MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

OFÍCIO DC nº 03/2025
Rio de Janeiro, 07 de abril de 2025.

Exmo. Senhor Secretário de Planejamento e Finanças

Cumpre-me apresentar a V.Exa. a PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS POR TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, a ser submetida ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, com vistas ao seu encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, após a emissão do Certificado de Auditoria e do Parecer de Auditoria a cargo da Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Sirvo-me do presente para renovar a V. Exa. votos de estima e apreço.

Respeitosamente,

Lúcia Helena Castilho
Diretora de Controle
Matrícula 3435

Ilustríssimo Senhor
Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças do MPRJ

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 07/04/2025, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3987345** e o código CRC **893715A1**.

DELIBERAÇÃO Nº 278

24 de agosto de 2017

Dispõe sobre a apresentação da Prestação de Contas Anual de Gestão, no âmbito da Administração estadual e dá outras providências.

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,** no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores dos três poderes, da administração direta e indireta, incluídas as empresas públicas, sociedades de economia mista, as autarquias e as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual, nos termos do disposto no art. 123, inciso II da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO que as pessoas sujeitas à Prestação de Contas só por decisão do Tribunal de Contas podem ser liberadas desta responsabilidade (Lei Complementar Estadual nº 63/90, art. 7º);

CONSIDERANDO os princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública, em especial os da efetividade, eficiência, legalidade, legitimidade, proporcionalidade, economicidade e da razoável duração do processo;

CONSIDERANDO que estabelecer critérios de seletividade para a constituição dos processos de Prestação de Contas contribui com o aprimoramento do modelo de fiscalização do TCE-RJ, a fim de torná-lo mais célere e tempestivo;

CONSIDERANDO o disposto na Deliberação TCE-RJ nº 261/14, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito do TCE-RJ,

DELIBERA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Deliberação dispõe sobre a apresentação da Prestação de Contas Anual de Gestão, no âmbito da Administração estadual, e dá outras providências.

Parágrafo único. Para os efeitos do *caput* deste artigo, a Administração estadual abrange:

I – Os órgãos e entidades integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

II – fundos especiais, constituídos como unidades gestoras, vinculadas a órgãos ou entidades do Estado;

III – autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual;

IV – consórcios do qual o Estado seja partícipe;

V – empresas públicas e sociedades de economia mista controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público estadual;

VI – Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, independentemente da forma jurídica de constituição;

VII – demais unidades que, em razão de previsão legal, devam prestar contas ao Tribunal.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Deliberação entende-se como:

I – Prestação de Contas Anual de Gestão (PCA): o conjunto de dados, demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional encaminhados anualmente ao TCE-RJ, organizados de forma a permitir o julgamento técnico sobre as contas.

II – Responsável pela PCA: aquele revestido de competência para gerir os recursos da unidade jurisdicionada, no exercício a que se referem as contas.

III - Responsável pelo encaminhamento da PCA: o titular da unidade jurisdicionada, à época do envio do PCA ao Tribunal.

IV – Unidade Central de Controle Interno: a unidade administrativa integrante do sistema de controle interno da Administração Pública estadual, incumbida da coordenação, do planejamento, da normatização e do controle das atividades do sistema de controle interno, bem como do apoio às atividades de controle externo exercidas pelo Tribunal de Contas.

V – Critério Técnico de Seletividade: a metodologia de trabalho para seleção de unidades gestoras de interesse para fiscalização, observados os conceitos de materialidade, relevância, risco e oportunidade.

CAPÍTULO II

DA CONSTITUIÇÃO DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

SEÇÃO I
Dos Critérios de Apresentação

Art. 3º A Prestação de Contas Anual de Gestão deverá ser apresentada exclusivamente por meio eletrônico e será composta pela base de dados do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS e, quando couber, pelos documentos previstos nos ANEXOS desta Deliberação.

Parágrafo único. O cumprimento do dever legal de apresentação da prestação de contas somente será considerado atendido com o encaminhamento dos dados referentes aos Informes Mensais do SIGFIS, nos termos do disposto em Deliberação específica deste Tribunal.

Art. 4º A Prestação de Contas Anual de Gestão será constituída como processo neste TCE-RJ, para fins de instrução e julgamento, quando as unidades jurisdicionadas forem selecionadas para este fim, conforme critérios técnicos de seletividade.

§ 1º O Tribunal divulgará, até 31 de dezembro de cada ano, por ato do Secretário-Geral de Controle Externo autorizado pela Presidência, as unidades jurisdicionadas selecionadas, cujos responsáveis terão processo de Prestação de Contas Anual de Gestão, constituído para fins de instrução e julgamento.

§ 2º A Prestação de Contas Anual de Gestão dos responsáveis pela Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e entidade ou órgão que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – do Estado do Rio de Janeiro terá, obrigatoriamente, processo constituído anualmente para fins de instrução e julgamento.

§ 3º O Plenário ou o Secretário-Geral de Controle Externo com aprovação da Presidência, poderão determinar a constituição de processos de Prestação de Contas Anual de Gestão de unidades jurisdicionadas não selecionadas.

SEÇÃO II
Da Organização e Composição

Art. 5º O conteúdo das prestações de contas constituídas para fins de instrução e julgamento, compreenderá, além da base de dados do SIGFIS, o rol de documentos complementares integrantes dos ANEXOS desta Deliberação exigidos de acordo com a natureza jurídica de cada unidade jurisdicionada.

§ 1º Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos ANEXOS que integram esta Deliberação, a autoridade competente deverá apresentar declaração negativa, devidamente justificada, no mesmo formato previsto para o item do documento correspondente.

Renumerado pela Deliberação nº 311/20 (DORJ 08.05.20).

Redação original (DORJ 06.09.17):
Parágrafo único. Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos ANEXOS que integram esta Deliberação, a autoridade competente deverá apresentar declaração negativa, devidamente justificada no mesmo formato previsto para o item do documento correspondente.

§ 2º O Secretário-Geral de Controle Externo poderá, dispensada a submissão ao Plenário, expedir ofício ao órgão jurisdicionado para que esclareça inconsistências verificadas no processo ou adotar medidas com a finalidade de complementar a instrução, bem como, sempre que se fizer necessário, para que proceda ao chamamento dos interessados aos autos, a fim de assegurar-lhes o estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa.

Acrescentado pela Deliberação nº 311/20 (DORJ 08.05.20).

§ 3° O prazo para atendimento ao determinado no parágrafo 2° deste artigo será de 30 (trinta) dias improrrogáveis.

Acrescentado pela Deliberação nº 311/20 (DORJ 08.05.20).

§ 4º A Coordenadoria-Geral de Prazos e Diligências - CPR deverá, por meio de pronunciamento irrecorrível, indeferir e arquivar pedido de prorrogação de prazo formulado em desacordo com o disposto no § 3º deste artigo, ficando dispensada a submissão do feito a Relator ou a órgão colegiado.

Acrescentado pela Deliberação nº 311/20 (DORJ 08.05.20).

Art. 6º Os registros evidenciados nos documentos encaminhados a este TCE-RJ, por imposição desta Deliberação, deverão ser apresentados em obediência às normas constitucionais e infraconstitucionais, observadas, no que couber, as normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, além daquelas oriundas de outros órgãos regulamentadores.

SEÇÃO III
Dos Prazos

Art. 7º A documentação prevista nos ANEXOS integrantes desta Deliberação, relativa às prestações de contas constituídas para fins de instrução e julgamento, deverá ser remetida por meio do sistema informatizado *e-TCERJ* no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do encerramento do exercício financeiro.

Parágrafo Único. Na hipótese do não atendimento ao estabelecido no *caput* deste artigo, o Secretário-Geral de Controle Externo poderá requisitar, à unidade jurisdicionada selecionada, a remessa da documentação.

Art. 8º Os documentos previstos nos ANEXOS desta Deliberação, referentes à Prestação de Contas Anual de Gestão das unidades gestoras que não forem selecionados para constituição de processos neste Tribunal para fins de instrução e julgamento, nos termos desta Deliberação, permanecerão arquivados no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE-RJ por 5 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que os mesmos poderão ser requisitados para encaminhamento ou exame *in loco* quando da realização de auditorias.

Art. 9º Transcorrido o prazo referido no artigo anterior sem que tenha havido decisão pelo encaminhamento de documentos, as contas serão consideradas encerradas, sem prejuízo, se for o caso, de posterior instauração de Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano ao erário porventura ocorrido, na forma definida em Deliberação específica do TCE-RJ, sem prejuízo do disposto no art. 14 desta Deliberação.

CAPÍTULO III

DO ROL DOS RESPONSÁVEIS

Art. 10. O cadastro dos responsáveis, disponível em módulo próprio no SIGFS, deverá conter a identificação:

I – do responsável pelas contas;

II – do responsável pelo encaminhamento das contas;

III – do responsável pelo setor contábil;

IV – do responsável pela Unidade Central de Controle Interno;

V – de outros responsáveis, de acordo com a especificidade de cada unidade gestora.

§ 1º Na hipótese de haver mais de um responsável pelas contas, num mesmo exercício financeiro, todos deverão ser arrolados com identificação do respectivo período de gestão.

§ 2º A responsabilidade pelo encaminhamento de dados e dos documentos previstos nos ANEXOS que integram esta Deliberação caberá ao titular da unidade jurisdicionada à época do encaminhamento das contas ao TCE-RJ.

§ 3º Nos casos de liquidação, extinção ou intervenção em autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista serão arrolados, também, o liquidante, o inventariante ou o interventor.

§ 4º No caso de responsável falecido, o responsável pelo encaminhamento das contas deverá identificar o inventariante ou o administrador provisório do espólio e/ou dos herdeiros/sucessores.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 11. Os ANEXOS e MODELOS desta Deliberação serão atualizados anualmente, por ato próprio do Secretário-Geral de Controle Externo com a aprovação da Presidência e disponibilizados no site deste Tribunal até 31 de dezembro de cada ano.

Art. 12. A documentação relativa aos bens patrimoniais, bens em almoxarifado e tesouraria prevista nos ANEXOS desta Deliberação deverá ser constituída, contendo, no mínimo, os elementos constantes nos respectivos MODELOS e permanecerá arquivada no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE-RJ por 5 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ou exame *in loco* quando da realização de auditorias.

Art. 13. A documentação relativa à prestação de contas de transferências financeiras, referentes a auxílios e subvenções concedidas através de termo de colaboração e fomento, deverá ser constituída, contendo, no mínimo, os elementos constantes em ANEXO e respectivos MODELOS desta Deliberação e permanecerá arquivada no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE-RJ por 5 (cinco) anos, a contar do exercício do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ou exame *in loco* quando da realização de auditorias.

Art. 14. As unidades jurisdicionadas deverão manter em arquivo, preferencialmente em meio eletrônico, os documentos relacionados nos ANEXOS desta Deliberação, observada a legislação específica relativa à política nacional de arquivos públicos, independentemente do prazo estabelecido pelo TCE-RJ para suas ações de fiscalização.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no *caput* deste artigo poderá sujeitar o responsável às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar nº 63, de 1990.

Art. 15. Os demonstrativos contábeis que compõem as prestações de contas deverão conter as assinaturas do gestor responsável pelo encaminhamento das contas, do responsável pelo setor contábil e os demais documentos deverão estar assinados na forma exigida nos MODELOS dos ANEXOS desta Deliberação.

Art. 16. Excetuando-se as Prestações de Contas dos Ordenadores de Despesas das unidades jurisdicionadas relacionadas no § 2º do art. 4º, todas as demais Prestações de Contas, de qualquer natureza, encaminhadas ao TCE-RJ em cumprimento às Deliberações TCE-RJ nº 49/82 e nº 198/96, que constituam processos em tramitação no Corpo Instrutivo, sem decisão plenária, a partir da entrada em vigor desta Deliberação, serão arquivadas pela Secretaria-Geral de Controle Externo.

Art. 17. Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos em relação às prestações de contas anuais a partir da competência 2017.

Art. 18. Ficam revogadas as disposições contrárias, em especial às Deliberações TCE-RJ nº 49/82 e nº 198/96.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2017.

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN
Conselheira do TCE-RJ (Presidente Interina)

NOTAS:

- **Publicada no DORJ de 06.09.17.**
- **Alterado pela Deliberação nº 311/20 (DORJ 08.05.2020).**

PORTARIA SGE Nº 12

13 de novembro de 2024.

Divulga a relação das unidades estaduais selecionadas, cujos responsáveis terão processo de Prestação de Contas Anual de Gestão formalizado no exercício de 2025.

O **SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, no uso das atribuições que lhe confere a Deliberação TCE-RJ n.º 278/17 e a Resolução TCE-RJ n.º 303/17, bem como o que consta no Processo 302.735-4,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar, por meio do Anexo a ser publicado no sítio eletrônico do TCE-RJ, a relação das unidades jurisdicionadas estaduais selecionadas para apresentar a Prestação de Contas Anual de Gestão em 2025, relativas ao exercício de 2024, na forma prevista na Deliberação TCE-RJ n.º 278, de 24 de agosto de 2017.

Parágrafo Único. As Prestações de Contas dos responsáveis pela Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e entidade ou órgão que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – do Estado do Rio de Janeiro deverão, obrigatoriamente, ser apresentadas ao Tribunal de Contas, objetivando a constituição de processo para fins de instrução e julgamento, na forma prevista no § 2º do Art. 4º da Deliberação TCE-RJ n.º 278, de 24 de agosto de 2017.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br
OSEIAS PEREIRA DE SANTANA
Data: 13/11/2024 07:12:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OSEIAS PEREIRA DE SANTANA
Secretário-Geral de Controle Externo

ANEXO

UNIDADES GESTORES SELECIONADAS – SECON ESTADO
370500 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - DÍVIDA PÚBLICA
404310 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
260400 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
160100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
263100 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
530100 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
370300 - ENCARGOS GERAIS - PRECATÓRIOS JUDICIAIS/SEFAZ
404400 - FUNDAÇÃO APOIO À ESCOLA TÉCNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
044100 - FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assinado Digitalmente por: BRUNO GAMEIRO MARTINS
Data: 2024.11.13 07:24:12 -03:00
Razão: Anexar ao Processo 302735-4/2024
Local: TCERJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N.º 278/17

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

Aplicável a Administração Direta, MP, TCE, ALERJ e TJ

Item	Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas	Formato
1	Ofício de encaminhamento assinado pelo titular da unidade jurisdicionada ou responsável competente.	PDF
2	Relação dos responsáveis, conforme **Modelo 1** desta Deliberação: - do responsável pelas contas; - do responsável pelo encaminhamento das contas; - do responsável pelo setor contábil; - do responsável pela Unidade de Controle Interno - UCI - do órgão/entidade/Poder.	PDF
3	Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e o saldo final em 31/12.	XLS e PDF
4	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	XLS e PDF
5	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.	XLS e PDF
6	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	XLS e PDF
7	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.	XLS e PDF
8	Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhada dos quadros: - das Transferências Recebidas e Concedidas; - dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; - dos Juros e Encargos da Dívida.	XLS e PDF
9	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no exercício em análise.	PDF
10	Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF n.º 4.320/64.	XLS e PDF
11	Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros I e II, conforme **Modelo 2** desta Deliberação.	XLS e PDF
12	Relatório elaborado pela Unidade de Controle Interno do órgão/entidade, somente no caso do Poder Executivo, considerando o conteúdo de referência previsto no **Modelo 3A** desta Deliberação, além de outros considerados na abordagem baseada em risco para definição do escopo da auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos a serem aplicados.	PDF
13	Relatório elaborado pela Unidade Central do Controle Interno, somente no caso do Poder Executivo, considerando o conteúdo de referência previsto no **Modelo 3B** desta Deliberação, além de outros considerados na abordagem baseada em risco para definição do escopo da auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos a serem aplicados, acompanhado de Certificado de Auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis.	PDF
14	Relatório elaborado pela Unidade Central do Controle Interno, somente nos casos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, considerando o conteúdo de referência previsto no **Modelo 3C** desta Deliberação, além de outros considerados na abordagem baseada em risco para definição do escopo da auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos a serem aplicados, acompanhado de Certificado de Auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis.	PDF
15	Declaração do Titular da Unidade Jurisdicionada informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelos órgãos integrantes do sistema de controle interno.	PDF
16	Declaração do Responsável pelo Setor Contábil, conforme **Modelo 4** desta Deliberação.	PDF
17	Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas, conforme **Modelo 5** desta Deliberação.	XLS e PDF
18	Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme **Modelo 6** desta Deliberação.	XLS e PDF
19	Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, conforme **Modelo 7** desta Deliberação.	XLS e PDF
20	Quadro Resumo da Dívida Fundada, conforme **Modelo 8** desta Deliberação.	XLS e PDF
21	Relação dos restos a pagar processados cancelados, contendo as respectivas justificativas, conforme **Modelo 43** desta Deliberação.	XLS e PDF

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.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 12 / 2024 UG

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	**661.734.035,76**	**10.311.434.769,26**	**10.348.598.612,51**	**624.570.192,51**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.895.134,67	10.238.258.427,11	10.296.895.535,83	124.258.025,95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.884.485,47	10.227.101.562,71	10.285.435.262,27	118.550.785,91
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***176.884.485,47***	***10.227.101.562,71***	***10.285.435.262,27***	***118.550.785,91***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**176.884.485,47**	**9.515.930.772,07**	**9.574.264.471,63**	**118.550.785,91**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*2.005.067,09*	*6.049.553.086,16*	*6.050.165.494,84*	*1.392.658,41*
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.005.057,09	6.053.849,88	8.058.906,97	0,00
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10,00	6.020.203.304,32	6.020.203.304,32	10,00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	23.295.931,96	21.903.283,55	1.392.648,41
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*174.879.418,38*	*3.466.377.685,91*	*3.524.098.976,79*	*117.158.127,50*
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.879.418,38	3.466.377.685,91	3.524.098.976,79	117.158.127,50
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**711.170.790,64**	**711.170.790,64**	**0,00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0,00*	*711.170.790,64*	*711.170.790,64*	*0,00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	711.170.790,64	711.170.790,64	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.762,72	3.321.752,74	3.272.178,60	181.336,86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***947,88***	***2.653.461,72***	***2.654.409,60***	***0,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**947,88**	**2.653.461,72**	**2.654.409,60**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*947,88*	*1.822.007,50*	*1.822.955,38*	*0,00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	947,88	1.822.007,50	1.822.955,38	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0,00*	*831.454,22*	*831.454,22*	*0,00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	831.454,22	831.454,22	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***66.109,39***	***7.517,55***	***18.179,59***	***55.447,35***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**66.109,39**	**7.517,55**	**18.179,59**	**55.447,35**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*66.109,39*	*7.517,55*	*18.179,59*	*55.447,35*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9.428,41	0,00	6.251,35	3.177,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
113410110 - MULTAS E JUROS	11.257,60	7.112,23	0,00	18.369,83
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	43.278,64	405,32	11.928,24	31.755,72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***0,00***	***33.313,38***	***6.683,40***	***26.629,98***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**33.313,38**	**6.683,40**	**26.629,98**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*0,00*	*33.313,38*	*6.683,40*	*26.629,98*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	33.313,38	6.683,40	26.629,98
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***64.705,45***	***627.460,09***	***592.906,01***	***99.259,53***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**134.630,83**	**134.630,83**	**0,00**
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0,00*	*110.446,73*	*110.446,73*	*0,00*
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	110.446,73	110.446,73	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0,00*	*13.693,60*	*13.693,60*	*0,00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	13.693,60	13.693,60	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 14

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0,00*	*10.490,50*	*10.490,50*	*0,00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	10.490,50	10.490,50	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**64.705,45**	**492.829,26**	**458.275,18**	**99.259,53**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*64.705,45*	*492.829,26*	*458.275,18*	*99.259,53*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	64.705,45	491.282,16	456.728,08	99.259,53
113821203 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 (Área de Educação) - INTRA	0,00	1.547,10	1.547,10	0,00
115000000 - ESTOQUES	5.878.886,48	7.835.111,66	8.188.094,96	5.525.903,18
115600000 - ALMOXARIFADO	***5.878.886,48***	***7.835.111,66***	***8.188.094,96***	***5.525.903,18***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5.878.886,48**	**7.835.111,66**	**8.188.094,96**	**5.525.903,18**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5.878.886,48*	*7.835.111,66*	*8.188.094,96*	*5.525.903,18*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5.878.886,48	7.835.111,66	8.188.094,96	5.525.903,18
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	478.838.901,09	73.176.342,15	51.703.076,68	500.312.166,56
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.722.336,85	111.997,44	129.600,72	4.704.733,57
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2.433.366,85***	***111.997,44***	***129.600,72***	***2.415.763,57***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.433.366,85**	**111.997,44**	**129.600,72**	**2.415.763,57**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2.433.366,85*	*111.997,44*	*129.600,72*	*2.415.763,57*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.433.366,85	111.997,44	129.600,72	2.415.763,57
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2.288.970,00***	***0,00***	***0,00***	***2.288.970,00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.288.970,00**	**0,00**	**0,00**	**2.288.970,00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2.288.970,00*	*0,00*	*0,00*	*2.288.970,00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.288.970,00	0,00	0,00	2.288.970,00
122000000 - INVESTIMENTOS	120.723,40	5.290,83	0,00	126.014,23

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 15

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***120.723,40***	***5.290,83***	***0,00***	***126.014,23***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**120.723,40**	**5.290,83**	**0,00**	**126.014,23**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*120.723,40*	*5.290,83*	*0,00*	*126.014,23*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	120.723,40	5.290,83	0,00	126.014,23
123000000 - IMOBILIZADO	470.764.492,98	55.768.394,86	45.982.238,17	480.550.649,67
123100000 - BENS MOVEIS	***156.381.113,33***	***38.940.656,46***	***24.725.710,43***	***170.596.059,36***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**156.381.113,33**	**38.940.656,46**	**24.725.710,43**	**170.596.059,36**
123110100 - BENS MOVEIS	*150.782.038,05*	*18.985.468,84*	*3.133.712,41*	*166.633.794,48*
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	388.790,23	4.459,70	19.649,02	373.600,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	649.881,85	40.742,05	117.253,45	573.370,45
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT., LABOR E HOSPIT.	142.462,34	0,00	20,26	142.442,08
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.432.430,97	1.638.389,33	767.473,96	8.303.346,34
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	220,09	0,00	0,09	220,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.319.189,23	25.909,83	15.397,16	3.329.701,90
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.037,69	0,00	0,00	9.037,69
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.107.572,54	481.439,81	67.053,70	1.521.958,65
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	469.059,06	75.715,74	12.572,00	532.202,80
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.108.965,39	450.819,01	88.910,29	3.470.874,11
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.422,73	290,84	2.286,98	30.426,59

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.564,51	0,00	0,00	26.564,51
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	416.746,49	16.822,18	1.123,25	432.445,42
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	14.728.918,16	2.562.366,16	1.010.208,33	16.281.075,99
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	22.823,49	0,00	1.500,18	21.323,31
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	170.877,59	9.357,45	6.162,46	174.072,58
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	891,00	0,00	801,90	89,10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	779.807,33	36.750,52	22.885,88	793.671,97
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31.968.079,08	171.929,74	221.448,77	31.918.560,05
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	5.263.259,32	10.870.626,00	8.496,45	16.125.388,87
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1.955.474,37	19.539,22	182.245,82	1.792.767,77
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.020.789,23	6.226,02	54.025,04	972.990,21
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	76.800.057,69	2.574.085,24	534.197,42	78.839.945,51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965.097,67	0,00	0,00	965.097,67
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	*5.599.075,28*	*19.955.187,62*	*21.591.998,02*	*3.962.264,88*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.599.075,28	19.955.187,62	21.591.998,02	3.962.264,88
123200000 - BENS IMÓVEIS	***389.945.389,86***	***15.528.086,50***	***1.824.881,98***	***403.648.594,38***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**389.945.389,86**	**15.528.086,50**	**1.824.881,98**	**403.648.594,38**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*337.982.385,56*	*2.235.000,00*	*970.000,00*	*339.247.385,56*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	52.628.172,40	970.000,00	0,00	53.598.172,40
123210103 - EDIFÍCIOS	265.183.647,54	1.265.000,00	970.000,00	265.478.647,54

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 17

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20.170.565,62	0,00	0,00	20.170.565,62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22.819.700,00*	*0,00*	*602.000,00*	*22.217.700,00*
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22.217.700,00	0,00	0,00	22.217.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*28.806.670,44*	*12.801.171,53*	*178.288,02*	*41.429.553,95*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	28.806.670,44	12.801.171,53	178.288,02	41.429.553,95
123210700 - INSTALAÇÕES	*336.633,86*	*417.321,01*	*0,00*	*753.954,87*
123210701 - INSTALAÇÕES	336.633,86	417.321,01	0,00	753.954,87
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0,00*	*74.593,96*	*74.593,96*	*0,00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	74.593,96	74.593,96	0,00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-75.562.010,21***	***1.299.651,90***	***19.431.645,76***	***-93.694.004,07***
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-75.562.010,21**	**1.299.651,90**	**19.431.645,76**	**-93.694.004,07**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-75.562.010,21*	*1.299.651,90*	*19.431.645,76*	*-93.694.004,07*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-75.562.010,21	1.299.651,90	19.431.645,76	-93.694.004,07
124000000 - INTANGÍVEL	3.231.347,86	17.290.659,02	5.591.237,79	14.930.769,09
124100000 - SOFTWARES	***31.311.052,71***	***17.290.659,02***	***3.673.836,42***	***44.927.875,31***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**31.311.052,71**	**17.290.659,02**	**3.673.836,42**	**44.927.875,31**
124110100 - SOFTWARES	*30.224.236,04*	*7.353.608,24*	*3.625.836,42*	*33.952.007,86*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	30.224.236,04	7.353.608,24	3.625.836,42	33.952.007,86
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*1.086.816,67*	*9.937.050,78*	*48.000,00*	*10.975.867,45*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.086.816,67	9.937.050,78	48.000,00	10.975.867,45
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-28.079.704,85***	***0,00***	***1.917.401,37***	***-29.997.106,22***
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-28.079.704,85**	**0,00**	**1.917.401,37**	**-29.997.106,22**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-28.079.704,85*	*0,00*	*1.917.401,37*	*-29.997.106,22*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-28.079.704,85	0,00	1.917.401,37	-29.997.106,22
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**661.734.035,76**	**8.963.092.021,12**	**8.895.481.743,44**	**594.123.758,08**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	134.608.034,41	4.415.816.013,47	4.388.405.940,77	107.197.961,71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.107.632,41	2.838.266.449,46	2.855.113.388,23	71.954.571,18
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***55.089.910,16***	***2.465.667.544,40***	***2.465.502.345,79***	***54.924.711,55***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**54.772.361,87**	**2.402.096.999,65**	**2.398.604.994,16**	**51.280.356,38**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*45.285.573,66*	*1.766.225.870,85*	*1.772.220.653,57*	*51.280.356,38*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	45.285.573,66	1.446.429.123,06	1.452.423.905,78	51.280.356,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	242.503.917,17	242.503.917,17	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	77.141.156,41	77.141.156,41	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.674,21	151.674,21	0,00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*9.486.788,21*	*635.871.128,80*	*626.384.340,59*	*0,00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	9.486.788,21	635.871.128,80	626.384.340,59	0,00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**292.494,61**	**61.656.623,13**	**65.001.818,75**	**3.637.690,23**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*61.106.102,50*	*64.743.792,73*	*3.637.690,23*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532 / 02	0,00	6.456.989,85	6.488.805,92	31.816,07
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687 / 09	0,00	54.405.123,76	58.010.997,92	3.605.874,16
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791 / 11	0,00	243.988,89	243.988,89	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*292.494,61*	*550.520,63*	*258.026,02*	*0,00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	292.494,61	550.520,63	258.026,02	0,00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**25.053,68**	**336.659,01**	**311.605,33**	**0,00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*25.053,68*	*336.659,01*	*311.605,33*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 19

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	25.053,68	336.659,01	311.605,33	0,00
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	**0,00**	**47.895,92**	**47.895,92**	**0,00**
211140100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*47.895,92*	*47.895,92*	*0,00*
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	47.895,92	47.895,92	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**1.529.366,69**	**1.536.031,63**	**6.664,94**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*1.529.366,69*	*1.536.031,63*	*6.664,94*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.529.366,69	1.536.031,63	6.664,94
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17.722,25***	***372.598.905,06***	***389.611.042,44***	***17.029.859,63***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.447.933,55**	**4.447.933,55**	**0,00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*4.447.933,55*	*4.447.933,55*	*0,00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.565.600,50	3.565.600,50	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	882.333,05	882.333,05	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**0,00**	**329.926.412,03**	**346.912.215,38**	**16.985.803,35**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*329.926.412,03*	*346.912.215,38*	*16.985.803,35*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	279.667.689,21	295.871.806,03	16.204.116,82
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	7.953.825,33	8.735.511,86	781.686,53
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	40.712.006,55	40.712.006,55	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.592.890,94	1.592.890,94	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**17.722,25**	**38.206.028,93**	**38.230.428,02**	**42.121,34**
211430100 - INSS A PAGAR	*17.722,25*	*38.142.307,39*	*38.160.745,76*	*36.160,62*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	30.198.094,34	30.198.094,34	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	17.722,25	43.589,52	62.027,89	36.160,62
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	7.900.623,53	7.900.623,53	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0,00*	*63.721,54*	*69.682,26*	*5.960,72*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	63.721,54	69.682,26	5.960,72
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**18.530,55**	**20.465,49**	**1.934,94**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0,00*	*18.530,55*	*20.465,49*	*1.934,94*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	18.530,55	20.465,49	1.934,94
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.508.994,55	312.044.520,78	309.506.179,82	5.970.653,59
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***8.508.994,55***	***312.044.520,78***	***309.506.179,82***	***5.970.653,59***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8.457.180,31**	**310.443.649,44**	**307.957.096,06**	**5.970.626,93**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*8.457.180,31*	*310.443.649,44*	*307.957.096,06*	*5.970.626,93*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.457.180,31	310.443.649,44	307.957.096,06	5.970.626,93
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**51.265,09**	**1.318.432,87**	**1.267.167,78**	**0,00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*51.265,09*	*1.318.432,87*	*1.267.167,78*	*0,00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	51.265,09	1.318.432,87	1.267.167,78	0,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**549,15**	**277.121,70**	**276.572,55**	**0,00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*549,15*	*277.121,70*	*276.572,55*	*0,00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	549,15	277.121,70	276.572,55	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**5.316,77**	**5.343,43**	**26,66**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0,00*	*5.316,77*	*5.343,43*	*26,66*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.316,77	5.343,43	26,66
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	841,83	778.905,03	778.063,20	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0,00***	***46.299,14***	***46.299,14***	***0,00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**46.299,14**	**46.299,14**	**0,00**
214130200 - IRPJ A RECOLHER	*0,00*	*6.623,57*	*6.623,57*	*0,00*
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	6.623,57	6.623,57	0,00
214130500 - IOF A RECOLHER	*0,00*	*957,77*	*957,77*	*0,00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	957,77	957,77	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0,00*	*38.717,80*	*38.717,80*	*0,00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	38.717,80	38.717,80	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0,00***	***12.764,62***	***12.764,62***	***0,00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.870,22**	**9.870,22**	**0,00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0,00*	*9.870,22*	*9.870,22*	*0,00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.870,22	9.870,22	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**2.894,40**	**2.894,40**	**0,00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0,00*	*2.894,40*	*2.894,40*	*0,00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.894,40	2.894,40	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***841,83***	***719.841,27***	***718.999,44***	***0,00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**841,83**	**719.841,27**	**718.999,44**	**0,00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0,00*	*707.362,65*	*707.362,65*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 22

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	707.362,65	707.362,65	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*841,83*	*12.478,62*	*11.636,79*	*0,00*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	841,83	12.478,62	11.636,79	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.990.565,62	1.264.726.138,20	1.223.008.309,52	29.272.736,94
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***4.595.136,01***	***773.675.227,16***	***797.642.069,12***	***28.561.977,97***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**4.595.136,01**	**773.675.227,16**	**797.642.069,12**	**28.561.977,97**
218810100 - CONSIGNACOES	*1.076.852,57*	*476.732.668,53*	*501.110.682,37*	*25.454.866,41*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	153.327.898,85	161.927.394,14	8.599.495,29
218810102 - INSS	817.086,51	27.137.355,46	26.870.920,40	550.651,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211.460,88	214.029.385,81	230.057.807,73	16.239.882,80
218810108 - ISS	7.650,35	2.278.681,40	2.286.094,12	15.063,07
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	5.408,70	9.017.238,39	9.024.270,50	12.440,81
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.260.524,57	1.260.524,57	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	33.424.304,77	33.424.304,77	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.946.578,60	31.946.578,60	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.896,24	58.017,85	60.104,71	24.983,10
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	4.119.482,88	4.119.482,88	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.349,89	133.199,95	133.199,95	12.349,89
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3.518.283,44*	*296.942.558,63*	*296.531.386,75*	*3.107.111,56*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.215.672,16	295.920.916,26	295.391.725,94	686.481,84
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.945.043,70	1.021.642,37	1.139.660,81	2.063.062,14
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 23

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***66.395.429,61***	***491.050.911,04***	***425.366.240,40***	***710.758,97***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**694.351,04**	**359.505.005,50**	**359.521.413,43**	**710.758,97**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*694.351,04*	*356.787.445,98*	*356.803.853,91*	*710.758,97*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	694.351,04	356.787.445,98	356.803.853,91	710.758,97
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0,00*	*951.542,20*	*951.542,20*	*0,00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	951.542,20	951.542,20	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0,00*	*1.762.044,72*	*1.762.044,72*	*0,00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.762.044,72	1.762.044,72	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0,00*	*3.972,60*	*3.972,60*	*0,00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1.272,60	1.272,60	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**65.701.078,57**	**131.414.529,03**	**65.713.450,46**	**0,00**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*65.701.078,57*	*131.402.157,14*	*65.701.078,57*	*0,00*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	65.701.078,57	131.402.157,14	65.701.078,57	0,00
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	*0,00*	*12.371,89*	*12.371,89*	*0,00*
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	12.371,89	12.371,89	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0,00**	**131.376,51**	**131.376,51**	**0,00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0,00*	*131.376,51*	*131.376,51*	*0,00*
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	131.376,51	131.376,51	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	527.126.001,35	4.547.276.007,65	4.507.075.802,67	486.925.796,37
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287.000,00***	***0,00***	***0,00***	***287.000,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 24

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287.000,00**	**0,00**	**0,00**	**287.000,00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287.000,00*	*0,00*	*0,00*	*287.000,00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	526.839.001,35	4.547.276.007,65	4.507.075.802,67	486.638.796,37
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***526.839.001,35***	***4.547.276.007,65***	***4.507.075.802,67***	***486.638.796,37***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-10.519.991.989,55**	**2.338.224.846,14**	**2.297.933.893,31**	**-10.560.282.942,38**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.209.586.115,04*	*0,00*	*2.209.586.115,04*	*0,00*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.209.586.115,04	0,00	2.209.586.115,04	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8.254.960.043,32*	*2.265.132.372,87*	*0,00*	*-10.520.092.416,19*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.254.960.043,32	2.265.132.372,87	0,00	-10.520.092.416,19
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-55.445.831,19*	*73.092.473,27*	*88.347.778,27*	*-40.190.526,19*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55.445.831,19	73.092.473,27	88.347.778,27	-40.190.526,19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**11.216.271.088,14**	**2.176.647.390,22**	**2.176.641.039,40**	**11.216.264.737,32**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2.176.490.997,42*	*2.176.490.997,42*	*0,00*	*0,00*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.176.490.997,42	2.176.490.997,42	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*9.039.780.090,72*	*0,00*	*2.176.490.997,42*	*11.216.271.088,14*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.039.780.090,72	0,00	2.176.490.997,42	11.216.271.088,14
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*156.392,80*	*150.041,98*	*-6.350,82*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	156.392,80	150.041,98	-6.350,82

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 25

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-158.821.916,19**	**29.985.205,95**	**30.085.632,59**	**-158.721.489,55**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-29.985.205,95*	*0,00*	*29.985.205,95*	*0,00*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-29.985.205,95	0,00	29.985.205,95	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-128.736.283,60*	*29.985.205,95*	*0,00*	*-158.721.489,55*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-128.736.283,60	29.985.205,95	0,00	-158.721.489,55
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-100.426,64*	*0,00*	*100.426,64*	*0,00*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-100.426,64	0,00	100.426,64	0,00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-61.824,04**	**60.591,40**	**58.710,63**	**-63.704,81**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-58.710,63*	*0,00*	*58.710,63*	*0,00*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-58.710,63	0,00	58.710,63	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-3.113,41*	*58.710,63*	*0,00*	*-61.824,04*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.113,41	58.710,63	0,00	-61.824,04
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*1.880,77*	*0,00*	*-1.880,77*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.880,77	0,00	-1.880,77
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-10.556.357,01**	**2.357.973,94**	**2.356.526,74**	**-10.557.804,21**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.121.082,10*	*0,00*	*2.121.082,10*	*0,00*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.121.082,10	0,00	2.121.082,10	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8.199.830,27*	*2.356.526,74*	*0,00*	*-10.556.357,01*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.199.830,27	2.356.526,74	0,00	-10.556.357,01
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-235.444,64*	*1.447,20*	*235.444,64*	*-1.447,20*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-235.444,64	1.447,20	235.444,64	-1.447,20
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.470.401.168,86**	**401.679.592,26**	**3.068.721.576,60**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.392.891.281,45	95.747.161,30	2.297.144.120,15
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.161.897.028,41	53.615.762,92	1.108.281.265,49
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0,00***	***1.002.404.880,89***	***37.274.538,42***	***965.130.342,47***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.002.404.880,89**	**37.274.538,42**	**965.130.342,47**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*997.137.440,10*	*37.274.538,42*	*959.862.901,68*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	707.131.107,72	1.872.620,95	705.258.486,77
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	19.841.209,88	38.399,16	19.802.810,72
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	92.777.581,17	9.294.291,83	83.483.289,34
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	70.825.037,03	119.314,96	70.705.722,07
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	53.483.433,89	22.412.505,93	31.070.927,96
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.108.606,63	1.023.809,73	19.084.796,90
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	32.730.322,24	2.513.595,86	30.216.726,38
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	240.141,54	0,00	240.141,54
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*5.267.440,79*	*0,00*	*5.267.440,79*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	40.020,60	0,00	40.020,60
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.586.507,36	0,00	3.586.507,36

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 27

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	336.967,64	0,00	336.967,64
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.303.945,19	0,00	1.303.945,19
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0,00***	***159.492.147,52***	***16.341.224,50***	***143.150.923,02***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**159.492.147,52**	**16.341.224,50**	**143.150.923,02**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*150.009.569,93*	*16.340.271,05*	*133.669.298,88*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	4.791,42	0,00	4.791,42
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.755.786,84	13.099,20	11.742.687,64
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.549.115,89	404,61	3.548.711,28
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	134.699.875,78	16.326.767,24	118.373.108,54
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*9.482.577,59*	*953,45*	*9.481.624,14*
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	37.270,20	0,00	37.270,20
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.776.625,17	0,00	4.776.625,17
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.668.682,22	953,45	4.667.728,77
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.897.718,57	11.785.897,93	358.111.820,64
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0,00***	***330.346.562,23***	***8.993.931,51***	***321.352.630,72***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**330.256.414,48**	**8.993.295,69**	**321.263.118,79**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0,00*	*330.256.414,48*	*8.993.295,69*	*321.263.118,79*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	320.695.288,08	8.934.957,55	311.760.330,53
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	9.561.126,40	58.338,14	9.502.788,26

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 28

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**69.682,26**	**0,00**	**69.682,26**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*69.682,26*	*0,00*	*69.682,26*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	69.682,26	0,00	69.682,26
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**20.465,49**	**635,82**	**19.829,67**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*20.465,49*	*635,82*	*19.829,67*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	20.465,49	635,82	19.829,67
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0,00***	***35.409.085,90***	***2.521.359,59***	***32.887.726,31***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**35.409.085,90**	**2.521.359,59**	**32.887.726,31**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0,00*	*35.409.085,90*	*2.521.359,59*	*32.887.726,31*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	35.409.085,90	2.521.359,59	32.887.726,31
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0,00***	***4.142.070,44***	***270.606,83***	***3.871.463,61***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.142.070,44**	**270.606,83**	**3.871.463,61**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0,00*	*4.142.070,44*	*270.606,83*	*3.871.463,61*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.142.070,44	270.606,83	3.871.463,61
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	168.527.440,41	25.637.697,02	142.889.743,39
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0,00***	***162.602.907,20***	***25.635.952,96***	***136.966.954,24***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**162.602.907,20**	**25.635.952,96**	**136.966.954,24**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0,00*	*162.602.907,20*	*25.635.952,96*	*136.966.954,24*
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 29

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	119.366.276,87	19.913.673,40	99.452.603,47
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	43.215.630,33	5.722.279,56	37.493.350,77
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0,00***	***5.924.533,21***	***1.744,06***	***5.922.789,15***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.924.533,21**	**1.744,06**	**5.922.789,15**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0,00*	*5.924.533,21*	*1.744,06*	*5.922.789,15*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.572.145,21	1.168,06	5.570.977,15
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	352.388,00	576,00	351.812,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	692.569.094,06	4.707.803,43	687.861.290,63
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0,00***	***66.330.703,20***	***3.618.205,05***	***62.712.498,15***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**64.438.931,86**	**3.595.835,24**	**60.843.096,62**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0,00*	*64.438.931,86*	*3.595.835,24*	*60.843.096,62*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	6.407.570,57	85.121,36	6.322.449,21
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	57.787.372,40	3.510.713,88	54.276.658,52
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	243.988,89	0,00	243.988,89
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**311.605,33**	**0,00**	**311.605,33**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*311.605,33*	*0,00*	*311.605,33*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	311.605,33	0,00	311.605,33
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**44.134,38**	**0,00**	**44.134,38**
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	*0,00*	*44.134,38*	*0,00*	*44.134,38*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	44.134,38	0,00	44.134,38
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0,00**	**1.536.031,63**	**22.369,81**	**1.513.661,82**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0,00*	*1.536.031,63*	*22.369,81*	*1.513.661,82*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.536.031,63	22.369,81	1.513.661,82
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0,00***	***626.238.390,86***	***1.089.598,38***	***625.148.792,48***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**626.238.390,86**	**1.089.598,38**	**625.148.792,48**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0,00*	*626.238.390,86*	*1.089.598,38*	*625.148.792,48*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	626.238.390,86	1.089.598,38	625.148.792,48
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.911.963,73	3.139.647,24	164.772.316,49
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.911.963,73	3.139.647,24	164.772.316,49
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0,00***	***167.911.963,73***	***3.139.647,24***	***164.772.316,49***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**167.911.963,73**	**3.139.647,24**	**164.772.316,49**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0,00*	*341.603,00*	*0,00*	*341.603,00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	341.603,00	0,00	341.603,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0,00*	*304.870,01*	*0,00*	*304.870,01*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	304.870,01	0,00	304.870,01
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0,00*	*509.138,66*	*42.360,00*	*466.778,66*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	509.138,66	42.360,00	466.778,66
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0,00*	*52.554.615,13*	*3.081.148,11*	*49.473.467,02*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	52.554.615,13	3.081.148,11	49.473.467,02
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0,00*	*114.201.736,93*	*16.139,13*	*114.185.597,80*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	114.201.736,93	16.139,13	114.185.597,80
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	319.671.050,45	11.870.240,70	307.800.809,75
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.122.541,08	902.323,33	8.220.217,75
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0,00***	***9.122.541,08***	***902.323,33***	***8.220.217,75***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.122.541,08**	**902.323,33**	**8.220.217,75**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0,00*	*68.477,44*	*7.439,95*	*61.037,49*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	68.477,44	7.439,95	61.037,49
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0,00*	*48.224,60*	*0,00*	*48.224,60*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	48.224,60	0,00	48.224,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0,00*	*185.057,05*	*25.663,20*	*159.393,85*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	185.057,05	25.663,20	159.393,85
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0,00*	*77.618,85*	*0,00*	*77.618,85*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	77.618,85	0,00	77.618,85
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0,00*	*4.448,91*	*0,00*	*4.448,91*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	4.448,91	0,00	4.448,91
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0,00*	*1.743.577,10*	*305.470,66*	*1.438.106,44*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.743.577,10	305.470,66	1.438.106,44
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0,00*	*1.425.583,00*	*49.816,02*	*1.375.766,98*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.425.583,00	49.816,02	1.375.766,98
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0,00*	*186.071,87*	*5.855,58*	*180.216,29*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	186.071,87	5.855,58	180.216,29

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 32

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0,00*	*84.457,59*	*12.645,59*	*71.812,00*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	84.457,59	12.645,59	71.812,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0,00*	*83.859,79*	*21.759,87*	*62.099,92*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	83.859,79	21.759,87	62.099,92
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0,00*	*162.209,40*	*0,00*	*162.209,40*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	162.209,40	0,00	162.209,40
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0,00*	*4.039.872,91*	*398.027,98*	*3.641.844,93*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.039.872,91	398.027,98	3.641.844,93
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0,00*	*840.075,61*	*71.039,46*	*769.036,15*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	840.075,61	71.039,46	769.036,15
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	*0,00*	*52.898,00*	*0,00*	*52.898,00*
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	52.898,00	0,00	52.898,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0,00*	*10.392,00*	*0,00*	*10.392,00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10.392,00	0,00	10.392,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0,00*	*1.830,67*	*125,00*	*1.705,67*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.830,67	125,00	1.705,67
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0,00*	*65.762,94*	*2.943,41*	*62.819,53*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	65.762,94	2.943,41	62.819,53

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 33

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0,00*	*20.337,54*	*1.536,61*	*18.800,93*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.337,54	1.536,61	18.800,93
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	*0,00*	*21.561,81*	*0,00*	*21.561,81*
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	21.561,81	0,00	21.561,81
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	*0,00*	*224,00*	*0,00*	*224,00*
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	224,00	0,00	224,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	289.289.071,22	10.942.717,37	278.346.353,85
332100000 - DIÁRIAS	***0,00***	***1.774.295,01***	***73.144,23***	***1.701.150,78***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.774.295,01**	**73.144,23**	**1.701.150,78**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0,00*	*1.569.028,06*	*65.896,02*	*1.503.132,04*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.117.261,69	65.896,02	1.051.365,67
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	451.766,37	0,00	451.766,37
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0,00*	*178.383,05*	*7.248,21*	*171.134,84*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	178.299,62	7.248,21	171.051,41
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	83,43	0,00	83,43
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0,00*	*26.883,90*	*0,00*	*26.883,90*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	26.883,90	0,00	26.883,90
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0,00***	***34.212.660,84***	***9.367.267,61***	***24.845.393,23***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**34.212.660,84**	**9.367.267,61**	**24.845.393,23**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*311.191,98*	*0,04*	*311.191,94*
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	311.191,98	0,04	311.191,94
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0,00*	*28.379.128,27*	*9.339.588,58*	*19.039.539,69*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	28.379.128,27	9.339.588,58	19.039.539,69
332212100 - LOCAÇÕES	*0,00*	*3.441.604,26*	*11.831,77*	*3.429.772,49*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 34

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.441.604,26	11.831,77	3.429.772,49
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*571,32*	*0,00*	*571,32*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	571,32	0,00	571,32
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0,00*	*1.469.145,88*	*8.764,97*	*1.460.380,91*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.469.145,88	8.764,97	1.460.380,91
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0,00*	*563.550,91*	*1.401,64*	*562.149,27*
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	563.550,91	1.401,64	562.149,27
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0,00*	*47.468,22*	*5.680,61*	*41.787,61*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	47.468,22	5.680,61	41.787,61
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0,00***	***253.302.115,37***	***1.502.305,53***	***251.799.809,84***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**252.285.239,06**	**1.502.305,53**	**250.782.933,53**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0,00*	*17.880,00*	*0,00*	*17.880,00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0,00*	*8.097.739,33*	*495.393,18*	*7.602.346,15*
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.401.751,03	495.393,18	5.906.357,85
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	505.976,38	0,00	505.976,38
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0,00	1.190.011,92	0,00	1.190.011,92
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0,00*	*38.947.944,05*	*116.612,39*	*38.831.331,66*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.036.003,13	0,00	1.036.003,13
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	34.852.946,18	116.022,39	34.736.923,79
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	50.963,30	0,00	50.963,30
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0,00	672.145,26	0,00	672.145,26

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.195.330,28	590,00	2.194.740,28
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	140.555,90	0,00	140.555,90
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0,00*	*11.294.433,61*	*8.743,81*	*11.285.689,80*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.456.546,11	8.159,41	10.448.386,70
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	837.887,50	584,40	837.303,10
332311000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*40.493.030,35*	*52.936,90*	*40.440.093,45*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.872.096,43	231,80	9.871.864,63
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	232.331,25	0,00	232.331,25
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.353.869,49	52.406,86	29.301.462,63
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.034.733,18	298,24	1.034.434,94
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0,00*	*24.907.211,64*	*64.403,30*	*24.842.808,34*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.918.921,39	0,00	4.918.921,39
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T I	0,00	3.304.875,04	10.054,43	3.294.820,61
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	921.513,55	54.348,87	867.164,68
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	12.406.434,49	0,00	12.406.434,49
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.012.747,17	0,00	3.012.747,17
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	342.720,00	0,00	342.720,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0,00*	*1.193.088,93*	*277.200,00*	*915.888,93*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.193.088,93	277.200,00	915.888,93
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*19.899.601,60*	*2.740,00*	*19.896.861,60*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	19.899.601,60	2.740,00	19.896.861,60
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*15.649.410,97*	*44.850,43*	*15.604.560,54*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.649.410,97	44.850,43	15.604.560,54
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0,00*	*33.463.132,95*	*156.076,02*	*33.307.056,93*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.463.132,95	156.076,02	33.307.056,93
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0,00*	*10.068.241,51*	*125.967,99*	*9.942.273,52*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.068.241,51	125.967,99	9.942.273,52
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0,00*	*18.083,61*	*127,89*	*17.955,72*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	18.083,61	127,89	17.955,72
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*3.568.485,08*	*0,00*	*3.568.485,08*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.568.485,08	0,00	3.568.485,08
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0,00*	*3.590,00*	*280,00*	*3.310,00*
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.590,00	280,00	3.310,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0,00*	*1.955.122,94*	*0,00*	*1.955.122,94*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.955.122,94	0,00	1.955.122,94
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0,00*	*2.594.918,57*	*0,00*	*2.594.918,57*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.594.918,57	0,00	2.594.918,57
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0,00*	*11.260,02*	*0,00*	*11.260,02*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.260,02	0,00	11.260,02
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0,00*	*15.765.376,78*	*33.127,95*	*15.732.248,83*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.765.376,78	33.127,95	15.732.248,83
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0,00*	*48.547,50*	*0,00*	*48.547,50*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	48.547,50	0,00	48.547,50
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0,00*	*22.108.967,27*	*115.222,93*	*21.993.744,34*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 37

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.010.858,09	114.223,66	20.896.634,43
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0,00	58.649,75	999,27	57.650,48
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.039.459,43	0,00	1.039.459,43
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0,00*	*196,00*	*0,00*	*196,00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	196,00	0,00	196,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0,00*	*1.681.191,03*	*8.151,14*	*1.673.039,89*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.681.191,03	8.151,14	1.673.039,89
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	*0,00*	*22.539,88*	*0,00*	*22.539,88*
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.539,88	0,00	22.539,88
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0,00*	*273.923,69*	*0,00*	*273.923,69*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	273.923,69	0,00	273.923,69
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0,00*	*201.321,75*	*471,60*	*200.850,15*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	201.321,75	471,60	200.850,15
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**734.960,33**	**0,00**	**734.960,33**
332321000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*734.960,33*	*0,00*	*734.960,33*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	734.960,33	0,00	734.960,33
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0,00**	**276.572,55**	**0,00**	**276.572,55**
332331000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*4.037,48*	*0,00*	*4.037,48*
332331004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	4.037,48	0,00	4.037,48

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*16.535,07*	*0,00*	*16.535,07*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.535,07	0,00	16.535,07
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*256.000,00*	*0,00*	*256.000,00*
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0,00**	**5.343,43**	**0,00**	**5.343,43**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0,00*	*5.343,43*	*0,00*	*5.343,43*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.343,43	0,00	5.343,43
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.259.438,15	25.200,00	21.234.238,15
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0,00***	***19.342.036,78***	***25.200,00***	***19.316.836,78***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**19.342.036,78**	**25.200,00**	**19.316.836,78**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0,00*	*19.342.036,78*	*25.200,00*	*19.316.836,78*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.342.036,78	25.200,00	19.316.836,78
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0,00***	***1.917.401,37***	***0,00***	***1.917.401,37***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.917.401,37**	**0,00**	**1.917.401,37**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0,00*	*1.917.401,37*	*0,00*	*1.917.401,37*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.917.401,37	0,00	1.917.401,37
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.656,33	274,11	38.382,22
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.656,33	274,11	38.382,22
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0,00***	***38.656,33***	***274,11***	***38.382,22***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0,00**	**38.656,33**	**274,11**	**38.382,22**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*38.656,33*	*274,11*	*38.382,22*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	38.656,33	274,11	38.382,22
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	242.414.850,04	216.665.904,90	25.748.945,14
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	242.243.497,46	216.631.793,35	25.611.704,11

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 39

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0,00***	***25.085.668,48***	***157,98***	***25.085.510,50***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**25.085.668,48**	**157,98**	**25.085.510,50**
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*24.810.667,33*	*0,00*	*24.810.667,33*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.810.667,33	0,00	24.810.667,33
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0,00*	*275.001,15*	*157,98*	*274.843,17*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	275.001,15	157,98	274.843,17
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***217.157.828,98***	***216.631.635,37***	***526.193,61***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**217.157.828,98**	**216.631.635,37**	**526.193,61**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*217.146.567,21*	*216.631.635,37*	*514.931,84*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	129.600,72	0,00	129.600,72
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	217.016.808,51	216.631.477,39	385.331,12
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	157,98	157,98	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*11.261,77*	*0,00*	*11.261,77*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.261,77	0,00	11.261,77
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	153.112,21	34.111,55	119.000,66
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0,00***	***153.112,21***	***34.111,55***	***119.000,66***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**28.227,74**	**0,00**	**28.227,74**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*28.227,74*	*0,00*	*28.227,74*
352430102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS- INTER UNIÃO	0,00	28.227,74	0,00	28.227,74

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 40

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**124.884,47**	**34.111,55**	**90.772,92**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0,00*	*124.884,47*	*34.111,55*	*90.772,92*
352450102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	124.884,47	34.111,55	90.772,92
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.240,37	0,00	18.240,37
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***18.240,37***	***0,00***	***18.240,37***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.240,37**	**0,00**	**18.240,37**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0,00*	*18.240,37*	*0,00*	*18.240,37*
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	18.240,37	0,00	18.240,37
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.402.500,32	57.139,75	4.345.360,57
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.011.076,58	21.179,00	3.989.897,58
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	***0,00***	***315.733,74***	***0,00***	***315.733,74***
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**315.733,74**	**0,00**	**315.733,74**
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	*0,00*	*315.733,74*	*0,00*	*315.733,74*
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	66.821,62	0,00	66.821,62
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.173,07	0,00	3.173,07
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	143.304,99	0,00	143.304,99
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	936,33	0,00	936,33
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	101.497,73	0,00	101.497,73

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0,00***	***3.625.836,42***	***0,00***	***3.625.836,42***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.625.836,42**	**0,00**	**3.625.836,42**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0,00*	*3.625.836,42*	*0,00*	*3.625.836,42*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	3.625.836,42	0,00	3.625.836,42
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0,00***	***69.506,42***	***21.179,00***	***48.327,42***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**69.506,42**	**21.179,00**	**48.327,42**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0,00*	*69.506,42*	*21.179,00*	*48.327,42*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.636,62	21.179,00	38.457,62
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.869,80	0,00	9.869,80
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	391.423,74	35.960,75	355.462,99
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0,00***	***391.423,74***	***35.960,75***	***355.462,99***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**391.423,74**	**35.960,75**	**355.462,99**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0,00*	*391.423,74*	*35.960,75*	*355.462,99*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	147.458,87	29.366,19	118.092,68
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	82.551,01	2.535,36	80.015,65
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	78.796,18	4.011,07	74.785,11
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	82.617,68	48,13	82.569,55

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	801.178,89	2,25	801.176,64
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	736.451,00	2,25	736.448,75
371100000 - IMPOSTOS	***0,00***	***724.814,21***	***2,25***	***724.811,96***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.870,22**	**0,00**	**9.870,22**
371110100 - IMPOSTOS	*0,00*	*9.870,22*	*0,00*	*9.870,22*
371110102 - IPVA	0,00	9.870,22	0,00	9.870,22
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**7.581,34**	**2,25**	**7.579,09**
371130100 - IMPOSTOS	*0,00*	*7.581,34*	*2,25*	*7.579,09*
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.623,57	0,00	6.623,57
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	957,77	2,25	955,52
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**707.362,65**	**0,00**	**707.362,65**
371150100 - IMPOSTOS	*0,00*	*707.362,65*	*0,00*	*707.362,65*
371150105 - IPTU	0,00	707.362,65	0,00	707.362,65
371200000 - TAXAS	***0,00***	***11.636,79***	***0,00***	***11.636,79***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	**0,00**	**11.636,79**	**0,00**	**11.636,79**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0,00*	*11.636,79*	*0,00*	*11.636,79*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	11.636,79	0,00	11.636,79
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.727,89	0,00	64.727,89
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***62.027,89***	***0,00***	***62.027,89***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**62.027,89**	**0,00**	**62.027,89**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0,00*	*62.027,89*	*0,00*	*62.027,89*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	62.027,89	0,00	62.027,89
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0,00***	***2.700,00***	***0,00***	***2.700,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 43

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0,00*	*2.700,00*	*0,00*	*2.700,00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.269.687,65	74.199.222,01	268.070.465,64
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.269.687,65	74.199.222,01	268.070.465,64
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***342.251.508,06***	***74.198.816,69***	***268.052.691,37***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**342.120.131,55**	**74.198.816,69**	**267.921.314,86**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0,00*	*330.925.692,26*	*74.062.252,44*	*256.863.439,82*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	330.925.692,26	74.062.252,44	256.863.439,82
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*11.194.439,29*	*136.564,25*	*11.057.875,04*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.194.439,29	136.564,25	11.057.875,04
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**131.376,51**	**0,00**	**131.376,51**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*131.376,51*	*0,00*	*131.376,51*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	131.376,51	0,00	131.376,51
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***18.179,59***	***405,32***	***17.774,27***
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.179,59**	**405,32**	**17.774,27**
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	*0,00*	*18.179,59*	*405,32*	*17.774,27*
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	18.179,59	405,32	17.774,27
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**436.702.120,09**	**3.535.870.131,12**	**3.099.168.011,03**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	551,56	551,56
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	551,56	551,56

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	***0,00***	***0,00***	***551,56***	***551,56***
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**551,56**	**551,56**
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	*0,00*	*0,00*	*551,56*	*551,56*
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	551,56	551,56
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0,00***	***0,00***	***1.550,71***	***1.550,71***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.550,71**	**1.550,71**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*0,00*	*1.550,71*	*1.550,71*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	436.663.166,29	3.535.304.021,04	3.098.640.854,75
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	436.663.166,29	3.535.304.021,04	3.098.640.854,75
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.354.589,20***	***936.107.739,19***	***932.753.149,99***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**3.354.589,20**	**936.107.739,19**	**932.753.149,99**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0,00*	*3.354.589,20*	*711.170.790,64*	*707.816.201,44*
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.354.589,20	711.170.790,64	707.816.201,44
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0,00*	*0,00*	*224.936.948,55*	*224.936.948,55*
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	224.936.948,55	224.936.948,55
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***433.308.577,09***	***2.599.196.281,85***	***2.165.887.704,76***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**433.308.577,09**	**2.599.196.281,85**	**2.165.887.704,76**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*433.122.986,91*	*2.556.109.293,13*	*2.122.986.306,22*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	2.097.797.986,46	2.097.797.986,46
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	157,98	157,98	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	433.122.828,93	458.311.148,69	25.188.319,76
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*185.590,18*	*43.086.988,72*	*42.901.398,54*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	178.288,02	14.071.606,35	13.893.318,33
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.724,16	306.746,46	300.022,30
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	578,00	8.159,58	7.581,58
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.135,41	369.888,18	346.752,77
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.135,41	369.888,18	346.752,77
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0,00***	***23.135,41***	***369.888,18***	***346.752,77***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**23.135,41**	**369.888,18**	**346.752,77**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0,00*	*13.105,00*	*170.917,24*	*157.812,24*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	13.105,00	170.917,24	157.812,24
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0,00*	*10.030,41*	*198.970,94*	*188.940,53*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	10.030,41	198.970,94	188.940,53
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.818,39	194.119,63	178.301,24
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.816,94	19.189,80	12.372,86

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 46

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0,00***	***0,00***	***5.290,83***	***5.290,83***
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**5.290,83**	**5.290,83**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0,00*	*0,00*	*5.290,83*	*5.290,83*
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.290,83	5.290,83
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0,00***	***6.816,94***	***13.898,97***	***7.082,03***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.816,94**	**13.898,97**	**7.082,03**
492210200 - DIVIDENDOS	*0,00*	*6.816,94*	*13.898,97*	*7.082,03*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	6.816,94	13.898,97	7.082,03
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.001,45	174.929,83	165.928,38
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***9.001,45***	***167.817,60***	***158.816,15***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.001,45**	**167.817,60**	**158.816,15**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0,00*	*9.001,45*	*167.817,60*	*158.816,15*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	110.446,73	110.446,73
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	9.001,45	57.370,87	48.369,42
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***0,00***	***7.112,23***	***7.112,23***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**7.112,23**	**7.112,23**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*0,00*	*7.112,23*	*7.112,23*
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	7.112,23	7.112,23
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106.588.270,89**	**10.201.748.119,99**	**4.060.576.687,28**	**6.247.759.703,60**

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 47

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.096.136.069,00	3.954.964.636,29	6.141.171.432,71
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.096.136.069,00	3.954.964.636,29	6.141.171.432,71
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***6.559.177.900,00***	***3.488.517.033,00***	***3.070.660.867,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**5.797.535.705,00**	**2.726.874.838,00**	**3.070.660.867,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*5.197.963.647,00*	*2.726.874.838,00*	*2.471.088.809,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	5.197.963.647,00	2.726.874.838,00	2.471.088.809,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0,00*	*599.572.058,00*	*0,00*	*599.572.058,00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	599.572.058,00	0,00	599.572.058,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**231.813.918,00**	**0,00**	**231.813.918,00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0,00*	*231.813.918,00*	*0,00*	*231.813.918,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	231.813.918,00	0,00	231.813.918,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**463.627.836,00**	**463.627.836,00**	**0,00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0,00*	*231.813.918,00*	*0,00*	*231.813.918,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	231.813.918,00	0,00	231.813.918,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*231.813.918,00*	*-231.813.918,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	231.813.918,00	-231.813.918,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*231.813.918,00*	*231.813.918,00*	*0,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	231.813.918,00	231.813.918,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**66.200.441,00**	**298.014.359,00**	**-231.813.918,00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0,00*	*66.200.441,00*	*66.200.441,00*	*0,00*
522190301 - ACRESCIMO	0,00	66.200.441,00	0,00	66.200.441,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	66.200.441,00	-66.200.441,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*231.813.918,00*	*-231.813.918,00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	231.813.918,00	-231.813.918,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.536.958.169,00***	***466.447.603,29***	***3.070.510.565,71***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**3.536.958.169,00**	**466.447.603,29**	**3.070.510.565,71**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0,00*	*3.536.958.169,00*	*466.447.603,29*	*3.070.510.565,71*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	819.281.723,28	0,00	819.281.723,28
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.715.591.707,93	23.077.961,54	2.692.513.746,39
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.084.737,79	443.369.641,75	-441.284.903,96
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.588.270,89	105.612.050,99	105.612.050,99	106.588.270,89
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.933.105,82	74.928.136,20	74.928.136,20	74.933.105,82
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***4.969,62***	***74.928.136,20***	***0,00***	***74.933.105,82***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**4.969,62**	**74.928.136,20**	**0,00**	**74.933.105,82**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*4.969,62*	*74.928.136,20*	*0,00*	*74.933.105,82*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.969,62	74.928.136,20	0,00	74.933.105,82
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74.928.136,20***	***0,00***	***74.928.136,20***	***0,00***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**74.928.136,20**	**0,00**	**74.928.136,20**	**0,00**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*74.928.136,20*	*0,00*	*74.928.136,20*	*0,00*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.928.136,20	0,00	74.928.136,20	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.655.165,07	30.683.914,79	30.683.914,79	31.655.165,07
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***971.250,28***	***30.683.914,79***	***0,00***	***31.655.165,07***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**971.250,28**	**30.683.914,79**	**0,00**	**31.655.165,07**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*971.250,28*	*30.683.914,79*	*0,00*	*31.655.165,07*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	971.250,28	30.683.914,79	0,00	31.655.165,07
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30.683.914,79***	***0,00***	***30.683.914,79***	***0,00***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30.683.914,79**	**0,00**	**30.683.914,79**	**0,00**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30.683.914,79*	*0,00*	*30.683.914,79*	*0,00*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.683.914,79	0,00	30.683.914,79	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106.588.270,89**	**18.100.848.036,64**	**24.242.019.469,35**	**6.247.759.703,60**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.829.294.509,80	23.970.465.942,51	6.141.171.432,71
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.829.294.509,80	23.970.465.942,51	6.141.171.432,71
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***13.709.971.318,55***	***16.780.632.185,55***	***3.070.660.867,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**6.570.265.142,00**	**6.570.415.443,29**	**150.301,29**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*6.570.265.142,00*	*6.570.415.443,29*	*150.301,29*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.570.265.142,00	6.570.415.443,29	150.301,29
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**8.417.776,00**	**8.417.776,00**	**0,00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0,00*	*8.417.776,00*	*8.417.776,00*	*0,00*
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.417.776,00	8.417.776,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**7.131.288.400,55**	**10.201.798.966,26**	**3.070.510.565,71**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*3.679.258.362,47*	*3.748.586.603,96*	*69.328.241,49*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.679.258.362,47	3.748.586.603,96	69.328.241,49
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*225.662.799,49*	*225.671.369,49*	*8.570,00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	225.662.799,49	225.671.369,49	8.570,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*3.199.433.447,32*	*3.242.509.574,78*	*43.076.127,46*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.199.433.447,32	3.242.509.574,78	43.076.127,46
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*26.933.791,27*	*2.985.031.418,03*	*2.958.097.626,76*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	22.330.403,32	2.488.966.912,20	2.466.636.508,88
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.603.387,95	496.064.505,83	491.461.117,88

