685,82	
2015.00850047	00602686709 - FERNANDO TERRA DEFANTI	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00629	R\$ 3.904,00
2015.00916549	39030687720 - GESUS CARVALHO DO NASCIMENTO	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00146	R\$ 532,40
2015.01065879	17364367000197 - 3 Amigos Empreendimentos e Participações Ltda ME	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00421	R\$ 0,02
			339093	1000000000	2019NE00295	R\$ 18.000,00
2015.01125216	12068645831 - RODRIGO PAIVA DE SOUZA COELHO	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00324	R\$ 1.109,20
					2019NE00325	R\$ 600,00
2015.01299658	99640538787 - Paula Veronica Fontoura De Jesus	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00217	R\$ 250,00
2015.01299664	21023743787 - Pedro Paulo De Sa Earp	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00144	R\$ 2.060,00
2015.01353842	33754179772 - Alvaro Dias Soares	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00145	R\$ 1.000,00
2016.00042869	02698696702 - FLAVIO MONTEIRO BARROS DE CARVALHO	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00228	R\$ 1.122,03
					2019NE00229	R\$ 600,00
2016.00269644	02129339735 - Elisangela Vassalo Ferreira	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00335	R\$ 88,85
					2019NE00336	R\$ 2.000,00
2016.00341197	243200 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	1100100312200282009	319196	1000000000	2019NE00598	R\$ 23.231,04
201600439566	23423668768 - Valtair Francisco Lima	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00246	R\$ 1.235,92
					2019NE00247	R\$ 2.200,00

2016.00445041	33683111000107 - Serv. Federal De Proces.de Dados-serpro	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00491	R\$ 2.025,48
2016.00552926	04171567000181 - Sharp Do Brasil S/a - Industria De Equipament	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00405	R\$ 981,90
2016.00610304	51450887791 - Romilton Macedo	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00333	R\$ 643,60
201600735377	42881544720 - Luiz Carlos Da Silva	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00306	R\$ 79,56
2016.00747915	CG0006033 - AUXILIO LOCOMOÇÃO	1100100312200282164	339049	1000000000	2019NE00466	R\$ 107.986,35
2016.00775748	62173620000180 - Serasa S/a	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE01133	R\$ 2.913,00
2016.01061257	10809511720 - Adenir De Paula Bretas	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00186	R\$ 2.332,55
201601167920	33000118000179 - Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00289	R\$ 1.000.000,00
	76535764000143 - Oi S.a.	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00290	R\$ 321.377,04
2016.01239678	31245376000190 - Serial Sistemas Ltda-epp	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE00704	R\$ 7.681,19
					2019NE00705	R\$ 300,00
					2019NE00706	R\$ 420,00
			339039	1000000000	2019NE00703	R\$ 2.570,00
			449051	1000000000	2019NE00707	R\$ 1.000,00
2016.01262994	317100 - COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ	1100100312200282164	339139	1000000000	2019NE00369	R\$ 57.000,00
2016.01271185	07648806000130 - CERTTUM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE01452	R\$ 22.263,35
2016.01271892	17659315000148 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A	1100100309101853471	339039	1000000000	2019NE00191	R\$ 2.250,00
					2019NE00192	R\$ 7.740,00
2016.01280051	07522669000192 - Ceb Distribuição S/a	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00661	R\$ 1.500,00
2017.00053106	88926320782 - Geny Elias Maria De Castro	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00712	R\$ 0,67
					2019NE00738	R\$ 1.540,00
2017.00116294	85296708768 - Monika Dreyssig Kronemberger	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00396	R\$ 5.702,74
2017.00166671	40170029000136 - Segil-vigilancia E Seguranca Ltda	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00386	R\$ 2.959.320,68
2017.00166886	17002138000122 - BRK AMBIENTAL - MACAÉ S/A	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00641	R\$ 2.737,48
2017.00167660	29739737005414 - Elevadores Otis Ltda.	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00484	R\$ 1.275,59
2017.00186085	09466643000108 - FBC 2007 Participacoes LTDA.	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE00516	R\$ 52.970,25

2017.00202708	26761985000161 - J. S. VALENTE ENGETOP LTDA - ME	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE03180	R\$ 20.879,39
2017.00242089	10215988000160 - Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00520	R\$ 1.744,14
					2019NE00521	R\$ 162.294,29
2017.00347630	29451341000165 - Construtora Niemeyer E Cavalcanti Ltda	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE00382	R\$ 800,00
201700389330	33672288000108 - Veneravel Confraria De N Senhora Da Lampadosa	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE00245	R\$ 1.920,70
2017.00393974	46505172734 - Antonio Tadeu Jazbik	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00341	R\$ 1.286,23
2017.00420852	06999550760 - MYRIAN MACHADO GALVÃO PEREIRA	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00187	R\$ 943,43
					2019NE00188	R\$ 800,00
201700527740	04615160000104 - Abmr Conservadora De Elevadores Ltda-epp	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00239	R\$ 4.083,22
2017.00552403	250100 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA	1100100312200282009	319196	1000000000	2019NE00459	R\$ 828.000,00
201700563162	CG0006027 - AUXILIO DOENÇA	1100100312200282164	339008	1000000000	2019NE00234	R\$ 37.600,10
2017.00610886	32339151791 - Luiz Fernando Martins Moreira	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00134	R\$ 14,06
					2019NE00135	R\$ 657,27
2017.00648811	05969071000110 - Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00445	R\$ 368.516,02
2017.00666523	21803180000110 - RAQUEL GESTÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE00209	R\$ 4.046,39
2017.00682037	52845203000182 - Spread Teleinformatica Ltda	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00296	R\$ 1.074.352,38
					2019NE00297	R\$ 3.529.977,18
2017.00683071	09109626778 - Felipe Campos Lisboa	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00440	R\$ 646,70
2017.00683072	78888972749 - Iefte Bevilacqua Ghirlinzone	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00316	R\$ 915,62
2017.00686987	17463793000188 - Consult Midia Comercio e Serviços de Informatica EIRELI	1100100309100282144	339039	1000000000	2019NE03126	R\$ 12.850,00
					2019NE03127	R\$ 1.480,00
					2019NE03128	R\$ 12.000,00
2017.00756888	24936973000103 - Link Data Informatica E Servicos S/a	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00454	R\$ 228.589,15
2017.00838546	10215988000160 - Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00652	R\$ 208,24
2017.00898250	03698620000134 - GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA.	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00584	R\$ 90.652,98
2017.00911299	05969071000110 - Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00066	R\$ 1.696.511,16
2017.00921457	07432517000107 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO e SERVIÇOS LTDA.	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE01222	R\$ 279.817,33

201700948196	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00460	R\$	1.210,10
2017.00988092	02563740000161 - Pieer Service Ltda-me	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00501	R\$	56.769,65
2017.00997471	00028986002070 - Elevadores Atlas Schindler Ltda	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00125	R\$	27.210,29
2017.01068162	34945300097 - LIA ROSENBERGER	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00406	R\$	1.210,00
2017.01186149	20499176000147 - TIBIANO VITORIA AMBIENTAL LTDA	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00447	R\$	4.320,00
2017.01277315	13146282000181 - Gelmar Comercio e Serviços LTDA ME	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE01421	R\$	6.383,42
2017.01306123	31864606000107 - Tecnenge Tecnologia De Engenharia Ltda	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE00656	R\$	83.749,02
					2019NE00658	R\$	387.055,40
			339039	1000000000	2019NE00654	R\$	90.483,14
2017.01311097	10141403000104 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELO	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE00321	R\$	72.873,04
2017.01314775	06350648000174 - RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00450	R\$	2.010.730,85
					2019NE00451	R\$	53.355,57
2018.00024865	43201237787 - Antonio Estevo Correa Junior	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00345	R\$	1.157,32
201800024866	08699224753 - JOAQUIM FIGUEIRA DA CRUZ	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00204	R\$	0,01
2018.00024867	03407039700 - Arlindo Terra De Souza	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00327	R\$	1.000,00
2018.00055930	261100 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM	1100100312200282009	319196	1000000000	2019NE02788	R\$	4.487.934,76
2018000600153	61797924000155 - Hewlett-packard Brasil Ltda	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE01469	R\$	8.490,53
2018.000644282	01312105000149 - REFLOREST PLANTAS E JARDINS LTDA - ME	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00642	R\$	2.587,54
2018.00073680	34115188000135 - Cm Couto-sistemas Contra Incendio Ltda	1100100312200282164	339030	1000000000	2019NE00486	R\$	21.383,60
					2019NE00487	R\$	17.032,08
			339039	1000000000	2019NE00488	R\$	2.180,00
2018.00111175	11033129000112 - Engepark Obras E Servicos Ltda	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE03766	R\$	8.337,82
2018.00111642	404500 - FUND.UNIV.EST.NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO.	1100100312200282009	319196	1000000000	2019NE01176	R\$	435.500,00
2018.00115974	404400 - FUNDACAO APOIO A ESCOLA TECNICA ESTADO RJ.	1100100312200282009	319196	1000000000	2019NE00789	R\$	83.200,00
2018.00117375	70649146700 - Ricardo Moreira De Araujo	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00337	R\$	38.940,00
					2019NE00338	R\$	8.066,67

2018.00139574	10533954000113 - MOTTA, MACEDO CONST.E EMPREEND.IMOB. LTDA- ME	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE00393	R\$ 1.428,00
2018.00143013	86072404804 - Elcio De Amorim Caldas	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00347	R\$ 4.730,00
2018.00193115	08526265768 - Helio Gallo De Oliveira	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE00318	R\$ 2.183,36
2018.00214010	26522280000191 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00828	R\$ 4.929,76
201800224451	05969071000110 - Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00238	R\$ 1.051.473,43
2018.00227717	40378440000100 - Waterservice Projetos Instalacoes E Serv.ltda	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00632	R\$ 713.590,61
2018.00228483	14452137000191 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos EIRELI - ME	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE00455	R\$ 352,80
2018.00260498	20483193000196 - BRASIDAS EIRELI	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE01088	R\$ 3.371,72
					2019NE03587	R\$ 4.544,66
					2019NE03920	R\$ 16.809,27
	21251362000125 - Riomais Comercio e Serviços- EIRELI	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03588	R\$ 645,40
					2019NE03922	R\$ 33.127,35
	26469541000157 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03586	R\$ 2.230,00
					2019NE03905	R\$ 8.199,30
					2019NE03916	R\$ 490,10
	27204689000122 - ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03918	R\$ 770,77
2018.00317307	29128741000134 - Prefeitura Municipal De Carmo	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00490	R\$ 50,00
2018.00342273	030100 - TRIBUNAL DE JUSTICA	1100100312200282009	319196	1000000000	2019NE00481	R\$ 502.199,64
2018.00343574	61198164000160 - Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00596	R\$ 6.104,00
201800381990	00604122000197 - Trivale Administracao Ltda.	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00241	R\$ 254.142,88
					2019NE00242	R\$ 2.769,14
2018.00411895	40178030000107 - Centro Estudos Do Instituto Biologia-uerj	1100100309100272109	339030	1000000000	2019NE01628	R\$ 2.422,20
			339039	1000000000	2019NE01627	R\$ 43.111,37
2018.00435335	59456277000257 - Oracle Do Brasil Sistemas Ltda	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00037	R\$ 167.084,53
					2019NE00038	R\$ 37.948,79
2018.00452209	27906130000144 - Emaci Emp. De Assessoria A Condom.imov.ltd	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00368	R\$ 5.000,00
2018.00506342	28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE02701	R\$ 1.194,00
2018.00512734	05531749000189 - Elevadores Ivimaia Ltda	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00482	R\$ 4.992,88

2018.00528522	00330676000143 - Epodonto Comercio E Servicos Ltda-me	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE02958	R\$	1.119,09
2018.00537525	34028316000294 - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00594	R\$	312.180,50
2018.00555527	92559830000171 - Green Card S/a-refeicoes Com E Servicos	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE03743	R\$	1.930,13
2018.00566763	03308401000100 - Vertigo Computacao Ltda	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE02682	R\$	73.554,00
					2019NE02683	R\$	99.008,00
2018.00576419	05423963000111 - OI MOVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE01335	R\$	668.166,51
2018.00576420	33000118000179 - Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00225	R\$	33.653,20
2018.00576778	03743154000161 - UNIDAS MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE00722	R\$	3.076,61
2018.00605444	33373325000179 - Araújo Abreu Engenharia S/A	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00574	R\$	445.587,17
2018.00605549	260400 - SSP - POLICIA CIVIL ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1100100312200282009	319196	1000000000	2019NE00498	R\$	177.244,42
2018.00636484	09058423000137 - Sybex Com.e Servicos Em Informatica Ltda-epp	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE02324	R\$	1.230,00
201800652768	05776962000150 - Deck Tubos Locação, Mont e Desm de Andaimes Ltda.	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00243	R\$	88.652,15
2018.00673005	22758378000191 - PISOM DISTR E COM DE PRODUTOS EIRELI ME	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03727	R\$	1.722,00
2018.00712316	12711505000143 - EDITORA E PAPEIS NOVA ALIANÇA EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE01642	R\$	29.945,12
		1100100312200282164	339030	1000000000	2019NE03521	R\$	24.220,48
201800712316	12711505000143 - EDITORA E PAPEIS NOVA ALIANÇA EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE01312	R\$	44.221,24
201800712316	12711505000143 - EDITORA E PAPEIS NOVA ALIANÇA EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE02140	R\$	25.900,00
201800714483	12992260000170 - SPE UP SIDE ITABORAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02334	R\$	6.853,33
	28741080000155 - Prefeitura Municipal De Itaborai	1100100312200282164	339047	1000000000	2019NE02561	R\$	4.335,28
2018.00755997	33555921000170 - Faculdades Catolicas	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00621	R\$	1.321.920,00
201800756044	01313120000101 - Imobiliaria Sulamel Ltda	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00383	R\$	302,53
			339093	1000000000	2019NE00389	R\$	9.600,00
2018.00763233	26669875000174 - CVAS REFRIGERAÇÃO LTDA	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03689	R\$	6.058,56
2018.00763846	02664042000152 - Terminal Garagem Menezes Cortes S/a	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00424	R\$	0,09
2018.00785279	19943167000114 - KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03989	R\$	240,00

2018.00823045	21912865000102 - ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03901	R\$ 179.676,00				
2018.00852834	11757229000191 - Comercial Az Represent. E Servicos Ltda	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00643	R\$ 577,57				
2018.00858279	32260390000125 - Eletronica Guterres Ltda Me	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE00816	R\$ 8.626,82				
					2019NE00817	R\$ 22.050,50				
					2019NE00818	R\$ 11.158,35				
			339039	1000000000	2019NE00813	R\$ 32.874,36				
2018.00867895	20483193000196 - BRASIDAS EIRELI	1100100312200282162	449052	1000000000	2019NE04046	R\$ 1.352,85				
2018.00885577	09814909000158 - MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE00507	R\$ 17.860,98				
2018.00964236	04541813000140 - M.B. Martins Agropecuaria	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03892	R\$ 327,78				
	30801301000185 - EMBRACOM RIO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03893	R\$ 4.520,00				
2018.00973955	09461647000195 - Soluti - Solucoes Em Negocios Inteligentes S/A	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE03311	R\$ 1.699,99				
2018.00979427	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE01646	R\$ 1.846.866,88				
2018.00984374	09405866000157 - PEDRAZUL SERVIÇOS LTDA	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00514	R\$ 3.950,06				
					2019NE00515	R\$ 9.167,48				
2018.00985771	87807505753 - EUDIS MURALHA	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE01091	R\$ 125,63				
2018.00985772	12837586000122 - Vilareal Empreendiment E Particip Ltda Epp	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE01111	R\$ 2.640,00				
2018.01000287	01355915000182 - M.N.i Telecomunicacoes Eireli	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00749	R\$ 293,23				
					2019NE00750	R\$ 645,76				
					2019NE00751	R\$ 307,61				
					2019NE00752	R\$ 420,45				
					2019NE00753	R\$ 826,35				
					2019NE00754	R\$ 632,54				
					2019NE00755	R\$ 1.997,00				
					2019NE00756	R\$ 367,52				
					2019NE00757	R\$ 926,48				
					06263121000102 - Muralha Seguranca Eletronica Ltda Me	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00741	R\$ 489,60
									2019NE00742	R\$ 1.723,67
35855733000192 - Teleseguranca Servicos E Sistema Ltda	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00744	R\$ 1.470,77					
				2019NE00745	R\$ 2.450,18					
				2019NE00746	R\$ 886,56					
2018.01024100	00673757000146 - Infnet Educacao S.A.	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE00877	R\$ 6.232,20				

2018.01025120	403200 - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	1100100312200282164	339139	1000000000	2019NE00891	R\$	20.498,60
2018.01028665	11383621000118 - SIE Serviços Cursos e Comercio de Peças Ind. LTDA ME	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00030	R\$	3.750,00
2018.01051683	00028986002585 - Elevadores Atlas Schindler Ltda.	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00581	R\$	12.125,00
2018.01085920	36492171000122 - Fazenda Litoral Buzios Ltda-epp	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE02448	R\$	2.372,41
2018.01101072	61797924000155 - Hewlett-packard Brasil Ltda	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE01951	R\$	7.732,39
2018.01101073	61797924000155 - Hewlett-packard Brasil Ltda	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE01851	R\$	11.687,48
2018.01117738	10215988000160 - Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE01597	R\$	263.071,23
2018.01124801	99640538787 - Paula Veronica Fontoura De Jesus	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE01695	R\$	448,67
2018.01129043	28805190000133 - Mitra Diocesana De Petropolis	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE01231	R\$	924,89
2018.01129044	04995821791 - Jose Jeronymo De Oliveira	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE01723	R\$	1.303,33
					2019NE01724	R\$	884,83
2018.01129047	12995802000168 - PROSPERIDADE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE01725	R\$	1.145,19
			339093	1000000000	2019NE01728	R\$	884,84
2018.01141620	05808979000142 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03729	R\$	61.045,47
2018.01162188	45737905000187 - Bigburguer Ltda	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE03388	R\$	2.193,28
201801162191	40298861000112 - FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE02022	R\$	6.202,98
2018.01168770	09371678000155 - Jair Carimbo e Artigo de Papelaria Ltda	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE01290	R\$	734,27
2018.01187346	07789673000111 - B E B Com.de Mat.eletr.e De Constr. Eireli .	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03597	R\$	3.147,21
					2019NE03598	R\$	9.382,35
2018.01198192	29302823000153 - ARQUITUDO COMERCIO E SERVIÇOS EM REFORMA GERAIS EIRELI - ME	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE00901	R\$	8.979,92
2018.01205152	08543707000156 - RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA. - EPP	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03885	R\$	12.838,44
	31352507000138 - RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03883	R\$	60.123,28
201801205152	07048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03886	R\$	9.989,76
	36090736000145 - SALVIOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03887	R\$	8.098,30
					2019NE03888	R\$	339,00

2018.01214105	59456277000257 - Oracle Do Brasil Sistemas Ltda	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE02784	R\$	50.684,10
2018.01214106	14139773000168 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE03427	R\$	74.138,89
					2019NE03428	R\$	259.323,17
2018.01215657	06064175000149 - AYRES TURISMO LTDA	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE01049	R\$	48.102,20
2018.01230245	30366407000106 - Rafael da Silva Gabriel - ME	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE02832	R\$	4.666,12
					2019NE03434	R\$	76.542,95
201801230245	30366407000106 - Rafael da Silva Gabriel - ME	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE01944	R\$	50.878,61
2018.01231586	33754179772 - Alvaro Dias Soares	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02405	R\$	575,36
2018.01231588	01575756757 - Angelo Giovanni Vianello	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02248	R\$	670,83
2018.01235480	26015088842 - Isabel Seixas de Figueiredo	1100100309100272109	339036	1000000000	2019NE00836	R\$	2.600,00
2018.01240298	04218430000135 - EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA	1100100312200282164	339030	1000000000	2019NE01609	R\$	34.890,00
2018.01240360	33198342000117 - Refrigeracao IV Centenario Eireli	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE01109	R\$	15.070,00
201801260458	18919635000152 - CONSTRURIO CONSTRUcoes LTDA	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE03250	R\$	119.169,40
2018.01271220	20051915000133 - DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes EIRELI	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE01344	R\$	3.833,12
2018.01285770	21251362000125 - Riomais Comercio e Servicos- EIRELI	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03744	R\$	3.198,32
					2019NE03748	R\$	19,41
2018.01285772	21251362000125 - Riomais Comercio e Servicos- EIRELI	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03803	R\$	15.718,50
					2019NE03804	R\$	609,15
2019.00013504	31352507000138 - RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03908	R\$	2.518,86
	58088964000113 - MF INDÚSTRIA PAULISTA DE CAFÉ LTDA	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03906	R\$	538,78
2019.00016956	36492171000122 - Fazenda Litoral Buzios Ltda-epp	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02766	R\$	148,05
					2019NE02768	R\$	146,94
			339093	1000000000	2019NE02767	R\$	398,68
					2019NE02769	R\$	353,10
2019.00016958	33621756000107 - Jockey Club Brasileiro	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE02425	R\$	18.239,91
201900018001	56555212000190 - TQS Informática Ltda	1100100312200282165	449039	1000000000	2019NE01782	R\$	22.500,00
2019.00068381	18876112000176 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eireli	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE01281	R\$	13.328,00

2019.00074090	02437839000117 - A H DA S MORAES	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03791	R\$	14.184,08
2019.00077546	31245376000190 - Serial Sistemas Ltda-epp	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE01549	R\$	6.500,00
201900080002	05969071000110 - Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE01121	R\$	1.413.957,45
2019.00084112	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009	319096	1000000000	2019NE00564	R\$	238.476,73
					2019NE00565	R\$	418.982,80
201900084112	210100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA	1100100312200282009	319196	1000000000	2019NE02984	R\$	60.782,65
					160100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1100100312200282009	319196
2019.00089592	10215988000160 - Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE00576	R\$	60.413,83
					180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	1100100312200282009	319196
2019.00090476	243100 - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENH. E ARQUITETURA	1100100312200282009	319196	1000000000	2019NE01347	R\$	5.905,70
					2019NE01348	R\$	166.749,92
2019.00106810	24101048000154 - BG Comércio e Materiais EIRELI	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE01104	R\$	40.000,00
					28423235000105 - MULTI LITE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	1100100312200282165	339030
201900123104	28939754000120 - BREF III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 8 S.A.	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE03925	R\$	12.674,84
					2019NE03973	R\$	56.812,49
201900123536	40432544000147 - Claro S.a.	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE02117	R\$	2.746.700,40
2019.00127816	39030687720 - GESUS CARVALHO DO NASCIMENTO	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE01787	R\$	209.975,05
2019.00127823	63976277720 - Mario Rogerio Correa Serafim	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02774	R\$	2.418,00
2019.001280879	11311279000140 - Eunice Maria Goncalves De Oliveira-me	1100100309100282144	339039	1000000000	2019NE02939	R\$	2.244,91
2019.00133603	38637600778 - Kleber Da Silva Ramos	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE03675	R\$	10.652,92
201900133603	25789201768 - Ivan Menezes	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE03939	R\$	467,19
					38637600778 - Kleber Da Silva Ramos	1100100312200282164	339036
2019.00141387	65550730715 - Marly Marino Soares	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE03938	R\$	11.915,69
					2019NE02890	R\$	471,89
2019.00153137	26669875000174 - CVAS REFRIGERAÇÃO LTDA	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE03475	R\$	24.308,86
					2019NE04043	R\$	9.300,00
			449052	1000000000	2019NE02393	R\$	13.575,02

					2019NE04042	R\$	84.900,00
2019.00159076	26889274000177 - S.M GUIMARAES	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE01415	R\$	6.999,00
2019.00182659	01612355000102 - Prefeitura Municipal De Porto Real	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE00881	R\$	123,34
2019.00208130	10215988000160 - Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE01592	R\$	8.652,06
					2019NE01593	R\$	99.758,78
201900208854	02263882715 - MANUEL JACINTO PEREIRA	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE02353	R\$	146,37
201900208855	28741080000155 - Prefeitura Municipal De Itaborai	1100100312200282164	339047	1000000000	2019NE02564	R\$	292,66
2019.00219098	01521643000143 - Danjac Distribuidora Ltda	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE04059	R\$	1.022,84
	09364392000142 - Dimarca Ambiental -Com. de Prod. Ambiental Ltda	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE04051	R\$	4.148,70
	10729680000132 - DCD DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE DESCARTAVEL E SERVICOS EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE04048	R\$	6.697,97
					2019NE04050	R\$	1.605,12
	21559804000103 - Gerbra Comércio EIRELI-ME	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE04058	R\$	1.549,80
	30801301000185 - EMBRACOM RIO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE04053	R\$	1.645,00
					2019NE04054	R\$	9.186,00
2019.00220753	20413147000110 - KM COMÉRCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03841	R\$	48.020,75
			339039	1000000000	2019NE03842	R\$	8.476,59
2019.00233370	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE03310	R\$	159.369,00
2019.00264131	25194700000195 - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE03370	R\$	20.668,00
					2019NE03371	R\$	21.378,00
2019.00266656	61198164000160 - Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE01765	R\$	6.104,00
2019.00272510	23305677000133 - LICITICOM INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03902	R\$	3.448,14
					2019NE03903	R\$	919,52
	31352507000138 - RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03904	R\$	198,03
2019.00273766	11012016000130 - Green Paper Comercio Eireli - Epp	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03794	R\$	12.922,12
	32186812000160 - D.G.L. SERVIÇOS E NEGÓCIOS COMERCIAIS EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03795	R\$	35.001,00
2019.00279744	05757597000218 - Techbiz Forense Digital Ltda.	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE03062	R\$	216.122,05
			449039	1000000000	2019NE03061	R\$	366.823,04
2019.00285052	87883807000106 - Mbm Seguradora S/a	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02848	R\$	75,84

2019.00294052	02129339735 - Elisangela Vassalo Ferreira	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE03231	R\$	453,34
2019.00299808	04194246000100 - Sempre Festas Promocoos E Eventos S/c Ltda	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE03398	R\$	5.008,00
			339093	1000000000	2019NE03399	R\$	5.214,96
2019.00318586	04198254000117 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE03862	R\$	7.657,60
	10537193000178 - DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA.	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE03863	R\$	801.900,00
2019.00361688	31104896000182 - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM SAUDE COLETIVA	1100100309100272109	339039	1000000000	2019NE02855	R\$	40.121,00
2019.00362817	11141081000166 - ELEVADORES ELEVAT CONSERVAÇÃO LTDA - EPP	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE02842	R\$	14.000,00
201900362838	29739737005414 - Elevadores Otis Ltda.	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE02392	R\$	11.103,91
2019.00381170	19518708000167 - INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI ME.	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03594	R\$	359.654,05
2019.00401748	54561071000192 - R E A Com. De Equipamentos Telefonicos Ltda	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE02629	R\$	41.034,84
					2019NE02630	R\$	29.207,10
2019.00407226	01092686002366 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02574	R\$	198.113,62
2019.00409496	10215988000160 - Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE02327	R\$	72.556,98
2019.00421133	03951766000140 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE04007	R\$	1.263,95
2019.00440840	13411926000111 - INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03393	R\$	4.163,83
					2019NE03394	R\$	18.820,24
					2019NE03395	R\$	5.977,48
			339039	1000000000	2019NE03392	R\$	88.815,81
201900447067	28790739000163 - KRAUSS & GONÇALVES ENGENHARIA LTDA -ME	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03396	R\$	29.165,74
2019.00452428	15493325000120 - GOIÂNIA SERVICE EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03898	R\$	52.497,50
2019.00475053	22707330000154 - RIOVOX SERV E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME	1100100309100282144	339039	1000000000	2019NE01650	R\$	1.000,00
2019.00475299	23423668768 - Valtair Francisco Lima	1100100312200282164	339036	1000000000	2019NE03732	R\$	250,00
2019.00481005	30991782000139 - FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA 09079463728	1100100309101853471	339030	1000000000	2019NE02293	R\$	3.708,00
201900487120	07391921000171 - Centauro Engenharia E Informatica Ltda	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE01768	R\$	171.700,37
2019.00489726	09814909000158 - MASTER PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE03134	R\$	41.157,97

2019.00489732	00033757000181 - Geoambiente Sensoriamento Remoto S/c Ltda	1100100309101853471	339039	1000000000	2019NE03712	R\$	644,62
2019.00493447	05423963000111 - OI MOVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE02335	R\$	24,93
2019.00499743	11099588000107 - SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	1100100312200282138	339030	1000000000	2019NE03557	R\$	2.822,00
					2019NE03558	R\$	10.609,00
2019.00506914	31260724000106 - BONANZA COMÉRCIO DIGITAL EIRELI	1100100309101853471	449052	1000000000	2019NE03322	R\$	6.397,84
2019.00511993	31119177000135 - PROROOFFING PROJETOS E CONSULTORIA DE IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA.	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE03100	R\$	12.013,40
2019.00526146	22008102000196 - Ricardo de Oliveira SA 30875743846	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02964	R\$	5.725,00
2019.00542851	07432517000107 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO e SERVIÇOS LTDA.	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE03900	R\$	47.854,94
2019.00561964	07432517000107 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO e SERVIÇOS LTDA.	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE02540	R\$	6.232,30
2019.00573827	00869279000144 - BRINCA BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE03296	R\$	11.000,00
			339093	1000000000	2019NE03297	R\$	11.082,72
2019.00590712	74187840000141 - EDEN GASES E SOLDAS LTDA - EPP	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE02330	R\$	2.695,00
2019.00598307	67393181000134 - Imagem Geosistemas E Comercio Ltda	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE03331	R\$	449.179,81
					2019NE03332	R\$	81.706,50
			449039	1000000000	2019NE03330	R\$	1.859.087,17
2019.00604596	31245376000190 - Serial Sistemas Ltda-epp	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03036	R\$	5.106,41
			449051	1000000000	2019NE03055	R\$	523,30
201900604596	31245376000190 - Serial Sistemas Ltda-epp	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03035	R\$	392,47
					2019NE03040	R\$	439,60
			339039	1000000000	2019NE03038	R\$	9.072,02
					2019NE03043	R\$	1.328,13
2019.00611419	20208627000140 - DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA	1100100309100282144	339030	1000000000	2019NE03769	R\$	8.180,00
					2019NE03770	R\$	450,00
			449052	1000000000	2019NE03768	R\$	6.170,00
2019.00627854	00710985000149 - Vibhuti Comercio Ltda	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03763	R\$	20.177,30
2019.00695749	CG0009835 - INDENIZAÇÃO DE LICENÇA NÃO USUFRUIDA	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE03945	R\$	141.805,55
2019.00697131	28019214000129 - Fund. Padre Leonel Franca	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE03401	R\$	9.520,00
2019.00702387	16104867000127 - KITFIRE TEC. EM SISTEMA DE INCENDIO LTDA-EPP	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02688	R\$	77.155,55
2019.00704089	21585488000136 - JR GOMES COMERCIO E SERVIÇOS	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03172	R\$	4.920,00