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***4.119.323.191,25***	***7.189.833.756,96***	***3.070.510.565,71***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**4.119.323.191,25**	**7.189.833.756,96**	**3.070.510.565,71**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*4.119.323.191,25*	*7.189.833.756,96*	*3.070.510.565,71*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.679.258.362,47	3.748.586.603,96	69.328.241,49
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	225.662.799,49	225.671.369,49	8.570,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	214.402.029,29	3.215.575.783,51	3.001.173.754,22
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.588.270,89	271.553.526,84	271.553.526,84	106.588.270,89
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.933.105,82	210.069.476,88	210.069.476,88	74.933.105,82
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0,00***	***75.159.690,69***	***75.159.690,69***	***0,00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**75.159.690,69**	**75.159.690,69**	**0,00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0,00*	*75.159.690,69*	*75.159.690,69*	*0,00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	75.159.690,69	75.159.690,69	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***4.969,62***	***835.744,90***	***830.775,28***	***0,00***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4.969,62**	**835.744,90**	**830.775,28**	**0,00**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*4.969,62*	*835.744,90*	*830.775,28*	*0,00*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.969,62	835.744,90	830.775,28	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0,00***	***58.916.386,90***	***58.927.851,54***	***11.464,64***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**58.916.386,90**	**58.927.851,54**	**11.464,64**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0,00*	*58.916.386,90*	*58.927.851,54*	*11.464,64*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.916.386,90	58.927.851,54	11.464,64
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***229.518,19***	***58.684.832,41***	***58.455.314,22***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**229.518,19**	**58.684.832,41**	**58.455.314,22**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*229.518,19*	*58.684.832,41*	*58.455.314,22*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 51

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.353,89	54.768.517,05	54.765.163,16
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	226.164,30	3.916.315,36	3.690.151,06
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74.928.136,20***	***74.928.136,20***	***0,00***	***0,00***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	**74.928.136,20**	**74.928.136,20**	**0,00**	**0,00**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	*74.928.136,20*	*74.928.136,20*	*0,00*	*0,00*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	74.928.136,20	74.928.136,20	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***0,00***	***16.466.326,96***	***16.466.326,96***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**16.466.326,96**	**16.466.326,96**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0,00*	*0,00*	*16.466.326,96*	*16.466.326,96*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	16.466.326,96	16.466.326,96
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.655.165,07	61.484.049,96	61.484.049,96	31.655.165,07
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***971.250,28***	***30.742.032,84***	***30.742.017,12***	***971.234,56***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**971.250,28**	**30.742.032,84**	**30.742.017,12**	**971.234,56**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*971.250,28*	*30.742.032,84*	*30.742.017,12*	*971.234,56*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	971.250,28	30.742.032,84	30.742.017,12	971.234,56
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***56.065,09***	***30.737.484,37***	***30.681.419,28***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**56.065,09**	**30.737.484,37**	**30.681.419,28**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*56.065,09*	*30.737.484,37*	*30.681.419,28*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	56.065,09	30.737.484,37	30.681.419,28
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30.683.914,79***	***30.683.914,79***	***0,00***	***0,00***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30.683.914,79**	**30.683.914,79**	**0,00**	**0,00**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30.683.914,79*	*30.683.914,79*	*0,00*	*0,00*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.683.914,79	30.683.914,79	0,00	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 52

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***2.037,24***	***4.548,47***	***2.511,23***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**2.037,24**	**4.548,47**	**2.511,23**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0,00*	*2.037,24*	*4.548,47*	*2.511,23*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.037,24	4.548,47	2.511,23
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**6.013.203.211,50**	**11.517.831.792,76**	**4.364.856.793,68**	**13.166.178.210,58**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.720.193.198,09	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.628.656,18
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	2.719.864.746,63	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.300.204,72
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2.719.864.746,63***	***309.616.340,48***	***2.180.882,39***	***3.027.300.204,72***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.719.864.746,63**	**309.616.340,48**	**2.180.882,39**	**3.027.300.204,72**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*2.719.864.746,63*	*309.616.340,48*	*2.180.882,39*	*3.027.300.204,72*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	2.719.864.746,63	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.300.204,72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	220.908.454,44	6.399.868.450,86
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	220.908.454,44	6.399.868.450,86
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3.066.496.737,69***	***3.554.280.167,61***	***220.908.454,44***	***6.399.868.450,86***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.066.496.737,69**	**3.554.280.167,61**	**220.908.454,44**	**6.399.868.450,86**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*3.066.496.737,69*	*3.554.280.167,61*	*220.908.454,44*	*6.399.868.450,86*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 53

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	220.908.454,44	6.399.868.450,86
790000000 - OUTROS CONTROLES	226.513.275,72	7.653.935.284,67	4.141.767.456,85	3.738.681.103,54
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.010,44	0,00	0,00	7.468.010,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7.050.986,39***	***0,00***	***0,00***	***7.050.986,39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7.050.986,39**	**0,00**	**0,00**	**7.050.986,39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107.238,53*	*0,00*	*0,00*	*107.238,53*
797110101 - BENS MOVEIS	107.238,53	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***417.024,05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417.024,05**	**0,00**	**0,00**	**417.024,05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417.024,05*	*0,00*	*0,00*	*417.024,05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	0,00	0,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3.861,46***	***7.112,23***	***7.112,23***	***3.861,46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3.861,46**	**7.112,23**	**7.112,23**	**3.861,46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3.861,46*	*7.112,23*	*7.112,23*	*3.861,46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	7.112,23	7.112,23	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	0,00	753,95

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 54

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	219.041.403,82	7.653.928.172,44	4.141.760.344,62	3.731.209.231,64
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***41.987.220,78***	***3.992.447.550,03***	***421.946.022,65***	***3.612.488.748,16***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**9.255.203,14**	**239.641.551,15**	**119.627.111,93**	**129.269.642,36**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0,00*	*85.528.604,02*	*7.391.427,72*	*78.137.176,30*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	40.432.304,58	3.640.382,17	36.791.922,41
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.096.299,44	3.751.045,55	41.345.253,89
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0,00*	*913.456,16*	*913.456,16*	*0,00*
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	456.728,08	456.728,08	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	456.728,08	456.728,08	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.255.203,14*	*68.332.629,53*	*68.058.386,73*	*9.529.445,94*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66.823,09	979.524,68	985.508,00	60.839,77
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.819.646,67	67.353.104,85	67.072.878,73	2.099.872,79
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*43.263.841,32*	*43.263.841,32*	*0,00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.470,62	313.470,62	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.249.894,37	14.249.894,37	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*0,00*	*41.603.020,12*	*0,00*	*41.603.020,12*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	0,00	41.603.020,12	0,00	41.603.020,12
799120000 - CONTROLES DE PDS	**32.732.017,64**	**3.274.276.161,25**	**214.638.139,40**	**3.092.370.039,49**

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 55

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	*32.732.017,64*	*3.274.276.161,25*	*214.638.139,40*	*3.092.370.039,49*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	32.732.017,64	3.274.276.161,25	214.638.139,40	3.092.370.039,49
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**478.529.837,63**	**87.680.771,32**	**390.849.066,31**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*478.529.837,63*	*87.680.771,32*	*390.849.066,31*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	182.487.825,62	69.701.236,55	112.786.589,07
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	296.042.012,01	17.979.534,77	278.062.477,24
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***176.884.485,47***	***3.661.480.622,41***	***3.719.814.321,97***	***118.550.785,91***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**176.884.485,47**	**3.661.480.622,41**	**3.719.814.321,97**	**118.550.785,91**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*176.884.485,47*	*3.661.480.622,41*	*3.719.814.321,97*	*118.550.785,91*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.884.485,47	3.661.480.622,41	3.719.814.321,97	118.550.785,91
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169.697,57***	***0,00***	***0,00***	***169.697,57***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169.697,57**	**0,00**	**0,00**	**169.697,57**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*0,00*	*0,00*	*169.697,57*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	0,00	0,00	169.697,57
800000000 - CONTROLES CREDORES	**6.013.203.211,50**	**22.438.773.009,26**	**29.591.748.008,34**	**13.166.178.210,58**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.720.193.198,09	2.180.882,39	309.616.340,48	3.027.628.656,18
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
811210100 - EXECUÇÃO 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

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 56

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.719.864.746,63	2.180.882,39	309.616.340,48	3.027.300.204,72
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2.719.864.746,63***	***2.180.882,39***	***309.616.340,48***	***3.027.300.204,72***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**2.719.864.746,63**	**2.180.882,39**	**309.616.340,48**	**3.027.300.204,72**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*2.718.760.031,65*	*2.180.882,39*	*309.616.340,48*	*3.026.195.489,74*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.473.657.575,20	2.180.882,39	309.616.340,48	2.781.093.033,29
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704.080,37	0,00	0,00	704.080,37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1.104.714,98*	*0,00*	*0,00*	*1.104.714,98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.104.714,98	0,00	0,00	1.104.714,98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.066.496.737,69	11.788.800.426,21	15.122.172.139,38	6.399.868.450,86
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	11.788.800.426,21	15.122.172.139,38	6.399.868.450,86
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3.066.496.737,69***	***11.788.800.426,21***	***15.122.172.139,38***	***6.399.868.450,86***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**0,00**	**3.782.065.832,69**	**3.758.659.002,48**	**-23.406.830,21**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*0,00*	*3.782.065.832,69*	*3.758.659.002,48*	*-23.406.830,21*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.782.065.832,69	3.758.659.002,48	-23.406.830,21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**74.933.105,82**	**4.210.187.303,80**	**4.204.591.009,47**	**69.336.811,49**

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 57

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*74.928.136,20*	*3.983.688.759,41*	*3.978.088.864,70*	*69.328.241,49*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74.928.136,20	3.983.688.759,41	3.978.088.864,70	69.328.241,49
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÇIQUIDAÇÃO	*4.969,62*	*226.498.544,39*	*226.502.144,77*	*8.570,00*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.969,62	226.498.544,39	226.502.144,77	8.570,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**101.951.379,65**	**3.689.346.834,92**	**3.660.016.259,90**	**72.620.804,63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*31.655.165,07*	*2.784.281.500,77*	*2.796.685.162,36*	*44.058.826,66*
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.655.165,07	2.784.281.500,77	2.796.685.162,36	44.058.826,66
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*1.076.852,57*	*476.732.668,53*	*501.110.682,37*	*25.454.866,41*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.076.852,57	476.732.668,53	501.110.682,37	25.454.866,41
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*69.219.362,01*	*428.332.665,62*	*362.220.415,17*	*3.107.111,56*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	69.219.362,01	428.332.665,62	362.220.415,17	3.107.111,56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**2.889.612.252,22**	**107.200.454,80**	**3.498.905.867,53**	**6.281.317.664,95**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*2.889.612.252,22*	*107.200.454,80*	*3.498.905.867,53*	*6.281.317.664,95*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.889.612.252,22	107.200.454,80	3.498.905.867,53	6.281.317.664,95
890000000 - OUTROS CONTROLES	226.513.275,72	10.647.791.700,66	14.159.959.528,48	3.738.681.103,54
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524.262,58***	***0,00***	***0,00***	***524.262,58***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 58

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524.262,58**	**0,00**	**0,00**	**524.262,58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524.262,58*	*0,00*	*0,00*	*524.262,58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3.861,46***	***7.112,23***	***7.112,23***	***3.861,46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3.861,46**	**7.112,23**	**7.112,23**	**3.861,46**
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3.861,46*	*7.112,23*	*7.112,23*	*3.861,46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	225.985.151,68	10.647.784.588,43	14.159.952.416,25	3.738.152.979,50
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***48.930.968,64***	***6.927.970.266,46***	***10.498.471.793,84***	***3.619.432.496,02***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**16.198.951,00**	**210.649.716,00**	**330.664.155,22**	**136.213.390,22**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0,00*	*3.640.382,17*	*40.432.304,58*	*36.791.922,41*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.640.382,17	40.415.104,33	36.774.722,16
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	17.200,25	17.200,25
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	*0,00*	*6.797,95*	*6.797,95*	*0,00*
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.797,95	6.797,95	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0,00*	*95.680.307,83*	*137.025.561,72*	*41.345.253,89*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.408.480,30	7.408.480,30	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.609.053,78	38.609.053,78	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 59

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.813.765,65	4.813.765,65	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.149.418,29	41.149.418,29	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	56.313,24	4.608.197,52	4.551.884,28
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.640.382,17	40.432.304,58	36.791.922,41
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.447,20	1.447,20
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.255.203,14*	*68.058.386,73*	*68.332.629,53*	*9.529.445,94*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66.823,09	985.508,00	979.524,68	60.839,77
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.819.646,67	67.072.878,73	67.353.104,85	2.099.872,79
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*43.263.841,32*	*43.263.841,32*	*0,00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.470,62	313.470,62	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.249.894,37	14.249.894,37	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*6.943.747,86*	*0,00*	*41.603.020,12*	*48.546.767,98*
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 60

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	0,00	0,00	41.603.020,12	41.603.020,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	**32.732.017,64**	**6.629.639.779,14**	**9.689.277.800,99**	**3.092.370.039,49**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*32.732.017,64*	*6.629.639.779,14*	*9.689.277.800,99*	*3.092.370.039,49*
899120101 - PDS A EMITIR	31.655.165,07	2.910.490.817,70	2.905.908.675,94	27.073.023,31
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.076.852,57	508.929.968,15	508.690.765,22	837.649,64
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.706.086.249,50	2.723.072.052,85	16.985.803,35
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	480.613.060,31	505.230.277,08	24.617.216,77
899120105 - PDS PAGAS	0,00	22.389.822,30	2.574.472.913,62	2.552.083.091,32
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.129.861,18	471.903.116,28	470.773.255,10
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**87.680.771,32**	**478.529.837,63**	**390.849.066,31**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*87.680.771,32*	*478.529.837,63*	*390.849.066,31*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	69.701.236,55	182.487.825,62	112.786.589,07
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	17.979.534,77	296.042.012,01	278.062.477,24
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***176.884.485,47***	***3.719.814.321,97***	***3.661.480.622,41***	***118.550.785,91***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**176.884.485,47**	**3.719.814.321,97**	**3.661.480.622,41**	**118.550.785,91**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*176.884.485,47*	*3.719.814.321,97*	*3.661.480.622,41*	*118.550.785,91*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.665.123,46	3.291.481.656,35	3.299.260.207,24	115.443.674,35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	69.219.362,01	428.332.665,62	362.220.415,17	3.107.111,56
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169.697,57***	***0,00***	***0,00***	***169.697,57***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169.697,57**	**0,00**	**0,00**	**169.697,57**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*0,00*	*0,00*	*169.697,57*
899410201 - CONSIGNACOES	29.271,63	0,00	0,00	29.271,63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	0,00	0,00	140.425,94
Resumo				

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 61

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	661.734.035,76	10.311.434.769,26	10.348.598.612,51	624.570.192,51
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	661.734.035,76	8.963.092.021,12	8.895.481.743,44	594.123.758,08
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.470.401.168,86	401.679.592,26	3.068.721.576,60
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	436.702.120,09	3.535.870.131,12	3.099.168.011,03
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.588.270,89	10.201.748.119,99	4.060.576.687,28	6.247.759.703,60
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.588.270,89	18.100.848.036,64	24.242.019.469,35	6.247.759.703,60
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	6.013.203.211,50	11.517.831.792,76	4.364.856.793,68	13.166.178.210,58
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	6.013.203.211,50	22.438.773.009,26	29.591.748.008,34	13.166.178.210,58

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.10 21:25:38 -03'00'

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 62

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 13 / 2024 UG

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	**661.734.035,76**	**10.311.434.769,26**	**10.348.598.612,51**	**624.570.192,51**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.895.134,67	10.238.258.427,11	10.296.895.535,83	124.258.025,95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.884.485,47	10.227.101.562,71	10.285.435.262,27	118.550.785,91
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***176.884.485,47***	***10.227.101.562,71***	***10.285.435.262,27***	***118.550.785,91***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**176.884.485,47**	**9.515.930.772,07**	**9.574.264.471,63**	**118.550.785,91**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*2.005.067,09*	*6.049.553.086,16*	*6.050.165.494,84*	*1.392.658,41*
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.005.057,09	6.053.849,88	8.058.906,97	0,00
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10,00	6.020.203.304,32	6.020.203.304,32	10,00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	23.295.931,96	21.903.283,55	1.392.648,41
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*174.879.418,38*	*3.466.377.685,91*	*3.524.098.976,79*	*117.158.127,50*
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.879.418,38	3.466.377.685,91	3.524.098.976,79	117.158.127,50
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**711.170.790,64**	**711.170.790,64**	**0,00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0,00*	*711.170.790,64*	*711.170.790,64*	*0,00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	711.170.790,64	711.170.790,64	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.762,72	3.321.752,74	3.272.178,60	181.336,86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***947,88***	***2.653.461,72***	***2.654.409,60***	***0,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**947,88**	**2.653.461,72**	**2.654.409,60**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*947,88*	*1.822.007,50*	*1.822.955,38*	*0,00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	947,88	1.822.007,50	1.822.955,38	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0,00*	*831.454,22*	*831.454,22*	*0,00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	831.454,22	831.454,22	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***66.109,39***	***7.517,55***	***18.179,59***	***55.447,35***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**66.109,39**	**7.517,55**	**18.179,59**	**55.447,35**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*66.109,39*	*7.517,55*	*18.179,59*	*55.447,35*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9.428,41	0,00	6.251,35	3.177,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
113410110 - MULTAS E JUROS	11.257,60	7.112,23	0,00	18.369,83
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	43.278,64	405,32	11.928,24	31.755,72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***0,00***	***33.313,38***	***6.683,40***	***26.629,98***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**33.313,38**	**6.683,40**	**26.629,98**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*0,00*	*33.313,38*	*6.683,40*	*26.629,98*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	33.313,38	6.683,40	26.629,98
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***64.705,45***	***627.460,09***	***592.906,01***	***99.259,53***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**134.630,83**	**134.630,83**	**0,00**
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0,00*	*110.446,73*	*110.446,73*	*0,00*
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	110.446,73	110.446,73	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0,00*	*13.693,60*	*13.693,60*	*0,00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	13.693,60	13.693,60	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 64

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0,00*	*10.490,50*	*10.490,50*	*0,00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	10.490,50	10.490,50	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**64.705,45**	**492.829,26**	**458.275,18**	**99.259,53**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*64.705,45*	*492.829,26*	*458.275,18*	*99.259,53*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	64.705,45	491.282,16	456.728,08	99.259,53
113821203 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 (Área de Educação) - INTRA	0,00	1.547,10	1.547,10	0,00
115000000 - ESTOQUES	5.878.886,48	7.835.111,66	8.188.094,96	5.525.903,18
115600000 - ALMOXARIFADO	***5.878.886,48***	***7.835.111,66***	***8.188.094,96***	***5.525.903,18***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5.878.886,48**	**7.835.111,66**	**8.188.094,96**	**5.525.903,18**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5.878.886,48*	*7.835.111,66*	*8.188.094,96*	*5.525.903,18*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5.878.886,48	7.835.111,66	8.188.094,96	5.525.903,18
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	478.838.901,09	73.176.342,15	51.703.076,68	500.312.166,56
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.722.336,85	111.997,44	129.600,72	4.704.733,57
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2.433.366,85***	***111.997,44***	***129.600,72***	***2.415.763,57***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.433.366,85**	**111.997,44**	**129.600,72**	**2.415.763,57**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2.433.366,85*	*111.997,44*	*129.600,72*	*2.415.763,57*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.433.366,85	111.997,44	129.600,72	2.415.763,57
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2.288.970,00***	***0,00***	***0,00***	***2.288.970,00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.288.970,00**	**0,00**	**0,00**	**2.288.970,00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2.288.970,00*	*0,00*	*0,00*	*2.288.970,00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.288.970,00	0,00	0,00	2.288.970,00
122000000 - INVESTIMENTOS	120.723,40	5.290,83	0,00	126.014,23

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 65

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***120.723,40***	***5.290,83***	***0,00***	***126.014,23***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**120.723,40**	**5.290,83**	**0,00**	**126.014,23**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*120.723,40*	*5.290,83*	*0,00*	*126.014,23*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	120.723,40	5.290,83	0,00	126.014,23
123000000 - IMOBILIZADO	470.764.492,98	55.768.394,86	45.982.238,17	480.550.649,67
123100000 - BENS MOVEIS	***156.381.113,33***	***38.940.656,46***	***24.725.710,43***	***170.596.059,36***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**156.381.113,33**	**38.940.656,46**	**24.725.710,43**	**170.596.059,36**
123110100 - BENS MOVEIS	*150.782.038,05*	*18.985.468,84*	*3.133.712,41*	*166.633.794,48*
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	388.790,23	4.459,70	19.649,02	373.600,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	649.881,85	40.742,05	117.253,45	573.370,45
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT., LABOR E HOSPIT.	142.462,34	0,00	20,26	142.442,08
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.432.430,97	1.638.389,33	767.473,96	8.303.346,34
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	220,09	0,00	0,09	220,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.319.189,23	25.909,83	15.397,16	3.329.701,90
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.037,69	0,00	0,00	9.037,69
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.107.572,54	481.439,81	67.053,70	1.521.958,65
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	469.059,06	75.715,74	12.572,00	532.202,80
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.108.965,39	450.819,01	88.910,29	3.470.874,11
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.422,73	290,84	2.286,98	30.426,59

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 66

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.564,51	0,00	0,00	26.564,51
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	416.746,49	16.822,18	1.123,25	432.445,42
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	14.728.918,16	2.562.366,16	1.010.208,33	16.281.075,99
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	22.823,49	0,00	1.500,18	21.323,31
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	170.877,59	9.357,45	6.162,46	174.072,58
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	891,00	0,00	801,90	89,10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	779.807,33	36.750,52	22.885,88	793.671,97
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31.968.079,08	171.929,74	221.448,77	31.918.560,05
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	5.263.259,32	10.870.626,00	8.496,45	16.125.388,87
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1.955.474,37	19.539,22	182.245,82	1.792.767,77
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.020.789,23	6.226,02	54.025,04	972.990,21
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	76.800.057,69	2.574.085,24	534.197,42	78.839.945,51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965.097,67	0,00	0,00	965.097,67
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	*5.599.075,28*	*19.955.187,62*	*21.591.998,02*	*3.962.264,88*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.599.075,28	19.955.187,62	21.591.998,02	3.962.264,88
123200000 - BENS IMÓVEIS	***389.945.389,86***	***15.528.086,50***	***1.824.881,98***	***403.648.594,38***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**389.945.389,86**	**15.528.086,50**	**1.824.881,98**	**403.648.594,38**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*337.982.385,56*	*2.235.000,00*	*970.000,00*	*339.247.385,56*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	52.628.172,40	970.000,00	0,00	53.598.172,40
123210103 - EDIFÍCIOS	265.183.647,54	1.265.000,00	970.000,00	265.478.647,54

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 67

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20.170.565,62	0,00	0,00	20.170.565,62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22.819.700,00*	*0,00*	*602.000,00*	*22.217.700,00*
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22.217.700,00	0,00	0,00	22.217.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*28.806.670,44*	*12.801.171,53*	*178.288,02*	*41.429.553,95*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	28.806.670,44	12.801.171,53	178.288,02	41.429.553,95
123210700 - INSTALAÇÕES	*336.633,86*	*417.321,01*	*0,00*	*753.954,87*
123210701 - INSTALAÇÕES	336.633,86	417.321,01	0,00	753.954,87
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0,00*	*74.593,96*	*74.593,96*	*0,00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	74.593,96	74.593,96	0,00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-75.562.010,21***	***1.299.651,90***	***19.431.645,76***	***-93.694.004,07***
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-75.562.010,21**	**1.299.651,90**	**19.431.645,76**	**-93.694.004,07**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-75.562.010,21*	*1.299.651,90*	*19.431.645,76*	*-93.694.004,07*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-75.562.010,21	1.299.651,90	19.431.645,76	-93.694.004,07
124000000 - INTANGÍVEL	3.231.347,86	17.290.659,02	5.591.237,79	14.930.769,09
124100000 - SOFTWARES	***31.311.052,71***	***17.290.659,02***	***3.673.836,42***	***44.927.875,31***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**31.311.052,71**	**17.290.659,02**	**3.673.836,42**	**44.927.875,31**
124110100 - SOFTWARES	*30.224.236,04*	*7.353.608,24*	*3.625.836,42*	*33.952.007,86*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	30.224.236,04	7.353.608,24	3.625.836,42	33.952.007,86
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*1.086.816,67*	*9.937.050,78*	*48.000,00*	*10.975.867,45*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.086.816,67	9.937.050,78	48.000,00	10.975.867,45
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-28.079.704,85***	***0,00***	***1.917.401,37***	***-29.997.106,22***
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-28.079.704,85**	**0,00**	**1.917.401,37**	**-29.997.106,22**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-28.079.704,85*	*0,00*	*1.917.401,37*	*-29.997.106,22*

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 68

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-28.079.704,85	0,00	1.917.401,37	-29.997.106,22
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**661.734.035,76**	**8.963.092.021,12**	**8.895.481.743,44**	**594.123.758,08**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	134.608.034,41	4.415.816.013,47	4.388.405.940,77	107.197.961,71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.107.632,41	2.838.266.449,46	2.855.113.388,23	71.954.571,18
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***55.089.910,16***	***2.465.667.544,40***	***2.465.502.345,79***	***54.924.711,55***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**54.772.361,87**	**2.402.096.999,65**	**2.398.604.994,16**	**51.280.356,38**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*45.285.573,66*	*1.766.225.870,85*	*1.772.220.653,57*	*51.280.356,38*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	45.285.573,66	1.446.429.123,06	1.452.423.905,78	51.280.356,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	242.503.917,17	242.503.917,17	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	77.141.156,41	77.141.156,41	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.674,21	151.674,21	0,00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*9.486.788,21*	*635.871.128,80*	*626.384.340,59*	*0,00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	9.486.788,21	635.871.128,80	626.384.340,59	0,00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**292.494,61**	**61.656.623,13**	**65.001.818,75**	**3.637.690,23**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*61.106.102,50*	*64.743.792,73*	*3.637.690,23*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532 /02	0,00	6.456.989,85	6.488.805,92	31.816,07
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687 /09	0,00	54.405.123,76	58.010.997,92	3.605.874,16
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791 /11	0,00	243.988,89	243.988,89	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*292.494,61*	*550.520,63*	*258.026,02*	*0,00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	292.494,61	550.520,63	258.026,02	0,00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**25.053,68**	**336.659,01**	**311.605,33**	**0,00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*25.053,68*	*336.659,01*	*311.605,33*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 69

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	25.053,68	336.659,01	311.605,33	0,00
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	**0,00**	**47.895,92**	**47.895,92**	**0,00**
211140100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*47.895,92*	*47.895,92*	*0,00*
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	47.895,92	47.895,92	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**1.529.366,69**	**1.536.031,63**	**6.664,94**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*1.529.366,69*	*1.536.031,63*	*6.664,94*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.529.366,69	1.536.031,63	6.664,94
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17.722,25***	***372.598.905,06***	***389.611.042,44***	***17.029.859,63***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.447.933,55**	**4.447.933,55**	**0,00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*4.447.933,55*	*4.447.933,55*	*0,00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.565.600,50	3.565.600,50	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	882.333,05	882.333,05	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**0,00**	**329.926.412,03**	**346.912.215,38**	**16.985.803,35**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*329.926.412,03*	*346.912.215,38*	*16.985.803,35*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	279.667.689,21	295.871.806,03	16.204.116,82
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	7.953.825,33	8.735.511,86	781.686,53
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	40.712.006,55	40.712.006,55	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.592.890,94	1.592.890,94	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**17.722,25**	**38.206.028,93**	**38.230.428,02**	**42.121,34**
211430100 - INSS A PAGAR	*17.722,25*	*38.142.307,39*	*38.160.745,76*	*36.160,62*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	30.198.094,34	30.198.094,34	0,00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 70

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	17.722,25	43.589,52	62.027,89	36.160,62
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	7.900.623,53	7.900.623,53	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0,00*	*63.721,54*	*69.682,26*	*5.960,72*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	63.721,54	69.682,26	5.960,72
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**18.530,55**	**20.465,49**	**1.934,94**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0,00*	*18.530,55*	*20.465,49*	*1.934,94*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	18.530,55	20.465,49	1.934,94
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.508.994,55	312.044.520,78	309.506.179,82	5.970.653,59
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***8.508.994,55***	***312.044.520,78***	***309.506.179,82***	***5.970.653,59***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8.457.180,31**	**310.443.649,44**	**307.957.096,06**	**5.970.626,93**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*8.457.180,31*	*310.443.649,44*	*307.957.096,06*	*5.970.626,93*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.457.180,31	310.443.649,44	307.957.096,06	5.970.626,93
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**51.265,09**	**1.318.432,87**	**1.267.167,78**	**0,00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*51.265,09*	*1.318.432,87*	*1.267.167,78*	*0,00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	51.265,09	1.318.432,87	1.267.167,78	0,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**549,15**	**277.121,70**	**276.572,55**	**0,00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*549,15*	*277.121,70*	*276.572,55*	*0,00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	549,15	277.121,70	276.572,55	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**5.316,77**	**5.343,43**	**26,66**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0,00*	*5.316,77*	*5.343,43*	*26,66*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.316,77	5.343,43	26,66
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	841,83	778.905,03	778.063,20	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0,00***	***46.299,14***	***46.299,14***	***0,00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**46.299,14**	**46.299,14**	**0,00**
214130200 - IRPJ A RECOLHER	*0,00*	*6.623,57*	*6.623,57*	*0,00*
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	6.623,57	6.623,57	0,00
214130500 - IOF A RECOLHER	*0,00*	*957,77*	*957,77*	*0,00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	957,77	957,77	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0,00*	*38.717,80*	*38.717,80*	*0,00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	38.717,80	38.717,80	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0,00***	***12.764,62***	***12.764,62***	***0,00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.870,22**	**9.870,22**	**0,00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0,00*	*9.870,22*	*9.870,22*	*0,00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.870,22	9.870,22	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**2.894,40**	**2.894,40**	**0,00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0,00*	*2.894,40*	*2.894,40*	*0,00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.894,40	2.894,40	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***841,83***	***719.841,27***	***718.999,44***	***0,00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**841,83**	**719.841,27**	**718.999,44**	**0,00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0,00*	*707.362,65*	*707.362,65*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 72

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	707.362,65	707.362,65	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*841,83*	*12.478,62*	*11.636,79*	*0,00*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	841,83	12.478,62	11.636,79	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.990.565,62	1.264.726.138,20	1.223.008.309,52	29.272.736,94
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***4.595.136,01***	***773.675.227,16***	***797.642.069,12***	***28.561.977,97***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**4.595.136,01**	**773.675.227,16**	**797.642.069,12**	**28.561.977,97**
218810100 - CONSIGNACOES	*1.076.852,57*	*476.732.668,53*	*501.110.682,37*	*25.454.866,41*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	153.327.898,85	161.927.394,14	8.599.495,29
218810102 - INSS	817.086,51	27.137.355,46	26.870.920,40	550.651,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211.460,88	214.029.385,81	230.057.807,73	16.239.882,80
218810108 - ISS	7.650,35	2.278.681,40	2.286.094,12	15.063,07
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	5.408,70	9.017.238,39	9.024.270,50	12.440,81
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.260.524,57	1.260.524,57	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	33.424.304,77	33.424.304,77	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.946.578,60	31.946.578,60	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.896,24	58.017,85	60.104,71	24.983,10
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	4.119.482,88	4.119.482,88	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.349,89	133.199,95	133.199,95	12.349,89
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3.518.283,44*	*296.942.558,63*	*296.531.386,75*	*3.107.111,56*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.215.672,16	295.920.916,26	295.391.725,94	686.481,84
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.945.043,70	1.021.642,37	1.139.660,81	2.063.062,14
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 73

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***66.395.429,61***	***491.050.911,04***	***425.366.240,40***	***710.758,97***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**694.351,04**	**359.505.005,50**	**359.521.413,43**	**710.758,97**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*694.351,04*	*356.787.445,98*	*356.803.853,91*	*710.758,97*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	694.351,04	356.787.445,98	356.803.853,91	710.758,97
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0,00*	*951.542,20*	*951.542,20*	*0,00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	951.542,20	951.542,20	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0,00*	*1.762.044,72*	*1.762.044,72*	*0,00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.762.044,72	1.762.044,72	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0,00*	*3.972,60*	*3.972,60*	*0,00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1.272,60	1.272,60	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**65.701.078,57**	**131.414.529,03**	**65.713.450,46**	**0,00**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*65.701.078,57*	*131.402.157,14*	*65.701.078,57*	*0,00*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	65.701.078,57	131.402.157,14	65.701.078,57	0,00
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	*0,00*	*12.371,89*	*12.371,89*	*0,00*
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	12.371,89	12.371,89	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0,00**	**131.376,51**	**131.376,51**	**0,00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0,00*	*131.376,51*	*131.376,51*	*0,00*
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	131.376,51	131.376,51	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	527.126.001,35	4.547.276.007,65	4.507.075.802,67	486.925.796,37
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287.000,00***	***0,00***	***0,00***	***287.000,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 74

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287.000,00**	**0,00**	**0,00**	**287.000,00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287.000,00*	*0,00*	*0,00*	*287.000,00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	526.839.001,35	4.547.276.007,65	4.507.075.802,67	486.638.796,37
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***526.839.001,35***	***4.547.276.007,65***	***4.507.075.802,67***	***486.638.796,37***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-10.519.991.989,55**	**2.338.224.846,14**	**2.297.933.893,31**	**-10.560.282.942,38**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.209.586.115,04*	*0,00*	*2.209.586.115,04*	*0,00*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.209.586.115,04	0,00	2.209.586.115,04	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8.254.960.043,32*	*2.265.132.372,87*	*0,00*	*-10.520.092.416,19*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.254.960.043,32	2.265.132.372,87	0,00	-10.520.092.416,19
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-55.445.831,19*	*73.092.473,27*	*88.347.778,27*	*-40.190.526,19*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55.445.831,19	73.092.473,27	88.347.778,27	-40.190.526,19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**11.216.271.088,14**	**2.176.647.390,22**	**2.176.641.039,40**	**11.216.264.737,32**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2.176.490.997,42*	*2.176.490.997,42*	*0,00*	*0,00*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.176.490.997,42	2.176.490.997,42	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*9.039.780.090,72*	*0,00*	*2.176.490.997,42*	*11.216.271.088,14*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.039.780.090,72	0,00	2.176.490.997,42	11.216.271.088,14
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*156.392,80*	*150.041,98*	*-6.350,82*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	156.392,80	150.041,98	-6.350,82

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 75

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-158.821.916,19**	**29.985.205,95**	**30.085.632,59**	**-158.721.489,55**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-29.985.205,95*	*0,00*	*29.985.205,95*	*0,00*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-29.985.205,95	0,00	29.985.205,95	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-128.736.283,60*	*29.985.205,95*	*0,00*	*-158.721.489,55*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-128.736.283,60	29.985.205,95	0,00	-158.721.489,55
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-100.426,64*	*0,00*	*100.426,64*	*0,00*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-100.426,64	0,00	100.426,64	0,00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-61.824,04**	**60.591,40**	**58.710,63**	**-63.704,81**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-58.710,63*	*0,00*	*58.710,63*	*0,00*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-58.710,63	0,00	58.710,63	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-3.113,41*	*58.710,63*	*0,00*	*-61.824,04*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.113,41	58.710,63	0,00	-61.824,04
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*1.880,77*	*0,00*	*-1.880,77*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.880,77	0,00	-1.880,77
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-10.556.357,01**	**2.357.973,94**	**2.356.526,74**	**-10.557.804,21**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.121.082,10*	*0,00*	*2.121.082,10*	*0,00*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.121.082,10	0,00	2.121.082,10	0,00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 76

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8.199.830,27*	*2.356.526,74*	*0,00*	*-10.556.357,01*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.199.830,27	2.356.526,74	0,00	-10.556.357,01
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-235.444,64*	*1.447,20*	*235.444,64*	*-1.447,20*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-235.444,64	1.447,20	235.444,64	-1.447,20
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.470.401.168,86**	**401.679.592,26**	**3.068.721.576,60**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.392.891.281,45	95.747.161,30	2.297.144.120,15
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.161.897.028,41	53.615.762,92	1.108.281.265,49
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0,00***	***1.002.404.880,89***	***37.274.538,42***	***965.130.342,47***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.002.404.880,89**	**37.274.538,42**	**965.130.342,47**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*997.137.440,10*	*37.274.538,42*	*959.862.901,68*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	707.131.107,72	1.872.620,95	705.258.486,77
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	19.841.209,88	38.399,16	19.802.810,72
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	92.777.581,17	9.294.291,83	83.483.289,34
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	70.825.037,03	119.314,96	70.705.722,07
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	53.483.433,89	22.412.505,93	31.070.927,96
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.108.606,63	1.023.809,73	19.084.796,90
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	32.730.322,24	2.513.595,86	30.216.726,38
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	240.141,54	0,00	240.141,54
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*5.267.440,79*	*0,00*	*5.267.440,79*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	40.020,60	0,00	40.020,60
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.586.507,36	0,00	3.586.507,36

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 77

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	336.967,64	0,00	336.967,64
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.303.945,19	0,00	1.303.945,19
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0,00***	***159.492.147,52***	***16.341.224,50***	***143.150.923,02***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**159.492.147,52**	**16.341.224,50**	**143.150.923,02**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*150.009.569,93*	*16.340.271,05*	*133.669.298,88*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	4.791,42	0,00	4.791,42
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.755.786,84	13.099,20	11.742.687,64
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.549.115,89	404,61	3.548.711,28
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	134.699.875,78	16.326.767,24	118.373.108,54
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*9.482.577,59*	*953,45*	*9.481.624,14*
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	37.270,20	0,00	37.270,20
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.776.625,17	0,00	4.776.625,17
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.668.682,22	953,45	4.667.728,77
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.897.718,57	11.785.897,93	358.111.820,64
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0,00***	***330.346.562,23***	***8.993.931,51***	***321.352.630,72***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**330.256.414,48**	**8.993.295,69**	**321.263.118,79**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0,00*	*330.256.414,48*	*8.993.295,69*	*321.263.118,79*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	320.695.288,08	8.934.957,55	311.760.330,53
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	9.561.126,40	58.338,14	9.502.788,26

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 78

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**69.682,26**	**0,00**	**69.682,26**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*69.682,26*	*0,00*	*69.682,26*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	69.682,26	0,00	69.682,26
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**20.465,49**	**635,82**	**19.829,67**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*20.465,49*	*635,82*	*19.829,67*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	20.465,49	635,82	19.829,67
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0,00***	***35.409.085,90***	***2.521.359,59***	***32.887.726,31***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**35.409.085,90**	**2.521.359,59**	**32.887.726,31**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0,00*	*35.409.085,90*	*2.521.359,59*	*32.887.726,31*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	35.409.085,90	2.521.359,59	32.887.726,31
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0,00***	***4.142.070,44***	***270.606,83***	***3.871.463,61***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.142.070,44**	**270.606,83**	**3.871.463,61**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0,00*	*4.142.070,44*	*270.606,83*	*3.871.463,61*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.142.070,44	270.606,83	3.871.463,61
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	168.527.440,41	25.637.697,02	142.889.743,39
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0,00***	***162.602.907,20***	***25.635.952,96***	***136.966.954,24***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**162.602.907,20**	**25.635.952,96**	**136.966.954,24**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0,00*	*162.602.907,20*	*25.635.952,96*	*136.966.954,24*
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 79

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	119.366.276,87	19.913.673,40	99.452.603,47
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	43.215.630,33	5.722.279,56	37.493.350,77
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0,00***	***5.924.533,21***	***1.744,06***	***5.922.789,15***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.924.533,21**	**1.744,06**	**5.922.789,15**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0,00*	*5.924.533,21*	*1.744,06*	*5.922.789,15*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.572.145,21	1.168,06	5.570.977,15
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	352.388,00	576,00	351.812,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	692.569.094,06	4.707.803,43	687.861.290,63
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0,00***	***66.330.703,20***	***3.618.205,05***	***62.712.498,15***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**64.438.931,86**	**3.595.835,24**	**60.843.096,62**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0,00*	*64.438.931,86*	*3.595.835,24*	*60.843.096,62*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	6.407.570,57	85.121,36	6.322.449,21
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	57.787.372,40	3.510.713,88	54.276.658,52
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	243.988,89	0,00	243.988,89
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**311.605,33**	**0,00**	**311.605,33**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*311.605,33*	*0,00*	*311.605,33*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	311.605,33	0,00	311.605,33
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**44.134,38**	**0,00**	**44.134,38**
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	*0,00*	*44.134,38*	*0,00*	*44.134,38*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 80

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	44.134,38	0,00	44.134,38
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0,00**	**1.536.031,63**	**22.369,81**	**1.513.661,82**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0,00*	*1.536.031,63*	*22.369,81*	*1.513.661,82*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.536.031,63	22.369,81	1.513.661,82
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0,00***	***626.238.390,86***	***1.089.598,38***	***625.148.792,48***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**626.238.390,86**	**1.089.598,38**	**625.148.792,48**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0,00*	*626.238.390,86*	*1.089.598,38*	*625.148.792,48*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	626.238.390,86	1.089.598,38	625.148.792,48
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.911.963,73	3.139.647,24	164.772.316,49
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.911.963,73	3.139.647,24	164.772.316,49
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0,00***	***167.911.963,73***	***3.139.647,24***	***164.772.316,49***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**167.911.963,73**	**3.139.647,24**	**164.772.316,49**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0,00*	*341.603,00*	*0,00*	*341.603,00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	341.603,00	0,00	341.603,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0,00*	*304.870,01*	*0,00*	*304.870,01*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	304.870,01	0,00	304.870,01
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0,00*	*509.138,66*	*42.360,00*	*466.778,66*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	509.138,66	42.360,00	466.778,66
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0,00*	*52.554.615,13*	*3.081.148,11*	*49.473.467,02*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	52.554.615,13	3.081.148,11	49.473.467,02
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0,00*	*114.201.736,93*	*16.139,13*	*114.185.597,80*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	114.201.736,93	16.139,13	114.185.597,80
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	319.671.050,45	11.870.240,70	307.800.809,75
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.122.541,08	902.323,33	8.220.217,75
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0,00***	***9.122.541,08***	***902.323,33***	***8.220.217,75***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.122.541,08**	**902.323,33**	**8.220.217,75**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0,00*	*68.477,44*	*7.439,95*	*61.037,49*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	68.477,44	7.439,95	61.037,49
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0,00*	*48.224,60*	*0,00*	*48.224,60*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	48.224,60	0,00	48.224,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0,00*	*185.057,05*	*25.663,20*	*159.393,85*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	185.057,05	25.663,20	159.393,85
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0,00*	*77.618,85*	*0,00*	*77.618,85*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	77.618,85	0,00	77.618,85
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0,00*	*4.448,91*	*0,00*	*4.448,91*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	4.448,91	0,00	4.448,91
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0,00*	*1.743.577,10*	*305.470,66*	*1.438.106,44*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.743.577,10	305.470,66	1.438.106,44
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0,00*	*1.425.583,00*	*49.816,02*	*1.375.766,98*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.425.583,00	49.816,02	1.375.766,98
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0,00*	*186.071,87*	*5.855,58*	*180.216,29*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	186.071,87	5.855,58	180.216,29

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 82

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0,00*	*84.457,59*	*12.645,59*	*71.812,00*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	84.457,59	12.645,59	71.812,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0,00*	*83.859,79*	*21.759,87*	*62.099,92*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	83.859,79	21.759,87	62.099,92
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0,00*	*162.209,40*	*0,00*	*162.209,40*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	162.209,40	0,00	162.209,40
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0,00*	*4.039.872,91*	*398.027,98*	*3.641.844,93*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.039.872,91	398.027,98	3.641.844,93
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0,00*	*840.075,61*	*71.039,46*	*769.036,15*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	840.075,61	71.039,46	769.036,15
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	*0,00*	*52.898,00*	*0,00*	*52.898,00*
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	52.898,00	0,00	52.898,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0,00*	*10.392,00*	*0,00*	*10.392,00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10.392,00	0,00	10.392,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0,00*	*1.830,67*	*125,00*	*1.705,67*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.830,67	125,00	1.705,67
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0,00*	*65.762,94*	*2.943,41*	*62.819,53*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	65.762,94	2.943,41	62.819,53

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 83

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0,00*	*20.337,54*	*1.536,61*	*18.800,93*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.337,54	1.536,61	18.800,93
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	*0,00*	*21.561,81*	*0,00*	*21.561,81*
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	21.561,81	0,00	21.561,81
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	*0,00*	*224,00*	*0,00*	*224,00*
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	224,00	0,00	224,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	289.289.071,22	10.942.717,37	278.346.353,85
332100000 - DIÁRIAS	***0,00***	***1.774.295,01***	***73.144,23***	***1.701.150,78***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.774.295,01**	**73.144,23**	**1.701.150,78**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0,00*	*1.569.028,06*	*65.896,02*	*1.503.132,04*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.117.261,69	65.896,02	1.051.365,67
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	451.766,37	0,00	451.766,37
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0,00*	*178.383,05*	*7.248,21*	*171.134,84*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	178.299,62	7.248,21	171.051,41
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	83,43	0,00	83,43
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0,00*	*26.883,90*	*0,00*	*26.883,90*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	26.883,90	0,00	26.883,90
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0,00***	***34.212.660,84***	***9.367.267,61***	***24.845.393,23***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**34.212.660,84**	**9.367.267,61**	**24.845.393,23**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*311.191,98*	*0,04*	*311.191,94*
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	311.191,98	0,04	311.191,94
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0,00*	*28.379.128,27*	*9.339.588,58*	*19.039.539,69*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	28.379.128,27	9.339.588,58	19.039.539,69
332212100 - LOCAÇÕES	*0,00*	*3.441.604,26*	*11.831,77*	*3.429.772,49*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 84

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.441.604,26	11.831,77	3.429.772,49
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*571,32*	*0,00*	*571,32*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	571,32	0,00	571,32
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0,00*	*1.469.145,88*	*8.764,97*	*1.460.380,91*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.469.145,88	8.764,97	1.460.380,91
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0,00*	*563.550,91*	*1.401,64*	*562.149,27*
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	563.550,91	1.401,64	562.149,27
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0,00*	*47.468,22*	*5.680,61*	*41.787,61*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	47.468,22	5.680,61	41.787,61
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0,00***	***253.302.115,37***	***1.502.305,53***	***251.799.809,84***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**252.285.239,06**	**1.502.305,53**	**250.782.933,53**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0,00*	*17.880,00*	*0,00*	*17.880,00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0,00*	*8.097.739,33*	*495.393,18*	*7.602.346,15*
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.401.751,03	495.393,18	5.906.357,85
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	505.976,38	0,00	505.976,38
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0,00	1.190.011,92	0,00	1.190.011,92
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0,00*	*38.947.944,05*	*116.612,39*	*38.831.331,66*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.036.003,13	0,00	1.036.003,13
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	34.852.946,18	116.022,39	34.736.923,79
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	50.963,30	0,00	50.963,30
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0,00	672.145,26	0,00	672.145,26

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.195.330,28	590,00	2.194.740,28
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	140.555,90	0,00	140.555,90
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0,00*	*11.294.433,61*	*8.743,81*	*11.285.689,80*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.456.546,11	8.159,41	10.448.386,70
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	837.887,50	584,40	837.303,10
332311000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*40.493.030,35*	*52.936,90*	*40.440.093,45*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.872.096,43	231,80	9.871.864,63
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	232.331,25	0,00	232.331,25
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.353.869,49	52.406,86	29.301.462,63
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.034.733,18	298,24	1.034.434,94
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0,00*	*24.907.211,64*	*64.403,30*	*24.842.808,34*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.918.921,39	0,00	4.918.921,39
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T I	0,00	3.304.875,04	10.054,43	3.294.820,61
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	921.513,55	54.348,87	867.164,68
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	12.406.434,49	0,00	12.406.434,49
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.012.747,17	0,00	3.012.747,17
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	342.720,00	0,00	342.720,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0,00*	*1.193.088,93*	*277.200,00*	*915.888,93*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.193.088,93	277.200,00	915.888,93
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*19.899.601,60*	*2.740,00*	*19.896.861,60*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	19.899.601,60	2.740,00	19.896.861,60
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*15.649.410,97*	*44.850,43*	*15.604.560,54*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.649.410,97	44.850,43	15.604.560,54
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0,00*	*33.463.132,95*	*156.076,02*	*33.307.056,93*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.463.132,95	156.076,02	33.307.056,93
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0,00*	*10.068.241,51*	*125.967,99*	*9.942.273,52*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.068.241,51	125.967,99	9.942.273,52
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0,00*	*18.083,61*	*127,89*	*17.955,72*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	18.083,61	127,89	17.955,72
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*3.568.485,08*	*0,00*	*3.568.485,08*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.568.485,08	0,00	3.568.485,08
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0,00*	*3.590,00*	*280,00*	*3.310,00*
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.590,00	280,00	3.310,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0,00*	*1.955.122,94*	*0,00*	*1.955.122,94*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.955.122,94	0,00	1.955.122,94
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0,00*	*2.594.918,57*	*0,00*	*2.594.918,57*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.594.918,57	0,00	2.594.918,57
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0,00*	*11.260,02*	*0,00*	*11.260,02*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.260,02	0,00	11.260,02
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0,00*	*15.765.376,78*	*33.127,95*	*15.732.248,83*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.765.376,78	33.127,95	15.732.248,83
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0,00*	*48.547,50*	*0,00*	*48.547,50*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	48.547,50	0,00	48.547,50
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0,00*	*22.108.967,27*	*115.222,93*	*21.993.744,34*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 87

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.010.858,09	114.223,66	20.896.634,43
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0,00	58.649,75	999,27	57.650,48
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.039.459,43	0,00	1.039.459,43
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0,00*	*196,00*	*0,00*	*196,00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	196,00	0,00	196,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0,00*	*1.681.191,03*	*8.151,14*	*1.673.039,89*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.681.191,03	8.151,14	1.673.039,89
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	*0,00*	*22.539,88*	*0,00*	*22.539,88*
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.539,88	0,00	22.539,88
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0,00*	*273.923,69*	*0,00*	*273.923,69*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	273.923,69	0,00	273.923,69
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0,00*	*201.321,75*	*471,60*	*200.850,15*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	201.321,75	471,60	200.850,15
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**734.960,33**	**0,00**	**734.960,33**
332321000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*734.960,33*	*0,00*	*734.960,33*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	734.960,33	0,00	734.960,33
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0,00**	**276.572,55**	**0,00**	**276.572,55**
332331000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*4.037,48*	*0,00*	*4.037,48*
332331004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	4.037,48	0,00	4.037,48

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*16.535,07*	*0,00*	*16.535,07*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.535,07	0,00	16.535,07
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*256.000,00*	*0,00*	*256.000,00*
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0,00**	**5.343,43**	**0,00**	**5.343,43**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0,00*	*5.343,43*	*0,00*	*5.343,43*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.343,43	0,00	5.343,43
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.259.438,15	25.200,00	21.234.238,15
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0,00***	***19.342.036,78***	***25.200,00***	***19.316.836,78***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**19.342.036,78**	**25.200,00**	**19.316.836,78**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0,00*	*19.342.036,78*	*25.200,00*	*19.316.836,78*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.342.036,78	25.200,00	19.316.836,78
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0,00***	***1.917.401,37***	***0,00***	***1.917.401,37***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.917.401,37**	**0,00**	**1.917.401,37**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0,00*	*1.917.401,37*	*0,00*	*1.917.401,37*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.917.401,37	0,00	1.917.401,37
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.656,33	274,11	38.382,22
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.656,33	274,11	38.382,22
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0,00***	***38.656,33***	***274,11***	***38.382,22***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0,00**	**38.656,33**	**274,11**	**38.382,22**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*38.656,33*	*274,11*	*38.382,22*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	38.656,33	274,11	38.382,22
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	242.414.850,04	216.665.904,90	25.748.945,14
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	242.243.497,46	216.631.793,35	25.611.704,11

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 89

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0,00***	***25.085.668,48***	***157,98***	***25.085.510,50***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**25.085.668,48**	**157,98**	**25.085.510,50**
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*24.810.667,33*	*0,00*	*24.810.667,33*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.810.667,33	0,00	24.810.667,33
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0,00*	*275.001,15*	*157,98*	*274.843,17*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	275.001,15	157,98	274.843,17
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***217.157.828,98***	***216.631.635,37***	***526.193,61***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**217.157.828,98**	**216.631.635,37**	**526.193,61**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*217.146.567,21*	*216.631.635,37*	*514.931,84*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	129.600,72	0,00	129.600,72
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	217.016.808,51	216.631.477,39	385.331,12
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	157,98	157,98	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*11.261,77*	*0,00*	*11.261,77*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.261,77	0,00	11.261,77
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	153.112,21	34.111,55	119.000,66
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0,00***	***153.112,21***	***34.111,55***	***119.000,66***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**28.227,74**	**0,00**	**28.227,74**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*28.227,74*	*0,00*	*28.227,74*
352430102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS- INTER UNIÃO	0,00	28.227,74	0,00	28.227,74

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 90

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**124.884,47**	**34.111,55**	**90.772,92**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0,00*	*124.884,47*	*34.111,55*	*90.772,92*
352450102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	124.884,47	34.111,55	90.772,92
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.240,37	0,00	18.240,37
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***18.240,37***	***0,00***	***18.240,37***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.240,37**	**0,00**	**18.240,37**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0,00*	*18.240,37*	*0,00*	*18.240,37*
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	18.240,37	0,00	18.240,37
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.402.500,32	57.139,75	4.345.360,57
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.011.076,58	21.179,00	3.989.897,58
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	***0,00***	***315.733,74***	***0,00***	***315.733,74***
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**315.733,74**	**0,00**	**315.733,74**
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	*0,00*	*315.733,74*	*0,00*	*315.733,74*
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	66.821,62	0,00	66.821,62
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.173,07	0,00	3.173,07
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	143.304,99	0,00	143.304,99
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	936,33	0,00	936,33
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	101.497,73	0,00	101.497,73

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0,00***	***3.625.836,42***	***0,00***	***3.625.836,42***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.625.836,42**	**0,00**	**3.625.836,42**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0,00*	*3.625.836,42*	*0,00*	*3.625.836,42*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	3.625.836,42	0,00	3.625.836,42
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0,00***	***69.506,42***	***21.179,00***	***48.327,42***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**69.506,42**	**21.179,00**	**48.327,42**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0,00*	*69.506,42*	*21.179,00*	*48.327,42*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.636,62	21.179,00	38.457,62
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.869,80	0,00	9.869,80
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	391.423,74	35.960,75	355.462,99
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0,00***	***391.423,74***	***35.960,75***	***355.462,99***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**391.423,74**	**35.960,75**	**355.462,99**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0,00*	*391.423,74*	*35.960,75*	*355.462,99*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	147.458,87	29.366,19	118.092,68
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	82.551,01	2.535,36	80.015,65
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	78.796,18	4.011,07	74.785,11
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	82.617,68	48,13	82.569,55

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	801.178,89	2,25	801.176,64
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	736.451,00	2,25	736.448,75
371100000 - IMPOSTOS	***0,00***	***724.814,21***	***2,25***	***724.811,96***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.870,22**	**0,00**	**9.870,22**
371110100 - IMPOSTOS	*0,00*	*9.870,22*	*0,00*	*9.870,22*
371110102 - IPVA	0,00	9.870,22	0,00	9.870,22
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**7.581,34**	**2,25**	**7.579,09**
371130100 - IMPOSTOS	*0,00*	*7.581,34*	*2,25*	*7.579,09*
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.623,57	0,00	6.623,57
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	957,77	2,25	955,52
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**707.362,65**	**0,00**	**707.362,65**
371150100 - IMPOSTOS	*0,00*	*707.362,65*	*0,00*	*707.362,65*
371150105 - IPTU	0,00	707.362,65	0,00	707.362,65
371200000 - TAXAS	***0,00***	***11.636,79***	***0,00***	***11.636,79***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	**0,00**	**11.636,79**	**0,00**	**11.636,79**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0,00*	*11.636,79*	*0,00*	*11.636,79*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	11.636,79	0,00	11.636,79
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.727,89	0,00	64.727,89
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***62.027,89***	***0,00***	***62.027,89***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**62.027,89**	**0,00**	**62.027,89**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0,00*	*62.027,89*	*0,00*	*62.027,89*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	62.027,89	0,00	62.027,89
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0,00***	***2.700,00***	***0,00***	***2.700,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 93

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0,00*	*2.700,00*	*0,00*	*2.700,00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.269.687,65	74.199.222,01	268.070.465,64
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.269.687,65	74.199.222,01	268.070.465,64
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***342.251.508,06***	***74.198.816,69***	***268.052.691,37***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**342.120.131,55**	**74.198.816,69**	**267.921.314,86**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0,00*	*330.925.692,26*	*74.062.252,44*	*256.863.439,82*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	330.925.692,26	74.062.252,44	256.863.439,82
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*11.194.439,29*	*136.564,25*	*11.057.875,04*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.194.439,29	136.564,25	11.057.875,04
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**131.376,51**	**0,00**	**131.376,51**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*131.376,51*	*0,00*	*131.376,51*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	131.376,51	0,00	131.376,51
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***18.179,59***	***405,32***	***17.774,27***
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.179,59**	**405,32**	**17.774,27**
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	*0,00*	*18.179,59*	*405,32*	*17.774,27*
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	18.179,59	405,32	17.774,27
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**436.702.120,09**	**3.535.870.131,12**	**3.099.168.011,03**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	551,56	551,56
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	551,56	551,56

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	***0,00***	***0,00***	***551,56***	***551,56***
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**551,56**	**551,56**
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	*0,00*	*0,00*	*551,56*	*551,56*
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	551,56	551,56
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0,00***	***0,00***	***1.550,71***	***1.550,71***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.550,71**	**1.550,71**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*0,00*	*1.550,71*	*1.550,71*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	436.663.166,29	3.535.304.021,04	3.098.640.854,75
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	436.663.166,29	3.535.304.021,04	3.098.640.854,75
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.354.589,20***	***936.107.739,19***	***932.753.149,99***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**3.354.589,20**	**936.107.739,19**	**932.753.149,99**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0,00*	*3.354.589,20*	*711.170.790,64*	*707.816.201,44*
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.354.589,20	711.170.790,64	707.816.201,44
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0,00*	*0,00*	*224.936.948,55*	*224.936.948,55*
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	224.936.948,55	224.936.948,55
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***433.308.577,09***	***2.599.196.281,85***	***2.165.887.704,76***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**433.308.577,09**	**2.599.196.281,85**	**2.165.887.704,76**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*433.122.986,91*	*2.556.109.293,13*	*2.122.986.306,22*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	2.097.797.986,46	2.097.797.986,46
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	157,98	157,98	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	433.122.828,93	458.311.148,69	25.188.319,76
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*185.590,18*	*43.086.988,72*	*42.901.398,54*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	178.288,02	14.071.606,35	13.893.318,33
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.724,16	306.746,46	300.022,30
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	578,00	8.159,58	7.581,58
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.135,41	369.888,18	346.752,77
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.135,41	369.888,18	346.752,77
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0,00***	***23.135,41***	***369.888,18***	***346.752,77***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**23.135,41**	**369.888,18**	**346.752,77**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0,00*	*13.105,00*	*170.917,24*	*157.812,24*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	13.105,00	170.917,24	157.812,24
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0,00*	*10.030,41*	*198.970,94*	*188.940,53*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	10.030,41	198.970,94	188.940,53
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.818,39	194.119,63	178.301,24
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.816,94	19.189,80	12.372,86

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 96

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0,00***	***0,00***	***5.290,83***	***5.290,83***
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**5.290,83**	**5.290,83**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0,00*	*0,00*	*5.290,83*	*5.290,83*
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.290,83	5.290,83
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0,00***	***6.816,94***	***13.898,97***	***7.082,03***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.816,94**	**13.898,97**	**7.082,03**
492210200 - DIVIDENDOS	*0,00*	*6.816,94*	*13.898,97*	*7.082,03*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	6.816,94	13.898,97	7.082,03
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.001,45	174.929,83	165.928,38
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***9.001,45***	***167.817,60***	***158.816,15***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.001,45**	**167.817,60**	**158.816,15**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0,00*	*9.001,45*	*167.817,60*	*158.816,15*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	110.446,73	110.446,73
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	9.001,45	57.370,87	48.369,42
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***0,00***	***7.112,23***	***7.112,23***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**7.112,23**	**7.112,23**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*0,00*	*7.112,23*	*7.112,23*
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	7.112,23	7.112,23
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106.588.270,89**	**10.314.172.523,58**	**4.060.588.151,92**	**6.360.172.642,55**

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 97

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.096.136.069,00	3.954.964.636,29	6.141.171.432,71
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.096.136.069,00	3.954.964.636,29	6.141.171.432,71
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***6.559.177.900,00***	***3.488.517.033,00***	***3.070.660.867,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**5.797.535.705,00**	**2.726.874.838,00**	**3.070.660.867,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*5.197.963.647,00*	*2.726.874.838,00*	*2.471.088.809,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	5.197.963.647,00	2.726.874.838,00	2.471.088.809,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0,00*	*599.572.058,00*	*0,00*	*599.572.058,00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	599.572.058,00	0,00	599.572.058,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**231.813.918,00**	**0,00**	**231.813.918,00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0,00*	*231.813.918,00*	*0,00*	*231.813.918,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	231.813.918,00	0,00	231.813.918,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**463.627.836,00**	**463.627.836,00**	**0,00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0,00*	*231.813.918,00*	*0,00*	*231.813.918,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	231.813.918,00	0,00	231.813.918,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*231.813.918,00*	*-231.813.918,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	231.813.918,00	-231.813.918,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*231.813.918,00*	*231.813.918,00*	*0,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	231.813.918,00	231.813.918,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**66.200.441,00**	**298.014.359,00**	**-231.813.918,00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0,00*	*66.200.441,00*	*66.200.441,00*	*0,00*
522190301 - ACRESCIMO	0,00	66.200.441,00	0,00	66.200.441,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	66.200.441,00	-66.200.441,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*231.813.918,00*	*-231.813.918,00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	231.813.918,00	-231.813.918,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.536.958.169,00***	***466.447.603,29***	***3.070.510.565,71***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**3.536.958.169,00**	**466.447.603,29**	**3.070.510.565,71**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0,00*	*3.536.958.169,00*	*466.447.603,29*	*3.070.510.565,71*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	819.281.723,28	0,00	819.281.723,28
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.715.591.707,93	23.077.961,54	2.692.513.746,39
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.084.737,79	443.369.641,75	-441.284.903,96
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.588.270,89	218.036.454,58	105.623.515,63	219.001.209,84
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.933.105,82	144.264.947,69	74.939.600,84	144.258.452,67
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***4.969,62***	***74.928.136,20***	***11.464,64***	***74.921.641,18***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**4.969,62**	**74.928.136,20**	**11.464,64**	**74.921.641,18**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*4.969,62*	*74.928.136,20*	*11.464,64*	*74.921.641,18*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.969,62	74.928.136,20	11.464,64	74.921.641,18
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74.928.136,20***	***69.336.811,49***	***74.928.136,20***	***69.336.811,49***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**74.928.136,20**	**69.336.811,49**	**74.928.136,20**	**69.336.811,49**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*74.928.136,20*	*69.336.811,49*	*74.928.136,20*	*69.336.811,49*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.928.136,20	69.336.811,49	74.928.136,20	69.336.811,49
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.655.165,07	73.771.506,89	30.683.914,79	74.742.757,17
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***971.250,28***	***30.695.379,43***	***0,00***	***31.666.629,71***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**971.250,28**	**30.695.379,43**	**0,00**	**31.666.629,71**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*971.250,28*	*30.695.379,43*	*0,00*	*31.666.629,71*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	971.250,28	30.695.379,43	0,00	31.666.629,71
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30.683.914,79***	***43.076.127,46***	***30.683.914,79***	***43.076.127,46***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30.683.914,79**	**43.076.127,46**	**30.683.914,79**	**43.076.127,46**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30.683.914,79*	*43.076.127,46*	*30.683.914,79*	*43.076.127,46*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.683.914,79	43.076.127,46	30.683.914,79	43.076.127,46
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106.588.270,89**	**18.213.272.440,23**	**24.466.856.811,89**	**6.360.172.642,55**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.941.707.448,75	24.082.878.881,46	6.141.171.432,71
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.941.707.448,75	24.082.878.881,46	6.141.171.432,71
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***13.822.384.257,50***	***16.893.045.124,50***	***3.070.660.867,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**6.570.265.142,00**	**6.570.415.443,29**	**150.301,29**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*6.570.265.142,00*	*6.570.415.443,29*	*150.301,29*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.570.265.142,00	6.570.415.443,29	150.301,29
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**8.417.776,00**	**8.417.776,00**	**0,00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0,00*	*8.417.776,00*	*8.417.776,00*	*0,00*
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.417.776,00	8.417.776,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**7.243.701.339,50**	**10.314.211.905,21**	**3.070.510.565,71**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*3.748.586.603,96*	*3.748.586.603,96*	*0,00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.748.586.603,96	3.748.586.603,96	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*225.671.369,49*	*225.671.369,49*	*0,00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	225.671.369,49	225.671.369,49	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*3.242.509.574,78*	*3.242.509.574,78*	*0,00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.242.509.574,78	3.242.509.574,78	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*26.933.791,27*	*2.985.031.418,03*	*2.958.097.626,76*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	22.330.403,32	2.488.966.912,20	2.466.636.508,88
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.603.387,95	496.064.505,83	491.461.117,88

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*0,00*	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	69.328.241,49	69.328.241,49
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*0,00*	*8.570,00*	*8.570,00*
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	*0,00*	*0,00*	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	43.076.127,46	43.076.127,46
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***4.119.323.191,25***	***7.189.833.756,96***	***3.070.510.565,71***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**4.119.323.191,25**	**7.189.833.756,96**	**3.070.510.565,71**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*4.119.323.191,25*	*7.189.833.756,96*	*3.070.510.565,71*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.679.258.362,47	3.748.586.603,96	69.328.241,49
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	225.662.799,49	225.671.369,49	8.570,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	214.402.029,29	3.215.575.783,51	3.001.173.754,22
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.588.270,89	271.564.991,48	383.977.930,43	219.001.209,84
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.933.105,82	210.080.941,52	279.406.288,37	144.258.452,67
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0,00***	***75.159.690,69***	***75.159.690,69***	***0,00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**75.159.690,69**	**75.159.690,69**	**0,00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0,00*	*75.159.690,69*	*75.159.690,69*	*0,00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	75.159.690,69	75.159.690,69	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***4.969,62***	***835.744,90***	***830.775,28***	***0,00***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4.969,62**	**835.744,90**	**830.775,28**	**0,00**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*4.969,62*	*835.744,90*	*830.775,28*	*0,00*

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 101

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.969,62	835.744,90	830.775,28	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0,00***	***58.927.851,54***	***58.927.851,54***	***0,00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**58.927.851,54**	**58.927.851,54**	**0,00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0,00*	*58.927.851,54*	*58.927.851,54*	*0,00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.927.851,54	58.927.851,54	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***229.518,19***	***58.684.832,41***	***58.455.314,22***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**229.518,19**	**58.684.832,41**	**58.455.314,22**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*229.518,19*	*58.684.832,41*	*58.455.314,22*
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.353,89	54.768.517,05	54.765.163,16
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	226.164,30	3.916.315,36	3.690.151,06
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74.928.136,20***	***74.928.136,20***	***69.336.811,49***	***69.336.811,49***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	**74.928.136,20**	**74.928.136,20**	**69.328.241,49**	**69.328.241,49**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	*74.928.136,20*	*74.928.136,20*	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	74.928.136,20	74.928.136,20	69.328.241,49	69.328.241,49
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**8.570,00**	**8.570,00**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*0,00*	*0,00*	*8.570,00*	*8.570,00*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***0,00***	***16.466.326,96***	***16.466.326,96***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**16.466.326,96**	**16.466.326,96**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0,00*	*0,00*	*16.466.326,96*	*16.466.326,96*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	16.466.326,96	16.466.326,96

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 102

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.655.165,07	61.484.049,96	104.571.642,06	74.742.757,17
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***971.250,28***	***30.742.032,84***	***30.753.481,76***	***982.699,20***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**971.250,28**	**30.742.032,84**	**30.753.481,76**	**982.699,20**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*971.250,28*	*30.742.032,84*	*30.753.481,76*	*982.699,20*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	971.250,28	30.742.032,84	30.753.481,76	982.699,20
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***56.065,09***	***30.737.484,37***	***30.681.419,28***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**56.065,09**	**30.737.484,37**	**30.681.419,28**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*56.065,09*	*30.737.484,37*	*30.681.419,28*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	56.065,09	30.737.484,37	30.681.419,28
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30.683.914,79***	***30.683.914,79***	***43.076.127,46***	***43.076.127,46***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30.683.914,79**	**30.683.914,79**	**43.076.127,46**	**43.076.127,46**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30.683.914,79*	*30.683.914,79*	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.683.914,79	30.683.914,79	43.076.127,46	43.076.127,46
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***2.037,24***	***4.548,47***	***2.511,23***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**2.037,24**	**4.548,47**	**2.511,23**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0,00*	*2.037,24*	*4.548,47*	*2.511,23*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.037,24	4.548,47	2.511,23
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**6.013.203.211,50**	**11.517.831.792,76**	**4.364.856.793,68**	**13.166.178.210,58**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.720.193.198,09	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.628.656,18
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*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 103

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.719.864.746,63	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.300.204,72
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2.719.864.746,63***	***309.616.340,48***	***2.180.882,39***	***3.027.300.204,72***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.719.864.746,63**	**309.616.340,48**	**2.180.882,39**	**3.027.300.204,72**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*2.719.864.746,63*	*309.616.340,48*	*2.180.882,39*	*3.027.300.204,72*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	2.719.864.746,63	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.300.204,72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	220.908.454,44	6.399.868.450,86
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	220.908.454,44	6.399.868.450,86
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3.066.496.737,69***	***3.554.280.167,61***	***220.908.454,44***	***6.399.868.450,86***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.066.496.737,69**	**3.554.280.167,61**	**220.908.454,44**	**6.399.868.450,86**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*3.066.496.737,69*	*3.554.280.167,61*	*220.908.454,44*	*6.399.868.450,86*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	220.908.454,44	6.399.868.450,86
790000000 - OUTROS CONTROLES	226.513.275,72	7.653.935.284,67	4.141.767.456,85	3.738.681.103,54
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.010,44	0,00	0,00	7.468.010,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7.050.986,39***	***0,00***	***0,00***	***7.050.986,39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7.050.986,39**	**0,00**	**0,00**	**7.050.986,39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107.238,53*	*0,00*	*0,00*	*107.238,53*
797110101 - BENS MOVEIS	107.238,53	0,00	0,00	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

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 104

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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***	***0,00***	***0,00***	***417.024,05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417.024,05**	**0,00**	**0,00**	**417.024,05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417.024,05*	*0,00*	*0,00*	*417.024,05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	0,00	0,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3.861,46***	***7.112,23***	***7.112,23***	***3.861,46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3.861,46**	**7.112,23**	**7.112,23**	**3.861,46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3.861,46*	*7.112,23*	*7.112,23*	*3.861,46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	7.112,23	7.112,23	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	0,00	753,95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	219.041.403,82	7.653.928.172,44	4.141.760.344,62	3.731.209.231,64
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***41.987.220,78***	***3.992.447.550,03***	***421.946.022,65***	***3.612.488.748,16***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**9.255.203,14**	**239.641.551,15**	**119.627.111,93**	**129.269.642,36**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0,00*	*85.528.604,02*	*7.391.427,72*	*78.137.176,30*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	40.432.304,58	3.640.382,17	36.791.922,41
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.096.299,44	3.751.045,55	41.345.253,89
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0,00*	*913.456,16*	*913.456,16*	*0,00*
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	456.728,08	456.728,08	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	456.728,08	456.728,08	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.255.203,14*	*68.332.629,53*	*68.058.386,73*	*9.529.445,94*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 105

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66.823,09	979.524,68	985.508,00	60.839,77
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.819.646,67	67.353.104,85	67.072.878,73	2.099.872,79
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*43.263.841,32*	*43.263.841,32*	*0,00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.470,62	313.470,62	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.249.894,37	14.249.894,37	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*0,00*	*41.603.020,12*	*0,00*	*41.603.020,12*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	0,00	41.603.020,12	0,00	41.603.020,12
799120000 - CONTROLES DE PDS	**32.732.017,64**	**3.274.276.161,25**	**214.638.139,40**	**3.092.370.039,49**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*32.732.017,64*	*3.274.276.161,25*	*214.638.139,40*	*3.092.370.039,49*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	32.732.017,64	3.274.276.161,25	214.638.139,40	3.092.370.039,49
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**478.529.837,63**	**87.680.771,32**	**390.849.066,31**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*478.529.837,63*	*87.680.771,32*	*390.849.066,31*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	182.487.825,62	69.701.236,55	112.786.589,07
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	296.042.012,01	17.979.534,77	278.062.477,24
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***176.884.485,47***	***3.661.480.622,41***	***3.719.814.321,97***	***118.550.785,91***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**176.884.485,47**	**3.661.480.622,41**	**3.719.814.321,97**	**118.550.785,91**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*176.884.485,47*	*3.661.480.622,41*	*3.719.814.321,97*	*118.550.785,91*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 106

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.884.485,47	3.661.480.622,41	3.719.814.321,97	118.550.785,91
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169.697,57***	***0,00***	***0,00***	***169.697,57***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169.697,57**	**0,00**	**0,00**	**169.697,57**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*0,00*	*0,00*	*169.697,57*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	0,00	0,00	169.697,57
800000000 - CONTROLES CREDORES	**6.013.203.211,50**	**22.438.773.009,26**	**29.591.748.008,34**	**13.166.178.210,58**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.720.193.198,09	2.180.882,39	309.616.340,48	3.027.628.656,18
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
811210100 - EXECUÇÃO 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 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.719.864.746,63	2.180.882,39	309.616.340,48	3.027.300.204,72
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2.719.864.746,63***	***2.180.882,39***	***309.616.340,48***	***3.027.300.204,72***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**2.719.864.746,63**	**2.180.882,39**	**309.616.340,48**	**3.027.300.204,72**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*2.718.760.031,65*	*2.180.882,39*	*309.616.340,48*	*3.026.195.489,74*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.473.657.575,20	2.180.882,39	309.616.340,48	2.781.093.033,29

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 107

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704.080,37	0,00	0,00	704.080,37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1.104.714,98*	*0,00*	*0,00*	*1.104.714,98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.104.714,98	0,00	0,00	1.104.714,98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.066.496.737,69	11.788.800.426,21	15.122.172.139,38	6.399.868.450,86
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	11.788.800.426,21	15.122.172.139,38	6.399.868.450,86
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3.066.496.737,69***	***11.788.800.426,21***	***15.122.172.139,38***	***6.399.868.450,86***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**0,00**	**3.782.065.832,69**	**3.758.659.002,48**	**-23.406.830,21**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*0,00*	*3.782.065.832,69*	*3.758.659.002,48*	*-23.406.830,21*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.782.065.832,69	3.758.659.002,48	-23.406.830,21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**74.933.105,82**	**4.210.187.303,80**	**4.204.591.009,47**	**69.336.811,49**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*74.928.136,20*	*3.983.688.759,41*	*3.978.088.864,70*	*69.328.241,49*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74.928.136,20	3.983.688.759,41	3.978.088.864,70	69.328.241,49
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÇIQUIDAÇÃO	*4.969,62*	*226.498.544,39*	*226.502.144,77*	*8.570,00*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.969,62	226.498.544,39	226.502.144,77	8.570,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**101.951.379,65**	**3.689.346.834,92**	**3.660.016.259,90**	**72.620.804,63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*31.655.165,07*	*2.784.281.500,77*	*2.796.685.162,36*	*44.058.826,66*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.655.165,07	2.784.281.500,77	2.796.685.162,36	44.058.826,66
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*1.076.852,57*	*476.732.668,53*	*501.110.682,37*	*25.454.866,41*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.076.852,57	476.732.668,53	501.110.682,37	25.454.866,41
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*69.219.362,01*	*428.332.665,62*	*362.220.415,17*	*3.107.111,56*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	69.219.362,01	428.332.665,62	362.220.415,17	3.107.111,56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**2.889.612.252,22**	**107.200.454,80**	**3.498.905.867,53**	**6.281.317.664,95**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*2.889.612.252,22*	*107.200.454,80*	*3.498.905.867,53*	*6.281.317.664,95*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.889.612.252,22	107.200.454,80	3.498.905.867,53	6.281.317.664,95
890000000 - OUTROS CONTROLES	226.513.275,72	10.647.791.700,66	14.159.959.528,48	3.738.681.103,54
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524.262,58***	***0,00***	***0,00***	***524.262,58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524.262,58**	**0,00**	**0,00**	**524.262,58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524.262,58*	*0,00*	*0,00*	*524.262,58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3.861,46***	***7.112,23***	***7.112,23***	***3.861,46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3.861,46**	**7.112,23**	**7.112,23**	**3.861,46**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3.861,46*	*7.112,23*	*7.112,23*	*3.861,46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	225.985.151,68	10.647.784.588,43	14.159.952.416,25	3.738.152.979,50
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***48.930.968,64***	***6.927.970.266,46***	***10.498.471.793,84***	***3.619.432.496,02***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**16.198.951,00**	**210.649.716,00**	**330.664.155,22**	**136.213.390,22**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0,00*	*3.640.382,17*	*40.432.304,58*	*36.791.922,41*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.640.382,17	40.415.104,33	36.774.722,16
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	17.200,25	17.200,25
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	*0,00*	*6.797,95*	*6.797,95*	*0,00*
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.797,95	6.797,95	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0,00*	*95.680.307,83*	*137.025.561,72*	*41.345.253,89*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.408.480,30	7.408.480,30	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.609.053,78	38.609.053,78	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.813.765,65	4.813.765,65	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.149.418,29	41.149.418,29	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	56.313,24	4.608.197,52	4.551.884,28
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.640.382,17	40.432.304,58	36.791.922,41

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.447,20	1.447,20
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.255.203,14*	*68.058.386,73*	*68.332.629,53*	*9.529.445,94*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66.823,09	985.508,00	979.524,68	60.839,77
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.819.646,67	67.072.878,73	67.353.104,85	2.099.872,79
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*43.263.841,32*	*43.263.841,32*	*0,00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.470,62	313.470,62	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.249.894,37	14.249.894,37	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*6.943.747,86*	*0,00*	*41.603.020,12*	*48.546.767,98*
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	0,00	0,00	41.603.020,12	41.603.020,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	**32.732.017,64**	**6.629.639.779,14**	**9.689.277.800,99**	**3.092.370.039,49**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*32.732.017,64*	*6.629.639.779,14*	*9.689.277.800,99*	*3.092.370.039,49*
899120101 - PDS A EMITIR	31.655.165,07	2.910.490.817,70	2.905.908.675,94	27.073.023,31
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.076.852,57	508.929.968,15	508.690.765,22	837.649,64
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.706.086.249,50	2.723.072.052,85	16.985.803,35
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	480.613.060,31	505.230.277,08	24.617.216,77
899120105 - PDS PAGAS	0,00	22.389.822,30	2.574.472.913,62	2.552.083.091,32
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.129.861,18	471.903.116,28	470.773.255,10

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 111

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**87.680.771,32**	**478.529.837,63**	**390.849.066,31**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*87.680.771,32*	*478.529.837,63*	*390.849.066,31*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	69.701.236,55	182.487.825,62	112.786.589,07
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	17.979.534,77	296.042.012,01	278.062.477,24
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***176.884.485,47***	***3.719.814.321,97***	***3.661.480.622,41***	***118.550.785,91***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**176.884.485,47**	**3.719.814.321,97**	**3.661.480.622,41**	**118.550.785,91**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*176.884.485,47*	*3.719.814.321,97*	*3.661.480.622,41*	*118.550.785,91*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.665.123,46	3.291.481.656,35	3.299.260.207,24	115.443.674,35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	69.219.362,01	428.332.665,62	362.220.415,17	3.107.111,56
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169.697,57***	***0,00***	***0,00***	***169.697,57***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169.697,57**	**0,00**	**0,00**	**169.697,57**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*0,00*	*0,00*	*169.697,57*
899410201 - CONSIGNACOES	29.271,63	0,00	0,00	29.271,63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	0,00	0,00	140.425,94
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	661.734.035,76	10.311.434.769,26	10.348.598.612,51	624.570.192,51
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	661.734.035,76	8.963.092.021,12	8.895.481.743,44	594.123.758,08
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.470.401.168,86	401.679.592,26	3.068.721.576,60
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	436.702.120,09	3.535.870.131,12	3.099.168.011,03
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.588.270,89	10.314.172.523,58	4.060.588.151,92	6.360.172.642,55
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.588.270,89	18.213.272.440,23	24.466.856.811,89	6.360.172.642,55
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	6.013.203.211,50	11.517.831.792,76	4.364.856.793,68	13.166.178.210,58
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	6.013.203.211,50	22.438.773.009,26	29.591.748.008,34	13.166.178.210,58

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.10 21:27:51 -03'00'

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 14 / 2024 UG

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	**661.734.035,76**	**10.311.434.769,26**	**10.348.598.612,51**	**624.570.192,51**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.895.134,67	10.238.258.427,11	10.296.895.535,83	124.258.025,95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.884.485,47	10.227.101.562,71	10.285.435.262,27	118.550.785,91
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***176.884.485,47***	***10.227.101.562,71***	***10.285.435.262,27***	***118.550.785,91***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**176.884.485,47**	**9.515.930.772,07**	**9.574.264.471,63**	**118.550.785,91**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*2.005.067,09*	*6.049.553.086,16*	*6.050.165.494,84*	*1.392.658,41*
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.005.057,09	6.053.849,88	8.058.906,97	0,00
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10,00	6.020.203.304,32	6.020.203.304,32	10,00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	23.295.931,96	21.903.283,55	1.392.648,41
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*174.879.418,38*	*3.466.377.685,91*	*3.524.098.976,79*	*117.158.127,50*
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.879.418,38	3.466.377.685,91	3.524.098.976,79	117.158.127,50
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**711.170.790,64**	**711.170.790,64**	**0,00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0,00*	*711.170.790,64*	*711.170.790,64*	*0,00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	711.170.790,64	711.170.790,64	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.762,72	3.321.752,74	3.272.178,60	181.336,86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***947,88***	***2.653.461,72***	***2.654.409,60***	***0,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**947,88**	**2.653.461,72**	**2.654.409,60**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*947,88*	*1.822.007,50*	*1.822.955,38*	*0,00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	947,88	1.822.007,50	1.822.955,38	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0,00*	*831.454,22*	*831.454,22*	*0,00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	831.454,22	831.454,22	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***66.109,39***	***7.517,55***	***18.179,59***	***55.447,35***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**66.109,39**	**7.517,55**	**18.179,59**	**55.447,35**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*66.109,39*	*7.517,55*	*18.179,59*	*55.447,35*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9.428,41	0,00	6.251,35	3.177,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
113410110 - MULTAS E JUROS	11.257,60	7.112,23	0,00	18.369,83
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	43.278,64	405,32	11.928,24	31.755,72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***0,00***	***33.313,38***	***6.683,40***	***26.629,98***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**33.313,38**	**6.683,40**	**26.629,98**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*0,00*	*33.313,38*	*6.683,40*	*26.629,98*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	33.313,38	6.683,40	26.629,98
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***64.705,45***	***627.460,09***	***592.906,01***	***99.259,53***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**134.630,83**	**134.630,83**	**0,00**
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0,00*	*110.446,73*	*110.446,73*	*0,00*
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	110.446,73	110.446,73	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0,00*	*13.693,60*	*13.693,60*	*0,00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	13.693,60	13.693,60	0,00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 114

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0,00*	*10.490,50*	*10.490,50*	*0,00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	10.490,50	10.490,50	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**64.705,45**	**492.829,26**	**458.275,18**	**99.259,53**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*64.705,45*	*492.829,26*	*458.275,18*	*99.259,53*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	64.705,45	491.282,16	456.728,08	99.259,53
113821203 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 (Área de Educação) - INTRA	0,00	1.547,10	1.547,10	0,00
115000000 - ESTOQUES	5.878.886,48	7.835.111,66	8.188.094,96	5.525.903,18
115600000 - ALMOXARIFADO	***5.878.886,48***	***7.835.111,66***	***8.188.094,96***	***5.525.903,18***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5.878.886,48**	**7.835.111,66**	**8.188.094,96**	**5.525.903,18**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5.878.886,48*	*7.835.111,66*	*8.188.094,96*	*5.525.903,18*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5.878.886,48	7.835.111,66	8.188.094,96	5.525.903,18
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	478.838.901,09	73.176.342,15	51.703.076,68	500.312.166,56
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.722.336,85	111.997,44	129.600,72	4.704.733,57
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2.433.366,85***	***111.997,44***	***129.600,72***	***2.415.763,57***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.433.366,85**	**111.997,44**	**129.600,72**	**2.415.763,57**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2.433.366,85*	*111.997,44*	*129.600,72*	*2.415.763,57*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.433.366,85	111.997,44	129.600,72	2.415.763,57
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2.288.970,00***	***0,00***	***0,00***	***2.288.970,00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.288.970,00**	**0,00**	**0,00**	**2.288.970,00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2.288.970,00*	*0,00*	*0,00*	*2.288.970,00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.288.970,00	0,00	0,00	2.288.970,00
122000000 - INVESTIMENTOS	120.723,40	5.290,83	0,00	126.014,23

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 115

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***120.723,40***	***5.290,83***	***0,00***	***126.014,23***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**120.723,40**	**5.290,83**	**0,00**	**126.014,23**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*120.723,40*	*5.290,83*	*0,00*	*126.014,23*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	120.723,40	5.290,83	0,00	126.014,23
123000000 - IMOBILIZADO	470.764.492,98	55.768.394,86	45.982.238,17	480.550.649,67
123100000 - BENS MOVEIS	***156.381.113,33***	***38.940.656,46***	***24.725.710,43***	***170.596.059,36***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**156.381.113,33**	**38.940.656,46**	**24.725.710,43**	**170.596.059,36**
123110100 - BENS MOVEIS	*150.782.038,05*	*18.985.468,84*	*3.133.712,41*	*166.633.794,48*
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	388.790,23	4.459,70	19.649,02	373.600,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	649.881,85	40.742,05	117.253,45	573.370,45
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT., LABOR E HOSPIT.	142.462,34	0,00	20,26	142.442,08
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.432.430,97	1.638.389,33	767.473,96	8.303.346,34
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	220,09	0,00	0,09	220,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.319.189,23	25.909,83	15.397,16	3.329.701,90
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.037,69	0,00	0,00	9.037,69
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.107.572,54	481.439,81	67.053,70	1.521.958,65
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	469.059,06	75.715,74	12.572,00	532.202,80
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.108.965,39	450.819,01	88.910,29	3.470.874,11
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.422,73	290,84	2.286,98	30.426,59

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 116

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.564,51	0,00	0,00	26.564,51
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	416.746,49	16.822,18	1.123,25	432.445,42
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	14.728.918,16	2.562.366,16	1.010.208,33	16.281.075,99
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	22.823,49	0,00	1.500,18	21.323,31
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	170.877,59	9.357,45	6.162,46	174.072,58
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	891,00	0,00	801,90	89,10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	779.807,33	36.750,52	22.885,88	793.671,97
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31.968.079,08	171.929,74	221.448,77	31.918.560,05
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	5.263.259,32	10.870.626,00	8.496,45	16.125.388,87
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1.955.474,37	19.539,22	182.245,82	1.792.767,77
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.020.789,23	6.226,02	54.025,04	972.990,21
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	76.800.057,69	2.574.085,24	534.197,42	78.839.945,51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965.097,67	0,00	0,00	965.097,67
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	*5.599.075,28*	*19.955.187,62*	*21.591.998,02*	*3.962.264,88*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.599.075,28	19.955.187,62	21.591.998,02	3.962.264,88
123200000 - BENS IMÓVEIS	***389.945.389,86***	***15.528.086,50***	***1.824.881,98***	***403.648.594,38***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**389.945.389,86**	**15.528.086,50**	**1.824.881,98**	**403.648.594,38**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*337.982.385,56*	*2.235.000,00*	*970.000,00*	*339.247.385,56*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	52.628.172,40	970.000,00	0,00	53.598.172,40
123210103 - EDIFÍCIOS	265.183.647,54	1.265.000,00	970.000,00	265.478.647,54

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 117

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20.170.565,62	0,00	0,00	20.170.565,62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22.819.700,00*	*0,00*	*602.000,00*	*22.217.700,00*
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22.217.700,00	0,00	0,00	22.217.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*28.806.670,44*	*12.801.171,53*	*178.288,02*	*41.429.553,95*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	28.806.670,44	12.801.171,53	178.288,02	41.429.553,95
123210700 - INSTALAÇÕES	*336.633,86*	*417.321,01*	*0,00*	*753.954,87*
123210701 - INSTALAÇÕES	336.633,86	417.321,01	0,00	753.954,87
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0,00*	*74.593,96*	*74.593,96*	*0,00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	74.593,96	74.593,96	0,00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-75.562.010,21***	***1.299.651,90***	***19.431.645,76***	***-93.694.004,07***
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-75.562.010,21**	**1.299.651,90**	**19.431.645,76**	**-93.694.004,07**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-75.562.010,21*	*1.299.651,90*	*19.431.645,76*	*-93.694.004,07*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-75.562.010,21	1.299.651,90	19.431.645,76	-93.694.004,07
124000000 - INTANGÍVEL	3.231.347,86	17.290.659,02	5.591.237,79	14.930.769,09
124100000 - SOFTWARES	***31.311.052,71***	***17.290.659,02***	***3.673.836,42***	***44.927.875,31***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**31.311.052,71**	**17.290.659,02**	**3.673.836,42**	**44.927.875,31**
124110100 - SOFTWARES	*30.224.236,04*	*7.353.608,24*	*3.625.836,42*	*33.952.007,86*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	30.224.236,04	7.353.608,24	3.625.836,42	33.952.007,86
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*1.086.816,67*	*9.937.050,78*	*48.000,00*	*10.975.867,45*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.086.816,67	9.937.050,78	48.000,00	10.975.867,45
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-28.079.704,85***	***0,00***	***1.917.401,37***	***-29.997.106,22***
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-28.079.704,85**	**0,00**	**1.917.401,37**	**-29.997.106,22**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-28.079.704,85*	*0,00*	*1.917.401,37*	*-29.997.106,22*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 118

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-28.079.704,85	0,00	1.917.401,37	-29.997.106,22
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**661.734.035,76**	**12.031.813.597,72**	**11.994.649.754,47**	**624.570.192,51**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	134.608.034,41	4.415.816.013,47	4.388.405.940,77	107.197.961,71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.107.632,41	2.838.266.449,46	2.855.113.388,23	71.954.571,18
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***55.089.910,16***	***2.465.667.544,40***	***2.465.502.345,79***	***54.924.711,55***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**54.772.361,87**	**2.402.096.999,65**	**2.398.604.994,16**	**51.280.356,38**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*45.285.573,66*	*1.766.225.870,85*	*1.772.220.653,57*	*51.280.356,38*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	45.285.573,66	1.446.429.123,06	1.452.423.905,78	51.280.356,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	242.503.917,17	242.503.917,17	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	77.141.156,41	77.141.156,41	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.674,21	151.674,21	0,00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*9.486.788,21*	*635.871.128,80*	*626.384.340,59*	*0,00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	9.486.788,21	635.871.128,80	626.384.340,59	0,00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**292.494,61**	**61.656.623,13**	**65.001.818,75**	**3.637.690,23**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*61.106.102,50*	*64.743.792,73*	*3.637.690,23*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532 /02	0,00	6.456.989,85	6.488.805,92	31.816,07
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687 /09	0,00	54.405.123,76	58.010.997,92	3.605.874,16
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791 /11	0,00	243.988,89	243.988,89	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*292.494,61*	*550.520,63*	*258.026,02*	*0,00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	292.494,61	550.520,63	258.026,02	0,00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**25.053,68**	**336.659,01**	**311.605,33**	**0,00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*25.053,68*	*336.659,01*	*311.605,33*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 119

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	25.053,68	336.659,01	311.605,33	0,00
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	**0,00**	**47.895,92**	**47.895,92**	**0,00**
211140100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*47.895,92*	*47.895,92*	*0,00*
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	47.895,92	47.895,92	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**1.529.366,69**	**1.536.031,63**	**6.664,94**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*1.529.366,69*	*1.536.031,63*	*6.664,94*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.529.366,69	1.536.031,63	6.664,94
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17.722,25***	***372.598.905,06***	***389.611.042,44***	***17.029.859,63***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.447.933,55**	**4.447.933,55**	**0,00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*4.447.933,55*	*4.447.933,55*	*0,00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.565.600,50	3.565.600,50	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	882.333,05	882.333,05	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**0,00**	**329.926.412,03**	**346.912.215,38**	**16.985.803,35**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*329.926.412,03*	*346.912.215,38*	*16.985.803,35*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	279.667.689,21	295.871.806,03	16.204.116,82
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	7.953.825,33	8.735.511,86	781.686,53
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	40.712.006,55	40.712.006,55	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.592.890,94	1.592.890,94	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**17.722,25**	**38.206.028,93**	**38.230.428,02**	**42.121,34**
211430100 - INSS A PAGAR	*17.722,25*	*38.142.307,39*	*38.160.745,76*	*36.160,62*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	30.198.094,34	30.198.094,34	0,00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 120

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	17.722,25	43.589,52	62.027,89	36.160,62
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	7.900.623,53	7.900.623,53	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0,00*	*63.721,54*	*69.682,26*	*5.960,72*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	63.721,54	69.682,26	5.960,72
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**18.530,55**	**20.465,49**	**1.934,94**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0,00*	*18.530,55*	*20.465,49*	*1.934,94*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	18.530,55	20.465,49	1.934,94
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.508.994,55	312.044.520,78	309.506.179,82	5.970.653,59
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***8.508.994,55***	***312.044.520,78***	***309.506.179,82***	***5.970.653,59***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8.457.180,31**	**310.443.649,44**	**307.957.096,06**	**5.970.626,93**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*8.457.180,31*	*310.443.649,44*	*307.957.096,06*	*5.970.626,93*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.457.180,31	310.443.649,44	307.957.096,06	5.970.626,93
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**51.265,09**	**1.318.432,87**	**1.267.167,78**	**0,00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*51.265,09*	*1.318.432,87*	*1.267.167,78*	*0,00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	51.265,09	1.318.432,87	1.267.167,78	0,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**549,15**	**277.121,70**	**276.572,55**	**0,00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*549,15*	*277.121,70*	*276.572,55*	*0,00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	549,15	277.121,70	276.572,55	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**5.316,77**	**5.343,43**	**26,66**

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 121

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0,00*	*5.316,77*	*5.343,43*	*26,66*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.316,77	5.343,43	26,66
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	841,83	778.905,03	778.063,20	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0,00***	***46.299,14***	***46.299,14***	***0,00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**46.299,14**	**46.299,14**	**0,00**
214130200 - IRPJ A RECOLHER	*0,00*	*6.623,57*	*6.623,57*	*0,00*
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	6.623,57	6.623,57	0,00
214130500 - IOF A RECOLHER	*0,00*	*957,77*	*957,77*	*0,00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	957,77	957,77	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0,00*	*38.717,80*	*38.717,80*	*0,00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	38.717,80	38.717,80	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0,00***	***12.764,62***	***12.764,62***	***0,00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.870,22**	**9.870,22**	**0,00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0,00*	*9.870,22*	*9.870,22*	*0,00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.870,22	9.870,22	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**2.894,40**	**2.894,40**	**0,00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0,00*	*2.894,40*	*2.894,40*	*0,00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.894,40	2.894,40	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***841,83***	***719.841,27***	***718.999,44***	***0,00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**841,83**	**719.841,27**	**718.999,44**	**0,00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0,00*	*707.362,65*	*707.362,65*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 122

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	707.362,65	707.362,65	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*841,83*	*12.478,62*	*11.636,79*	*0,00*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	841,83	12.478,62	11.636,79	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.990.565,62	1.264.726.138,20	1.223.008.309,52	29.272.736,94
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***4.595.136,01***	***773.675.227,16***	***797.642.069,12***	***28.561.977,97***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**4.595.136,01**	**773.675.227,16**	**797.642.069,12**	**28.561.977,97**
218810100 - CONSIGNACOES	*1.076.852,57*	*476.732.668,53*	*501.110.682,37*	*25.454.866,41*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	153.327.898,85	161.927.394,14	8.599.495,29
218810102 - INSS	817.086,51	27.137.355,46	26.870.920,40	550.651,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211.460,88	214.029.385,81	230.057.807,73	16.239.882,80
218810108 - ISS	7.650,35	2.278.681,40	2.286.094,12	15.063,07
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	5.408,70	9.017.238,39	9.024.270,50	12.440,81
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.260.524,57	1.260.524,57	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	33.424.304,77	33.424.304,77	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.946.578,60	31.946.578,60	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.896,24	58.017,85	60.104,71	24.983,10
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	4.119.482,88	4.119.482,88	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.349,89	133.199,95	133.199,95	12.349,89
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3.518.283,44*	*296.942.558,63*	*296.531.386,75*	*3.107.111,56*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.215.672,16	295.920.916,26	295.391.725,94	686.481,84
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.945.043,70	1.021.642,37	1.139.660,81	2.063.062,14
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 123

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***66.395.429,61***	***491.050.911,04***	***425.366.240,40***	***710.758,97***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**694.351,04**	**359.505.005,50**	**359.521.413,43**	**710.758,97**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*694.351,04*	*356.787.445,98*	*356.803.853,91*	*710.758,97*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	694.351,04	356.787.445,98	356.803.853,91	710.758,97
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0,00*	*951.542,20*	*951.542,20*	*0,00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	951.542,20	951.542,20	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0,00*	*1.762.044,72*	*1.762.044,72*	*0,00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.762.044,72	1.762.044,72	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0,00*	*3.972,60*	*3.972,60*	*0,00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1.272,60	1.272,60	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**65.701.078,57**	**131.414.529,03**	**65.713.450,46**	**0,00**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*65.701.078,57*	*131.402.157,14*	*65.701.078,57*	*0,00*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	65.701.078,57	131.402.157,14	65.701.078,57	0,00
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	*0,00*	*12.371,89*	*12.371,89*	*0,00*
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	12.371,89	12.371,89	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0,00**	**131.376,51**	**131.376,51**	**0,00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0,00*	*131.376,51*	*131.376,51*	*0,00*
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	131.376,51	131.376,51	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	527.126.001,35	7.615.997.584,25	7.606.243.813,70	517.372.230,80
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287.000,00***	***0,00***	***0,00***	***287.000,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 124

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287.000,00**	**0,00**	**0,00**	**287.000,00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287.000,00*	*0,00*	*0,00*	*287.000,00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	526.839.001,35	7.615.997.584,25	7.606.243.813,70	517.085.230,80
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***526.839.001,35***	***7.615.997.584,25***	***7.606.243.813,70***	***517.085.230,80***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-10.519.991.989,55**	**5.023.130.717,95**	**2.298.461.049,59**	**-13.244.661.657,91**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.209.586.115,04*	*2.684.905.871,81*	*2.210.113.271,32*	*-2.684.378.715,53*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.209.586.115,04	2.684.905.871,81	2.210.113.271,32	-2.684.378.715,53
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8.254.960.043,32*	*2.265.132.372,87*	*0,00*	*-10.520.092.416,19*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.254.960.043,32	2.265.132.372,87	0,00	-10.520.092.416,19
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-55.445.831,19*	*73.092.473,27*	*88.347.778,27*	*-40.190.526,19*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55.445.831,19	73.092.473,27	88.347.778,27	-40.190.526,19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**11.216.271.088,14**	**2.524.257.173,45**	**5.275.281.894,15**	**13.967.295.808,84**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2.176.490.997,42*	*2.524.100.780,65*	*3.098.640.854,75*	*2.751.031.071,52*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.176.490.997,42	2.524.100.780,65	3.098.640.854,75	2.751.031.071,52
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*9.039.780.090,72*	*0,00*	*2.176.490.997,42*	*11.216.271.088,14*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.039.780.090,72	0,00	2.176.490.997,42	11.216.271.088,14
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*156.392,80*	*150.041,98*	*-6.350,82*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	156.392,80	150.041,98	-6.350,82

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 125

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-158.821.916,19**	**63.798.385,85**	**30.085.632,59**	**-192.534.669,45**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-29.985.205,95*	*33.813.179,90*	*29.985.205,95*	*-33.813.179,90*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-29.985.205,95	33.813.179,90	29.985.205,95	-33.813.179,90
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-128.736.283,60*	*29.985.205,95*	*0,00*	*-158.721.489,55*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-128.736.283,60	29.985.205,95	0,00	-158.721.489,55
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-100.426,64*	*0,00*	*100.426,64*	*0,00*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-100.426,64	0,00	100.426,64	0,00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-61.824,04**	**104.725,78**	**58.710,63**	**-107.839,19**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-58.710,63*	*44.134,38*	*58.710,63*	*-44.134,38*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-58.710,63	44.134,38	58.710,63	-44.134,38
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-3.113,41*	*58.710,63*	*0,00*	*-61.824,04*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.113,41	58.710,63	0,00	-61.824,04
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*1.880,77*	*0,00*	*-1.880,77*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.880,77	0,00	-1.880,77
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-10.556.357,01**	**4.706.581,22**	**2.356.526,74**	**-12.906.411,49**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.121.082,10*	*2.348.607,28*	*2.121.082,10*	*-2.348.607,28*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.121.082,10	2.348.607,28	2.121.082,10	-2.348.607,28

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8.199.830,27*	*2.356.526,74*	*0,00*	*-10.556.357,01*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.199.830,27	2.356.526,74	0,00	-10.556.357,01
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-235.444,64*	*1.447,20*	*235.444,64*	*-1.447,20*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-235.444,64	1.447,20	235.444,64	-1.447,20
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.470.401.168,86**	**3.470.401.168,86**	**0,00**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.392.891.281,45	2.392.891.281,45	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.161.897.028,41	1.161.897.028,41	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0,00***	***1.002.404.880,89***	***1.002.404.880,89***	***0,00***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.002.404.880,89**	**1.002.404.880,89**	**0,00**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*997.137.440,10*	*997.137.440,10*	*0,00*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	707.131.107,72	707.131.107,72	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	19.841.209,88	19.841.209,88	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	92.777.581,17	92.777.581,17	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	70.825.037,03	70.825.037,03	0,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	53.483.433,89	53.483.433,89	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.108.606,63	20.108.606,63	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	32.730.322,24	32.730.322,24	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	240.141,54	240.141,54	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*5.267.440,79*	*5.267.440,79*	*0,00*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	40.020,60	40.020,60	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.586.507,36	3.586.507,36	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 127

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	336.967,64	336.967,64	0,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.303.945,19	1.303.945,19	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0,00***	***159.492.147,52***	***159.492.147,52***	***0,00***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**159.492.147,52**	**159.492.147,52**	**0,00**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*150.009.569,93*	*150.009.569,93*	*0,00*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	4.791,42	4.791,42	0,00
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.755.786,84	11.755.786,84	0,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.549.115,89	3.549.115,89	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	134.699.875,78	134.699.875,78	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*9.482.577,59*	*9.482.577,59*	*0,00*
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	37.270,20	37.270,20	0,00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.776.625,17	4.776.625,17	0,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.668.682,22	4.668.682,22	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.897.718,57	369.897.718,57	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0,00***	***330.346.562,23***	***330.346.562,23***	***0,00***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**330.256.414,48**	**330.256.414,48**	**0,00**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0,00*	*330.256.414,48*	*330.256.414,48*	*0,00*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	320.695.288,08	320.695.288,08	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	9.561.126,40	9.561.126,40	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 128

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**69.682,26**	**69.682,26**	**0,00**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*69.682,26*	*69.682,26*	*0,00*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	69.682,26	69.682,26	0,00
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**20.465,49**	**20.465,49**	**0,00**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*20.465,49*	*20.465,49*	*0,00*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	20.465,49	20.465,49	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0,00***	***35.409.085,90***	***35.409.085,90***	***0,00***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**35.409.085,90**	**35.409.085,90**	**0,00**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0,00*	*35.409.085,90*	*35.409.085,90*	*0,00*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	35.409.085,90	35.409.085,90	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0,00***	***4.142.070,44***	***4.142.070,44***	***0,00***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.142.070,44**	**4.142.070,44**	**0,00**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0,00*	*4.142.070,44*	*4.142.070,44*	*0,00*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.142.070,44	4.142.070,44	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	168.527.440,41	168.527.440,41	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0,00***	***162.602.907,20***	***162.602.907,20***	***0,00***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**162.602.907,20**	**162.602.907,20**	**0,00**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0,00*	*162.602.907,20*	*162.602.907,20*	*0,00*
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	119.366.276,87	119.366.276,87	0,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	43.215.630,33	43.215.630,33	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0,00***	***5.924.533,21***	***5.924.533,21***	***0,00***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.924.533,21**	**5.924.533,21**	**0,00**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0,00*	*5.924.533,21*	*5.924.533,21*	*0,00*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.572.145,21	5.572.145,21	0,00
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	352.388,00	352.388,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	692.569.094,06	692.569.094,06	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0,00***	***66.330.703,20***	***66.330.703,20***	***0,00***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**64.438.931,86**	**64.438.931,86**	**0,00**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0,00*	*64.438.931,86*	*64.438.931,86*	*0,00*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	6.407.570,57	6.407.570,57	0,00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	57.787.372,40	57.787.372,40	0,00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	243.988,89	243.988,89	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**311.605,33**	**311.605,33**	**0,00**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*311.605,33*	*311.605,33*	*0,00*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	311.605,33	311.605,33	0,00
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**44.134,38**	**44.134,38**	**0,00**
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	*0,00*	*44.134,38*	*44.134,38*	*0,00*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	44.134,38	44.134,38	0,00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0,00**	**1.536.031,63**	**1.536.031,63**	**0,00**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0,00*	*1.536.031,63*	*1.536.031,63*	*0,00*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.536.031,63	1.536.031,63	0,00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0,00***	***626.238.390,86***	***626.238.390,86***	***0,00***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**626.238.390,86**	**626.238.390,86**	**0,00**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0,00*	*626.238.390,86*	*626.238.390,86*	*0,00*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	626.238.390,86	626.238.390,86	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.911.963,73	167.911.963,73	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.911.963,73	167.911.963,73	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0,00***	***167.911.963,73***	***167.911.963,73***	***0,00***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**167.911.963,73**	**167.911.963,73**	**0,00**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0,00*	*341.603,00*	*341.603,00*	*0,00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	341.603,00	341.603,00	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0,00*	*304.870,01*	*304.870,01*	*0,00*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	304.870,01	304.870,01	0,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0,00*	*509.138,66*	*509.138,66*	*0,00*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	509.138,66	509.138,66	0,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0,00*	*52.554.615,13*	*52.554.615,13*	*0,00*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	52.554.615,13	52.554.615,13	0,00
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0,00*	*114.201.736,93*	*114.201.736,93*	*0,00*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	114.201.736,93	114.201.736,93	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	319.671.050,45	319.671.050,45	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.122.541,08	9.122.541,08	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0,00***	***9.122.541,08***	***9.122.541,08***	***0,00***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.122.541,08**	**9.122.541,08**	**0,00**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0,00*	*68.477,44*	*68.477,44*	*0,00*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	68.477,44	68.477,44	0,00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0,00*	*48.224,60*	*48.224,60*	*0,00*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	48.224,60	48.224,60	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0,00*	*185.057,05*	*185.057,05*	*0,00*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	185.057,05	185.057,05	0,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0,00*	*77.618,85*	*77.618,85*	*0,00*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	77.618,85	77.618,85	0,00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0,00*	*4.448,91*	*4.448,91*	*0,00*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	4.448,91	4.448,91	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0,00*	*1.743.577,10*	*1.743.577,10*	*0,00*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.743.577,10	1.743.577,10	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0,00*	*1.425.583,00*	*1.425.583,00*	*0,00*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.425.583,00	1.425.583,00	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0,00*	*186.071,87*	*186.071,87*	*0,00*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	186.071,87	186.071,87	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 132

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0,00*	*84.457,59*	*84.457,59*	*0,00*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	84.457,59	84.457,59	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0,00*	*83.859,79*	*83.859,79*	*0,00*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	83.859,79	83.859,79	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0,00*	*162.209,40*	*162.209,40*	*0,00*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	162.209,40	162.209,40	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0,00*	*4.039.872,91*	*4.039.872,91*	*0,00*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.039.872,91	4.039.872,91	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0,00*	*840.075,61*	*840.075,61*	*0,00*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	840.075,61	840.075,61	0,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	*0,00*	*52.898,00*	*52.898,00*	*0,00*
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	52.898,00	52.898,00	0,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0,00*	*10.392,00*	*10.392,00*	*0,00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10.392,00	10.392,00	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0,00*	*1.830,67*	*1.830,67*	*0,00*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.830,67	1.830,67	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0,00*	*65.762,94*	*65.762,94*	*0,00*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	65.762,94	65.762,94	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0,00*	*20.337,54*	*20.337,54*	*0,00*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.337,54	20.337,54	0,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	*0,00*	*21.561,81*	*21.561,81*	*0,00*
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	21.561,81	21.561,81	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	*0,00*	*224,00*	*224,00*	*0,00*
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	224,00	224,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	289.289.071,22	289.289.071,22	0,00
332100000 - DIÁRIAS	***0,00***	***1.774.295,01***	***1.774.295,01***	***0,00***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.774.295,01**	**1.774.295,01**	**0,00**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0,00*	*1.569.028,06*	*1.569.028,06*	*0,00*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.117.261,69	1.117.261,69	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	451.766,37	451.766,37	0,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0,00*	*178.383,05*	*178.383,05*	*0,00*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	178.299,62	178.299,62	0,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	83,43	83,43	0,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0,00*	*26.883,90*	*26.883,90*	*0,00*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	26.883,90	26.883,90	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0,00***	***34.212.660,84***	***34.212.660,84***	***0,00***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**34.212.660,84**	**34.212.660,84**	**0,00**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*311.191,98*	*311.191,98*	*0,00*
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	311.191,98	311.191,98	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0,00*	*28.379.128,27*	*28.379.128,27*	*0,00*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	28.379.128,27	28.379.128,27	0,00
332212100 - LOCAÇÕES	*0,00*	*3.441.604,26*	*3.441.604,26*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 134

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.441.604,26	3.441.604,26	0,00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*571,32*	*571,32*	*0,00*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	571,32	571,32	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0,00*	*1.469.145,88*	*1.469.145,88*	*0,00*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.469.145,88	1.469.145,88	0,00
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0,00*	*563.550,91*	*563.550,91*	*0,00*
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	563.550,91	563.550,91	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0,00*	*47.468,22*	*47.468,22*	*0,00*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	47.468,22	47.468,22	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0,00***	***253.302.115,37***	***253.302.115,37***	***0,00***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**252.285.239,06**	**252.285.239,06**	**0,00**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0,00*	*17.880,00*	*17.880,00*	*0,00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0,00*	*8.097.739,33*	*8.097.739,33*	*0,00*
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.401.751,03	6.401.751,03	0,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	505.976,38	505.976,38	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0,00	1.190.011,92	1.190.011,92	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0,00*	*38.947.944,05*	*38.947.944,05*	*0,00*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.036.003,13	1.036.003,13	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	34.852.946,18	34.852.946,18	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	50.963,30	50.963,30	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0,00	672.145,26	672.145,26	0,00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 135

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.195.330,28	2.195.330,28	0,00
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	140.555,90	140.555,90	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0,00*	*11.294.433,61*	*11.294.433,61*	*0,00*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.456.546,11	10.456.546,11	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	837.887,50	837.887,50	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*40.493.030,35*	*40.493.030,35*	*0,00*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.872.096,43	9.872.096,43	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	232.331,25	232.331,25	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.353.869,49	29.353.869,49	0,00
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.034.733,18	1.034.733,18	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0,00*	*24.907.211,64*	*24.907.211,64*	*0,00*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.918.921,39	4.918.921,39	0,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T I	0,00	3.304.875,04	3.304.875,04	0,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	921.513,55	921.513,55	0,00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	12.406.434,49	12.406.434,49	0,00
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.012.747,17	3.012.747,17	0,00
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	342.720,00	342.720,00	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0,00*	*1.193.088,93*	*1.193.088,93*	*0,00*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.193.088,93	1.193.088,93	0,00
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*19.899.601,60*	*19.899.601,60*	*0,00*

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 136

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	19.899.601,60	19.899.601,60	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*15.649.410,97*	*15.649.410,97*	*0,00*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.649.410,97	15.649.410,97	0,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0,00*	*33.463.132,95*	*33.463.132,95*	*0,00*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.463.132,95	33.463.132,95	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0,00*	*10.068.241,51*	*10.068.241,51*	*0,00*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.068.241,51	10.068.241,51	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0,00*	*18.083,61*	*18.083,61*	*0,00*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	18.083,61	18.083,61	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*3.568.485,08*	*3.568.485,08*	*0,00*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.568.485,08	3.568.485,08	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0,00*	*3.590,00*	*3.590,00*	*0,00*
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0,00*	*1.955.122,94*	*1.955.122,94*	*0,00*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.955.122,94	1.955.122,94	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0,00*	*2.594.918,57*	*2.594.918,57*	*0,00*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.594.918,57	2.594.918,57	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0,00*	*11.260,02*	*11.260,02*	*0,00*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.260,02	11.260,02	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0,00*	*15.765.376,78*	*15.765.376,78*	*0,00*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.765.376,78	15.765.376,78	0,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0,00*	*48.547,50*	*48.547,50*	*0,00*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	48.547,50	48.547,50	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0,00*	*22.108.967,27*	*22.108.967,27*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 137

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.010.858,09	21.010.858,09	0,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0,00	58.649,75	58.649,75	0,00
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.039.459,43	1.039.459,43	0,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0,00*	*196,00*	*196,00*	*0,00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	196,00	196,00	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0,00*	*1.681.191,03*	*1.681.191,03*	*0,00*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.681.191,03	1.681.191,03	0,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	*0,00*	*22.539,88*	*22.539,88*	*0,00*
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.539,88	22.539,88	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0,00*	*273.923,69*	*273.923,69*	*0,00*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	273.923,69	273.923,69	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0,00*	*201.321,75*	*201.321,75*	*0,00*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	201.321,75	201.321,75	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**734.960,33**	**734.960,33**	**0,00**
332321000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*734.960,33*	*734.960,33*	*0,00*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	734.960,33	734.960,33	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0,00**	**276.572,55**	**276.572,55**	**0,00**
332331000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*4.037,48*	*4.037,48*	*0,00*
332331004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	4.037,48	4.037,48	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*16.535,07*	*16.535,07*	*0,00*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.535,07	16.535,07	0,00
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*256.000,00*	*256.000,00*	*0,00*
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0,00**	**5.343,43**	**5.343,43**	**0,00**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0,00*	*5.343,43*	*5.343,43*	*0,00*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.343,43	5.343,43	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.259.438,15	21.259.438,15	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0,00***	***19.342.036,78***	***19.342.036,78***	***0,00***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**19.342.036,78**	**19.342.036,78**	**0,00**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0,00*	*19.342.036,78*	*19.342.036,78*	*0,00*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.342.036,78	19.342.036,78	0,00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0,00***	***1.917.401,37***	***1.917.401,37***	***0,00***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.917.401,37**	**1.917.401,37**	**0,00**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0,00*	*1.917.401,37*	*1.917.401,37*	*0,00*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.917.401,37	1.917.401,37	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.656,33	38.656,33	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.656,33	38.656,33	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0,00***	***38.656,33***	***38.656,33***	***0,00***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0,00**	**38.656,33**	**38.656,33**	**0,00**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*38.656,33*	*38.656,33*	*0,00*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	38.656,33	38.656,33	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	242.414.850,04	242.414.850,04	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	242.243.497,46	242.243.497,46	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 139

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0,00***	***25.085.668,48***	***25.085.668,48***	***0,00***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**25.085.668,48**	**25.085.668,48**	**0,00**
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*24.810.667,33*	*24.810.667,33*	*0,00*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.810.667,33	24.810.667,33	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0,00*	*275.001,15*	*275.001,15*	*0,00*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	275.001,15	275.001,15	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***217.157.828,98***	***217.157.828,98***	***0,00***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**217.157.828,98**	**217.157.828,98**	**0,00**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*217.146.567,21*	*217.146.567,21*	*0,00*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	129.600,72	129.600,72	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	217.016.808,51	217.016.808,51	0,00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	157,98	157,98	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*11.261,77*	*11.261,77*	*0,00*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.261,77	11.261,77	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	153.112,21	153.112,21	0,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0,00***	***153.112,21***	***153.112,21***	***0,00***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**28.227,74**	**28.227,74**	**0,00**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*28.227,74*	*28.227,74*	*0,00*
352430102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS- INTER UNIÃO	0,00	28.227,74	28.227,74	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**124.884,47**	**124.884,47**	**0,00**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0,00*	*124.884,47*	*124.884,47*	*0,00*
352450102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	124.884,47	124.884,47	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.240,37	18.240,37	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***18.240,37***	***18.240,37***	***0,00***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.240,37**	**18.240,37**	**0,00**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0,00*	*18.240,37*	*18.240,37*	*0,00*
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	18.240,37	18.240,37	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.402.500,32	4.402.500,32	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.011.076,58	4.011.076,58	0,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	***0,00***	***315.733,74***	***315.733,74***	***0,00***
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**315.733,74**	**315.733,74**	**0,00**
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	*0,00*	*315.733,74*	*315.733,74*	*0,00*
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	66.821,62	66.821,62	0,00
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.173,07	3.173,07	0,00
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	143.304,99	143.304,99	0,00
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	936,33	936,33	0,00
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	101.497,73	101.497,73	0,00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 141

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0,00***	***3.625.836,42***	***3.625.836,42***	***0,00***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.625.836,42**	**3.625.836,42**	**0,00**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0,00*	*3.625.836,42*	*3.625.836,42*	*0,00*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	3.625.836,42	3.625.836,42	0,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0,00***	***69.506,42***	***69.506,42***	***0,00***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**69.506,42**	**69.506,42**	**0,00**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0,00*	*69.506,42*	*69.506,42*	*0,00*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.636,62	59.636,62	0,00
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.869,80	9.869,80	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	391.423,74	391.423,74	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0,00***	***391.423,74***	***391.423,74***	***0,00***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**391.423,74**	**391.423,74**	**0,00**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0,00*	*391.423,74*	*391.423,74*	*0,00*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	147.458,87	147.458,87	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	82.551,01	82.551,01	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	78.796,18	78.796,18	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	82.617,68	82.617,68	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	801.178,89	801.178,89	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	736.451,00	736.451,00	0,00
371100000 - IMPOSTOS	***0,00***	***724.814,21***	***724.814,21***	***0,00***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.870,22**	**9.870,22**	**0,00**
371110100 - IMPOSTOS	*0,00*	*9.870,22*	*9.870,22*	*0,00*
371110102 - IPVA	0,00	9.870,22	9.870,22	0,00
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**7.581,34**	**7.581,34**	**0,00**
371130100 - IMPOSTOS	*0,00*	*7.581,34*	*7.581,34*	*0,00*
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.623,57	6.623,57	0,00
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	957,77	957,77	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**707.362,65**	**707.362,65**	**0,00**
371150100 - IMPOSTOS	*0,00*	*707.362,65*	*707.362,65*	*0,00*
371150105 - IPTU	0,00	707.362,65	707.362,65	0,00
371200000 - TAXAS	***0,00***	***11.636,79***	***11.636,79***	***0,00***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	**0,00**	**11.636,79**	**11.636,79**	**0,00**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0,00*	*11.636,79*	*11.636,79*	*0,00*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	11.636,79	11.636,79	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.727,89	64.727,89	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***62.027,89***	***62.027,89***	***0,00***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**62.027,89**	**62.027,89**	**0,00**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0,00*	*62.027,89*	*62.027,89*	*0,00*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	62.027,89	62.027,89	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0,00***	***2.700,00***	***2.700,00***	***0,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 143

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*0,00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.269.687,65	342.269.687,65	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.269.687,65	342.269.687,65	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***342.251.508,06***	***342.251.508,06***	***0,00***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**342.120.131,55**	**342.120.131,55**	**0,00**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0,00*	*330.925.692,26*	*330.925.692,26*	*0,00*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	330.925.692,26	330.925.692,26	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*11.194.439,29*	*11.194.439,29*	*0,00*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.194.439,29	11.194.439,29	0,00
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**131.376,51**	**131.376,51**	**0,00**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*131.376,51*	*131.376,51*	*0,00*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	131.376,51	131.376,51	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***18.179,59***	***18.179,59***	***0,00***
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.179,59**	**18.179,59**	**0,00**
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	*0,00*	*18.179,59*	*18.179,59*	*0,00*
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	18.179,59	18.179,59	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**3.535.870.131,12**	**3.535.870.131,12**	**0,00**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	551,56	551,56	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	551,56	551,56	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	***0,00***	***551,56***	***551,56***	***0,00***
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**551,56**	**551,56**	**0,00**
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	*0,00*	*551,56*	*551,56*	*0,00*
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	551,56	551,56	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.550,71	1.550,71	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.550,71	1.550,71	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0,00***	***1.550,71***	***1.550,71***	***0,00***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.550,71**	**1.550,71**	**0,00**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*1.550,71*	*1.550,71*	*0,00*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	1.550,71	1.550,71	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.535.304.021,04	3.535.304.021,04	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.535.304.021,04	3.535.304.021,04	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***936.107.739,19***	***936.107.739,19***	***0,00***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**936.107.739,19**	**936.107.739,19**	**0,00**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0,00*	*711.170.790,64*	*711.170.790,64*	*0,00*
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	711.170.790,64	711.170.790,64	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0,00*	*224.936.948,55*	*224.936.948,55*	*0,00*
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	224.936.948,55	224.936.948,55	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***2.599.196.281,85***	***2.599.196.281,85***	***0,00***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**2.599.196.281,85**	**2.599.196.281,85**	**0,00**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*2.556.109.293,13*	*2.556.109.293,13*	*0,00*

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 145

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.097.797.986,46	2.097.797.986,46	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	157,98	157,98	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	458.311.148,69	458.311.148,69	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*43.086.988,72*	*43.086.988,72*	*0,00*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.071.606,35	14.071.606,35	0,00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306.746,46	306.746,46	0,00
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	8.159,58	8.159,58	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	369.888,18	369.888,18	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	369.888,18	369.888,18	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0,00***	***369.888,18***	***369.888,18***	***0,00***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**369.888,18**	**369.888,18**	**0,00**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0,00*	*170.917,24*	*170.917,24*	*0,00*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	170.917,24	170.917,24	0,00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0,00*	*198.970,94*	*198.970,94*	*0,00*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	198.970,94	198.970,94	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	194.119,63	194.119,63	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	19.189,80	19.189,80	0,00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 146

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0,00***	***5.290,83***	***5.290,83***	***0,00***
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.290,83**	**5.290,83**	**0,00**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0,00*	*5.290,83*	*5.290,83*	*0,00*
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	5.290,83	5.290,83	0,00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0,00***	***13.898,97***	***13.898,97***	***0,00***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.898,97**	**13.898,97**	**0,00**
492210200 - DIVIDENDOS	*0,00*	*13.898,97*	*13.898,97*	*0,00*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	13.898,97	13.898,97	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	174.929,83	174.929,83	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***167.817,60***	***167.817,60***	***0,00***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**167.817,60**	**167.817,60**	**0,00**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0,00*	*167.817,60*	*167.817,60*	*0,00*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	110.446,73	110.446,73	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	57.370,87	57.370,87	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***7.112,23***	***7.112,23***	***0,00***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.112,23**	**7.112,23**	**0,00**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*7.112,23*	*7.112,23*	*0,00*
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	7.112,23	7.112,23	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106.588.270,89**	**17.282.234.918,72**	**17.275.427.551,46**	**113.395.638,15**

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 147

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.064.198.464,14	17.064.198.464,14	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.064.198.464,14	17.064.198.464,14	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***13.085.955.391,18***	***13.085.955.391,18***	***0,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**11.562.671.001,18**	**11.562.671.001,18**	**0,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*10.963.098.943,18*	*10.963.098.943,18*	*0,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.987.132.728,78	9.987.132.728,78	0,00
522110199 - CRÉDITO INICIAL - TRANSITÓRIA PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	975.966.214,40	975.966.214,40	0,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0,00*	*599.572.058,00*	*599.572.058,00*	*0,00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	599.572.058,00	599.572.058,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**231.813.918,00**	**231.813.918,00**	**0,00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0,00*	*231.813.918,00*	*231.813.918,00*	*0,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	231.813.918,00	231.813.918,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**927.255.672,00**	**927.255.672,00**	**0,00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0,00*	*231.813.918,00*	*231.813.918,00*	*0,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	231.813.918,00	231.813.918,00	0,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*231.813.918,00*	*231.813.918,00*	*0,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	231.813.918,00	231.813.918,00	0,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*463.627.836,00*	*463.627.836,00*	*0,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	463.627.836,00	463.627.836,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**364.214.800,00**	**364.214.800,00**	**0,00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0,00*	*132.400.882,00*	*132.400.882,00*	*0,00*
522190301 - ACRESCIMO	0,00	66.200.441,00	66.200.441,00	0,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	66.200.441,00	66.200.441,00	0,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*231.813.918,00*	*231.813.918,00*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 148

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	231.813.918,00	231.813.918,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.978.243.072,96***	***3.978.243.072,96***	***0,00***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**3.978.243.072,96**	**3.978.243.072,96**	**0,00**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0,00*	*3.978.243.072,96*	*3.978.243.072,96*	*0,00*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	819.281.723,28	819.281.723,28	0,00
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.715.591.707,93	2.715.591.707,93	0,00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	443.369.641,75	443.369.641,75	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.588.270,89	218.036.454,58	211.229.087,32	113.395.638,15
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.933.105,82	144.264.947,69	149.861.242,02	69.336.811,49
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***4.969,62***	***74.928.136,20***	***74.933.105,82***	***0,00***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**4.969,62**	**74.928.136,20**	**74.933.105,82**	**0,00**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*4.969,62*	*74.928.136,20*	*74.933.105,82*	*0,00*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.969,62	74.928.136,20	74.933.105,82	0,00
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74.928.136,20***	***69.336.811,49***	***74.928.136,20***	***69.336.811,49***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**74.928.136,20**	**69.336.811,49**	**74.928.136,20**	**69.336.811,49**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*74.928.136,20*	*69.336.811,49*	*74.928.136,20*	*69.336.811,49*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.928.136,20	69.336.811,49	74.928.136,20	69.336.811,49
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.655.165,07	73.771.506,89	61.367.845,30	44.058.826,66
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***971.250,28***	***30.695.379,43***	***30.683.930,51***	***982.699,20***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**971.250,28**	**30.695.379,43**	**30.683.930,51**	**982.699,20**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*971.250,28*	*30.695.379,43*	*30.683.930,51*	*982.699,20*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	971.250,28	30.695.379,43	30.683.930,51	982.699,20
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30.683.914,79***	***43.076.127,46***	***30.683.914,79***	***43.076.127,46***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30.683.914,79**	**43.076.127,46**	**30.683.914,79**	**43.076.127,46**