2019.00714838	60501293000112 - Editora Revista Dos Tribunais Ltda	1100100309100282144	339039	1000000000	2019NE03135	R\$	30.000,00
2019.00720817	03574465000144 - Videband Ind Com Confeccoes Eireli - Me	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03226	R\$	11.598,00
2019.00765159	10614801000109 - J D L ACESSIBILIDADE NA COMUNICACAO LTDA. - ME	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02960	R\$	750,00
2019.00765964	29877538000160 - MCS GEOTÉCNICA E ENGENHARIA EIRELI	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE03304	R\$	17.430,00
2019.00837628	404300 - FUNDACAO UNIV. DO EST. RIO DE JANEIRO	1100100312200282164	339139	1000000000	2019NE03968	R\$	221.808,49
2019.00837634	20051915000133 - DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	1100100312200282165	339039	1000000000	2019NE03132	R\$	28.037,57
2019.00881179	05365113730 - Davi Evaristo de Oliveira Kaptzki	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02726	R\$	0,66
2019.00886606	11440967000100 - FAST DECOR PISOS, CARPETES E DRYWALL LTDA - ME	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03961	R\$	224.044,05
					2019NE03962	R\$	48.949,37
					2019NE03963	R\$	36.476,44
2019.00911784	10614801000109 - J D L ACESSIBILIDADE NA COMUNICACAO LTDA. - ME	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE02959	R\$	750,00
2019.00932812	05207424000145 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	1100100312200282164	449052	1000000000	2019NE03282	R\$	5.259,00
2019.00943851	00028986014753 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03899	R\$	7.944,80
2019.00944749	02602263435 - Luciana Maria de Araujo Freitas	1100100309100282144	339036	1000000000	2019NE03988	R\$	6.400,00
2019.00955451	61160768000117 - Lex Editora S/a.	1100100309100282144	339039	1000000000	2019NE03881	R\$	1.400,00
2019.00960204	34371421000140 - ISABELLE BORGES SIQUEIRA 01274741106	1100100312200282164	339039	1000000000	2019NE03501	R\$	3.500,00
2019.01019306	29739737005414 - Elevadores Otis Ltda.	1100100312200282165	339030	1000000000	2019NE03726	R\$	4.582,93
2019.01141912	00188874000114 - Editora Plenum Ltda.	1100100309100282144	339039	1000000000	2019NE03895	R\$	2.880,00
2019.01151268	21796226000110 - G.M. PINHO SERVICOS GRAFICOS - EIRELI - EPP	1100100312200282162	339039	1000000000	2019NE03657	R\$	9.889,00
2019.01152379	34719908000171 - FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL ALIMENTOS LTDA	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03793	R\$	810,94
201901152379	33618396000194 - FABRICIO RACHADEL COSTA - ME	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03792	R\$	3.896,40
2019.01173004	03275044710 - CRISTIAN ANDRES MENARES BENITO	1100100309100282144	339036	1000000000	2019NE03562	R\$	800,00
201901205568	09528371000115 - CIMINA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03987	R\$	13.099,00

2019.01272602	07391921000171 - Centauro Engenharia E Informatica Ltda	1100100312200282138	339039	1000000000	2019NE04001	R\$ 139.351,19
2019.01360047	CG0008115 - AUXILIO MORADIA	1100100312200282164	339093	1000000000	2019NE04002	R\$ 8.074,24
2019.01372168	05431828789 - Ronaldo Bello Guimaraes	1100100312200282162	339036	1000000000	2019NE04104	R\$ 100,00
20218.00964236	27044495000107 - PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	1100100312200282162	339030	1000000000	2019NE03894	R\$ 6.259,55
219.00153137	26669875000174 - CVAS REFRIGERAÇÃO LTDA	1100100312200282165	449052	1000000000	2019NE03473	R\$ 71.182,84

Subtotal do Exercício R\$ 46.890.741,44

Total R\$ **46.890.741,44**

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares
Matrícula: 4231 CRC nº: 116742/O-4
Data: 18/03/2020 Assinatura: 

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 18/03/2020 18:08

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL**

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas

OUTROS DOCUMENTOS

- Publicação no DOERJ que aprova os quadros de detalhamento das receitas e das despesas orçamentárias do MPRJ para o exercício de 2019;
- Publicação no DOERJ de Crédito Suplementar para o exercício de 2019;
- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos no ano;
- Outros relatórios gerados no SIAFE RIO.

1

DIÁRIO OFICIAL

ESTA PARTE É EDITADA
ELETRONICAMENTE DESDE
3 DE MARÇO DE 2008

R\$ 2,50

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO XLV - Nº 742
QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2019

www.ioerj.com.br

GOVERNADOR
Wilson José Witzel

VICE-GOVERNADOR
Cláudio Bonfim de Castro e Silva

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA
André Luis Dantas Ferreira

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Cláudio de Souza Rodrigues

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Lucas Tristão

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Heráclio Guimarães

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR
Gen. PM Rogério Figueiredo de Lacerda

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
Delegado Marcus Vinícius Braga

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Cel. PM Alexandre Azevedo de Jesus

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Gen. BM Roberto Robády Costa Junior

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Edmar Sampaio

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Pedro Henrique Frazzetta de Sá

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Leonardo Rodrigues

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Dênia Manoel Pinho

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Ana Luiza Santiago

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PÊSCA E ABASTECIMENTO
Marcelo André Cid Heráclio do Ponto Quatro

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Rafael Falcão Lira

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Luiza Cristina Ovariana de Oliveira

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Felipe Bomar

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Cláudio Lulu

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Júarez Filho

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Bernardo Santos Cunha Barbosa

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO GOVERNO
José Luiz Corrêa de Silva

SECRETARIA DE ESTADO DE VITIMIZAÇÃO E AMPARO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Fabrício Silva de Souza

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Jorge Gonçalves da Silva

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA
André Luis Dantas Ferreira

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Marcelo Lopes de Silva

GOVERNO DO ESTADO
www.rj.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMUNICADO IMPORTANTE

Comunicamos aos Senhores Assinantes que as entregas dos exemplares dos assinantes – interrompida momentaneamente por problemas logísticos – será normalizada nos próximos dias. Informamos ainda que as edições eletrônicas do Diário Oficial estão disponíveis no site www.ioerj.com.br

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ATO DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 8575 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA OBRAS NO ESTÁDIO MARACANÃ COM FIM EXCLUSIVO DE CRIAÇÃO DE SETORES POPULARES COM INGRESSOS MAIS BARATOS NO ESTÁDIO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decretou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizada assim como a realização das obras de segurança e renovação das cadeiras dos setores Norte e Sul nos setores na parte inferior do estádio Maracanã.

Art. 2º - As intervenções de que dispõe esta Lei estão autorizadas para o exclusivo fim de criação de setores populares nos moldes da antiga geral, cujos ingressos terão priorização definida pelos clubes após estudo do trabalho econômico-financiaro a do condições de segurança.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2019

WILSON WITZEL

Governador

Projeto de Lei nº 4260/18
Autoria dos Deputados Zaidan Lusa e André Ceciliano
*Omitida no D.O. de 22/10/2019.

Nº 2719348

ATO DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 8576 DE 23 DE OUTUBRO DE 2019

DECLARA PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO E MATERIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A CAPIRÍPIHA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decretou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada como patrimônio cultural, histórico e material do Estado do Rio de Janeiro a capirípiha, bebida-símbolo do Brasil.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2019

WILSON WITZEL

Governador

Projeto de Lei nº 4334/18
Autoria do Deputado Paulo Ramos

Nº 2719349

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 46.804 DE 23 DE OUTUBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL PARA ACOMPANHAMENTO E MOBILIZAÇÃO DIANTE DO AVANÇO DAS MANÇANHAS DE ÓLEO NA COSTA BRASILEIRA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO

- o reconhecimento de notória repercussão envolvendo os manchas de óleo em praias localizadas na Região Nordeste do país que segundo recente relatório elaborado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, cerca de 200 locais em 9 Estados já foram afetados;

- tratar-se de evento que impacta em sérios danos ambientais e materiais, configurando-se como responsabilidade de atuação do Poder Público, iniciativa privada e sociedade;

- que fundamentos jurídicos são premissoras à publicação dos referidos manchos (de óleo serem carregados) para oitoral do Estado do Rio de Janeiro;

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Grupo de Trabalho Especial - GTE, objetivando o acompanhamento e a vigilância diário do avanço das manchas de óleo na costa brasileira.

Art. 2º - O GTE será integrado pelos seguintes membros:

- I - Secretária de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS;
- II - Subsecretário da Subsecretaria Executiva - SEAS;
- III - Presidente do Instituto Estadual do Ambiente - INEA;
- IV - 01 representante da Superintendência Gerar das Regiões - INEA;
- V - 01 representante da Gerência de Operações em Emergências Ambientais - INEA;
- VI - 01 representante da Direção de Planejamento Meteorológico, das e do Qualidade das Águas - INEA.

§ 1º - Os membros do GTE a que se referem os incisos I a VI deste artigo, nas suas atribuições ou mandatos, serão representantes de seus respectivos órgãos.

§ 2º - Os membros do presunto GTE a que se referem os incisos IV e VI deverão ser devidamente indicados pelo Presidente do INEA à SEAS.

Art. 3º - O GTE será coordenado pela Secretária de Estado do Ambiente e Sustentabilidade a quem competirá a condução das reuniões e definição de eventual programação de atuação de reuniões periódicas.

Parágrafo Único - O Subsecretário da Subsecretaria Executiva - SEAS assumirá a coordenação do GTE nas eventuais férias ou impedimentos do titular.

Art. 4º - A composição do GTE não substituirá a composição dos membros temporários a que se referem os incisos I a VI deste artigo, os quais deverão continuar atuando em suas respectivas funções, podendo colaborar para o acompanhamento do avanço do

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2019

WILSON WITZEL

Nº 2719375

ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 46.805 DE 23 DE OUTUBRO DE 2019

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 82.548.578,27 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES COMBINADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DA OUTRAS PROVISIONAIS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO

- que, nos termos do art. 9º, IV, da Lei nº 3.043, de 30 de maio de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento anual de 2019;

- que, em 27 de maio de 2019, o art. 2º da Lei Estadual nº 8.771, de 27 de dezembro de 2016, que altera o Decreto nº 46.805, de 23 de outubro de 2019, para o exercício financeiro de 2019;

- que o Decreto Estadual nº 46.805, de 23 de outubro de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar a diversos órgãos e entidades estaduais para execução orçamentária do Plano Plurianual para o exercício de 2019;

- e que, nos termos da Resolução nº 3.142, de 22 de maio de 2019, do Conselho de Estado do Rio de Janeiro;

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social de diversos Órgãos e Entidades Estaduais no valor global de R\$ 82.548.578,27 (oitenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), na forma do Anexo I.

IMPRESSO

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo..... 1

Atos do Poder Executivo..... 1

Gabinete do Governador..... 10

Governadoria do Estado..... 11

Governador do Vice-Governador..... 11

Vice-Governadoria do Estado..... 11

ÓRGÃOS DA CHERIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil e Governança..... 12

Governo e Relações Institucionais..... 12

Fazenda..... 12

Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais..... 12

Indústria e Obras..... 12

Polícia Militar..... 12

Polícia Civil..... 12

Administração Tributária..... 12

Defesa Civil..... 12

Saúde..... 12

Educação..... 12

Transportes..... 12

Ambiente e Sustentabilidade..... 12

Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento..... 12

Cultura e Economia Criativa..... 12

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos..... 12

Esporte, Lazer e Juventude..... 12

Idosos..... 12

Cidades..... 12

Controladoria Geral do Estado..... 12

Gabinete de Segurança Institucional do Governo..... 12

Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência..... 12

Trabalho e Renda..... 12

Secretaria Permanente de Representação do Governo em Brasília..... 12

Procuradoria Geral do Estado..... 12

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO..... 30

REPARTIÇÕES FEDERAIS..... 30

AVISO: O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro Parte I - Poder Executivo, Parte I (DPGE) - Defensoria Pública Geral do Estado, Parte III - Tribunal de Contas e Parte IV - Municipais, não são impressos e são disponibilizados eletronicamente no site www.ioerj.com.br.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 2 e 3, do art. 120 da Lei Estadual nº 287 de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Anexo I do Decreto Estadual nº 46.566 de 01 de fevereiro de 2019, na forma do Anexo II.

Art. 6º - Ficam excepcionalizados os parágrafos 2º do art. 15 do Decreto Estadual nº 46.566 de 01 de fevereiro de 2019 os diversos Órgãos e Entidades Listadas constantes do Anexo I.

Art. 3º - Fica alterada a modalidade de aplicação da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro - FSEFJ, no valor de R\$ 989.260,74 (novecentos e oitenta e nove mil duzentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), na forma do Anexo II.

Art. 5º - Ficam atualizados os valores estabelecidos na Resolução SECCO nº 02, de 05 de fevereiro de 2019, para Órgãos e Entidades Estaduais, conforme os Anexos III, V e VI.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2019.

WILSON WITZEL

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS	NATUREZA DE DESPESA	FR:	ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR	
				VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R\$)
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras					
07010.15.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais	F	3190.00 Aplicações Diretas	100	9.416,05	
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro					
08330.06.122.0002.8021 Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	F	3390.00 Aplicações Diretas	232	2.000.000,00	
08330.06.122.0002.2016 Manut. Ativid. Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	232		2.000.000,00
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro					
06410.26.782.0015.4007 Conservação e Operação de Rodovias	F	3390.00 Aplicações Diretas	126	1.632.251,94	
06410.26.782.0015.3047 Implantação, Restauração e Melh. de Rodovias	F	4490.00 Aplicações Diretas	126		1.632.251,94
06410.26.782.0015.4007 Conservação e Operação de Rodovias	F	3390.00 Aplicações Diretas	126	2.644.842,30	
06410.26.782.0015.4070 Operacionalização de Equipamentos Rodoviários	F	3390.00 Aplicações Diretas	126	2.500.000,00	
06410.26.782.0015.3047 Implantação, Restauração e Melh. de Rodovias	F	4490.00 Aplicações Diretas	126		2.772.842,30
06410.26.782.0015.3120 Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários	F	4490.00 Aplicações Diretas	126		272.842,30
Fundo Especial do Ministério Público					
10610.03.091.0028.2254 Fundo Especial do Ministério Público	F	4490.00 Aplicações Diretas	230	41.616.950,00	
10610.03.091.0028.2254 Fundo Especial do Ministério Público	F	4590.00 Aplicações Diretas	230	5.000.000,00	
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação do Fundo Especial do Ministério Público - FEMP, referente ao exercício de 2019.			230		47.616.950,00
Fundação Anita Malfreano de Artes do Estado do Rio de Janeiro					
16410.13.122.0002.8021 Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	F	3390.00 Aplicações Diretas	100	191.971,00	
Fundação Museu da Imagem e do Som					
15440.13.122.0002.8021 Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	F	3390.00 Aplicações Diretas	100	11.346,36	
Superintendência de Esportes do Estado do Rio de Janeiro					
17310.27.122.0002.0457 Despesas Obrigatórias de caráter Prevêto	F	3390.00 Aplicações Diretas	100	177.261,07	
Secretaria de Estado de Educação					
18010.12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhor. Infraestrutura	F	4490.00 Aplicações Diretas	100	10.000.000,00	
18010.12.367.0150.2336 Educação para Pessoas com Deficiência	F	4490.00 Aplicações Diretas	100		10.000.000,00
Departamento Geral de Ações Socio-Educativas					
18020.12.122.0002.2010 Prest. Serv. entre Órg. Est. Aquis. Comb. e Lubrifi.	F	3390.00 Aplicações Diretas	100	250.000,00	
18020.12.243.0086.8191 Manutenção das Unidades Socioeducativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	100		250.000,00



Imprensa Oficial

Francisco Luiz de Lago Viégas
Diretor Presidente

Alexandre Augusto Gonçalves
Diretor Administrativo

José Roberto Vicente Cardozo
Diretor Financeiro

Homero de Azeujo Torres
Diretor Industrial

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATERIAS: As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof's ou entregues em meio eletrônico nas Agências Rio ou Niterói.

PARTE I - PODER EXECUTIVO: Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à *Assessoria para Impressão e Publicações das Atoz Oficiais* - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901. Tels.: (0xx21) 2324-3242 e 2324-3244.

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: Atendimento das 09:00 as 17:00 horas

RIO - Rua São José, 35, sl. 222/24 Edifício Garagem Menezes Cortes Tels.: (0xx21) 2332-6548, 2332-6550 e Fax: 2332-6549	NITERÓI - Av. Visconde do Rio Branco, 360, 1º andar, loja 132, Shopping Bay Market - Centro, Niterói/RJ Tels.: (0xx21) 2719-2889, 2719-2653 e 2719-2705
---	--

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: em/oficial R\$ 132,00
cancel para Municipalidades R\$ 82,40

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 48 (quarenta e oito) dias após a data de sua publicação.

ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL

ASSINATURA NORMAL R\$ 284,00
ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS R\$ 199,00 (*)
ORÇÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) R\$ 199,00 (*)
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) R\$ 199,00 (*)

(*) SOMENTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI.

OBS.: As assinaturas com desconto somente serão concedidas para o beneficiário público (Federal, Estadual, Municipal), mediante apresentação de idoneidade comprovada.

A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro não dispõe de pessoas autorizadas para vender assinaturas. Casos de exemplares através de terceiros poderão ser adquiridos a rua Professor Hector Carneiro nº 81, Centro - Niterói, RJ.

ATENÇÃO: É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D O

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Rua Pinheiro Machado, 360 - Centro - Niterói - RJ - CEP 27.192-000. Tel.: (0xx21) 2719-2705 - FAX: (0xx21) 2719-0348

www.imprensaoficial.rj.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675 das 9h as 18h

43710	TURISMO	100	159.916
49010	SEDSODH	100	9.151.713
49010	SEDSODH	122	45.373.486
49412	FIA-RJ	100	512.807
49412	FIA-RJ	230	5.004
49610	FFIA	100	1.439
49610	FFIA	230	4.538.854
49641	FUPDE	100	2.594
49650	FEAS	100	4.613.375
49650	FEAS	122	54.722.107
49650	FEAS	212	294.192
49650	FEAS	224	14.004.667
49650	FEAS	230	3.576.511
50010	CGE	100	1.430.558
50010	CGE	100	5.000
51010	SEPM	100	139.305.362
51010	SEPM	170	2.203
51640	FUNESSP	100	30.283.359
51650	FUNESPOM	212	3.274.502

51650	FUNESPOM	218	23.485.698
51650	FUNESPOM	230	204.067.384
52010	FISED	100	488.240.609
52010	SEPOL	100	37.293.026
52010	SEPOL	120	11.147.737
52010	SEPOL	230	360
52620	ACADEPOL	232	872.124
53010	FUNESPOL	100	113.078
53010	SECID	104	141.127
53010	SECID	111	63.960.666
53010	SECID	232	5.814.000
53010	SECID	214	5.862.580
53010	FEHIS	122	193.626.103
53010	FEHIS	214	309.087
53720	CFEAB-RJ	100	1.375.811
53720	CFEAB-RJ	212	350.178
53720	CFEAB-RJ	230	387.478
	TOTAL		13.368.376.262

*Replicadas em formato salvo em conformidade com a Lei nº 24.157/2018

Nº 2317249

ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 46.606 DE 25 DE OUTUBRO DE 2019

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R\$ 136.289.786,46 PARA REFORÇO DE DOTACIONES CONSOLIDADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

a Lei Estadual nº 8.055, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do orçamento anual de 2019;

o art. 5º da Lei Estadual nº 8.271, de 27 de dezembro de 2018, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019;

o Decreto Estadual nº 48.566, de 01 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece normas para execução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2019;

e o que constam dos Processos nºs E-07/025/2019 e 09/008/994/2017, E-12/001/03362/2019, SEI-12/001/037665/2019 e SEI-35/008/001786/2019;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social de diversos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R\$ 136.289.786,46 (cento e trinta e seis milhões, duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 1, 2 e 3, do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Fica alterada a modalidade de aplicação do Fundo Estadual de Saúde - FES, no valor do R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Anexo I do Decreto Estadual nº 46.566 de 01 de fevereiro de 2019, na forma do Anexo III.

Art. 5º - Ficam atualizados os valores estabelecidos na Resolução SECCG nº 02 de 06 de fevereiro de 2019, a Funções e Entidades Estaduais, conforme os Anexos IV a VI.

Art. 6º - Fica excepcionalizada do parágrafo 2º, do art. 16 do Decreto Estadual nº 48.566 de 01 de fevereiro de 2019, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ.

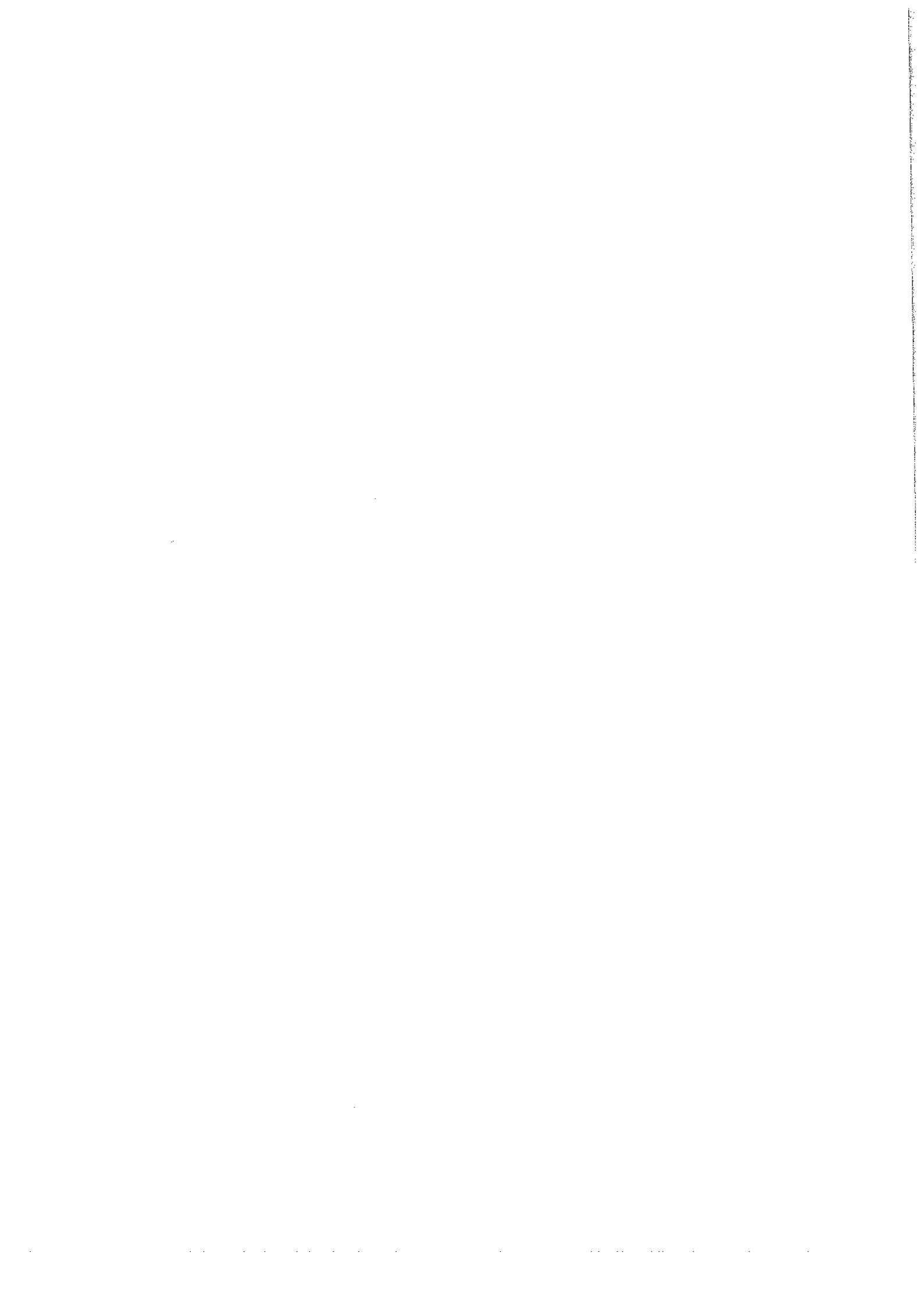
Art. 7º - Ficam excepcionalizados do parágrafo 2º, do art. 16 do Decreto Estadual nº 48.566 de 01 de fevereiro de 2019, os processos Órgãos e Entidades Estaduais constantes desse Decreto.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2019

WILSON WITZEL

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS	NATUREZA DE DESPESA	FR	VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSAÇÃO / CANCELADO (R\$)
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras					
07010.15.451.0093.4153	F	4490.00	100	662.074,15	
Drenagem, Paviment e Sinaliz - Bairro Novo		Aplicações Diretas			
07010.06.181.0069.1832	F	3390.00	100		1.000,00
Reestrutur Deiqg Loppa e Org Investigaivos		Aplicações Diretas			
07010.08.192.0069.9407	F	3390.00	100		1.000,00
Implant de Cntendo de Opraco Especicas - COE		Aplicações Diretas			
07010.06.182.0120.3537	F	3390.00	100		5.000,00
Construção de Unidades Prisionais		Aplicações Diretas			
07010.15.451.0015.3452	F	3390.00	100		3.000,00
Implantação Interação Viciia em Volta Redon		Aplicações Diretas			
07010.15.461.0093.3461	F	3390.00	100		426.074,15
Implantação de Projetos de Infraestrutura		Aplicações Diretas			
07010.15.451.0156.3459	F	3390.00	100		20.000,00
Construção e Recuperação de Pontos Turísticos		Aplicações Diretas			
07010.15.451.0288.3449	F	3390.00	100		5.000,00
Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ		Aplicações Diretas			
07010.15.451.0289.3458	F	3390.00	100		40.000,00
Recuperação Localidades Afim por Catastrotes		Aplicações Diretas			
07010.15.461.0093.5420	F	3390.00	100		1.000,00
Drenagem, Pavim e Iluminação Asfalto na Roça		Aplicações Diretas			
07010.15.451.0083.3461	F	4490.00	214	176.000,00	
Implantação de Projetos de Infraestrutura		Aplicações Diretas			
07010.15.451.0289.3455	F	4490.00	214		176.000,00
Recuperação de Região Serrana		Aplicações Diretas			
Empresas de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro					
07510.04.122.0002.8021	F	3390.00	230	120.000,00	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
07510.04.122.0002.0467	F	3390.00	100		170.000,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primario		Aplicações Diretas			
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro					
08410.26.122.0002.8021	F	3390.00	230	1.000.000,00	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
08410.26.782.0015.4070	F	3390.00	100	1.500.000,00	
Operacionalização de Equipamentos Rodoviários		Aplicações Diretas			
08410.26.782.0015.3120	F	3390.00	100		1.000.000,00
Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários		Aplicações Diretas			
08410.26.782.0015.4110	F	3390.00	100		1.000.000,00
Sinalização de Rodovias		Aplicações Diretas			
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro					
09610.03.122.0002.8021	F	3390.00	230	1.000.000,00	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
09610.03.122.0002.2016	F	3390.00	230		1.000.000,00
Manut. Reviv Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
Fundo Especial do Ministério Público					
10610.03.091.0028.2254	F	3390.00	230	40.000.000,00	
Fundo Especial do Ministério Público		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes do Excesso de Arrecadação do Fundo Especial do Ministério Público - FEAEP - Exercício de 2019					
			230		40.000.000,00



§ 2º Os prazos previstos no caput e no § 1º deste Artigo terão a sua contagem suspensa se houver alguma causa de suspensão da exigibilidade do crédito do Estado do Rio de Janeiro, de suas autarquias ou fundações públicas. (NR)º

Art. 6º Altera o caput do Artigo 6º da Lei nº 5.351, de 15 de dezembro de 2008, que passa a ler a seguinte redação:

"Art. 6º Os tabelões de protesto de títulos fornecerão, gratuitamente, a sob a sua inteira responsabilidade, à entidade dos Tabelionários de Protesto de Títulos Estaduais, as relações de protesto lavradas a dos cancelamentos efetivados, na forma da Lei nº 9.482, de 10 de setembro de 1997, a qual, gratuitamente, poderá fornecer aos interessados, por qualquer meio, as informações constantes das relações, individualizadas, indicando somente a existência ou não de protesto e em qual cartório foi lavrado, cujo detalhamento deverá ser obtido em cartório expedido pelo tabelionato responsável. (NR)º"

Art. 7º Altera o Artigo 10 da Lei nº 5.351, de 15 de dezembro de 2008, que passa a ler a seguinte redação:

"Art. 10 A pessoa jurídica que comercializar seu veículo através da "Sequência de Propriedade" com a emissão de nota fiscal dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no Código Nacional de Trânsito, não poderá ter seu nome incluído na rol de devedores da Dívida Ativa. (NR)º"

Art. 8º Altera o Artigo 11 da Lei nº 5.351, de 15 de dezembro de 2008, que passa a ler a seguinte redação:

"Art. 11 Nos casos de furto ou roubo de veículos automotores em que o proprietário registrar o fato na Delegacia de Polícia, e esta não comunicar ao Banco de Dados do DETRAN, este proprietário não poderá ter seu nome incluído na Dívida Ativa do Estado. (NR)º"

Art. 9º Altera o Artigo 12 da Lei nº 5.351, de 15 de dezembro de 2008, que passa a ler a seguinte redação:

"Art. 12 O proprietário de veículo automotor, que comunicar a venda ao DETRAN, no prazo determinado pelo Código Nacional de Trânsito, não poderá ter seu nome incluído na Dívida Ativa do Estado, mesmo que o novo proprietário não tenha efetuada a devida transferência. (NR)º"

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2019.