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 149

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30.683.914,79*	*43.076.127,46*	*30.683.914,79*	*43.076.127,46*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.683.914,79	43.076.127,46	30.683.914,79	43.076.127,46
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106.588.270,89**	**24.460.049.444,63**	**24.466.856.811,89**	**113.395.638,15**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.082.878.881,46	24.082.878.881,46	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.082.878.881,46	24.082.878.881,46	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***16.893.045.124,50***	***16.893.045.124,50***	***0,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**6.570.415.443,29**	**6.570.415.443,29**	**0,00**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*6.570.415.443,29*	*6.570.415.443,29*	*0,00*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.570.415.443,29	6.570.415.443,29	0,00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**8.417.776,00**	**8.417.776,00**	**0,00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0,00*	*8.417.776,00*	*8.417.776,00*	*0,00*
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.417.776,00	8.417.776,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**10.314.211.905,21**	**10.314.211.905,21**	**0,00**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*3.748.586.603,96*	*3.748.586.603,96*	*0,00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.748.586.603,96	3.748.586.603,96	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*225.671.369,49*	*225.671.369,49*	*0,00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	225.671.369,49	225.671.369,49	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*3.242.509.574,78*	*3.242.509.574,78*	*0,00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.242.509.574,78	3.242.509.574,78	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*2.985.031.418,03*	*2.985.031.418,03*	*0,00*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.488.966.912,20	2.488.966.912,20	0,00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	496.064.505,83	496.064.505,83	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*	*0,00*
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	69.328.241,49	69.328.241,49	0,00
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*8.570,00*	*8.570,00*	*0,00*
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	*0,00*	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*	*0,00*
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	43.076.127,46	43.076.127,46	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***7.189.833.756,96***	***7.189.833.756,96***	***0,00***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**7.189.833.756,96**	**7.189.833.756,96**	**0,00**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*7.189.833.756,96*	*7.189.833.756,96*	*0,00*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.748.586.603,96	3.748.586.603,96	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	225.671.369,49	225.671.369,49	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.215.575.783,51	3.215.575.783,51	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.588.270,89	377.170.563,17	383.977.930,43	113.395.638,15
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.933.105,82	285.002.582,70	279.406.288,37	69.336.811,49
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0,00***	***75.159.690,69***	***75.159.690,69***	***0,00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**75.159.690,69**	**75.159.690,69**	**0,00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0,00*	*75.159.690,69*	*75.159.690,69*	*0,00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	75.159.690,69	75.159.690,69	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***4.969,62***	***835.744,90***	***830.775,28***	***0,00***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4.969,62**	**835.744,90**	**830.775,28**	**0,00**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*4.969,62*	*835.744,90*	*830.775,28*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 151

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.969,62	835.744,90	830.775,28	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0,00***	***58.927.851,54***	***58.927.851,54***	***0,00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**58.927.851,54**	**58.927.851,54**	**0,00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0,00*	*58.927.851,54*	*58.927.851,54*	*0,00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.927.851,54	58.927.851,54	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***58.684.832,41***	***58.684.832,41***	***0,00***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**58.684.832,41**	**58.684.832,41**	**0,00**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*58.684.832,41*	*58.684.832,41*	*0,00*
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	54.768.517,05	54.768.517,05	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.916.315,36	3.916.315,36	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74.928.136,20***	***74.928.136,20***	***69.336.811,49***	***69.336.811,49***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	**74.928.136,20**	**74.928.136,20**	**69.328.241,49**	**69.328.241,49**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	*74.928.136,20*	*74.928.136,20*	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	74.928.136,20	74.928.136,20	69.328.241,49	69.328.241,49
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**8.570,00**	**8.570,00**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*0,00*	*0,00*	*8.570,00*	*8.570,00*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***16.466.326,96***	***16.466.326,96***	***0,00***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**16.466.326,96**	**16.466.326,96**	**0,00**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0,00*	*16.466.326,96*	*16.466.326,96*	*0,00*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	16.466.326,96	16.466.326,96	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 152

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.655.165,07	92.167.980,47	104.571.642,06	44.058.826,66
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***971.250,28***	***30.742.032,84***	***30.753.481,76***	***982.699,20***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**971.250,28**	**30.742.032,84**	**30.753.481,76**	**982.699,20**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*971.250,28*	*30.742.032,84*	*30.753.481,76*	*982.699,20*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	971.250,28	30.742.032,84	30.753.481,76	982.699,20
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***30.737.484,37***	***30.737.484,37***	***0,00***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**30.737.484,37**	**30.737.484,37**	**0,00**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*30.737.484,37*	*30.737.484,37*	*0,00*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.737.484,37	30.737.484,37	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30.683.914,79***	***30.683.914,79***	***43.076.127,46***	***43.076.127,46***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30.683.914,79**	**30.683.914,79**	**43.076.127,46**	**43.076.127,46**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30.683.914,79*	*30.683.914,79*	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.683.914,79	30.683.914,79	43.076.127,46	43.076.127,46
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***4.548,47***	***4.548,47***	***0,00***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**4.548,47**	**4.548,47**	**0,00**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0,00*	*4.548,47*	*4.548,47*	*0,00*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.548,47	4.548,47	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**6.013.203.211,50**	**11.517.831.792,76**	**14.138.017.047,66**	**3.393.017.956,60**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.720.193.198,09	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.628.656,18
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*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 153

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.719.864.746,63	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.300.204,72
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2.719.864.746,63***	***309.616.340,48***	***2.180.882,39***	***3.027.300.204,72***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.719.864.746,63**	**309.616.340,48**	**2.180.882,39**	**3.027.300.204,72**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*2.719.864.746,63*	*309.616.340,48*	*2.180.882,39*	*3.027.300.204,72*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	2.719.864.746,63	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.300.204,72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	6.502.226.119,39	118.550.785,91
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	6.502.226.119,39	118.550.785,91
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3.066.496.737,69***	***3.554.280.167,61***	***6.502.226.119,39***	***118.550.785,91***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.066.496.737,69**	**3.554.280.167,61**	**6.502.226.119,39**	**118.550.785,91**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*3.066.496.737,69*	*3.554.280.167,61*	*6.502.226.119,39*	*118.550.785,91*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	6.502.226.119,39	118.550.785,91
790000000 - OUTROS CONTROLES	226.513.275,72	7.653.935.284,67	7.633.610.045,88	246.838.514,51
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.010,44	0,00	0,00	7.468.010,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7.050.986,39***	***0,00***	***0,00***	***7.050.986,39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7.050.986,39**	**0,00**	**0,00**	**7.050.986,39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107.238,53*	*0,00*	*0,00*	*107.238,53*
797110101 - BENS MOVEIS	107.238,53	0,00	0,00	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

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 154

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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***	***0,00***	***0,00***	***417.024,05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417.024,05**	**0,00**	**0,00**	**417.024,05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417.024,05*	*0,00*	*0,00*	*417.024,05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	0,00	0,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3.861,46***	***7.112,23***	***7.112,23***	***3.861,46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3.861,46**	**7.112,23**	**7.112,23**	**3.861,46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3.861,46*	*7.112,23*	*7.112,23*	*3.861,46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	7.112,23	7.112,23	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	0,00	753,95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	219.041.403,82	7.653.928.172,44	7.633.602.933,65	239.366.642,61
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***41.987.220,78***	***3.992.447.550,03***	***3.913.788.611,68***	***120.646.159,13***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**9.255.203,14**	**239.641.551,15**	**197.764.288,23**	**51.132.466,06**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0,00*	*85.528.604,02*	*85.528.604,02*	*0,00*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	40.432.304,58	40.432.304,58	0,00
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.096.299,44	45.096.299,44	0,00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0,00*	*913.456,16*	*913.456,16*	*0,00*
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	456.728,08	456.728,08	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	456.728,08	456.728,08	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.255.203,14*	*68.332.629,53*	*68.058.386,73*	*9.529.445,94*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 155

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66.823,09	979.524,68	985.508,00	60.839,77
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.819.646,67	67.353.104,85	67.072.878,73	2.099.872,79
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*43.263.841,32*	*43.263.841,32*	*0,00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.470,62	313.470,62	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.249.894,37	14.249.894,37	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*0,00*	*41.603.020,12*	*0,00*	*41.603.020,12*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	0,00	41.603.020,12	0,00	41.603.020,12
799120000 - CONTROLES DE PDS	**32.732.017,64**	**3.274.276.161,25**	**3.237.494.485,82**	**69.513.693,07**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*32.732.017,64*	*3.274.276.161,25*	*3.237.494.485,82*	*69.513.693,07*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	32.732.017,64	3.274.276.161,25	3.237.494.485,82	69.513.693,07
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**478.529.837,63**	**478.529.837,63**	**0,00**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*478.529.837,63*	*478.529.837,63*	*0,00*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	182.487.825,62	182.487.825,62	0,00
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	296.042.012,01	296.042.012,01	0,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***176.884.485,47***	***3.661.480.622,41***	***3.719.814.321,97***	***118.550.785,91***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**176.884.485,47**	**3.661.480.622,41**	**3.719.814.321,97**	**118.550.785,91**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*176.884.485,47*	*3.661.480.622,41*	*3.719.814.321,97*	*118.550.785,91*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 156

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.884.485,47	3.661.480.622,41	3.719.814.321,97	118.550.785,91
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169.697,57***	***0,00***	***0,00***	***169.697,57***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169.697,57**	**0,00**	**0,00**	**169.697,57**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*0,00*	*0,00*	*169.697,57*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	0,00	0,00	169.697,57
800000000 - CONTROLES CREDORES	**6.013.203.211,50**	**32.211.933.263,24**	**29.591.748.008,34**	**3.393.017.956,60**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.720.193.198,09	2.180.882,39	309.616.340,48	3.027.628.656,18
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
811210100 - EXECUÇÃO 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 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.719.864.746,63	2.180.882,39	309.616.340,48	3.027.300.204,72
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2.719.864.746,63***	***2.180.882,39***	***309.616.340,48***	***3.027.300.204,72***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**2.719.864.746,63**	**2.180.882,39**	**309.616.340,48**	**3.027.300.204,72**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*2.718.760.031,65*	*2.180.882,39*	*309.616.340,48*	*3.026.195.489,74*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.473.657.575,20	2.180.882,39	309.616.340,48	2.781.093.033,29

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 157

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704.080,37	0,00	0,00	704.080,37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1.104.714,98*	*0,00*	*0,00*	*1.104.714,98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.104.714,98	0,00	0,00	1.104.714,98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.066.496.737,69	18.070.118.091,16	15.122.172.139,38	118.550.785,91
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	18.070.118.091,16	15.122.172.139,38	118.550.785,91
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3.066.496.737,69***	***18.070.118.091,16***	***15.122.172.139,38***	***118.550.785,91***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**0,00**	**3.782.065.832,69**	**3.758.659.002,48**	**-23.406.830,21**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*0,00*	*3.782.065.832,69*	*3.758.659.002,48*	*-23.406.830,21*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.782.065.832,69	3.758.659.002,48	-23.406.830,21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**74.933.105,82**	**4.210.187.303,80**	**4.204.591.009,47**	**69.336.811,49**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*74.928.136,20*	*3.983.688.759,41*	*3.978.088.864,70*	*69.328.241,49*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74.928.136,20	3.983.688.759,41	3.978.088.864,70	69.328.241,49
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÇIQUIDAÇÃO	*4.969,62*	*226.498.544,39*	*226.502.144,77*	*8.570,00*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.969,62	226.498.544,39	226.502.144,77	8.570,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**101.951.379,65**	**3.689.346.834,92**	**3.660.016.259,90**	**72.620.804,63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*31.655.165,07*	*2.784.281.500,77*	*2.796.685.162,36*	*44.058.826,66*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 158

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.655.165,07	2.784.281.500,77	2.796.685.162,36	44.058.826,66
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*1.076.852,57*	*476.732.668,53*	*501.110.682,37*	*25.454.866,41*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.076.852,57	476.732.668,53	501.110.682,37	25.454.866,41
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*69.219.362,01*	*428.332.665,62*	*362.220.415,17*	*3.107.111,56*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	69.219.362,01	428.332.665,62	362.220.415,17	3.107.111,56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**2.889.612.252,22**	**6.388.518.119,75**	**3.498.905.867,53**	**0,00**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*2.889.612.252,22*	*6.388.518.119,75*	*3.498.905.867,53*	*0,00*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.889.612.252,22	6.388.518.119,75	3.498.905.867,53	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	226.513.275,72	14.139.634.289,69	14.159.959.528,48	246.838.514,51
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524.262,58***	***0,00***	***0,00***	***524.262,58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524.262,58**	**0,00**	**0,00**	**524.262,58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524.262,58*	*0,00*	*0,00*	*524.262,58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3.861,46***	***7.112,23***	***7.112,23***	***3.861,46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3.861,46**	**7.112,23**	**7.112,23**	**3.861,46**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3.861,46*	*7.112,23*	*7.112,23*	*3.861,46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	225.985.151,68	14.139.627.177,46	14.159.952.416,25	246.310.390,47
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***48.930.968,64***	***10.419.812.855,49***	***10.498.471.793,84***	***127.589.906,99***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**16.198.951,00**	**288.786.892,30**	**330.664.155,22**	**58.076.213,92**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0,00*	*40.432.304,58*	*40.432.304,58*	*0,00*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	40.415.104,33	40.415.104,33	0,00
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	17.200,25	17.200,25	0,00
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	*0,00*	*6.797,95*	*6.797,95*	*0,00*
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.797,95	6.797,95	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0,00*	*137.025.561,72*	*137.025.561,72*	*0,00*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.408.480,30	7.408.480,30	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.609.053,78	38.609.053,78	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.813.765,65	4.813.765,65	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.149.418,29	41.149.418,29	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.608.197,52	4.608.197,52	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.432.304,58	40.432.304,58	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.255.203,14*	*68.058.386,73*	*68.332.629,53*	*9.529.445,94*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66.823,09	985.508,00	979.524,68	60.839,77
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.819.646,67	67.072.878,73	67.353.104,85	2.099.872,79
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*43.263.841,32*	*43.263.841,32*	*0,00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.470,62	313.470,62	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.249.894,37	14.249.894,37	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*6.943.747,86*	*0,00*	*41.603.020,12*	*48.546.767,98*
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	0,00	0,00	41.603.020,12	41.603.020,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	**32.732.017,64**	**9.652.496.125,56**	**9.689.277.800,99**	**69.513.693,07**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*32.732.017,64*	*9.652.496.125,56*	*9.689.277.800,99*	*69.513.693,07*
899120101 - PDS A EMITIR	31.655.165,07	2.910.490.817,70	2.905.908.675,94	27.073.023,31
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.076.852,57	508.929.968,15	508.690.765,22	837.649,64
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.706.086.249,50	2.723.072.052,85	16.985.803,35
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	480.613.060,31	505.230.277,08	24.617.216,77
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.574.472.913,62	2.574.472.913,62	0,00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	471.903.116,28	471.903.116,28	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (4217238) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 161

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**478.529.837,63**	**478.529.837,63**	**0,00**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*478.529.837,63*	*478.529.837,63*	*0,00*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	182.487.825,62	182.487.825,62	0,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	296.042.012,01	296.042.012,01	0,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***176.884.485,47***	***3.719.814.321,97***	***3.661.480.622,41***	***118.550.785,91***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**176.884.485,47**	**3.719.814.321,97**	**3.661.480.622,41**	**118.550.785,91**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*176.884.485,47*	*3.719.814.321,97*	*3.661.480.622,41*	*118.550.785,91*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.665.123,46	3.291.481.656,35	3.299.260.207,24	115.443.674,35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	69.219.362,01	428.332.665,62	362.220.415,17	3.107.111,56
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169.697,57***	***0,00***	***0,00***	***169.697,57***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169.697,57**	**0,00**	**0,00**	**169.697,57**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*0,00*	*0,00*	*169.697,57*
899410201 - CONSIGNACOES	29.271,63	0,00	0,00	29.271,63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	0,00	0,00	140.425,94
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	661.734.035,76	10.311.434.769,26	10.348.598.612,51	624.570.192,51
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	661.734.035,76	12.031.813.597,72	11.994.649.754,47	624.570.192,51
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.470.401.168,86	3.470.401.168,86	0,00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	3.535.870.131,12	3.535.870.131,12	0,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.588.270,89	17.282.234.918,72	17.275.427.551,46	113.395.638,15
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.588.270,89	24.460.049.444,63	24.466.856.811,89	113.395.638,15
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	6.013.203.211,50	11.517.831.792,76	14.138.017.047,66	3.393.017.956,60
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	6.013.203.211,50	32.211.933.263,24	29.591.748.008,34	3.393.017.956,60

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.10 21:29:34 -03'00'

11.02.1 - BALANCETE ANALÍ

.	Saldo Inicial
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	
100000000 - ATIVO	**661,734,035.76**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182,895,134.67
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176,884,485.47
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***176,884,485.47***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	**176,884,485.47**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*2,005,067.09*
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2,005,057.09
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10.00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	0.00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*174,879,418.38*
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	174,879,418.38
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0.00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0.00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0.00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131,762.72
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***947.88***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**947.88**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*947.88*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	947.88
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0.00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0.00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***66,109.39***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**66,109.39**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*66,109.39*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979.01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9,428.41
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1,165.73
113410110 - MULTAS E JUROS	11,257.60
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	43,278.64
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***0.00***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*0.00*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0.00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***64,705.45***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0.00*

erno do Estado do Rio de Janeiro

ÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 12 / 2024 UG

MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
Débito	Crédito	
10,311,434,769.26	**10,348,598,612.51**	**624,570,192.51**
10,238,258,427.11	10,296,895,535.83	124,258,025.95
10,227,101,562.71	10,285,435,262.27	118,550,785.91
10,227,101,562.71	***10,285,435,262.27***	***118,550,785.91***
9,515,930,772.07	**9,574,264,471.63**	**118,550,785.91**
6,049,553,086.16	*6,050,165,494.84*	*1,392,658.41*
6,053,849.88	8,058,906.97	0.00
6,020,203,304.32	6,020,203,304.32	10.00
23,295,931.96	21,903,283.55	1,392,648.41
3,466,377,685.91	*3,524,098,976.79*	*117,158,127.50*
3,466,377,685.91	3,524,098,976.79	117,158,127.50
711,170,790.64	**711,170,790.64**	**0.00**
711,170,790.64	*711,170,790.64*	*0.00*
711,170,790.64	711,170,790.64	0.00
3,321,752.74	3,272,178.60	181,336.86
2,653,461.72	***2,654,409.60***	***0.00***
2,653,461.72	**2,654,409.60**	**0.00**
1,822,007.50	*1,822,955.38*	*0.00*
1,822,007.50	1,822,955.38	0.00
831,454.22	*831,454.22*	*0.00*
831,454.22	831,454.22	0.00
7,517.55	***18,179.59***	***55,447.35***
7,517.55	**18,179.59**	**55,447.35**
7,517.55	*18,179.59*	*55,447.35*
0.00	0.00	979.01
0.00	6,251.35	3,177.06
0.00	0.00	1,165.73
7,112.23	0.00	18,369.83
405.32	11,928.24	31,755.72
33,313.38	***6,683.40***	***26,629.98***
33,313.38	**6,683.40**	**26,629.98**
33,313.38	*6,683.40*	*26,629.98*
33,313.38	6,683.40	26,629.98
627,460.09	***592,906.01***	***99,259.53***
134,630.83	**134,630.83**	**0.00**
110,446.73	*110,446.73*	*0.00*

113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0.00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0.00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0.00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0.00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0.00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**64,705.45**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*64,705.45*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	64,705.45
113821203 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 (Área de Educação) - INTRA	0.00
115000000 - ESTOQUES	5,878,886.48
115600000 - ALMOXARIFADO	***5,878,886.48***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5,878,886.48**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5,878,886.48*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5,878,886.48
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	478,838,901.09
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,722,336.85
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2,433,366.85***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2,433,366.85**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2,433,366.85*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2,433,366.85
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2,288,970.00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2,288,970.00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2,288,970.00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2,288,970.00
122000000 - INVESTIMENTOS	120,723.40
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***120,723.40***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**120,723.40**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*120,723.40*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	120,723.40
123000000 - IMOBILIZADO	470,764,492.98
123100000 - BENS MOVEIS	***156,381,113.33***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**156,381,113.33**
123110100 - BENS MOVEIS	*150,782,038.05*
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	388,790.23
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	649,881.85
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	142,462.34
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7,432,430.97
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	220.09

110,446.73	110,446.73	0.00
13,693.60	*13,693.60*	*0.00*
13,693.60	13,693.60	0.00
10,490.50	*10,490.50*	*0.00*
10,490.50	10,490.50	0.00
492,829.26	**458,275.18**	**99,259.53**
492,829.26	*458,275.18*	*99,259.53*
491,282.16	456,728.08	99,259.53
1,547.10	1,547.10	0.00
7,835,111.66	8,188,094.96	5,525,903.18
7,835,111.66	***8,188,094.96***	***5,525,903.18***
7,835,111.66	**8,188,094.96**	**5,525,903.18**
7,835,111.66	*8,188,094.96*	*5,525,903.18*
7,835,111.66	8,188,094.96	5,525,903.18
73,176,342.15	51,703,076.68	500,312,166.56
111,997.44	129,600.72	4,704,733.57
111,997.44	***129,600.72***	***2,415,763.57***
111,997.44	**129,600.72**	**2,415,763.57**
111,997.44	*129,600.72*	*2,415,763.57*
111,997.44	129,600.72	2,415,763.57
0.00	***0.00***	***2,288,970.00***
0.00	**0.00**	**2,288,970.00**
0.00	*0.00*	*2,288,970.00*
0.00	0.00	2,288,970.00
5,290.83	0.00	126,014.23
5,290.83	***0.00***	***126,014.23***
5,290.83	**0.00**	**126,014.23**
5,290.83	*0.00*	*126,014.23*
5,290.83	0.00	126,014.23
55,768,394.86	45,982,238.17	480,550,649.67
38,940,656.46	***24,725,710.43***	***170,596,059.36***
38,940,656.46	**24,725,710.43**	**170,596,059.36**
18,985,468.84	*3,133,712.41*	*166,633,794.48*
4,459.70	19,649.02	373,600.91
40,742.05	117,253.45	573,370.45
0.00	20.26	142,442.08
1,638,389.33	767,473.96	8,303,346.34
0.00	0.09	220.00

123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,319,189.23
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	9,037.69
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1,107,572.54
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	469,059.06
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3,108,965.39
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32,422.73
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26,564.51
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	416,746.49
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	14,728,918.16
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	22,823.49
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	170,877.59
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2,620.00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	891.00
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	779,807.33
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31,968,079.08
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	5,263,259.32
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1,955,474.37
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,020,789.23
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	76,800,057.69
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965,097.67
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	*5,599,075.28*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5,599,075.28
123200000 - BENS IMÓVEIS	***389,945,389.86***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**389,945,389.86**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*337,982,385.56*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	52,628,172.40
123210103 - EDIFÍCIOS	265,183,647.54
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20,170,565.62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22,819,700.00*
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	602,000.00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22,217,700.00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*28,806,670.44*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	28,806,670.44
123210700 - INSTALAÇÕES	*336,633.86*
123210701 - INSTALAÇÕES	336,633.86
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0.00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0.00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-75,562,010.21***

25,909.83	15,397.16	3,329,701.90
0.00	0.00	9,037.69
481,439.81	67,053.70	1,521,958.65
75,715.74	12,572.00	532,202.80
450,819.01	88,910.29	3,470,874.11
290.84	2,286.98	30,426.59
0.00	0.00	26,564.51
16,822.18	1,123.25	432,445.42
2,562,366.16	1,010,208.33	16,281,075.99
0.00	1,500.18	21,323.31
9,357.45	6,162.46	174,072.58
0.00	0.00	2,620.00
0.00	801.90	89.10
36,750.52	22,885.88	793,671.97
171,929.74	221,448.77	31,918,560.05
10,870,626.00	8,496.45	16,125,388.87
19,539.22	182,245.82	1,792,767.77
6,226.02	54,025.04	972,990.21
2,574,085.24	534,197.42	78,839,945.51
0.00	0.00	965,097.67
19,955,187.62	*21,591,998.02*	*3,962,264.88*
19,955,187.62	21,591,998.02	3,962,264.88
15,528,086.50	***1,824,881.98***	***403,648,594.38***
15,528,086.50	**1,824,881.98**	**403,648,594.38**
2,235,000.00	*970,000.00*	*339,247,385.56*
970,000.00	0.00	53,598,172.40
1,265,000.00	970,000.00	265,478,647.54
0.00	0.00	20,170,565.62
0.00	*602,000.00*	*22,217,700.00*
0.00	602,000.00	0.00
0.00	0.00	22,217,700.00
12,801,171.53	*178,288.02*	*41,429,553.95*
12,801,171.53	178,288.02	41,429,553.95
417,321.01	*0.00*	*753,954.87*
417,321.01	0.00	753,954.87
74,593.96	*74,593.96*	*0.00*
74,593.96	74,593.96	0.00
1,299,651.90	***19,431,645.76***	***-93,694,004.07***

123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-75,562,010.21**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-75,562,010.21*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-75,562,010.21
124000000 - INTANGÍVEL	3,231,347.86
124100000 - SOFTWARES	***31,311,052.71***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**31,311,052.71**
124110100 - SOFTWARES	*30,224,236.04*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	30,224,236.04
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*1,086,816.67*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1,086,816.67
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-28,079,704.85***
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-28,079,704.85**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-28,079,704.85*
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-28,079,704.85
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**661,734,035.76**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	134,608,034.41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55,107,632.41
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***55,089,910.16***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**54,772,361.87**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*45,285,573.66*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	45,285,573.66
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0.00
211110103 - FÉRIAS	0.00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0.00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*9,486,788.21*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	9,486,788.21
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**292,494.61**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*0.00*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0.00
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0.00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0.00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*292,494.61*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	292,494.61
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**25,053.68**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*25,053.68*
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	25,053.68
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	**0.00**
211140100 - PESSOAL A PAGAR	*0.00*
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0.00

1,299,651.90	**19,431,645.76**	**-93,694,004.07**
1,299,651.90	*19,431,645.76*	*-93,694,004.07*
1,299,651.90	19,431,645.76	-93,694,004.07
17,290,659.02	5,591,237.79	14,930,769.09
17,290,659.02	***3,673,836.42***	***44,927,875.31***
17,290,659.02	**3,673,836.42**	**44,927,875.31**
7,353,608.24	*3,625,836.42*	*33,952,007.86*
7,353,608.24	3,625,836.42	33,952,007.86
9,937,050.78	*48,000.00*	*10,975,867.45*
9,937,050.78	48,000.00	10,975,867.45
0.00	***1,917,401.37***	***-29,997,106.22***
0.00	**1,917,401.37**	**-29,997,106.22**
0.00	*1,917,401.37*	*-29,997,106.22*
0.00	1,917,401.37	-29,997,106.22
8,963,092,021.12	**8,895,481,743.44**	**594,123,758.08**
4,415,816,013.47	4,388,405,940.77	107,197,961.71
2,838,266,449.46	2,855,113,388.23	71,954,571.18
2,465,667,544.40	***2,465,502,345.79***	***54,924,711.55***
2,402,096,999.65	**2,398,604,994.16**	**51,280,356.38**
1,766,225,870.85	*1,772,220,653.57*	*51,280,356.38*
1,446,429,123.06	1,452,423,905.78	51,280,356.38
242,503,917.17	242,503,917.17	0.00
77,141,156.41	77,141,156.41	0.00
151,674.21	151,674.21	0.00
635,871,128.80	*626,384,340.59*	*0.00*
635,871,128.80	626,384,340.59	0.00
61,656,623.13	**65,001,818.75**	**3,637,690.23**
61,106,102.50	*64,743,792.73*	*3,637,690.23*
6,456,989.85	6,488,805.92	31,816.07
54,405,123.76	58,010,997.92	3,605,874.16
243,988.89	243,988.89	0.00
550,520.63	*258,026.02*	*0.00*
550,520.63	258,026.02	0.00
336,659.01	**311,605.33**	**0.00**
336,659.01	*311,605.33*	*0.00*
336,659.01	311,605.33	0.00
47,895.92	**47,895.92**	**0.00**
47,895.92	*47,895.92*	*0.00*
47,895.92	47,895.92	0.00

211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0.00**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*0.00*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0.00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A	***17,722.25***
PAGAR **211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**0.00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0.00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0.00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0.00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**0.00**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0.00*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0.00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0.00
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0.00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0.00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**17,722.25**
211430100 - INSS A PAGAR	*17,722.25*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0.00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	17,722.25
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0.00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0.00*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0.00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0.00*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0.00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8,508,994.55
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***8,508,994.55***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8,457,180.31**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*8,457,180.31*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	8,457,180.31
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	**51,265.09**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*51,265.09*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	51,265.09
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**549.15**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*549.15*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	549.15
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0.00**

1,529,366.69	**1,536,031.63**	**6,664.94**
1,529,366.69	*1,536,031.63*	*6,664.94*
1,529,366.69	1,536,031.63	6,664.94
372,598,905.06	***389,611,042.44***	***17,029,859.63***
4,447,933.55	**4,447,933.55**	**0.00**
4,447,933.55	*4,447,933.55*	*0.00*
3,565,600.50	3,565,600.50	0.00
882,333.05	882,333.05	0.00
329,926,412.03	**346,912,215.38**	**16,985,803.35**
329,926,412.03	*346,912,215.38*	*16,985,803.35*
279,667,689.21	295,871,806.03	16,204,116.82
7,953,825.33	8,735,511.86	781,686.53
40,712,006.55	40,712,006.55	0.00
1,592,890.94	1,592,890.94	0.00
38,206,028.93	**38,230,428.02**	**42,121.34**
38,142,307.39	*38,160,745.76*	*36,160.62*
30,198,094.34	30,198,094.34	0.00
43,589.52	62,027.89	36,160.62
7,900,623.53	7,900,623.53	0.00
63,721.54	*69,682.26*	*5,960.72*
63,721.54	69,682.26	5,960.72
18,530.55	**20,465.49**	**1,934.94**
18,530.55	*20,465.49*	*1,934.94*
18,530.55	20,465.49	1,934.94
312,044,520.78	309,506,179.82	5,970,653.59
312,044,520.78	***309,506,179.82***	***5,970,653.59***
310,443,649.44	**307,957,096.06**	**5,970,626.93**
310,443,649.44	*307,957,096.06*	*5,970,626.93*
310,443,649.44	307,957,096.06	5,970,626.93
1,318,432.87	**1,267,167.78**	**0.00**
1,318,432.87	*1,267,167.78*	*0.00*
1,318,432.87	1,267,167.78	0.00
277,121.70	**276,572.55**	**0.00**
277,121.70	*276,572.55*	*0.00*
277,121.70	276,572.55	0.00
5,316.77	**5,343.43**	**26.66**

213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0.00*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	841.83
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0.00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
214130200 - IRPJ A RECOLHER	*0.00*
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0.00
214130500 - IOF A RECOLHER	*0.00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0.00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0.00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0.00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0.00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	**0.00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0.00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0.00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0.00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0.00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0.00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***841.83***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**841.83**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0.00*
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0.00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*841.83*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	841.83
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70,990,565.62
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***4,595,136.01***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**4,595,136.01**
218810100 - CONSIGNACOES	*1,076,852.57*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0.00
218810102 - INSS	817,086.51
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211,460.88
218810108 - ISS	7,650.35
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	5,408.70
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0.00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0.00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22,896.24
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0.00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12,349.89

5,316.77	*5,343.43*	*26.66*
5,316.77	5,343.43	26.66
778,905.03	778,063.20	0.00
46,299.14	***46,299.14***	***0.00***
46,299.14	**46,299.14**	**0.00**
6,623.57	*6,623.57*	*0.00*
6,623.57	6,623.57	0.00
957.77	*957.77*	*0.00*
957.77	957.77	0.00
38,717.80	*38,717.80*	*0.00*
38,717.80	38,717.80	0.00
12,764.62	***12,764.62***	***0.00***
9,870.22	**9,870.22**	**0.00**
9,870.22	*9,870.22*	*0.00*
9,870.22	9,870.22	0.00
2,894.40	**2,894.40**	**0.00**
2,894.40	*2,894.40*	*0.00*
2,894.40	2,894.40	0.00
719,841.27	***718,999.44***	***0.00***
719,841.27	**718,999.44**	**0.00**
707,362.65	*707,362.65*	*0.00*
707,362.65	707,362.65	0.00
12,478.62	*11,636.79*	*0.00*
12,478.62	11,636.79	0.00
1,264,726,138.20	1,223,008,309.52	29,272,736.94
773,675,227.16	***797,642,069.12***	***28,561,977.97***
773,675,227.16	**797,642,069.12**	**28,561,977.97**
476,732,668.53	*501,110,682.37*	*25,454,866.41*
153,327,898.85	161,927,394.14	8,599,495.29
27,137,355.46	26,870,920.40	550,651.45
214,029,385.81	230,057,807.73	16,239,882.80
2,278,681.40	2,286,094.12	15,063.07
9,017,238.39	9,024,270.50	12,440.81
1,260,524.57	1,260,524.57	0.00
33,424,304.77	33,424,304.77	0.00
31,946,578.60	31,946,578.60	0.00
58,017.85	60,104.71	24,983.10
4,119,482.88	4,119,482.88	0.00
133,199.95	133,199.95	12,349.89

218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3,518,283.44*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1,215,672.16
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1,945,043.70
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357,567.58
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***66,395,429.61***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**694,351.04**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*694,351.04*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	694,351.04
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0.00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0.00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0.00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0.00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0.00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0.00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0.00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**65,701,078.57**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*65,701,078.57*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	65,701,078.57
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	*0.00*
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0.00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0.00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0.00*
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0.00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	527,126,001.35
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287,000.00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287,000.00***
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287,000.00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287,000.00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287,000.00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	526,839,001.35
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***526,839,001.35***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-10,519,991,989.55**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2,209,586,115.04*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2,209,586,115.04
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8,254,960,043.32*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8,254,960,043.32
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-55,445,831.19*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55,445,831.19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**11,216,271,088.14**

296,942,558.63	*296,531,386.75*	*3,107,111.56*
295,920,916.26	295,391,725.94	686,481.84
1,021,642.37	1,139,660.81	2,063,062.14
0.00	0.00	357,567.58
491,050,911.04	***425,366,240.40***	***710,758.97***
359,505,005.50	**359,521,413.43**	**710,758.97**
356,787,445.98	*356,803,853.91*	*710,758.97*
356,787,445.98	356,803,853.91	710,758.97
951,542.20	*951,542.20*	*0.00*
951,542.20	951,542.20	0.00
1,762,044.72	*1,762,044.72*	*0.00*
1,762,044.72	1,762,044.72	0.00
3,972.60	*3,972.60*	*0.00*
2,700.00	2,700.00	0.00
1,272.60	1,272.60	0.00
131,414,529.03	**65,713,450.46**	**0.00**
131,402,157.14	*65,701,078.57*	*0.00*
131,402,157.14	65,701,078.57	0.00
12,371.89	*12,371.89*	*0.00*
12,371.89	12,371.89	0.00
131,376.51	**131,376.51**	**0.00**
131,376.51	*131,376.51*	*0.00*
131,376.51	131,376.51	0.00
4,547,276,007.65	4,507,075,802.67	486,925,796.37
0.00	0.00	287,000.00
0.00	***0.00***	***287,000.00***
0.00	**0.00**	**287,000.00**
0.00	*0.00*	*287,000.00*
0.00	0.00	287,000.00
4,547,276,007.65	4,507,075,802.67	486,638,796.37
4,547,276,007.65	***4,507,075,802.67***	***486,638,796.37***
2,338,224,846.14	**2,297,933,893.31**	**-10,560,282,942.38**
0.00	*2,209,586,115.04*	*0.00*
0.00	2,209,586,115.04	0.00
2,265,132,372.87	*0.00*	*-10,520,092,416.19*
2,265,132,372.87	0.00	-10,520,092,416.19
73,092,473.27	*88,347,778.27*	*-40,190,526.19*
73,092,473.27	88,347,778.27	-40,190,526.19
2,176,647,390.22	**2,176,641,039.40**	**11,216,264,737.32**

237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2,176,490,997.42*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2,176,490,997.42
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*9,039,780,090.72*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9,039,780,090.72
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0.00*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-158,821,916.19**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-29,985,205.95*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-29,985,205.95
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-128,736,283.60*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-128,736,283.60
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-100,426.64*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-100,426.64
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-61,824.04**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-58,710.63*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-58,710.63
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-3,113.41*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3,113.41
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0.00*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-10,556,357.01**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2,121,082.10*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2,121,082.10
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8,199,830.27*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8,199,830.27
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-235,444.64*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-235,444.64
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0.00**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0.00***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0.00*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0.00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0.00

2,176,490,997.42	*0.00*	*0.00*
2,176,490,997.42	0.00	0.00
0.00	*2,176,490,997.42*	*11,216,271,088.14*
0.00	2,176,490,997.42	11,216,271,088.14
156,392.80	*150,041.98*	*-6,350.82*
156,392.80	150,041.98	-6,350.82
29,985,205.95	**30,085,632.59**	**-158,721,489.55**
0.00	*29,985,205.95*	*0.00*
0.00	29,985,205.95	0.00
29,985,205.95	*0.00*	*-158,721,489.55*
29,985,205.95	0.00	-158,721,489.55
0.00	*100,426.64*	*0.00*
0.00	100,426.64	0.00
60,591.40	**58,710.63**	**-63,704.81**
0.00	*58,710.63*	*0.00*
0.00	58,710.63	0.00
58,710.63	*0.00*	*-61,824.04*
58,710.63	0.00	-61,824.04
1,880.77	*0.00*	*-1,880.77*
1,880.77	0.00	-1,880.77
2,357,973.94	**2,356,526.74**	**-10,557,804.21**
0.00	*2,121,082.10*	*0.00*
0.00	2,121,082.10	0.00
2,356,526.74	*0.00*	*-10,556,357.01*
2,356,526.74	0.00	-10,556,357.01
1,447.20	*235,444.64*	*-1,447.20*
1,447.20	235,444.64	-1,447.20
3,470,401,168.86	**401,679,592.26**	**3,068,721,576.60**
2,392,891,281.45	95,747,161.30	2,297,144,120.15
1,161,897,028.41	53,615,762.92	1,108,281,265.49
1,002,404,880.89	***37,274,538.42***	***965,130,342.47***
1,002,404,880.89	**37,274,538.42**	**965,130,342.47**
997,137,440.10	*37,274,538.42*	*959,862,901.68*
707,131,107.72	1,872,620.95	705,258,486.77
19,841,209.88	38,399.16	19,802,810.72
92,777,581.17	9,294,291.83	83,483,289.34

311110122 - 13 SALÁRIO	0.00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0.00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0.00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0.00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0.00*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0.00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0.00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0.00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0.00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0.00***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0.00*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0.00
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0.00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0.00
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0.00*
311210201 - SUBSTITUICOES	0.00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0.00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0.00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0.00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0.00***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0.00**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0.00*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0.00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0.00
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0.00*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0.00
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0.00*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0.00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0.00***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0.00*

70,825,037.03	119,314.96	70,705,722.07
53,483,433.89	22,412,505.93	31,070,927.96
20,108,606.63	1,023,809.73	19,084,796.90
32,730,322.24	2,513,595.86	30,216,726.38
240,141.54	0.00	240,141.54
5,267,440.79	*0.00*	*5,267,440.79*
40,020.60	0.00	40,020.60
3,586,507.36	0.00	3,586,507.36
336,967.64	0.00	336,967.64
1,303,945.19	0.00	1,303,945.19
159,492,147.52	***16,341,224.50***	***143,150,923.02***
159,492,147.52	**16,341,224.50**	**143,150,923.02**
150,009,569.93	*16,340,271.05*	*133,669,298.88*
4,791.42	0.00	4,791.42
11,755,786.84	13,099.20	11,742,687.64
3,549,115.89	404.61	3,548,711.28
134,699,875.78	16,326,767.24	118,373,108.54
9,482,577.59	*953.45*	*9,481,624.14*
37,270.20	0.00	37,270.20
4,776,625.17	0.00	4,776,625.17
4,668,682.22	953.45	4,667,728.77
369,897,718.57	11,785,897.93	358,111,820.64
330,346,562.23	***8,993,931.51***	***321,352,630.72***
330,256,414.48	**8,993,295.69**	**321,263,118.79**
330,256,414.48	*8,993,295.69*	*321,263,118.79*
320,695,288.08	8,934,957.55	311,760,330.53
9,561,126.40	58,338.14	9,502,788.26
69,682.26	**0.00**	**69,682.26**
69,682.26	*0.00*	*69,682.26*
69,682.26	0.00	69,682.26
20,465.49	**635.82**	**19,829.67**
20,465.49	*635.82*	*19,829.67*
20,465.49	635.82	19,829.67
35,409,085.90	***2,521,359.59***	***32,887,726.31***
35,409,085.90	**2,521,359.59**	**32,887,726.31**
35,409,085.90	*2,521,359.59*	*32,887,726.31*

312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0.00***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0.00*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0.00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0.00***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0.00*
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0.00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0.00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0.00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0.00***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0.00*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.00
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0.00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0.00***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0.00*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0.00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0.00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0.00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS -	**0.00**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0.00*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0.00
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS -	**0.00**
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	*0.00*
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADOS	0.00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0.00**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0.00*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0.00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0.00***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0.00*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0.00

35,409,085.90	2,521,359.59	32,887,726.31
4,142,070.44	***270,606.83***	***3,871,463.61***
4,142,070.44	**270,606.83**	**3,871,463.61**
4,142,070.44	*270,606.83*	*3,871,463.61*
4,142,070.44	270,606.83	3,871,463.61
168,527,440.41	25,637,697.02	142,889,743.39
162,602,907.20	***25,635,952.96***	***136,966,954.24***
162,602,907.20	**25,635,952.96**	**136,966,954.24**
162,602,907.20	*25,635,952.96*	*136,966,954.24*
21,000.00	0.00	21,000.00
119,366,276.87	19,913,673.40	99,452,603.47
43,215,630.33	5,722,279.56	37,493,350.77
5,924,533.21	***1,744.06***	***5,922,789.15***
5,924,533.21	**1,744.06**	**5,922,789.15**
5,924,533.21	*1,744.06*	*5,922,789.15*
5,572,145.21	1,168.06	5,570,977.15
352,388.00	576.00	351,812.00
692,569,094.06	4,707,803.43	687,861,290.63
66,330,703.20	***3,618,205.05***	***62,712,498.15***
64,438,931.86	**3,595,835.24**	**60,843,096.62**
64,438,931.86	*3,595,835.24*	*60,843,096.62*
6,407,570.57	85,121.36	6,322,449.21
57,787,372.40	3,510,713.88	54,276,658.52
243,988.89	0.00	243,988.89
311,605.33	**0.00**	**311,605.33**
311,605.33	*0.00*	*311,605.33*
311,605.33	0.00	311,605.33
44,134.38	**0.00**	**44,134.38**
44,134.38	*0.00*	*44,134.38*
44,134.38	0.00	44,134.38
1,536,031.63	**22,369.81**	**1,513,661.82**
1,536,031.63	*22,369.81*	*1,513,661.82*
1,536,031.63	22,369.81	1,513,661.82
626,238,390.86	***1,089,598.38***	***625,148,792.48***
626,238,390.86	**1,089,598.38**	**625,148,792.48**
626,238,390.86	*1,089,598.38*	*625,148,792.48*
626,238,390.86	1,089,598.38	625,148,792.48

320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0.00***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0.00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0.00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0.00*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0.00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0.00*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0.00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0.00*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0.00
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0.00*
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0.00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0.00***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0.00*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0.00*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0.00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0.00*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0.00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0.00*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0.00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0.00*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0.00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0.00*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0.00*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0.00*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0.00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0.00*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0.00*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0.00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0.00*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00

167,911,963.73	3,139,647.24	164,772,316.49
167,911,963.73	3,139,647.24	164,772,316.49
167,911,963.73	***3,139,647.24***	***164,772,316.49***
167,911,963.73	**3,139,647.24**	**164,772,316.49**
341,603.00	*0.00*	*341,603.00*
341,603.00	0.00	341,603.00
304,870.01	*0.00*	*304,870.01*
304,870.01	0.00	304,870.01
509,138.66	*42,360.00*	*466,778.66*
509,138.66	42,360.00	466,778.66
52,554,615.13	*3,081,148.11*	*49,473,467.02*
52,554,615.13	3,081,148.11	49,473,467.02
114,201,736.93	*16,139.13*	*114,185,597.80*
114,201,736.93	16,139.13	114,185,597.80
319,671,050.45	11,870,240.70	307,800,809.75
9,122,541.08	902,323.33	8,220,217.75
9,122,541.08	***902,323.33***	***8,220,217.75***
9,122,541.08	**902,323.33**	**8,220,217.75**
68,477.44	*7,439.95*	*61,037.49*
68,477.44	7,439.95	61,037.49
48,224.60	*0.00*	*48,224.60*
48,224.60	0.00	48,224.60
185,057.05	*25,663.20*	*159,393.85*
185,057.05	25,663.20	159,393.85
77,618.85	*0.00*	*77,618.85*
77,618.85	0.00	77,618.85
4,448.91	*0.00*	*4,448.91*
4,448.91	0.00	4,448.91
1,743,577.10	*305,470.66*	*1,438,106.44*
1,743,577.10	305,470.66	1,438,106.44
1,425,583.00	*49,816.02*	*1,375,766.98*
1,425,583.00	49,816.02	1,375,766.98
186,071.87	*5,855.58*	*180,216.29*
186,071.87	5,855.58	180,216.29
84,457.59	*12,645.59*	*71,812.00*
84,457.59	12,645.59	71,812.00
83,859.79	*21,759.87*	*62,099.92*
83,859.79	21,759.87	62,099.92
162,209.40	*0.00*	*162,209.40*
162,209.40	0.00	162,209.40

331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0.00*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0.00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0.00*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0.00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	*0.00*
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0.00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0.00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0.00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0.00*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0.00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0.00*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0.00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0.00*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0.00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	*0.00*
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0.00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	*0.00*
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0.00
332000000 - SERVIÇOS	0.00
332100000 - DIÁRIAS	***0.00***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0.00*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0.00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0.00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0.00*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0.00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0.00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0.00*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0.00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0.00***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0.00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0.00*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0.00
332212100 - LOCAÇÔES	*0.00*
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0.00*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0.00*

4,039,872.91	*398,027.98*	*3,641,844.93*
4,039,872.91	398,027.98	3,641,844.93
840,075.61	*71,039.46*	*769,036.15*
840,075.61	71,039.46	769,036.15
52,898.00	*0.00*	*52,898.00*
52,898.00	0.00	52,898.00
10,392.00	*0.00*	*10,392.00*
10,392.00	0.00	10,392.00
1,830.67	*125.00*	*1,705.67*
1,830.67	125.00	1,705.67
65,762.94	*2,943.41*	*62,819.53*
65,762.94	2,943.41	62,819.53
20,337.54	*1,536.61*	*18,800.93*
20,337.54	1,536.61	18,800.93
21,561.81	*0.00*	*21,561.81*
21,561.81	0.00	21,561.81
224.00	*0.00*	*224.00*
224.00	0.00	224.00
289,289,071.22	10,942,717.37	278,346,353.85
1,774,295.01	***73,144.23***	***1,701,150.78***
1,774,295.01	**73,144.23**	**1,701,150.78**
1,569,028.06	*65,896.02*	*1,503,132.04*
1,117,261.69	65,896.02	1,051,365.67
451,766.37	0.00	451,766.37
178,383.05	*7,248.21*	*171,134.84*
178,299.62	7,248.21	171,051.41
83.43	0.00	83.43
26,883.90	*0.00*	*26,883.90*
26,883.90	0.00	26,883.90
34,212,660.84	***9,367,267.61***	***24,845,393.23***
34,212,660.84	**9,367,267.61**	**24,845,393.23**
311,191.98	*0.04*	*311,191.94*
311,191.98	0.04	311,191.94
28,379,128.27	*9,339,588.58*	*19,039,539.69*
28,379,128.27	9,339,588.58	19,039,539.69
3,441,604.26	*11,831.77*	*3,429,772.49*
3,441,604.26	11,831.77	3,429,772.49
571.32	*0.00*	*571.32*
571.32	0.00	571.32
1,469,145.88	*8,764.97*	*1,460,380.91*

332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0.00
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0.00*
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0.00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0.00*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0.00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0.00***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0.00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0.00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0.00*
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0.00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0.00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0.00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0.00*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0.00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0.00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0.00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0.00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0.00
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0.00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0.00*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0.00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00
332311000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0.00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0.00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0.00*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0.00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0.00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0.00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.00
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0.00
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0.00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0.00*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0.00
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0.00*

1,469,145.88	8,764.97	1,460,380.91
563,550.91	*1,401.64*	*562,149.27*
563,550.91	1,401.64	562,149.27
47,468.22	*5,680.61*	*41,787.61*
47,468.22	5,680.61	41,787.61
253,302,115.37	***1,502,305.53***	***251,799,809.84***
252,285,239.06	**1,502,305.53**	**250,782,933.53**
17,880.00	*0.00*	*17,880.00*
17,880.00	0.00	17,880.00
8,097,739.33	*495,393.18*	*7,602,346.15*
6,401,751.03	495,393.18	5,906,357.85
505,976.38	0.00	505,976.38
1,190,011.92	0.00	1,190,011.92
38,947,944.05	*116,612.39*	*38,831,331.66*
1,036,003.13	0.00	1,036,003.13
34,852,946.18	116,022.39	34,736,923.79
50,963.30	0.00	50,963.30
672,145.26	0.00	672,145.26
2,195,330.28	590.00	2,194,740.28
140,555.90	0.00	140,555.90
11,294,433.61	*8,743.81*	*11,285,689.80*
10,456,546.11	8,159.41	10,448,386.70
837,887.50	584.40	837,303.10
40,493,030.35	*52,936.90*	*40,440,093.45*
9,872,096.43	231.80	9,871,864.63
232,331.25	0.00	232,331.25
29,353,869.49	52,406.86	29,301,462.63
1,034,733.18	298.24	1,034,434.94
24,907,211.64	*64,403.30*	*24,842,808.34*
4,918,921.39	0.00	4,918,921.39
3,304,875.04	10,054.43	3,294,820.61
921,513.55	54,348.87	867,164.68
12,406,434.49	0.00	12,406,434.49
3,012,747.17	0.00	3,012,747.17
342,720.00	0.00	342,720.00
1,193,088.93	*277,200.00*	*915,888.93*
1,193,088.93	277,200.00	915,888.93
19,899,601.60	*2,740.00*	*19,896,861.60*

332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0.00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0.00*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0.00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0.00*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0.00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0.00*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0.00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0.00*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0.00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0.00*
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0.00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0.00*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0.00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0.00*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0.00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0.00*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0.00*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0.00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0.00*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0.00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0.00*
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0.00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0.00
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0.00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0.00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0.00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0.00*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0.00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	*0.00*
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0.00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0.00*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0.00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0.00*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0.00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0.00**

19,899,601.60	2,740.00	19,896,861.60
15,649,410.97	*44,850.43*	*15,604,560.54*
15,649,410.97	44,850.43	15,604,560.54
33,463,132.95	*156,076.02*	*33,307,056.93*
33,463,132.95	156,076.02	33,307,056.93
10,068,241.51	*125,967.99*	*9,942,273.52*
10,068,241.51	125,967.99	9,942,273.52
18,083.61	*127.89*	*17,955.72*
18,083.61	127.89	17,955.72
3,568,485.08	*0.00*	*3,568,485.08*
3,568,485.08	0.00	3,568,485.08
3,590.00	*280.00*	*3,310.00*
3,590.00	280.00	3,310.00
1,955,122.94	*0.00*	*1,955,122.94*
1,955,122.94	0.00	1,955,122.94
2,594,918.57	*0.00*	*2,594,918.57*
2,594,918.57	0.00	2,594,918.57
11,260.02	*0.00*	*11,260.02*
11,260.02	0.00	11,260.02
15,765,376.78	*33,127.95*	*15,732,248.83*
15,765,376.78	33,127.95	15,732,248.83
48,547.50	*0.00*	*48,547.50*
48,547.50	0.00	48,547.50
22,108,967.27	*115,222.93*	*21,993,744.34*
21,010,858.09	114,223.66	20,896,634.43
58,649.75	999.27	57,650.48
1,039,459.43	0.00	1,039,459.43
196.00	*0.00*	*196.00*
196.00	0.00	196.00
1,681,191.03	*8,151.14*	*1,673,039.89*
1,681,191.03	8,151.14	1,673,039.89
22,539.88	*0.00*	*22,539.88*
22,539.88	0.00	22,539.88
273,923.69	*0.00*	*273,923.69*
273,923.69	0.00	273,923.69
201,321.75	*471.60*	*200,850.15*
201,321.75	471.60	200,850.15
734,960.33	**0.00**	**734,960.33**

332321000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0.00**
332331000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332331004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0.00
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0.00*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0.00
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0.00**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0.00*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0.00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0.00***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0.00*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0.00***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0.00*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0.00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0.00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0.00***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0.00**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0.00*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0.00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	***0.00***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0.00*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0.00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0.00*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0.00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**

734,960.33	*0.00*	*734,960.33*
734,960.33	0.00	734,960.33
276,572.55	**0.00**	**276,572.55**
4,037.48	*0.00*	*4,037.48*
4,037.48	0.00	4,037.48
16,535.07	*0.00*	*16,535.07*
16,535.07	0.00	16,535.07
256,000.00	*0.00*	*256,000.00*
256,000.00	0.00	256,000.00
5,343.43	**0.00**	**5,343.43**
5,343.43	*0.00*	*5,343.43*
5,343.43	0.00	5,343.43
21,259,438.15	25,200.00	21,234,238.15
19,342,036.78	***25,200.00***	***19,316,836.78***
19,342,036.78	**25,200.00**	**19,316,836.78**
19,342,036.78	*25,200.00*	*19,316,836.78*
19,342,036.78	25,200.00	19,316,836.78
1,917,401.37	***0.00***	***1,917,401.37***
1,917,401.37	**0.00**	**1,917,401.37**
1,917,401.37	*0.00*	*1,917,401.37*
1,917,401.37	0.00	1,917,401.37
38,656.33	274.11	38,382.22
38,656.33	274.11	38,382.22
38,656.33	***274.11***	***38,382.22***
38,656.33	**274.11**	**38,382.22**
38,656.33	*274.11*	*38,382.22*
38,656.33	274.11	38,382.22
242,414,850.04	216,665,904.90	25,748,945.14
242,243,497.46	216,631,793.35	25,611,704.11
25,085,668.48	***157.98***	***25,085,510.50***
25,085,668.48	**157.98**	**25,085,510.50**
24,810,667.33	*0.00*	*24,810,667.33*
24,810,667.33	0.00	24,810,667.33
275,001.15	*157.98*	*274,843.17*
275,001.15	157.98	274,843.17
217,157,828.98	***216,631,635.37***	***526,193.61***
217,157,828.98	**216,631,635.37**	**526,193.61**

351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0.00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0.00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0.00***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0.00*
352430102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS- INTER UNIÃO	0.00
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0.00*
352450102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0.00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0.00***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0.00*
353110102 - BENS MOVEIS	0.00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0.00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	***0.00***
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -	**0.00**
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	*0.00*
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0.00
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0.00
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0.00
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0.00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0.00***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS -	**0.00**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0.00*

217,146,567.21	*216,631,635.37*	*514,931.84*
129,600.72	0.00	129,600.72
217,016,808.51	216,631,477.39	385,331.12
157.98	157.98	0.00
11,261.77	*0.00*	*11,261.77*
11,261.77	0.00	11,261.77
153,112.21	34,111.55	119,000.66
153,112.21	***34,111.55***	***119,000.66***
28,227.74	**0.00**	**28,227.74**
28,227.74	*0.00*	*28,227.74*
28,227.74	0.00	28,227.74
124,884.47	**34,111.55**	**90,772.92**
124,884.47	*34,111.55*	*90,772.92*
124,884.47	34,111.55	90,772.92
18,240.37	0.00	18,240.37
18,240.37	***0.00***	***18,240.37***
18,240.37	**0.00**	**18,240.37**
18,240.37	*0.00*	*18,240.37*
18,240.37	0.00	18,240.37
4,402,500.32	57,139.75	4,345,360.57
4,011,076.58	21,179.00	3,989,897.58
315,733.74	***0.00***	***315,733.74***
315,733.74	**0.00**	**315,733.74**
315,733.74	*0.00*	*315,733.74*
66,821.62	0.00	66,821.62
3,173.07	0.00	3,173.07
143,304.99	0.00	143,304.99
936.33	0.00	936.33
101,497.73	0.00	101,497.73
3,625,836.42	***0.00***	***3,625,836.42***
3,625,836.42	**0.00**	**3,625,836.42**
3,625,836.42	*0.00*	*3,625,836.42*

361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0.00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0.00***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0.00*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0.00
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0.00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0.00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0.00***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0.00*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0.00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0.00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0.00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0.00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00
371100000 - IMPOSTOS	***0.00***
371110000 - IMPOSTOS-CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
371110100 - IMPOSTOS	*0.00*
371110102 - IPVA	0.00
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
371130100 - IMPOSTOS	*0.00*
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.00
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0.00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0.00**
371150100 - IMPOSTOS	*0.00*
371150105 - IPTU	0.00
371200000 - TAXAS	***0.00***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	**0.00**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0.00*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0.00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0.00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0.00***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0.00*

3,625,836.42	0.00	3,625,836.42
69,506.42	***21,179.00***	***48,327.42***
69,506.42	**21,179.00**	**48,327.42**
69,506.42	*21,179.00*	*48,327.42*
59,636.62	21,179.00	38,457.62
9,869.80	0.00	9,869.80
391,423.74	35,960.75	355,462.99
391,423.74	***35,960.75***	***355,462.99***
391,423.74	**35,960.75**	**355,462.99**
391,423.74	*35,960.75*	*355,462.99*
147,458.87	29,366.19	118,092.68
82,551.01	2,535.36	80,015.65
78,796.18	4,011.07	74,785.11
82,617.68	48.13	82,569.55
801,178.89	2.25	801,176.64
736,451.00	2.25	736,448.75
724,814.21	***2.25***	***724,811.96***
9,870.22	**0.00**	**9,870.22**
9,870.22	*0.00*	*9,870.22*
9,870.22	0.00	9,870.22
7,581.34	**2.25**	**7,579.09**
7,581.34	*2.25*	*7,579.09*
6,623.57	0.00	6,623.57
957.77	2.25	955.52
707,362.65	**0.00**	**707,362.65**
707,362.65	*0.00*	*707,362.65*
707,362.65	0.00	707,362.65
11,636.79	***0.00***	***11,636.79***
11,636.79	**0.00**	**11,636.79**
11,636.79	*0.00*	*11,636.79*
11,636.79	0.00	11,636.79
64,727.89	0.00	64,727.89
62,027.89	***0.00***	***62,027.89***
62,027.89	**0.00**	**62,027.89**
62,027.89	*0.00*	*62,027.89*

372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0.00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0.00***
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0.00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0.00***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0.00*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0.00
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0.00*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0.00
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0.00*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0.00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0.00***
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	*0.00*
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0.00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0.00**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0.00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	***0.00***
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	*0.00*
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0.00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0.00***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0.00*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0.00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0.00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***

62,027.89	0.00	62,027.89
2,700.00	***0.00***	***2,700.00***
2,700.00	**0.00**	**2,700.00**
2,700.00	*0.00*	*2,700.00*
2,700.00	0.00	2,700.00
342,269,687.65	74,199,222.01	268,070,465.64
342,269,687.65	74,199,222.01	268,070,465.64
342,251,508.06	***74,198,816.69***	***268,052,691.37***
342,120,131.55	**74,198,816.69**	**267,921,314.86**
330,925,692.26	*74,062,252.44*	*256,863,439.82*
330,925,692.26	74,062,252.44	256,863,439.82
11,194,439.29	*136,564.25*	*11,057,875.04*
11,194,439.29	136,564.25	11,057,875.04
131,376.51	**0.00**	**131,376.51**
131,376.51	*0.00*	*131,376.51*
131,376.51	0.00	131,376.51
18,179.59	***405.32***	***17,774.27***
18,179.59	**405.32**	**17,774.27**
18,179.59	*405.32*	*17,774.27*
18,179.59	405.32	17,774.27
436,702,120.09	**3,535,870,131.12**	**3,099,168,011.03**
0.00	551.56	551.56
0.00	551.56	551.56
0.00	***551.56***	***551.56***
0.00	**551.56**	**551.56**
0.00	*551.56*	*551.56*
0.00	551.56	551.56
0.00	1,550.71	1,550.71
0.00	1,550.71	1,550.71
0.00	***1,550.71***	***1,550.71***
0.00	**1,550.71**	**1,550.71**
0.00	*1,550.71*	*1,550.71*
0.00	1,550.71	1,550.71
436,663,166.29	3,535,304,021.04	3,098,640,854.75
436,663,166.29	3,535,304,021.04	3,098,640,854.75
3,354,589.20	***936,107,739.19***	***932,753,149.99***

451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0.00*
451120101 - COTA RECEBIDA	0.00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0.00*
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0.00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	***0.00***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0.00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0.00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0.00
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0.00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0.00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0.00***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0.00*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM	*0.00*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0.00
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0.00***
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0.00*
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0.00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0.00***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
492210200 - DIVIDENDOS	*0.00*

3,354,589.20	**936,107,739.19**	**932,753,149.99**
3,354,589.20	*711,170,790.64*	*707,816,201.44*
3,354,589.20	711,170,790.64	707,816,201.44
0.00	*224,936,948.55*	*224,936,948.55*
0.00	224,936,948.55	224,936,948.55
433,308,577.09	***2,599,196,281.85***	***2,165,887,704.76***
433,308,577.09	**2,599,196,281.85**	**2,165,887,704.76**
433,122,986.91	*2,556,109,293.13*	*2,122,986,306.22*
0.00	2,097,797,986.46	2,097,797,986.46
157.98	157.98	0.00
433,122,828.93	458,311,148.69	25,188,319.76
185,590.18	*43,086,988.72*	*42,901,398.54*
178,288.02	14,071,606.35	13,893,318.33
0.00	15,178,183.60	15,178,183.60
6,724.16	306,746.46	300,022.30
0.00	13,522,292.73	13,522,292.73
578.00	8,159.58	7,581.58
23,135.41	369,888.18	346,752.77
23,135.41	369,888.18	346,752.77
23,135.41	***369,888.18***	***346,752.77***
23,135.41	**369,888.18**	**346,752.77**
13,105.00	*170,917.24*	*157,812.24*
13,105.00	170,917.24	157,812.24
10,030.41	*198,970.94*	*188,940.53*
10,030.41	198,970.94	188,940.53
15,818.39	194,119.63	178,301.24
6,816.94	19,189.80	12,372.86
0.00	***5,290.83***	***5,290.83***
0.00	**5,290.83**	**5,290.83**
0.00	*5,290.83*	*5,290.83*
0.00	5,290.83	5,290.83
6,816.94	***13,898.97***	***7,082.03***
6,816.94	**13,898.97**	**7,082.03**
6,816.94	*13,898.97*	*7,082.03*

492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0.00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0.00***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0.00*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0.00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0.00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0.00***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0.00*
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0.00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106,588,270.89**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0.00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0.00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0.00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0.00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0.00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0.00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0.00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0.00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0.00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0.00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0.00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0.00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0.00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0.00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0.00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0.00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0.00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0.00*
522190301 - ACRESCIMO	0.00
522190309 - (-)REDUCAO	0.00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0.00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0.00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0.00**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0.00*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0.00