WILSON WITZEL
Governador

Projeto de Lei nº 484-A/2019

Autoria dos Deputados: FILIPPE POUBEL, MAX LEMOS, ELIOMAR COELHO, MARIANA ROCHA, RENAN FERREIRINHA, CHICÃO BULHÕES, ALEXANDRE KNOPLOCH, ENFERMEIRA REJANE, WALDECK CARNEIRO, LUCINHA e LUIZ PAULO.

RAZÕES DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 484 A/2019, DE AUTORIA DOS SENHORES DEPUTADOS FILIPPE POUBEL, MAX LEMOS, ELIOMAR COELHO, MARIANA ROCHA, RENAN FERREIRINHA, CHICÃO BULHÕES, ALEXANDRE KNOPLOCH, ENFERMEIRA REJANE, WALDECK CARNEIRO, LUCINHA, LUIZ PAULO, QUE "ALTERA A LEI Nº 5.351, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA INCREMENTO DA COBRANÇA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM ÓVIDA ATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ALTERA A LEI Nº 1.582, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1989, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Muito embora inatível a iniciativa do Poder Legislativo, não foi possível sancionar integralmente o texto do artigo 1º do presente Projeto de Lei.

É que o artigo 1º que pretendo vabilizar a dispensa do pagamento de juros e multas, inclusive moratórias, dos valores inscritos na dívida ativa vinculados ao IPVA, o mesmo visa frontalmente o disposto pelo §2º do artigo 150 da Carta Magna, por traduzir espécie de remissão tributária.

Ademais, o dispositivo em questão que também corresponde a uma espécie de renúncia de receita, não apresenta qualquer estudo de impacto orçamentário-financeiro ou medida compensatória, exigência inafastável do estabelecido pelo artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Em última e derradeira análise, a implementação do artigo 1º poderá trazer violação do Regime de Recuperação Fiscal, implementado através da Lei Complementar nº 156, de 19 de maio de 2017, o qual ocasionará prejuízos mensuráveis ao Estado do Rio de Janeiro.

Em relação à previsão de dispensa do pagamento de honorários ao vocacionado no caso de pagamento à vista de débito de IPVA inscrito, o veto se impõe uma vez que tal dispensa é decorrente da inadimplência imputável ao veículo obrigando, mediante sua apresentação, dívida ao advogado pelo exercício de serviço profissional de advocacia, assegurada pelos artigos 22 e 23 da Lei 8.906 de 04 de julho de 1994 (Estatuto da OAB) e pelo artigo 85 do Código de Processo Civil, normas regulamentadoras do inciso XVI do artigo 22 da Constituição Federal.

Diante do que foi exposto, a fim de preservar o projeto de um veto total, não me restou outra escolha senão aprovar veto parcial ao Projeto de Lei ora encaminhado à deliberação dessa Egrégia Casa Parlamentar.

WILSON WITZEL
Governador

LEI Nº 8647 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

ALTERA A LEI Nº 7.483, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016, ALTERADA PELA LEI Nº 7.827, DE 09 DE JUNHO DE 2017 E PELA LEI Nº 8.272 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE RECONHECE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DECLARADO PELO DECRETO Nº 45.692, DE 17 DE JUNHO DE 2016.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decretou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 7.483 de 08 de novembro de 2016, com redação dada pela Lei nº 7.827 de 09 de junho de 2017, posteriormente alterada pela Lei nº 8.272 de 27 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O prazo de validade do estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira estabelecido pelo Decreto nº 45.692, de 17 de junho de 2016, e reconhecido pela presente lei, poderá se estender até 31 de dezembro de 2020." (NR)

Art. 2º - A Lei nº 7.483, de 08 de novembro de 2016, passa a vigorar com o Art. 5º-B com a seguinte redação:

"Art. 5º-B A declaração de estado de calamidade conforme disposto nesta lei não prejudicará o repasse obrigatório aos municípios." (NR)

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGOS	E S F	NATUREZA DE DESPESA	PA	VALOR SUPLEMENTADO (R\$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R\$)
Ministério Público						
10019.03.091.0027.2109		F	4440.00	100		600.000,00
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade			Transferências a Municípios			
10010.03.091.0028.2151		F	3390.00	100		2.000.000,00
Correspondência Geral do Ministério Público			Aplicativos Diretos			
10010.03.122.0026.2009		F	3390.00	100		16.682.000,00
Pessoal e Encargos Sociais do MP			Aplicativos Contas			
10010.03.122.0028.2006		F	3391.00	100		16.430.000,00
Pessoal e Encargos Sociais do MP			Outros Encargos Sociais do MP			
10010.03.122.0026.2138		F	3390.00	100		10.000.000,00
Operacionalização de TI e Comunicação			Aplicativos Diretos			
10010.03.122.0028.2138		F	4490.00	100		5.000.000,00
Operacionalização de TI e Comunicação			Aplicativos Diretos			

Imprensa Oficial
Francisco Luiz de Laga Viégas
Diretor Presidente
Alexandre Augusto Gonçalves
Diretor Administrativo
José Roberto Vicente Cardozo
Diretor Financeiro
Homero de Araújo Torres
Diretor Industrial

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO
PUBLICAÇÕES
ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL
RS 284,00
ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS RS 199,00 (*)
ORGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) RS 199,00 (*)
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal) RS 199,00 (*)
ATENÇÃO: A redação a devolução de valores pelas assinaturas do DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO é feita exclusivamente para assinaturas em papel e não em formato digital.
www.imprensaoficial.rj.gov.br

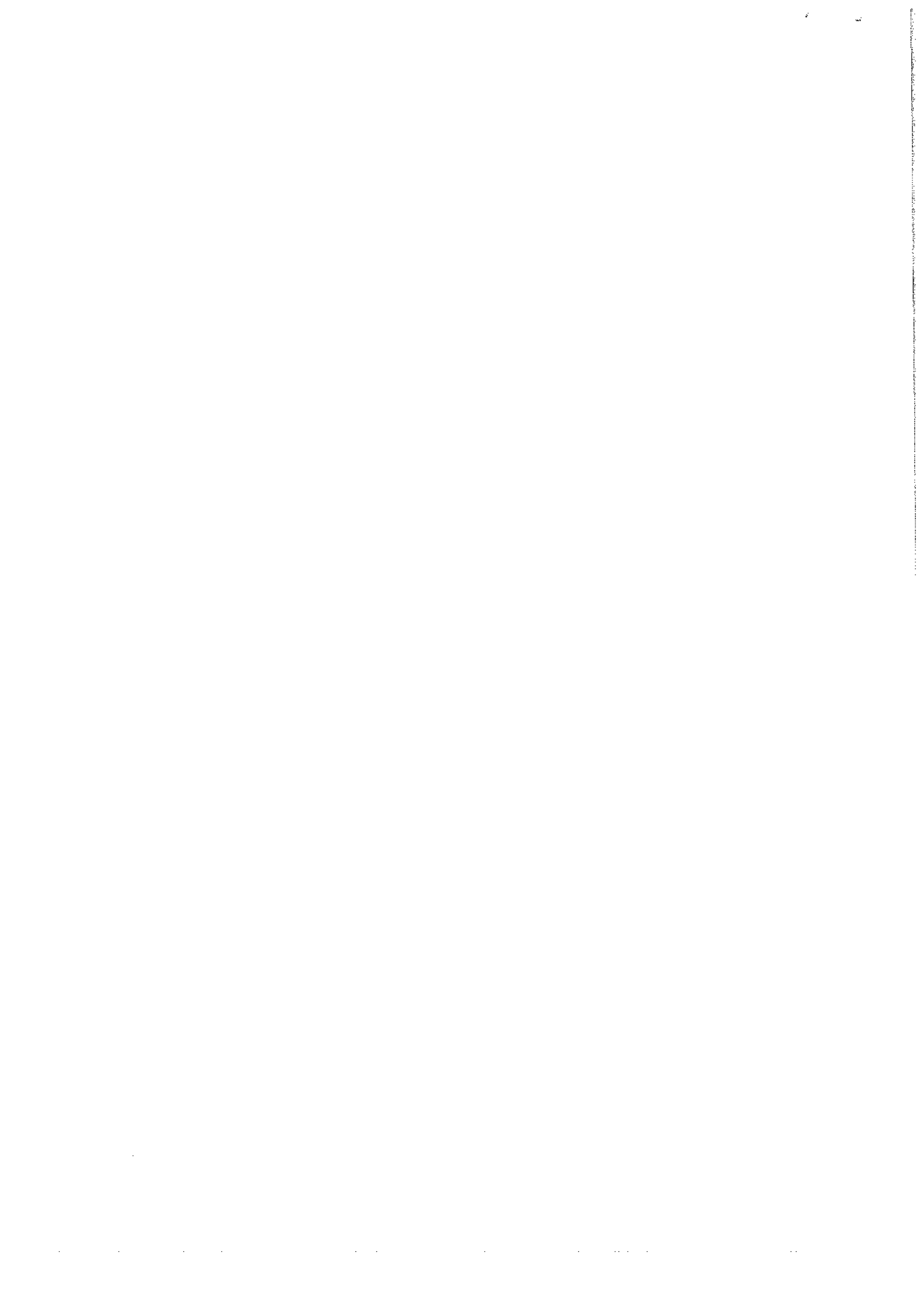


Table with columns for code, description, type, value, and limit. Includes items like 'Manutenção, Reparelhamento e Expansão do MP'.

Secretaria de Estado da Polícia Militar

Table with columns for code, description, type, value, and limit. Includes '51010 06 122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais'.

TOTAL row with values 110.784.022,80 and 110.784.022,88

Processo nº: SEP-12/001/04/MS7/2019

NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos
ESPERA "F" - Orçamento Fiscal

FONTE 100 - Cridários Provenientes de Impostos

Nº 2226/2019

Table ANEXO II showing budgetary units, titles, LOA, and limits. Includes units like 07010, 07310, 07510, etc.

Table ANEXO III showing budgetary units, titles, FR, and limits. Includes units like 40460, 40470, 40810, etc.

Nº 2226/2019

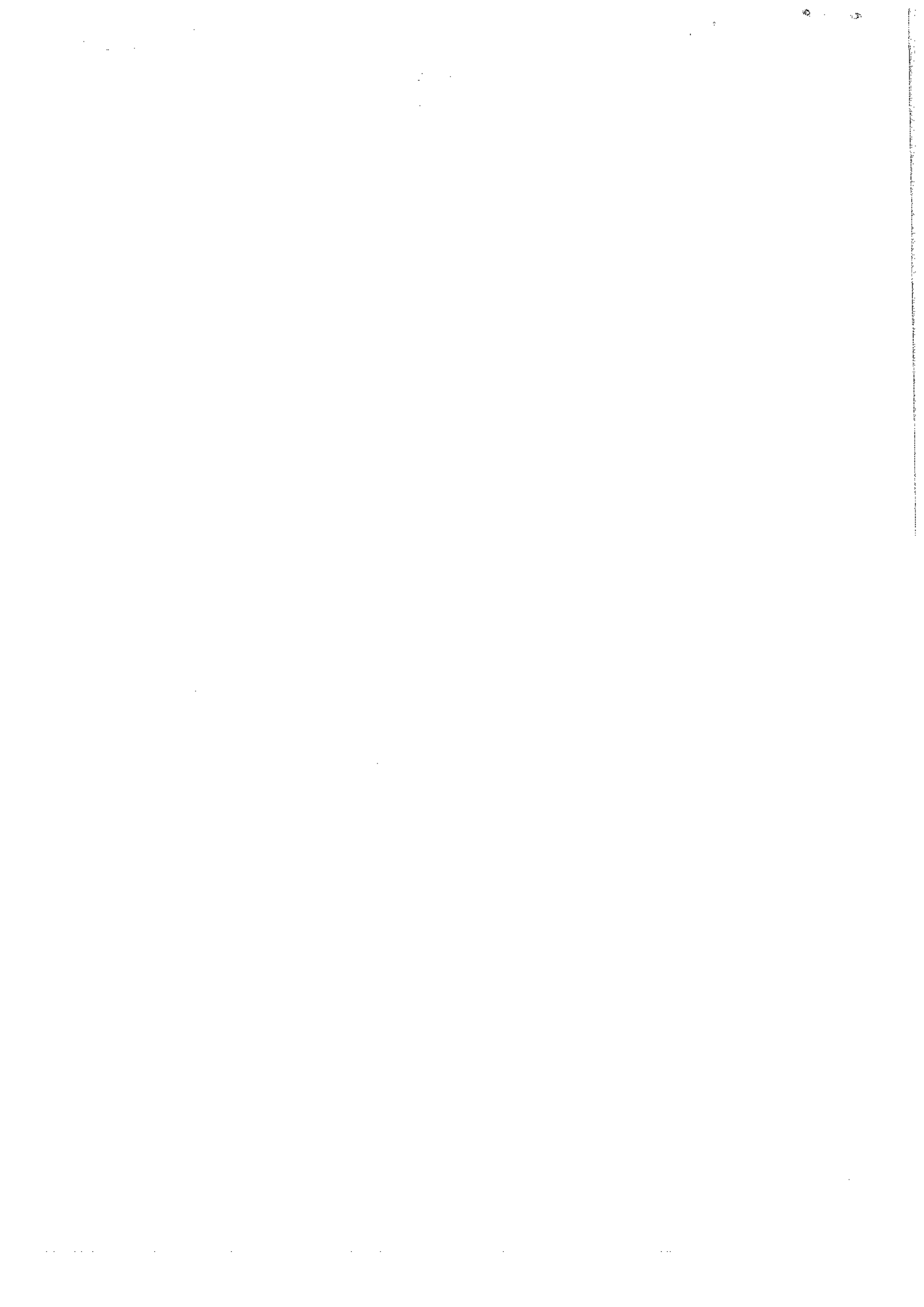
Table ANEXO III - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS showing budgetary units, titles, FR, and limits. Includes units like 07010, 07310, 07510, etc.



documento assinado digitalmente

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.rio.rio.gov.br

A assinatura não possui validade quando impresso.





EXPEDIENTE

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
José Eduardo Ciotola Gussem

CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Luciana Sapha Silveira

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO
Eduardo da Silva Lima Neto

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Maria Cristina Palhares dos Anjos Tellechea

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS CÍVEIS E INSTITUCIONAIS
Fernanda Moreira Jorgensen

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS CRIMINAIS E DE DIREITOS HUMANOS
Fernando Chaves da Costa

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DEFESA DE PRERROGATIVAS
Marfan Martins Vieira

CHEFIA DE GABINETE
Virgílio Panagiotis Stavridis

CONSULTORIA JURÍDICA
Emerson Garcia

ASSESSORIA EXECUTIVA
Mária Luiza Bezerra Cortes Barroso Miranda

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Vera de Souza Leite

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Patrícia Mothé Gilloche Béze

COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA
Elisa Fraga de Rego Monteiro

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL
Leandro Silva Navega

OUIVORIA
Denise Freitas Fabião Guasque

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Dimitrius Viveiros Gonçalves

ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CÍVEL
Patrícia Leite Carvão (Assessora-Chefe)

ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS CÍVEIS
Inês da Matta Andreiuolo (Assessora-Chefe)

GRUPO DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CRIMINAL
Cláudio Cardoso da Conceição (Coordenador)

ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS CRIMINAIS
Orlando Carlos Neves Belém (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA CRIMINAL
Antonio Carlos Silva Biscaia (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA DE DIREITOS HUMANOS E DE MINORIAS
Eliane de Lima Pereira

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DEFESA DE PRERROGATIVAS
(Vago)

ASSESSORIA INTERNACIONAL
Humberto Dalla Bernadina de Pinho

ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
Victoria Siqueiros Soares Le Cocq D' Oliveira

Sumário

• PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	1
• ASSESSORIA EXECUTIVA	5
• SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO	5
• SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	6
• SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	7
• SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS CÍVEIS E INSTITUCIONAIS	8
• CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO	8
• PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	12
• SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	49
• CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	50

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPGJ nº 2.271, DE 24 DE JANEIRO DE 2019.

Aprova os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2019.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do artigo 55 da Lei nº 8.055, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, bem como na Lei nº 8.271, de 27 de dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o mesmo exercício;

CONSIDERANDO, por fim, o que consta no procedimento MPRJ nº 2019.00046689,

RESOLVE

Art. 1º – Aprovar os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019, nos termos do Anexo.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de janeiro de 2019.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2019

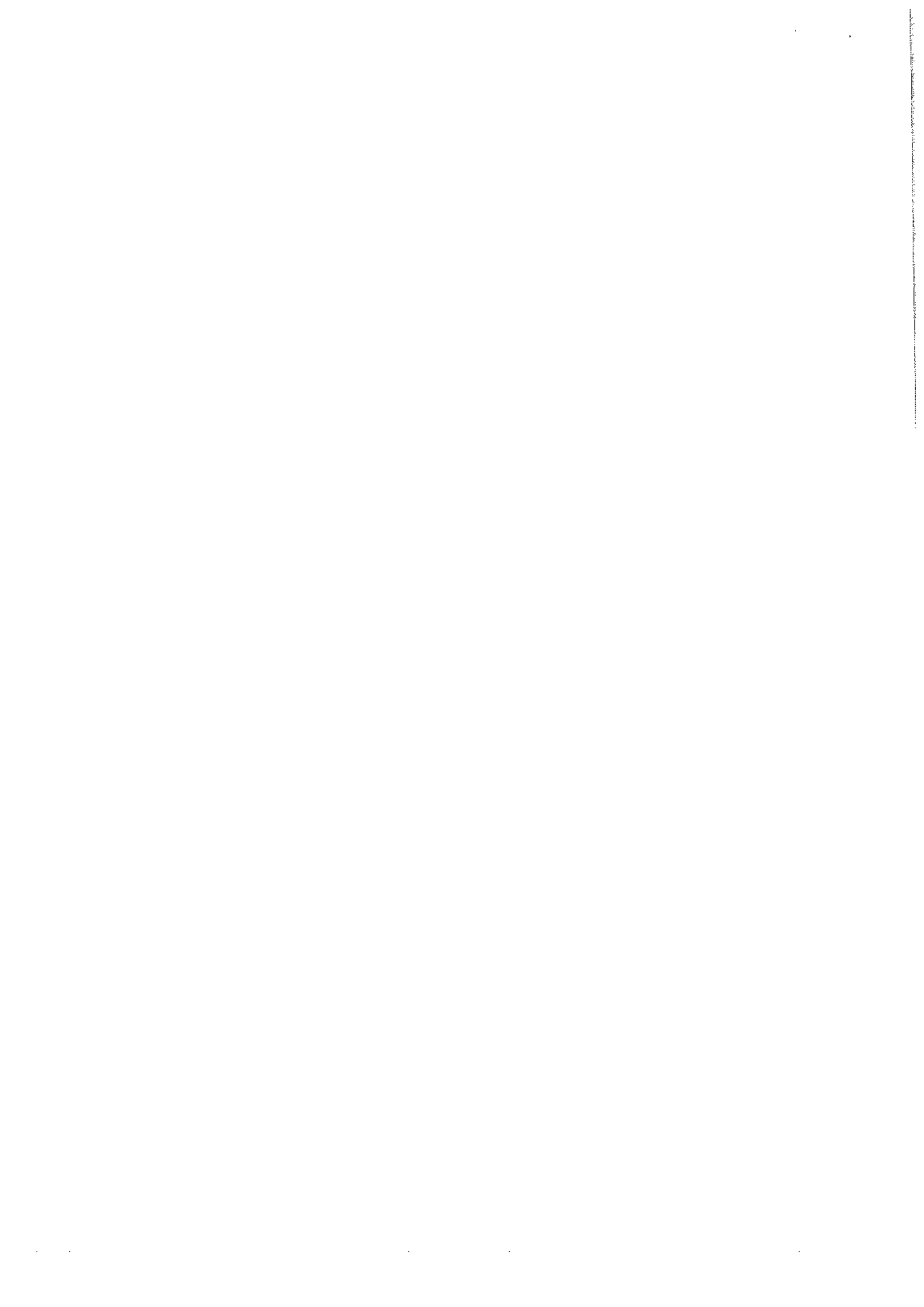
José Eduardo Ciotola Gussem

Procurador-Geral de Justiça



Anexo à Resolução GPGJ nº 2.271, de 24 de janeiro de 2019.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD					
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				Exercício: 2019	
Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO				Código: 10.01	
PROGRAMA DE TRABALHO	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	ESF	FR	DOTAÇÃO (R\$)	TOTAL DA APLICAÇÃO (R\$)
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade 03.091.0027.2109	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	100	500.000,00	1.000.000,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	100	500.000,00	
Gestão Estratégica do Ministério Público 03.091.0185.3471	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	100	500.000,00	1.000.000,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	100	500.000,00	
Manutenção, Reparelhamento e Expansão do Ministério Público 03.122.0028.2162	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	100	70.314.234,00	71.435.373,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	100	1.121.139,00	
Pessoal e Encargos Sociais do MP 03.122.0028.2009	3.1.90 - Aplicações Diretas	F	100	923.199.979,00	2.157.839.637,00
	3.1.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	100	234.639.658,00	
Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação 03.122.0028.2138	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	100	68.440.085,00	78.363.070,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	100	9.922.985,00	
Corregedoria-Geral do Ministério Público 03.091.0028.2151	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	100	10.569.600,00	10.569.600,00
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 03.091.0028.2144	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	100	800.080,00	873.200,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	100	73.120,00	
Suporte aos Recursos Operacionais do MP 03.122.0028.2164	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	100	392.951.045,00	409.451.045,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	100	4.000.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	100	500.000,00	
	4.5.90 - Aplicações Diretas	F	100	12.000.000,00	
Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP 03.122.0028.2165	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	100	29.359.835,00	48.283.895,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	100	18.924.060,00	





Pessoal e Encargos Sociais	1.157.839.637,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	577.434.879,00
Total de Despesas Correntes	1.735.274.516,00
Investimentos	31.541.304,00
Inversões Financeiras	12.000.000,00
Amortização da Dívida	0,00
Total de Despesa de Capital	43.541.304,00
Total dos Projetos	1.000.000,00
Total das Atividades	1.777.815.820,00
Total das Operações Especiais	0,00
Total Geral	1.778.815.820,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD						
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				Exercício: 2019		
Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO				Código: 10.61		
PROGRAMA DE TRABALHO	MODALIDADE DA APLICAÇÃO	ESF	FR	DOTAÇÃO (R\$)	TOTAL DA APLICAÇÃO (R\$)	
Fundo Especial do Ministério Público 03.091.0028.2254	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	230	3.434.000,00	41.434.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	230	28.000.000,00		
	4.5.90 - Aplicações Diretas	F	230	10.000.000,00		

Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	3.434.000,00
Total de Despesas Correntes	3.434.000,00
Investimentos	28.000.000,00
Inversões Financeiras	10.000.000,00



Amortização da Dívida	0,00
Total de Despesa de Capital	38.000.000,00
Total dos Projetos	0,00
Total das Atividades	41.434.000,00
Total das Operações Especiais	0,00
Total Geral	41.434.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA – QDR

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO

Exercício: 2019

Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Código: 10.61

NATUREZA DA RECEITA	FR	DESCRIÇÃO	ESF	DOTAÇÃO TOTAL DA APLICAÇÃO (R\$)
13.21.00.51.02	230	Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa - Principal	F	33.600.000,00
16.10.01.11.01	230	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	F	132.000,00
16.10.02.11.01	230	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	F	557.000,00
19.10.09.11.01	230	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	F	53.000,00
19.90.12.21.01	230	Ônus de Sucumbência - Principal	F	7.092.000,00

Receitas Correntes	41.434.000,00
Receitas de Capital	0,00
Total Geral	41.434.000,00

DE 25.01.2019

Torna sem efeito a designação da Promotora de Justiça **MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA FONSECA** para atuar na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Volta Redonda, no período de 25 a 31 de janeiro de 2019.

Designa a Promotora de Justiça **MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA FONSECA** para atuar na 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Volta Redonda, no período de 25 a 31 de janeiro de 2019, em razão de licença para tratamento de saúde do Promotor de Justiça designado, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Torna sem efeito a designação da Promotora de Justiça **FLÁVIA MARIA DE MOURA MACHADO** para atuar na 3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Niterói, no dia 29 de janeiro de 2019.



RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.314, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019

Altera parcialmente o Quadro de Detalhamento das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2019.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º da Lei nº 8.271, de 27 de dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019;

CONSIDERANDO a Resolução GPGJ nº 2.271, de 24 de janeiro de 2019, que aprovou os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o mesmo exercício,

CONSIDERANDO o que consta no Procedimento MPRJ nº 2019.01285136.

RESOLVE

Art. 1º – Fica parcialmente alterado, na forma do Anexo, o Quadro de Detalhamento das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2019.

José Eduardo Ciotola Gussem

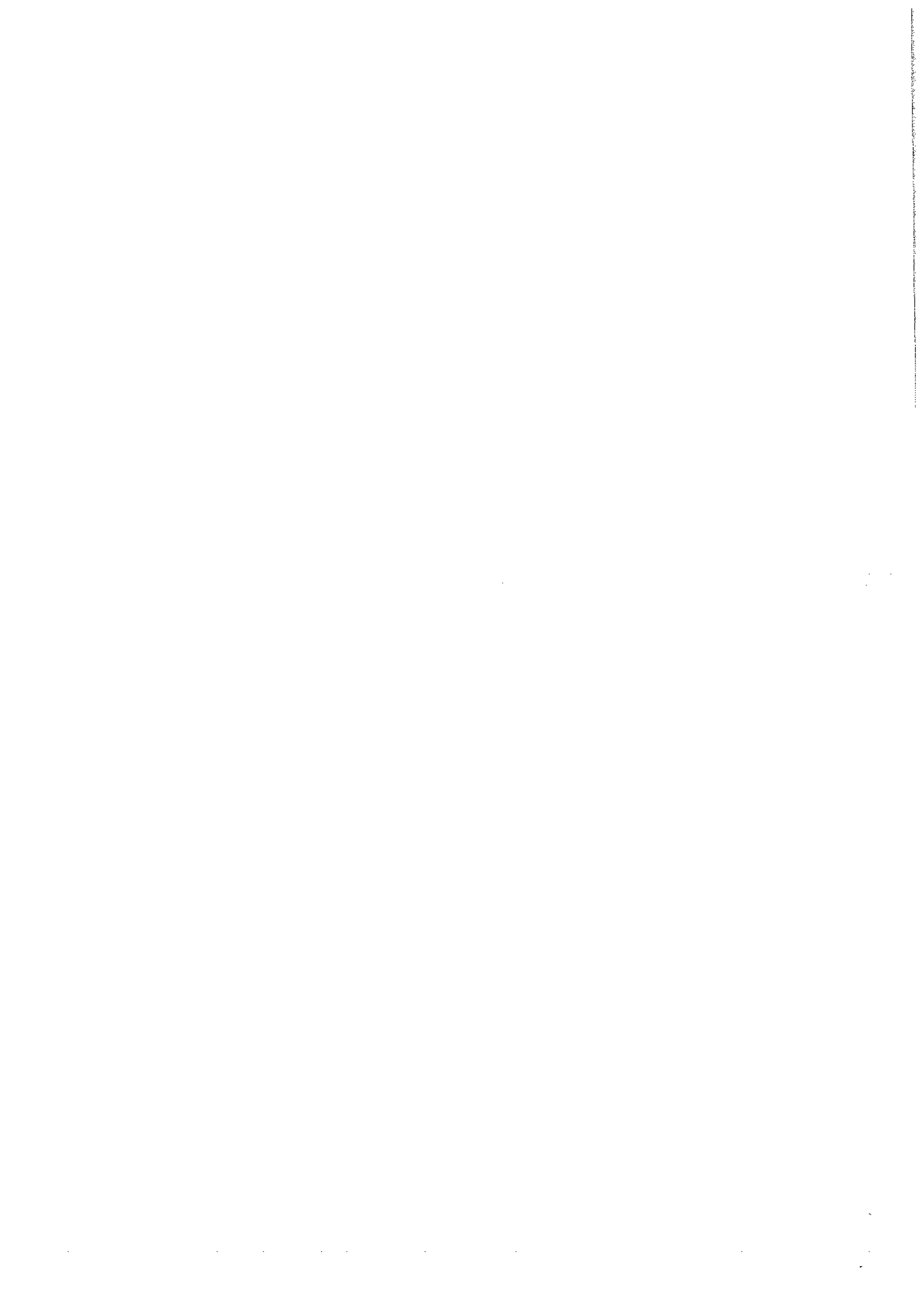
Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPGJ nº 2.314, de 6 de dezembro de 2019.

Órgão: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO		Exercício: 2019			
Unidade: 1001 - MINISTÉRIO PÚBLICO					
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R\$)	COMPENSAÇÃO (R\$)
03.122.0028.2162 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100		2.000.000,00
03.122.0028.2164 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100		1.000.000,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	100		2.000.000,00
03.122.0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100	5.000.000,00	
TOTAL				5.000.000,00	5.000.000,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019
 DEMONSTRATIVO POR QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

Programa de Trabalho	Cód.Desp	ORR INICIAL RESOLUÇÃO GPGJ nº 2.21/2019	CRED SUP DECRETO 46.766/2019	CRED SUP DECRETO 46.806/2019	CRED SUP DECRETO 46.806/2019	Devolução de Orçamento ao Estado Decreto 46.860/2019	Resolução GPGJ nº 2.314/2018 Anulações	Resolução GPGJ nº 2.314/2018 Acréscimos	Orçamento Atual
1001.03.001.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	3390 Fonte 100	500.000,00							500.000,00
	4490 Fonte 100	500.000,00				500.000,00			0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	500.000,00
	SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00			0,00	
1001.03.001.0185.3471 Gestão Estratégica do MP	3390 Fonte 100	500.000,00							500.000,00
	4490 Fonte 100	500.000,00							500.000,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.000.000,00
	SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00			0,00	
1001.03.122.0028.2138 Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	3390 Fonte 100	68.440.095,00				15.000.000,00			53.440.095,00
	4490 Fonte 100	9.922.995,00				5.000.000,00			4.922.995,00
		78.363.070,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00		0,00	58.363.070,00
	SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00			0,00	
1001.03.091.0028.2151 Corredoria-Geral do Ministério Público	3390 Fonte 100	10.559.600,00				3.000.000,00			8.559.600,00
		10.559.600,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	8.559.600,00
	SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00			0,00	
1001.03.122.0028.2009 Pessoal Encargos Sociais do MP	3190 Fonte 100	923.198.979,00				15.652.000,00			906.537.979,00
	3181 Fonte 100	234.679.658,00				18.500.000,00			216.179.658,00
		1.157.878.637,00	0,00	0,00	0,00	33.152.000,00		0,00	1.124.726.637,00
	SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00			0,00	
1001.03.122.0028.2162 Manutenção, Repararmento e Expansão do MP	3390 Fonte 100	70.314.234,00				15.000.000,00			55.314.234,00
	4490 Fonte 100	1.121.139,00				122.022,98			999.116,12
		71.435.373,00	0,00	0,00	0,00	15.122.022,98		0,00	56.313.350,12
	SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00			0,00	
1001.03.122.0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	3390 Fonte 100	391.951.045,00				11.000.000,00			380.951.045,00
	3391 Fonte 100	4.000.000,00							4.000.000,00
	3391 Fonte 161	0,00							0,00
	4490 Fonte 100	500.000,00				12.000.000,00			488.000,00
	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00		0,00	478.488.045,15	
	409.451.045,00								
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00			0,00		
1001.03.122.0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	3390 Fonte 100	29.359.815,00							29.359.815,00
	4490 Fonte 100	18.934.068,00							18.934.068,00
		48.293.883,00	0,00	0,00	0,00				48.293.883,00
	SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00			0,00	
1001.03.091.0028.2144 Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	3390 Fonte 100	800.000,00							800.000,00
	4490 Fonte 100	73.170,00							73.170,00
		873.200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	873.200,00
	SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00			0,00	
1001.03.091.0028.2254 FEMP	3390 Fonte 230	3.434.000,00							3.434.000,00
	4490 Fonte 230	28.000.000,00							28.000.000,00
	4590 Fonte 230	10.000.000,00							10.000.000,00
		41.434.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	41.434.000,00
	40.000.000,00	40.000.000,00	42.615.953,00	5.000.000,00	47.616.953,00			43.616.953,00	
	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			40.000.000,00	



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

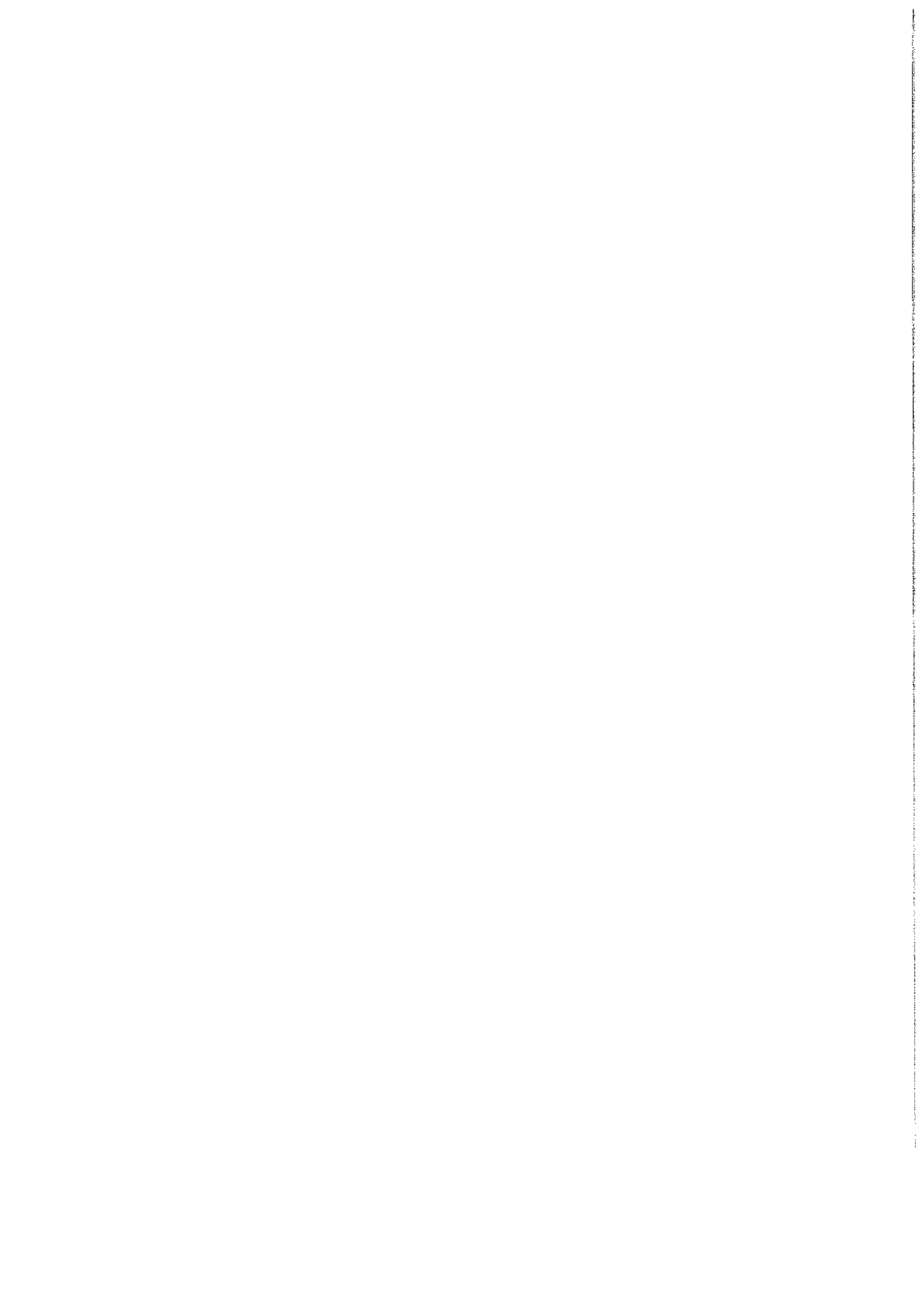
DEMONSTRATIVO POR QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

Descrição	QORD INICIAL	CRED SUP DECRETO 46.766/2019	CRED SUP DECRETO 46.805/2019	CRED SUP DECRETO 46.805/2019	CRED SUP DECRETO 46.805/2019	Devolução de Orçamento ao Estado Decreto 46.860/2019	Resolução GPGJ nº 2.314/2019 Acréscimos	Resolução GPGJ nº 2.314/2019 Anulações	Orçamento Atual
TOTAL GERAL	1.820.249.820,00	95.029.446,15	95.029.446,15	47.616.950,00	40.000.000,00	110.764.022,88	5.000.000,00	5.000.000,00	1.892.112.193,27
1001 - MPRJ - DESPESAS DE PESSOAL	1.167.699.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.162.000,00	0,00	0,00	1.124.877.637,00
1001 - MPRJ - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 100	577.434.879,00	94.863.423,43	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	629.298.302,43
1001 - MPRJ - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 101	0,00	176.022,72	0,00	0,00	0,00	22.622.022,88	0,00	0,00	176.022,72
1001 - MPRJ - INVESTIMENTOS - FONTE 100	31.541.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	8.919.261,12
1001 - MPRJ - INVERSÕES FINANCEIRAS - FONTE 100	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061 - FEMP - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 230	3.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.434.000,00
1061 - FEMP - INVESTIMENTOS - FONTE 230	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.616.950,00
1061 - FEMP - INVERSÕES FINANCEIRAS - FONTE 230	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Subtotal	1.820.249.820,00	95.029.446,15	95.029.446,15	47.616.950,00	40.000.000,00	110.764.022,88	5.000.000,00	5.000.000,00	1.892.112.193,27
Reapreensão									
Total Geral	1.820.249.820,00	95.029.446,15	95.029.446,15	47.616.950,00	40.000.000,00	110.764.022,88	5.000.000,00	5.000.000,00	1.892.112.193,27
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL COM RECURSOS PROVENIENTES DO ESTADO (FONTE 101 E 13)									
Subtotal OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.434.879,00	95.029.446,15	95.029.446,15	0,00	0,00	43.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	629.464.325,15
Subtotal INVESTIMENTOS	31.541.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.622.022,88	0,00	0,00	8.919.261,12
Subtotal INVERSÃO FINANCEIRA	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Corrente/Capital	620.976.183,00	95.029.446,15	95.029.446,15	0,00	0,00	77.622.022,88	5.000.000,00	5.000.000,00	638.383.606,27
Subtotal Despesas de Pessoal	1.167.699.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.162.000,00	0,00	0,00	1.124.877.637,00
Total Geral	1.778.816.220,00	95.029.446,15	95.029.446,15	0,00	0,00	110.764.022,88	5.000.000,00	5.000.000,00	1.763.061.243,27
Previsão mensal de Repasse do Duodécimo	51.748.015,75								
DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL COM RECURSOS PROPRIOS (FONTE 230)									
Subtotal OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.434.000,00
Subtotal INVESTIMENTOS	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.616.950,00
Subtotal INVERSÃO FINANCEIRA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Total Corrente/Capital	41.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.060.950,00

DEMONSTRATIVO DOS AMPLIAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão: Entidade / Fundo: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA** Exercício: **2019** ORÇÃO: 6000 UO: 10010 TIPO: DEPOSITO

ITEM	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO			COMPROVAÇÃO			DETAHES DADOS				
		VALOR CONCEDIDO R\$	PROCESSO Nº	DATA PARA APLICAÇÃO	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA	DATA DA APROVAÇÃO	CP- RESPONSÁVEL	EMPENHO	VALOR ADICIONAL	DATA PAGAMENTO
1	Nome: ALVARO ALVIM RODRIGUES Matricula: 08001924	10.000,00	2019.0062496	10/01/19	14/03/19	2019.0074344	11/04/19	22/05/19	006.93857-78	380	R\$ 9.947,95	16/01/2019
2	Nome: DEBORAH DE ARAUJO DOMINGOS VIANA Matricula: 7637	4.000,00	2019.00077432	24/01/19	24/05/19	2019.00037807	15/04/19	22/05/19	116.235.287-52	180	R\$ 3.921,24	28/01/2019
3	Nome: MARCELO JOSÉ KESTENBACH J. Matricula: 6602	4.800,00	2019.0009655	28/01/19	28/05/19	2019.0003719	15/04/19	10/05/19	857.780.607-34	430	R\$ 3.309,18	18/02/2019
4	Nome: DANIEL MAELO DE SOUZA T. Matricula: 5338	8.000,00	2019.00097540	28/01/19	30/05/19	2019.00030023	14/02/19	22/05/19	090.664.817-30	657	R\$ 7.802,55	19/02/2019
5	Nome: ANDREA DE LUCA BRUNO 1º Matricula: 7604	4.000,00	2019.00114043	01/02/19	01/04/19	2019.00000518	17/04/19	22/05/19	014.892.367-40	655	R\$ 9.144,95	13/02/2019
6	Nome: HERNANNO PEREIRA PEDRINHO Matricula: 5370	8.000,00	2019.0012430	07/02/19	08/04/19	2019.00000318	24/04/19	17/06/19	106.111.747-23	784	R\$ 421,10	22/02/2019
7	Nome: CELSO CANDOSO DE SOUZA Matricula: 08105777	10.000,00	2019.0016908	05/02/19	18/04/19	2019.000312025	17/05/19	12/06/19	016.284.547-25	823	R\$ 9.879,90	21/02/2019
8	Nome: RENATA ALVES VILLELA 1º Matricula: 5560	8.000,00	2019.0028130	25/02/19	26/04/19	2019.00141041	02/05/19	22/05/19	095.231.887-39	896	R\$ 7.976,80	01/04/2019
9	Nome: MARCELO CONJUNTO DE SOUZA 1º Matricula: 4376	4.000,00	2019.0021084	26/02/19	27/04/19	2019.00031584	17/05/19	27/06/19	077.660.377-20	902	R\$ 254,00	04/04/2019
10	Nome: ALCEU RANGEL DA SILVA JUNIOR Matricula: 5355	4.000,00	2019.0019144	21/02/19	28/04/19	2019.00050043	15/05/19	04/07/19	094.020.077-66	919	R\$ 1.801,00	04/04/2019
11	Nome: APARECIDA MENEZES DE PAULA Matricula: 8205	8.000,00	2019.0027282	19/03/19	18/05/19	2019.00037865	23/05/19	04/07/19	106.015.047-50	1105	R\$ 3.557,54	15/04/2019
12	Nome: GUILHERME FRAZAO MARTINS BORGES Matricula: 8143	4.000,00	2019.0028834	21/03/19	23/05/19	2019.00054220	24/05/19	14/06/19	725.752.471-87	1118	R\$ 1.782,81	04/04/2019
13	Nome: MARCELO JOSE KESTENBACH 2º Matricula: 6602	4.000,00	2019.0011623	27/01/19	28/05/19	2019.00073654	31/05/19	17/06/19	857.780.607-34	1182	R\$ 1.588,00	30/04/2019
14	Nome: ANDREA DE LUCA BRUNO 2º Matricula: 7604	4.000,00	2019.0028868	02/04/19	31/05/19	2019.00040001	03/06/19	26/06/19	014.892.367-40	1231	R\$ 1.622,20	05/04/2019
15	Nome: PAULO ROBERTO PARRERA LEAL Matricula: 08065845	10.000,00	2019.0003440	11/04/19	13/06/19	2019.00086656	12/02/19	25/07/19	953.001.127-49	1338	R\$ 9.850,00	17/04/2019
16	Nome: DANIEL CARVALHO BELCHIOR Matricula: 6622	5.600,00	2019.0014705	04/04/19	09/06/19	2019.00000770	20/08/19	02/10/19	114.522.447-40	1341	R\$ 4.250,28	10/03/2019
17	Nome: RENATA ALVES VILLELA 3º Matricula: 5560	8.000,00	2019.0009426	04/04/19	09/06/19	2019.00000447	02/07/19	25/07/19	095.231.887-39	1340	R\$ 7.999,26	02/05/2019
18	Nome: CINTIA GONZAGA ALVES Matricula: 4156	8.500,00	2019.0003340	20/04/19	01/07/19	2019.00035330	16/07/19	06/08/19	076.146.987-20	1433	R\$ 981,08	16/05/2019



DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão: Fundação / Fundo: _____

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício: 2019

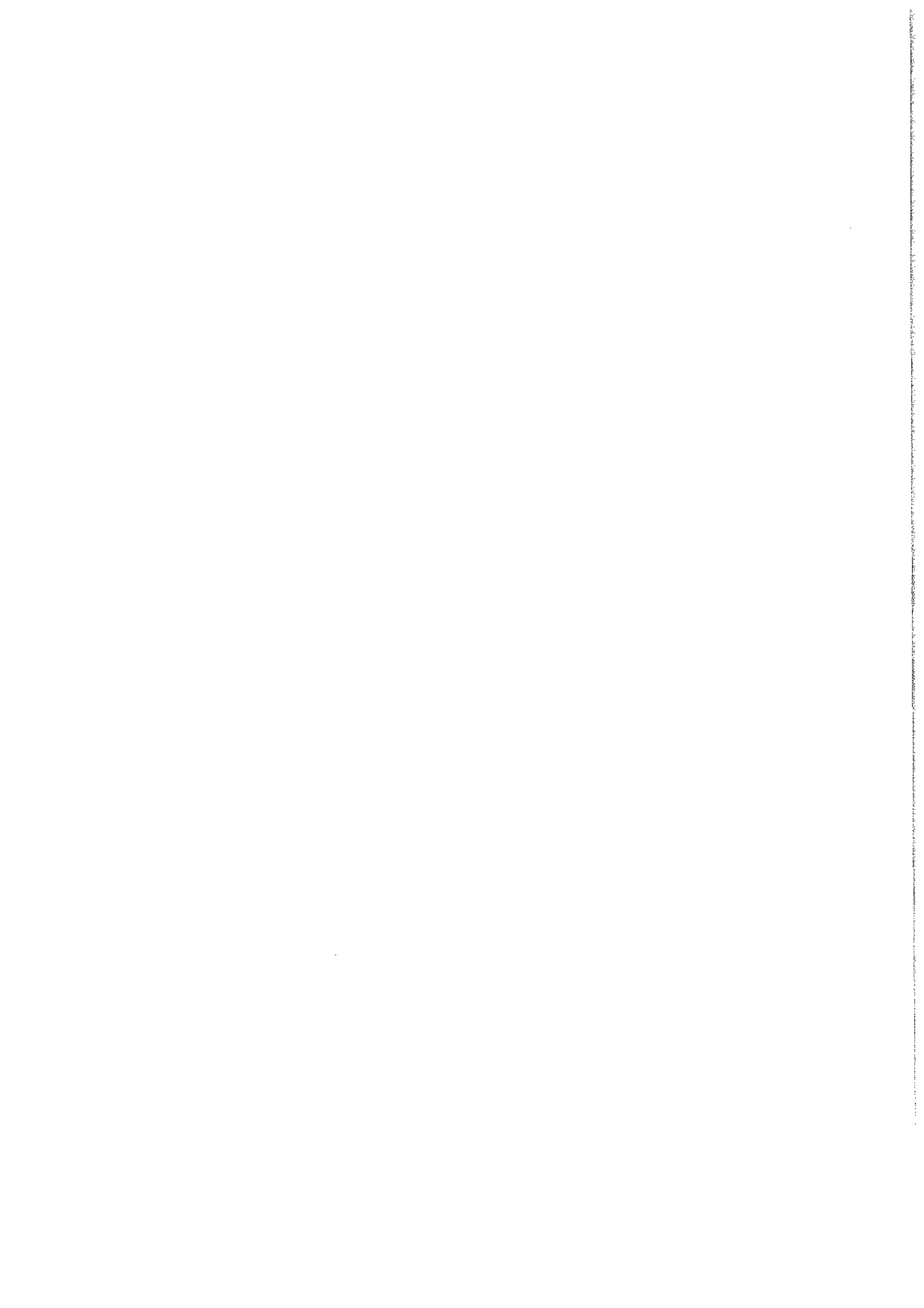
ORGÃO: 10000

UO: 10010

UO: 10010

TPO: DEPOSITO

ITEM	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO				COMPROVAÇÃO				DEMAIS DADOS			
		VALOR CONCEDIDO R\$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA	DATA DE APROVAÇÃO	CPF RESPONSÁVEL	EMPRENHO	VALOR APLICADO	DATA PAGAMENTO	
19	Nome: DANIEL MELLO DE SOUZA 2º	8.000,00	2019.00423004	26/04/19	11/07/19	2019.00719053	05/07/19	12/09/19	090664817-30	1557	R\$ 7.295,69	17/05/2019	
20	Nome: FELIPE BOSHFIELD TRALFA RAMOS	10.000,00	2019.00578485	23/05/19	22/07/19	2019.00082055	20/08/19	12/09/19	0953181887-31	1655	R\$ 6.680,00	20/05/2019	
21	Nome: GUILHERME FRAZZAO MARTINS BORGES 2º	4.000,00	2019.00554445	24/05/19	22/07/19	2019.00913103	21/08/19	12/09/19	7257521471-87	1657	R\$ 1.071,43	20/05/2019	
22	Nome: MARCELO JOSE KESTERBUKUM 3º	8.000,00	2019.00652122	24/05/19	26/07/19	2019.00672032	30/07/19	23/08/19	837280607-34	1701,00	R\$ 0,00	30/05/2019	
23	Nome: ANDREA DE LUCA BRUNO 3º	4.000,00	2019.00658413	03/06/19	02/08/19	2019.00638309	05/08/19	19/08/19	0148921367-40	1742,00	R\$ 1.953,70	06/06/2019	
24	Nome: MARCELO COUTINHO DE SOUZA 3º	8.000,00	2019.00579569	03/06/19	02/08/19	2019.00925567	23/08/19	25/09/19	072660227-20	1767,00	R\$ 5.240,57	06/06/2019	
25	Nome: ALEXANDRE AVELINO DO NASCIMENTO	4.000,00	2019.00644481	07/06/19	10/07/19	2019.00856626	08/08/19	12/09/19	0161401817-47	1837,00	R\$ 3.550,10	26/06/2019	
26	Nome: MANOELA MANGALHES ALMEIDA 1º	8.000,00	2019.00621323	12/06/19	12/08/19	2019.00851657	06/09/19	26/09/19	0800053897-61	1843	R\$ 7.984,08	26/06/2019	
27	Nome: DANIEL MELLO DE SOUZA 3º	8.000,00	2019.00623381	12/06/19	12/08/19	2019.00925408	16/09/19	16/10/19	0816891577-02	1945	R\$ 7.791,22	26/06/2019	
28	Nome: FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA	8.000,00	2019.00727095	08/07/19	06/09/19	2019.00925666	23/08/19	20/09/19	090664817-30	2250	R\$ 8.799,20	18/07/2019	
29	Nome: DEBORAH DE ARAUJO DOMINGOS VIANA 2º	10.000,00	2019.00713131	11/07/19	12/09/19	2019.01127438	11/10/19	22/10/19	093439127-06	2289	R\$ 9.698,65	18/07/2019	
30	Nome: RIBVALVA ALVES VILLELA 3º	8.000,00	2019.00737324	16/07/19	15/09/19	2019.01073253	30/09/19	16/10/19	116355287-52	2338	R\$ 8.439,07	23/07/2019	
31	Nome: ANDREA DE LUCA BRUNO 4º	8.000,00	2019.00623644	26/07/19	26/09/19	2019.01165148	21/10/19	19/11/19	0953181887-31	2454	R\$ 8.762,99	20/07/2019	
32	Nome: MARCELO JOSE KESTERBUKUM 4º	4.000,00	2019.00839150	05/08/19	05/10/19	2019.01106472	07/10/19	19/11/19	0148921367-40	2597	R\$ 2.744,35	12/08/2019	
33	Nome: DAVI EVARISTO MONTE DE OLIVEIRA KAPYZKI	8.000,00	2019.00827664	13/08/19	14/10/19	2019.01153204	17/10/19	12/11/19	857280607-34	2722	R\$ 479,90	14/08/2019	
34	Nome: MAXIMILIANO CARLOS DOS SANTOS	4.000,00	2019.00811119	14/08/19	15/10/19	2019.01129411	13/11/19	09/01/20	051651137-30	2726	R\$ 3.979,34	25/09/2019	
35	Nome: CARLOS EDUARDO SOARES DOS SANTOS	10.000,00	2019.00544403	23/08/19	25/10/19	2019.01288066	22/11/19	06/12/19	053660017-14	2790,00	R\$ 9.398,00	26/08/2019	
36	Nome: _____	8.000,00	2019.00937109	27/08/19	27/10/19	2019.012531019	12/11/19	06/12/19	088587187-20	2879,00	R\$ 7.555,15	11/09/2019	



DEMONSTRATIVO DOS AJUSTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão/Entidade/Fundo: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA** Exercício: **2019** ORÇÃO: 10000 UO: 10010 UO: 10010 TIPO: DESPESAS

ITEM	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO			COMPROVAÇÃO			DETALES DADOS				
		VALOR CONCEDIDO R\$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA	DATA DA APROVAÇÃO	CP	EMBIENHO	VALOR APLICADO	DATA PAGAMENTO
37	MANOELA MAGALHAES ALMEIDA 2ª	8.800,00	2019/06272/40	04/09/19	04/11/19	2019/0133064	03/12/19	0001/00	033.689.577-02	2940,00	R\$ 8.253,12	14/08/2019
38	AMANDA DOS REIS NASCIMENTO	10.000,00	2019/0103199	18/09/19	19/11/19	2019/0139245	18/12/19	0001/00	112192.137-07	3057	R\$ 9.690,00	19/09/2019
39	INGRID FERNANDA CRUZ DE MACEDO	8.800,00	2019/01038773	25/09/19	29/11/19	2019/0139242	19/12/19	0001/00	126174.897-28	3216	R\$ 8.218,10	24/09/2019
40	MARCELO COUTINHO DE SOUZA 3ª	8.000,00	2019/01038832	01/10/19	02/12/19	2019/0138411	05/12/19	20/12/19	077.660.277-20	3299	R\$ 3.561,02	10/10/2019
41	GUILHERME TRAZÃO MARTINS BORGES 3ª	8.800,00	2019/01169564	07/10/19	07/12/19	2019/0139093	20/12/19	0001/00	725.752.471-87	3302	R\$ 1.926,55	10/10/2019
42	DANIEL MIELO DE SOUZA 4ª	8.800,00	2019/01169564	04/10/19	07/12/19	2019/0138416	17/12/19	0001/00	090.664.813-30	3303	R\$ 7.067,04	10/10/2019
43	ANDREA DE LUCA BRUNO 5ª	4.000,00	2019/0111628	08/10/19	08/12/19	2019/0134027	06/12/19	0380/20	014.892.367-10	3307	R\$ 3.545,96	10/10/2019
44	FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA 2ª	10.000,00	2019/01141364	15/10/19	14/12/19	2019/0140258	27/12/19	24/01/20	093.439.127-06	3339	R\$ 10.000,00	16/10/2019
45	RENATA ALVES VALLÉIA 4ª	8.800,00	2019/01151249	12/10/19	17/12/19	2019/0096440	07/01/20	0001/00	095.271.387-39	3385	R\$ 8.271,65	23/10/2019
46	MARCELO JOSE KESTENBAUM S.º	8.000,00	2019/01163606	21/10/19	21/12/19	2020/00060313	22/01/20	0001/00	857.280.607-34	3403	R\$ 950,00	23/10/2019
47	ANA CAROLINA MENDES PINHEIRO	8.000,00	2019/01211148	01/11/19	31/12/19	2020/00082103	27/01/20	0001/00	114.451.807-58	3542	R\$ 7.361,46	08/11/2019
48	ANDREA DE LUCA BRUNO 6ª	4.000,00	2019/01339932	05/12/19	27/12/19	2020/00088838	02/01/20	0001/00	014.892.367-40	3889	R\$ 307,20	09/12/2019
TOTAL		345.000,00										

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva Assinatura: _____ Data: 03/02/2020 Responsável pela Elaboração

Nome: Ana Paula Porto Martins - CRC/1167420-4 Assinatura: _____ Data: 03/02/2020 Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 5081

Concessão de Adiantamento
MP-MINISTERIO PUBLICO

Impresso em: 03/02/2020 12:05:44 PM

Competência: 201905

Empenho: 180	
Dt. Pagamento: 25/01/2019	CPF Responsável: 11625528752
Matrícula: 7637	Nome: DÉBORAH ARAÚJO D VIANA
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento	
Orgão: 10000	Valor: 4.000,00
	Dt. Concessão: 28/01/2019
	Dt. Limite:
	Processo Adm.: 201900077852
	Aprovado: Sim

Total Empenho: \$4.000,00

Empenho: 380	
Dt. Pagamento: 16/01/2019	CPF Responsável: 06839585778
Matrícula: 8001824	Nome: ÁLVARO ALVIM RODRIGUES
Finalidade: Despesas de Caráter Secreto ou Reservado	
Orgão: 10000	Valor: 10.000,00
	Dt. Concessão: 16/01/2019
	Dt. Limite:
	Processo Adm.: 201900024896
	Aprovado: Sim

Total Empenho: \$10.000,00

Total Geral: \$14.000,00



Concessão de Adiantamento
MP-MINISTERIO PUBLICO

Impresso em: 03/02/2020 1:43:15 PM

Competência: 201905

Empenho: 430	
Dt. Pagamento: 06/02/2019	CPF Responsável: 85778060734
Matrícula: 6602	Nome: MARCELO JOSÉ KESTENBAUM
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento	
Órgão: 10000	Valor: 4.000,00
Dt. Concessão: 19/02/2019	Dt. Limite:
Processo Adm.: 201900089656	
Aprovado: Sim	
Total Empenho: \$4.000,00	

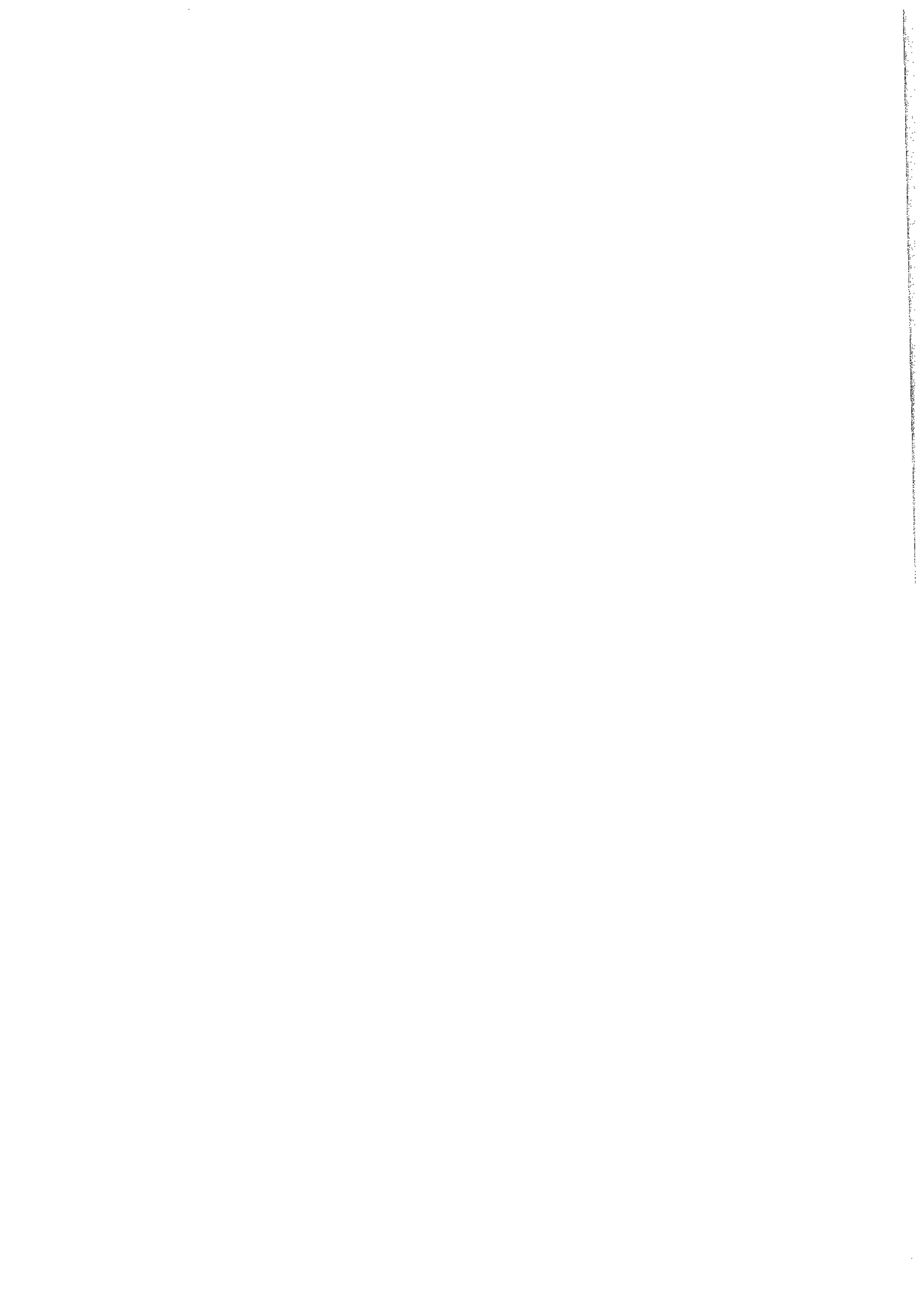
Empenho: 657	
Dt. Pagamento: 14/02/2019	CPF Responsável: 09066481730
Matrícula: 5538	Nome: DANIEL MELLO DE SOUZA
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento	
Órgão: 10000	Valor: 8.000,00
Dt. Concessão: 19/02/2019	Dt. Limite:
Processo Adm.: 201900097540	
Aprovado: Sim	
Total Empenho: \$8.000,00	