6,816.94	13,898.97	7,082.03
9,001.45	174,929.83	165,928.38
9,001.45	***167,817.60***	***158,816.15***
9,001.45	**167,817.60**	**158,816.15**
9,001.45	*167,817.60*	*158,816.15*
0.00	110,446.73	110,446.73
9,001.45	57,370.87	48,369.42
0.00	***7,112.23***	***7,112.23***
0.00	**7,112.23**	**7,112.23**
0.00	*7,112.23*	*7,112.23*
0.00	7,112.23	7,112.23
10,201,748,119.99	**4,060,576,687.28**	**6,247,759,703.60**
10,096,136,069.00	3,954,964,636.29	6,141,171,432.71
10,096,136,069.00	3,954,964,636.29	6,141,171,432.71
6,559,177,900.00	***3,488,517,033.00***	***3,070,660,867.00***
5,797,535,705.00	**2,726,874,838.00**	**3,070,660,867.00**
5,197,963,647.00	*2,726,874,838.00*	*2,471,088,809.00*
5,197,963,647.00	2,726,874,838.00	2,471,088,809.00
599,572,058.00	*0.00*	*599,572,058.00*
599,572,058.00	0.00	599,572,058.00
231,813,918.00	**0.00**	**231,813,918.00**
231,813,918.00	*0.00*	*231,813,918.00*
231,813,918.00	0.00	231,813,918.00
463,627,836.00	**463,627,836.00**	**0.00**
231,813,918.00	*0.00*	*231,813,918.00*
231,813,918.00	0.00	231,813,918.00
0.00	*231,813,918.00*	*-231,813,918.00*
0.00	231,813,918.00	-231,813,918.00
231,813,918.00	*231,813,918.00*	*0.00*
231,813,918.00	231,813,918.00	0.00
66,200,441.00	**298,014,359.00**	**-231,813,918.00**
66,200,441.00	*66,200,441.00*	*0.00*
66,200,441.00	0.00	66,200,441.00
0.00	66,200,441.00	-66,200,441.00
0.00	*231,813,918.00*	*-231,813,918.00*
0.00	231,813,918.00	-231,813,918.00
3,536,958,169.00	***466,447,603.29***	***3,070,510,565.71***
3,536,958,169.00	**466,447,603.29**	**3,070,510,565.71**
3,536,958,169.00	*466,447,603.29*	*3,070,510,565.71*
819,281,723.28	0.00	819,281,723.28

522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0.00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0.00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106,588,270.89
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74,933,105.82
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***4,969.62***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**4,969.62**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*4,969.62*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4,969.62
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74,928,136.20***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**74,928,136.20**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*74,928,136.20*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74,928,136.20
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31,655,165.07
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***971,250.28***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**971,250.28**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*971,250.28*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	971,250.28
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30,683,914.79***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30,683,914.79**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30,683,914.79*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,683,914.79
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106,588,270.89**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0.00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0.00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0.00**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0.00*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0.00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0.00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0.00*
622120101 - CREDITO CONTIDO	0.00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0.00**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0.00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0.00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0.00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0.00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0.00*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0.00

2,715,591,707.93	23,077,961.54	2,692,513,746.39
2,084,737.79	443,369,641.75	-441,284,903.96
105,612,050.99	105,612,050.99	106,588,270.89
74,928,136.20	74,928,136.20	74,933,105.82
74,928,136.20	***0.00***	***74,933,105.82***
74,928,136.20	**0.00**	**74,933,105.82**
74,928,136.20	*0.00*	*74,933,105.82*
74,928,136.20	0.00	74,933,105.82
0.00	***74,928,136.20***	***0.00***
0.00	**74,928,136.20**	**0.00**
0.00	*74,928,136.20*	*0.00*
0.00	74,928,136.20	0.00
30,683,914.79	30,683,914.79	31,655,165.07
30,683,914.79	***0.00***	***31,655,165.07***
30,683,914.79	**0.00**	**31,655,165.07**
30,683,914.79	*0.00*	*31,655,165.07*
30,683,914.79	0.00	31,655,165.07
0.00	***30,683,914.79***	***0.00***
0.00	**30,683,914.79**	**0.00**
0.00	*30,683,914.79*	*0.00*
0.00	30,683,914.79	0.00
18,100,848,036.64	**24,242,019,469.35**	**6,247,759,703.60**
17,829,294,509.80	23,970,465,942.51	6,141,171,432.71
17,829,294,509.80	23,970,465,942.51	6,141,171,432.71
13,709,971,318.55	***16,780,632,185.55***	***3,070,660,867.00***
6,570,265,142.00	**6,570,415,443.29**	**150,301.29**
6,570,265,142.00	*6,570,415,443.29*	*150,301.29*
6,570,265,142.00	6,570,415,443.29	150,301.29
8,417,776.00	**8,417,776.00**	**0.00**
8,417,776.00	*8,417,776.00*	*0.00*
8,417,776.00	8,417,776.00	0.00
7,131,288,400.55	**10,201,798,966.26**	**3,070,510,565.71**
3,679,258,362.47	*3,748,586,603.96*	*69,328,241.49*
3,679,258,362.47	3,748,586,603.96	69,328,241.49
225,662,799.49	*225,671,369.49*	*8,570.00*
225,662,799.49	225,671,369.49	8,570.00
3,199,433,447.32	*3,242,509,574.78*	*43,076,127.46*
3,199,433,447.32	3,242,509,574.78	43,076,127.46
26,933,791.27	*2,985,031,418.03*	*2,958,097,626.76*
22,330,403.32	2,488,966,912.20	2,466,636,508.88

622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0.00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0.00**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0.00*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0.00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0.00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0.00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106,588,270.89
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74,933,105.82
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0.00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0.00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0.00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0.00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***4,969.62***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4,969.62**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*4,969.62*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4,969.62
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0.00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0.00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0.00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0.00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0.00***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0.00**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0.00*
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0.00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74,928,136.20***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**74,928,136.20**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	*74,928,136.20*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	74,928,136.20
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0.00***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0.00**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0.00*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0.00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31,655,165.07
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***971,250.28***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**971,250.28**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*971,250.28*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	971,250.28

4,603,387.95	496,064,505.83	491,461,117.88
4,119,323,191.25	***7,189,833,756.96***	***3,070,510,565.71***
4,119,323,191.25	**7,189,833,756.96**	**3,070,510,565.71**
4,119,323,191.25	*7,189,833,756.96*	*3,070,510,565.71*
3,679,258,362.47	3,748,586,603.96	69,328,241.49
225,662,799.49	225,671,369.49	8,570.00
214,402,029.29	3,215,575,783.51	3,001,173,754.22
271,553,526.84	271,553,526.84	106,588,270.89
210,069,476.88	210,069,476.88	74,933,105.82
75,159,690.69	***75,159,690.69***	***0.00***
75,159,690.69	**75,159,690.69**	**0.00**
75,159,690.69	*75,159,690.69*	*0.00*
75,159,690.69	75,159,690.69	0.00
835,744.90	***830,775.28***	***0.00***
835,744.90	**830,775.28**	**0.00**
835,744.90	*830,775.28*	*0.00*
835,744.90	830,775.28	0.00
58,916,386.90	***58,927,851.54***	***11,464.64***
58,916,386.90	**58,927,851.54**	**11,464.64**
58,916,386.90	*58,927,851.54*	*11,464.64*
58,916,386.90	58,927,851.54	11,464.64
229,518.19	***58,684,832.41***	***58,455,314.22***
229,518.19	**58,684,832.41**	**58,455,314.22**
229,518.19	*58,684,832.41*	*58,455,314.22*
3,353.89	54,768,517.05	54,765,163.16
226,164.30	3,916,315.36	3,690,151.06
74,928,136.20	***0.00***	***0.00***
74,928,136.20	**0.00**	**0.00**
74,928,136.20	*0.00*	*0.00*
74,928,136.20	0.00	0.00
0.00	***16,466,326.96***	***16,466,326.96***
0.00	**16,466,326.96**	**16,466,326.96**
0.00	*16,466,326.96*	*16,466,326.96*
0.00	16,466,326.96	16,466,326.96
61,484,049.96	61,484,049.96	31,655,165.07
30,742,032.84	***30,742,017.12***	***971,234.56***
30,742,032.84	**30,742,017.12**	**971,234.56**
30,742,032.84	*30,742,017.12*	*971,234.56*
30,742,032.84	30,742,017.12	971,234.56

632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0.00***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0.00**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0.00*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0.00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30,683,914.79***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30,683,914.79**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30,683,914.79*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,683,914.79
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0.00***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0.00**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0.00*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0.00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**6,013,203,211.50**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2,720,193,198.09
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328,451.46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328,451.46***
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328,451.46**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	*328,451.46*
711210101 - VALORES FIRMADOS	324,468.86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3,982.60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2,719,864,746.63
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2,719,864,746.63***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2,719,864,746.63**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*2,719,864,746.63*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	2,719,864,746.63
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3,066,496,737.69
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3,066,496,737.69
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3,066,496,737.69***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3,066,496,737.69**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*3,066,496,737.69*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3,066,496,737.69
790000000 - OUTROS CONTROLES	226,513,275.72
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7,468,010.44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7,050,986.39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7,050,986.39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107,238.53*
797110101 - BENS MOVEIS	107,238.53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	*6,943,747.86*
797110303 - SEGURO GARANTIA	6,358,670.39
797110304 - FIANCA BANCARIA	585,077.47

56,065.09	***30,737,484.37***	***30,681,419.28***
56,065.09	**30,737,484.37**	**30,681,419.28**
56,065.09	*30,737,484.37*	*30,681,419.28*
56,065.09	30,737,484.37	30,681,419.28
30,683,914.79	***0.00***	***0.00***
30,683,914.79	**0.00**	**0.00**
30,683,914.79	*0.00*	*0.00*
30,683,914.79	0.00	0.00
2,037.24	***4,548.47***	***2,511.23***
2,037.24	**4,548.47**	**2,511.23**
2,037.24	*4,548.47*	*2,511.23*
2,037.24	4,548.47	2,511.23
11,517,831,792.76	**4,364,856,793.68**	**13,166,178,210.58**
309,616,340.48	2,180,882.39	3,027,628,656.18
0.00	0.00	328,451.46
0.00	***0.00***	***328,451.46***
0.00	**0.00**	**328,451.46**
0.00	*0.00*	*328,451.46*
0.00	0.00	324,468.86
0.00	0.00	3,982.60
309,616,340.48	2,180,882.39	3,027,300,204.72
309,616,340.48	***2,180,882.39***	***3,027,300,204.72***
309,616,340.48	**2,180,882.39**	**3,027,300,204.72**
309,616,340.48	*2,180,882.39*	*3,027,300,204.72*
309,616,340.48	2,180,882.39	3,027,300,204.72
3,554,280,167.61	220,908,454.44	6,399,868,450.86
3,554,280,167.61	220,908,454.44	6,399,868,450.86
3,554,280,167.61	***220,908,454.44***	***6,399,868,450.86***
3,554,280,167.61	**220,908,454.44**	**6,399,868,450.86**
3,554,280,167.61	*220,908,454.44*	*6,399,868,450.86*
3,554,280,167.61	220,908,454.44	6,399,868,450.86
7,653,935,284.67	4,141,767,456.85	3,738,681,103.54
0.00	0.00	7,468,010.44
0.00	***0.00***	***7,050,986.39***
0.00	**0.00**	**7,050,986.39**
0.00	*0.00*	*107,238.53*
0.00	0.00	107,238.53
0.00	*0.00*	*6,943,747.86*
0.00	0.00	6,358,670.39
0.00	0.00	585,077.47

797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***417,024.05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417,024.05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417,024.05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417,024.05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3,861.46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3,861.46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3,861.46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3,861.46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3,107.51
798110110 - MULTAS E JUROS	0.00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753.95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	219,041,403.82
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***41,987,220.78***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**9,255,203.14**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0.00*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0.00
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0.00*
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0.00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0.00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9,255,203.14*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66,823.09
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1,819,646.67
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7,368,733.38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0.00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0.00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*0.00*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	0.00
799120000 - CONTROLES DE PDS	**32,732,017.64**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*32,732,017.64*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	32,732,017.64
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0.00**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0.00*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.00

0.00	***0.00***	***417,024.05***
0.00	**0.00**	**417,024.05**
0.00	*0.00*	*417,024.05*
0.00	0.00	417,024.05
7,112.23	7,112.23	3,861.46
7,112.23	***7,112.23***	***3,861.46***
7,112.23	**7,112.23**	**3,861.46**
7,112.23	*7,112.23*	*3,861.46*
0.00	0.00	3,107.51
7,112.23	7,112.23	0.00
0.00	0.00	753.95
7,653,928,172.44	4,141,760,344.62	3,731,209,231.64
3,992,447,550.03	***421,946,022.65***	***3,612,488,748.16***
239,641,551.15	**119,627,111.93**	**129,269,642.36**
85,528,604.02	*7,391,427.72*	*78,137,176.30*
40,432,304.58	3,640,382.17	36,791,922.41
45,096,299.44	3,751,045.55	41,345,253.89
913,456.16	*913,456.16*	*0.00*
456,728.08	456,728.08	0.00
456,728.08	456,728.08	0.00
68,332,629.53	*68,058,386.73*	*9,529,445.94*
979,524.68	985,508.00	60,839.77
67,353,104.85	67,072,878.73	2,099,872.79
0.00	0.00	7,368,733.38
43,263,841.32	*43,263,841.32*	*0.00*
15,178,183.60	15,178,183.60	0.00
313,470.62	313,470.62	0.00
14,249,894.37	14,249,894.37	0.00
13,522,292.73	13,522,292.73	0.00
41,603,020.12	*0.00*	*41,603,020.12*
41,603,020.12	0.00	41,603,020.12
3,274,276,161.25	**214,638,139.40**	**3,092,370,039.49**
3,274,276,161.25	*214,638,139.40*	*3,092,370,039.49*
3,274,276,161.25	214,638,139.40	3,092,370,039.49
478,529,837.63	**87,680,771.32**	**390,849,066.31**
478,529,837.63	*87,680,771.32*	*390,849,066.31*
182,487,825.62	69,701,236.55	112,786,589.07

799130102 - OBS EXTRAS	0.00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***176,884,485.47***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**176,884,485.47**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*176,884,485.47*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176,884,485.47
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169,697.57***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169,697.57**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169,697.57*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169,697.57
800000000 - CONTROLES CREDORES	**6,013,203,211.50**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2,720,193,198.09
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328,451.46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328,451.46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328,451.46**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	*328,451.46*
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	131,030.55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	197,420.91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	203,583.34
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41,062.79
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	83,805.33
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328,451.46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2,719,864,746.63
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2,719,864,746.63***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**2,719,864,746.63**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*2,718,760,031.65*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2,473,657,575.20
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244,398,376.08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704,080.37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1,104,714.98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1,104,714.98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3,066,496,737.69
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3,066,496,737.69
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3,066,496,737.69***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**0.00**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*0.00*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.00

296,042,012.01	17,979,534.77	278,062,477.24
3,661,480,622.41	***3,719,814,321.97***	***118,550,785.91***
3,661,480,622.41	**3,719,814,321.97**	**118,550,785.91**
3,661,480,622.41	*3,719,814,321.97*	*118,550,785.91*
3,661,480,622.41	3,719,814,321.97	118,550,785.91
0.00	***0.00***	***169,697.57***
0.00	**0.00**	**169,697.57**
0.00	*0.00*	*169,697.57*
0.00	0.00	169,697.57
22,438,773,009.26	**29,591,748,008.34**	**13,166,178,210.58**
2,180,882.39	309,616,340.48	3,027,628,656.18
0.00	0.00	328,451.46
0.00	***0.00***	***328,451.46***
0.00	**0.00**	**328,451.46**
0.00	*0.00*	*328,451.46*
0.00	0.00	131,030.55
0.00	0.00	197,420.91
0.00	0.00	203,583.34
0.00	0.00	41,062.79
0.00	0.00	83,805.33
0.00	0.00	-328,451.46
2,180,882.39	309,616,340.48	3,027,300,204.72
2,180,882.39	***309,616,340.48***	***3,027,300,204.72***
2,180,882.39	**309,616,340.48**	**3,027,300,204.72**
2,180,882.39	*309,616,340.48*	*3,026,195,489.74*
2,180,882.39	309,616,340.48	2,781,093,033.29
0.00	0.00	244,398,376.08
0.00	0.00	704,080.37
0.00	*0.00*	*1,104,714.98*
0.00	0.00	1,104,714.98
11,788,800,426.21	15,122,172,139.38	6,399,868,450.86
11,788,800,426.21	15,122,172,139.38	6,399,868,450.86
11,788,800,426.21	***15,122,172,139.38***	***6,399,868,450.86***
3,782,065,832.69	**3,758,659,002.48**	**-23,406,830.21**
3,782,065,832.69	*3,758,659,002.48*	*-23,406,830.21*
3,782,065,832.69	3,758,659,002.48	-23,406,830.21

821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**74,933,105.82**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*74,928,136.20*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74,928,136.20
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÇIQUIDAÇÃO	*4,969.62*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4,969.62
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**101,951,379.65**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*31,655,165.07*
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31,655,165.07
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*1,076,852.57*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1,076,852.57
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*69,219,362.01*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	69,219,362.01
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**2,889,612,252.22**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*2,889,612,252.22*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2,889,612,252.22
890000000 - OUTROS CONTROLES	226,513,275.72
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	524,262.58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524,262.58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE	**524,262.58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524,262.58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524,262.58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3,861.46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3,861.46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3,861.46**
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3,861.46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3,861.46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	225,985,151.68
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***48,930,968.64***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**16,198,951.00**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0.00*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0.00

4,210,187,303.80	**4,204,591,009.47**	**69,336,811.49**
3,983,688,759.41	*3,978,088,864.70*	*69,328,241.49*
3,983,688,759.41	3,978,088,864.70	69,328,241.49
226,498,544.39	*226,502,144.77*	*8,570.00*
226,498,544.39	226,502,144.77	8,570.00
3,689,346,834.92	**3,660,016,259.90**	**72,620,804.63**
2,784,281,500.77	*2,796,685,162.36*	*44,058,826.66*
2,784,281,500.77	2,796,685,162.36	44,058,826.66
476,732,668.53	*501,110,682.37*	*25,454,866.41*
476,732,668.53	501,110,682.37	25,454,866.41
428,332,665.62	*362,220,415.17*	*3,107,111.56*
428,332,665.62	362,220,415.17	3,107,111.56
107,200,454.80	**3,498,905,867.53**	**6,281,317,664.95**
107,200,454.80	*3,498,905,867.53*	*6,281,317,664.95*
107,200,454.80	3,498,905,867.53	6,281,317,664.95
10,647,791,700.66	14,159,959,528.48	3,738,681,103.54
0.00	0.00	524,262.58
0.00	***0.00***	***524,262.58***
0.00	**0.00**	**524,262.58**
0.00	*0.00*	*524,262.58*
0.00	0.00	524,262.58
7,112.23	7,112.23	3,861.46
7,112.23	***7,112.23***	***3,861.46***
7,112.23	**7,112.23**	**3,861.46**
7,112.23	*7,112.23*	*3,861.46*
7,112.23	7,112.23	3,861.46
10,647,784,588.43	14,159,952,416.25	3,738,152,979.50
6,927,970,266.46	***10,498,471,793.84***	***3,619,432,496.02***
210,649,716.00	**330,664,155.22**	**136,213,390.22**
3,640,382.17	*40,432,304.58*	*36,791,922.41*
3,640,382.17	40,415,104.33	36,774,722.16

899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0.00
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	*0.00*
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0.00*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0.00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0.00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0.00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9,255,203.14*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66,823.09
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1,819,646.67
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7,368,733.38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0.00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0.00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*6,943,747.86*
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6,943,747.86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	0.00
899120000 - CONTROLES DE PDS	**32,732,017.64**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*32,732,017.64*
899120101 - PDS A EMITIR	31,655,165.07
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1,076,852.57
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0.00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0.00
899120105 - PDS PAGAS	0.00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0.00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0.00**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0.00*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0.00
899130102 - OBS EXTRAS	0.00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***176,884,485.47***

0.00	17,200.25	17,200.25
6,797.95	*6,797.95*	*0.00*
6,797.95	6,797.95	0.00
95,680,307.83	*137,025,561.72*	*41,345,253.89*
7,408,480.30	7,408,480.30	0.00
38,609,053.78	38,609,053.78	0.00
1,447.20	1,447.20	0.00
4,813,765.65	4,813,765.65	0.00
41,149,418.29	41,149,418.29	0.00
1,447.20	1,447.20	0.00
56,313.24	4,608,197.52	4,551,884.28
3,640,382.17	40,432,304.58	36,791,922.41
0.00	1,447.20	1,447.20
68,058,386.73	*68,332,629.53*	*9,529,445.94*
985,508.00	979,524.68	60,839.77
67,072,878.73	67,353,104.85	2,099,872.79
0.00	0.00	7,368,733.38
43,263,841.32	*43,263,841.32*	*0.00*
15,178,183.60	15,178,183.60	0.00
313,470.62	313,470.62	0.00
14,249,894.37	14,249,894.37	0.00
13,522,292.73	13,522,292.73	0.00
0.00	*41,603,020.12*	*48,546,767.98*
0.00	0.00	6,943,747.86
0.00	41,603,020.12	41,603,020.12
6,629,639,779.14	**9,689,277,800.99**	**3,092,370,039.49**
6,629,639,779.14	*9,689,277,800.99*	*3,092,370,039.49*
2,910,490,817.70	2,905,908,675.94	27,073,023.31
508,929,968.15	508,690,765.22	837,649.64
2,706,086,249.50	2,723,072,052.85	16,985,803.35
480,613,060.31	505,230,277.08	24,617,216.77
22,389,822.30	2,574,472,913.62	2,552,083,091.32
1,129,861.18	471,903,116.28	470,773,255.10
87,680,771.32	**478,529,837.63**	**390,849,066.31**
87,680,771.32	*478,529,837.63*	*390,849,066.31*
69,701,236.55	182,487,825.62	112,786,589.07
17,979,534.77	296,042,012.01	278,062,477.24
3,719,814,321.97	***3,661,480,622.41***	***118,550,785.91***

899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**176,884,485.47**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*176,884,485.47*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	107,665,123.46
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	69,219,362.01
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169,697.57***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169,697.57**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169,697.57*
899410201 - CONSIGNACOES	29,271.63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140,425.94
Resumo	
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	661,734,035.76
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	661,734,035.76
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0.00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0.00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106,588,270.89
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106,588,270.89
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	6,013,203,211.50
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	6,013,203,211.50

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 12 / 2024 UG

Filtro

[Mês].[Número] <= 12 E ([Unidade Gestora].[Código] CONTÉM '100100' OU [Unidade Gestora].[Descrição]

Visibilidade

[Unidade Gestora].[Código] pertence ('100100', '100200', '106100') OU [Unidade Orçamentária].[Código]

Colunas

Saldo Inicial	[Mês].[Número] = 0
MOVIMENTO ATÉ O MÊS	[Mês].[Número] <> 0 E [Mês].[Número] <= 12

Linhas

Resumo	0=0
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	[Conta contábil].[Código] começa com 1
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	[Conta contábil].[Código] começa com 2
3.0.0.0.0.00.00 VPD	[Conta contábil].[Código] começa com 3
4.0.0.0.0.00.00 VPA	[Conta contábil].[Código] começa com 4
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	[Conta contábil].[Código] começa com 5
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	[Conta contábil].[Código] começa com 6
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	[Conta contábil].[Código] começa com 7
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	[Conta contábil].[Código] começa com 8

3,719,814,321.97	**3,661,480,622.41**	**118,550,785.91**
3,719,814,321.97	*3,661,480,622.41*	*118,550,785.91*
3,291,481,656.35	3,299,260,207.24	115,443,674.35
428,332,665.62	362,220,415.17	3,107,111.56
0.00	***0.00***	***169,697.57***
0.00	**0.00**	**169,697.57**
0.00	*0.00*	*169,697.57*
0.00	0.00	29,271.63
0.00	0.00	140,425.94
10,311,434,769.26	10,348,598,612.51	624,570,192.51
8,963,092,021.12	8,895,481,743.44	594,123,758.08
3,470,401,168.86	401,679,592.26	3,068,721,576.60
436,702,120.09	3,535,870,131.12	3,099,168,011.03
10,201,748,119.99	4,060,576,687.28	6,247,759,703.60
18,100,848,036.64	24,242,019,469.35	6,247,759,703.60
11,517,831,792.76	4,364,856,793.68	13,166,178,210.58
22,438,773,009.26	29,591,748,008.34	13,166,178,210.58

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

11.02.1 - BALANCETE ANALÍ

.	Saldo Inicial
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	
100000000 - ATIVO	**661,734,035.76**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182,895,134.67
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176,884,485.47
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***176,884,485.47***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	**176,884,485.47**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*2,005,067.09*
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2,005,057.09
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10.00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	0.00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*174,879,418.38*
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	174,879,418.38
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0.00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0.00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0.00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131,762.72
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***947.88***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**947.88**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*947.88*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	947.88
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0.00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0.00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***66,109.39***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**66,109.39**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*66,109.39*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979.01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9,428.41
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1,165.73
113410110 - MULTAS E JUROS	11,257.60
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	43,278.64
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***0.00***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*0.00*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0.00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***64,705.45***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0.00*

erno do Estado do Rio de Janeiro

ÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 13 / 2024 UG

MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
Débito	Crédito	
10,311,434,769.26	**10,348,598,612.51**	**624,570,192.51**
10,238,258,427.11	10,296,895,535.83	124,258,025.95
10,227,101,562.71	10,285,435,262.27	118,550,785.91
10,227,101,562.71	***10,285,435,262.27***	***118,550,785.91***
9,515,930,772.07	**9,574,264,471.63**	**118,550,785.91**
6,049,553,086.16	*6,050,165,494.84*	*1,392,658.41*
6,053,849.88	8,058,906.97	0.00
6,020,203,304.32	6,020,203,304.32	10.00
23,295,931.96	21,903,283.55	1,392,648.41
3,466,377,685.91	*3,524,098,976.79*	*117,158,127.50*
3,466,377,685.91	3,524,098,976.79	117,158,127.50
711,170,790.64	**711,170,790.64**	**0.00**
711,170,790.64	*711,170,790.64*	*0.00*
711,170,790.64	711,170,790.64	0.00
3,321,752.74	3,272,178.60	181,336.86
2,653,461.72	***2,654,409.60***	***0.00***
2,653,461.72	**2,654,409.60**	**0.00**
1,822,007.50	*1,822,955.38*	*0.00*
1,822,007.50	1,822,955.38	0.00
831,454.22	*831,454.22*	*0.00*
831,454.22	831,454.22	0.00
7,517.55	***18,179.59***	***55,447.35***
7,517.55	**18,179.59**	**55,447.35**
7,517.55	*18,179.59*	*55,447.35*
0.00	0.00	979.01
0.00	6,251.35	3,177.06
0.00	0.00	1,165.73
7,112.23	0.00	18,369.83
405.32	11,928.24	31,755.72
33,313.38	***6,683.40***	***26,629.98***
33,313.38	**6,683.40**	**26,629.98**
33,313.38	*6,683.40*	*26,629.98*
33,313.38	6,683.40	26,629.98
627,460.09	***592,906.01***	***99,259.53***
134,630.83	**134,630.83**	**0.00**
110,446.73	*110,446.73*	*0.00*

113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0.00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0.00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0.00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0.00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0.00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**64,705.45**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*64,705.45*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	64,705.45
113821203 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 (Área de Educação) - INTRA	0.00
115000000 - ESTOQUES	5,878,886.48
115600000 - ALMOXARIFADO	***5,878,886.48***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5,878,886.48**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5,878,886.48*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5,878,886.48
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	478,838,901.09
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,722,336.85
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2,433,366.85***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2,433,366.85**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2,433,366.85*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2,433,366.85
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2,288,970.00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2,288,970.00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2,288,970.00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2,288,970.00
122000000 - INVESTIMENTOS	120,723.40
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***120,723.40***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**120,723.40**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*120,723.40*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	120,723.40
123000000 - IMOBILIZADO	470,764,492.98
123100000 - BENS MOVEIS	***156,381,113.33***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**156,381,113.33**
123110100 - BENS MOVEIS	*150,782,038.05*
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	388,790.23
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	649,881.85
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	142,462.34
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7,432,430.97
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	220.09

110,446.73	110,446.73	0.00
13,693.60	*13,693.60*	*0.00*
13,693.60	13,693.60	0.00
10,490.50	*10,490.50*	*0.00*
10,490.50	10,490.50	0.00
492,829.26	**458,275.18**	**99,259.53**
492,829.26	*458,275.18*	*99,259.53*
491,282.16	456,728.08	99,259.53
1,547.10	1,547.10	0.00
7,835,111.66	8,188,094.96	5,525,903.18
7,835,111.66	***8,188,094.96***	***5,525,903.18***
7,835,111.66	**8,188,094.96**	**5,525,903.18**
7,835,111.66	*8,188,094.96*	*5,525,903.18*
7,835,111.66	8,188,094.96	5,525,903.18
73,176,342.15	51,703,076.68	500,312,166.56
111,997.44	129,600.72	4,704,733.57
111,997.44	***129,600.72***	***2,415,763.57***
111,997.44	**129,600.72**	**2,415,763.57**
111,997.44	*129,600.72*	*2,415,763.57*
111,997.44	129,600.72	2,415,763.57
0.00	***0.00***	***2,288,970.00***
0.00	**0.00**	**2,288,970.00**
0.00	*0.00*	*2,288,970.00*
0.00	0.00	2,288,970.00
5,290.83	0.00	126,014.23
5,290.83	***0.00***	***126,014.23***
5,290.83	**0.00**	**126,014.23**
5,290.83	*0.00*	*126,014.23*
5,290.83	0.00	126,014.23
55,768,394.86	45,982,238.17	480,550,649.67
38,940,656.46	***24,725,710.43***	***170,596,059.36***
38,940,656.46	**24,725,710.43**	**170,596,059.36**
18,985,468.84	*3,133,712.41*	*166,633,794.48*
4,459.70	19,649.02	373,600.91
40,742.05	117,253.45	573,370.45
0.00	20.26	142,442.08
1,638,389.33	767,473.96	8,303,346.34
0.00	0.09	220.00

123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,319,189.23
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	9,037.69
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1,107,572.54
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	469,059.06
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3,108,965.39
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32,422.73
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26,564.51
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	416,746.49
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	14,728,918.16
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	22,823.49
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	170,877.59
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2,620.00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	891.00
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	779,807.33
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31,968,079.08
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	5,263,259.32
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1,955,474.37
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,020,789.23
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	76,800,057.69
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965,097.67
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	*5,599,075.28*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5,599,075.28
123200000 - BENS IMÓVEIS	***389,945,389.86***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**389,945,389.86**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*337,982,385.56*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	52,628,172.40
123210103 - EDIFÍCIOS	265,183,647.54
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20,170,565.62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22,819,700.00*
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	602,000.00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22,217,700.00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*28,806,670.44*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	28,806,670.44
123210700 - INSTALAÇÕES	*336,633.86*
123210701 - INSTALAÇÕES	336,633.86
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0.00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0.00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-75,562,010.21***

25,909.83	15,397.16	3,329,701.90
0.00	0.00	9,037.69
481,439.81	67,053.70	1,521,958.65
75,715.74	12,572.00	532,202.80
450,819.01	88,910.29	3,470,874.11
290.84	2,286.98	30,426.59
0.00	0.00	26,564.51
16,822.18	1,123.25	432,445.42
2,562,366.16	1,010,208.33	16,281,075.99
0.00	1,500.18	21,323.31
9,357.45	6,162.46	174,072.58
0.00	0.00	2,620.00
0.00	801.90	89.10
36,750.52	22,885.88	793,671.97
171,929.74	221,448.77	31,918,560.05
10,870,626.00	8,496.45	16,125,388.87
19,539.22	182,245.82	1,792,767.77
6,226.02	54,025.04	972,990.21
2,574,085.24	534,197.42	78,839,945.51
0.00	0.00	965,097.67
19,955,187.62	*21,591,998.02*	*3,962,264.88*
19,955,187.62	21,591,998.02	3,962,264.88
15,528,086.50	***1,824,881.98***	***403,648,594.38***
15,528,086.50	**1,824,881.98**	**403,648,594.38**
2,235,000.00	*970,000.00*	*339,247,385.56*
970,000.00	0.00	53,598,172.40
1,265,000.00	970,000.00	265,478,647.54
0.00	0.00	20,170,565.62
0.00	*602,000.00*	*22,217,700.00*
0.00	602,000.00	0.00
0.00	0.00	22,217,700.00
12,801,171.53	*178,288.02*	*41,429,553.95*
12,801,171.53	178,288.02	41,429,553.95
417,321.01	*0.00*	*753,954.87*
417,321.01	0.00	753,954.87
74,593.96	*74,593.96*	*0.00*
74,593.96	74,593.96	0.00
1,299,651.90	***19,431,645.76***	***-93,694,004.07***

123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-75,562,010.21**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-75,562,010.21*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-75,562,010.21
124000000 - INTANGÍVEL	3,231,347.86
124100000 - SOFTWARES	***31,311,052.71***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**31,311,052.71**
124110100 - SOFTWARES	*30,224,236.04*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	30,224,236.04
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*1,086,816.67*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1,086,816.67
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-28,079,704.85***
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-28,079,704.85**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-28,079,704.85*
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-28,079,704.85
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**661,734,035.76**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	134,608,034.41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55,107,632.41
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***55,089,910.16***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**54,772,361.87**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*45,285,573.66*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	45,285,573.66
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0.00
211110103 - FÉRIAS	0.00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0.00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*9,486,788.21*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	9,486,788.21
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**292,494.61**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*0.00*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0.00
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0.00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0.00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*292,494.61*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	292,494.61
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**25,053.68**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*25,053.68*
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	25,053.68
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	**0.00**
211140100 - PESSOAL A PAGAR	*0.00*
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0.00

1,299,651.90	**19,431,645.76**	**-93,694,004.07**
1,299,651.90	*19,431,645.76*	*-93,694,004.07*
1,299,651.90	19,431,645.76	-93,694,004.07
17,290,659.02	5,591,237.79	14,930,769.09
17,290,659.02	***3,673,836.42***	***44,927,875.31***
17,290,659.02	**3,673,836.42**	**44,927,875.31**
7,353,608.24	*3,625,836.42*	*33,952,007.86*
7,353,608.24	3,625,836.42	33,952,007.86
9,937,050.78	*48,000.00*	*10,975,867.45*
9,937,050.78	48,000.00	10,975,867.45
0.00	***1,917,401.37***	***-29,997,106.22***
0.00	**1,917,401.37**	**-29,997,106.22**
0.00	*1,917,401.37*	*-29,997,106.22*
0.00	1,917,401.37	-29,997,106.22
8,963,092,021.12	**8,895,481,743.44**	**594,123,758.08**
4,415,816,013.47	4,388,405,940.77	107,197,961.71
2,838,266,449.46	2,855,113,388.23	71,954,571.18
2,465,667,544.40	***2,465,502,345.79***	***54,924,711.55***
2,402,096,999.65	**2,398,604,994.16**	**51,280,356.38**
1,766,225,870.85	*1,772,220,653.57*	*51,280,356.38*
1,446,429,123.06	1,452,423,905.78	51,280,356.38
242,503,917.17	242,503,917.17	0.00
77,141,156.41	77,141,156.41	0.00
151,674.21	151,674.21	0.00
635,871,128.80	*626,384,340.59*	*0.00*
635,871,128.80	626,384,340.59	0.00
61,656,623.13	**65,001,818.75**	**3,637,690.23**
61,106,102.50	*64,743,792.73*	*3,637,690.23*
6,456,989.85	6,488,805.92	31,816.07
54,405,123.76	58,010,997.92	3,605,874.16
243,988.89	243,988.89	0.00
550,520.63	*258,026.02*	*0.00*
550,520.63	258,026.02	0.00
336,659.01	**311,605.33**	**0.00**
336,659.01	*311,605.33*	*0.00*
336,659.01	311,605.33	0.00
47,895.92	**47,895.92**	**0.00**
47,895.92	*47,895.92*	*0.00*
47,895.92	47,895.92	0.00

211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0.00**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*0.00*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0.00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17,722.25***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0.00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0.00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0.00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**0.00**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0.00*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0.00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0.00
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0.00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0.00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**17,722.25**
211430100 - INSS A PAGAR	*17,722.25*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0.00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	17,722.25
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0.00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0.00*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0.00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0.00*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0.00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8,508,994.55
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***8,508,994.55***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8,457,180.31**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*8,457,180.31*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	8,457,180.31
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	**51,265.09**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*51,265.09*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	51,265.09
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**549.15**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*549.15*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	549.15
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0.00**

1,529,366.69	**1,536,031.63**	**6,664.94**
1,529,366.69	*1,536,031.63*	*6,664.94*
1,529,366.69	1,536,031.63	6,664.94
372,598,905.06	***389,611,042.44***	***17,029,859.63***
4,447,933.55	**4,447,933.55**	**0.00**
4,447,933.55	*4,447,933.55*	*0.00*
3,565,600.50	3,565,600.50	0.00
882,333.05	882,333.05	0.00
329,926,412.03	**346,912,215.38**	**16,985,803.35**
329,926,412.03	*346,912,215.38*	*16,985,803.35*
279,667,689.21	295,871,806.03	16,204,116.82
7,953,825.33	8,735,511.86	781,686.53
40,712,006.55	40,712,006.55	0.00
1,592,890.94	1,592,890.94	0.00
38,206,028.93	**38,230,428.02**	**42,121.34**
38,142,307.39	*38,160,745.76*	*36,160.62*
30,198,094.34	30,198,094.34	0.00
43,589.52	62,027.89	36,160.62
7,900,623.53	7,900,623.53	0.00
63,721.54	*69,682.26*	*5,960.72*
63,721.54	69,682.26	5,960.72
18,530.55	**20,465.49**	**1,934.94**
18,530.55	*20,465.49*	*1,934.94*
18,530.55	20,465.49	1,934.94
312,044,520.78	309,506,179.82	5,970,653.59
312,044,520.78	***309,506,179.82***	***5,970,653.59***
310,443,649.44	**307,957,096.06**	**5,970,626.93**
310,443,649.44	*307,957,096.06*	*5,970,626.93*
310,443,649.44	307,957,096.06	5,970,626.93
1,318,432.87	**1,267,167.78**	**0.00**
1,318,432.87	*1,267,167.78*	*0.00*
1,318,432.87	1,267,167.78	0.00
277,121.70	**276,572.55**	**0.00**
277,121.70	*276,572.55*	*0.00*
277,121.70	276,572.55	0.00
5,316.77	**5,343.43**	**26.66**

213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0.00*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	841.83
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0.00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
214130200 - IRPJ A RECOLHER	*0.00*
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0.00
214130500 - IOF A RECOLHER	*0.00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0.00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0.00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0.00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0.00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	**0.00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0.00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0.00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0.00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0.00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0.00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***841.83***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**841.83**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0.00*
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0.00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*841.83*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	841.83
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70,990,565.62
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***4,595,136.01***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**4,595,136.01**
218810100 - CONSIGNACOES	*1,076,852.57*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0.00
218810102 - INSS	817,086.51
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211,460.88
218810108 - ISS	7,650.35
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	5,408.70
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0.00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0.00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22,896.24
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0.00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12,349.89

5,316.77	*5,343.43*	*26.66*
5,316.77	5,343.43	26.66
778,905.03	778,063.20	0.00
46,299.14	***46,299.14***	***0.00***
46,299.14	**46,299.14**	**0.00**
6,623.57	*6,623.57*	*0.00*
6,623.57	6,623.57	0.00
957.77	*957.77*	*0.00*
957.77	957.77	0.00
38,717.80	*38,717.80*	*0.00*
38,717.80	38,717.80	0.00
12,764.62	***12,764.62***	***0.00***
9,870.22	**9,870.22**	**0.00**
9,870.22	*9,870.22*	*0.00*
9,870.22	9,870.22	0.00
2,894.40	**2,894.40**	**0.00**
2,894.40	*2,894.40*	*0.00*
2,894.40	2,894.40	0.00
719,841.27	***718,999.44***	***0.00***
719,841.27	**718,999.44**	**0.00**
707,362.65	*707,362.65*	*0.00*
707,362.65	707,362.65	0.00
12,478.62	*11,636.79*	*0.00*
12,478.62	11,636.79	0.00
1,264,726,138.20	1,223,008,309.52	29,272,736.94
773,675,227.16	***797,642,069.12***	***28,561,977.97***
773,675,227.16	**797,642,069.12**	**28,561,977.97**
476,732,668.53	*501,110,682.37*	*25,454,866.41*
153,327,898.85	161,927,394.14	8,599,495.29
27,137,355.46	26,870,920.40	550,651.45
214,029,385.81	230,057,807.73	16,239,882.80
2,278,681.40	2,286,094.12	15,063.07
9,017,238.39	9,024,270.50	12,440.81
1,260,524.57	1,260,524.57	0.00
33,424,304.77	33,424,304.77	0.00
31,946,578.60	31,946,578.60	0.00
58,017.85	60,104.71	24,983.10
4,119,482.88	4,119,482.88	0.00
133,199.95	133,199.95	12,349.89

218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3,518,283.44*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1,215,672.16
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1,945,043.70
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357,567.58
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***66,395,429.61***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**694,351.04**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*694,351.04*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	694,351.04
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0.00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0.00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0.00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0.00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0.00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0.00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0.00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**65,701,078.57**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*65,701,078.57*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	65,701,078.57
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	*0.00*
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0.00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0.00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0.00*
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0.00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	527,126,001.35
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287,000.00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287,000.00***
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287,000.00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287,000.00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287,000.00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	526,839,001.35
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***526,839,001.35***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-10,519,991,989.55**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2,209,586,115.04*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2,209,586,115.04
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8,254,960,043.32*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8,254,960,043.32
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-55,445,831.19*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55,445,831.19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**11,216,271,088.14**

296,942,558.63	*296,531,386.75*	*3,107,111.56*
295,920,916.26	295,391,725.94	686,481.84
1,021,642.37	1,139,660.81	2,063,062.14
0.00	0.00	357,567.58
491,050,911.04	***425,366,240.40***	***710,758.97***
359,505,005.50	**359,521,413.43**	**710,758.97**
356,787,445.98	*356,803,853.91*	*710,758.97*
356,787,445.98	356,803,853.91	710,758.97
951,542.20	*951,542.20*	*0.00*
951,542.20	951,542.20	0.00
1,762,044.72	*1,762,044.72*	*0.00*
1,762,044.72	1,762,044.72	0.00
3,972.60	*3,972.60*	*0.00*
2,700.00	2,700.00	0.00
1,272.60	1,272.60	0.00
131,414,529.03	**65,713,450.46**	**0.00**
131,402,157.14	*65,701,078.57*	*0.00*
131,402,157.14	65,701,078.57	0.00
12,371.89	*12,371.89*	*0.00*
12,371.89	12,371.89	0.00
131,376.51	**131,376.51**	**0.00**
131,376.51	*131,376.51*	*0.00*
131,376.51	131,376.51	0.00
4,547,276,007.65	4,507,075,802.67	486,925,796.37
0.00	0.00	287,000.00
0.00	***0.00***	***287,000.00***
0.00	**0.00**	**287,000.00**
0.00	*0.00*	*287,000.00*
0.00	0.00	287,000.00
4,547,276,007.65	4,507,075,802.67	486,638,796.37
4,547,276,007.65	***4,507,075,802.67***	***486,638,796.37***
2,338,224,846.14	**2,297,933,893.31**	**-10,560,282,942.38**
0.00	*2,209,586,115.04*	*0.00*
0.00	2,209,586,115.04	0.00
2,265,132,372.87	*0.00*	*-10,520,092,416.19*
2,265,132,372.87	0.00	-10,520,092,416.19
73,092,473.27	*88,347,778.27*	*-40,190,526.19*
73,092,473.27	88,347,778.27	-40,190,526.19
2,176,647,390.22	**2,176,641,039.40**	**11,216,264,737.32**

237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2,176,490,997.42*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2,176,490,997.42
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*9,039,780,090.72*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9,039,780,090.72
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0.00*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-158,821,916.19**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-29,985,205.95*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-29,985,205.95
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-128,736,283.60*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-128,736,283.60
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-100,426.64*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-100,426.64
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-61,824.04**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-58,710.63*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-58,710.63
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-3,113.41*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3,113.41
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0.00*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-10,556,357.01**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2,121,082.10*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2,121,082.10
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8,199,830.27*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8,199,830.27
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-235,444.64*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-235,444.64
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0.00**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0.00***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0.00*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0.00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0.00

2,176,490,997.42	*0.00*	*0.00*
2,176,490,997.42	0.00	0.00
0.00	*2,176,490,997.42*	*11,216,271,088.14*
0.00	2,176,490,997.42	11,216,271,088.14
156,392.80	*150,041.98*	*-6,350.82*
156,392.80	150,041.98	-6,350.82
29,985,205.95	**30,085,632.59**	**-158,721,489.55**
0.00	*29,985,205.95*	*0.00*
0.00	29,985,205.95	0.00
29,985,205.95	*0.00*	*-158,721,489.55*
29,985,205.95	0.00	-158,721,489.55
0.00	*100,426.64*	*0.00*
0.00	100,426.64	0.00
60,591.40	**58,710.63**	**-63,704.81**
0.00	*58,710.63*	*0.00*
0.00	58,710.63	0.00
58,710.63	*0.00*	*-61,824.04*
58,710.63	0.00	-61,824.04
1,880.77	*0.00*	*-1,880.77*
1,880.77	0.00	-1,880.77
2,357,973.94	**2,356,526.74**	**-10,557,804.21**
0.00	*2,121,082.10*	*0.00*
0.00	2,121,082.10	0.00
2,356,526.74	*0.00*	*-10,556,357.01*
2,356,526.74	0.00	-10,556,357.01
1,447.20	*235,444.64*	*-1,447.20*
1,447.20	235,444.64	-1,447.20
3,470,401,168.86	**401,679,592.26**	**3,068,721,576.60**
2,392,891,281.45	95,747,161.30	2,297,144,120.15
1,161,897,028.41	53,615,762.92	1,108,281,265.49
1,002,404,880.89	***37,274,538.42***	***965,130,342.47***
1,002,404,880.89	**37,274,538.42**	**965,130,342.47**
997,137,440.10	*37,274,538.42*	*959,862,901.68*
707,131,107.72	1,872,620.95	705,258,486.77
19,841,209.88	38,399.16	19,802,810.72
92,777,581.17	9,294,291.83	83,483,289.34

311110122 - 13 SALÁRIO	0.00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0.00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0.00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0.00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0.00*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0.00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0.00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0.00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0.00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0.00***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0.00*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0.00
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0.00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0.00
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0.00*
311210201 - SUBSTITUICOES	0.00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0.00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0.00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0.00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0.00***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0.00**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0.00*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0.00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0.00
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0.00*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0.00
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0.00*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0.00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0.00***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0.00*

70,825,037.03	119,314.96	70,705,722.07
53,483,433.89	22,412,505.93	31,070,927.96
20,108,606.63	1,023,809.73	19,084,796.90
32,730,322.24	2,513,595.86	30,216,726.38
240,141.54	0.00	240,141.54
5,267,440.79	*0.00*	*5,267,440.79*
40,020.60	0.00	40,020.60
3,586,507.36	0.00	3,586,507.36
336,967.64	0.00	336,967.64
1,303,945.19	0.00	1,303,945.19
159,492,147.52	***16,341,224.50***	***143,150,923.02***
159,492,147.52	**16,341,224.50**	**143,150,923.02**
150,009,569.93	*16,340,271.05*	*133,669,298.88*
4,791.42	0.00	4,791.42
11,755,786.84	13,099.20	11,742,687.64
3,549,115.89	404.61	3,548,711.28
134,699,875.78	16,326,767.24	118,373,108.54
9,482,577.59	*953.45*	*9,481,624.14*
37,270.20	0.00	37,270.20
4,776,625.17	0.00	4,776,625.17
4,668,682.22	953.45	4,667,728.77
369,897,718.57	11,785,897.93	358,111,820.64
330,346,562.23	***8,993,931.51***	***321,352,630.72***
330,256,414.48	**8,993,295.69**	**321,263,118.79**
330,256,414.48	*8,993,295.69*	*321,263,118.79*
320,695,288.08	8,934,957.55	311,760,330.53
9,561,126.40	58,338.14	9,502,788.26
69,682.26	**0.00**	**69,682.26**
69,682.26	*0.00*	*69,682.26*
69,682.26	0.00	69,682.26
20,465.49	**635.82**	**19,829.67**
20,465.49	*635.82*	*19,829.67*
20,465.49	635.82	19,829.67
35,409,085.90	***2,521,359.59***	***32,887,726.31***
35,409,085.90	**2,521,359.59**	**32,887,726.31**
35,409,085.90	*2,521,359.59*	*32,887,726.31*

312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0.00***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0.00*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0.00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0.00***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0.00*
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0.00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0.00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0.00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0.00***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0.00*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.00
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0.00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0.00***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0.00*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0.00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0.00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0.00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS -	**0.00**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0.00*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0.00
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS -	**0.00**
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	*0.00*
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADOS	0.00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0.00**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0.00*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0.00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0.00***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0.00*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0.00

35,409,085.90	2,521,359.59	32,887,726.31
4,142,070.44	***270,606.83***	***3,871,463.61***
4,142,070.44	**270,606.83**	**3,871,463.61**
4,142,070.44	*270,606.83*	*3,871,463.61*
4,142,070.44	270,606.83	3,871,463.61
168,527,440.41	25,637,697.02	142,889,743.39
162,602,907.20	***25,635,952.96***	***136,966,954.24***
162,602,907.20	**25,635,952.96**	**136,966,954.24**
162,602,907.20	*25,635,952.96*	*136,966,954.24*
21,000.00	0.00	21,000.00
119,366,276.87	19,913,673.40	99,452,603.47
43,215,630.33	5,722,279.56	37,493,350.77
5,924,533.21	***1,744.06***	***5,922,789.15***
5,924,533.21	**1,744.06**	**5,922,789.15**
5,924,533.21	*1,744.06*	*5,922,789.15*
5,572,145.21	1,168.06	5,570,977.15
352,388.00	576.00	351,812.00
692,569,094.06	4,707,803.43	687,861,290.63
66,330,703.20	***3,618,205.05***	***62,712,498.15***
64,438,931.86	**3,595,835.24**	**60,843,096.62**
64,438,931.86	*3,595,835.24*	*60,843,096.62*
6,407,570.57	85,121.36	6,322,449.21
57,787,372.40	3,510,713.88	54,276,658.52
243,988.89	0.00	243,988.89
311,605.33	**0.00**	**311,605.33**
311,605.33	*0.00*	*311,605.33*
311,605.33	0.00	311,605.33
44,134.38	**0.00**	**44,134.38**
44,134.38	*0.00*	*44,134.38*
44,134.38	0.00	44,134.38
1,536,031.63	**22,369.81**	**1,513,661.82**
1,536,031.63	*22,369.81*	*1,513,661.82*
1,536,031.63	22,369.81	1,513,661.82
626,238,390.86	***1,089,598.38***	***625,148,792.48***
626,238,390.86	**1,089,598.38**	**625,148,792.48**
626,238,390.86	*1,089,598.38*	*625,148,792.48*
626,238,390.86	1,089,598.38	625,148,792.48

320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0.00***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0.00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0.00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0.00*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0.00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0.00*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0.00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0.00*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0.00
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0.00*
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0.00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0.00***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0.00*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0.00*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0.00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0.00*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0.00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0.00*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0.00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0.00*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0.00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0.00*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0.00*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0.00*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0.00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0.00*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0.00*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0.00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0.00*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00

167,911,963.73	3,139,647.24	164,772,316.49
167,911,963.73	3,139,647.24	164,772,316.49
167,911,963.73	***3,139,647.24***	***164,772,316.49***
167,911,963.73	**3,139,647.24**	**164,772,316.49**
341,603.00	*0.00*	*341,603.00*
341,603.00	0.00	341,603.00
304,870.01	*0.00*	*304,870.01*
304,870.01	0.00	304,870.01
509,138.66	*42,360.00*	*466,778.66*
509,138.66	42,360.00	466,778.66
52,554,615.13	*3,081,148.11*	*49,473,467.02*
52,554,615.13	3,081,148.11	49,473,467.02
114,201,736.93	*16,139.13*	*114,185,597.80*
114,201,736.93	16,139.13	114,185,597.80
319,671,050.45	11,870,240.70	307,800,809.75
9,122,541.08	902,323.33	8,220,217.75
9,122,541.08	***902,323.33***	***8,220,217.75***
9,122,541.08	**902,323.33**	**8,220,217.75**
68,477.44	*7,439.95*	*61,037.49*
68,477.44	7,439.95	61,037.49
48,224.60	*0.00*	*48,224.60*
48,224.60	0.00	48,224.60
185,057.05	*25,663.20*	*159,393.85*
185,057.05	25,663.20	159,393.85
77,618.85	*0.00*	*77,618.85*
77,618.85	0.00	77,618.85
4,448.91	*0.00*	*4,448.91*
4,448.91	0.00	4,448.91
1,743,577.10	*305,470.66*	*1,438,106.44*
1,743,577.10	305,470.66	1,438,106.44
1,425,583.00	*49,816.02*	*1,375,766.98*
1,425,583.00	49,816.02	1,375,766.98
186,071.87	*5,855.58*	*180,216.29*
186,071.87	5,855.58	180,216.29
84,457.59	*12,645.59*	*71,812.00*
84,457.59	12,645.59	71,812.00
83,859.79	*21,759.87*	*62,099.92*
83,859.79	21,759.87	62,099.92
162,209.40	*0.00*	*162,209.40*
162,209.40	0.00	162,209.40

331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0.00*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0.00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0.00*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0.00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	*0.00*
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0.00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0.00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0.00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0.00*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0.00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0.00*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0.00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0.00*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0.00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	*0.00*
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0.00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	*0.00*
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0.00
332000000 - SERVIÇOS	0.00
332100000 - DIÁRIAS	***0.00***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0.00*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0.00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0.00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0.00*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0.00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0.00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0.00*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0.00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0.00***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0.00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0.00*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0.00
332212100 - LOCAÇÔES	*0.00*
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0.00*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0.00*

4,039,872.91	*398,027.98*	*3,641,844.93*
4,039,872.91	398,027.98	3,641,844.93
840,075.61	*71,039.46*	*769,036.15*
840,075.61	71,039.46	769,036.15
52,898.00	*0.00*	*52,898.00*
52,898.00	0.00	52,898.00
10,392.00	*0.00*	*10,392.00*
10,392.00	0.00	10,392.00
1,830.67	*125.00*	*1,705.67*
1,830.67	125.00	1,705.67
65,762.94	*2,943.41*	*62,819.53*
65,762.94	2,943.41	62,819.53
20,337.54	*1,536.61*	*18,800.93*
20,337.54	1,536.61	18,800.93
21,561.81	*0.00*	*21,561.81*
21,561.81	0.00	21,561.81
224.00	*0.00*	*224.00*
224.00	0.00	224.00
289,289,071.22	10,942,717.37	278,346,353.85
1,774,295.01	***73,144.23***	***1,701,150.78***
1,774,295.01	**73,144.23**	**1,701,150.78**
1,569,028.06	*65,896.02*	*1,503,132.04*
1,117,261.69	65,896.02	1,051,365.67
451,766.37	0.00	451,766.37
178,383.05	*7,248.21*	*171,134.84*
178,299.62	7,248.21	171,051.41
83.43	0.00	83.43
26,883.90	*0.00*	*26,883.90*
26,883.90	0.00	26,883.90
34,212,660.84	***9,367,267.61***	***24,845,393.23***
34,212,660.84	**9,367,267.61**	**24,845,393.23**
311,191.98	*0.04*	*311,191.94*
311,191.98	0.04	311,191.94
28,379,128.27	*9,339,588.58*	*19,039,539.69*
28,379,128.27	9,339,588.58	19,039,539.69
3,441,604.26	*11,831.77*	*3,429,772.49*
3,441,604.26	11,831.77	3,429,772.49
571.32	*0.00*	*571.32*
571.32	0.00	571.32
1,469,145.88	*8,764.97*	*1,460,380.91*

332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0.00
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0.00*
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0.00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0.00*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0.00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0.00***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0.00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0.00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0.00*
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0.00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0.00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0.00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0.00*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0.00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0.00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0.00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0.00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0.00
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0.00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0.00*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0.00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00
332311000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0.00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0.00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0.00*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0.00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0.00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0.00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.00
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0.00
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0.00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0.00*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0.00
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0.00*

1,469,145.88	8,764.97	1,460,380.91
563,550.91	*1,401.64*	*562,149.27*
563,550.91	1,401.64	562,149.27
47,468.22	*5,680.61*	*41,787.61*
47,468.22	5,680.61	41,787.61
253,302,115.37	***1,502,305.53***	***251,799,809.84***
252,285,239.06	**1,502,305.53**	**250,782,933.53**
17,880.00	*0.00*	*17,880.00*
17,880.00	0.00	17,880.00
8,097,739.33	*495,393.18*	*7,602,346.15*
6,401,751.03	495,393.18	5,906,357.85
505,976.38	0.00	505,976.38
1,190,011.92	0.00	1,190,011.92
38,947,944.05	*116,612.39*	*38,831,331.66*
1,036,003.13	0.00	1,036,003.13
34,852,946.18	116,022.39	34,736,923.79
50,963.30	0.00	50,963.30
672,145.26	0.00	672,145.26
2,195,330.28	590.00	2,194,740.28
140,555.90	0.00	140,555.90
11,294,433.61	*8,743.81*	*11,285,689.80*
10,456,546.11	8,159.41	10,448,386.70
837,887.50	584.40	837,303.10
40,493,030.35	*52,936.90*	*40,440,093.45*
9,872,096.43	231.80	9,871,864.63
232,331.25	0.00	232,331.25
29,353,869.49	52,406.86	29,301,462.63
1,034,733.18	298.24	1,034,434.94
24,907,211.64	*64,403.30*	*24,842,808.34*
4,918,921.39	0.00	4,918,921.39
3,304,875.04	10,054.43	3,294,820.61
921,513.55	54,348.87	867,164.68
12,406,434.49	0.00	12,406,434.49
3,012,747.17	0.00	3,012,747.17
342,720.00	0.00	342,720.00
1,193,088.93	*277,200.00*	*915,888.93*
1,193,088.93	277,200.00	915,888.93
19,899,601.60	*2,740.00*	*19,896,861.60*

332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0.00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0.00*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0.00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0.00*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0.00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0.00*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0.00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0.00*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0.00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0.00*
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0.00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0.00*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0.00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0.00*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0.00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0.00*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0.00*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0.00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0.00*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0.00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0.00*
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0.00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0.00
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0.00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0.00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0.00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0.00*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0.00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	*0.00*
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0.00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0.00*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0.00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0.00*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0.00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0.00**

19,899,601.60	2,740.00	19,896,861.60
15,649,410.97	*44,850.43*	*15,604,560.54*
15,649,410.97	44,850.43	15,604,560.54
33,463,132.95	*156,076.02*	*33,307,056.93*
33,463,132.95	156,076.02	33,307,056.93
10,068,241.51	*125,967.99*	*9,942,273.52*
10,068,241.51	125,967.99	9,942,273.52
18,083.61	*127.89*	*17,955.72*
18,083.61	127.89	17,955.72
3,568,485.08	*0.00*	*3,568,485.08*
3,568,485.08	0.00	3,568,485.08
3,590.00	*280.00*	*3,310.00*
3,590.00	280.00	3,310.00
1,955,122.94	*0.00*	*1,955,122.94*
1,955,122.94	0.00	1,955,122.94
2,594,918.57	*0.00*	*2,594,918.57*
2,594,918.57	0.00	2,594,918.57
11,260.02	*0.00*	*11,260.02*
11,260.02	0.00	11,260.02
15,765,376.78	*33,127.95*	*15,732,248.83*
15,765,376.78	33,127.95	15,732,248.83
48,547.50	*0.00*	*48,547.50*
48,547.50	0.00	48,547.50
22,108,967.27	*115,222.93*	*21,993,744.34*
21,010,858.09	114,223.66	20,896,634.43
58,649.75	999.27	57,650.48
1,039,459.43	0.00	1,039,459.43
196.00	*0.00*	*196.00*
196.00	0.00	196.00
1,681,191.03	*8,151.14*	*1,673,039.89*
1,681,191.03	8,151.14	1,673,039.89
22,539.88	*0.00*	*22,539.88*
22,539.88	0.00	22,539.88
273,923.69	*0.00*	*273,923.69*
273,923.69	0.00	273,923.69
201,321.75	*471.60*	*200,850.15*
201,321.75	471.60	200,850.15
734,960.33	**0.00**	**734,960.33**

332321000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0.00**
332331000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332331004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0.00
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0.00*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0.00
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0.00**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0.00*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0.00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0.00***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0.00*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0.00***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0.00*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0.00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0.00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0.00***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0.00**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0.00*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0.00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	***0.00***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0.00*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0.00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0.00*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0.00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**

734,960.33	*0.00*	*734,960.33*
734,960.33	0.00	734,960.33
276,572.55	**0.00**	**276,572.55**
4,037.48	*0.00*	*4,037.48*
4,037.48	0.00	4,037.48
16,535.07	*0.00*	*16,535.07*
16,535.07	0.00	16,535.07
256,000.00	*0.00*	*256,000.00*
256,000.00	0.00	256,000.00
5,343.43	**0.00**	**5,343.43**
5,343.43	*0.00*	*5,343.43*
5,343.43	0.00	5,343.43
21,259,438.15	25,200.00	21,234,238.15
19,342,036.78	***25,200.00***	***19,316,836.78***
19,342,036.78	**25,200.00**	**19,316,836.78**
19,342,036.78	*25,200.00*	*19,316,836.78*
19,342,036.78	25,200.00	19,316,836.78
1,917,401.37	***0.00***	***1,917,401.37***
1,917,401.37	**0.00**	**1,917,401.37**
1,917,401.37	*0.00*	*1,917,401.37*
1,917,401.37	0.00	1,917,401.37
38,656.33	274.11	38,382.22
38,656.33	274.11	38,382.22
38,656.33	***274.11***	***38,382.22***
38,656.33	**274.11**	**38,382.22**
38,656.33	*274.11*	*38,382.22*
38,656.33	274.11	38,382.22
242,414,850.04	216,665,904.90	25,748,945.14
242,243,497.46	216,631,793.35	25,611,704.11
25,085,668.48	***157.98***	***25,085,510.50***
25,085,668.48	**157.98**	**25,085,510.50**
24,810,667.33	*0.00*	*24,810,667.33*
24,810,667.33	0.00	24,810,667.33
275,001.15	*157.98*	*274,843.17*
275,001.15	157.98	274,843.17
217,157,828.98	***216,631,635.37***	***526,193.61***
217,157,828.98	**216,631,635.37**	**526,193.61**

351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0.00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0.00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0.00***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0.00*
352430102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS- INTER UNIÃO	0.00
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0.00*
352450102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0.00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0.00***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0.00*
353110102 - BENS MOVEIS	0.00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0.00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	***0.00***
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -	**0.00**
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	*0.00*
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0.00
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0.00
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0.00
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0.00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0.00***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS -	**0.00**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0.00*

217,146,567.21	*216,631,635.37*	*514,931.84*
129,600.72	0.00	129,600.72
217,016,808.51	216,631,477.39	385,331.12
157.98	157.98	0.00
11,261.77	*0.00*	*11,261.77*
11,261.77	0.00	11,261.77
153,112.21	34,111.55	119,000.66
153,112.21	***34,111.55***	***119,000.66***
28,227.74	**0.00**	**28,227.74**
28,227.74	*0.00*	*28,227.74*
28,227.74	0.00	28,227.74
124,884.47	**34,111.55**	**90,772.92**
124,884.47	*34,111.55*	*90,772.92*
124,884.47	34,111.55	90,772.92
18,240.37	0.00	18,240.37
18,240.37	***0.00***	***18,240.37***
18,240.37	**0.00**	**18,240.37**
18,240.37	*0.00*	*18,240.37*
18,240.37	0.00	18,240.37
4,402,500.32	57,139.75	4,345,360.57
4,011,076.58	21,179.00	3,989,897.58
315,733.74	***0.00***	***315,733.74***
315,733.74	**0.00**	**315,733.74**
315,733.74	*0.00*	*315,733.74*
66,821.62	0.00	66,821.62
3,173.07	0.00	3,173.07
143,304.99	0.00	143,304.99
936.33	0.00	936.33
101,497.73	0.00	101,497.73
3,625,836.42	***0.00***	***3,625,836.42***
3,625,836.42	**0.00**	**3,625,836.42**
3,625,836.42	*0.00*	*3,625,836.42*

361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0.00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0.00***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0.00*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0.00
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0.00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0.00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0.00***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0.00*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0.00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0.00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0.00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0.00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00
371100000 - IMPOSTOS	***0.00***
371110000 - IMPOSTOS-CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
371110100 - IMPOSTOS	*0.00*
371110102 - IPVA	0.00
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
371130100 - IMPOSTOS	*0.00*
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.00
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0.00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0.00**
371150100 - IMPOSTOS	*0.00*
371150105 - IPTU	0.00
371200000 - TAXAS	***0.00***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	**0.00**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0.00*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0.00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0.00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0.00***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0.00*