Empenho: 748	
Dt. Pagamento: 12/02/2019	CPF Responsável: 01489236740
Matrícula: 7604	Nome: ANDREA DE LUCA BRUNO
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento	
Órgão: 10000	Valor: 4.000,00
Dt. Concessão: 01/02/2019	Dt. Limite: 30/04/2019
Processo Adm.: 201900114043	
Aprovado: Sim	
Total Empenho: \$4.000,00	

Empenho: 784	
Dt. Pagamento: 22/02/2019	CPF Responsável: 10611174723
Matrícula: 5370	Nome: FERNANDO PEREIRA PEDRINHO
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento	
Órgão: 10000	Valor: 8.000,00
Dt. Concessão: 22/02/2019	Dt. Limite:
Processo Adm.: 201900134290	
Aprovado: Sim	
Total Empenho: \$8.000,00	

Empenho: 823	
Dt. Pagamento: 25/02/2019	CPF Responsável: 01628454725
Matrícula: 8005777	Nome: CELSO CARDOSO DE SOUZA
Finalidade: Despesas de Caráter Secreto ou Reservado	
Órgão: 10000	Valor: 10.000,00
Dt. Concessão: 21/02/2019	Dt. Limite:
Processo Adm.: 201900169958	
Aprovado: Sim	
Total Empenho: \$10.000,00	

Total Geral: \$34.000,00



Concessão de Adiantamento
MP-MINISTERIO PUBLICO

Impresso em: 03/02/2020 1:51:40 PM

Competência: 201905

Empenho: 886
Dt. Pagamento: 01/04/2019 CPF Responsável: 09523188739 Órgão: 10000 Valor: 8.000,00 Dt. Concessão: 01/04/2019 Dt. Limite:
Matrícula: 5560 Nome: RENATA ALVES VILLELA Processo Adm.: 201900203300
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento Aprovado: Sim

Total Empenho: \$8.000,00

Empenho: 902
Dt. Pagamento: 04/04/2019 CPF Responsável: 07766027720 Órgão: 10000 Valor: 4.000,00 Dt. Concessão: 04/04/2019 Dt. Limite:
Matrícula: 4716 Nome: MARCELO COUTINHO DE SOUZA Processo Adm.: 201900210904
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento Aprovado: Sim

Total Empenho: \$4.000,00

Empenho: 919
Dt. Pagamento: 04/04/2019 CPF Responsável: 09492093766 Órgão: 10000 Valor: 4.000,00 Dt. Concessão: 04/04/2019 Dt. Limite:
Matrícula: 5253 Nome: ALCEU RANGEL DA SILVA JUNIOR Processo Adm.: 2019.00191161
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento Aprovado: Sim

Total Empenho: \$4.000,00

Empenho: 105
Dt. Pagamento: 15/04/2019 CPF Responsável: 10661594750 Órgão: 10000 Valor: 8.000,00 Dt. Concessão: 15/04/2019 Dt. Limite:
Matrícula: 8205 Nome: APARECIDA MENESES DE PAULA Processo Adm.: 201900277282
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento Aprovado: Sim

Total Empenho: \$8.000,00

Empenho: 118
Dt. Pagamento: 04/04/2019 CPF Responsável: 72575247187 Órgão: 10000 Valor: 4.000,00 Dt. Concessão: 04/04/2019 Dt. Limite:
Matrícula: 8143 Nome: GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Processo Adm.: 201900288241
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento Aprovado: Não

Total Empenho: \$4.000,00

Empenho: 1182

Empenho: 1182
Dt. Pagamento: 30/04/2019 CPF Responsável: 85778060734 Órgão: 10000 Valor: 4.000,00 Dt. Concessão: 30/04/2019 Dt. Limite:
Matrícula: 6602 Nome: MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Processo Adm.: 201900311625
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento Aprovado: Não

Total Empenho: \$4.000,00

Empenho: 1251
Dt. Pagamento: 05/04/2019 CPF Responsável: 01489236740 Órgão: 10000 Valor: 4.000,00 Dt. Concessão: 05/04/2019 Dt. Limite:
Matrícula: 7604 Nome: ANDREA DE LUCA BRUNO Processo Adm.: 201900338668
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento Aprovado: Sim

Total Empenho: \$4.000,00

Empenho: 1338
Dt. Pagamento: 17/04/2019 CPF Responsável: 95310312749 Órgão: 10000 Valor: 10.000,00 Dt. Concessão: 17/04/2019 Dt. Limite:
Matrícula: 08005845 Nome: PAULO ROBERTO PARREIRA LEAL Processo Adm.: 2019.00374469
Finalidade: Despesas de Caráter Secreto ou Reservado Aprovado: Sim

Total Empenho: \$10.000,00

Total Geral: \$46.000,00

Concessão de Adiantamento
MP-MINISTERIO PUBLICO

Impresso em: 03/02/2020 12:08:06 PM
Competência: 201907

Empenho: 1340	
Dt. Pagamento:	07/05/2019
Matrícula:	5560
Finalidade:	Despesas Mtdas de Pronto Pagamento
CPF Responsável:	09523188739
Nome:	RENATA ALVES VILLELA
Órgão:	10000
Valor:	8.000,00
Dt. Concessão:	07/05/2019
Processo Adm.:	201900349426
Aprovado:	Sim
Total Empenho: \$8.000,00	

Empenho: 1341	
Dt. Pagamento:	10/05/2019
Matrícula:	6622
Finalidade:	Despesas Mtdas de Pronto Pagamento
CPF Responsável:	11452244740
Nome:	DANIEL CARVALHO BELCHIOR
Órgão:	10000
Valor:	5.600,00
Dt. Concessão:	10/05/2019
Processo Adm.:	2019.00347905
Aprovado:	Sim
Total Empenho: \$5.600,00	

Empenho: 1433	
Dt. Pagamento:	16/05/2019
Matrícula:	4156
Finalidade:	Despesas Mtdas de Pronto Pagamento
CPF Responsável:	07614698770
Nome:	CINTIA GONZAGA ALVES
Órgão:	10000
Valor:	8.800,00
Dt. Concessão:	16/05/2019
Processo Adm.:	201900433440
Aprovado:	Sim
Total Empenho: \$8.800,00	

Empenho: 1537	
Dt. Pagamento:	17/05/2019
Matrícula:	5538
Finalidade:	Despesas Mtdas de Pronto Pagamento
CPF Responsável:	09066481730
Nome:	DANIEL MELLO DE SOUZA
Órgão:	10000
Valor:	8.000,00
Dt. Concessão:	17/05/2019
Processo Adm.:	201900422034
Aprovado:	Sim
Total Empenho: \$8.000,00	

Empenho: 1635	
Dt. Pagamento:	29/05/2019
Matrícula:	8005294
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado
CPF Responsável:	09551888731
Nome:	FELIPE BOUSFIELD PAULA RAMOS
Órgão:	10000
Valor:	10.000,00
Dt. Concessão:	29/05/2019
Processo Adm.:	2019.00538485
Aprovado:	Sim
Total Empenho: \$10.000,00	

Empenho: 1637	
Total Empenho: \$10.000,00	

Empenho: 1637
Dt. Pagamento: 29/05/2019 CPF Responsável: 72575247187 Órgão: 10000 Valor: 4.000,00 Dt. Concessão: 29/05/2019 Dt. Limite:
Matrícula: 8143 Nome: GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Processo Adm.: 201900544045
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento Aprovado: Sim

Total Empenho: \$4.000,00

Empenho: 1701
Dt. Pagamento: 04/06/2019 CPF Responsável: 85778060734 Órgão: 10000 Valor: 8.000,00 Dt. Concessão: 30/05/2019 Dt. Limite:
Matrícula: 6602 Nome: MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Processo Adm.: 201900542722
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento Aprovado: Sim

Total Empenho: \$8.000,00

Total Geral: \$52.400,00

Concessão de Adiantamento
MP-MINISTERIO PUBLICO

Impresso em: 03/02/2020 12:08:21 PM
Competência: 201908

Empenho: 1742			
Dt. Pagamento:	06/06/2019	CPF Responsável:	01489236740
Matricula:	7604	Nome:	ANDREA DE LUCA BRUNO
Finalidade:	Despesas Mtdas de Pronto Pagamento		
Orgão:		10000	Valor:
			4.000,00
Dt. Concessão:		06/06/2019	Dt. Limite:
			201900580433
Processo Adm.:		201900580433	
Aprovado:		Sim	
Total Empenho: \$4.000,00			

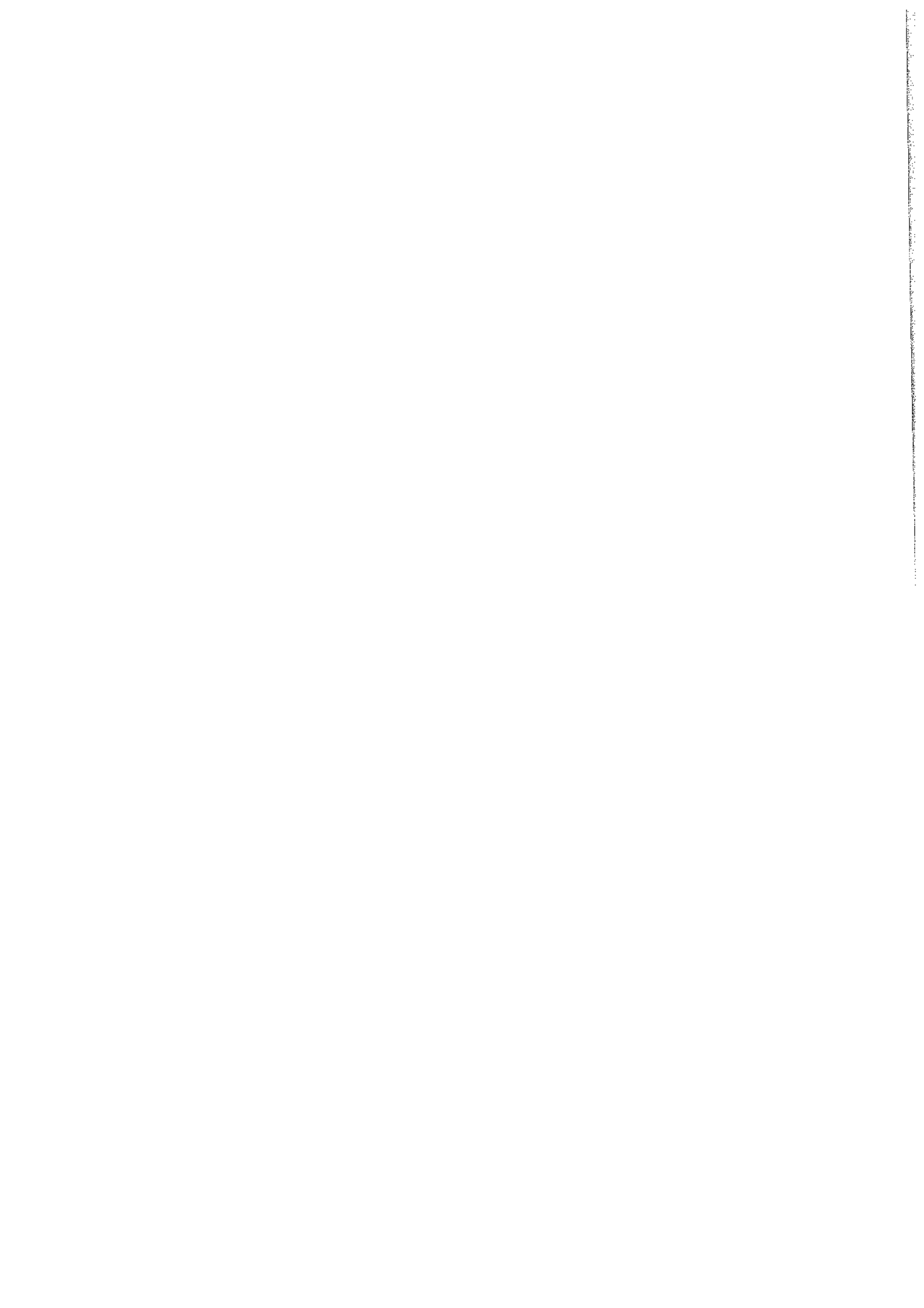
Empenho: 1767			
Dt. Pagamento:	06/06/2019	CPF Responsável:	07766027720
Matricula:	4716	Nome:	MARCELO COUTINHO DE SOUZA
Finalidade:	Despesas Mtdas de Pronto Pagamento		
Orgão:		10000	Valor:
			8.000,00
Dt. Concessão:		06/06/2019	Dt. Limite:
			201900579569
Processo Adm.:		201900579569	
Aprovado:		Sim	
Total Empenho: \$8.000,00			

Empenho: 1837			
Dt. Pagamento:	26/06/2019	CPF Responsável:	01664081747
Matricula:	809762	Nome:	MARCELO AUGUSTO DOS STOS SERPA
Finalidade:	Despesas Mtdas de Pronto Pagamento		
Orgão:		10000	Valor:
			4.000,00
Dt. Concessão:		26/06/2019	Dt. Limite:
			201900604481
Processo Adm.:		201900604481	
Aprovado:		Sim	
Total Empenho: \$4.000,00			

Empenho: 1843			
Dt. Pagamento:	26/06/2019	CPF Responsável:	08000589761
Matricula:	6742	Nome:	ALEXANDRE AVELINO DO NASCIMENTO
Finalidade:	Despesas Mtdas de Pronto Pagamento		
Orgão:		10000	Valor:
			8.000,00
Dt. Concessão:		26/06/2019	Dt. Limite:
			201900621321
Processo Adm.:		201900621321	
Aprovado:		Sim	
Total Empenho: \$8.000,00			

Empenho: 1845			
Dt. Pagamento:	26/06/2019	CPF Responsável:	08368957702
Matricula:	7205	Nome:	MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA
Finalidade:	Despesas Mtdas de Pronto Pagamento		
Orgão:		10000	Valor:
			8.800,00
Dt. Concessão:		26/06/2019	Dt. Limite:
			2019.00623281
Processo Adm.:		2019.00623281	
Aprovado:		Sim	
Total Empenho: \$8.800,00			

Total Geral: \$32.800,00



Concessão de Adiantamento

MP-MINISTERIO PUBLICO

Impresso em: 03/02/2020 1:58:14 PM

Competência: 201909

Empenho: 2250			
Dt. Pagamento:	18/07/2019	CPF Responsável:	09066481730
Matrícula:	5538	Nome:	DANIEL MELLO DE SOUZA
Finalidade:	Despesas Mídias de Pronto Pagamento		
Total Empenho:		\$8.800,00	

Empenho: 2289			
Dt. Pagamento:	18/07/2019	CPF Responsável:	09343912706
Matrícula:	8003994	Nome:	FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado		
Total Empenho:		\$8.800,00	

Empenho: 2338			
Dt. Pagamento:	22/07/2019	CPF Responsável:	11625528752
Matrícula:	7637	Nome:	DÉBORAH ARAÚJO D VIANA
Finalidade:	Despesas Mídias de Pronto Pagamento		
Total Empenho:		\$10.000,00	

Empenho: 2464			
Dt. Pagamento:	01/08/2019	CPF Responsável:	09523188739
Matrícula:	5560	Nome:	RENATA ALVES VILLELA
Finalidade:	Despesas Mídias de Pronto Pagamento		
Total Empenho:		\$8.800,00	

Total Geral: \$36.400,00



Concessão de Adiantamento

MP-MINISTERIO PUBLICO

Impresso em: 03/02/2020 12:08:54 PM

Competência: 201911

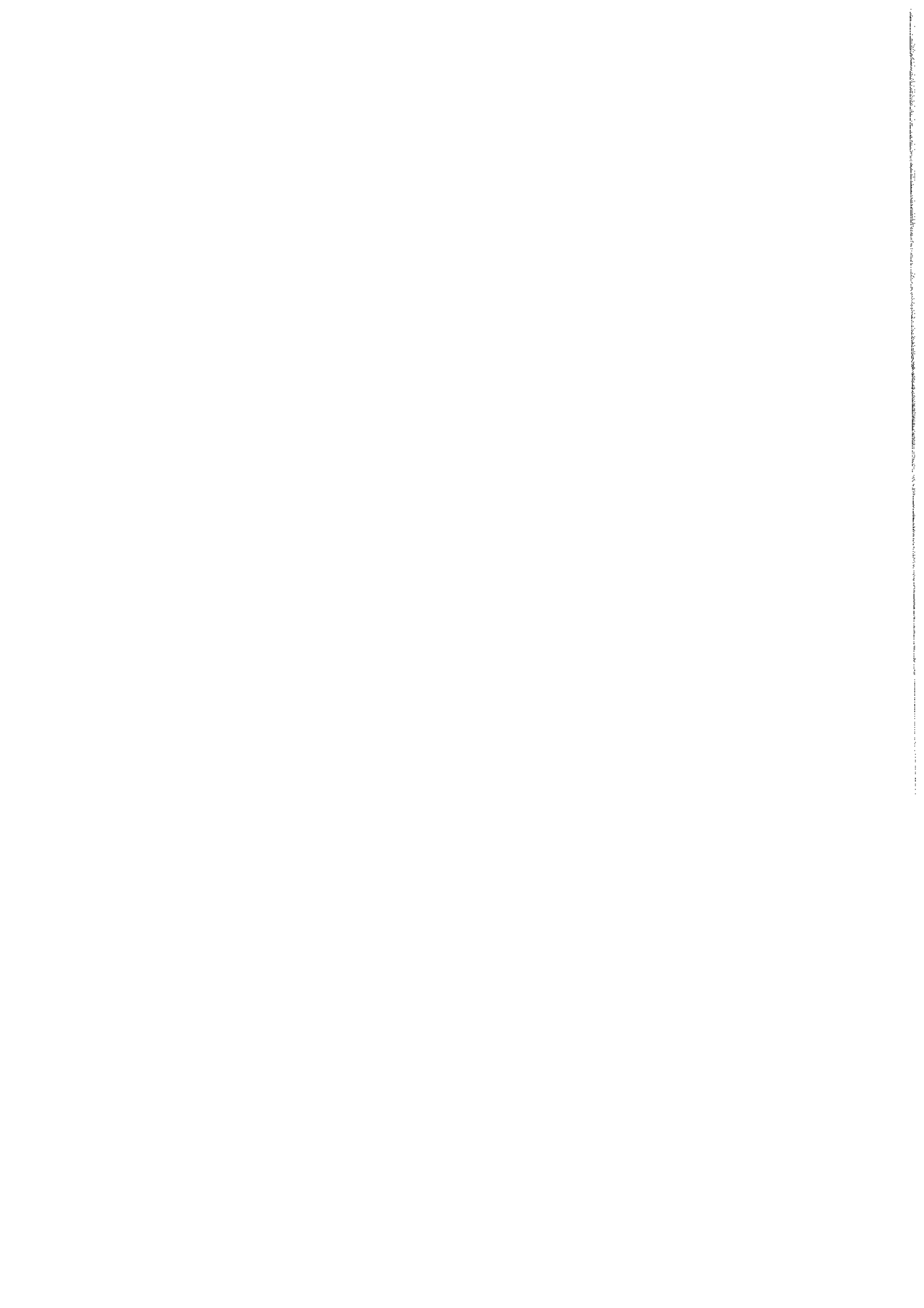
Empenho: 2589	
Dt. Pagamento: 12/08/2019	CPF Responsável: 01489236740
Matrícula: 7604	Nome: ANDREA DE LUCA BRUNO
Finalidade: Despesas Mudas de Pronto Pagamento	
Órgão: 10000	Valor: 4.000,00
Dt. Concessão: 13/08/2019	Dt. Limite: 01/11/2019
Processo Adm.: 201900839150	
Aprovado: Sim	
Total Empenho: \$4.000,00	

Empenho: 2722	
Dt. Pagamento: 22/08/2019	CPF Responsável: 85778060734
Matrícula: 6602	Nome: MARCELO JOSÉ KESTENBAUM
Finalidade: Despesas Mudas de Pronto Pagamento	
Órgão: 10000	Valor: 8.000,00
Dt. Concessão: 13/08/2019	Dt. Limite: 12/11/2019
Processo Adm.: 201900876764	
Aprovado: Sim	
Total Empenho: \$8.000,00	

Empenho: 2790	
Dt. Pagamento: 27/08/2019	CPF Responsável: 05366001714
Matrícula: 8002920	Nome: MAXIMILIANO C DOS SANTOS
Finalidade: Despesas de Caráter Secreto ou Reservado	
Órgão: 10000	Valor: 10.000,00
Dt. Concessão: 23/08/2019	Dt. Limite: 22/11/2019
Processo Adm.: 201900924463	
Aprovado: Sim	
Total Empenho: \$10.000,00	

Empenho: 2879	
Dt. Pagamento: 11/09/2019	CPF Responsável: 08858787790
Matrícula: 8587	Nome: CARLOS EDUARDO SOARES DOS SANTOS
Finalidade: Despesas Mudas de Pronto Pagamento	
Órgão: 10000	Valor: 8.000,00
Dt. Concessão: 27/08/2019	Dt. Limite: 10/01/2020
Processo Adm.: 201900937109	
Aprovado: Não	
Total Empenho: \$8.000,00	

Total Geral: \$30.000,00



Concessão de Adiantamento
MP-MINISTERIO PUBLICO

Impresso em: 03/02/2020 12:09:09 PM
 Competência: 202001

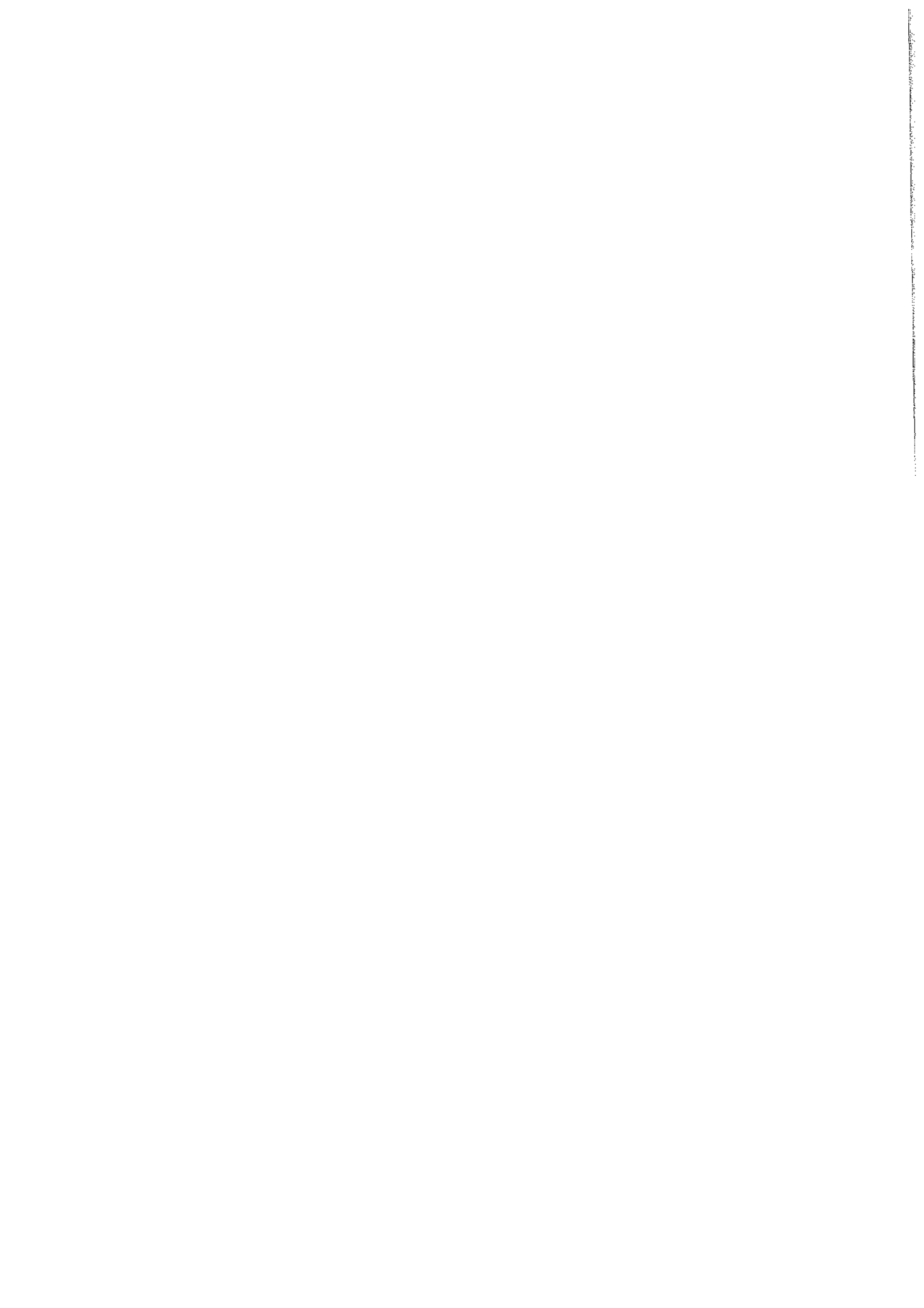
Empenho: 2726	
Dt. Pagamento:	25/09/2019
Matrícula:	6593
Finalidade:	Despesas Mudas de Pronto Pagamento
CPF Responsável:	05365113730
Nome:	DAVI EVARISTO DE OLIVEIRA KAPTZKI
Órgão:	10000
Valor:	4.000,00
Dt. Concessão:	25/09/2019
Processo Adm.:	201901260411
Aprovado:	Sim
Dt. Limite:	13/11/2019
Total Empenho: \$4.000,00	

Empenho: 2940	
Dt. Pagamento:	09/09/2019
Matrícula:	7205
Finalidade:	Despesas Mudas de Pronto Pagamento
CPF Responsável:	08368957702
Nome:	MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA
Órgão:	10000
Valor:	8.800,00
Dt. Concessão:	04/09/2019
Processo Adm.:	201900972140
Aprovado:	Não
Dt. Limite:	03/12/2019
Total Empenho: \$8.800,00	

Empenho: 3057	
Dt. Pagamento:	24/09/2019
Matrícula:	8001364
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado
CPF Responsável:	13207213707
Nome:	AMANDA DOS REIS NASCIMENTO
Órgão:	10000
Valor:	10.000,00
Dt. Concessão:	18/09/2019
Processo Adm.:	201901031899
Aprovado:	Não
Dt. Limite:	18/12/2019
Total Empenho: \$10.000,00	

Empenho: 3218	
Dt. Pagamento:	01/10/2019
Matrícula:	8304
Finalidade:	Despesas Mudas de Pronto Pagamento
CPF Responsável:	12617489728
Nome:	INGRID FERNANDA CRUZ DE MACEDO
Órgão:	10000
Valor:	8.800,00
Dt. Concessão:	25/09/2019
Processo Adm.:	201901058773
Aprovado:	Não
Dt. Limite:	27/12/2019
Total Empenho: \$8.800,00	

Total Geral: \$31.600,00



Concessão de Adiantamento

MP-MINISTERIO PUBLICO

Impresso em: 03/02/2020 12:09:30 PM

Competência: 201910

Empenho: 3299	
Dt. Pagamento: 10/10/2019	CPF Responsável: 07766027720
Matrícula: 4716	Nome: MARCELO COUTINHO DE SOUZA
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento	
Total Empenho: \$8.000,00	

Empenho: 3392	
Dt. Pagamento: 10/10/2019	CPF Responsável: 72575247187
Matrícula: 8143	Nome: GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento	
Total Empenho: \$8.800,00	

Empenho: 3303	
Dt. Pagamento: 10/10/2019	CPF Responsável: 09066481730
Matrícula: 5538	Nome: DANIEL MELLO DE SOUZA
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento	
Total Empenho: \$8.800,00	

Empenho: 3307	
Dt. Pagamento: 10/10/2019	CPF Responsável: 01489236740
Matrícula: 7604	Nome: ANDREA DE LUCA BRUNO
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento	
Total Empenho: \$4.000,00	

Empenho: 3339	
Dt. Pagamento: 16/10/2019	CPF Responsável: 09343912706
Matrícula: 8003994	Nome: FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Finalidade: Despesas de Caráter Secreto ou Reservado	
Total Empenho: \$10.000,00	

Empenho: 3385	
---------------	--

Empenho: 3385
Dt. Pagamento: 23/10/2019 CPF Responsável: 09523188739 / Órgão: 10000 Valor: 8.800,00 Dt. Concessão: 17/10/2019 Dt. Limite: 15/01/2020
Matrícula: 5560 Nome: RENATA ALVES VILLELA Processo Adm.: 201901151249
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento Aprovado: Não

Total Empenho: \$8.800,00

Empenho: 3403
Dt. Pagamento: 23/10/2019 CPF Responsável: 85778060734 / Órgão: 10000 Valor: 8.000,00 Dt. Concessão: 21/10/2019 Dt. Limite: 17/01/2020
Matrícula: 6602 Nome: MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Processo Adm.: 201901165006
Finalidade: Despesas Mídias de Pronto Pagamento Aprovado: Não

Total Empenho: \$8.000,00

Total Geral: \$56.400,00

Concessão de Adiantamento

MP-MINISTERIO PUBLICO

Impresso em: 03/02/2020 12:09:52 PM

Competência: 201911

Empenho: 3542

Dt. Pagamento: 08/11/2019

CPF Responsável: 11445180758

Orgão: 10000

Valor:

8.000,00

Dt. Concessão:

01/11/2019

Dt. Limite: 29/01/2020

Matrícula: 6081

Nome: ANA CAROLINA MENDES PINHEIRO

Processo Adm.:

2019.012111148

Finalidade:

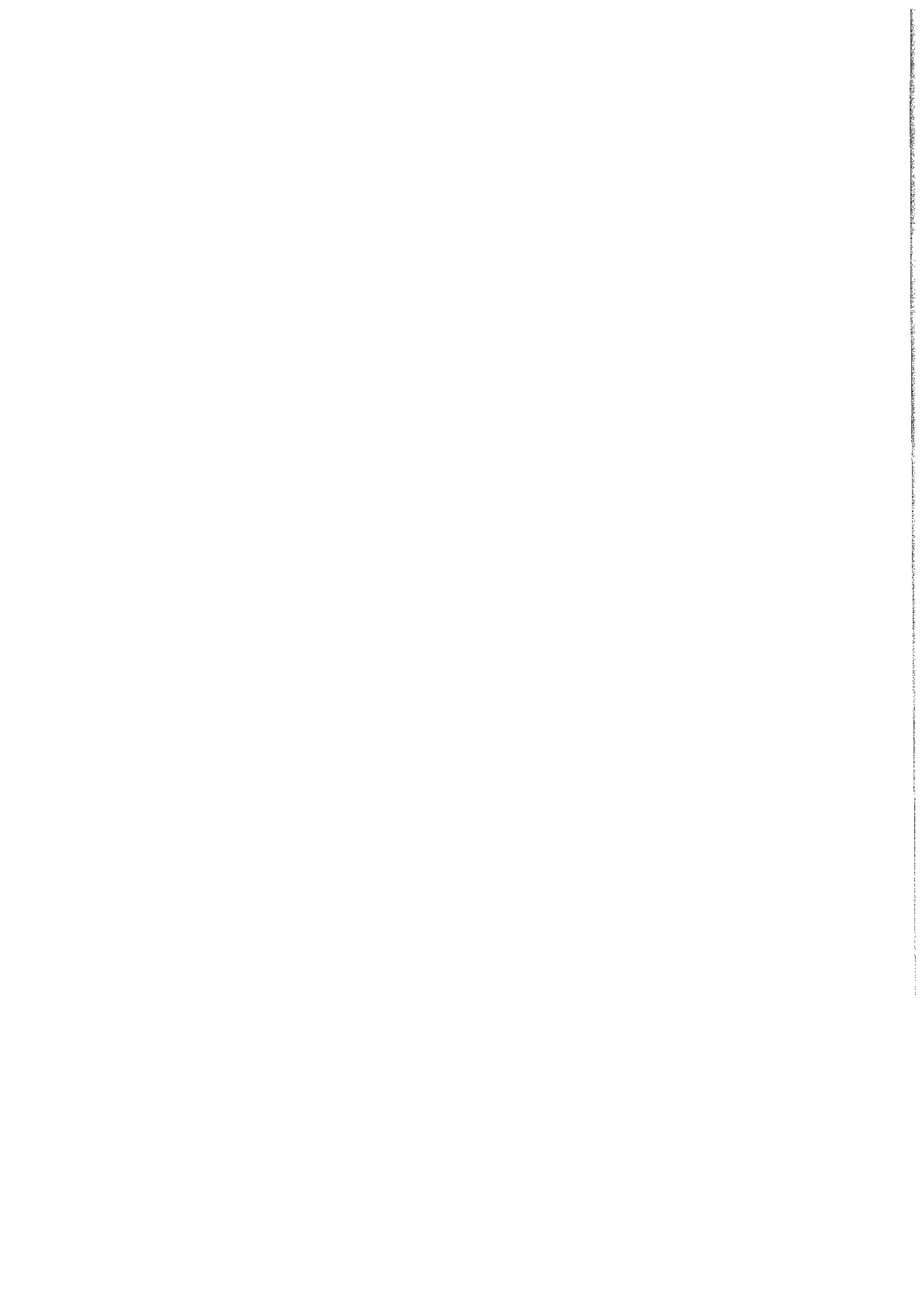
Despesas Mídias de Pronto Pagamento

Aprovado:

Não

Total Empenho: \$8.000,00

Total Geral: \$8.000,00



Concessão de Adiantamento

MP-MINISTERIO PUBLICO

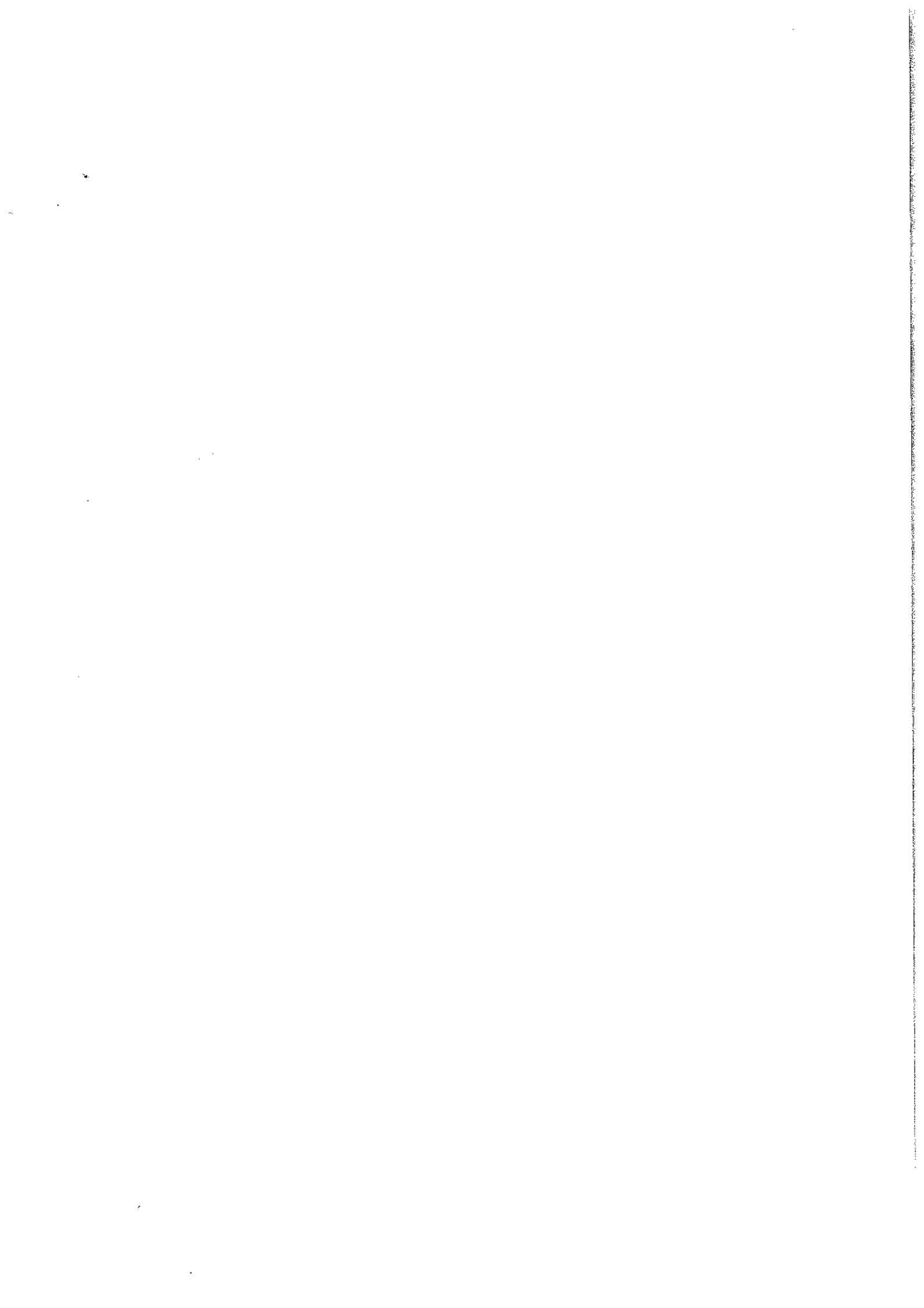
Impresso em: 03/02/2020 12:10:11 PM

Competência: 201912

Empenho: 3888											
Dt. Pagamento:	09/12/2019	CPF Responsável:	01489236740	Orgão:	10000	Valor:	4.000,00	Dt. Concessão:	05/12/2019	Dt. Limite:	29/01/2020
Matrícula:	7604	Nome:	ANDREA DE LUCA BRUNO					Processo Adm.:	201901339932		
Finalidade:	Despesas Mudas de Pronto Pagamento										

Total Empenho: \$4.000,00

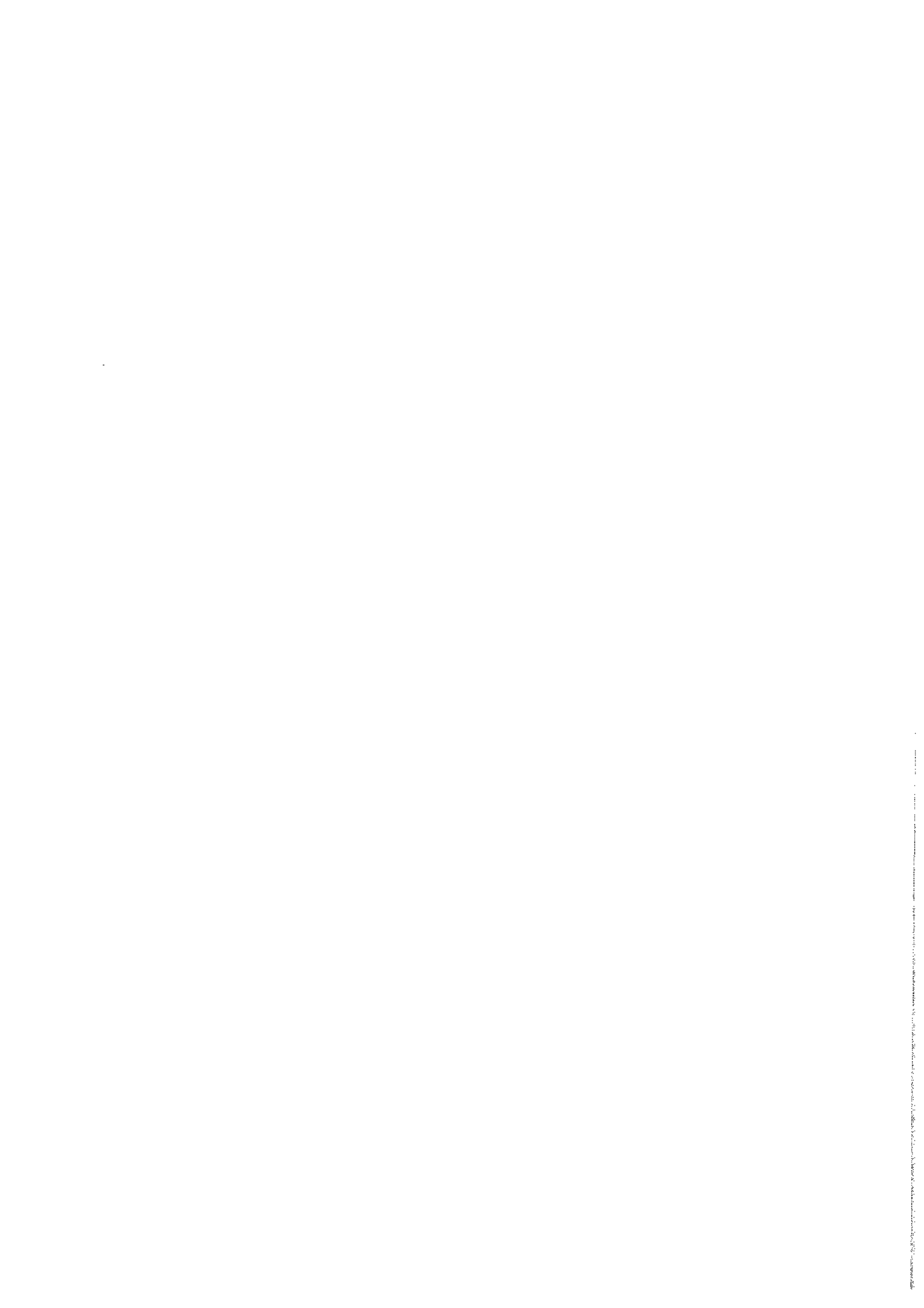
Total Geral: \$4.000,00



DEMONSTRATIVO DAS NOTAS DE LIQUIDAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SIAFE-RIO

MONISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº	NOME	CPF	Nota de Liquidação SIAFE-Rio	Valor
1	ALVARO ALVIM RODRIGUES	068.395857-78	306	10.000,00
2	DÉBORAH DE ARAUJO DOMINGOS VIANA	116.255.287-52	217	4.000,00
3	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM 1.º	857.780.607-34	326	4.000,00
4	DANIEL MELLO DE SOUZA 1.º	090.664.817-30	449	8.000,00
5	ANDREA DE LUCA BRUNO 1.º	014.892.367-40	639	4.000,00
6	FERNANDO PEREIRA PEDRINHO	106.111.747-23	762	8.000,00
7	CELSO CARDOSO DE SOUZA	016.284.547-25	1035	10.000,00
8	RENATA ALVES VILLELA 1.º	095.231.887-39	2046	8.000,00
9	MARCELO COUTINHO DE SOUZA 1.º	077.660.277-20	2122	4.000,00
10	ALCEU RANGEL DA SILVA JUNIOR	094.920.937-66	2123	4.000,00
11	APARECIDA MENEZES DE PAULA	106.615.947-50	1605	8.000,00
12	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	1638	4.000,00
13	MARCELO JOSE KESTENBAUM 2.º	857.780.607-34	2489	4.000,00
14	ANDREA DE LUCA BRUNO 2.º	014.892.367-40	2043	4.000,00
15	PAULO ROBERTO PARREIRA LEAL	953.103.127-49	2222	10.000,00
16	DANIEL CARVALHO BELCHIOR	114.522.447-40	2270	5.600,00
17	RENATA ALVES VILLELA 2.º	095.231.887-39	2269	8.000,00
18	CÍNTIA GONZAGA ALVES	076.146.987-70	2921	8.800,00
19	DANIEL MELLO DE SOUZA 2.º	090.664.817-30	2796	8.000,00
20	FELIPE BOUSFIELD PAULA RAMOS	095.518.887-31	3042	10.000,00
21	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES 2.º	725.752.471-87	3046	4.000,00
22	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM 3.º	857.780.607-34	3177	8.000,00
23	ANDREA DE LUCA BRUNO 3.º	014.892.367-40	3317	4.000,00
24	MARCELO COUTINHO DE SOUZA 2.º	077.660.277-20	3371	8.000,00
25	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA	016.640.817-47	3543	4.000,00
26	ALEXANDRE AVELINO DO NASCIMENTO	080.005.897-61	3575	8.000,00
27	MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA 1.º	083.689.577-02	3577	8.800,00
28	DANIEL MELLO DE SOUZA 3.º	090.664.817-30	4283	8.800,00
29	FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA	093.439.127-06	4435	10.000,00
30	DÉBORAH DE ARAUJO DOMINGOS VIANA 2.º	116.255.287-52	4497	8.800,00
31	RENATA ALVES VILLELA 3.º	095.231.887-39	4736	8.800,00
32	ANDREA DE LUCA BRUNO 4.º	014.892.367-40	5121	4.000,00
33	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM 4.º	857.780.607-34	5362	8.000,00
34	DAVI EVARISTO MONTE DE OLIVEIRA KAPTZKI	053.651.137-30	5366	4.000,00
35	MAXIMILIANO CARLOS DOS SANTOS	053.660.017-14	5512	10.000,00
36	CARLOS EDUARDO SOARES DOS SANTOS	088.587.877-90	5706	8.000,00
37	MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA 2.º	083.689.577-02	5898	8.800,00
38	AMANDA DOS REIS NASCIMENTO	132.072.137-07	6285	10.000,00
39	INGRID FERNANDA CRUZ DE MACEDO	126.174.897-28	6632	8.800,00
40	MARCELO COUTINHO DE SOUZA 3.º	077.660.277-20	6831	8.000,00
41	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES 3.º	725.752.471-87	6845	8.800,00
42	DANIEL MELLO DE SOUZA 4.º	090.664.817-30	6846	8.800,00
43	ANDREA DE LUCA BRUNO 5.º	014.892.367-40	6873	4.000,00
44	FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA 2.º	093.439.127-06	6999	10.000,00
45	RENATA ALVES VILLELA 4.º	095.231.887-39	7105	8.800,00
46	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM 5.º	857.780.607-34	7128	8.000,00
47	ANA CAROLINA MENDES PINHEIRO	114.451.807-58	7507	8.000,00
48	ANDREA DE LUCA BRUNO 6.º	014.892.367-40	8436	4.000,00
TOTAL				345.600,00





Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL00306	Data de Emissão 14/01/19
Valor Bruto 10.000,00	Valor Líquido 10.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE00380
Credor	06839585778 - Alvaro Alvim Rodrigues
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2018.00024896

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	25 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO (Subitem 25)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		10.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.00024896	01/2019	14/01/2019	10.000,00

Total Documentos Fiscais

10.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO.

Emitente

	Usuário ARTHUR TAVARES DE SENA
--	-----------------------------------

Emitido/contabilizado por ARTHUR TAVARES DE SENA em 29/01/19 às 13:49.

Impresso por Thadeu Jameson Gazaf E Silva em 11/02/20 às 10:26.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL00217	Data de Emissão 25/01/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Liquidado 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE00180
Credor	11625528752 - debora de araujo domingos viana
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00077852

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	2019.00077852	01/2019	25/01/2019	4.000,00

Total Documentos Fiscais

4.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) s/n CONFORME PROCESSO Adiantamento pronto pagamento.

Emitente

	Usuário NATHALIA DE LIMA ROMANELI BRITO
--	--

Emitido/contabilizado por NATHALIA DE LIMA ROMANELI BRITO em 25/01/19 às 13:29.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:26.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL00326	Data de Emissão 29/01/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Liquidado 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE00430
Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00089656

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	2019.00089656	01/2019	29/01/2019	4.000,00
Total Documentos Fiscais					4.000,00

Observação

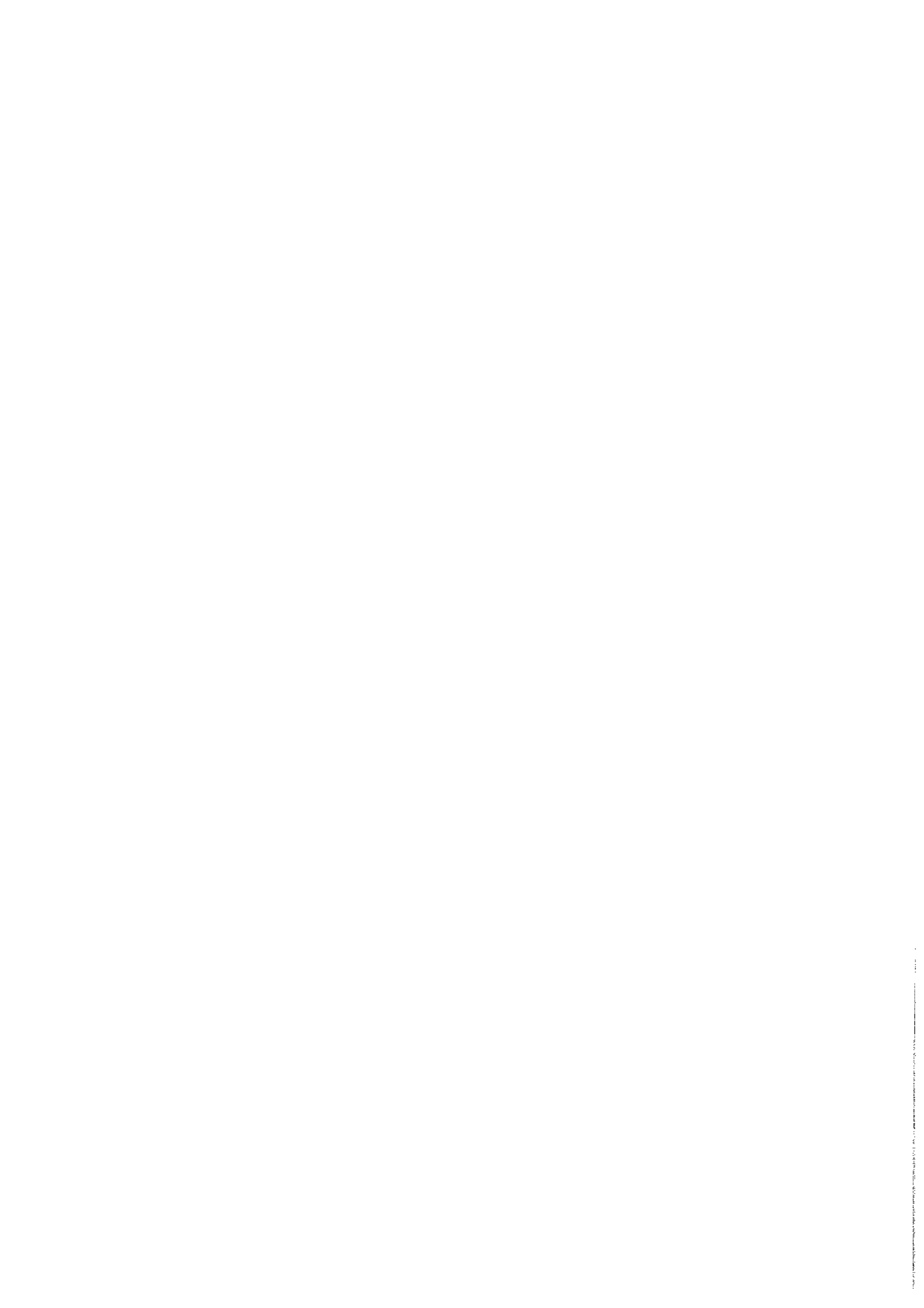
LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) s/n CONFORME PROCESSO ADIANTAMENTO Pronto pagamento.

Emitente

	Usuário NATHALIA DE LIMA ROMANELI BRITO
--	--

Emitido/contabilizado por NATHALIA DE LIMA ROMANELI BRITO em 30/01/19 às 09:32.

Impresso por Thadeu Jameon Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:26.





Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL00449	Data de Emissão 04/02/19
Valor Bruto 8.000,00	Valor Líquido 8.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE00657
Credor	09066481730 - DANIEL MELLO DE SOUZA
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	33000000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00097540

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.00097540	02/2019	04/02/2019	8.000,00
Total Documentos Fiscais					8.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S) S/N CONFORME PROCESSO Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 30/03/2019. Comprovação até: 26/04/2019.

Emitente

	Usuário ARTHUR TAVARES DE SENA
--	-----------------------------------

Emitido/contabilizado por ARTHUR TAVARES DE SENA em 04/02/19 às 17:48.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:28.

Emitente

Usuário

ARTHUR TAVARES DE SENA

Emitido/contabilizado por ARTHUR TAVARES DE SENA em 04/02/19 às 17:46.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:28.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL00639	Data de Emissão 01/02/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Líquido 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE00748
Credor	01489236740 - Andrea de Luca Bruno
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	33000000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00114043

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	201900114043	02/2019	01/02/2019	4.000,00
Total Documentos Fiscais					4.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Abertura de conta de Adiantamento para atender despesas de pronto pagamento. Aplicação até: 01/04/2019. Comprovação até: 30/04/2019

Emitente

	Usuário ARTHUR TAVARES DE SENA
--	-----------------------------------

Emitido/contabilizado por ARTHUR TAVARES DE SENA em 08/02/19 às 13:16.

Impresso por Thadeu Jameson Gezal E Silva em 11/02/20 às 10:27.

Emitente

Usuário

ARTHUR TAVARES DE SENA

Emitido/contabilizado por ARTHUR TAVARES DE SENA em 08/02/19 às 13:16.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:27.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL00762	Data de Emissão 08/02/19
Valor Bruto 8.000,00	Valor Líquido 8.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE00784
Credor	10611174723 - Fernando Pereira Pedrinho
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reparelhamento e Expansão do Ministério Público
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00134290

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	2019.00134290	02/2019	07/02/2019	8.000,00
Total Documentos Fiscais					8.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) s/n CONFORME PROCESSO Abertura de conta de adiantamento para atender despesas miúdas de pronto pagamento. Aplicação até: 08/04/2019. Comprovação até: 07/05/2019.

Emitente

	Usuário LETICIA CABRAL MARQUES
--	-----------------------------------

Emitido/contabilizado por LETICIA CABRAL MARQUES em 11/02/19 às 17:58.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:28.

Emitente

Usuário

LETICIA CABRAL MARQUES

Emitido/contabilizado por LETICIA CABRAL MARQUES em 11/02/19 às 17:58.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:28.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2019NL01035	25/02/19
Valor Bruto	Valor Líquido	
10.000,00	10.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE00823
Credor	01628454725 - Celso Cardoso De Souza
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00169958

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	25 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO (Subitem 25)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		10.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/Nº	2019.00169958	02/2019	25/02/2019	10.000,00
Total Documentos Fiscais					10.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/Nº CONFORME PROCESSO Adiantamento Secreto.

Emitente

	Usuário AILSON FERREIRA DA SILVA
--	-------------------------------------

Emitido/contabilizado por AILSON FERREIRA DA SILVA em 25/02/19 às 17:18.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:27.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL02046	Data de Emissão 01/04/19
Valor Bruto 8.000,00	Valor Líquido 8.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE00896
Credor	09523188739 - Renata Alves Villela
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00203300

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	Memo. 014/2019	201900203300	02/2019	25/02/2019	8.000,00
Total Documentos Fiscais					8.000,00

Observação

Emitente

	Usuário Thadeu Jameson Gazal E Silva
--	---

Emitido/contabilizado por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 08/04/19 às 10:52.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:30.

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO Abertura de conta de adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até 26/04/2019. Comprovação até 24/05/2019

Emitente

Usuário
Thadeu Jameson Gazal E Silva

Emitido/contabilizado por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 08/04/19 às 10:52.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:30.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL02122	Data de Emissão 01/04/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Líquido 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE00902
Credor	07766027720 - Marcelo Coutinho de Souza
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00210904

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	Ofício 002/2019	201900210904	02/2019	25/02/2019	4.000,00
Total Documentos Fiscais					4.000,00

Observação

Emitente

	Usuário Thadeu Jameson Gazal E Silva
--	---

Emitido/contabilizado por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/04/19 às 13:40.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:29.

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento: Aplicação até 27/04/2019 e Prestação de Contas até 24/05/2019.

Emitente	
	Usuário Thadeu Jameson Gazal E Silva

Emitido/contabilizado por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/04/19 às 13:40.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:29.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL02123	Data de Emissão 01/04/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Líquido 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE00919
Credor	09492093766 - ALCEU RANGEL DA SILVA JUNIOR
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00191161

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	Ofício 19/2019	2019.00191161	02/2019	13/02/2019	4.000,00

Total Documentos Fiscais 4.000,00

Observação

Emitente

	Usuário Thadeu Jameson Gazal E Silva
--	---

Emitido/contabilizado por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/04/19 às 13:57.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:30.

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO Abertura de conta de adiantamento para tender despesas imediatas de pronto pagamento, com aplicação até 28/04/2019 e comprovação até 27/05/2019.

Emitente

Usuário

Thadeu Jameson Gazal E Silva

Emitido/contabilizado por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/04/19 às 13:57.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:30.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL01605	Data de Emissão 25/03/19
Valor Bruto 8.000,00	Valor Líquido 8.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01105
Credor	10661594750 - Aparecida Menezes de Paula
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00277282

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	2019.00277282	03/2019	25/03/2019	8.000,00
Total Documentos Fiscais					8.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) s/n CONFORME PROCESSO Abertura de conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 18/05/2019. Comprovação até: 14/06/2019.

Emitente

	Usuário LETICIA CABRAL MARQUES
--	-----------------------------------

Emitido/contabilizado por LETICIA CABRAL MARQUES em 25/03/19 às 16:33.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:28.

Emitente

	Usuário LETICIA CABRAL MARQUES
--	--

Emitido/contabilizado por LETICIA CABRAL MARQUES em 25/03/19 às 16:33.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:28.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL01638	Data de Emissão 25/03/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Líquido 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01118
Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	201900288241

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	OF 04/2018	2019.00288241	03/2019	15/03/2019	4.000,00

Total Documentos Fiscais 4.000,00

Observação

Emitente

	Usuário ARTHUR TAVARES DE SENA
--	-----------------------------------

Emitido/contabilizado por ARTHUR TAVARES DE SENA em 26/03/19 às 12:59.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:29.

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) OF 04/2018 CONFORME PROCESSO Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 23/05/2019. Comprovação até: 21/06/2019.