3,625,836.42	0.00	3,625,836.42
69,506.42	***21,179.00***	***48,327.42***
69,506.42	**21,179.00**	**48,327.42**
69,506.42	*21,179.00*	*48,327.42*
59,636.62	21,179.00	38,457.62
9,869.80	0.00	9,869.80
391,423.74	35,960.75	355,462.99
391,423.74	***35,960.75***	***355,462.99***
391,423.74	**35,960.75**	**355,462.99**
391,423.74	*35,960.75*	*355,462.99*
147,458.87	29,366.19	118,092.68
82,551.01	2,535.36	80,015.65
78,796.18	4,011.07	74,785.11
82,617.68	48.13	82,569.55
801,178.89	2.25	801,176.64
736,451.00	2.25	736,448.75
724,814.21	***2.25***	***724,811.96***
9,870.22	**0.00**	**9,870.22**
9,870.22	*0.00*	*9,870.22*
9,870.22	0.00	9,870.22
7,581.34	**2.25**	**7,579.09**
7,581.34	*2.25*	*7,579.09*
6,623.57	0.00	6,623.57
957.77	2.25	955.52
707,362.65	**0.00**	**707,362.65**
707,362.65	*0.00*	*707,362.65*
707,362.65	0.00	707,362.65
11,636.79	***0.00***	***11,636.79***
11,636.79	**0.00**	**11,636.79**
11,636.79	*0.00*	*11,636.79*
11,636.79	0.00	11,636.79
64,727.89	0.00	64,727.89
62,027.89	***0.00***	***62,027.89***
62,027.89	**0.00**	**62,027.89**
62,027.89	*0.00*	*62,027.89*

372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0.00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0.00***
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0.00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0.00***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0.00*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0.00
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0.00*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0.00
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0.00*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0.00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0.00***
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	*0.00*
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0.00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0.00**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0.00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	***0.00***
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	*0.00*
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0.00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0.00***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0.00*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0.00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0.00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***

62,027.89	0.00	62,027.89
2,700.00	***0.00***	***2,700.00***
2,700.00	**0.00**	**2,700.00**
2,700.00	*0.00*	*2,700.00*
2,700.00	0.00	2,700.00
342,269,687.65	74,199,222.01	268,070,465.64
342,269,687.65	74,199,222.01	268,070,465.64
342,251,508.06	***74,198,816.69***	***268,052,691.37***
342,120,131.55	**74,198,816.69**	**267,921,314.86**
330,925,692.26	*74,062,252.44*	*256,863,439.82*
330,925,692.26	74,062,252.44	256,863,439.82
11,194,439.29	*136,564.25*	*11,057,875.04*
11,194,439.29	136,564.25	11,057,875.04
131,376.51	**0.00**	**131,376.51**
131,376.51	*0.00*	*131,376.51*
131,376.51	0.00	131,376.51
18,179.59	***405.32***	***17,774.27***
18,179.59	**405.32**	**17,774.27**
18,179.59	*405.32*	*17,774.27*
18,179.59	405.32	17,774.27
436,702,120.09	**3,535,870,131.12**	**3,099,168,011.03**
0.00	551.56	551.56
0.00	551.56	551.56
0.00	***551.56***	***551.56***
0.00	**551.56**	**551.56**
0.00	*551.56*	*551.56*
0.00	551.56	551.56
0.00	1,550.71	1,550.71
0.00	1,550.71	1,550.71
0.00	***1,550.71***	***1,550.71***
0.00	**1,550.71**	**1,550.71**
0.00	*1,550.71*	*1,550.71*
0.00	1,550.71	1,550.71
436,663,166.29	3,535,304,021.04	3,098,640,854.75
436,663,166.29	3,535,304,021.04	3,098,640,854.75
3,354,589.20	***936,107,739.19***	***932,753,149.99***

451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0.00*
451120101 - COTA RECEBIDA	0.00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0.00*
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0.00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	***0.00***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0.00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0.00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0.00
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0.00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0.00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0.00***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0.00*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM	*0.00*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0.00
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0.00***
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0.00*
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0.00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0.00***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
492210200 - DIVIDENDOS	*0.00*

3,354,589.20	**936,107,739.19**	**932,753,149.99**
3,354,589.20	*711,170,790.64*	*707,816,201.44*
3,354,589.20	711,170,790.64	707,816,201.44
0.00	*224,936,948.55*	*224,936,948.55*
0.00	224,936,948.55	224,936,948.55
433,308,577.09	***2,599,196,281.85***	***2,165,887,704.76***
433,308,577.09	**2,599,196,281.85**	**2,165,887,704.76**
433,122,986.91	*2,556,109,293.13*	*2,122,986,306.22*
0.00	2,097,797,986.46	2,097,797,986.46
157.98	157.98	0.00
433,122,828.93	458,311,148.69	25,188,319.76
185,590.18	*43,086,988.72*	*42,901,398.54*
178,288.02	14,071,606.35	13,893,318.33
0.00	15,178,183.60	15,178,183.60
6,724.16	306,746.46	300,022.30
0.00	13,522,292.73	13,522,292.73
578.00	8,159.58	7,581.58
23,135.41	369,888.18	346,752.77
23,135.41	369,888.18	346,752.77
23,135.41	***369,888.18***	***346,752.77***
23,135.41	**369,888.18**	**346,752.77**
13,105.00	*170,917.24*	*157,812.24*
13,105.00	170,917.24	157,812.24
10,030.41	*198,970.94*	*188,940.53*
10,030.41	198,970.94	188,940.53
15,818.39	194,119.63	178,301.24
6,816.94	19,189.80	12,372.86
0.00	***5,290.83***	***5,290.83***
0.00	**5,290.83**	**5,290.83**
0.00	*5,290.83*	*5,290.83*
0.00	5,290.83	5,290.83
6,816.94	***13,898.97***	***7,082.03***
6,816.94	**13,898.97**	**7,082.03**
6,816.94	*13,898.97*	*7,082.03*

492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0.00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0.00***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0.00*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0.00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0.00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0.00***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0.00*
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0.00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106,588,270.89**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0.00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0.00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0.00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0.00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0.00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0.00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0.00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0.00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0.00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0.00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0.00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0.00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0.00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0.00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0.00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0.00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0.00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0.00*
522190301 - ACRESCIMO	0.00
522190309 - (-)REDUCAO	0.00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0.00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0.00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0.00**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0.00*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0.00

6,816.94	13,898.97	7,082.03
9,001.45	174,929.83	165,928.38
9,001.45	***167,817.60***	***158,816.15***
9,001.45	**167,817.60**	**158,816.15**
9,001.45	*167,817.60*	*158,816.15*
0.00	110,446.73	110,446.73
9,001.45	57,370.87	48,369.42
0.00	***7,112.23***	***7,112.23***
0.00	**7,112.23**	**7,112.23**
0.00	*7,112.23*	*7,112.23*
0.00	7,112.23	7,112.23
10,314,172,523.58	**4,060,588,151.92**	**6,360,172,642.55**
10,096,136,069.00	3,954,964,636.29	6,141,171,432.71
10,096,136,069.00	3,954,964,636.29	6,141,171,432.71
6,559,177,900.00	***3,488,517,033.00***	***3,070,660,867.00***
5,797,535,705.00	**2,726,874,838.00**	**3,070,660,867.00**
5,197,963,647.00	*2,726,874,838.00*	*2,471,088,809.00*
5,197,963,647.00	2,726,874,838.00	2,471,088,809.00
599,572,058.00	*0.00*	*599,572,058.00*
599,572,058.00	0.00	599,572,058.00
231,813,918.00	**0.00**	**231,813,918.00**
231,813,918.00	*0.00*	*231,813,918.00*
231,813,918.00	0.00	231,813,918.00
463,627,836.00	**463,627,836.00**	**0.00**
231,813,918.00	*0.00*	*231,813,918.00*
231,813,918.00	0.00	231,813,918.00
0.00	*231,813,918.00*	*-231,813,918.00*
0.00	231,813,918.00	-231,813,918.00
231,813,918.00	*231,813,918.00*	*0.00*
231,813,918.00	231,813,918.00	0.00
66,200,441.00	**298,014,359.00**	**-231,813,918.00**
66,200,441.00	*66,200,441.00*	*0.00*
66,200,441.00	0.00	66,200,441.00
0.00	66,200,441.00	-66,200,441.00
0.00	*231,813,918.00*	*-231,813,918.00*
0.00	231,813,918.00	-231,813,918.00
3,536,958,169.00	***466,447,603.29***	***3,070,510,565.71***
3,536,958,169.00	**466,447,603.29**	**3,070,510,565.71**
3,536,958,169.00	*466,447,603.29*	*3,070,510,565.71*
819,281,723.28	0.00	819,281,723.28

522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0.00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0.00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106,588,270.89
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74,933,105.82
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***4,969.62***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**4,969.62**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*4,969.62*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4,969.62
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74,928,136.20***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**74,928,136.20**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*74,928,136.20*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74,928,136.20
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31,655,165.07
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***971,250.28***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**971,250.28**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*971,250.28*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	971,250.28
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30,683,914.79***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30,683,914.79**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30,683,914.79*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,683,914.79
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106,588,270.89**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0.00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0.00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0.00**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0.00*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0.00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0.00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0.00*
622120101 - CREDITO CONTIDO	0.00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0.00**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0.00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0.00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0.00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0.00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0.00*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0.00

2,715,591,707.93	23,077,961.54	2,692,513,746.39
2,084,737.79	443,369,641.75	-441,284,903.96
218,036,454.58	105,623,515.63	219,001,209.84
144,264,947.69	74,939,600.84	144,258,452.67
74,928,136.20	***11,464.64***	***74,921,641.18***
74,928,136.20	**11,464.64**	**74,921,641.18**
74,928,136.20	*11,464.64*	*74,921,641.18*
74,928,136.20	11,464.64	74,921,641.18
69,336,811.49	***74,928,136.20***	***69,336,811.49***
69,336,811.49	**74,928,136.20**	**69,336,811.49**
69,336,811.49	*74,928,136.20*	*69,336,811.49*
69,336,811.49	74,928,136.20	69,336,811.49
73,771,506.89	30,683,914.79	74,742,757.17
30,695,379.43	***0.00***	***31,666,629.71***
30,695,379.43	**0.00**	**31,666,629.71**
30,695,379.43	*0.00*	*31,666,629.71*
30,695,379.43	0.00	31,666,629.71
43,076,127.46	***30,683,914.79***	***43,076,127.46***
43,076,127.46	**30,683,914.79**	**43,076,127.46**
43,076,127.46	*30,683,914.79*	*43,076,127.46*
43,076,127.46	30,683,914.79	43,076,127.46
18,213,272,440.23	**24,466,856,811.89**	**6,360,172,642.55**
17,941,707,448.75	24,082,878,881.46	6,141,171,432.71
17,941,707,448.75	24,082,878,881.46	6,141,171,432.71
13,822,384,257.50	***16,893,045,124.50***	***3,070,660,867.00***
6,570,265,142.00	**6,570,415,443.29**	**150,301.29**
6,570,265,142.00	*6,570,415,443.29*	*150,301.29*
6,570,265,142.00	6,570,415,443.29	150,301.29
8,417,776.00	**8,417,776.00**	**0.00**
8,417,776.00	*8,417,776.00*	*0.00*
8,417,776.00	8,417,776.00	0.00
7,243,701,339.50	**10,314,211,905.21**	**3,070,510,565.71**
3,748,586,603.96	*3,748,586,603.96*	*0.00*
3,748,586,603.96	3,748,586,603.96	0.00
225,671,369.49	*225,671,369.49*	*0.00*
225,671,369.49	225,671,369.49	0.00
3,242,509,574.78	*3,242,509,574.78*	*0.00*
3,242,509,574.78	3,242,509,574.78	0.00
26,933,791.27	*2,985,031,418.03*	*2,958,097,626.76*
22,330,403.32	2,488,966,912.20	2,466,636,508.88

622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0.00
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0.00*
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0.00
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0.00*
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO	0.00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	*0.00*
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0.00**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0.00*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0.00
622920102 - EMPENHOS EM	0.00
LIQUIDACAO 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0.00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106,588,270.89
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74,933,105.82
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0.00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0.00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0.00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0.00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***4,969.62***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4,969.62**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*4,969.62*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4,969.62
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0.00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0.00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0.00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0.00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0.00***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0.00**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0.00*
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0.00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74,928,136.20***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**74,928,136.20**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	*74,928,136.20*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	74,928,136.20
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0.00**

4,603,387.95	496,064,505.83	491,461,117.88
0.00	*69,328,241.49*	*69,328,241.49*
0.00	69,328,241.49	69,328,241.49
0.00	*8,570.00*	*8,570.00*
0.00	8,570.00	8,570.00
0.00	*43,076,127.46*	*43,076,127.46*
0.00	43,076,127.46	43,076,127.46
4,119,323,191.25	***7,189,833,756.96***	***3,070,510,565.71***
4,119,323,191.25	**7,189,833,756.96**	**3,070,510,565.71**
4,119,323,191.25	*7,189,833,756.96*	*3,070,510,565.71*
3,679,258,362.47	3,748,586,603.96	69,328,241.49
225,662,799.49	225,671,369.49	8,570.00
214,402,029.29	3,215,575,783.51	3,001,173,754.22
271,564,991.48	383,977,930.43	219,001,209.84
210,080,941.52	279,406,288.37	144,258,452.67
75,159,690.69	***75,159,690.69***	***0.00***
75,159,690.69	**75,159,690.69**	**0.00**
75,159,690.69	*75,159,690.69*	*0.00*
75,159,690.69	75,159,690.69	0.00
835,744.90	***830,775.28***	***0.00***
835,744.90	**830,775.28**	**0.00**
835,744.90	*830,775.28*	*0.00*
835,744.90	830,775.28	0.00
58,927,851.54	***58,927,851.54***	***0.00***
58,927,851.54	**58,927,851.54**	**0.00**
58,927,851.54	*58,927,851.54*	*0.00*
58,927,851.54	58,927,851.54	0.00
229,518.19	***58,684,832.41***	***58,455,314.22***
229,518.19	**58,684,832.41**	**58,455,314.22**
229,518.19	*58,684,832.41*	*58,455,314.22*
3,353.89	54,768,517.05	54,765,163.16
226,164.30	3,916,315.36	3,690,151.06
74,928,136.20	***69,336,811.49***	***69,336,811.49***
74,928,136.20	**69,328,241.49**	**69,328,241.49**
74,928,136.20	*69,328,241.49*	*69,328,241.49*
74,928,136.20	69,328,241.49	69,328,241.49
0.00	**8,570.00**	**8,570.00**

631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*0.00*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0.00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0.00***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0.00**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0.00*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0.00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31,655,165.07
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***971,250.28***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**971,250.28**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*971,250.28*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	971,250.28
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0.00***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0.00**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0.00*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0.00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30,683,914.79***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30,683,914.79**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30,683,914.79*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,683,914.79
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0.00***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0.00**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0.00*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0.00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**6,013,203,211.50**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2,720,193,198.09
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328,451.46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328,451.46***
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328,451.46**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	*328,451.46*
711210101 - VALORES FIRMADOS	324,468.86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3,982.60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2,719,864,746.63
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2,719,864,746.63***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2,719,864,746.63**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*2,719,864,746.63*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	2,719,864,746.63
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3,066,496,737.69
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3,066,496,737.69
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3,066,496,737.69***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3,066,496,737.69**

0.00	*8,570.00*	*8,570.00*
0.00	8,570.00	8,570.00
0.00	***16,466,326.96***	***16,466,326.96***
0.00	**16,466,326.96**	**16,466,326.96**
0.00	*16,466,326.96*	*16,466,326.96*
0.00	16,466,326.96	16,466,326.96
61,484,049.96	104,571,642.06	74,742,757.17
30,742,032.84	***30,753,481.76***	***982,699.20***
30,742,032.84	**30,753,481.76**	**982,699.20**
30,742,032.84	*30,753,481.76*	*982,699.20*
30,742,032.84	30,753,481.76	982,699.20
56,065.09	***30,737,484.37***	***30,681,419.28***
56,065.09	**30,737,484.37**	**30,681,419.28**
56,065.09	*30,737,484.37*	*30,681,419.28*
56,065.09	30,737,484.37	30,681,419.28
30,683,914.79	***43,076,127.46***	***43,076,127.46***
30,683,914.79	**43,076,127.46**	**43,076,127.46**
30,683,914.79	*43,076,127.46*	*43,076,127.46*
30,683,914.79	43,076,127.46	43,076,127.46
2,037.24	***4,548.47***	***2,511.23***
2,037.24	**4,548.47**	**2,511.23**
2,037.24	*4,548.47*	*2,511.23*
2,037.24	4,548.47	2,511.23
11,517,831,792.76	**4,364,856,793.68**	**13,166,178,210.58**
309,616,340.48	2,180,882.39	3,027,628,656.18
0.00	0.00	328,451.46
0.00	***0.00***	***328,451.46***
0.00	**0.00**	**328,451.46**
0.00	*0.00*	*328,451.46*
0.00	0.00	324,468.86
0.00	0.00	3,982.60
309,616,340.48	2,180,882.39	3,027,300,204.72
309,616,340.48	***2,180,882.39***	***3,027,300,204.72***
309,616,340.48	**2,180,882.39**	**3,027,300,204.72**
309,616,340.48	*2,180,882.39*	*3,027,300,204.72*
309,616,340.48	2,180,882.39	3,027,300,204.72
3,554,280,167.61	220,908,454.44	6,399,868,450.86
3,554,280,167.61	220,908,454.44	6,399,868,450.86
3,554,280,167.61	***220,908,454.44***	***6,399,868,450.86***
3,554,280,167.61	**220,908,454.44**	**6,399,868,450.86**

721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*3,066,496,737.69*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3,066,496,737.69
790000000 - OUTROS CONTROLES	226,513,275.72
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7,468,010.44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7,050,986.39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7,050,986.39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107,238.53*
797110101 - BENS MOVEIS	107,238.53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	*6,943,747.86*
797110303 - SEGURO GARANTIA	6,358,670.39
797110304 - FIANCA BANCARIA	585,077.47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***417,024.05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417,024.05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417,024.05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417,024.05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3,861.46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3,861.46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3,861.46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3,861.46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3,107.51
798110110 - MULTAS E JUROS	0.00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753.95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	219,041,403.82
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***41,987,220.78***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**9,255,203.14**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0.00*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0.00
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0.00*
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0.00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0.00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9,255,203.14*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66,823.09
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1,819,646.67
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7,368,733.38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0.00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00

3,554,280,167.61	*220,908,454.44*	*6,399,868,450.86*
3,554,280,167.61	220,908,454.44	6,399,868,450.86
7,653,935,284.67	4,141,767,456.85	3,738,681,103.54
0.00	0.00	7,468,010.44
0.00	***0.00***	***7,050,986.39***
0.00	**0.00**	**7,050,986.39**
0.00	*0.00*	*107,238.53*
0.00	0.00	107,238.53
0.00	*0.00*	*6,943,747.86*
0.00	0.00	6,358,670.39
0.00	0.00	585,077.47
0.00	***0.00***	***417,024.05***
0.00	**0.00**	**417,024.05**
0.00	*0.00*	*417,024.05*
0.00	0.00	417,024.05
7,112.23	7,112.23	3,861.46
7,112.23	***7,112.23***	***3,861.46***
7,112.23	**7,112.23**	**3,861.46**
7,112.23	*7,112.23*	*3,861.46*
0.00	0.00	3,107.51
7,112.23	7,112.23	0.00
0.00	0.00	753.95
7,653,928,172.44	4,141,760,344.62	3,731,209,231.64
3,992,447,550.03	***421,946,022.65***	***3,612,488,748.16***
239,641,551.15	**119,627,111.93**	**129,269,642.36**
85,528,604.02	*7,391,427.72*	*78,137,176.30*
40,432,304.58	3,640,382.17	36,791,922.41
45,096,299.44	3,751,045.55	41,345,253.89
913,456.16	*913,456.16*	*0.00*
456,728.08	456,728.08	0.00
456,728.08	456,728.08	0.00
68,332,629.53	*68,058,386.73*	*9,529,445.94*
979,524.68	985,508.00	60,839.77
67,353,104.85	67,072,878.73	2,099,872.79
0.00	0.00	7,368,733.38
43,263,841.32	*43,263,841.32*	*0.00*
15,178,183.60	15,178,183.60	0.00
313,470.62	313,470.62	0.00

799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0.00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*0.00*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	0.00
799120000 - CONTROLES DE PDS	**32,732,017.64**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*32,732,017.64*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	32,732,017.64
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0.00**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0.00*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.00
799130102 - OBS EXTRAS	0.00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***176,884,485.47***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**176,884,485.47**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*176,884,485.47*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176,884,485.47
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169,697.57***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169,697.57**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169,697.57*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169,697.57
800000000 - CONTROLES CREDORES	**6,013,203,211.50**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2,720,193,198.09
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328,451.46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328,451.46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328,451.46**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	*328,451.46*
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	131,030.55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	197,420.91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	203,583.34
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41,062.79
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	83,805.33
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328,451.46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2,719,864,746.63
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2,719,864,746.63***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**2,719,864,746.63**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*2,718,760,031.65*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2,473,657,575.20
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244,398,376.08

14,249,894.37	14,249,894.37	0.00
13,522,292.73	13,522,292.73	0.00
41,603,020.12	*0.00*	*41,603,020.12*
41,603,020.12	0.00	41,603,020.12
3,274,276,161.25	**214,638,139.40**	**3,092,370,039.49**
3,274,276,161.25	*214,638,139.40*	*3,092,370,039.49*
3,274,276,161.25	214,638,139.40	3,092,370,039.49
478,529,837.63	**87,680,771.32**	**390,849,066.31**
478,529,837.63	*87,680,771.32*	*390,849,066.31*
182,487,825.62	69,701,236.55	112,786,589.07
296,042,012.01	17,979,534.77	278,062,477.24
3,661,480,622.41	***3,719,814,321.97***	***118,550,785.91***
3,661,480,622.41	**3,719,814,321.97**	**118,550,785.91**
3,661,480,622.41	*3,719,814,321.97*	*118,550,785.91*
3,661,480,622.41	3,719,814,321.97	118,550,785.91
0.00	***0.00***	***169,697.57***
0.00	**0.00**	**169,697.57**
0.00	*0.00*	*169,697.57*
0.00	0.00	169,697.57
22,438,773,009.26	**29,591,748,008.34**	**13,166,178,210.58**
2,180,882.39	309,616,340.48	3,027,628,656.18
0.00	0.00	328,451.46
0.00	***0.00***	***328,451.46***
0.00	**0.00**	**328,451.46**
0.00	*0.00*	*328,451.46*
0.00	0.00	131,030.55
0.00	0.00	197,420.91
0.00	0.00	203,583.34
0.00	0.00	41,062.79
0.00	0.00	83,805.33
0.00	0.00	-328,451.46
2,180,882.39	309,616,340.48	3,027,300,204.72
2,180,882.39	***309,616,340.48***	***3,027,300,204.72***
2,180,882.39	**309,616,340.48**	**3,027,300,204.72**
2,180,882.39	*309,616,340.48*	*3,026,195,489.74*
2,180,882.39	309,616,340.48	2,781,093,033.29
0.00	0.00	244,398,376.08

812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704,080.37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1,104,714.98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1,104,714.98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3,066,496,737.69
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3,066,496,737.69
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3,066,496,737.69***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**0.00**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*0.00*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**74,933,105.82**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*74,928,136.20*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74,928,136.20
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÇIQUIDAÇÃO	*4,969.62*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4,969.62
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**101,951,379.65**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*31,655,165.07*
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31,655,165.07
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*1,076,852.57*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1,076,852.57
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*69,219,362.01*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	69,219,362.01
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**2,889,612,252.22**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*2,889,612,252.22*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2,889,612,252.22
890000000 - OUTROS CONTROLES	226,513,275.72
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	524,262.58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524,262.58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE	**524,262.58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524,262.58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524,262.58

0.00	0.00	704,080.37
0.00	*0.00*	*1,104,714.98*
0.00	0.00	1,104,714.98
11,788,800,426.21	15,122,172,139.38	6,399,868,450.86
11,788,800,426.21	15,122,172,139.38	6,399,868,450.86
11,788,800,426.21	***15,122,172,139.38***	***6,399,868,450.86***
3,782,065,832.69	**3,758,659,002.48**	**-23,406,830.21**
3,782,065,832.69	*3,758,659,002.48*	*-23,406,830.21*
3,782,065,832.69	3,758,659,002.48	-23,406,830.21
4,210,187,303.80	**4,204,591,009.47**	**69,336,811.49**
3,983,688,759.41	*3,978,088,864.70*	*69,328,241.49*
3,983,688,759.41	3,978,088,864.70	69,328,241.49
226,498,544.39	*226,502,144.77*	*8,570.00*
226,498,544.39	226,502,144.77	8,570.00
3,689,346,834.92	**3,660,016,259.90**	**72,620,804.63**
2,784,281,500.77	*2,796,685,162.36*	*44,058,826.66*
2,784,281,500.77	2,796,685,162.36	44,058,826.66
476,732,668.53	*501,110,682.37*	*25,454,866.41*
476,732,668.53	501,110,682.37	25,454,866.41
428,332,665.62	*362,220,415.17*	*3,107,111.56*
428,332,665.62	362,220,415.17	3,107,111.56
107,200,454.80	**3,498,905,867.53**	**6,281,317,664.95**
107,200,454.80	*3,498,905,867.53*	*6,281,317,664.95*
107,200,454.80	3,498,905,867.53	6,281,317,664.95
10,647,791,700.66	14,159,959,528.48	3,738,681,103.54
0.00	0.00	524,262.58
0.00	***0.00***	***524,262.58***
0.00	**0.00**	**524,262.58**
0.00	*0.00*	*524,262.58*
0.00	0.00	524,262.58

898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3,861.46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3,861.46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3,861.46**
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3,861.46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3,861.46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	225,985,151.68
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***48,930,968.64***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**16,198,951.00**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0.00*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0.00
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0.00
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	*0.00*
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0.00*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0.00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0.00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0.00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9,255,203.14*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66,823.09
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1,819,646.67
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7,368,733.38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0.00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0.00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*6,943,747.86*
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6,943,747.86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	0.00
899120000 - CONTROLES DE PDS	**32,732,017.64**

7,112.23	7,112.23	3,861.46
7,112.23	***7,112.23***	***3,861.46***
7,112.23	**7,112.23**	**3,861.46**
7,112.23	*7,112.23*	*3,861.46*
7,112.23	7,112.23	3,861.46
10,647,784,588.43	14,159,952,416.25	3,738,152,979.50
6,927,970,266.46	***10,498,471,793.84***	***3,619,432,496.02***
210,649,716.00	**330,664,155.22**	**136,213,390.22**
3,640,382.17	*40,432,304.58*	*36,791,922.41*
3,640,382.17	40,415,104.33	36,774,722.16
0.00	17,200.25	17,200.25
6,797.95	*6,797.95*	*0.00*
6,797.95	6,797.95	0.00
95,680,307.83	*137,025,561.72*	*41,345,253.89*
7,408,480.30	7,408,480.30	0.00
38,609,053.78	38,609,053.78	0.00
1,447.20	1,447.20	0.00
4,813,765.65	4,813,765.65	0.00
41,149,418.29	41,149,418.29	0.00
1,447.20	1,447.20	0.00
56,313.24	4,608,197.52	4,551,884.28
3,640,382.17	40,432,304.58	36,791,922.41
0.00	1,447.20	1,447.20
68,058,386.73	*68,332,629.53*	*9,529,445.94*
985,508.00	979,524.68	60,839.77
67,072,878.73	67,353,104.85	2,099,872.79
0.00	0.00	7,368,733.38
43,263,841.32	*43,263,841.32*	*0.00*
15,178,183.60	15,178,183.60	0.00
313,470.62	313,470.62	0.00
14,249,894.37	14,249,894.37	0.00
13,522,292.73	13,522,292.73	0.00
0.00	*41,603,020.12*	*48,546,767.98*
0.00	0.00	6,943,747.86
0.00	41,603,020.12	41,603,020.12
6,629,639,779.14	**9,689,277,800.99**	**3,092,370,039.49**

899120100 - CONTROLES DE PDS	*32,732,017.64*
899120101 - PDS A EMITIR	31,655,165.07
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1,076,852.57
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0.00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0.00
899120105 - PDS PAGAS	0.00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0.00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0.00**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0.00*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0.00
899130102 - OBS EXTRAS	0.00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***176,884,485.47***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**176,884,485.47**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*176,884,485.47*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	107,665,123.46
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	69,219,362.01
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169,697.57***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169,697.57**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169,697.57*
899410201 - CONSIGNACOES	29,271.63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140,425.94
Resumo	
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	661,734,035.76
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	661,734,035.76
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0.00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0.00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106,588,270.89
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106,588,270.89
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	6,013,203,211.50
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	6,013,203,211.50

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 13 / 2024 UG

Filtro

[Mês].[Número] <= 13 E ([Unidade Gestora].[Código] CONTÉM '100100' OU [Unidade Gestora].[Descrição]

Visibilidade

[Unidade Gestora].[Código] pertence ('100100', '100200', '106100') OU [Unidade Orçamentária].[Código]

Colunas

Saldo Inicial	[Mês].[Número] = 0
MOVIMENTO ATÉ O MÊS	[Mês].[Número] <> 0 E [Mês].[Número] <= 13

Linhas

Resumo	0=0
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	[Conta contábil].[Código] começa com 1
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	[Conta contábil].[Código] começa com 2
3.0.0.0.0.00.00 VPD	[Conta contábil].[Código] começa com 3
4.0.0.0.0.00.00 VPA	[Conta contábil].[Código] começa com 4
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	[Conta contábil].[Código] começa com 5

6,629,639,779.14	*9,689,277,800.99*	*3,092,370,039.49*
2,910,490,817.70	2,905,908,675.94	27,073,023.31
508,929,968.15	508,690,765.22	837,649.64
2,706,086,249.50	2,723,072,052.85	16,985,803.35
480,613,060.31	505,230,277.08	24,617,216.77
22,389,822.30	2,574,472,913.62	2,552,083,091.32
1,129,861.18	471,903,116.28	470,773,255.10
87,680,771.32	**478,529,837.63**	**390,849,066.31**
87,680,771.32	*478,529,837.63*	*390,849,066.31*
69,701,236.55	182,487,825.62	112,786,589.07
17,979,534.77	296,042,012.01	278,062,477.24
3,719,814,321.97	***3,661,480,622.41***	***118,550,785.91***
3,719,814,321.97	**3,661,480,622.41**	**118,550,785.91**
3,719,814,321.97	*3,661,480,622.41*	*118,550,785.91*
3,291,481,656.35	3,299,260,207.24	115,443,674.35
428,332,665.62	362,220,415.17	3,107,111.56
0.00	***0.00***	***169,697.57***
0.00	**0.00**	**169,697.57**
0.00	*0.00*	*169,697.57*
0.00	0.00	29,271.63
0.00	0.00	140,425.94
10,311,434,769.26	10,348,598,612.51	624,570,192.51
8,963,092,021.12	8,895,481,743.44	594,123,758.08
3,470,401,168.86	401,679,592.26	3,068,721,576.60
436,702,120.09	3,535,870,131.12	3,099,168,011.03
10,314,172,523.58	4,060,588,151.92	6,360,172,642.55
18,213,272,440.23	24,466,856,811.89	6,360,172,642.55
11,517,831,792.76	4,364,856,793.68	13,166,178,210.58
22,438,773,009.26	29,591,748,008.34	13,166,178,210.58

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	[Conta contábil].[Código] começa com 6
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	[Conta contábil].[Código] começa com 7
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	[Conta contábil].[Código] começa com 8

.	Saldo Inicial
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	
100000000 - ATIVO	**661,734,035.76**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182,895,134.67
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176,884,485.47
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***176,884,485.47***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	**176,884,485.47**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*2,005,067.09*
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2,005,057.09
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10.00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	0.00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*174,879,418.38*
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	174,879,418.38
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0.00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0.00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0.00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131,762.72
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***947.88***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**947.88**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*947.88*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	947.88
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0.00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0.00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***66,109.39***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**66,109.39**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*66,109.39*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979.01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9,428.41
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1,165.73
113410110 - MULTAS E JUROS	11,257.60
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	43,278.64
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***0.00***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*0.00*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0.00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***64,705.45***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0.00*

erno do Estado do Rio de Janeiro

ÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 14 / 2024 UG

MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
Débito	Crédito	
10,311,434,769.26	**10,348,598,612.51**	**624,570,192.51**
10,238,258,427.11	10,296,895,535.83	124,258,025.95
10,227,101,562.71	10,285,435,262.27	118,550,785.91
10,227,101,562.71	***10,285,435,262.27***	***118,550,785.91***
9,515,930,772.07	**9,574,264,471.63**	**118,550,785.91**
6,049,553,086.16	*6,050,165,494.84*	*1,392,658.41*
6,053,849.88	8,058,906.97	0.00
6,020,203,304.32	6,020,203,304.32	10.00
23,295,931.96	21,903,283.55	1,392,648.41
3,466,377,685.91	*3,524,098,976.79*	*117,158,127.50*
3,466,377,685.91	3,524,098,976.79	117,158,127.50
711,170,790.64	**711,170,790.64**	**0.00**
711,170,790.64	*711,170,790.64*	*0.00*
711,170,790.64	711,170,790.64	0.00
3,321,752.74	3,272,178.60	181,336.86
2,653,461.72	***2,654,409.60***	***0.00***
2,653,461.72	**2,654,409.60**	**0.00**
1,822,007.50	*1,822,955.38*	*0.00*
1,822,007.50	1,822,955.38	0.00
831,454.22	*831,454.22*	*0.00*
831,454.22	831,454.22	0.00
7,517.55	***18,179.59***	***55,447.35***
7,517.55	**18,179.59**	**55,447.35**
7,517.55	*18,179.59*	*55,447.35*
0.00	0.00	979.01
0.00	6,251.35	3,177.06
0.00	0.00	1,165.73
7,112.23	0.00	18,369.83
405.32	11,928.24	31,755.72
33,313.38	***6,683.40***	***26,629.98***
33,313.38	**6,683.40**	**26,629.98**
33,313.38	*6,683.40*	*26,629.98*
33,313.38	6,683.40	26,629.98
627,460.09	***592,906.01***	***99,259.53***
134,630.83	**134,630.83**	**0.00**
110,446.73	*110,446.73*	*0.00*

113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0.00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0.00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0.00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0.00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0.00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**64,705.45**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*64,705.45*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	64,705.45
113821203 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 (Área de Educação) - INTRA	0.00
115000000 - ESTOQUES	5,878,886.48
115600000 - ALMOXARIFADO	***5,878,886.48***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5,878,886.48**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5,878,886.48*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5,878,886.48
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	478,838,901.09
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,722,336.85
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2,433,366.85***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2,433,366.85**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2,433,366.85*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2,433,366.85
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2,288,970.00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2,288,970.00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2,288,970.00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2,288,970.00
122000000 - INVESTIMENTOS	120,723.40
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***120,723.40***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**120,723.40**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*120,723.40*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	120,723.40
123000000 - IMOBILIZADO	470,764,492.98
123100000 - BENS MOVEIS	***156,381,113.33***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**156,381,113.33**
123110100 - BENS MOVEIS	*150,782,038.05*
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	388,790.23
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	649,881.85
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	142,462.34
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7,432,430.97
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	220.09

110,446.73	110,446.73	0.00
13,693.60	*13,693.60*	*0.00*
13,693.60	13,693.60	0.00
10,490.50	*10,490.50*	*0.00*
10,490.50	10,490.50	0.00
492,829.26	**458,275.18**	**99,259.53**
492,829.26	*458,275.18*	*99,259.53*
491,282.16	456,728.08	99,259.53
1,547.10	1,547.10	0.00
7,835,111.66	8,188,094.96	5,525,903.18
7,835,111.66	***8,188,094.96***	***5,525,903.18***
7,835,111.66	**8,188,094.96**	**5,525,903.18**
7,835,111.66	*8,188,094.96*	*5,525,903.18*
7,835,111.66	8,188,094.96	5,525,903.18
73,176,342.15	51,703,076.68	500,312,166.56
111,997.44	129,600.72	4,704,733.57
111,997.44	***129,600.72***	***2,415,763.57***
111,997.44	**129,600.72**	**2,415,763.57**
111,997.44	*129,600.72*	*2,415,763.57*
111,997.44	129,600.72	2,415,763.57
0.00	***0.00***	***2,288,970.00***
0.00	**0.00**	**2,288,970.00**
0.00	*0.00*	*2,288,970.00*
0.00	0.00	2,288,970.00
5,290.83	0.00	126,014.23
5,290.83	***0.00***	***126,014.23***
5,290.83	**0.00**	**126,014.23**
5,290.83	*0.00*	*126,014.23*
5,290.83	0.00	126,014.23
55,768,394.86	45,982,238.17	480,550,649.67
38,940,656.46	***24,725,710.43***	***170,596,059.36***
38,940,656.46	**24,725,710.43**	**170,596,059.36**
18,985,468.84	*3,133,712.41*	*166,633,794.48*
4,459.70	19,649.02	373,600.91
40,742.05	117,253.45	573,370.45
0.00	20.26	142,442.08
1,638,389.33	767,473.96	8,303,346.34
0.00	0.09	220.00

123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,319,189.23
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	9,037.69
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1,107,572.54
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	469,059.06
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3,108,965.39
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32,422.73
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26,564.51
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	416,746.49
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	14,728,918.16
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	22,823.49
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	170,877.59
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2,620.00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	891.00
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	779,807.33
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31,968,079.08
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	5,263,259.32
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1,955,474.37
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,020,789.23
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	76,800,057.69
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965,097.67
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	*5,599,075.28*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5,599,075.28
123200000 - BENS IMÓVEIS	***389,945,389.86***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**389,945,389.86**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*337,982,385.56*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	52,628,172.40
123210103 - EDIFÍCIOS	265,183,647.54
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20,170,565.62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22,819,700.00*
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	602,000.00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22,217,700.00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*28,806,670.44*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	28,806,670.44
123210700 - INSTALAÇÕES	*336,633.86*
123210701 - INSTALAÇÕES	336,633.86
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0.00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0.00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-75,562,010.21***

25,909.83	15,397.16	3,329,701.90
0.00	0.00	9,037.69
481,439.81	67,053.70	1,521,958.65
75,715.74	12,572.00	532,202.80
450,819.01	88,910.29	3,470,874.11
290.84	2,286.98	30,426.59
0.00	0.00	26,564.51
16,822.18	1,123.25	432,445.42
2,562,366.16	1,010,208.33	16,281,075.99
0.00	1,500.18	21,323.31
9,357.45	6,162.46	174,072.58
0.00	0.00	2,620.00
0.00	801.90	89.10
36,750.52	22,885.88	793,671.97
171,929.74	221,448.77	31,918,560.05
10,870,626.00	8,496.45	16,125,388.87
19,539.22	182,245.82	1,792,767.77
6,226.02	54,025.04	972,990.21
2,574,085.24	534,197.42	78,839,945.51
0.00	0.00	965,097.67
19,955,187.62	*21,591,998.02*	*3,962,264.88*
19,955,187.62	21,591,998.02	3,962,264.88
15,528,086.50	***1,824,881.98***	***403,648,594.38***
15,528,086.50	**1,824,881.98**	**403,648,594.38**
2,235,000.00	*970,000.00*	*339,247,385.56*
970,000.00	0.00	53,598,172.40
1,265,000.00	970,000.00	265,478,647.54
0.00	0.00	20,170,565.62
0.00	*602,000.00*	*22,217,700.00*
0.00	602,000.00	0.00
0.00	0.00	22,217,700.00
12,801,171.53	*178,288.02*	*41,429,553.95*
12,801,171.53	178,288.02	41,429,553.95
417,321.01	*0.00*	*753,954.87*
417,321.01	0.00	753,954.87
74,593.96	*74,593.96*	*0.00*
74,593.96	74,593.96	0.00
1,299,651.90	***19,431,645.76***	***-93,694,004.07***

123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-75,562,010.21**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-75,562,010.21*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-75,562,010.21
124000000 - INTANGÍVEL	3,231,347.86
124100000 - SOFTWARES	***31,311,052.71***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**31,311,052.71**
124110100 - SOFTWARES	*30,224,236.04*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	30,224,236.04
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*1,086,816.67*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1,086,816.67
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-28,079,704.85***
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-28,079,704.85**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-28,079,704.85*
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-28,079,704.85
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**661,734,035.76**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	134,608,034.41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55,107,632.41
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***55,089,910.16***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**54,772,361.87**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*45,285,573.66*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	45,285,573.66
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0.00
211110103 - FÉRIAS	0.00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0.00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*9,486,788.21*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	9,486,788.21
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**292,494.61**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*0.00*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0.00
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0.00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0.00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*292,494.61*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	292,494.61
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**25,053.68**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*25,053.68*
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	25,053.68
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	**0.00**
211140100 - PESSOAL A PAGAR	*0.00*
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0.00

1,299,651.90	**19,431,645.76**	**-93,694,004.07**
1,299,651.90	*19,431,645.76*	*-93,694,004.07*
1,299,651.90	19,431,645.76	-93,694,004.07
17,290,659.02	5,591,237.79	14,930,769.09
17,290,659.02	***3,673,836.42***	***44,927,875.31***
17,290,659.02	**3,673,836.42**	**44,927,875.31**
7,353,608.24	*3,625,836.42*	*33,952,007.86*
7,353,608.24	3,625,836.42	33,952,007.86
9,937,050.78	*48,000.00*	*10,975,867.45*
9,937,050.78	48,000.00	10,975,867.45
0.00	***1,917,401.37***	***-29,997,106.22***
0.00	**1,917,401.37**	**-29,997,106.22**
0.00	*1,917,401.37*	*-29,997,106.22*
0.00	1,917,401.37	-29,997,106.22
12,031,813,597.72	**11,994,649,754.47**	**624,570,192.51**
4,415,816,013.47	4,388,405,940.77	107,197,961.71
2,838,266,449.46	2,855,113,388.23	71,954,571.18
2,465,667,544.40	***2,465,502,345.79***	***54,924,711.55***
2,402,096,999.65	**2,398,604,994.16**	**51,280,356.38**
1,766,225,870.85	*1,772,220,653.57*	*51,280,356.38*
1,446,429,123.06	1,452,423,905.78	51,280,356.38
242,503,917.17	242,503,917.17	0.00
77,141,156.41	77,141,156.41	0.00
151,674.21	151,674.21	0.00
635,871,128.80	*626,384,340.59*	*0.00*
635,871,128.80	626,384,340.59	0.00
61,656,623.13	**65,001,818.75**	**3,637,690.23**
61,106,102.50	*64,743,792.73*	*3,637,690.23*
6,456,989.85	6,488,805.92	31,816.07
54,405,123.76	58,010,997.92	3,605,874.16
243,988.89	243,988.89	0.00
550,520.63	*258,026.02*	*0.00*
550,520.63	258,026.02	0.00
336,659.01	**311,605.33**	**0.00**
336,659.01	*311,605.33*	*0.00*
336,659.01	311,605.33	0.00
47,895.92	**47,895.92**	**0.00**
47,895.92	*47,895.92*	*0.00*
47,895.92	47,895.92	0.00

211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0.00**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*0.00*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0.00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17,722.25***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0.00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0.00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0.00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**0.00**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0.00*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0.00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0.00
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0.00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0.00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**17,722.25**
211430100 - INSS A PAGAR	*17,722.25*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0.00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	17,722.25
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0.00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0.00*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0.00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0.00*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0.00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8,508,994.55
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***8,508,994.55***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8,457,180.31**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*8,457,180.31*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	8,457,180.31
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	**51,265.09**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*51,265.09*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	51,265.09
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**549.15**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*549.15*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	549.15
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0.00**

1,529,366.69	**1,536,031.63**	**6,664.94**
1,529,366.69	*1,536,031.63*	*6,664.94*
1,529,366.69	1,536,031.63	6,664.94
372,598,905.06	***389,611,042.44***	***17,029,859.63***
4,447,933.55	**4,447,933.55**	**0.00**
4,447,933.55	*4,447,933.55*	*0.00*
3,565,600.50	3,565,600.50	0.00
882,333.05	882,333.05	0.00
329,926,412.03	**346,912,215.38**	**16,985,803.35**
329,926,412.03	*346,912,215.38*	*16,985,803.35*
279,667,689.21	295,871,806.03	16,204,116.82
7,953,825.33	8,735,511.86	781,686.53
40,712,006.55	40,712,006.55	0.00
1,592,890.94	1,592,890.94	0.00
38,206,028.93	**38,230,428.02**	**42,121.34**
38,142,307.39	*38,160,745.76*	*36,160.62*
30,198,094.34	30,198,094.34	0.00
43,589.52	62,027.89	36,160.62
7,900,623.53	7,900,623.53	0.00
63,721.54	*69,682.26*	*5,960.72*
63,721.54	69,682.26	5,960.72
18,530.55	**20,465.49**	**1,934.94**
18,530.55	*20,465.49*	*1,934.94*
18,530.55	20,465.49	1,934.94
312,044,520.78	309,506,179.82	5,970,653.59
312,044,520.78	***309,506,179.82***	***5,970,653.59***
310,443,649.44	**307,957,096.06**	**5,970,626.93**
310,443,649.44	*307,957,096.06*	*5,970,626.93*
310,443,649.44	307,957,096.06	5,970,626.93
1,318,432.87	**1,267,167.78**	**0.00**
1,318,432.87	*1,267,167.78*	*0.00*
1,318,432.87	1,267,167.78	0.00
277,121.70	**276,572.55**	**0.00**
277,121.70	*276,572.55*	*0.00*
277,121.70	276,572.55	0.00
5,316.77	**5,343.43**	**26.66**

213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0.00*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	841.83
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0.00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
214130200 - IRPJ A RECOLHER	*0.00*
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0.00
214130500 - IOF A RECOLHER	*0.00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0.00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0.00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0.00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0.00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	**0.00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0.00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0.00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0.00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0.00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0.00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***841.83***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**841.83**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0.00*
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0.00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*841.83*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	841.83
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70,990,565.62
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***4,595,136.01***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**4,595,136.01**
218810100 - CONSIGNACOES	*1,076,852.57*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0.00
218810102 - INSS	817,086.51
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211,460.88
218810108 - ISS	7,650.35
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	5,408.70
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0.00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0.00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22,896.24
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0.00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12,349.89

5,316.77	*5,343.43*	*26.66*
5,316.77	5,343.43	26.66
778,905.03	778,063.20	0.00
46,299.14	***46,299.14***	***0.00***
46,299.14	**46,299.14**	**0.00**
6,623.57	*6,623.57*	*0.00*
6,623.57	6,623.57	0.00
957.77	*957.77*	*0.00*
957.77	957.77	0.00
38,717.80	*38,717.80*	*0.00*
38,717.80	38,717.80	0.00
12,764.62	***12,764.62***	***0.00***
9,870.22	**9,870.22**	**0.00**
9,870.22	*9,870.22*	*0.00*
9,870.22	9,870.22	0.00
2,894.40	**2,894.40**	**0.00**
2,894.40	*2,894.40*	*0.00*
2,894.40	2,894.40	0.00
719,841.27	***718,999.44***	***0.00***
719,841.27	**718,999.44**	**0.00**
707,362.65	*707,362.65*	*0.00*
707,362.65	707,362.65	0.00
12,478.62	*11,636.79*	*0.00*
12,478.62	11,636.79	0.00
1,264,726,138.20	1,223,008,309.52	29,272,736.94
773,675,227.16	***797,642,069.12***	***28,561,977.97***
773,675,227.16	**797,642,069.12**	**28,561,977.97**
476,732,668.53	*501,110,682.37*	*25,454,866.41*
153,327,898.85	161,927,394.14	8,599,495.29
27,137,355.46	26,870,920.40	550,651.45
214,029,385.81	230,057,807.73	16,239,882.80
2,278,681.40	2,286,094.12	15,063.07
9,017,238.39	9,024,270.50	12,440.81
1,260,524.57	1,260,524.57	0.00
33,424,304.77	33,424,304.77	0.00
31,946,578.60	31,946,578.60	0.00
58,017.85	60,104.71	24,983.10
4,119,482.88	4,119,482.88	0.00
133,199.95	133,199.95	12,349.89

218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3,518,283.44*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1,215,672.16
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1,945,043.70
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357,567.58
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***66,395,429.61***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**694,351.04**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*694,351.04*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	694,351.04
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0.00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0.00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0.00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0.00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0.00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0.00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0.00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**65,701,078.57**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*65,701,078.57*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	65,701,078.57
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	*0.00*
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0.00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0.00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0.00*
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0.00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	527,126,001.35
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287,000.00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287,000.00***
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287,000.00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287,000.00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287,000.00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	526,839,001.35
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***526,839,001.35***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-10,519,991,989.55**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2,209,586,115.04*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2,209,586,115.04
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8,254,960,043.32*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8,254,960,043.32
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-55,445,831.19*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55,445,831.19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**11,216,271,088.14**

296,942,558.63	*296,531,386.75*	*3,107,111.56*
295,920,916.26	295,391,725.94	686,481.84
1,021,642.37	1,139,660.81	2,063,062.14
0.00	0.00	357,567.58
491,050,911.04	***425,366,240.40***	***710,758.97***
359,505,005.50	**359,521,413.43**	**710,758.97**
356,787,445.98	*356,803,853.91*	*710,758.97*
356,787,445.98	356,803,853.91	710,758.97
951,542.20	*951,542.20*	*0.00*
951,542.20	951,542.20	0.00
1,762,044.72	*1,762,044.72*	*0.00*
1,762,044.72	1,762,044.72	0.00
3,972.60	*3,972.60*	*0.00*
2,700.00	2,700.00	0.00
1,272.60	1,272.60	0.00
131,414,529.03	**65,713,450.46**	**0.00**
131,402,157.14	*65,701,078.57*	*0.00*
131,402,157.14	65,701,078.57	0.00
12,371.89	*12,371.89*	*0.00*
12,371.89	12,371.89	0.00
131,376.51	**131,376.51**	**0.00**
131,376.51	*131,376.51*	*0.00*
131,376.51	131,376.51	0.00
7,615,997,584.25	7,606,243,813.70	517,372,230.80
0.00	0.00	287,000.00
0.00	***0.00***	***287,000.00***
0.00	**0.00**	**287,000.00**
0.00	*0.00*	*287,000.00*
0.00	0.00	287,000.00
7,615,997,584.25	7,606,243,813.70	517,085,230.80
7,615,997,584.25	***7,606,243,813.70***	***517,085,230.80***
5,023,130,717.95	**2,298,461,049.59**	**-13,244,661,657.91**
2,684,905,871.81	*2,210,113,271.32*	*-2,684,378,715.53*
2,684,905,871.81	2,210,113,271.32	-2,684,378,715.53
2,265,132,372.87	*0.00*	*-10,520,092,416.19*
2,265,132,372.87	0.00	-10,520,092,416.19
73,092,473.27	*88,347,778.27*	*-40,190,526.19*
73,092,473.27	88,347,778.27	-40,190,526.19
2,524,257,173.45	**5,275,281,894.15**	**13,967,295,808.84**

237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2,176,490,997.42*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2,176,490,997.42
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*9,039,780,090.72*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9,039,780,090.72
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0.00*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-158,821,916.19**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-29,985,205.95*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-29,985,205.95
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-128,736,283.60*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-128,736,283.60
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-100,426.64*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-100,426.64
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-61,824.04**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-58,710.63*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-58,710.63
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-3,113.41*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3,113.41
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0.00*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-10,556,357.01**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2,121,082.10*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2,121,082.10
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8,199,830.27*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8,199,830.27
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-235,444.64*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-235,444.64
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0.00**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0.00***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0.00*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0.00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0.00

2,524,100,780.65	*3,098,640,854.75*	*2,751,031,071.52*
2,524,100,780.65	3,098,640,854.75	2,751,031,071.52
0.00	*2,176,490,997.42*	*11,216,271,088.14*
0.00	2,176,490,997.42	11,216,271,088.14
156,392.80	*150,041.98*	*-6,350.82*
156,392.80	150,041.98	-6,350.82
63,798,385.85	**30,085,632.59**	**-192,534,669.45**
33,813,179.90	*29,985,205.95*	*-33,813,179.90*
33,813,179.90	29,985,205.95	-33,813,179.90
29,985,205.95	*0.00*	*-158,721,489.55*
29,985,205.95	0.00	-158,721,489.55
0.00	*100,426.64*	*0.00*
0.00	100,426.64	0.00
104,725.78	**58,710.63**	**-107,839.19**
44,134.38	*58,710.63*	*-44,134.38*
44,134.38	58,710.63	-44,134.38
58,710.63	*0.00*	*-61,824.04*
58,710.63	0.00	-61,824.04
1,880.77	*0.00*	*-1,880.77*
1,880.77	0.00	-1,880.77
4,706,581.22	**2,356,526.74**	**-12,906,411.49**
2,348,607.28	*2,121,082.10*	*-2,348,607.28*
2,348,607.28	2,121,082.10	-2,348,607.28
2,356,526.74	*0.00*	*-10,556,357.01*
2,356,526.74	0.00	-10,556,357.01
1,447.20	*235,444.64*	*-1,447.20*
1,447.20	235,444.64	-1,447.20
3,470,401,168.86	**3,470,401,168.86**	**0.00**
2,392,891,281.45	2,392,891,281.45	0.00
1,161,897,028.41	1,161,897,028.41	0.00
1,002,404,880.89	***1,002,404,880.89***	***0.00***
1,002,404,880.89	**1,002,404,880.89**	**0.00**
997,137,440.10	*997,137,440.10*	*0.00*
707,131,107.72	707,131,107.72	0.00
19,841,209.88	19,841,209.88	0.00
92,777,581.17	92,777,581.17	0.00

311110122 - 13 SALÁRIO	0.00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0.00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0.00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0.00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0.00*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0.00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0.00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0.00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0.00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0.00***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0.00*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0.00
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0.00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0.00
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0.00*
311210201 - SUBSTITUICOES	0.00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0.00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0.00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0.00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0.00***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0.00**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0.00*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0.00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0.00
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0.00*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0.00
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0.00*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0.00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0.00***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0.00*

70,825,037.03	70,825,037.03	0.00
53,483,433.89	53,483,433.89	0.00
20,108,606.63	20,108,606.63	0.00
32,730,322.24	32,730,322.24	0.00
240,141.54	240,141.54	0.00
5,267,440.79	*5,267,440.79*	*0.00*
40,020.60	40,020.60	0.00
3,586,507.36	3,586,507.36	0.00
336,967.64	336,967.64	0.00
1,303,945.19	1,303,945.19	0.00
159,492,147.52	***159,492,147.52***	***0.00***
159,492,147.52	**159,492,147.52**	**0.00**
150,009,569.93	*150,009,569.93*	*0.00*
4,791.42	4,791.42	0.00
11,755,786.84	11,755,786.84	0.00
3,549,115.89	3,549,115.89	0.00
134,699,875.78	134,699,875.78	0.00
9,482,577.59	*9,482,577.59*	*0.00*
37,270.20	37,270.20	0.00
4,776,625.17	4,776,625.17	0.00
4,668,682.22	4,668,682.22	0.00
369,897,718.57	369,897,718.57	0.00
330,346,562.23	***330,346,562.23***	***0.00***
330,256,414.48	**330,256,414.48**	**0.00**
330,256,414.48	*330,256,414.48*	*0.00*
320,695,288.08	320,695,288.08	0.00
9,561,126.40	9,561,126.40	0.00
69,682.26	**69,682.26**	**0.00**
69,682.26	*69,682.26*	*0.00*
69,682.26	69,682.26	0.00
20,465.49	**20,465.49**	**0.00**
20,465.49	*20,465.49*	*0.00*
20,465.49	20,465.49	0.00
35,409,085.90	***35,409,085.90***	***0.00***
35,409,085.90	**35,409,085.90**	**0.00**
35,409,085.90	*35,409,085.90*	*0.00*

312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0.00***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0.00*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0.00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0.00***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0.00*
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0.00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0.00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0.00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0.00***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0.00*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.00
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0.00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0.00***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0.00*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0.00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0.00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0.00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS -	**0.00**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0.00*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0.00
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS -	**0.00**
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	*0.00*
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADOS	0.00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0.00**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0.00*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0.00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0.00***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0.00*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0.00

35,409,085.90	35,409,085.90	0.00
4,142,070.44	***4,142,070.44***	***0.00***
4,142,070.44	**4,142,070.44**	**0.00**
4,142,070.44	*4,142,070.44*	*0.00*
4,142,070.44	4,142,070.44	0.00
168,527,440.41	168,527,440.41	0.00
162,602,907.20	***162,602,907.20***	***0.00***
162,602,907.20	**162,602,907.20**	**0.00**
162,602,907.20	*162,602,907.20*	*0.00*
21,000.00	21,000.00	0.00
119,366,276.87	119,366,276.87	0.00
43,215,630.33	43,215,630.33	0.00
5,924,533.21	***5,924,533.21***	***0.00***
5,924,533.21	**5,924,533.21**	**0.00**
5,924,533.21	*5,924,533.21*	*0.00*
5,572,145.21	5,572,145.21	0.00
352,388.00	352,388.00	0.00
692,569,094.06	692,569,094.06	0.00
66,330,703.20	***66,330,703.20***	***0.00***
64,438,931.86	**64,438,931.86**	**0.00**
64,438,931.86	*64,438,931.86*	*0.00*
6,407,570.57	6,407,570.57	0.00
57,787,372.40	57,787,372.40	0.00
243,988.89	243,988.89	0.00
311,605.33	**311,605.33**	**0.00**
311,605.33	*311,605.33*	*0.00*
311,605.33	311,605.33	0.00
44,134.38	**44,134.38**	**0.00**
44,134.38	*44,134.38*	*0.00*
44,134.38	44,134.38	0.00
1,536,031.63	**1,536,031.63**	**0.00**
1,536,031.63	*1,536,031.63*	*0.00*
1,536,031.63	1,536,031.63	0.00
626,238,390.86	***626,238,390.86***	***0.00***
626,238,390.86	**626,238,390.86**	**0.00**
626,238,390.86	*626,238,390.86*	*0.00*
626,238,390.86	626,238,390.86	0.00

320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0.00***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0.00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0.00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0.00*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0.00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0.00*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0.00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0.00*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0.00
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0.00*
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0.00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0.00***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0.00*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0.00*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0.00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0.00*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0.00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0.00*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0.00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0.00*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0.00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0.00*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0.00*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0.00*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0.00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0.00*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0.00*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0.00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0.00*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00

167,911,963.73	167,911,963.73	0.00
167,911,963.73	167,911,963.73	0.00
167,911,963.73	***167,911,963.73***	***0.00***
167,911,963.73	**167,911,963.73**	**0.00**
341,603.00	*341,603.00*	*0.00*
341,603.00	341,603.00	0.00
304,870.01	*304,870.01*	*0.00*
304,870.01	304,870.01	0.00
509,138.66	*509,138.66*	*0.00*
509,138.66	509,138.66	0.00
52,554,615.13	*52,554,615.13*	*0.00*
52,554,615.13	52,554,615.13	0.00
114,201,736.93	*114,201,736.93*	*0.00*
114,201,736.93	114,201,736.93	0.00
319,671,050.45	319,671,050.45	0.00
9,122,541.08	9,122,541.08	0.00
9,122,541.08	***9,122,541.08***	***0.00***
9,122,541.08	**9,122,541.08**	**0.00**
68,477.44	*68,477.44*	*0.00*
68,477.44	68,477.44	0.00
48,224.60	*48,224.60*	*0.00*
48,224.60	48,224.60	0.00
185,057.05	*185,057.05*	*0.00*
185,057.05	185,057.05	0.00
77,618.85	*77,618.85*	*0.00*
77,618.85	77,618.85	0.00
4,448.91	*4,448.91*	*0.00*
4,448.91	4,448.91	0.00
1,743,577.10	*1,743,577.10*	*0.00*
1,743,577.10	1,743,577.10	0.00
1,425,583.00	*1,425,583.00*	*0.00*
1,425,583.00	1,425,583.00	0.00
186,071.87	*186,071.87*	*0.00*
186,071.87	186,071.87	0.00
84,457.59	*84,457.59*	*0.00*
84,457.59	84,457.59	0.00
83,859.79	*83,859.79*	*0.00*
83,859.79	83,859.79	0.00
162,209.40	*162,209.40*	*0.00*
162,209.40	162,209.40	0.00

331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0.00*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0.00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0.00*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0.00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	*0.00*
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0.00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0.00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0.00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0.00*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0.00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0.00*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0.00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0.00*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0.00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	*0.00*
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0.00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	*0.00*
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0.00
332000000 - SERVIÇOS	0.00
332100000 - DIÁRIAS	***0.00***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0.00*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0.00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0.00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0.00*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0.00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0.00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0.00*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0.00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0.00***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0.00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0.00*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0.00
332212100 - LOCAÇÔES	*0.00*
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0.00*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0.00*

4,039,872.91	*4,039,872.91*	*0.00*
4,039,872.91	4,039,872.91	0.00
840,075.61	*840,075.61*	*0.00*
840,075.61	840,075.61	0.00
52,898.00	*52,898.00*	*0.00*
52,898.00	52,898.00	0.00
10,392.00	*10,392.00*	*0.00*
10,392.00	10,392.00	0.00
1,830.67	*1,830.67*	*0.00*
1,830.67	1,830.67	0.00
65,762.94	*65,762.94*	*0.00*
65,762.94	65,762.94	0.00
20,337.54	*20,337.54*	*0.00*
20,337.54	20,337.54	0.00
21,561.81	*21,561.81*	*0.00*
21,561.81	21,561.81	0.00
224.00	*224.00*	*0.00*
224.00	224.00	0.00
289,289,071.22	289,289,071.22	0.00
1,774,295.01	***1,774,295.01***	***0.00***
1,774,295.01	**1,774,295.01**	**0.00**
1,569,028.06	*1,569,028.06*	*0.00*
1,117,261.69	1,117,261.69	0.00
451,766.37	451,766.37	0.00
178,383.05	*178,383.05*	*0.00*
178,299.62	178,299.62	0.00
83.43	83.43	0.00
26,883.90	*26,883.90*	*0.00*
26,883.90	26,883.90	0.00
34,212,660.84	***34,212,660.84***	***0.00***
34,212,660.84	**34,212,660.84**	**0.00**
311,191.98	*311,191.98*	*0.00*
311,191.98	311,191.98	0.00
28,379,128.27	*28,379,128.27*	*0.00*
28,379,128.27	28,379,128.27	0.00
3,441,604.26	*3,441,604.26*	*0.00*
3,441,604.26	3,441,604.26	0.00
571.32	*571.32*	*0.00*
571.32	571.32	0.00
1,469,145.88	*1,469,145.88*	*0.00*

332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0.00
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0.00*
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0.00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0.00*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0.00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0.00***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0.00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0.00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0.00*
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0.00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0.00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0.00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0.00*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0.00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0.00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0.00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0.00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0.00
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0.00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0.00*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0.00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00
332311000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0.00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0.00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0.00*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0.00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0.00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0.00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.00
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0.00
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0.00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0.00*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0.00
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0.00*

1,469,145.88	1,469,145.88	0.00
563,550.91	*563,550.91*	*0.00*
563,550.91	563,550.91	0.00
47,468.22	*47,468.22*	*0.00*
47,468.22	47,468.22	0.00
253,302,115.37	***253,302,115.37***	***0.00***
252,285,239.06	**252,285,239.06**	**0.00**
17,880.00	*17,880.00*	*0.00*
17,880.00	17,880.00	0.00
8,097,739.33	*8,097,739.33*	*0.00*
6,401,751.03	6,401,751.03	0.00
505,976.38	505,976.38	0.00
1,190,011.92	1,190,011.92	0.00
38,947,944.05	*38,947,944.05*	*0.00*
1,036,003.13	1,036,003.13	0.00
34,852,946.18	34,852,946.18	0.00
50,963.30	50,963.30	0.00
672,145.26	672,145.26	0.00
2,195,330.28	2,195,330.28	0.00
140,555.90	140,555.90	0.00
11,294,433.61	*11,294,433.61*	*0.00*
10,456,546.11	10,456,546.11	0.00
837,887.50	837,887.50	0.00
40,493,030.35	*40,493,030.35*	*0.00*
9,872,096.43	9,872,096.43	0.00
232,331.25	232,331.25	0.00
29,353,869.49	29,353,869.49	0.00
1,034,733.18	1,034,733.18	0.00
24,907,211.64	*24,907,211.64*	*0.00*
4,918,921.39	4,918,921.39	0.00
3,304,875.04	3,304,875.04	0.00
921,513.55	921,513.55	0.00
12,406,434.49	12,406,434.49	0.00
3,012,747.17	3,012,747.17	0.00
342,720.00	342,720.00	0.00
1,193,088.93	*1,193,088.93*	*0.00*
1,193,088.93	1,193,088.93	0.00
19,899,601.60	*19,899,601.60*	*0.00*