Emitente

Usuário

ARTHUR TAVARES DE SENA

Emitido/contabilizado por ARTHUR TAVARES DE SENA em 26/03/19 às 12:59.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:29.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL02489	Data de Emissão 30/04/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Líquido 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01182
Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	33000000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00311625

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	201900311625	04/2019	30/04/2019	4.000,00
Total Documentos Fiscais					4.000,00

Observação

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO Liquidação conforme processo de adiantamento para despesas de pronto pagamento.

Emitente

	Usuário Thadeu Jameson Gazal E Silva
--	---

Emitido/contabilizado por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 03/05/19 às 10:16.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:31.

Emitente

	Usuário Thadeu Jameson Gazal E Silva
--	--

Emitido/contabilizado por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 03/05/19 às 10:16.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:31.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL02043	Data de Emissão 04/04/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Líquido 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01251
Credor	01489236740 - Andrea de Luca Bruno
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00338668

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-ítem da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	Ofício 003/2019	201900338668	04/2019	01/04/2019	4.000,00
Total Documentos Fiscais					4.000,00

Observação

Emitente

	Usuário Thadeu Jameson Gazal E Silva
--	---

Emitido/contabilizado por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 08/04/19 às 10:25.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:29.

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO Abertura de conta de adiantamento para atender despesas de pronto pagamento. Aplicação até 31/05/2019. Comprovação até 28/06/2019.

Emissor

	Usuário Thadeu Jameson Gazal E Silva
--	--

Emitido/contabilizado por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 08/04/19 às 10:25.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:29.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL02222	Data de Emissão 15/04/19
Valor Bruto 10.000,00	Valor Líquido 10.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01338
Credor	95310312749 - Paulo Roberto Parreira Leal
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	33000000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	201900374469

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	25 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO (Subitem 25)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		10.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	sn	201900374469	04/2019	15/04/2019	10.000,00
Total Documentos Fiscais					10.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S) sn CONFORME PROCESSO Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 13/06/2019. Comprovação até: 12/07/2019.

Emitente

	Usuário ARTHUR TAVARES DE SENA
--	-----------------------------------

Emitido/contabilizado por ARTHUR TAVARES DE SENA em 16/04/19 às 14:22.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:32.

Emitente

Usuário

ARTHUR TAVARES DE SENA

Emitido/contabilizado por ARTHUR TAVARES DE SENA em 16/04/19 às 14:22.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:32.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL02270	Data de Emissão 11/04/19
Valor Bruto 5.600,00	Valor Líquido 5.600,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01341
Credor	11452244740 - DANIEL CARVALHO BELCHIOR
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0185. 3471 - Gestão Estratégica do Ministério Público
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	201900347905

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		5.600,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	sn	201900347905	04/2019	11/04/2019	5.600,00
Total Documentos Fiscais					5.600,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) sn CONFORME PROCESSO Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 09/06/2019. Comprovação até 08/07/2019

Emitente

	Usuário ARTHUR TAVARES DE SENA
--	-----------------------------------

Emitido/contabilizado por ARTHUR TAVARES DE SENA em 17/04/19 às 13:42.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:31.

Emitente

Usuário

ARTHUR TAVARES DE SENA

Emitido/contabilizado por ARTHUR TAVARES DE SENA em 17/04/19 às 13:42.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:31.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL02269	Data de Emissão 11/04/19
Valor Bruto 8.000,00	Valor Líquido 8.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01340
Credor	09523188739 - Renata Alves Villela
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	201900349426

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	sn	2019.00349426	04/2019	11/04/2019	8.000,00
Total Documentos Fiscais					8.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) sn CONFORME PROCESSO Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 09/06/2019. Comprovação até: 08/07/19

Emitente

	Usuário ARTHUR TAVARES DE SENA
--	-----------------------------------

Emitido/contabilizado por ARTHUR TAVARES DE SENA em 17/04/19 às 13:25.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:31.

Emitente

Usuário

ARTHUR TAVARES DE SENA

Emitido/contabilizado por ARTHUR TAVARES DE SENA em 17/04/19 às 13:25.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:31.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL02921	Data de Emissão 06/05/19
Valor Bruto 8.800,00	Valor Líquido 8.800,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01433
Credor	07614698770 - Cintia Gonzaga Alves
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00433440

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.800,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	201900433440	05/2019	06/05/2019	8.800,00

Total Documentos Fiscais

8.800,00

Observação

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO Despesas de pronto pagamento.

Emitente

	Usuário Thadeu Jameson Gazal E Silva
--	---

Emitido/contabilizado por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 17/05/19 às 17:15.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:32.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL02796	Data de Emissão 13/05/19
Valor Bruto 8.000,00	Valor Líquido 8.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01557
Credor	09066481730 - DANIEL MELLO DE SOUZA
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	201900422034

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	2019.00422034	04/2019	25/04/2019	8.000,00
Total Documentos Fiscais					8.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) s/n CONFORME PROCESSO Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 11/07/2019. Comprovação até: 09/08/2019.

Emitente

	Usuário israel alves dos anjos
--	-----------------------------------

Emitido/contabilizado por israel alves dos anjos em 13/05/19 às 18:03.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:33.

Emitente

Usuário

israel alves dos anjos

Emitido/contabilizado por israel alves dos anjos em 13/05/19 às 18:03.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:33.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL03042	Data de Emissão 27/05/19
Valor Bruto 10.000,00	Valor Líquido 10.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01655
Credor	09551888731 - Felipe Bousfield Paula Ramos
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00538485

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	25 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO (Subitem 25)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		10.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.00538485	05/2019	27/05/2019	10.000,00
Total Documentos Fiscais					10.000,00

Observação

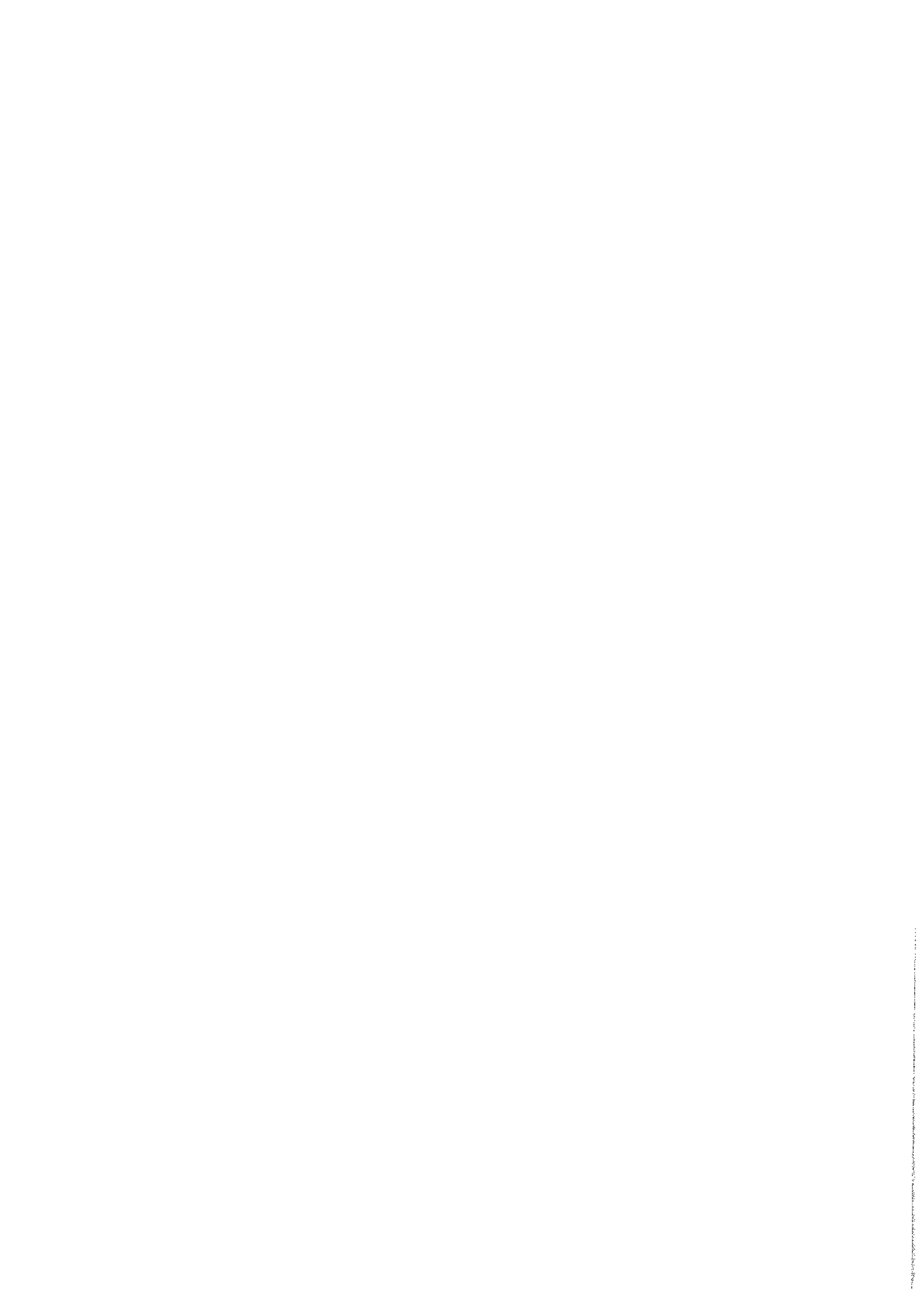
LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Adiantamento Pronto Pagamento

Emitente

	Usuário claudia costa santos
--	---------------------------------

Emitido/contabilizado por claudia costa santos em 27/05/19 às 12:01.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:34.



**Nota de Liquidação**

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL03046	Data de Emissão 27/05/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Líquido 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01657
Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00544045

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.00544045	05/2019	27/05/2019	4.000,00
Total Documentos Fiscais					4.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Adiantamento Pronto Pagamento

Emitente

	Usuário claudia costa santos
--	--

Emitido/contabilizado por claudia costa santos em 27/05/19 às 13:07.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:34.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL03177	Data de Emissão 29/05/19
Valor Bruto 8.000,00	Valor Liquidado 8.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01701
Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Recelta	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00542722

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	2019.00542722	05/2019	24/05/2019	8.000,00
Total Documentos Fiscais					8.000,00

Observação

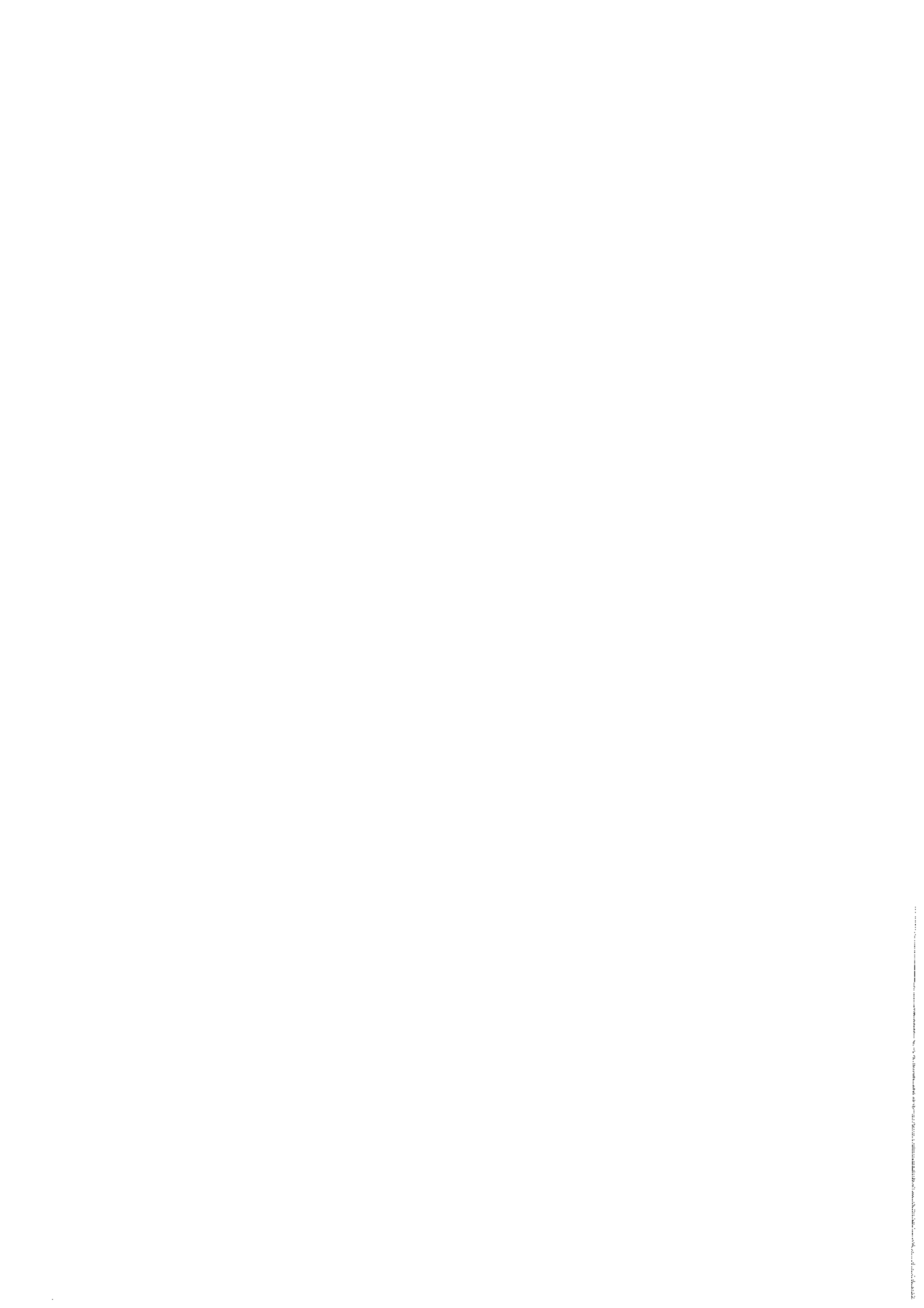
LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) s/n CONFORME PROCESSO Liquidação de adiantamento de despesas de pronto pagamento.

Emitente

	Usuário juliana da silva viana
--	-----------------------------------

Emitido/contabilizado por juliana da silva viana em 29/05/19 às 17:58.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:35.





Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL03317	Data de Emissão 04/06/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Líquido 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01742
Credor	01489236740 - Andrea de Luca Bruno
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00580433

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	004/2019	201900580433	06/2019	03/06/2019	4.000,00
Total Documentos Fiscais					4.000,00

Observação

Emitente

	Usuário claudia costa santos
--	---------------------------------

Emitido/contabilizado por claudia costa santos em 04/06/19 às 18:01.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:35.

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 004/2019 CONFORME PROCESSO Abertura de conta de adiantamento para atender as despesas de pronto pagamento.
Aplicação até: 02/08/2019. Comprovação até: 30/08/2019

Emitente

Usuário

claudia costa santos

Emitido/contabilizado por claudia costa santos em 04/06/19 às 18:01.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:35.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL03371	Data de Emissão 06/06/19
Valor Bruto 8.000,00	Valor Líquido 8.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01767
Credor	07766027720 - Marcelo Coutinho de Souza
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00579569

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.00579569	06/2019	06/06/2019	8.000,00
Total Documentos Fiscais					8.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.

Emitente

	Usuário claudia costa santos
--	---------------------------------

Emitido/contabilizado por claudia costa santos em 06/06/19 às 11:19.

Impresso por Thadeu Jameson Gazaf E Silva em 11/02/20 às 10:36.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL03543	Data de Emissão 13/06/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Líquido 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01837
Credor	01664081747 - Marcelo Augusto Dos Santos Serpa
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	201900604481

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	201900604481	06/2019	13/06/2019	4.000,00
Total Documentos Fiscais					4.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Pronto pagamento.

Emitente

	Usuário flavia martins de mello
--	------------------------------------

Emitido/contabilizado por flavia martins de mello em 13/06/19 às 16:14.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:36.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP		Número do Documento 2019NLO3575	Data de Emissão 14/06/19
Valor Bruto	8.000,00	Valor Líquido	8.000,00
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01843
Credor	08000589761 - Alexandre Avelino do Nascimento
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2162 - Manutenção, Reparelhamento e Expansão do Ministério Público
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIQA	Não Definido
Processo	201900621321

Ítem		Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa			
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.000,00
Total Documentos Fiscais				8.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	OF DILOG24/2019	2019.00621321	06/2019	11/06/2019	8.000,00

Observação
LIQUIDAÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S) OF DILOG24/2019 CONFORME PROCESSO Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 12/08/2019. Comprovação até: 10/09/2019

Emitente	Usuário ARTHUR TAVARES DE SENA
-----------------	--



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL03577	Data de Emissão 14/06/19
Valor Bruto 8.800,00	Valor Líquido 8.800,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE01845
Credor	08368957702 - Manoela Magalhães Almeida
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIQA	Não Definido
Processo	201900623281

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.800,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	OF DIPRO10/2019	201900623281	06/2019	12/06/2019	8.800,00

Total Documentos Fiscais

8.800,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S) OF DIPRO10/2019 CONFORME PROCESSO Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 12/08/2019. Comprovação até: 10/09/2019.

Emitente:

Usuário

ARTHUR TAVARES DE SENA



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL04283	Data de Emissão 10/07/19
Valor Bruto 8.800,00	Valor Líquido 8.800,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE02250
Credor	09066481730 - DANIEL MELLO DE SOUZA
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00720995

Itens

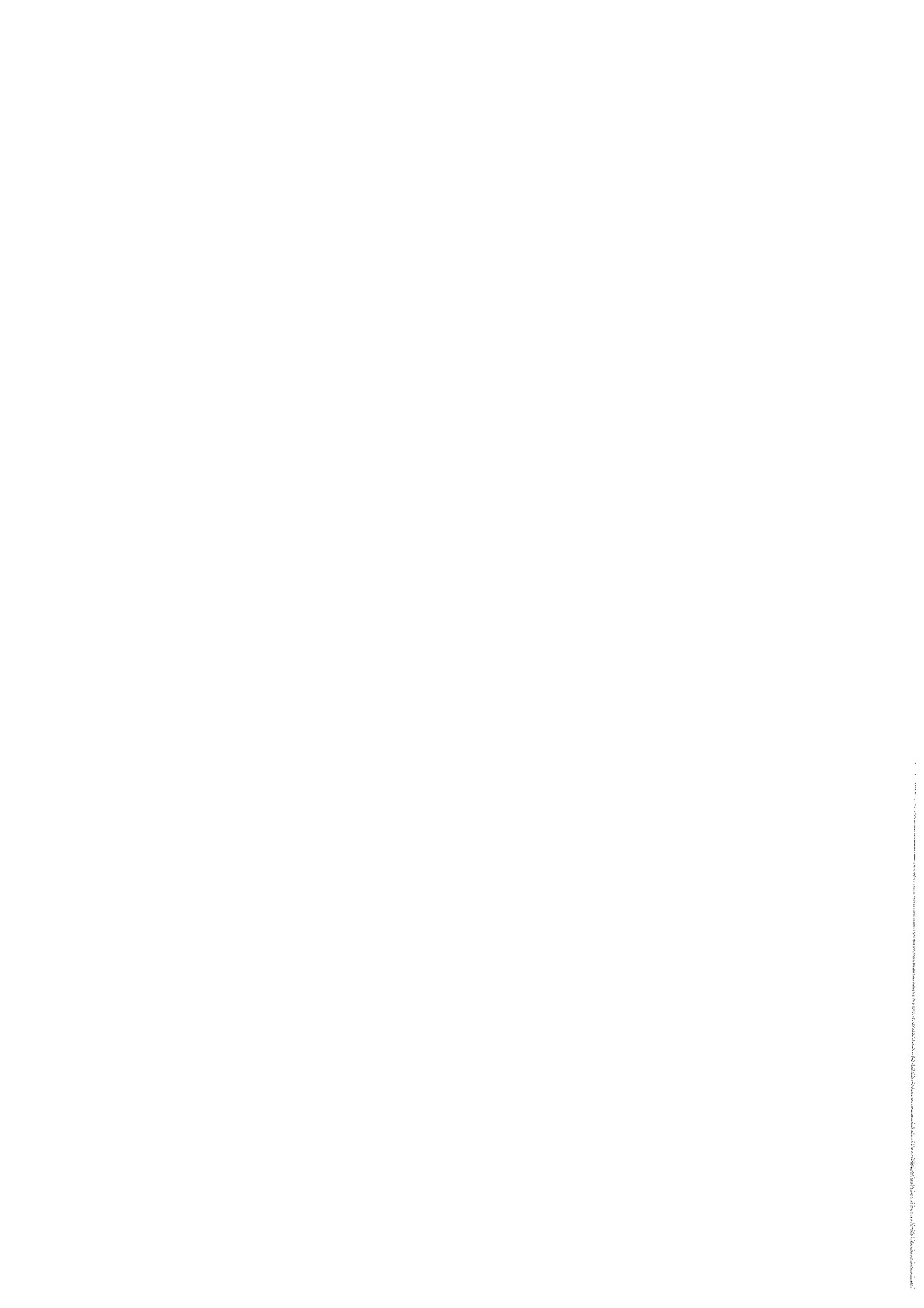
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.800,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.00720995	07/2019	10/07/2019	8.800,00
Total Documentos Fiscais					8.800,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO.

Emitente

	Usuário flavia martins de melo
--	-----------------------------------





Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL04435	Data de Emissão 17/07/19
Valor Bruto 10.000,00	Valor Líquido 10.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE02289
Credor	09343912706 - Fabio Pereira De Oliveira
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091.0027.2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordlnários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00741516

Item	Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	25 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO (Subitem 25)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo			10.000,00
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.00741516	07/2019	17/07/2019	10.000,00
Total Documentos Fiscais					10.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) SIN CONFORME PROCESSO Pronto Pagamento.

Emitente

Usuário flavia martins de melo



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	100100 - MP	Número do Documento	2019NL04497	Data de Emissão	19/07/19
Valor Bruto	8.800,00	Valor Líquido	8.800,00		
Tipo de Alteração		Documento Alterado		Status Complementar	Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE02338
Credor	11625528752 - debora de araujo domingos viana
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reparelhamento e Expansão do Ministério Público
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00757424

Ítem	Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
	Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.800,00	
	Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
	Outros	S/N	2019.00757424	07/2019	19/07/2019	8.800,00
	Total Documentos Fiscais					8.800,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Pronto Pagamento.

Emitente	Usuário flavia martins de melo
----------	-----------------------------------



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NLC04736	Data de Emissão 30/07/19
Valor Bruto 8.800,00	Valor Líquido 8.800,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NEG2454
Credor	09523188739 - Renata Alves Villela
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0026.2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00803644

Item					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.800,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.00803644	07/2019	30/07/2019	8.800,00

Total Documentos Fiscais

8.800,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Pronto Pagamento.

Emitente

	Usuário flavia martins de mello
--	------------------------------------

Emitido/contabilizado por Flavia martins de mello em 30/07/19 às 15:07.

Impresso por Thadeu Jameson Gatal E Silva em 11/02/20 às 10:48.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NLO5121	Data de Emissão 08/08/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Líquido 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE02597
Credor	01489236740 - Andrea de Luca Bruno
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	201900839150

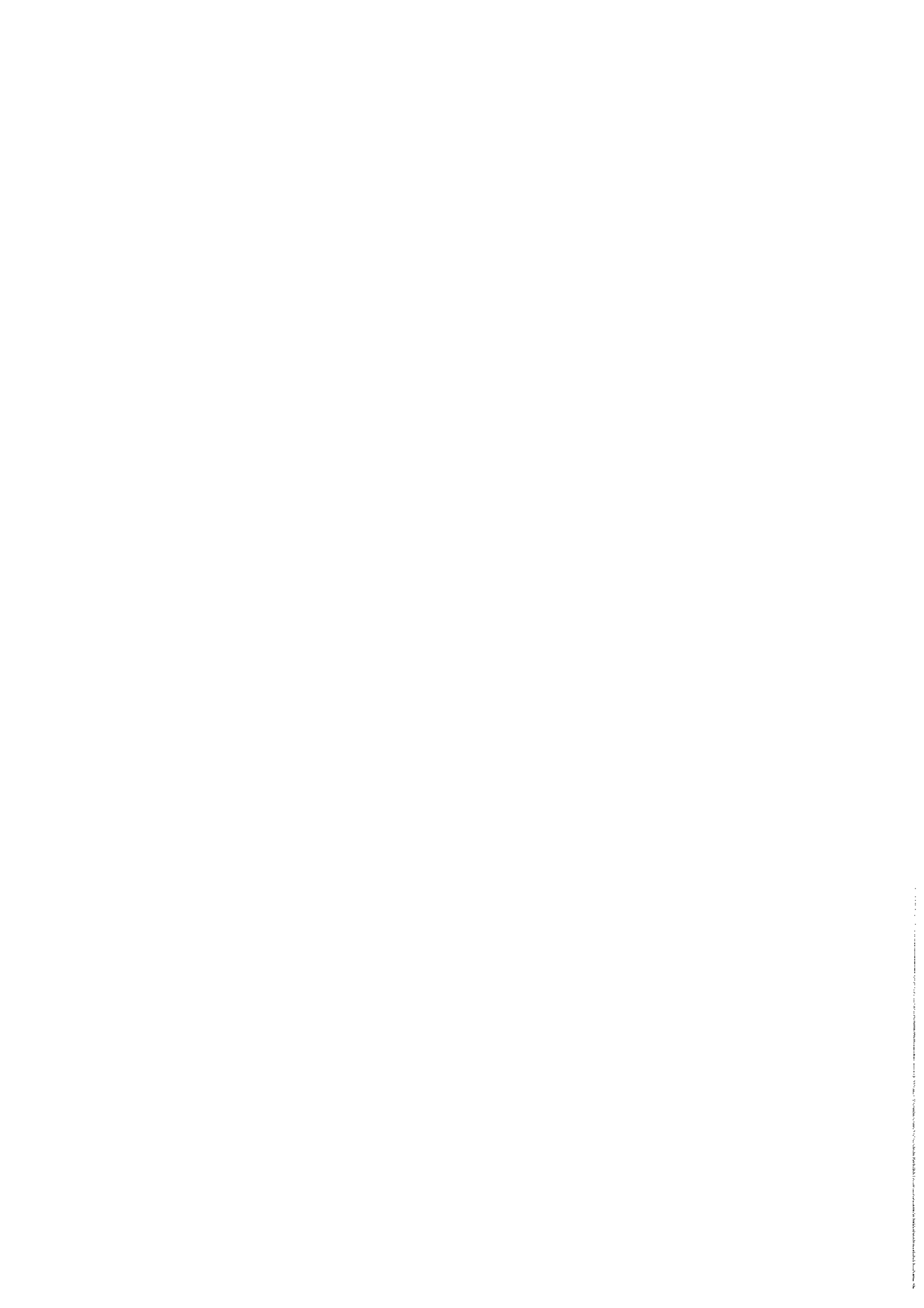
Item	Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
	Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00	
	Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
	Outros	S/N	2019.00839150	08/2019	08/05/2019	4.000,00
	Total Documentos Fiscais					4.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Pronto Pagamento.

Emitente

	Usuário flavia martins de melo
--	-----------------------------------





Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL05362	Data de Emissão 16/08/19
Valor Bruto 8.000,00	Valor Líquido 8.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE02722
Credor	65776050734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00876764

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.00876764	08/2019	16/08/2019	8.000,00

Total Documentos Fiscais

8.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Pronto Pagamento.

Emitente

	Usuário flavia martins de mello
--	------------------------------------

Emitido/contabilizado por flavia martins de mello em 16/08/19 às 18:33.

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 10:50.



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL05366	Data de Emissão 19/08/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Líquido 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota do Empenho	2019NE02726
Credor	05365113730 - Davi Evaristo de Oliveira Kaptzki
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0026.2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00881179

Ítem	Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
	Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.00881179	08/2019	19/08/2019	4.000,00

Total Documentos Fiscais

4.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO(S) DOCUMENTO(S) S/N CONFORME PROCESSO ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

Emitente

Usuário
claudia costa santos



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL05512	Data de Emissão 26/08/19
Valor Bruto 10.000,00	Valor Líquido	10.000,00
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE02790
Credor	05366001714 - MAXIMILIANO CARLOS DOS SANTOS
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091.0027.2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00924463

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	25 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO (Subitem 25)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		10.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.00924463	08/2019	26/08/2019	10.000,00
Total Documentos Fiscais					10.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Adiantamento Pronto Pagamento.
--

Emitente

Usuário flavia martins de melo



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NLO5706	Data de Emissão 30/08/19
Valor Bruto 8.000,00	Valor Líquido 8.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE02879
Credor	08858787790 - CARLOS EDUARDO SOARES DOS SANTOS
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2162 - Manutenção, Reparelhamento e Expansão do Ministério Público
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00937109

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	201900937109	08/2019	30/08/2019	8.000,00

Total Documentos Fiscais

8.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Pronto Pagamento.

Emitente

	Usuário flavia martins de melo
--	-----------------------------------



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NLE05898	Data de Emissão 05/09/19
Valor Bruto 8.800,00	Valor Líquido 8.800,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE02940
Credor	08368957702 - Manoela Magalhães Almeida
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2165 - Desenvolvimento e Conservação da infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	330000 - ESTADO
Plano interno	00000000000 - Plano interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	201900972140

Ítem

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.800,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	2019.00972140	09/2019	05/09/2019	8.800,00

Total Documentos Fiscais

8.800,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) s/n CONFORME PROCESSO Pronto Pagamento.

Emitente

	Usuário flavia martins de melo
--	-----------------------------------



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL06285	Data de Emissão 20/09/19
Valor Bruto 10.000,00	Valor Líquido 10.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo a liquidar
Nota de Empenho	2019NE03057
Credor	13207213707 - Amanda dos Reis Nascimento
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091.0027.2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.01031899

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	25 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO (Subitem 25)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		10.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	Of. CSI 1000/19	2019.01031899	09/2019	18/09/2019	10.000,00
Total Documentos Fiscais					10.000,00

Observação

Abertura de Conta Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 19 / 11 / 2019. Comprovação até: 18 / 12 / 2019.
--

Emitente

Usuário CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS
--



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL06632	Data de Emissão 01/10/19
Valor Bruto 8.800,00	Valor Líquido 8.800,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE03216
Credor	12617489728 - INGRID FERNANDA CRUZ DE MACEDO
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2162 - Manutenção, Reparelhamento e Expansão do Ministério Público
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.01058773

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.800,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	2019.01058773	10/2019	01/10/2019	8.800,00
Total Documentos Fiscais					8.800,00

Observação

ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

Emitente

	Usuário claudia costa santos
--	---------------------------------



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2019NL06831	03/10/19
Valor Bruto	Valor Líquido	
8.000,00	8.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE03299
Credor	07766027720 - Marcelo Coutinho de Souza
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.01081052

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.000,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	sn	2019.01081052	10/2019	03/10/2019	8.000,00

Total Documentos Fiscais

8.000,00

Observação

adiantamento pronto pagamento

Emitente

Usuário
CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	100100 - MP	Número do Documento	2019NL06845	Data de Emissão	08/10/19
Valor Bruto	8.800,00	Valor Líquido	8.800,00		
Tipo de Alteração		Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado		

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE03302
Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.01105956

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS LIQUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.800,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.0115956	10/2019	08/10/2019	8.800,00
Total Documentos Fiscais					8.800,00

Observação

LIQUIDADO DO(S) DOCUMENTO(S) S/N CONFORME PROCESSO Pronto Pagamento.
--

Emitente

	Usuário flavia martins de melo
--	-----------------------------------



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	100100 - MP	Número do Documento	2019NL06846	Data de Emissão	08/10/19
Valor Bruto	8.800,00	Valor Líquido	8.800,00		
Tipo de Alteração		Documento Alterado	Status Complementar		
		Passivo reconhecido e Liquidado			

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE03303
Credor	09066481730 - DANIEL MELLO DE SOUZA
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.01100538

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.800,00

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.01100538	10/2019	08/10/2019	8.800,00

Total Documentos Fiscais 8.800,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Pronto Pagamento.

Emitente

	Usuário flavia.martins.de.mello
--	------------------------------------



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Numero do Documento 2019NL06673	Data de Emissão 09/10/19
Valor Bruto 4.000,00	Valor Liquido 4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

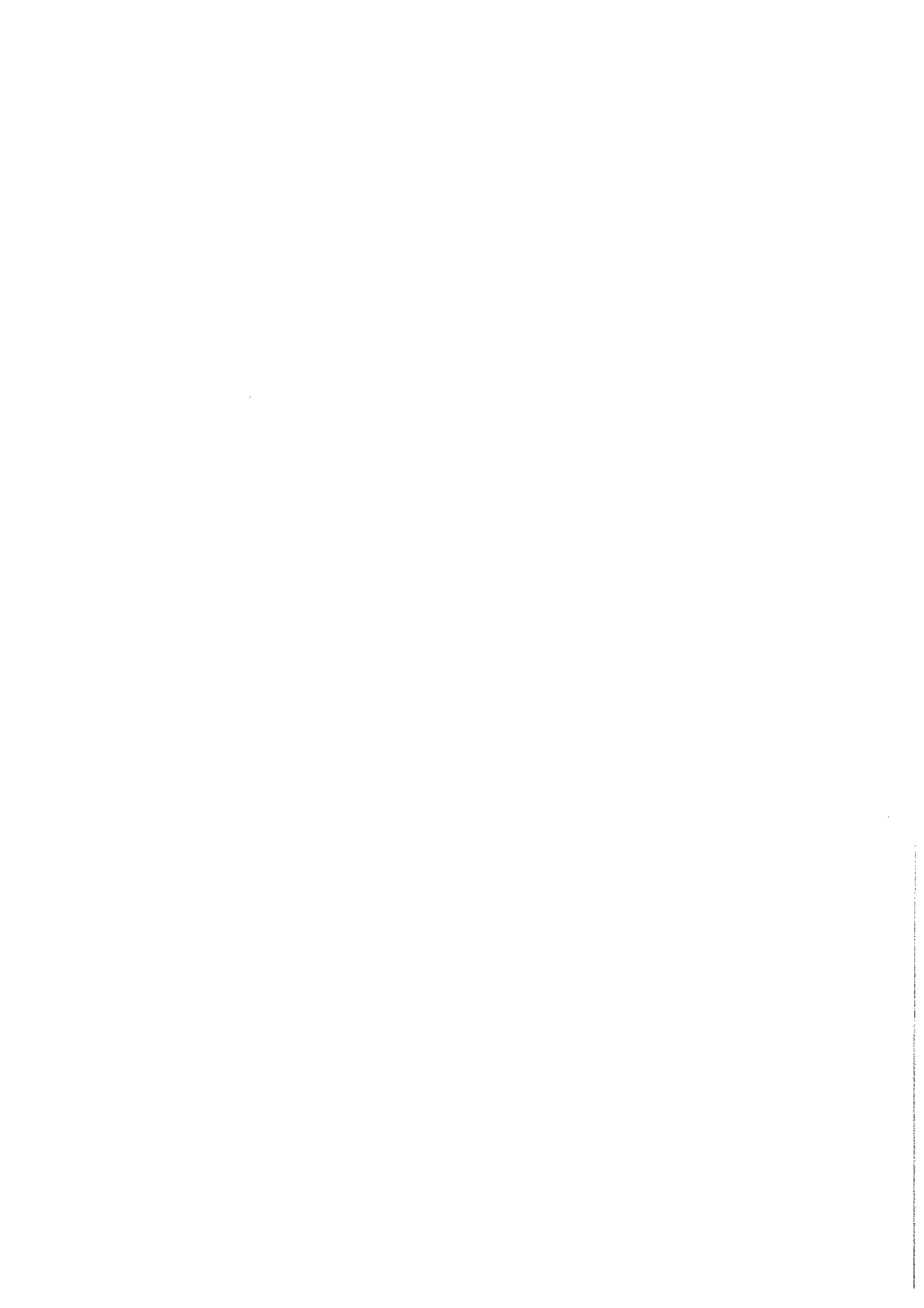
Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE03307
Credor	01489236740 - Andrea de Luca Bruno
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SFGA	Não Definido
Processo	2019.01111628

Item	Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
	Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00	
	Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
	Outros	S/N	2019.01111628	10/2019	09/10/2019	4.000,00
	Total Documentos Fiscais					4.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Pronto Pagamento.

Emitente	Usuário flavia martins de mello
----------	------------------------------------





Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL06999	Data de Emissão 15/10/19
Valor Bruto 10.000,00	Valor Líquido 10.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE03339
Credor	09343912706 - Fabio Pereira De Oliveira
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091.0027.2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
id. uso	0 - Não destinado a contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Recaíta	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.01141356

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	25 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO (Subtem 25)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		10.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.01141356	10/2019	15/10/2019	10.000,00
Total Documentos Fiscais					10.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Pronto Pagamento.

Emitente

	Usuário flavia martins de melo
--	-----------------------------------



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL07105	Data de Emissão 21/10/19
Valor Bruto 8.800,00	Valor Líquido 8.800,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE03385
Credor	09523188739 - Renata Alves Villela
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
fd. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.01151249

Item	Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
	Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.800,00
	Tipo	Número	Processo	Competência	Data
	Outros	s/n	2019.01151249	10/2019	21/10/2019
	Total Documentos Fiscais				8.800,00

Observação

ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

Emitente

Usuário claudia costa santos



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL07128	Data de Emissão 22/10/19
Valor Bruto 8.000,00	Valor Líquido 8.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo a liquidar
Nota de Empenho	2019NE03403
Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.01165006

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-Item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		8.000,00
Total Documentos Fiscais				8.000,00

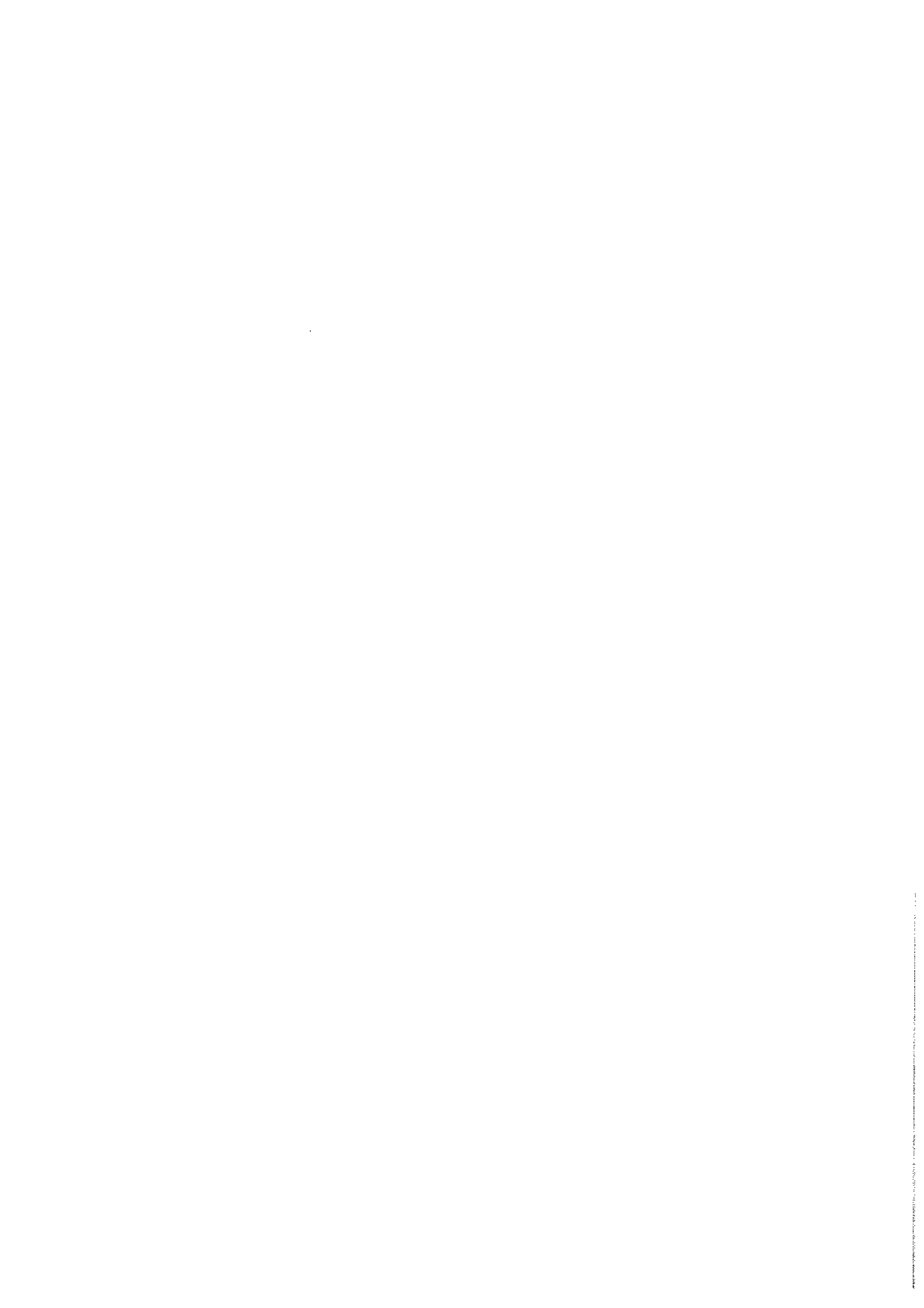
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	2019.01165006	10/2019	22/10/2019	8.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) s/n CONFORME PROCESSO ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

Emitente

	Usuário claudia costa santos
--	---------------------------------





Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora 100100 - MP	Número do Documento 2019NL07507	Data de Emissão 06/11/19
Valor Bruto 8.000,00	Valor Líquido 8.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE03542
Credor	11445180758 - Ana Carolina Mendes Pinheiro
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2162 - Manutenção, Reparelhamento e Expansão do Ministério Público
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.01211148

Ítem		Operação Patrimonial		Classificação Complementar	Valor
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa				
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo			8.000,00
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	S/N	2019.01211148	11/2019	06/11/2019	8.000,00
Total Documentos Fiscais					8.000,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Pronto Pagamento.

Emitente

	Usuário flavia martins de melo
--	-----------------------------------



Nota de Liquidação

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2019NL08436	09/12/19
Valor Bruto	Valor Líquido	
4.000,00	4.000,00	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE03889
Credor	01489236740 - Andrea de Luca Bruno
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122.0028.2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SGA	Não Definido
Processo	2019.01339932

Ítem					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor	
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)	243 - Reconhecimento da obrigação com registro do adiantamento no ativo		4.000,00	
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	2019.01339932	12/2019	09/12/2019	4.000,00

Total Documentos Fiscais

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) s/n CONFORME PROCESSO Adiantamento Pronto Pagamento

Emitente

Usuário

claudia costa santos

Emitido/contabilizado por claudia costa santos em 09/12/19 às 15:47

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 11/02/20 às 11:03.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20
14:15

Anexo I, da Lei 4.320/64

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.208.202,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597.156.479,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTES	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		
DÉFICIT CORRENTE	1.698.364.681,61	SUPERÁVIT CORRENTE	0,00
TOTAL	1.698.364.681,61	TOTAL	1.698.364.681,61
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.698.364.681,61
		DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00 INVESTIMENTOS	3.052.469,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	1.701.417.150,87	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
TOTAL	1.701.417.150,87	TOTAL	1.701.417.150,87
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	0,00		1.698.364.681,61
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	0,00		3.052.469,26
SUB-TOTAL	0,00		1.701.417.150,87
DEFICIT DO ORCAMENTO	1.701.417.150,87		0,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO			1.701.417.150,87
TOTAIS	1.701.417.150,87		1.701.417.150,87

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRP/RJ 1674210-4





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:
21

Anexo VI, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
10000 - Ministério Público				
10010 - Ministério Público				
03 - Essencial à Justiça	289.059,47	1.701.128.091,40	0,00	1.701.417.150,87
091 - Defesa da Ordem Jurídica	289.059,47	7.750.371,99	0,00	8.039.431,46
0027 - Defesa da Ordem Jurídica	0,00	422.215,70	0,00	422.215,70
2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	0,00	422.215,70	0,00	422.215,70
0028 - Gestão Administrativa do Ministério Público	0,00	7.328.156,29	0,00	7.328.156,29
2144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	0,00	648.208,57	0,00	648.208,57
2151 - Corregedoria-Geral do Ministério Público	0,00	6.679.947,72	0,00	6.679.947,72
0185 - Planejamento e Desenvolvimento Institucional	289.059,47	0,00	0,00	289.059,47
3471 - Gestão Estratégica do Ministério Público	289.059,47	0,00	0,00	289.059,47
122 - Administração Geral	0,00	1.693.377.719,41	0,00	1.693.377.719,41
0028 - Gestão Administrativa do Ministério Público	0,00	1.693.377.719,41	0,00	1.693.377.719,41
2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	0,00	1.101.208.202,26	0,00	1.101.208.202,26
2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	41.352.897,25	0,00	41.352.897,25
2162 - Manutenção, Reparelhamento e Expansão do Ministério Público	0,00	48.585.194,62	0,00	48.585.194,62
2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	0,00	470.512.700,12	0,00	470.512.700,12
2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	0,00	31.718.725,16	0,00	31.718.725,16
Total da UO	289.059,47	1.701.128.091,40	0,00	1.701.417.150,87
Total do Órgão	289.059,47	1.701.128.091,40	0,00	1.701.417.150,87
Total Geral	289.059,47	1.701.128.091,40	0,00	1.701.417.150,87

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 423.742/0-4
CRC/RJ 118742/0-4





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:
24

Anexo VII, da Lei 4.320/64

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
03 - Essencial à Justiça	289.059,47	1.701.128.091,40	0,00	1.701.417.150,87
091 - Defesa da Ordem Jurídica	289.059,47	7.750.371,99	0,00	8.039.431,46
0027 - Defesa da Ordem Jurídica	0,00	422.215,70	0,00	422.215,70
0028 - Gestão Administrativa do Ministério Público	0,00	7.328.156,29	0,00	7.328.156,29
0185 - Planejamento e Desenvolvimento Institucional	289.059,47	0,00	0,00	289.059,47
122 - Administração Geral	0,00	1.693.377.719,41	0,00	1.693.377.719,41
0028 - Gestão Administrativa do Ministério Público	0,00	1.693.377.719,41	0,00	1.693.377.719,41
TOTAL	289.059,47	1.701.128.091,40	0,00	1.701.417.150,87

FONTE: Sfafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 11674210-4





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 18/03/20 14:25

Anexo VIII, da Lei 4.320/64

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA DE TRABALHO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
03 - Essencial à Justiça	1.701.417.150,87	0,00	1.701.417.150,87
091 - Defesa da Ordem Jurídica	8.039.431,46	0,00	8.039.431,46
0027 - Defesa da Ordem Jurídica	422.215,70	0,00	422.215,70
0028 - Gestão Administrativa do Ministério Público	7.328.156,29	0,00	7.328.156,29
0185 - Planejamento e Desenvolvimento Institucional	289.059,47	0,00	289.059,47
122 - Administração Geral	1.693.377.719,41	0,00	1.693.377.719,41
0028 - Gestão Administrativa do Ministério Público	1.693.377.719,41	0,00	1.693.377.719,41
TOTAL	1.701.417.150,87	0,00	1.701.417.150,87

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC RJ 116742/O-4



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas

OUTROS DOCUMENTOS

Relatório de Gestão Fiscal

3º Quadrimestre do Exercício 2019

- Publicação no DOERJ que aprova o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2019;
- Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa;
- Demonstrativo Simplificado do RGF;
- Memória de Cálculo para Apuração da Disponibilidade Financeira.



EXPEDIENTE

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

José Eduardo Ciotola Gussem

CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Luciana Sapha Silveira

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO

Eduardo da Silva Lima Neto

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Maria Cristina Palhares dos Anjos Tellechea

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS CÍVEIS E INSTITUCIONAIS

Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS CRIMINAIS E DE DIREITOS HUMANOS

Ricardo Ribeiro Martins

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DEFESA DE PRERROGATIVAS

Marfan Martins Vieira

CHEFIA DE GABINETE

Virgílio Panagiotis Stavridis

CONSULTORIA JURÍDICA

Emerson Garcia

ASSESSORIA EXECUTIVA

Fernando Chaves da Costa

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA

Vera de Souza Leite

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA

Patricia Mothé Gliuche Béze

COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA

Elisa Fraga de Rego Monteiro

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

Leandro Silva Navega

OUVIDORIA

Denise Freitas Fabião Guasque

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Dimitrios Viveiros Gonçalves

ASSESSORIA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CÍVEL

Patrícia Leite Carvão (Assessora-Chefe)

ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS CÍVEIS

Inês da Matta Andreiuloio (Assessora-Chefe)

GRUPO DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA EM MATÉRIA CRIMINAL

Cláudio Cardoso da Conceição (Coordenador)

ASSESSORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS CRIMINAIS

Orlando Carlos Neves Belém (Assessor-Chefe)

ASSESSORIA CRIMINAL

(Vago)

ASSESSORIA DE DIREITOS HUMANOS E DE MINORIAS

Eliane de Lima Pereira

ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Victoria Siqueiros Soares Le Cocq D' Oliveira

ASSESSORIA INTERNACIONAL

Humberto Dalla Bernardina de Pinho

Sumário

• PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	1
• ASSESSORIA EXECUTIVA.....	5
• SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	5
• SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS CÍVEIS E INSTITUCIONAIS	6
• PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	6
• SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	7
• DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	8
• CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO	8

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATOS DO PROCURADOR-GERAL

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.323, DE 29 DE JANEIRO DE 2020.

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2019, exigido pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais,

CONSIDERANDO que o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, prevê que, ao final de cada quadrimestre, será emitido Relatório de Gestão Fiscal pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20;

CONSIDERANDO o disposto na Deliberação nº 264, de 20 de setembro de 2016, do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO o que consta no Procedimento MPRJ nº 2020.00059166,

RESOLVE

Art. 1º – Fica aprovado o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2019, na forma dos demonstrativos em anexo, conforme determina a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2020.

José Eduardo Ciotola Gussem

Procurador-Geral de Justiça



ANEXO A RESOLUÇÃO GRCI Nº 2.323, DE 29 DE JANEIRO DE 2020
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO I (LRF - art. 55, inciso I, alínea 'a')

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (6)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (6)	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA														
	01/01	02/01	03/01	04/01	05/01	06/01	07/01	08/01	09/01	10/01	11/01	12/01			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	1.063.334.349,16	7.873.853,10
Pessoal Afeto	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	77.314.413,00	1.063.334.349,16	7.873.853,10
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	62.603.893,84	63.995.048,96	70.414.748,56	74.689.586,90	74.385.960,19	96.823.583,90	99.823.583,90	99.823.583,90	99.823.583,90	99.823.583,90	99.823.583,90	99.823.583,90	99.823.583,90	900.196.709,50	7.873.853,10
Obrigações Patronais	14.790.518,25	14.827.957,11	14.810.272,86	14.848.395,24	14.877.093,19	14.909.274,69	14.938.453,36	14.967.637,23	14.996.820,10	15.026.002,97	15.055.185,84	15.084.368,71	15.113.551,58	193.137.643,66	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de natureza de forma indireta (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (1º do art. 19 da LRF)	1.136.460,82	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	55.760.973,98	-
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exatidão Anonimas de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inflativos e Pensionistas com Restos Vinculados	1.136.460,82	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	987.625,79	55.760.973,98	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	76.177.952,27	76.326.787,86	81.324.138,04	81.324.138,04	81.324.138,04	81.324.138,04	81.324.138,04	81.324.138,04	81.324.138,04	81.324.138,04	81.324.138,04	81.324.138,04	81.324.138,04	1.007.573.375,18	7.873.853,10
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A REALIZADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.935.025,961.00												-		
(a) Transferências obrigatórias da União (relativas às emendas individuais (VI) (6.13, art. 198 da CF)	0,00												-		
(b) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)	56.935.025,961.00												-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II b)	1.063.960.345,141												1,79%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.171.020.079,62												2,00%		
LIMITE PROVISÓRIO (IX) = (0,95 x VIII) (artigo Único do art. 22 da LRF)	1.121.784.075,64												1,90%		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (artigo Único do art. 22 da LRF)	1.052.410.171,60												1,80%		
Fonte: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Controlada - SIAFGE-RJ	Unidade Responsável: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.														

NOTAS:

- 1 - A Receita Corrente Líquida foi apurada e informada pela Secretaria de Estado de Fazenda.
- 2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas, compreendendo aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.370/64,
 - b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, compreendendo liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Annacláudia de Carvalho
Diretor de Planejamento e Finanças

Adriano Fernandes de Oliveira
Auditor-Geral do Ministério Público
CRC-RJ 11.90.54-7

Leticia Helena Castilho
Diretora de Controle
CRC-RJ 105084-0

Dimitrios Vitorino Gonçalves
Secretário-Geral do Ministério Público

Assel Edmundo Coutinho Gusson
Procurador-Geral de Justiça

Diário Oficial Eletrônico pelo MP RJ



ANEXO A RESOLUÇÃO GPCJ Nº 2.323, DE 29 DE JANEIRO DE 2020
 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF -- ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Unpenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras	(f) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e)				
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(b)	(c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	510.548.284,7	37.218,52	34.113.563,74	0,00	1.033.037,53	475.361.508,68	72.459.699,96	0,00	402.901.808,72	
Recursos Ordinários	167.121.677,75	37.218,52	34.093.918,26	0,00	1.031.547,98	131.958.993,05	47.957.826,27	0,00	84.991.166,78	
Outros Recursos Não Vinculados	343.426.606,92	0,00	19.845,34	0,00	1.489,55	343.402.315,63	25.401.873,69	0,00	318.000.441,94	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.895.967,68	0,00	0,00	0,00	3.895.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Prestações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	3.895.967,68	0,00	0,00	0,00	3.895.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	514.444.296,15	37.218,52	34.113.563,74	0,00	4.929.005,21	475.361.508,68	72.459.699,96	0,00	402.901.808,72	

NOTA: A disponibilidade de caixa do RPPS está compreendida com o Passivo Atuarial

Annelis Siqueira de Carvalho
 Diretor de Orçamento e Finanças

Lácia Helena Castilho
 Diretora de Controle
 CRC - RJ 105684-0

Adriano Fernandes de Oliveira
 Auditor-Geral do Ministério Público
 CRC - RJ 190544-0

Dimítrius Viveiros Gonçalves
 Secretário-Geral do Ministério Público

José Eduardo Crotola Gussem
 Procurador-Geral de Justiça

Diário Oficial Eletrônico certificado pelo MPJ



ANEXO À RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.323, DE 29 DE JANEIRO DE 2020
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	58.566.003.981,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.045.427.228,28	1,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 2% da RCL>	1.171.320.079,62	2,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <1,9% da RCL>	1.112.754.075,64	1,90
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <1,8% da RCL>	1.054.188.071,66	1,80
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	72.459.699,96	402.901.808,72

FONTE: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE/2019

Anniel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e
Finanças

Lúcia Helena Castilho
Diretora de Controle
CRC - RJ 105684-0

Adriano Fernandes de Oliveira
Auditor-Geral do Ministério Público
CRC - RJ 119054-0

Dimitrius Viveiros Gonçalves
Secretário-Geral do Ministério
Público

José Eduardo Ciotola Gussem
Procurador-Geral de Justiça

DE 29.01.2020

Delega ao Doutor **RICARDO RIBEIRO MARTINS**, Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos, com fundamento no art. 39, inciso XVII, da Lei Complementar nº 106, de 03 de janeiro de 2003, atribuição para requerer a designação de audiência preliminar e eventual oferecimento de denúncia no procedimento MPRJ nº 2017.00219768.

Designa a Promotora de Justiça **FLÁVIA ABIDO ALVES** para atuar na 3ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2020, em razão do afastamento do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições (MPRJ 2020.00051360).

ANEXO À RESOLUÇÃO GPGJ Nº xxxx DE XXX DE JANEIRO DE 2020
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF – ANEXO V (LRF, art.55, Inciso III, alínea "a")
R\$ 1,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	RESTOS A PAGAR NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCÍCIO (c)	(d)	(e)	(f)	(g)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.895.967,68	0,00	0,00	3.895.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Impostos e de Transferência de Imposto - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Impostos e de Transferência de Imposto - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados a Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.895.967,68	0,00	0,00	3.895.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	510.545.328,47	34.113.563,74	0,00	1.033.037,53	0,00	0,00	475.361.508,68	72.459.699,96	0,00	
Recursos Ordinários	167.121.677,75	34.093.918,20	0,00	1.031.547,98	0,00	0,00	131.958.993,05	47.057.826,27	0,00	
Recursos Não Vinculados	343.423.650,72	19.645,54	0,00	1.489,55	0,00	0,00	343.402.515,63	25.401.873,69	0,00	
TOTAL (III) = (I+II)	514.441.296,15	34.113.563,74	0,00	4.929.005,21	0,00	0,00	475.361.508,68	72.459.699,96	0,00	

FONTES: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE/2019

NOTA 1: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Animel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças

Lúcia Helena Castilho
Diretora de Controle
CRC-RJ 105684-0

Adriano Fernandes de Oliveira
Auditor-Geral do Ministério Público
CRC - RJ 119054-0

Dimitrius Viveiros Gonçalves
Secretário-Geral do Ministério Público

José Eduardo Ciotola Gussem
Procurador-Geral de Justiça

Memória de Cálculo para Apuração da Disponibilidade Financeira

UNIDADES GESTORAS	100100				SUBTOTAL	106100	SUBTOTAL	TOTAL
	100	101	212	230				
UNIDADES GESTORAS								
UNIDADES GESTORAS								
218810100/899410201	1.028.123,75	3.424,23	0,00	0,00	0,00	1.489,55	0,00	1.489,55
218810400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.372,04	0,00	2.534.595,64	3.895.967,68
DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS								
RPP do exercício	34.093.918,20	0,00	0,00	0,00	34.093.918,20	19.645,54	0,00	34.093.918,20
632110101	28.391,37	0,00	0,00	0,00	28.391,37	0,00	0,00	28.391,37
RPP exercícios anteriores								
631210101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPNP em liquidação								
631310101	8.827,15	0,00	0,00	0,00	8.827,15	0,00	0,00	8.827,15
RPNP liquidado e pagar exercício anterior								
ENC. SOC. A RECOLHER - EMPREGADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.159.260,47	3.424,23	0,00	0,00	36.524.056,74	21.195,09	2.534.595,64	39.079.787,47
Disponibilidade de Caixa Líquida	131.793.573,54	165.419,51	-	-	131.958.993,05	343.402.515,63	-	475.361.508,68

	Disponibilidade Bruta	RPP do exercício	Demais obrigações	RPP de exercícios anteriores	Disponibilidade Líquida	RPNP Não Liquidados no Exercício
T00 - Ordens Provenientes de Impostos	166.952.834,01	34.093.918,20	1.028.123,75	37.218,52	131.793.573,54	47.057.826,27
T01 - Ordens não Provenientes de Impostos	168.843,74	0,00	3.424,23	0,00	165.419,51	0,00
T20 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	343.423.650,72	19.645,54	1.489,55	0,00	343.402.515,63	25.401.873,69
T21 - Contribuições - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T081 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	3.895.967,68	0,00	3.895.967,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL	518.441.296,15	34.113.563,74	4.929.005,21	37.218,52	475.361.508,68	72.459.699,96



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais					
Unidade Gestora					100100 - MP
Conta Contábil					899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO
Mês					Mês 14
Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.00	166.952.834,01	0,00	0,00	166.952.834,01	
1.01	168.843,74	0,00	0,00	168.843,74	
TOTAL			167.121.677,75		

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 27/05/20 às 10:13.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais				
Unidade Gestora				106100 - FEMP
Conta Contábil				899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO
Mês				Mês 14
Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.30	343.423.650,72	0,00	0,00	343.423.650,72
		TOTAL	343.423.650,72	

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 27/05/20 às 10:14.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais					
Unidade Gestora		100100 - MP			
Conta Contábil		899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE			
Mês		Mês 14			
Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
0.81	1.361.372,04	0,00	0,00	1.361.372,04	
TOTAL			1.361.372,04		

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 27/05/20 às 10:15.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais					
Unidade Gestora		106100 - FEMP			
Conta Contábil		899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE			
Mês		Mês 14			
Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
0.81	2.534.595,64	0,00	0,00	2.534.595,64	
		TOTAL	2.534.595,64		

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 27/05/20 às 10:16.