332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0.00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0.00*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0.00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0.00*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0.00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0.00*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0.00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0.00*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0.00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0.00*
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0.00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0.00*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0.00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0.00*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0.00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0.00*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0.00*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0.00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0.00*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0.00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0.00*
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0.00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0.00
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0.00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0.00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0.00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0.00*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0.00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	*0.00*
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0.00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0.00*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0.00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0.00*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0.00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0.00**

19,899,601.60	19,899,601.60	0.00
15,649,410.97	*15,649,410.97*	*0.00*
15,649,410.97	15,649,410.97	0.00
33,463,132.95	*33,463,132.95*	*0.00*
33,463,132.95	33,463,132.95	0.00
10,068,241.51	*10,068,241.51*	*0.00*
10,068,241.51	10,068,241.51	0.00
18,083.61	*18,083.61*	*0.00*
18,083.61	18,083.61	0.00
3,568,485.08	*3,568,485.08*	*0.00*
3,568,485.08	3,568,485.08	0.00
3,590.00	*3,590.00*	*0.00*
3,590.00	3,590.00	0.00
1,955,122.94	*1,955,122.94*	*0.00*
1,955,122.94	1,955,122.94	0.00
2,594,918.57	*2,594,918.57*	*0.00*
2,594,918.57	2,594,918.57	0.00
11,260.02	*11,260.02*	*0.00*
11,260.02	11,260.02	0.00
15,765,376.78	*15,765,376.78*	*0.00*
15,765,376.78	15,765,376.78	0.00
48,547.50	*48,547.50*	*0.00*
48,547.50	48,547.50	0.00
22,108,967.27	*22,108,967.27*	*0.00*
21,010,858.09	21,010,858.09	0.00
58,649.75	58,649.75	0.00
1,039,459.43	1,039,459.43	0.00
196.00	*196.00*	*0.00*
196.00	196.00	0.00
1,681,191.03	*1,681,191.03*	*0.00*
1,681,191.03	1,681,191.03	0.00
22,539.88	*22,539.88*	*0.00*
22,539.88	22,539.88	0.00
273,923.69	*273,923.69*	*0.00*
273,923.69	273,923.69	0.00
201,321.75	*201,321.75*	*0.00*
201,321.75	201,321.75	0.00
734,960.33	**734,960.33**	**0.00**

332321000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0.00**
332331000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332331004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0.00
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0.00*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0.00
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0.00**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0.00*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0.00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0.00***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0.00*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0.00***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0.00*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0.00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0.00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0.00***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0.00**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0.00*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0.00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	***0.00***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0.00*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0.00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0.00*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0.00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**

734,960.33	*734,960.33*	*0.00*
734,960.33	734,960.33	0.00
276,572.55	**276,572.55**	**0.00**
4,037.48	*4,037.48*	*0.00*
4,037.48	4,037.48	0.00
16,535.07	*16,535.07*	*0.00*
16,535.07	16,535.07	0.00
256,000.00	*256,000.00*	*0.00*
256,000.00	256,000.00	0.00
5,343.43	**5,343.43**	**0.00**
5,343.43	*5,343.43*	*0.00*
5,343.43	5,343.43	0.00
21,259,438.15	21,259,438.15	0.00
19,342,036.78	***19,342,036.78***	***0.00***
19,342,036.78	**19,342,036.78**	**0.00**
19,342,036.78	*19,342,036.78*	*0.00*
19,342,036.78	19,342,036.78	0.00
1,917,401.37	***1,917,401.37***	***0.00***
1,917,401.37	**1,917,401.37**	**0.00**
1,917,401.37	*1,917,401.37*	*0.00*
1,917,401.37	1,917,401.37	0.00
38,656.33	38,656.33	0.00
38,656.33	38,656.33	0.00
38,656.33	***38,656.33***	***0.00***
38,656.33	**38,656.33**	**0.00**
38,656.33	*38,656.33*	*0.00*
38,656.33	38,656.33	0.00
242,414,850.04	242,414,850.04	0.00
242,243,497.46	242,243,497.46	0.00
25,085,668.48	***25,085,668.48***	***0.00***
25,085,668.48	**25,085,668.48**	**0.00**
24,810,667.33	*24,810,667.33*	*0.00*
24,810,667.33	24,810,667.33	0.00
275,001.15	*275,001.15*	*0.00*
275,001.15	275,001.15	0.00
217,157,828.98	***217,157,828.98***	***0.00***
217,157,828.98	**217,157,828.98**	**0.00**

351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0.00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0.00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0.00***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0.00*
352430102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS- INTER UNIÃO	0.00
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0.00*
352450102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0.00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0.00***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0.00*
353110102 - BENS MOVEIS	0.00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0.00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	***0.00***
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -	**0.00**
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	*0.00*
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0.00
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0.00
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0.00
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0.00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0.00***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS -	**0.00**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0.00*

217,146,567.21	*217,146,567.21*	*0.00*
129,600.72	129,600.72	0.00
217,016,808.51	217,016,808.51	0.00
157.98	157.98	0.00
11,261.77	*11,261.77*	*0.00*
11,261.77	11,261.77	0.00
153,112.21	153,112.21	0.00
153,112.21	***153,112.21***	***0.00***
28,227.74	**28,227.74**	**0.00**
28,227.74	*28,227.74*	*0.00*
28,227.74	28,227.74	0.00
124,884.47	**124,884.47**	**0.00**
124,884.47	*124,884.47*	*0.00*
124,884.47	124,884.47	0.00
18,240.37	18,240.37	0.00
18,240.37	***18,240.37***	***0.00***
18,240.37	**18,240.37**	**0.00**
18,240.37	*18,240.37*	*0.00*
18,240.37	18,240.37	0.00
4,402,500.32	4,402,500.32	0.00
4,011,076.58	4,011,076.58	0.00
315,733.74	***315,733.74***	***0.00***
315,733.74	**315,733.74**	**0.00**
315,733.74	*315,733.74*	*0.00*
66,821.62	66,821.62	0.00
3,173.07	3,173.07	0.00
143,304.99	143,304.99	0.00
936.33	936.33	0.00
101,497.73	101,497.73	0.00
3,625,836.42	***3,625,836.42***	***0.00***
3,625,836.42	**3,625,836.42**	**0.00**
3,625,836.42	*3,625,836.42*	*0.00*

361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0.00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0.00***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0.00*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0.00
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0.00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0.00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0.00***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0.00*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0.00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0.00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0.00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0.00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00
371100000 - IMPOSTOS	***0.00***
371110000 - IMPOSTOS-CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
371110100 - IMPOSTOS	*0.00*
371110102 - IPVA	0.00
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
371130100 - IMPOSTOS	*0.00*
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.00
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0.00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0.00**
371150100 - IMPOSTOS	*0.00*
371150105 - IPTU	0.00
371200000 - TAXAS	***0.00***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	**0.00**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0.00*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0.00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0.00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0.00***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0.00*

3,625,836.42	3,625,836.42	0.00
69,506.42	***69,506.42***	***0.00***
69,506.42	**69,506.42**	**0.00**
69,506.42	*69,506.42*	*0.00*
59,636.62	59,636.62	0.00
9,869.80	9,869.80	0.00
391,423.74	391,423.74	0.00
391,423.74	***391,423.74***	***0.00***
391,423.74	**391,423.74**	**0.00**
391,423.74	*391,423.74*	*0.00*
147,458.87	147,458.87	0.00
82,551.01	82,551.01	0.00
78,796.18	78,796.18	0.00
82,617.68	82,617.68	0.00
801,178.89	801,178.89	0.00
736,451.00	736,451.00	0.00
724,814.21	***724,814.21***	***0.00***
9,870.22	**9,870.22**	**0.00**
9,870.22	*9,870.22*	*0.00*
9,870.22	9,870.22	0.00
7,581.34	**7,581.34**	**0.00**
7,581.34	*7,581.34*	*0.00*
6,623.57	6,623.57	0.00
957.77	957.77	0.00
707,362.65	**707,362.65**	**0.00**
707,362.65	*707,362.65*	*0.00*
707,362.65	707,362.65	0.00
11,636.79	***11,636.79***	***0.00***
11,636.79	**11,636.79**	**0.00**
11,636.79	*11,636.79*	*0.00*
11,636.79	11,636.79	0.00
64,727.89	64,727.89	0.00
62,027.89	***62,027.89***	***0.00***
62,027.89	**62,027.89**	**0.00**
62,027.89	*62,027.89*	*0.00*

372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0.00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0.00***
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0.00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0.00***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0.00*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0.00
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0.00*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0.00
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0.00*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0.00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0.00***
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	*0.00*
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0.00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0.00**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0.00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	***0.00***
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	*0.00*
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0.00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0.00***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0.00*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0.00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0.00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***

62,027.89	62,027.89	0.00
2,700.00	***2,700.00***	***0.00***
2,700.00	**2,700.00**	**0.00**
2,700.00	*2,700.00*	*0.00*
2,700.00	2,700.00	0.00
342,269,687.65	342,269,687.65	0.00
342,269,687.65	342,269,687.65	0.00
342,251,508.06	***342,251,508.06***	***0.00***
342,120,131.55	**342,120,131.55**	**0.00**
330,925,692.26	*330,925,692.26*	*0.00*
330,925,692.26	330,925,692.26	0.00
11,194,439.29	*11,194,439.29*	*0.00*
11,194,439.29	11,194,439.29	0.00
131,376.51	**131,376.51**	**0.00**
131,376.51	*131,376.51*	*0.00*
131,376.51	131,376.51	0.00
18,179.59	***18,179.59***	***0.00***
18,179.59	**18,179.59**	**0.00**
18,179.59	*18,179.59*	*0.00*
18,179.59	18,179.59	0.00
3,535,870,131.12	**3,535,870,131.12**	**0.00**
551.56	551.56	0.00
551.56	551.56	0.00
551.56	***551.56***	***0.00***
551.56	**551.56**	**0.00**
551.56	*551.56*	*0.00*
551.56	551.56	0.00
1,550.71	1,550.71	0.00
1,550.71	1,550.71	0.00
1,550.71	***1,550.71***	***0.00***
1,550.71	**1,550.71**	**0.00**
1,550.71	*1,550.71*	*0.00*
1,550.71	1,550.71	0.00
3,535,304,021.04	3,535,304,021.04	0.00
3,535,304,021.04	3,535,304,021.04	0.00
936,107,739.19	***936,107,739.19***	***0.00***

451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0.00*
451120101 - COTA RECEBIDA	0.00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0.00*
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0.00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	***0.00***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0.00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0.00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0.00
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0.00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0.00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0.00***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0.00*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM	*0.00*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0.00
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0.00***
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0.00*
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0.00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0.00***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
492210200 - DIVIDENDOS	*0.00*

936,107,739.19	**936,107,739.19**	**0.00**
711,170,790.64	*711,170,790.64*	*0.00*
711,170,790.64	711,170,790.64	0.00
224,936,948.55	*224,936,948.55*	*0.00*
224,936,948.55	224,936,948.55	0.00
2,599,196,281.85	***2,599,196,281.85***	***0.00***
2,599,196,281.85	**2,599,196,281.85**	**0.00**
2,556,109,293.13	*2,556,109,293.13*	*0.00*
2,097,797,986.46	2,097,797,986.46	0.00
157.98	157.98	0.00
458,311,148.69	458,311,148.69	0.00
43,086,988.72	*43,086,988.72*	*0.00*
14,071,606.35	14,071,606.35	0.00
15,178,183.60	15,178,183.60	0.00
306,746.46	306,746.46	0.00
13,522,292.73	13,522,292.73	0.00
8,159.58	8,159.58	0.00
369,888.18	369,888.18	0.00
369,888.18	369,888.18	0.00
369,888.18	***369,888.18***	***0.00***
369,888.18	**369,888.18**	**0.00**
170,917.24	*170,917.24*	*0.00*
170,917.24	170,917.24	0.00
198,970.94	*198,970.94*	*0.00*
198,970.94	198,970.94	0.00
194,119.63	194,119.63	0.00
19,189.80	19,189.80	0.00
5,290.83	***5,290.83***	***0.00***
5,290.83	**5,290.83**	**0.00**
5,290.83	*5,290.83*	*0.00*
5,290.83	5,290.83	0.00
13,898.97	***13,898.97***	***0.00***
13,898.97	**13,898.97**	**0.00**
13,898.97	*13,898.97*	*0.00*

492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0.00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0.00***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0.00*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0.00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0.00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0.00***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0.00*
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0.00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106,588,270.89**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0.00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0.00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0.00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0.00
522110199 - CRÉDITO INICIAL - TRANSITÓRIA PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS	0.00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0.00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0.00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0.00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0.00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0.00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0.00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0.00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0.00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0.00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0.00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0.00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0.00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0.00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0.00*
522190301 - ACRESCIMO	0.00
522190309 - (-)REDUCAO	0.00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0.00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0.00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0.00**

13,898.97	13,898.97	0.00
174,929.83	174,929.83	0.00
167,817.60	***167,817.60***	***0.00***
167,817.60	**167,817.60**	**0.00**
167,817.60	*167,817.60*	*0.00*
110,446.73	110,446.73	0.00
57,370.87	57,370.87	0.00
7,112.23	***7,112.23***	***0.00***
7,112.23	**7,112.23**	**0.00**
7,112.23	*7,112.23*	*0.00*
7,112.23	7,112.23	0.00
17,282,234,918.72	**17,275,427,551.46**	**113,395,638.15**
17,064,198,464.14	17,064,198,464.14	0.00
17,064,198,464.14	17,064,198,464.14	0.00
13,085,955,391.18	***13,085,955,391.18***	***0.00***
11,562,671,001.18	**11,562,671,001.18**	**0.00**
10,963,098,943.18	*10,963,098,943.18*	*0.00*
9,987,132,728.78	9,987,132,728.78	0.00
975,966,214.40	975,966,214.40	0.00
599,572,058.00	*599,572,058.00*	*0.00*
599,572,058.00	599,572,058.00	0.00
231,813,918.00	**231,813,918.00**	**0.00**
231,813,918.00	*231,813,918.00*	*0.00*
231,813,918.00	231,813,918.00	0.00
927,255,672.00	**927,255,672.00**	**0.00**
231,813,918.00	*231,813,918.00*	*0.00*
231,813,918.00	231,813,918.00	0.00
231,813,918.00	*231,813,918.00*	*0.00*
231,813,918.00	231,813,918.00	0.00
463,627,836.00	*463,627,836.00*	*0.00*
463,627,836.00	463,627,836.00	0.00
364,214,800.00	**364,214,800.00**	**0.00**
132,400,882.00	*132,400,882.00*	*0.00*
66,200,441.00	66,200,441.00	0.00
66,200,441.00	66,200,441.00	0.00
231,813,918.00	*231,813,918.00*	*0.00*
231,813,918.00	231,813,918.00	0.00
3,978,243,072.96	***3,978,243,072.96***	***0.00***
3,978,243,072.96	**3,978,243,072.96**	**0.00**

522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0.00*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0.00
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0.00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0.00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106,588,270.89
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74,933,105.82
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***4,969.62***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**4,969.62**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*4,969.62*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4,969.62
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74,928,136.20***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**74,928,136.20**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*74,928,136.20*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74,928,136.20
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31,655,165.07
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***971,250.28***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**971,250.28**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*971,250.28*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	971,250.28
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30,683,914.79***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30,683,914.79**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30,683,914.79*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,683,914.79
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106,588,270.89**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0.00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0.00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0.00**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0.00*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0.00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0.00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0.00*
622120101 - CREDITO CONTIDO	0.00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0.00**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0.00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0.00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0.00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0.00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00

3,978,243,072.96	*3,978,243,072.96*	*0.00*
819,281,723.28	819,281,723.28	0.00
2,715,591,707.93	2,715,591,707.93	0.00
443,369,641.75	443,369,641.75	0.00
218,036,454.58	211,229,087.32	113,395,638.15
144,264,947.69	149,861,242.02	69,336,811.49
74,928,136.20	***74,933,105.82***	***0.00***
74,928,136.20	**74,933,105.82**	**0.00**
74,928,136.20	*74,933,105.82*	*0.00*
74,928,136.20	74,933,105.82	0.00
69,336,811.49	***74,928,136.20***	***69,336,811.49***
69,336,811.49	**74,928,136.20**	**69,336,811.49**
69,336,811.49	*74,928,136.20*	*69,336,811.49*
69,336,811.49	74,928,136.20	69,336,811.49
73,771,506.89	61,367,845.30	44,058,826.66
30,695,379.43	***30,683,930.51***	***982,699.20***
30,695,379.43	**30,683,930.51**	**982,699.20**
30,695,379.43	*30,683,930.51*	*982,699.20*
30,695,379.43	30,683,930.51	982,699.20
43,076,127.46	***30,683,914.79***	***43,076,127.46***
43,076,127.46	**30,683,914.79**	**43,076,127.46**
43,076,127.46	*30,683,914.79*	*43,076,127.46*
43,076,127.46	30,683,914.79	43,076,127.46
24,460,049,444.63	**24,466,856,811.89**	**113,395,638.15**
24,082,878,881.46	24,082,878,881.46	0.00
24,082,878,881.46	24,082,878,881.46	0.00
16,893,045,124.50	***16,893,045,124.50***	***0.00***
6,570,415,443.29	**6,570,415,443.29**	**0.00**
6,570,415,443.29	*6,570,415,443.29*	*0.00*
6,570,415,443.29	6,570,415,443.29	0.00
8,417,776.00	**8,417,776.00**	**0.00**
8,417,776.00	*8,417,776.00*	*0.00*
8,417,776.00	8,417,776.00	0.00
10,314,211,905.21	**10,314,211,905.21**	**0.00**
3,748,586,603.96	*3,748,586,603.96*	*0.00*
3,748,586,603.96	3,748,586,603.96	0.00
225,671,369.49	*225,671,369.49*	*0.00*
225,671,369.49	225,671,369.49	0.00
3,242,509,574.78	*3,242,509,574.78*	*0.00*
3,242,509,574.78	3,242,509,574.78	0.00

622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0.00*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0.00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0.00
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0.00*
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0.00
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0.00*
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO	0.00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	*0.00*
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0.00**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0.00*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0.00
622920102 - EMPENHOS EM	0.00
LIQUIDACAO 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0.00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106,588,270.89
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74,933,105.82
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0.00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0.00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0.00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0.00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***4,969.62***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4,969.62**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*4,969.62*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4,969.62
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0.00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0.00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0.00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0.00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS	***0.00***
PAGOS **631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	**0.00**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS	*0.00*
PAGOS 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0.00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74,928,136.20***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**74,928,136.20**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	*74,928,136.20*

2,985,031,418.03	*2,985,031,418.03*	*0.00*
2,488,966,912.20	2,488,966,912.20	0.00
496,064,505.83	496,064,505.83	0.00
69,328,241.49	*69,328,241.49*	*0.00*
69,328,241.49	69,328,241.49	0.00
8,570.00	*8,570.00*	*0.00*
8,570.00	8,570.00	0.00
43,076,127.46	*43,076,127.46*	*0.00*
43,076,127.46	43,076,127.46	0.00
7,189,833,756.96	***7,189,833,756.96***	***0.00***
7,189,833,756.96	**7,189,833,756.96**	**0.00**
7,189,833,756.96	*7,189,833,756.96*	*0.00*
3,748,586,603.96	3,748,586,603.96	0.00
225,671,369.49	225,671,369.49	0.00
3,215,575,783.51	3,215,575,783.51	0.00
377,170,563.17	383,977,930.43	113,395,638.15
285,002,582.70	279,406,288.37	69,336,811.49
75,159,690.69	***75,159,690.69***	***0.00***
75,159,690.69	**75,159,690.69**	**0.00**
75,159,690.69	*75,159,690.69*	*0.00*
75,159,690.69	75,159,690.69	0.00
835,744.90	***830,775.28***	***0.00***
835,744.90	**830,775.28**	**0.00**
835,744.90	*830,775.28*	*0.00*
835,744.90	830,775.28	0.00
58,927,851.54	***58,927,851.54***	***0.00***
58,927,851.54	**58,927,851.54**	**0.00**
58,927,851.54	*58,927,851.54*	*0.00*
58,927,851.54	58,927,851.54	0.00
58,684,832.41	***58,684,832.41***	***0.00***
58,684,832.41	**58,684,832.41**	**0.00**
58,684,832.41	*58,684,832.41*	*0.00*
54,768,517.05	54,768,517.05	0.00
3,916,315.36	3,916,315.36	0.00
74,928,136.20	***69,336,811.49***	***69,336,811.49***
74,928,136.20	**69,328,241.49**	**69,328,241.49**
74,928,136.20	*69,328,241.49*	*69,328,241.49*

631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	74,928,136.20
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0.00**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*0.00*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0.00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0.00***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0.00**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0.00*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0.00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31,655,165.07
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***971,250.28***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**971,250.28**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*971,250.28*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	971,250.28
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0.00***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0.00**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0.00*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0.00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30,683,914.79***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30,683,914.79**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30,683,914.79*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,683,914.79
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0.00***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0.00**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0.00*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0.00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**6,013,203,211.50**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2,720,193,198.09
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328,451.46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328,451.46***
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328,451.46**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	*328,451.46*
711210101 - VALORES FIRMADOS	324,468.86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3,982.60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2,719,864,746.63
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2,719,864,746.63***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2,719,864,746.63**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*2,719,864,746.63*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	2,719,864,746.63
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3,066,496,737.69
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3,066,496,737.69

74,928,136.20	69,328,241.49	69,328,241.49
0.00	**8,570.00**	**8,570.00**
0.00	*8,570.00*	*8,570.00*
0.00	8,570.00	8,570.00
16,466,326.96	***16,466,326.96***	***0.00***
16,466,326.96	**16,466,326.96**	**0.00**
16,466,326.96	*16,466,326.96*	*0.00*
16,466,326.96	16,466,326.96	0.00
92,167,980.47	104,571,642.06	44,058,826.66
30,742,032.84	***30,753,481.76***	***982,699.20***
30,742,032.84	**30,753,481.76**	**982,699.20**
30,742,032.84	*30,753,481.76*	*982,699.20*
30,742,032.84	30,753,481.76	982,699.20
30,737,484.37	***30,737,484.37***	***0.00***
30,737,484.37	**30,737,484.37**	**0.00**
30,737,484.37	*30,737,484.37*	*0.00*
30,737,484.37	30,737,484.37	0.00
30,683,914.79	***43,076,127.46***	***43,076,127.46***
30,683,914.79	**43,076,127.46**	**43,076,127.46**
30,683,914.79	*43,076,127.46*	*43,076,127.46*
30,683,914.79	43,076,127.46	43,076,127.46
4,548.47	***4,548.47***	***0.00***
4,548.47	**4,548.47**	**0.00**
4,548.47	*4,548.47*	*0.00*
4,548.47	4,548.47	0.00
11,517,831,792.76	**14,138,017,047.66**	**3,393,017,956.60**
309,616,340.48	2,180,882.39	3,027,628,656.18
0.00	0.00	328,451.46
0.00	***0.00***	***328,451.46***
0.00	**0.00**	**328,451.46**
0.00	*0.00*	*328,451.46*
0.00	0.00	324,468.86
0.00	0.00	3,982.60
309,616,340.48	2,180,882.39	3,027,300,204.72
309,616,340.48	***2,180,882.39***	***3,027,300,204.72***
309,616,340.48	**2,180,882.39**	**3,027,300,204.72**
309,616,340.48	*2,180,882.39*	*3,027,300,204.72*
309,616,340.48	2,180,882.39	3,027,300,204.72
3,554,280,167.61	6,502,226,119.39	118,550,785.91
3,554,280,167.61	6,502,226,119.39	118,550,785.91

721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3,066,496,737.69***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3,066,496,737.69**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*3,066,496,737.69*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3,066,496,737.69
790000000 - OUTROS CONTROLES	226,513,275.72
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7,468,010.44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7,050,986.39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7,050,986.39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107,238.53*
797110101 - BENS MOVEIS	107,238.53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	*6,943,747.86*
797110303 - SEGURO GARANTIA	6,358,670.39
797110304 - FIANCA BANCARIA	585,077.47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***417,024.05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417,024.05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417,024.05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417,024.05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3,861.46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3,861.46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3,861.46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3,861.46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3,107.51
798110110 - MULTAS E JUROS	0.00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753.95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	219,041,403.82
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***41,987,220.78***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**9,255,203.14**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0.00*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0.00
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0.00*
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0.00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0.00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9,255,203.14*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66,823.09
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1,819,646.67
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7,368,733.38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0.00*

3,554,280,167.61	***6,502,226,119.39***	***118,550,785.91***
3,554,280,167.61	**6,502,226,119.39**	**118,550,785.91**
3,554,280,167.61	*6,502,226,119.39*	*118,550,785.91*
3,554,280,167.61	6,502,226,119.39	118,550,785.91
7,653,935,284.67	7,633,610,045.88	246,838,514.51
0.00	0.00	7,468,010.44
0.00	***0.00***	***7,050,986.39***
0.00	**0.00**	**7,050,986.39**
0.00	*0.00*	*107,238.53*
0.00	0.00	107,238.53
0.00	*0.00*	*6,943,747.86*
0.00	0.00	6,358,670.39
0.00	0.00	585,077.47
0.00	***0.00***	***417,024.05***
0.00	**0.00**	**417,024.05**
0.00	*0.00*	*417,024.05*
0.00	0.00	417,024.05
7,112.23	7,112.23	3,861.46
7,112.23	***7,112.23***	***3,861.46***
7,112.23	**7,112.23**	**3,861.46**
7,112.23	*7,112.23*	*3,861.46*
0.00	0.00	3,107.51
7,112.23	7,112.23	0.00
0.00	0.00	753.95
7,653,928,172.44	7,633,602,933.65	239,366,642.61
3,992,447,550.03	***3,913,788,611.68***	***120,646,159.13***
239,641,551.15	**197,764,288.23**	**51,132,466.06**
85,528,604.02	*85,528,604.02*	*0.00*
40,432,304.58	40,432,304.58	0.00
45,096,299.44	45,096,299.44	0.00
913,456.16	*913,456.16*	*0.00*
456,728.08	456,728.08	0.00
456,728.08	456,728.08	0.00
68,332,629.53	*68,058,386.73*	*9,529,445.94*
979,524.68	985,508.00	60,839.77
67,353,104.85	67,072,878.73	2,099,872.79
0.00	0.00	7,368,733.38
43,263,841.32	*43,263,841.32*	*0.00*

799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0.00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*0.00*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	0.00
799120000 - CONTROLES DE PDS	**32,732,017.64**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*32,732,017.64*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	32,732,017.64
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0.00**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0.00*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.00
799130102 - OBS EXTRAS	0.00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***176,884,485.47***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**176,884,485.47**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*176,884,485.47*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176,884,485.47
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169,697.57***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169,697.57**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169,697.57*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169,697.57
800000000 - CONTROLES CREDORES	**6,013,203,211.50**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2,720,193,198.09
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328,451.46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328,451.46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328,451.46**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	*328,451.46*
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	131,030.55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	197,420.91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	203,583.34
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41,062.79
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	83,805.33
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328,451.46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2,719,864,746.63
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2,719,864,746.63***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**2,719,864,746.63**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*2,718,760,031.65*

15,178,183.60	15,178,183.60	0.00
313,470.62	313,470.62	0.00
14,249,894.37	14,249,894.37	0.00
13,522,292.73	13,522,292.73	0.00
41,603,020.12	*0.00*	*41,603,020.12*
41,603,020.12	0.00	41,603,020.12
3,274,276,161.25	**3,237,494,485.82**	**69,513,693.07**
3,274,276,161.25	*3,237,494,485.82*	*69,513,693.07*
3,274,276,161.25	3,237,494,485.82	69,513,693.07
478,529,837.63	**478,529,837.63**	**0.00**
478,529,837.63	*478,529,837.63*	*0.00*
182,487,825.62	182,487,825.62	0.00
296,042,012.01	296,042,012.01	0.00
3,661,480,622.41	***3,719,814,321.97***	***118,550,785.91***
3,661,480,622.41	**3,719,814,321.97**	**118,550,785.91**
3,661,480,622.41	*3,719,814,321.97*	*118,550,785.91*
3,661,480,622.41	3,719,814,321.97	118,550,785.91
0.00	***0.00***	***169,697.57***
0.00	**0.00**	**169,697.57**
0.00	*0.00*	*169,697.57*
0.00	0.00	169,697.57
32,211,933,263.24	**29,591,748,008.34**	**3,393,017,956.60**
2,180,882.39	309,616,340.48	3,027,628,656.18
0.00	0.00	328,451.46
0.00	***0.00***	***328,451.46***
0.00	**0.00**	**328,451.46**
0.00	*0.00*	*328,451.46*
0.00	0.00	131,030.55
0.00	0.00	197,420.91
0.00	0.00	203,583.34
0.00	0.00	41,062.79
0.00	0.00	83,805.33
0.00	0.00	-328,451.46
2,180,882.39	309,616,340.48	3,027,300,204.72
2,180,882.39	***309,616,340.48***	***3,027,300,204.72***
2,180,882.39	**309,616,340.48**	**3,027,300,204.72**
2,180,882.39	*309,616,340.48*	*3,026,195,489.74*

812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2,473,657,575.20
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244,398,376.08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704,080.37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1,104,714.98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1,104,714.98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3,066,496,737.69
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3,066,496,737.69
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3,066,496,737.69***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**0.00**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*0.00*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0.00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**74,933,105.82**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*74,928,136.20*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74,928,136.20
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÇIQUIDAÇÃO	*4,969.62*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4,969.62
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**101,951,379.65**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*31,655,165.07*
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31,655,165.07
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*1,076,852.57*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1,076,852.57
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*69,219,362.01*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	69,219,362.01
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**2,889,612,252.22**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*2,889,612,252.22*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2,889,612,252.22
890000000 - OUTROS CONTROLES	226,513,275.72
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	524,262.58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524,262.58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE	**524,262.58**

2,180,882.39	309,616,340.48	2,781,093,033.29
0.00	0.00	244,398,376.08
0.00	0.00	704,080.37
0.00	*0.00*	*1,104,714.98*
0.00	0.00	1,104,714.98
18,070,118,091.16	15,122,172,139.38	118,550,785.91
18,070,118,091.16	15,122,172,139.38	118,550,785.91
18,070,118,091.16	***15,122,172,139.38***	***118,550,785.91***
3,782,065,832.69	**3,758,659,002.48**	**-23,406,830.21**
3,782,065,832.69	*3,758,659,002.48*	*-23,406,830.21*
3,782,065,832.69	3,758,659,002.48	-23,406,830.21
4,210,187,303.80	**4,204,591,009.47**	**69,336,811.49**
3,983,688,759.41	*3,978,088,864.70*	*69,328,241.49*
3,983,688,759.41	3,978,088,864.70	69,328,241.49
226,498,544.39	*226,502,144.77*	*8,570.00*
226,498,544.39	226,502,144.77	8,570.00
3,689,346,834.92	**3,660,016,259.90**	**72,620,804.63**
2,784,281,500.77	*2,796,685,162.36*	*44,058,826.66*
2,784,281,500.77	2,796,685,162.36	44,058,826.66
476,732,668.53	*501,110,682.37*	*25,454,866.41*
476,732,668.53	501,110,682.37	25,454,866.41
428,332,665.62	*362,220,415.17*	*3,107,111.56*
428,332,665.62	362,220,415.17	3,107,111.56
6,388,518,119.75	**3,498,905,867.53**	**0.00**
6,388,518,119.75	*3,498,905,867.53*	*0.00*
6,388,518,119.75	3,498,905,867.53	0.00
14,139,634,289.69	14,159,959,528.48	246,838,514.51
0.00	0.00	524,262.58
0.00	***0.00***	***524,262.58***
0.00	**0.00**	**524,262.58**

897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524,262.58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524,262.58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3,861.46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3,861.46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3,861.46**
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3,861.46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3,861.46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	225,985,151.68
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***48,930,968.64***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**16,198,951.00**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0.00*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0.00
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0.00
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	*0.00*
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0.00*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0.00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0.00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0.00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9,255,203.14*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66,823.09
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1,819,646.67
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7,368,733.38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0.00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0.00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*6,943,747.86*

0.00	*0.00*	*524,262.58*
0.00	0.00	524,262.58
7,112.23	7,112.23	3,861.46
7,112.23	***7,112.23***	***3,861.46***
7,112.23	**7,112.23**	**3,861.46**
7,112.23	*7,112.23*	*3,861.46*
7,112.23	7,112.23	3,861.46
14,139,627,177.46	14,159,952,416.25	246,310,390.47
10,419,812,855.49	***10,498,471,793.84***	***127,589,906.99***
288,786,892.30	**330,664,155.22**	**58,076,213.92**
40,432,304.58	*40,432,304.58*	*0.00*
40,415,104.33	40,415,104.33	0.00
17,200.25	17,200.25	0.00
6,797.95	*6,797.95*	*0.00*
6,797.95	6,797.95	0.00
137,025,561.72	*137,025,561.72*	*0.00*
7,408,480.30	7,408,480.30	0.00
38,609,053.78	38,609,053.78	0.00
1,447.20	1,447.20	0.00
4,813,765.65	4,813,765.65	0.00
41,149,418.29	41,149,418.29	0.00
1,447.20	1,447.20	0.00
4,608,197.52	4,608,197.52	0.00
40,432,304.58	40,432,304.58	0.00
1,447.20	1,447.20	0.00
68,058,386.73	*68,332,629.53*	*9,529,445.94*
985,508.00	979,524.68	60,839.77
67,072,878.73	67,353,104.85	2,099,872.79
0.00	0.00	7,368,733.38
43,263,841.32	*43,263,841.32*	*0.00*
15,178,183.60	15,178,183.60	0.00
313,470.62	313,470.62	0.00
14,249,894.37	14,249,894.37	0.00
13,522,292.73	13,522,292.73	0.00
0.00	*41,603,020.12*	*48,546,767.98*

899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6,943,747.86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	0.00
899120000 - CONTROLES DE PDS	**32,732,017.64**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*32,732,017.64*
899120101 - PDS A EMITIR	31,655,165.07
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1,076,852.57
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0.00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0.00
899120105 - PDS PAGAS	0.00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0.00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0.00**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0.00*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0.00
899130102 - OBS EXTRAS	0.00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***176,884,485.47***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**176,884,485.47**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*176,884,485.47*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	107,665,123.46
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	69,219,362.01
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169,697.57***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169,697.57**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169,697.57*
899410201 - CONSIGNACOES	29,271.63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140,425.94
Resumo	
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	661,734,035.76
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	661,734,035.76
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0.00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0.00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106,588,270.89
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106,588,270.89
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	6,013,203,211.50
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	6,013,203,211.50

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 14 / 2024 UG

Filtro

[Mês].[Número] <= 14 E ([Unidade Gestora].[Código] CONTÉM '100100' OU [Unidade Gestora].[Descrição]

Visibilidade

[Unidade Gestora].[Código] pertence ('100100', '100200', '106100') OU [Unidade Orçamentária].[Código]

Colunas

Saldo Inicial	[Mês].[Número] = 0
MOVIMENTO ATÉ O MÊS	[Mês].[Número] <> 0 E [Mês].[Número] <= 14

Linhas

Resumo	0=0
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	[Conta contábil].[Código] começa com 1

0.00	0.00	6,943,747.86
0.00	41,603,020.12	41,603,020.12
9,652,496,125.56	**9,689,277,800.99**	**69,513,693.07**
9,652,496,125.56	*9,689,277,800.99*	*69,513,693.07*
2,910,490,817.70	2,905,908,675.94	27,073,023.31
508,929,968.15	508,690,765.22	837,649.64
2,706,086,249.50	2,723,072,052.85	16,985,803.35
480,613,060.31	505,230,277.08	24,617,216.77
2,574,472,913.62	2,574,472,913.62	0.00
471,903,116.28	471,903,116.28	0.00
478,529,837.63	**478,529,837.63**	**0.00**
478,529,837.63	*478,529,837.63*	*0.00*
182,487,825.62	182,487,825.62	0.00
296,042,012.01	296,042,012.01	0.00
3,719,814,321.97	***3,661,480,622.41***	***118,550,785.91***
3,719,814,321.97	**3,661,480,622.41**	**118,550,785.91**
3,719,814,321.97	*3,661,480,622.41*	*118,550,785.91*
3,291,481,656.35	3,299,260,207.24	115,443,674.35
428,332,665.62	362,220,415.17	3,107,111.56
0.00	***0.00***	***169,697.57***
0.00	**0.00**	**169,697.57**
0.00	*0.00*	*169,697.57*
0.00	0.00	29,271.63
0.00	0.00	140,425.94
10,311,434,769.26	10,348,598,612.51	624,570,192.51
12,031,813,597.72	11,994,649,754.47	624,570,192.51
3,470,401,168.86	3,470,401,168.86	0.00
3,535,870,131.12	3,535,870,131.12	0.00
17,282,234,918.72	17,275,427,551.46	113,395,638.15
24,460,049,444.63	24,466,856,811.89	113,395,638.15
11,517,831,792.76	14,138,017,047.66	3,393,017,956.60
32,211,933,263.24	29,591,748,008.34	3,393,017,956.60

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	[Conta contábil].[Código] começa com 2
3.0.0.0.0.00.00 VPD	[Conta contábil].[Código] começa com 3
4.0.0.0.0.00.00 VPA	[Conta contábil].[Código] começa com 4
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	[Conta contábil].[Código] começa com 5
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	[Conta contábil].[Código] começa com 6
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	[Conta contábil].[Código] começa com 7
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	[Conta contábil].[Código] começa com 8

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

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

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
Acumulado até 13/2024
Emitido em: 25/02/25 13:08

Anexo XV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	551,56	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.550,71	7.239,65
Transferências e Delegações Recebidas	3.098.640.854,75	2.543.982.403,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	346.752,77	562.378,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	178.301,24	366.591,49
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**3.099.168.011,03**	**2.544.918.613,13**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	2.297.144.120,15	1.963.227.780,64
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	164.772.316,49	145.282.297,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	307.800.809,75	292.432.795,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	38.382,22	71.335,51
Transferências e Delegações Concedidas	25.748.945,14	104.638.132,06
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	4.345.360,57	3.580.781,56
Tributárias	801.176,64	736.711,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	268.070.465,64	100.208.895,67
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**3.068.721.576,60**	**2.610.178.729,43**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**30.446.434,43**	**-65.260.116,30**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS
SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 21:56:36 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:08

Anexo XV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0.00	0.00
Contribuições	0.00	0.00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	551.56	0.00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1,550.71	7,239.65
Transferências e Delegações Recebidas	3,098,640,854.75	2,543,982,403.95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	346,752.77	562,378.04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	178,301.24	366,591.49
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**3,099,168,011.03**	**2,544,918,613.13**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	2,297,144,120.15	1,963,227,780.64
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	164,772,316.49	145,282,297.93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	307,800,809.75	292,432,795.06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	38,382.22	71,335.51
Transferências e Delegações Concedidas	25,748,945.14	104,638,132.06
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	4,345,360.57	3,580,781.56
Tributárias	801,176.64	736,711.00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0.00	0.00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	268,070,465.64	100,208,895.67
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**3,068,721,576.60**	**2,610,178,729.43**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**30,446,434.43**	**-65,260,116.30**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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

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.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:01

Anexo XII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

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**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**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 (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Finaceiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo I - Item 05 - Balanço Orçamentário - RPNP/RPP (4224211) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 337

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:01

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (VIII)	**3.026.004.920,00**	**3.069.107.470,00**	**3.068.957.170,34**	**2.999.773.183,06**	**2.956.786.390,16**	**150.299,66**
Pessoal e Encargos Sociais	2.160.938.868,00	2.192.938.868,00	2.192.938.322,51	2.179.103.314,55	2.158.602.884,64	545,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	865.066.052,00	876.168.602,00	876.018.847,83	820.669.868,51	798.183.505,52	149.754,17
Despesas de Capital (IX)	**44.655.947,00**	**1.553.397,00**	**1.553.395,37**	**1.400.571,16**	**1.311.236,60**	**1,63**
Investimentos	43.793.747,00	957.592,00	957.591,25	804.767,04	715.432,48	0,75
Inversões Financeiras	862.200,00	595.805,00	595.804,12	595.804,12	595.804,12	0,88
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**3.070.660.867,00**	**3.070.660.867,00**	**3.070.510.565,71**	**3.001.173.754,22**	**2.958.097.626,76**	**150.301,29**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**3.070.660.867,00**	**3.070.660.867,00**	**3.070.510.565,71**	**3.001.173.754,22**	**2.958.097.626,76**	**150.301,29**
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**3.070.660.867,00**	**3.070.660.867,00**	**0,00**	**3.001.173.754,22**	**2.958.097.626,76**	**150.301,29**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 21:26:40 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:02

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	**4.969,62**	**74.142.140,25**	**57.835.194,17**	**57.823.729,53**	**16.311.915,70**	**11.464,64**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	13.851.128,72	12.632.578,84	12.632.578,84	1.218.549,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.969,62	60.291.011,53	45.202.615,33	45.191.150,69	15.093.365,82	11.464,64
Despesas de Capital	**0,00**	**785.995,95**	**631.584,69**	**631.584,69**	**154.411,26**	**0,00**
Investimentos	0,00	785.995,95	631.584,69	631.584,69	154.411,26	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	**4.969,62**	**74.928.136,20**	**58.466.778,86**	**58.455.314,22**	**16.466.326,96**	**11.464,64**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 21:28:20 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:02

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	**962.607,58**	**30.663.131,29**	**30.660.635,78**	**2.511,23**	**962.591,86**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.511.841,89	9.511.841,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	962.607,58	21.151.289,40	21.148.793,89	2.511,23	962.591,86
Despesas de Capital	**8.642,70**	**20.783,50**	**20.783,50**	**0,00**	**8.642,70**
Investimentos	8.642,70	20.783,50	20.783,50	0,00	8.642,70
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	**971.250,28**	**30.683.914,79**	**30.681.419,28**	**2.511,23**	**971.234,56**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 21:39:05 -03'00'

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)
Receitas Correntes (I)	**0.00**	**0.00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
Transferências Correntes	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00
Receitas de Capital (II)	**0.00**	**0.00**
Operações de Crédito	0.00	0.00
Alienação de Bens	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00
Transferências de Capital	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0.00**	**0.00**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0.00**	**0.00**
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**0.00**	**0.00**
Déficit (VI)	0.00	0.00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**0.00**	**0.00**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0.00**	**0.00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0.00	0.00
Superávit Finaceiro	0.00	0.00
Reabertura de Créditos Adicionais	0.00	0.00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Despesas Correntes (VIII)	**3,026,004,920.00**	**3,069,107,470.00**
Pessoal e Encargos Sociais	2,160,938,868.00	2,192,938,868.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	865,066,052.00	876,168,602.00
Despesas de Capital (IX)	**44,655,947.00**	**1,553,397.00**
Investimentos	43,793,747.00	957,592.00
Inversões Financeiras	862,200.00	595,805.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00
Reserva de Contingência (X)	**0.00**	**0.00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**3,070,660,867.00**	**3,070,660,867.00**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0.00**	**0.00**
Amortização da Dívida Interna	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00

) DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
.LANÇO ORÇAMENTÁRIO
)100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
Acumulado até 13/2024

RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	

DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)
3,068,957,170.34	**2,999,773,183.06**	**2,956,786,390.16**
2,192,938,322.51	2,179,103,314.55	2,158,602,884.64
0.00	0.00	0.00
876,018,847.83	820,669,868.51	798,183,505.52
1,553,395.37	**1,400,571.16**	**1,311,236.60**
957,591.25	804,767.04	715,432.48
595,804.12	595,804.12	595,804.12
0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**
3,070,510,565.71	**3,001,173,754.22**	**2,958,097,626.76**
0.00	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

Emitido em: 25/02/25 13:01

R$ 1,00

(d) =(c-b)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
150,299.66
545.49
0.00
149,754.17
1.63
0.75
0.88
0.00
0.00
150,301.29
0.00
0.00
0.00

Outras Dívidas	0.00	0.00
Amortização da Dívida Externa	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**3,070,660,867.00**	**3,070,660,867.00**
Superávit (XIV)	0.00	0.00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**3,070,660,867.00**	**3,070,660,867.00**
Reserva do RPPS	**0.00**	**0.00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ



SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
3,070,510,565.71	**3,001,173,754.22**	**2,958,097,626.76**
0.00	0.00	0.00
0.00	**3,001,173,754.22**	**2,958,097,626.76**
0.00	**0.00**	**0.00**

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	150,301.29
	0.00
	150,301.29
	0.00

QUAD

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)
Despesas Correntes	**4,969.62**
Pessoal e Encargos Sociais	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00
Outras Despesas Correntes	4,969.62
Despesas de Capital	**0.00**
Investimentos	0.00
Inversões Financeiras	0.00
Amortização da Dívida	0.00
TOTAL	**4,969.62**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ORO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

INSCRITOS		
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**
74,142,140.25	**57,835,194.17**	**57,823,729.53**
13,851,128.72	12,632,578.84	12,632,578.84
0.00	0.00	0.00
60,291,011.53	45,202,615.33	45,191,150.69
785,995.95	**631,584.69**	**631,584.69**
785,995.95	631,584.69	631,584.69
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
74,928,136.20	**58,466,778.86**	**58,455,314.22**

Emitido em: 25/02/25 13:02

R$ 1,00

CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
16,311,915.70	**11,464.64**
1,218,549.88	0.00
0.00	0.00
15,093,365.82	11,464.64
154,411.26	**0.00**
154,411.26	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
16,466,326.96	**11,464.64**

QUADRO DA

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)
Despesas Correntes	**962,607.58**
Pessoal e Encargos Sociais	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00
Outras Despesas Correntes	962,607.58
Despesas de Capital	**8,642.70**
Investimentos	8,642.70
Inversões Financeiras	0.00
Amortização da Dívida	0.00
TOTAL	**971,250.28**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

INSCRITOS		
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**
30,663,131.29	**30,660,635.78**	**2,511.23**
9,511,841.89	9,511,841.89	0.00
0.00	0.00	0.00
21,151,289.40	21,148,793.89	2,511.23
20,783.50	**20,783.50**	**0.00**
20,783.50	20,783.50	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
30,683,914.79	**30,681,419.28**	**2,511.23**

Emitido em: 25/02/25 13:02

R$ 1,00

SALDO (e)= (a+b-c-d)
962,591.86
0.00
0.00
962,591.86
8,642.70
8,642.70
0.00
0.00
971,234.56

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

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:03

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.055.739.456,21**	**2.530.304.790,60**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	932.753.149,99	662.433.815,71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	2.122.986.306,22	1.867.870.974,89
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)	**819.535.709,86**	**807.865.559,28**
Dívida Flutuante	**885.223.094,83**	**798.376.845,88**
Consignações	495.151.268,94	419.446.168,76
Depósito de Diversas Origens	**277.658.886,94**	**273.318.626,13**
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	43.076.127,46	30.683.914,79
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	69.336.811,49	74.928.136,20
Outras Operações	**-65.687.384,97**	**9.488.713,40**
Valores em Trânsito Realizáveis	13.693,60	9.488.713,40
Receitas 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	-65.701.078,57	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**176.884.485,47**	**293.753.229,97**
Caixa e Equivalentes de Caixa	176.884.485,47	293.753.229,97
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)	**4.052.159.651,54**	**3.631.923.579,85**

Anexo I - Item 06 - Balanço Financeiro (4224245) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 354

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:03

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária (VI)	**3.070.510.565,71**	**2.442.180.523,62**
Recursos Não Vinculados	**3.070.510.565,71**	**2.442.180.523,62**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**25.085.510,50**	**104.153.846,30**
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	25.085.510,50	38.452.767,73
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	65.701.078,57
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)	**837.986.159,44**	**908.704.724,46**
Dívida Flutuante	**837.972.465,84**	**899.216.011,06**
Consignação	470.773.255,10	441.080.720,99
Depósitos de Diversas Origens	278.062.477,24	241.189.051,71
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	30.681.419,28	42.746.086,04
Restos a Pagar Não Processados	58.455.314,22	174.200.152,32
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	**13.693,60**	**9.488.713,40**
Valores em Trânsito Realizáveis	13.693,60	9.488.713,40
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	0,00	0,00
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	0,00	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)	**118.577.415,89**	**176.884.485,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa	118.550.785,91	176.884.485,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.629,98	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**4.052.159.651,54**	**3.631.923.579,85**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 21:45:49 -03'00'

Anexo I - Item 06 - Balanço Financeiro (4224245) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 355

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:03

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**0.00**	**0.00**
Recursos Não Vinculados	0.00	0.00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Educação	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0.00	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00	0.00
Demais Vinculações Legais	0.00	0.00
Outras Vinculações	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	0.00	0.00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3,055,739,456.21**	**2,530,304,790.60**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	932,753,149.99	662,433,815.71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	2,122,986,306.22	1,867,870,974.89
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)	**819,535,709.86**	**807,865,559.28**
Dívida Flutuante	**885,223,094.83**	**798,376,845.88**
Consignações	495,151,268.94	419,446,168.76
Depósito de Diversas Origens	**277,658,886.94**	**273,318,626.13**
Credores - Entidade e Agentes	0.00	0.00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	43,076,127.46	30,683,914.79
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	69,336,811.49	74,928,136.20
Outras Operações	**-65,687,384.97**	**9,488,713.40**
Valores em Trânsito Realizáveis	13,693.60	9,488,713.40
Receitas 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	-65,701,078.57	0.00
Recursos a Ressarcir	0.00	0.00
VPA a classificar	0.00	0.00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0.00	0.00
Tributos a Compensar	0.00	0.00
Extinção de UG	0.00	0.00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**176,884,485.47**	**293,753,229.97**
Caixa e Equivalentes de Caixa	176,884,485.47	293,753,229.97
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)	**4,052,159,651.54**	**3,631,923,579.85**

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária (VI)	**3,070,510,565.71**	**2,442,180,523.62**
Recursos Não Vinculados	**3,070,510,565.71**	**2,442,180,523.62**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Educação	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0.00	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00	0.00
Demais Vinculações Legais	0.00	0.00
Outras Vinculações	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	0.00	0.00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**25,085,510.50**	**104,153,846.30**
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	25,085,510.50	38,452,767.73
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0.00	65,701,078.57
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)	**837,986,159.44**	**908,704,724.46**
Dívida Flutuante	**837,972,465.84**	**899,216,011.06**
Consignação	470,773,255.10	441,080,720.99
Depósitos de Diversas Origens	278,062,477.24	241,189,051.71
Credores - Entidades e Agentes	0.00	0.00
Restos a Pagar Processados	30,681,419.28	42,746,086.04
Restos a Pagar Não Processados	58,455,314.22	174,200,152.32
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	**13,693.60**	**9,488,713.40**
Valores em Trânsito Realizáveis	13,693.60	9,488,713.40
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	0.00	0.00
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	0.00	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)	**118,577,415.89**	**176,884,485.47**
Caixa e Equivalentes de Caixa	118,550,785.91	176,884,485.47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26,629.98	0.00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00	0.00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**4,052,159,651.54**	**3,631,923,579.85**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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

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.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:04

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	118.550.785,91	176.884.485,47
Créditos a Curto Prazo	181.336,86	131.762,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.525.903,18	5.878.886,48
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	**124.258.025,95**	**182.895.134,67**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.704.733,57	4.722.336,85
Créditos a Longo Prazo	2.415.763,57	2.433.366,85
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.288.970,00	2.288.970,00
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	126.014,23	120.723,40
Imobilizado	480.550.649,67	470.764.492,98
Intangível	14.930.769,09	3.231.347,86
Total Ativo Não Circulante	**500.312.166,56**	**478.838.901,09**
Total do Ativo	**624.570.192,51**	**661.734.035,76**

Anexo I - Item 07 - Balanço Patrimonial (4255240) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 360

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:04

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	71.954.571,18	55.107.632,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.970.653,59	8.508.994,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	841,83
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	29.272.736,94	70.990.565,62
Total Passivo Circulante	**107.197.961,71**	**134.608.034,41**
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 e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total 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	287.000,00	287.000,00
Resultados Acumulados	517.085.230,80	526.839.001,35
Resultado do Exercício	30.446.434,43	-65.260.116,30
Resultados de Exercícios Anteriores	526.839.001,35	647.880.820,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	-40.200.204,98	-55.781.702,47
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**517.372.230,80**	**527.126.001,35**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**624.570.192,51**	**661.734.035,76**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 21:49:30 -03'00'

Anexo I - Item 07 - Balanço Patrimonial (4255240) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 361

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:05

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	118.550.785,91	176.884.485,47
Ativo Permanente	506.019.406,60	484.849.550,29
Total do Ativo	**624.570.192,51**	**661.734.035,76**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	141.957.616,12	176.884.485,47
Passivo Permanente	34.568.587,08	32.651.685,14
Total do Passivo	**176.526.203,20**	**209.536.170,61**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**448.043.989,31**	**452.197.865,15**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 21:51:41 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:06

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	131.030,55	131.030,55
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**131.030,55**	**131.030,55**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	2.781.093.033,29	2.473.657.575,20
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**2.781.093.033,29**	**2.473.657.575,20**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 21:53:20 -03'00'

Anexo I - Item 07 - Balanço Patrimonial (4255240) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 363

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:07

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-23.517.221,05	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	110.390,84	0,00
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	140.425,94	0,00
898 - Recursos a Classificar	-140.425,94	0,00
Total das Fontes de Recursos	**-23.406.830,21**	**0,00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 21:54:30 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:04

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	118,550,785.91	176,884,485.47
Créditos a Curto Prazo	181,336.86	131,762.72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00	0.00
Estoques	5,525,903.18	5,878,886.48
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0.00	0.00
Total Ativo Circulante	**124,258,025.95**	**182,895,134.67**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	4,704,733.57	4,722,336.85
Créditos a Longo Prazo	2,415,763.57	2,433,366.85
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2,288,970.00	2,288,970.00
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	126,014.23	120,723.40
Imobilizado	480,550,649.67	470,764,492.98
Intangível	14,930,769.09	3,231,347.86
Total Ativo Não Circulante	**500,312,166.56**	**478,838,901.09**
Total do Ativo	**624,570,192.51**	**661,734,035.76**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	71,954,571.18	55,107,632.41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5,970,653.59	8,508,994.55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0.00	841.83
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0.00	0.00
Provisões a Curto Prazo	0.00	0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo	29,272,736.94	70,990,565.62
Total Passivo Circulante	**107,197,961.71**	**134,608,034.41**
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 e Contas a Pagar a Longo Prazo	0.00	0.00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0.00	0.00
Provisões a Longo Prazo	0.00	0.00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00	0.00
Resultado Diferido	0.00	0.00
Total 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	287,000.00	287,000.00
Resultados Acumulados	517,085,230.80	526,839,001.35
Resultado do Exercício	30,446,434.43	-65,260,116.30

Resultados de Exercícios Anteriores	526,839,001.35	647,880,820.12
Ajustes de Exercícios Anteriores	-40,200,204.98	-55,781,702.47
Participação de Não Controladores	0.00	0.00
Total Patrimônio Líquido	**517,372,230.80**	**527,126,001.35**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**624,570,192.51**	**661,734,035.76**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE·Rio2

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:05

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	118,550,785.91	176,884,485.47
Ativo Permanente	506,019,406.60	484,849,550.29
Total do Ativo	**624,570,192.51**	**661,734,035.76**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	141,957,616.12	176,884,485.47
Passivo Permanente	34,568,587.08	32,651,685.14
Total do Passivo	**176,526,203.20**	**209,536,170.61**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**448,043,989.31**	**452,197,865.15**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:06

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0.00	0.00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	131,030.55	131,030.55
Direitos Contratuais	0.00	0.00
Outros Atos Potenciais Ativos	0.00	0.00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**131,030.55**	**131,030.55**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0.00	0.00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0.00	0.00
Obrigações contratuais	2,781,093,033.29	2,473,657,575.20
Outros atos potenciais passivos	0.00	0.00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**2,781,093,033.29**	**2,473,657,575.20**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:07

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-23,517,221.05	0.00
501 - Outros Recursos não Vinculados	110,390.84	0.00
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	140,425.94	0.00
898 - Recursos a Classificar	-140,425.94	0.00
Total das Fontes de Recursos	**-23,406,830.21**	**0.00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhada dos quadros:
- das Transferências Recebidas e Concedidas;
- dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
- dos Juros e Encargos da Dívida.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:10

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**3.762.868.910,52**	**3.232.559.604,85**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	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
Transferências recebidas	3.055.739.456,21	2.530.304.790,60
Outras Receitas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	**707.129.454,31**	**702.254.814,25**
Desembolsos	**3.819.239.005,29**	**3.347.164.941,10**
Pessoal e demais despesas	2.682.854.637,00	2.220.742.410,46
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	387.501.628,97	434.662.738,58
Outros desembolsos operacionais	748.882.739,32	691.759.792,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**-56.370.094,77**	**-114.605.336,25**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
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	**1.963.604,79**	**2.263.408,25**
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.307.434,38	2.062.776,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	656.170,41	200.632,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.963.604,79**	**-2.263.408,25**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
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**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-58.333.699,56**	**-116.868.744,50**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**176.884.485,47**	**293.753.229,97**
Caixa e Equivalente de caixa final	**118.550.785,91**	**176.884.485,47**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.03.21 23:20:06 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:11

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	46.439.285.244,48	35.106.564.776,40
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	3.055.739.456,21	2.530.304.790,60
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**3.055.739.456,21**	**2.530.304.790,60**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	46.439.285.244,48	35.106.564.776,40
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
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	387.501.628,97	434.662.738,58
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**387.501.628,97**	**434.662.738,58**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 23:21:58 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:12

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
03 - Essencial à Justiça	2.682.854.637,00	2.220.742.410,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.682.854.637,00**	**2.220.742.410,46**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 23:24:32 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:12

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	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 PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 23:26:15 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:09

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**3,762,868,910.52**	**3,232,559,604.85**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	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
Transferências recebidas	3,055,739,456.21	2,530,304,790.60
Outras Receitas	0.00	0.00
Outros ingressos operacionais	**707,129,454.31**	**702,254,814.25**
Desembolsos	**3,819,239,005.29**	**3,347,164,941.10**
Pessoal e demais despesas	2,682,854,637.00	2,220,742,410.46
Juros e encargos da dívida	0.00	0.00
Transferências concedidas	387,501,628.97	434,662,738.58
Outros desembolsos operacionais	748,882,739.32	691,759,792.06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**-56,370,094.77**	**-114,605,336.25**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**0.00**	**0.00**
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	**1,963,604.79**	**2,263,408.25**
Aquisição de Ativo Não Circulante	1,307,434.38	2,062,776.23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0.00	0.00
Outros Desembolsos de Investimentos	656,170.41	200,632.02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1,963,604.79**	**-2,263,408.25**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0.00**	**0.00**
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**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-58,333,699.56**	**-116,868,744.50**

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**176,884,485.47**	**293,753,229.97**
Caixa e Equivalente de caixa final	**118,550,785.91**	**176,884,485.47**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:11

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	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	3,055,739,456.21	2,530,304,790.60
Outras Transferências Correntes Recebidas	0.00	0.00
Total das Transferências Recebidas	**3,055,739,456.21**	**2,530,304,790.60**
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
a Consórcios Públicos	0.00	0.00
Intragovernamentais	387,501,628.97	434,662,738.58
Outras Transferências	0.00	0.00
Total das Transferências Concedidas	**387,501,628.97**	**434,662,738.58**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:12

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
03 - Essencial à Justiça	2,682,854,637.00	2,220,742,410.46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2,682,854,637.00**	**2,220,742,410.46**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:12

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	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

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no exercício em análise.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

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 – Proatividade."

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 Almoxarifado 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 2024 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 2024, 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

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:01

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

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**
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Déficit (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos de Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Finaceiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	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 (VIII)	**4**	**3.026.004.920,00**	**3.069.107.470,00**	**3.068.957.170,34**	**2.999.773.183,06**	**2.956.786.390,16**	**150.299,66**
Pessoal e Encargos Sociais		2.160.938.868,00	2.192.938.868,00	2.192.938.322,51	2.179.103.314,55	2.158.602.884,64	545,49
Outras Despesas Correntes		865.066.052,00	876.168.602,00	876.018.847,83	820.669.868,51	798.183.505,52	149.754,17
Despesas de Capital (IX)	**4**	**44.655.947,00**	**1.553.397,00**	**1.553.395,37**	**1.400.571,16**	**1.311.236,60**	**1,63**
Investimentos		43.793.747,00	957.592,00	957.591,25	804.767,04	715.432,48	0,75
Inversões Financeiras		862.200,00	595.805,00	595.804,12	595.804,12	595.804,12	0,88
Reserva de Contingência (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**5**	**3.070.660.867,00**	**3.070.660.867,00**	**3.070.510.565,71**	**3.001.173.754,22**	**2.958.097.626,76**	**150.301,29**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		**3.070.660.867,00**	**3.070.660.867,00**	**3.070.510.565,71**	**3.001.173.754,22**	**2.958.097.626,76**	**150.301,29**
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**3.070.660.867,00**	**3.070.660.867,00**	**0,00**	**3.001.173.754,22**	**2.958.097.626,76**	**150.301,29**
Reserva do RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio2

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.

   No exercício de 2024 não houve realização de receitas orçamentárias nesta Unidade Gestora.

4) A dotação inicial para a despesa orçamentária corrente foi de R$ 3.026.004.920,00 e para despesa orçamentária de capital foi de R$ 44.655.947,00, tendo sido atualizada para R$ 3.069.107.470,00 e R$ 1.553.397,00, respectivamente.

5) A despesa total empenhada no exercício foi de R$ 3.070.510.565,71, sendo liquidado o valor total de R$ 3.001.173.754,22, gerando um saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos no valor de R$ 69.336.811,49.

   A diferença entre o total liquidado no exercício de 2024 no valor total de R$ 3.001.173.754,22 e a despesa paga dentro do exercício no total de R$ 2.958.097.626,76, gerou um saldo de Restos a Pagar Processados inscritos neste período no valor de R$ 43.076.127,46.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:03

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

INGRESSOS			
	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**3.055.739.456,21**	**2.530.304.790,60**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2	932.753.149,99	662.433.815,71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária - INTRA	3	2.122.986.306,22	1.867.870.974,89
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**819.535.709,86**	**807.865.559,28**
Dívida Flutuante		**885.223.094,83**	**798.376.845,88**
Consignações		495.151.268,94	419.446.168,76
Depósito de Diversas Origens		277.658.886,94	273.318.626,13
Restos a Pagar Processados - Inscrição		43.076.127,46	30.683.914,79
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição		69.336.811,49	74.928.136,20
Outras Operações		**-65.687.384,97**	**9.488.713,40**
Valores em Trânsito Realizáveis	4	13.693,60	9.488.713,40
Depósitos de Diversas Origens	5	-65.701.078,57	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		**176.884.485,47**	**293.753.229,97**
Caixa e Equivalentes de Caixa		176.884.485,47	293.753.229,97
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)		**4.052.159.651,54**	**3.631.923.579,85**

DISPÊNDIOS			
	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		**3.070.510.565,71**	**2.442.180.523,62**
Recursos Não Vinculados		3.070.510.565,71	2.442.180.523,62
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**25.085.510,50**	**104.153.846,30**
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	6	25.085.510,50	38.452.767,73
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	7	0,00	65.701.078,57
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**837.986.159,44**	**908.704.724,46**
Dívida Flutuante		**837.972.465,84**	**899.216.011,06**
Consignação		470.773.255,10	441.080.720,99
Depósitos de Diversas Origens		278.062.477,24	241.189.051,71
Restos a Pagar Processados		30.681.419,28	42.746.086,04
Restos a Pagar Não Processados		58.455.314,22	174.200.152,32
Outra Operações		**13.693,60**	**9.488.713,40**
Valores em Trânsito Realizáveis	4	13.693,60	9.488.713,40
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)		**118.577.415,89**	**176.884.485,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa		118.550.785,91	176.884.485,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8	26.629,98	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**4.052.159.651,54**	**3.631.923.579,85**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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 extraorçamentários, 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 2024	VALORES EM 2023
Cota Recebida	R$ 707.816.201,44	R$ 662.433.815,71
Repasse Recebido - Duodécimo	R$ 224.936.948,55	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 932.753.149,99**	**R$ 662.433.815,71**

A conta contábil Cota Recebida refere-se à execução de valores pagos pelo Tesouro relativo ao INSS, Rio Previdência Plano Financeiro e Previdenciário bem como ao IRRF.

A conta contábil Repasse Recebido – Duodécimo refere-se à transferência financeira do Tesouro Estatual relativo ao Duodécimo liberado.

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

TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALORES EM 2024	VALORES EM 2023
Transferência Financeira Recebida - DUODÉCIMO	R$ 2.097.797.986,46	R$ 1.829.216.440,03
Mov. De Fundos a débito – Incorporação de saldos financeiros	R$ 25.188.319,76	R$ 38.654.534,86
TOTAL	**R$ 2.122.986.306,22**	**R$ 1.867.870.974,89**

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

4) No exercício de 2024, a conta Valores em Trânsito Realizáveis no valor de R$ 13.693,60 refere-se a regularizações contábeis envolvendo as Ordens Bancárias nº 10301/2024 e 11037/2024 e as respectivas Guias de Devoluções nº 110/2024 e 127/2024.

No exercício de 2023, a conta Valores em Trânsito Realizáveis no valor de R$ 9.488.713,40 refere-se a regularizações contábeis envolvendo as Ordens Bancárias nº 10012/2023; 10013/2023; 10199/2023; 10278/2023; 10279/2023; 10396/2023; 10397/2023; 10398/2023; 10397/2023; 10396/2023; 10532/2023; 10546/2023; 12402/2023 e as Guias de Devoluções nº 102/2023; 103/2023; 106/2023; 107/2023; 108/2023; 112/2023; 113/2023; 114/2023; 115/2023; 113/2023; 112/2023; 109/2023; 110/2023 e 140/2023.

5) O valor negativo de R$ 65.701.078,57 registrado na conta de Depósitos de Diversas Origens refere-se à devolução do repasse recebido em excesso no exercício de 2023 pelo Tesouro, por meio das Ordens Bancárias nº 12328/2024 e 12329/2024 em atendimento à Emenda Constitucional nº 109/2021, Art. 168, tendo sua Instrução dada por meio da Orientação Técnica SUNOT nº 07/2022.
Procedimento SEI nº 20.22.0001.0078496.2023-74 aberto para tratar deste assunto.

6) A Conta Transferência Concedida para a Execução Orçamentária refere-se ao Sub-Repasse Concedido e a Débitos Enviados, conforme composição abaixo:

SUB-REPASSE CONCEDIDO e DÉBITOS ENVIADOS	VALORES EM 2024	VALORES EM 2023
Sub-Repasse Concedido	R$ 24.810.667,33	R$ 38.450.969,03
Rendimentos da aplicação financeira da conta bancária do MPRJ	R$ 24.802.988,64	R$ 38.431.839.90
Dividendos e Juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ	R$ 7.082,03	R$ 6.648,94
Ressarcimento Diversos Responsáveis	R$ 0,00	R$ 12.480,19
Ressarcimento ao erário	R$ 551,56	R$ 0,00
Reembolso de avarias	R$ 45,10	R$ 0,00
Débitos Enviados	R$ 274.843,17	R$ 1.798,70
TOTAL	**R$ 25.085.510,50**	**R$ 38.452.767,73**

No exercício de 2024, o valor registrado na conta contábil Sub-Repasse Concedido corresponde principalmente ao montante referente aos rendimentos da aplicação financeira da conta bancária do MPRJ transferido para o FEMP, totalizando R$ 24.802.988,64.

Os demais Sub-repasses Recebidos referem-se à Dividendos e Juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ, tratados no procedimento SEI nº 20.22.0001.0017271.2020-84, ao Ressarcimento ao erário no valor líquido dos bens apontados nos Relatórios Analíticos de Bens Móveis tratado no procedimento SEI nº 20.22.0001.0053164.2023-91 e Reembolso de avarias de veículo alugado pela Companhia de Locação das Américas S.A./ Unidas, Toyota Corolla de placa RIU-4B40, tratado no procedimento SEI nº 20.22.0001.0057327.2022-19.

O valor total de R$ 274.843,17 registrado na conta contábil "Débitos Enviados" corresponde a valores classificados como receita do Tesouro.
Esses ressarcimentos podem se referir aos realizados por servidores ou por pessoas físicas e jurídicas, que não puderam ser alocados no empenho original devido a serem de competência anterior ao ano de 2024 ou por se tratar do reembolso efetuado pelo Tribunal de Justiça, relacionado à cessão do servidor Daniel de Lima Haab.
Assim, procedemos com a transferência desses valores para o Tesouro, conforme as orientações recebidas nos Comunicados nº 34496, 34217, 33617 e 41869/2023, além da Nota Técnica nº 01/2017, no caso da cessão do servidor. As transferências foram efetivadas por meio das Ordens Bancárias de Transferência nº 5510/2024; 5511/2024; 8760/2024; 8761/2024; 11549/2024; 13610/2024; 13668/2024; 13667/2024; 13737/2024 a 13739/2024; 15305/2024 a 15315/2024; 15370/2024 a 15372/2024.

Em relação ao exercício de 2023, o valor apresentado na conta contábil Sub-Repasse Concedido, refere-se ao valor transferido relativo, principalmente, aos rendimentos da aplicação financeira da conta bancária do MPRJ ao FEMP no valor de R$ 38.431.839,90.

Os demais Sub-repasses Recebidos referem-se à Dividendos e Juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ, tratados no procedimento SEI nº 20.22.0001.0017271.2020-84 e Ressarcimento de Diversos Responsáveis, tratado nos procedimentos SEI nº 20.22.0001.0003343.2021-68, 20.22.0001.0017598.2021-79, 20.22.0001.0067908.2022-94 e 20.22.0001.0015358.2023-25.

O valor apresentado na conta contábil Débitos Enviados refere-se a valores registrados como receita do Tesouro tendo em vista que os ressarcimentos realizados por servidores e por pessoas físicas ou jurídicas não puderam retornar ao empenho de origem por serem de competência anterior ao ano de 2023.
Dessa forma, procedemos a transferência destes valores para o Tesouro conforme orientações recebidas nos Comunicas 34496; 34217; 33617 e 41869/2023, por meio das OBs de Transferência nº 9637/2023; 9638/2023; 9639/2023 e 10015/2023.

7) No exercício de 2023, a conta contábil Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA no valor de 65.701.078,57 refere-se ao registro por meio da Nota Patrimonial nº 2952/2023 relativo ao reconhecimento da obrigação de Devolução pelos Poderes do repasse recebido em excesso no exercício de 2023 pelo Tesouro, em atendimento à Emenda Constitucional nº 109/2021, Art. 168, para posterior repasse.
Instrução dada por meio da Orientação Técnica SUNOT nº 07/2022, juntada no procedimento SEI nº 20.22.0001.0078496.2023-74.

No exercício de 2024, não foi possível realizar o registro relativo ao reconhecimento da obrigação de devolução pelos Poderes do repasse recebido em excesso no exercício de 2024 pelo Tesouro, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 109/2021, Art. 168, para posterior repasse.
No item 15 da Nota Explicativa do Balanço Patrimonial é dada a devida explicação para a impossibilidade do registro contábil pertinente.

8) A conta contábil Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R$ 26.629,98 refere-se ao registro de Bloqueio Judicial realizado nas contas do MPRJ existentes nos Bancos Bradesco e Itaú, conforme processo judicial, número 0836837-10.2023.8.19.0002, Protocolo: Ofício 20240000171442 e número 0834765-27.2022.8.19.0021, Protocolo: Ofício 20240023649774, registrado pelas Notas Patrimoniais nº 60/2024 e 2832/2024, processo SEI nº 20.22.0001.0088076.2024-13.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:04

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		118.550.785,91	176.884.485,47
Banco Conta Movimento		1.392.658,41	2.005.067,09
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		117.158.127,50	174.879.418,38
Créditos a Curto Prazo		181.336,86	131.762,72
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3	181.336,86	131.762,72
Adiantamentos Concedidos		0,00	947,88
Viagens - Adiantamento		0,00	947,88
Créditos por Danos ao Patrimônio		55.447,35	66.109,39
Pagamentos Indevidos		979,01	979,01
Desvio/Extravio de Bens		3.177,06	9.428,41
Por Adiantamentos Concedidos		1.165,73	1.165,73
Multas e Juros		18.369,83	11.257,60
Outras Responsabilidades		31.755,72	43.278,64
Depósitos Restituíveis e valores vinculados - A Receber		26.629,98	0,00
Bloqueios Bancários		26.629,98	0,00
Outros Créditos a Receber e valores a curto prazo		99.259,53	64.705,45
Cessão Servidores - Intra		99.259,53	64.705,45
Estoques		5.525.903,18	5.878.886,48
Almoxarifado		5.525.903,18	5.878.886,48
Total Ativo Circulante		**124.258.025,95**	**182.895.134,67**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo		4.704.733,57	4.722.336,85
Créditos a Longo Prazo	4	2.415.763,57	2.433.366,85
Dívida Ativa não Tributária		2.415.763,57	2.433.366,85
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	5	2.288.970,00	2.288.970,00
Valores a Receber Bens Cedidos		2.288.970,00	2.288.970,00
Investimentos	6	126.014,23	120.723,40
Participações Permanentes		126.014,23	120.723,40
Imobilizado	7	480.550.649,67	470.764.492,98
Bens Móveis		170.596.059,36	156.381.113,33
Bens Imóveis	8	403.648.594,38	389.945.389,86
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		-93.694.004,07	-75.562.010,21
Intangível	9	14.930.769,09	3.231.347,86
Softwares		44.927.875,31	31.311.052,71
(-) Amortização acumulada		-29.997.106,22	-28.079.704,85
Total Ativo Não Circulante		**500.312.166,56**	**478.838.901,09**
Total do Ativo		**624.570.192,51**	**661.734.035,76**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP		71.954.571,18	55.107.632,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.970.653,59	8.508.994,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	841,83
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	10	29.272.736,94	70.990.565,62
Consignações	11	25.454.866,41	1.076.852,57
Depósitos Não Judiciais		3.107.111,56	3.518.283,44
Indenizações e Restituições		710.758,97	694.351,04
Obrigações Intragovernamentais - INTRA	12	0,00	65.701.078,57
Total Passivo Circulante		**107.197.961,71**	**134.608.034,41**
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
Total Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Demais Reservas	13	287.000,00	287.000,00
Resultados Acumulados		517.085.230,80	526.839.001,35
Resultado do Exercício		30.446.434,43	-65.260.116,30
Resultados de Exercícios Anteriores		526.839.001,35	647.880.820,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	14	-40.200.204,98	-55.781.702,47
Total Patrimônio Líquido		**517.372.230,80**	**527.126.001,35**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		**624.570.192,51**	**661.734.035,76**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:05

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	15	118.550.785,91	176.884.485,47
Ativo Permanente		506.019.406,60	484.849.550,29
Total do Ativo		**624.570.192,51**	**661.734.035,76**
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	15	141.957.616,12	176.884.485,47
Passivo Permanente	16	34.568.587,08	32.651.685,14
Total do Passivo		**176.526.203,20**	**209.536.170,61**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**448.043.989,31**	**452.197.865,15**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio2

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:07

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		-23.517.221,05	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados		110.390,84	0,00
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros		140.425,94	0,00
898 - Recursos a Classificar		-140.425,94	0,00
Total das Fontes de Recursos	**15**	**-23.406.830,21**	**0,00**

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 2024	VALORES EM 2023
Viagens – Adiantamento	R$ 0,00	R$ 947,88
Créditos por Danos ao Patrimônio - Pagamentos Indevidos	R$ 979,01	R$ 979,01
Créditos por Danos ao Patrimônio - Desvio/Extravio de Bens	R$ 3.177,06	R$ 9.428,41
Créditos por Danos ao Patrimônio - Por Adiantamentos Concedidos	R$ 1.165,73	R$ 1.165,73
Créditos por Danos ao Patrimônio - Multas e Juros	R$ 18.369,83	R$ 11.257,60
Créditos por Danos ao Patrimônio - Outras Responsabilidades	R$ 31.755,72	R$ 43.278,64
Depósitos Restituíveis e valores vinculados – A Receber – Bloqueios Bancários	R$ 26.629,98	R$ 0,00
Outros Créditos a Receber - Cessão Servidores - Intra	R$ 99.259,53	R$ 64.705,45
TOTAL	**R$ 181.336,86**	**R$ 131.762,72**

- No exercício de 2023, o saldo existente na conta Viagens – Adiantamentos no valor de R$ 947,88 refere-se ao pagamento de diária antecipada ao servidor Alessandro Souza da Silva, CPF: 118.253.987-47, matrícula 9360, conforme processo SEI nº 20.22.0001.0073305.2023-66.

  Considerando que as diárias foram concedidas antecipadamente, o procedimento foi encaminhado à Secretaria do CRAAI Nova Friburgo, para a juntada dos documentos comprobatórios da viagem e demais despesas realizadas, conforme Resolução GPGJ nº 1688/2011, permanecendo saldo contábil na conta 113100000 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS a ser regularizado, após retorno dos autos à Gerência de Contabilidade.

- O somatório de R$ 55.447,35 existente na conta contábil Créditos por Danos ao Patrimônio no exercício de 2024 refere-se aos registros de diversos responsáveis por danos ao Patrimônio, que aguardam o ressarcimento, voluntário ou não, pelos danos causados, após a devida apuração.

  No exercício de 2023, o valor existente nesta mesma conta contábil era de R$ 66.109,39.

- No exercício de 2024, o valor de R$ 26.629,98 registrado como Bloqueios Bancários refere-se à Bloqueio Judicial realizado nas contas do MPRJ existentes nos Bancos Bradesco e Itaú, conforme processo judicial, número 0836837-10.2023.8.19.0002, Protocolo: Ofício 20240000171442 e número 0834765-27.2022.8.19.0021, Protocolo: Ofício 20240023649774, registrado pelas Notas Patrimoniais nº 60/2024 e 2832/2024, processo SEI nº 20.22.0001.0088076.2024-13.

- No exercício de 2024, o valor de R$ 99.259,53 existente na conta contábil Outros Créditos a Receber e valores a curto prazo refere-se ao registro da Cessão do Servidor Daniel de Lima Haab ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro relativo as competências de outubro, novembro, dezembro e 13º salário conforme processos SEI nº 20.22.0001.0074207.2024-56; 20.22.0001.0084594.2024-34; 20.22.0001.0000064.2025-28 e 20.22.0001.0084600.2024-66., respectivamente.

  Em relação ao exercício de 2023, o valor de R$ 64.705,45 refere-se ao registro da Cessão do Servidor Daniel de Lima Haab ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro relativo as competências de outubro, novembro e 13º salário conforme processo SEI nº 20.22.0001.0076098.2023-24.

4) No exercício de 2024, ocorreram algumas inscrições em Dívida Ativa e respectivas atualizações monetárias, como pode ser verificado pelas Notas Patrimoniais existentes na conta contábil 121110504 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária.

   Ocorreu também, o recebimento de valores relativos a Dívida Ativa, recolhidos pelo Tesouro em favor do MPRJ por meio de Guias de Recolhimento automatizadas, o que gerou lançamentos de baixa na conta contábil 121110504, por meio das Notas Patrimoniais nº 51/2024; 201/2024 e 279/2024, tendo em vista informação juntada no procedimento SEI nº 20.22.0001.0030109.2023-30.

   No exercício de 2023, houve algumas inscrições em Dívida Ativa e respectivas atualizações monetárias, verificado pelas Notas Patrimoniais existentes na conta contábil 121110504 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária.

   O recebimento de valores relativos a Dívida Ativa que geraram lançamentos de baixa na conta contábil 121110504, por meio das Notas Patrimoniais nº 124/2023 e 194/2023 foram tratadas no procedimento SEI nº 20.22.0001.0030109.2023-30.

5) A Conta Contábil Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 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 registros iniciais pelas Notas Patrimoniais nº 2693/2019; 627/2021 e 2090/2021.

No exercício de 2023, registramos por meio da Nota Patrimonial nº 1522/2023, a reavaliação negativa realizada pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário no imóvel cedido à Prefeitura Municipal de Campos referente às salas 1103 a 1111 localizadas na Av. Alberto Torres n° 371 – Centro, consonante Laudo de Avaliação anexado no processo SEI nº 20.22.0001.0013478.2020-63.

No exercício de 2024 os valores registrados se mantiveram inalterados.

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

PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	VALORES EM 2024	VALORES EM 2023
Ações da Empresa Telenorte Leste Participações	R$ 6.173,05	R$ 1.176,37
Ações da Empresa Telemar Norte Leste S/A	R$ 119.841,18	R$ 119.547,03
TOTAL	**R$ 126.014,23**	**R$ 120.723,40**

Estes investimentos foram reavaliados através do procedimento SEI nº 20.22.0001.0017271.2020-84, que substitui o processo físico MPRJ nº 2019.00001939, e, com base nas informações dos autos, registramos por meio da Nota Patrimonial nº 2904/2024 o resultado de equivalência patrimonial positiva.

7) A Conta Contábil Imobilizado é composta:

IMOBILIZADO	VALORES EM 2024	VALORES EM 2023
Bens Móveis	R$ 170.596.059,36	R$ 156.381.113,33
Bens Imóveis	R$ 403.648.594,38	R$ 389.945.389,86
(-)Depreciação Acumulada	(R$ 93.694.004,07)	(R$ 75.562.010,21)
TOTAL	**R$ 480.550.649,67**	**R$ 470.764.492,98**

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 2024	VALORES EM 2023
BENS DE USO ESPECIAL		
Salas Comerciais	R$ 53.598.172,40	R$ 52.628.172,40
Edifícios	R$ 265.478.647,54	R$ 265.183.647,54
Terrenos/Glebas/Lotes	R$ 20.170.565,62	R$ 20.170.565,62
IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS		
Estacionamento e garagens	R$ 22.217.700,00	R$ 22.217.700,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		
Obras em Andamento	R$ 41.429.553,95	R$ 28.806.670,44
Instalações	R$ 753.954,87	R$ 336.633,86
TOTAL	**R$ 403.648.594,38**	**R$ 389.945.389,86**

Conforme demonstrado na planilha acima, a variação na conta do Grupo Imóveis entre os exercícios de 2023 e 2024, decorreu dos seguintes fatores:

A) Reclassificações diversas entre contas contábeis pertencentes a bens imóveis para melhor adequação das informações, bem como das contas de Obras em Andamento e Instalações registrados no exercício de 2024.

B) Incorporação das salas 701 a 706 do Edifício Atlântico, situado na Av. Franklin Roosevelt, 137 – Centro, Rio de Janeiro no valor de R$ 970.000,00.

Aquisição, via desapropriação, sendo emitida a Nota de Empenho nº 323/2024; NL nº 417/2024 e o pagamento pela Ordem Bancária nº 716/2024, conforme documentação no procedimento SEI 20.22.0001.0011557.2020-35. Inscrição Genérica ED3803335 - Gerada para este endereço, conforme Comunica nº 49821/2024. Principais comprovantes juntados no anexo 4113562.

C) Devolução ao Município de Arraial do Cabo do imóvel localizado no Município de Arraial do Cabo-RJ, de uma área total de 374m² (trezentos e setenta e quatro metros quadrados), com frente para Av. da Liberdade, designada como "Subárea 6", no valor de R$ 602.000,00, por ausência de interesse do MPRJ na continuidade dos efeitos da cessão, conforme evidenciado nos anexos nº 2964971, nº 2722017, Despacho Assessoria Executiva nº 3358983 e Termo de Rescisão Amigável assinado nº 3370216 no processo SEI Nº 20.22.0001.0006534.2021-47. Baixado do sistema Siafe Rio pela Nota Patrimonial nº 1418/2024, juntada no anexo 4113562.

9) O Grupo Bens Intangíveis está apresentado abaixo:

BENS INTANGÍVEIS	VALORES EM 2024	VALORES EM 2023
SOFTWARES	R$ 44.927.875,31	R$ 31.311.052,71
(-) Amortização Acumulada	(R$ 29.997.106,22)	(R$ 28.079.704,85)
TOTAL	R$ 14.930.769,09	R$ 3.231.347,86

Em 2024, foram adquiridos softwares e contratadas empresas técnicas especializadas em desenvolvimento de softwares e sistemas, com o objetivo de aprimorar o funcionamento do parque tecnológico do MPRJ.

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

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**VALORES EM 2024**	**VALORES EM 2023**
Consignações	R$ 25.454.866,41	R$ 1.076.852,57
Depósitos Não Judiciais	R$ 3.107.111,56	R$ 3.518.283,44
Indenizações e Restituições	R$ 710.758,97	R$ 694.351,04
Obrigações Intragovernamentais - INTRA	R$ 0,00	R$ 65.701.078,57
TOTAL	**R$ 29.272.736,94**	**R$ 70.990.565,62**

11) A conta contábil Consignações tem sua composição apresentada abaixo:

CONSIGNAÇÕES	**VALORES EM 2024**	**VALORES EM 2023**
RPPS – Retenções sobre Vencimentos e Vantagens	R$ 8.599.495,29	R$ 0,00
INSS	R$ 550.651,45	R$817.086,51
IRRF	R$ 16.239.882,80	R$211.460,88
ISS	R$ 15.063,07	R$7.650,35
Pensão Alimentícia	R$ 12.440,81	R$5.408,70
Retenção de Direitos de Terceiros	R$ 24.983,10	R$ 22.896,24
Outros Consignatários	R$ 12.349,89	R$ 12.349,89
TOTAL	**R$ 25.454.866,41**	**R$ 1.076.852,57**

O aumento significativo na conta contábil Consignações decorre do registro das obrigações relativas à folha de pagamento de dezembro, referente ao Rioprevidência Plano Financeiro e Previdenciário, no valor total de R$ 8.599.495,29, liquidadas pelas Notas de Liquidação nº 9027/2024 e 9028/2024, bem como do IRRF da folha de pagamento, no valor de R$ 16.017.721,48, liquidado pela NL nº 9026/2024.

Embora essas obrigações pertençam a este Órgão, a Unidade Gestora responsável pelo pagamento é o Tesouro Estadual, que reconhece o recolhimento do IRRF e das contribuições previdenciárias como parte do repasse duodecimal.

Entretanto, a execução dessas liquidações ocorreu apenas no exercício de 2025, por meio das Ordens Bancárias nº 02/2025, 03/2025 e 01/2025, respectivamente.

12) Obrigações Intragovernamentais – INTRA refere-se ao registro do duodécimo a transferir ou compensar ao Tesouro no exercício seguinte.

Conforme mencionado anteriormente no Balanço Financeiro, item 07, devido à Emenda Constitucional nº 109 de 15 de março de 2021, que instituiu regras sobre desvinculação do Superávit Financeiro, alterando a redação do artigo 168 da Constituição federal de 1988, para incluir dois parágrafos com o seguinte teor:

§ 1º É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.

§ 2º O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte.

Desta forma, atendendo as instruções contidas na Orientação Técnica SUNOT/SUBCONT nº 07/2022, o Superávit apurado no final do exercício de 2023 no valor de R$ 65.701.078,57 do MPRJ, relativo à sobra de recursos recebidos como duodécimos e não utilizados na execução Orçamentária, incluindo-se a inscrição em restos a pagar cancelados teve seu registro contábil realizado para o reconhecimento da obrigação de Devolução pelos Poderes ao Tesouro por meio da Nota Patrimonial nº 2952/2023 para posterior repasse ou compensação. Este assunto foi tratado no procedimento SEI nº 20.22.0001.0078496.2023-74.

Em relação ao exercício de 2024, não foi possível realizar o registro relativo ao reconhecimento da obrigação de devolução pelos Poderes do repasse recebido em excesso no exercício de 2024 pelo Tesouro, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 109/2021, Art. 168, para posterior repasse.
No item 15 desta Nota Explicativa é dada a devida explicação para a impossibilidade do registro contábil pertinente.

13) O valor de R$ 287.000,00 registrado na conta contábil "Demais Reservas" refere-se à reavaliação de imóveis realizadas no exercício de 2023, localizados nos seguintes endereços: Estrada São João Marcos, 105, terreno nº 3, Condomínio São Vicente, El Ranchito, Mangaratiba/RJ - Inscrição Genérica TE3514537; na Av. Alberto Torres, nº 371, salas 209 e 210 - Inscrição Genérica ED3801137 e ED3801138; e na Rodovia Saturnino Braga, Km 31, Guarita, Município de Rio Claro/RJ - Inscrição Genérica TE3514556. Esses valores foram contabilizados por meio das Notas Patrimoniais nº 661/2023, 951/2023 e 2128/2023, respectivamente.

14) As contas de “Ajustes de Exercícios Anteriores” (contas contábeis 237110301; 237120301; 237130301; 237140301 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 2024, é composta pelos totais abaixo:

CONTA CONTÁBIL	VALOR
237110301	(R$ 40.190.526,19)
237120301	(R$ 6.350,82)
237140301	(R$ 1.880,77)
237150301	(R$ 1.447,20)
TOTAL	**(R$ 40.200.204,98)**

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 01/2021 e 02/2021, 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 2024 o saldo da conta de AJEA foi de R$ 40.200.204,98 à débito, conforme composição abaixo:

COMPOSIÇÃO DOS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

AJEA	Inscrição Genérica	Valor
AJ00003	DEA - Fornecedores e Credores	(R$ 3.957.527,36)
AJ00007	DEA – Pessoal	(R$ 39.442.298,56)
SUBTOTAL		***(R$ 43.399.825,92)***
AJ00002	Cancelamento de RPP não Prescrito	R$ 3.950,85
AJ00022	Desincorporação de Bens Imóveis	(R$ 602.000,00)
AJ00061	Desincorp. De Obrigações de Exerc. Anteriores INTRA	R$ 137.670,09
AJ00064	Ajuste Inicial de Bens Intangíveis	R$ 3.660.000,00
SUBTOTAL		***R$ 3.199.620,94***
TOTAL AJEA		**(R$ 40.200.204,98)**

- O montante de R$ 43.399.825,92 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, respectivamente, 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 2891/2024; 2892/2024; 2893/2024 e 2898/2024 registrando o reconhecimento do passivo previamente, conforme procedimento SEI nº 20.22.0001.0029771.2024-35.

- O valor de R$ 3.950,85 à crédito, registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores" na inscrição genérica AJ02, refere-se à Cancelamento de RPP não Prescrito, conforme Notas Patrimoniais nº 695/2024; 2432/2024; 2434/2024; 2456/2024; 2458/2024; 2501/2024 e 2503/2024.

  Conforme informado anteriormente, este registro teve como base o Ofício Circular GAB CGE nº 01/2021 e 02/2021, que orienta quais registros necessitam de elaboração de Nota Explicativa encaminhada a SUBCONT/SUDEC, neste caso, foi emitida as Notas Explicativas nº 01/2024; 04/2024; 05/2024; 07/2024; 08/2024 e 06/2024, respectivamente.

- O valor de R$ 602.000,00 à débito, registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores" na inscrição genérica AJ22, refere-se à Desincorporação de Bens Imóveis, conforme Nota Patrimonial nº 1418/2024.

  Conforme informado anteriormente, este registro teve como base o Ofício Circular GAB CGE nº 01/2021, que orienta quais registros necessitam ou não de elaboração de Nota Explicativa. Neste caso, não há exigência de emissão de Nota Explicativa.

- O valor de R$ 137.670,09 à crédito, registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores" na inscrição genérica AJ61, refere-se à Desincorporação de Obrigações de Exercícios Anteriores – INTRA, conforme Notas Patrimoniais nº 1573/2024 e 2219/2024.

  Conforme informado anteriormente, este registro teve como base o Ofício Circular GAB CGE nº 01/2021 e 02/2021, que orienta quais registros necessitam de elaboração de Nota Explicativa encaminhada a SUBCONT/SUDEC, neste caso, foi emitida as Notas Explicativas nº 03/2024 e 02/2024, respectivamente.

- O valor de R$ 3.660.000,00 à crédito, registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores" na inscrição genérica AJ64, refere-se à Ajuste Inicial de Bens Intangíveis, conforme orientação da SUBCONT/SUNOT por Comunica nº 57537/2021 e o Manual de Tratamento dos Bens Móveis criado pela SUBCONT/SUNOT, tendo em vista Incorporação de Ativo Intangível a partir de outro Tipo Patrimonial e registrado pela Nota Patrimonial nº 74/2024.

  Conforme informado anteriormente, este registro teve como base o Ofício Circular GAB CGE nº 01/2021, que orienta quais registros necessitam ou não de elaboração de Nota Explicativa. Neste caso, não há exigência de emissão de Nota Explicativa.

Os referidos valores desses ajustes encontram-se, em anexo, nas impressões dos relatórios de Detalhamento da Conta Contábil, extraído do SIAFE Rio, relativo as contas contábeis 237110301; 237120301; 237140301 e 237150301 que compõem o AJEA; Notas Explicativas nº 01/2024 a 08/2024; Notas Patrimoniais nº 74/2024; 695/2024; 1418/2024; 1573/2024; 2219/2024; 2432/2024; 2434/2024; 2456/2024; 2458/2024; 2501/2024 e 2503/2024; Composição do AJEA por Fornecedores e por Pessoal e Planilha com a composição detalhada dos DEAs que compõe o AJEA, nesta ordem.

As cópias de documentação e Notas de Empenho dos processos que deram causa a despesa de exercício anterior encontram-se no anexo "Demonstrativo de AJEA – Fornecedores" e "Demonstrativo de AJEA – Pessoal" juntado em anexo à parte, após Nota Explicativa como "DOC. FORNECEDORES – DEA" E "DOC. PESSOAL – DEA", respectivamente.

15) No exercício de 2024, houve uma aparente insuficiência de saldo no valor total de R$ 23.406.830,21, identificado na conta contábil 821110101 – Disponibilidades por destinação de recursos, bem como nos Quadros do Anexo XIV.1 – dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e XIV.3 - Superavit decorrente da não realização integral do repasse do Duodécimo pelo Tesouro Estadual no exercício de 2024, uma vez que o Tesouro Estadual não realizou dentro do exercício de 2024 o pagamento das Obrigações da Folha de Pagamento de Dezembro, que incluem o IRRF e as contribuições para a Rioprevidência Financeiro e Previdenciário Patronal e Ativos, no montante de R$ 41.603.020,12.

Desta forma, o valor de R$ 41.603.020,12 ainda que tenha sido parte das obrigações e consignações do exercício de 2024, não fazia parte das despesas a serem quitadas diretamente pela disponibilidade financeira do Órgão, uma vez que o Tesouro Estadual era a Unidade Gestora responsável pelo pagamento.

No entanto, apesar da execução do pagamento ter sido realizada pelo Tesouro no dia 09 de janeiro de 2025 por meio das Ordens Bancárias nº 01 a 05/2025, dentro do prazo estipulado pelo artigo 13 do Decreto nº 49.370/2024, que regulamenta o encerramento do exercício financeiro, um problema sistêmico não identificado fez com que esse valor permanecesse registrado nas contas contábeis de obrigações e consignações do exercício de 2024, só sendo baixado no exercício de 2025.

Tal fato impossibilitou o registro contábil relativo ao reconhecimento da obrigação de devolução pelos Poderes do repasse recebido em excesso no exercício de 2024 pelo Tesouro, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 109/2021, Art. 168, para posterior repasse.

No dia 10 de janeiro de 2025, foi realizada uma reunião conjunta entre a Subcontadora Geral, Sra. Yasmim Monteiro, seu assessor Bruno Campos, a Secretária Adjunta de Finanças do Tesouro, Sra. Daniela de Melo Faria, e o Secretário de Planejamento e Finanças do MPRJ, Marcelo Vieira de Azevedo, onde discutiu-se a regularização dos pagamentos executados pelo Tesouro no dia 09 de janeiro de 2025. No entanto, não foi possível alcançar uma solução imediata.

Apesar disso, o Órgão foi autorizado a proceder com a inscrição dos restos a pagar, embora o saldo apresentado no sistema SIAFE Rio indicasse uma disponibilidade financeira negativa de R$ 23.517.221,05.

No dia 14 de janeiro de 2025, fomos informados pelo Sr. Carlos Cesar, da SUNOT, sobre a impossibilidade de criação uma conta de ativo e passivo para registrar adequadamente esse valor não repassado pelo Tesouro em 2024, em razão do prazo reduzido para o encerramento do exercício. Como alternativa, foi criada uma conta de controle para o registro do valor.

O valor de R$ 41.603.020,12 foi registrado pela Nota Patrimonial nº 3033/2024, referente ao repasse do Duodécimo não realizado pelo Tesouro Estadual em dezembro de 2024, destinado ao pagamento das obrigações da folha de pagamento, incluindo o IRRF e as contribuições previdenciárias.

No dia 15 de janeiro de 2025, houve nova tentativa por parte do Sr. Secretário de Planejamento e Finanças do MPRJ, Marcelo Vieira de Azevedo, em reunião via Teams com os senhores Airan Silva dos Santos e Leonardo Carvalho, do Tesouro, juntamente com a Sra. Yasmin Monteiro, Subcontadora Geral, Bruno Campos, assessores e o Sr. Bruno Schettini, Subsecretário do Tesouro, para discutir a viabilidade de registro contábil do valor pendente de repasse em contas de ativo e passivo, a fim de refletir corretamente a disponibilidade financeira do MPRJ antes do encerramento do exercício financeiro em 16 de janeiro de 2025. Contudo, devido à proximidade do prazo final para o encerramento do exercício, não foi possível a criação desses registros.

Apesar de todos os esforços envidados no sentido de regularizar a situação, não foi possível adequar o sistema SIAFE Rio a tempo para refletir corretamente a disponibilidade financeira do exercício de 2024.

Essa questão está sendo tratada no procedimento SEI 20.22.0001.0087929.2024-05, aberto para apuração do superávit do exercício de 2024.
Documentações principais anexadas a esta Nota Explicativa.

16) Para maior clareza e compreensão sobre o valor de R$ 34.568.587,08 apresentado no Passivo Permanente do "Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes" do Balanço Patrimonial, detalha-se a sua composição a seguir:

Conta Contábil	Nome da Conta	Valor
211110101	Salários, Remunerações e Benefícios	R$ 34.430.962,81
211120102	Pessoal Cedido – Dec. 41.687/09	R$ 137.624,27
TOTAL		R$ 34.568.587,08

O valor de R$ 34.430.962,81 corresponde a registros relativos a direitos de servidores, registrados no passivo para pagamento futuro, enquanto o valor de R$ 137.624,27 refere-se à cessão de servidor.

Neste sentido, não há fundamento lançar os valores registrados no Passivo Permanente no Modelo 8 referente ao Quadro da Dívida Fundada, uma vez que não se trata de compromissos contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro do Parquet.

Documentos relativos ao Item 14 da Nota Explicativa do Balanço Patrimonial

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1997. CG0004700.AJ.AJ0000007	-67.997,20	0,00	0,00	-67.997,20
2000. CG0004700.AJ.AJ0000007	-842.135,65	0,00	0,00	-842.135,65
2002. CG0004700.AJ.AJ0000007	-2.843.087,27	0,00	0,00	-2.843.087,27
2009. CG0004700.AJ.AJ0000007	-506.065,52	0,00	0,00	-506.065,52
2014. CG0000060.AJ.AJ0000022	-602.000,00	0,00	0,00	-602.000,00
2018. CG0004700.AJ.AJ0000007	-33.763,00	0,00	0,00	-33.763,00
2018.01017610000160.AJ.AJ0000003	-1.094,71	0,00	0,00	-1.094,71
2019. CG0004700.AJ.AJ0000007	-215.558,65	0,00	0,00	-215.558,65
2019. 21023743787.AJ.AJ0000003	-62.092,65	0,00	0,00	-62.092,65
2019.00673757000146.AJ.AJ0000003	-6.232,20	0,00	0,00	-6.232,20
2020. CG0004700.AJ.AJ0000007	-5.612.865,49	0,00	0,00	-5.612.865,49
2021. CG0004700.AJ.AJ0000007	-25.868.117,57	0,00	0,00	-25.868.117,57
2021.07797967000195.AJ.AJ0000003	-33.378,00	0,00	0,00	-33.378,00
2022. CG0004700.AJ.AJ0000007	-3.204.053,67	0,00	0,00	-3.204.053,67
2022.01017610000160.AJ.AJ0000003	-17.076,82	0,00	0,00	-17.076,82
2022.01352748000116.AJ.AJ0000003	-168.260,68	0,00	0,00	-168.260,68
2022.07391921000171.AJ.AJ0000003	-6.797,95	0,00	0,00	-6.797,95
2022.10215988000160.AJ.AJ0000003	-210,00	0,00	0,00	-210,00
2022.16099194000164.AJ.AJ0000003	-1.256.609,47	0,00	0,00	-1.256.609,47
2022.20396466000165.AJ.AJ0000003	-3.055,50	0,00	0,00	-3.055,50
2022.21251362000125.AJ.AJ0000002	1.439,62	0,00	0,00	1.439,62
2022.24936973000103.AJ.AJ0000003	-3.920,00	0,00	0,00	-3.920,00
2022.27595780000116.AJ.AJ0000003	-1.278,00	0,00	0,00	-1.278,00
2022.27920559000196.AJ.AJ0000064	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
2022.33429713000124.AJ.AJ0000002	232,67	0,00	0,00	232,67
2022.34028316000294.AJ.AJ0000003	-510,38	0,00	0,00	-510,38
2022.37254421000159.AJ.AJ0000003	-23.065,15	0,00	0,00	-23.065,15
2022.40178030000107.AJ.AJ0000003	-19.404,08	0,00	0,00	-19.404,08
2022.40378440000100.AJ.AJ0000003	-37.474,02	0,00	0,00	-37.474,02
2023. CG0004700.AJ.AJ0000007	-246.773,77	0,00	0,00	-246.773,77
2023. CG0013496.AJ.AJ0000002	0,03	0,00	0,00	0,03
2023. 02698696702.AJ.AJ0000003	-1.687,47	0,00	0,00	-1.687,47
2023. 05307788746.AJ.AJ0000003	-2.911,07	0,00	0,00	-2.911,07
2023. 09438267727.AJ.AJ0000003	-538,22	0,00	0,00	-538,22
2023. 11466288701.AJ.AJ0000003	-430,60	0,00	0,00	-430,60
2023. 27472418749.AJ.AJ0000003	-52,53	0,00	0,00	-52,53
2023. 33754179772.AJ.AJ0000003	-15,06	0,00	0,00	-15,06
2023.00028986002585.AJ.AJ0000003	-3.943,43	0,00	0,00	-3.943,43
2023.01017610000160.AJ.AJ0000003	-37.023,69	0,00	0,00	-37.023,69
2023.02150327000175.AJ.AJ0000002	817,93	0,00	0,00	817,93
2023.03022122000177.AJ.AJ0000003	-49.578,76	0,00	0,00	-49.578,76
2023.03496338000174.AJ.AJ0000003	-1.010,67	0,00	0,00	-1.010,67
2023.05929934000126.AJ.AJ0000003	-122.530,56	0,00	0,00	-122.530,56
2023.07391921000171.AJ.AJ0000003	-5.093,35	0,00	0,00	-5.093,35
2023.09546840000129.AJ.AJ0000003	-35.184,35	0,00	0,00	-35.184,35
2023.10215988000160.AJ.AJ0000003	-40.883,78	0,00	0,00	-40.883,78
2023.10522648000181.AJ.AJ0000003	-33.890,18	0,00	0,00	-33.890,18

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 02/04/25 às 14:18.

2023.12648504000100.AJ.AJ0000003	-1.854,42	0,00	0,00	-1.854,42
2023.16099194000164.AJ.AJ0000003	-1.676.033,33	0,00	0,00	-1.676.033,33
2023.26344508000109.AJ.AJ0000003	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
2023.29739737005414.AJ.AJ0000003	-530,15	0,00	0,00	-530,15
2023.31245376000190.AJ.AJ0000003	-1.994,18	0,00	0,00	-1.994,18
2023.31475269000158.AJ.AJ0000003	-37.499,88	0,00	0,00	-37.499,88
2023.32504706000187.AJ.AJ0000002	1.460,60	0,00	0,00	1.460,60
2023.40170029000136.AJ.AJ0000003	-46.728,50	0,00	0,00	-46.728,50
2023.57142978000105.AJ.AJ0000003	-11.126,27	0,00	0,00	-11.126,27
2023.59456277000257.AJ.AJ0000003	-60.009,19	0,00	0,00	-60.009,19
		TOTAL		**-40.190.526,19**

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Mês	Mês 13

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015.	210100.AJ.AJ0000061	26.772,91	0,00	0,00	26.772,91
2015.	250100.AJ.AJ0000061	110.897,18	0,00	0,00	110.897,18
2021.	036100.AJ.AJ0000003	-12.371,89	0,00	0,00	-12.371,89
2022.	404310.AJ.AJ0000003	-118.552,84	0,00	0,00	-118.552,84
2023.	036100.AJ.AJ0000003	-13.096,18	0,00	0,00	-13.096,18
			TOTAL		**-6.350,82**

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 02/04/25 às 14:20.

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023.04567897000190.AJ.AJ0000007	-1.880,77	0,00	0,00	-1.880,77
		TOTAL		**-1.880,77**

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 02/04/25 às 14:22.

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023.29116894000161.AJ.AJ0000003	-1.447,20	0,00	0,00	-1.447,20
		TOTAL		**-1.447,20**

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 02/04/25 às 14:23.

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2024

AJ0000002

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 04 /2024 **Rio de Janeiro, 21 DE OUTUBRO de 2024.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:
A empresa contratada CNPJ 21251362000125 - Riomais Comercio e Serviços- EIREL, não realizou a entrega dos materiais acordados. Após diversos contatos telefônicos do Órgão Gestor, a empresa informou que não teria mais condições de fornecer os materiais contratados pelo preço acordado.
Diante do exposto foi cancelada a compra, porém não foi, na época, cancelada a NL 01586/2022 referente à despesa de R$ 1.439,62 necessitando ser baixada.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: 213110101 – FORNECEDORES E CREDORES – 2022.21251362000125
Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

RELAÇÃO DE ANEXOS: Informação da desistência da empresa, Nota de Empenho, Nota de Liquidação (em liquidação)

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

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

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 1 (4258376)

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 412

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	213110101 - FORNECEDORES E CREDORES
Mês	Agosto

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nota de Liquidação	Processo	Observação
2022.21251362000125.	2424.F.1.5.00.100.0.000000	1.439,62	0,00	0,00	1.439,62	2022NL01586	20.22.0001.0006344.2022-33	***SIAFE 2022:*** A empresa contratada não realizou a entrega dos materiais. Após diversos contatos telefônico do Órgão Gestor com a empresa contratada, ela informou que o preço dos materiais teve aumento e, por isso, não tem condições de cumprir com a entrega dos materiais empenhados (Infomação GMC 2071117)
2022.33429713000124.	3830.F.1.5.00.100.0.000000	232,67	0,00	0,00	232,67	2022NL08483	20.22.0001.0072578.2022-07	***SIAFE 2022:*** A Nota de Liquidação 2022NL08483 foi feita com data de emissão errada. Foi substituida no processo pela NL 8571/2022, porém, não foi anulada no Siafe.
2023.02150327000175.	2769.F.1.5.00.100.0.000000	817,93	0,00	0,00	817,93	2023NL06419	20.22.0001.0059683.2023-36	***SIAFE 2023:*** NL feita errada, foi substituida no processo pela NL 2023NL06491, porém não foi anulada no Siafe.
2023.32504706000187.	2769.F.1.5.00.100.0.000000	980,70	0,00	0,00	980,70	2023NL08699	20.22.0001.0000637.2024-80	***SIAFE 2023:*** Nota de Liquidação 8699/2023 precisa ser anulada. No processo foi informado que o documento foi cancelado, contudo a liquidação não foi anulada no Siafe-Rio
2023.60746948000112.	2808.F.1.5.00.100.0.000000	479,90	0,00	0,00	479,90	2023NL00485	20.22.0001.0006679.2023-06	***SIAFE 2023:*** Teve compensação de tarifa bancária, portanto, a DOF procedeu com o registro das GDs 2023GD00006 e 2023GD00007, devolvendo OB e PD. Faltou realizar a anulação da Liquidação e do Empenho.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA

PORTARIA GMC/NAFISC N.º 024/2021

O GERENTE DE MANUTENÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a entrega dos materiais adquiridos para ao atendimento das necessidades de manutenção deste MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO pela empresa **RIOMAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**, conforme procedimento SEI n° 20.22.0001.0013002.2020-14;

CONSIDERANDO que, na condição de fiscal do Contrato firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e a **RIOMAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**, é atribuição do signatário, instaurar, bem como instruir o processo de pagamento;

CONSIDERANDO a orientação recebida da Ilma. Sra. Secretária de Engenharia e Arquitetura de que a criação de procedimentos de gestão administrativas no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), somente poderá ocorrer por meio de Portarias,

DETERMINA a instauração de PROCEDIMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ELETRÔNICO.

Thiago de Jesus
Gerente da Gerência de Manutenção Civil
Matrícula: 8657

Documento assinado eletronicamente por **THIAGO DE JESUS**, **Gerente**, em 09/02/2022, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1261117** e o código CRC **4328BCD6**.

Identificação do Emitente

RioMais Comercio e Servicos EIRELI EPP

Rua Limites, 1143 - LJ A
Realengo
CEP 21715-150
Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2401-7555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.133
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3321 1121 2513 6200 0125 5500 0000 0021 3317 4290 9705

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210188322262 12/11/2021 14:55:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
11008569		21.251.362/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro	**28.305.936/0001-40**	12/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍD
Av. Marechal Camara, 370 - .	Centro	20020-080	**12/11/2021**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍD
Rio de Janeiro	2550-9093	RJ		**14:58**

FATURA

001 12/12/21 1439,62 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
1.439,62	259,13	0,00	0,00	0,00	1.439,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.439,62**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	AI I
12529001885	Porta P/Divisoria 820x2110x35 s/t Areia Jundiai	44182000	000	5102	Un	14	102,83	1.439,62	0,00	1.439,62	259,13		18,00	

BC FCP Normal: 1439,62, %FCP Normal: 2,0000, $FCP Normal: 28,79

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
$FCP Normal: 2; Defesa Consumidor Ass. Legislativa RJ- rua 1º de Marco,s/n 21 2588-1708/1612 Disque Procon 151 Procon/RJ Rua da Ajuda,5(Sub Solo) Central do Brasil - RJ/Pre Cristiano Ottoni,s/n(Sub Solo),Centro-RJ PIS 0,65% R$0,00 COFINS 3,00% R$0,00 Retencao de PIS / COFINS/ Contribuicao social / IRPJ Carga Tributaria Total dos Itens: R$481,54 2021NE01918 BANCO DO BRASIL AG: 3082-1 C/C: 82286-8	

Desenvolvido por IDEALSOF

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Procedimento remetido para a gerência de contabilidade a pedido.

Cumpre esclarecer que a empresa contratada não realizou a entrega dos materiais até o presente momento, em diversos contatos telefônico a empresa contratada informou que o preço dos materiais teve aumento e, por isso não tem condições de cumprir com a entrega dos materiais empenhados.

VITOR LEANDRO DANTAS DE OLIVEIRA
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO - ELETRODATA

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Leandro Dantas de Oliveira**, **Terceiro**, em 09/01/2023, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2071117** e o código CRC **8DC8E4EC**.

Anexo I - Item 09 - Nota Explicativa 17 - Parte 1 (2258.226.0001.0006344.2022-33 SEI 2071117) pg. 415

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2022NL01586	29/03/22

Valor Bruto	Valor Líquido
1.439,62	1.439,62

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Em liquidação

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Somente reconhecer o passivo
Nota de Empenho	2021NE01918
Credor	21251362000125 - Riomais Comercio e Serviços- EIRELI
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
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 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	21001466 - Fornecimento de materiais de divisória.
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	SEI 6344.2022-33

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3525 - RPNP - Reconhecimento da obrigação e ingresso no almoxarifado		1.439,62

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	NF 2133	SEI 6344.2022-33	11/2021	12/11/2021	1.439,62
Total Documentos Fiscais					1.439,62

Observação

Emitente

	Usuário
	CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 29/03/22 às 14:53.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 29/03/22 às 14:53.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 1 (4258376) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 416

Registro da despesa no estagio "EM LIQUIDAÇÃO" em conformidade com a Nota de Recebimento 000253/2022 e despacho DMP 1368336.

Emitente

	Usuário
	CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 29/03/22 às 14:53.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 29/03/22 às 14:53.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 1 (4258376) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 417

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2021NE01918	30-08-2021
Credor	**Valor**	
21251362000125 - Riomais Comercio e Serviços- EIRELI	266.471,27 (Duzentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos)	
Tipo de Empenho	**NE Original**	

Classificação

Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
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 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	21001466 - Fornecimento de materiais de divisória.
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Modalidade do empenho	Ordinário	**Modalidade de Licitação**	09 - Pregão Eletrônico	**Embasamento Legal**	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002.
Origem de Material	1 - Origem nacional	**Data de Entrega**	30/08/2021	**Local de Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 13002.2020-14	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		266.471,27

Cronograma

Agosto	266.471,27		

Saldo Dotação

Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
7.446.066,84	0,00	0,00	7.179.595,57

Observação

Necessita NR.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total

Emitido/contabilizado por MARIANA LOTE PERSIANE em 30-08-2021 às 14:08.

Impresso por MARIANA LOTE PERSIANE em 30-08-2021 às 14:09.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 1 (4258376) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 418

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2021NE01918	30-08-2021
Credor	**Valor**	
21251362000125 - Riomais Comercio e Serviços- EIRELI	266.471,27 (Duzentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos)	
Tipo de Empenho	**NE Original**	

01-	536	Unidade	5,68	3.044,48
Descrição:	DOBRADIÇA PARA DIVISÓRIA COR PRETA Dobradiça de aço 86 x 57 mm para divisória.			
02-	184	Unidade	60,76	11.179,84
Descrição:	FECHADURA PARA PORTA DIVISÓRIA COR PRETA Fechadura completa para divisória tipo tulipa de 90 mm, com trinco reversível por pressão e destravamento externo com chave (quantidade mínima de 2 chaves)			
03-	2174	Unidade	99,72	216.791,28
Descrição:	PAINEL DE DIVISÓRIA 35mm AREIA JUNDIAÍ Painel de divisória de 35mm, revestida em chapa dura de fibras de madeira prensada com acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta (UV), com encabeçamento em madeira e miolo do tipo colmeia, com medida aprox. de 1,20 x 2,11 m (com tolerância 2 cm).			
04-	868	Unidade	14,10	12.238,80
Descrição:	PERFIL DE AÇO TIPO "H" COR PRETA Estrutura de perfil de aço galvanizado tipo "H" para estruturação/trança de painel de divisórias de 35 mm, com pintura eletrostática epóxi em pó e 3m de comprimento.			
05-	213	jg	28,25	6.017,25
Descrição:	PERFIL DE AÇO TIPO BATENTE DE PORTA NA COR PRETA Estrutura de perfil de aço galvanizado tipo batente porta para porta de 0,90 m, para painel de divisória de 35 mm, com pintura eletrostática epóxi em pó.			
06-	318	Unidade	15,00	4.770,00
Descrição:	PERFIL DE AÇO TIPO GUARNIÇÃO NA COR PRETA COM BAGUETE PARA VIDRO Estrutura de perfil de aço galvanizado tipo guarnição com baguete para vidro em divisórias de 35 mm, com pintura eletrostática epóxi em pó na cor PRETA e 2,40 m de comprimento, no mínimo.			
07-	14	Unidade	102,83	1.439,62
Descrição:	PORTA DIVISÓRIA 35mm AREIA JUNDIAÍ Porta para divisória de 35 mm, revestida em chapa dura de fibras de madeira prensada com acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta (UV), com encabeçamento em madeira, na cor AREIA JUNDIAÍ, miolo do tipo colmeia, com medida aprox. de 0,82 m x 2,10 m (com tolerância 2 cm).			
08-	100	Unidade	98,00	9.800,00
Descrição:	PORTA DIVISÓRIA 35mm AREIA JUNDIAÍ Porta para divisória de 35 mm, revestida em chapa dura de fibras de madeira prensada com acabamento em pintura à base d'água, com secagem ultravioleta (UV), com encabeçamento em madeira, na cor AREIA JUNDIAÍ e miolo do tipo colmeia, com medida aprox. de 0,90 m x 2,10 m (com tolerância 2 cm).			
09-	14	rl	85,00	1.190,00
Descrição:	TARUGO DE POLIETILENO COR PRETA Tarugo flexível de polietileno na cor PRETA, célula fechada, de 10 mm, para instalação de vidros em divisórias. embalagem: rolo com no mín. 100 metros de comprimento.			

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 1 (4258376) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 419

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 1 (4258376)

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 420

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Outubro

Identificador do Exercício: 53026

Assunto: RE: DESBLOQUEIO NOTAS EXPLICATIVAS 04/05/06/07/08 - COMUNICAS 51270 A 51274

Remetente: GALDINA MARQUES DE MATOS

Unidade Gestora: 200700 SUBCONT - SUDEC

Órgão: 20002 - COORDENADORIA CONTABIL

Data/Hora: 21/11/2024 15:40:30

Prezados,

Informamos que a inscrição genérica AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO encontra-se liberadas até o final do expediente do segundo dia útil após o envio deste COMUNICA para a contabilização da Nota Explicativa 04 a 08/2024 pelas UG 100100. Eventuais dúvidas quanto à contabilização devem ser enviadas à SUNOT (200800), que é a superintendência de orientações técnicas. A SUDEC (200700), neste caso, apenas libera a IG na regra de compatibilidade mediante Nota Explicativa. Caso tenha perdido o prazo para registro, solicitar novo desbloqueio através de COMUNICA (UG 200700) informando o motivo da não realização do registro dentro do prazo. No campo ASSUNTO do Comunica informar "NOVO DESBLOQUEIO DE INSCRIÇÃO GENERICA Nº AJ00000XX DAS NOTAS EXPLICATIVAS N° XX/2023". As Notas Explicativas que se encontram na Superintendência de Normas Técnicas-SUNOT aguardando correção do sistema terão a Inscrição Genérica bloqueada após o prazo estipulado. As UG´s devem acompanhar esta correção diretamente com aquela superintendência. Após a correção do sistema, a UG deverá solicitar um novo desbloqueio seguindo as instruções do parágrafo anterior. Somente ocorrerá desbloqueio de Inscrições Genéricas referentes às novas Notas Explicativas após a UG informar a SUDEC (UG 200700), via COMUNICA, o número da Nota Patrimonial gerada referente à Nota Explicativa anterior. At., Galdina Guimaraes Superintendência de Relatórios e Demonstrativos Contábeis – SUDEC Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado – SUBCONT 2334-4672

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP02432	22/11/24

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 6344.2022-33

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2022.01.AJ. 21251362000125. AJ0000002	1.439,62
Material de Consumo	2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9613 - Cancelamento de RPNP em Liquidação, cujo Passivo foi reconhecido em Exercícios Anteriores (Combinar Operações)	1.5.00.100.0.000000.1. 2424.10.2022.000000.000 000.0.F. 04.09.3.3.90.30.10. 00000000000.2.000000.01 0.21251362000125. 1.03.122.0028.2165.33000 00. 21001466.100100.2021 NE01918.100100.2022 NL01586	1.439,62
Total				2.879,24

Observação

A empresa contratada CNPJ 21251362000125 - Riomais Comercio e Serviços- EIREL, não realizou a entrega dos materiais acordados. Após diversos contatos telefônicos do Órgão Gestor, a empresa informou que não teria mais condições de fornecer os materiais contratados pelo preço acordado.
Diante do exposto foi cancelada a compra, porém não foi, na época, cancelada a NL 01586/2022 referente à despesa de R$ 1.439,62 necessitando ser baixada.

NOTA EXPLICATIVA 04 - APROVADA COMUNICA 53026

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 22/11/24 às 10:57.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 22/11/24 às 10:57.

Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP	**CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil			213110101 - FORNECEDORES E CREDORES
Conta Corrente			2022.21251362000125. 2424.F.1.5.00.100.0.000000
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**1.439,62**		
22/11/24	100100	2024NP02432	Nota Patrimonial	200000	1.439,62	D	0,00	C	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 22/11/24 às 10:59.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 1 (4258376) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 422

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 05 /2024 **Rio de Janeiro, 21 DE OUTUBRO de 2024.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizand determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporaçõe de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Paga Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribuna de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:
Nota de Liquidação 08483/2022 foi feita com data de emissão incorreta, sendo substituída no process pela Nl 08571/2022, porém não foi feito o cancelamento da NL anterior (Nl 08483) permanecendo sald de R$ 232,67 em ct 213110101 FORNECEDORES E CREDORES, necessitando ser baixado.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: 213110101 FORNECEDORES E CREDORES – 2022.33429713000124.
Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se trata de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

RELAÇÃO DE ANEXOS: NL 08483 e NL 08571 – OB 113272/2022 REF A NL 08571

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

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

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Imóvil

RECIBO DO CLIENTE

Mensagem

PREZADO AMIGO

Faltam poucos dias para comemorarmos o NATAL
e continuarmos nossa jornada em 2023.

A Diretoria da IMÓVIL e sua equipe,
sempre a seu lado neste ano que se finda,
formula ao amigo e sua familia os votos de BOAS FESTAS,
e que juntos, no proximo ANO,
a janela de sua alma se abra para verdadeiras ALEGRIAS

Saúde - Boas Festas - Feliz 2023

IMÓVIL - DESDE 1948 CUIDANDO DO SEU BEM ESTAR

Login: 2070/11° Senha Inicial: 047075

Destinatário	Local de Pagamento
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ P AV.FRANKLIN ROOSEVELT,137 and 11/12 AND 20021-120 RIO DE JANEIRO RJ	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS VENCTO, PAGAMENTO COM MULTA DE 2%. E APÓS 30 DIAS DE VENCIDO, COBRAR JUROS DE 1% AO MES.

Condomínio	Unidade	Data de Emissão
ED. ATLANTICA 207-0 AV.FRANKLIN ROOSEVELT,137	11/12 AND	02/12/2022

Discriminação

Condominio DEZ/2022 11.633,52
Total..... 11.633,52

Prazos / Datas	Desconto/Multa	Valor Desconto/Multa	Total a Pagar
A partir 16/12	2 % de multa	232,67	11.866,19

Vencimento	15/12/2022
Nosso Número	22.030.008-9
(=) Valor do Documento	11.633,52
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

IMÓVIL LTDA - AV.PRES.VARGAS,417/11 - TEL.: 2224-8901
HORÁRIO 9:00/12:00 e 13:30/17:00

Bradesco | **237-2** | **23790.46804 90022.030002 89001.866501 5 92000001163352**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS VENCTO, PAGAMENTO COM MULTA DE 2%.						Vencimento: 15/12/2022
Beneficiário: IMOVIL ADM. DE BENS IMOVEIS LTDA CNPJ: 33429713/0001-24 - AV.PRESIDENTE VARGAS,417/11 - RJ						Agência / Código do Beneficiário: 0468-5/0018665-1
Data do Documento: 02/12/2022	Nº do Documento: 22.030.008-9		Espécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 02/12/2022	Nosso Número: 09/00220300089-3
Uso do Banco: 263 8300	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 11.633,52

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Condominio DEZ/2022 11.633,52
Total..... 11.633,52

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

A partir 16/12 + 2% de multa 232,67 = 11.866,19

Pagador MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ CNPJ: 28305936/0001-40

AV.FRANKLIN ROOSEVELT,137 and 11/12 AND
20021-120 RIO DE JANEIRO RJ

Pagador / Avalista

ED. ATLANTICA
207-0 11/12 AND P

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

---* --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

A IMÓVIL, acompanhando a evolução da informática,

disponibiliza para os Síndicos e Proprietários desse condomínio

os demonstrativos de conta corrente, atas, recibos, etc...

bastando que acesse na Internet o nosso site

www.imovil.com.br e clique no CONDNET.

Peça aos nossos atendentes a sua senha
e veja como e fácil navegar no CONDNET.

I M Ó V I L a administradora do seu tempo, desde 1948.

--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

RECIBO DE CONDOMÍNIO

ED. ATLANTICA **P**
207-0 / 11/12 AND **15/12/2022**
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ

AV.FRANKLIN ROOSEVELT,137 and 11/12 AND CASTELO
20021-120 RIO DE JANEIRO RJ

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2022NL08483	19/12/22

Valor Bruto	Valor Líquido
232,67	232,67

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2022NE00132
Credor	33429713000124 - Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
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	SEI 4035.2021-08.

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	194 - Reconhecimento da obrigação		232,67

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Recibo	SN	0072578.2022-07	12/2022	19/12/2022	232,67
Total Documentos Fiscais					232,67

Observação

Emitente

	Usuário
	TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA

Emitido/contabilizado por TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA em 19/12/22 às 13:04.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:07.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 1 (4258376) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 426

Liq.20.22.0001.0072578.2022-07, taxas : R$232,67 (condomínio : dezembro de 2022) , liquidação complementar (multa/juros). - RIO.112 - Avenida Franklin Roosevelt, 137 - 11º e 12º pavimentos-RJ.

Emitente	
	Usuário TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA

Emitido/contabilizado por TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA em 19/12/22 às 13:04.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:07.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2022NL08571	14/12/22

Valor Bruto	Valor Líquido
232,67	232,67

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2022NE00132
Credor	33429713000124 - Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
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	SEI 4035.2021-08.

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	194 - Reconhecimento da obrigação		232,67

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Recibo	SN	0072578.2022-07	12/2022	14/12/2022	232,67
Total Documentos Fiscais					232,67

Observação

Emitente

	Usuário
	TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA

Emitido/contabilizado por TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA em 20/12/22 às 16:06.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:08.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 1 (4258376) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 428

Liq.20.22.0001.0072578.2022-07, Liq.20.22.0001.0072578.2022-07, taxas : R$232,67 (condomínio : dezembro de 2022) , RIO.112 - Avenida Franklin Roosevelt, 137 - 11º e 12º pavimentos-RJ.

Emitente	
	Usuário TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA

Emitido/contabilizado por TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA em 20/12/22 às 16:06.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:08.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 35

Encerrado até Novembro

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2022OB13272	16/12/22

UG Liquidante	Domicílio Bancário Origem
100100 - MP	341 - 5673 - 036363 - CONTA MOVIMENTO (Conta D) - Conta D

Favorecido	Domicílio Bancário Destino
33429713000124 - Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda	341 - 5673 - PAGAMENTO

Valor por Extenso	Valor
Onze mil e seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos	11.633,52

Tipo de Regularização

OB já encaminhada ao banco

Detalhamento

Nota Liquidação	2022NL08344
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2022NE00132
Credor	33429713000124 - Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - PAGAMENTO
Competência	12/2022
Processo	SEI 4035.2021-08.

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - Sem consumo de Limite de Saque		11.633,52

Observação

Liq.20.22.0001.0072578.2022-07, condomínio da competência de DEZEMBRO de 2022, RIO.112 - Avenida Franklin Roosevelt, 137 - 11º e
12º pavimentos Centro - RJ .

BANKLINE 16/12/2022 RELAÇÃO 3476

Informações Adicionais

Programação de Desembolso

Número do Documento	2022PD13767
Data de Emissão	16/12/22
Data de Programação	16/12/22

Emitido/contabilizado por Ana Beathriz De Almeida Eva em 20/12/22 às 13:49.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 26/12/22 às 19:04.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 1 (4258376) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 430

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 35

Encerrado até Novembro

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2022OB13379	16/12/22

UG Liquidante	Domicílio Bancário Origem
100100 - MP	341 - 5673 - 036363 - CONTA MOVIMENTO (Conta D) - Conta D

Favorecido	Domicílio Bancário Destino
33429713000124 - Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda	341 - 5673 - PAGAMENTO

Valor por Extenso	Valor
Duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos	232,67

Tipo de Regularização

OB já encaminhada ao banco

Detalhamento

Nota Liquidação	2022NL08571
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2022NE00132
Credor	33429713000124 - Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - PAGAMENTO
Competência	12/2022
Processo	SEI 4035.2021-08.

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - Sem consumo de Limite de Saque		232,67

Observação

Liq.20.22.0001.0072578.2022-07, Liq.20.22.0001.0072578.2022-07, taxas : R$232,67 (condomínio : dezembro de 2022) , RIO.112 - Avenida Franklin Roosevelt, 137 - 11º e 12º pavimentos-RJ.

BANKLINE 16/12/2022 RELAÇÃO 3476

Informações Adicionais

Programação de Desembolso

Número do Documento	2022PD13837
Data de Emissão	16/12/22
Data de Programação	16/12/22

Emitido/contabilizado por Ana Beathriz De Almeida Eva em 21/12/22 às 17:01.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 26/12/22 às 19:06.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 431

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP02434	22/11/24

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	4035.2021-08

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3830 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1.3830.96.2022.000000.000000.0.F.04.07.3.3.90.39.10.00000000000.2.000000.010.33429713000124.1.03.122.0028.2164.330000.00000000.100100.2022 NE00132.100100.2022 NL08483	232,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2022.01.AJ.33429713000124.AJ0000002	232,67
Total				465,34

Observação

Nota de Liquidação 08483/2022 foi feita com data de emissão incorreta, sendo substituída no processo pela Nl 08571/2022, porém não foi feito o cancelamento da NL anterior (Nl 08483) permanecendo saldo de R$ 232,67 em ct 213110101 FORNECEDORES E CREDORES, necessitando ser baixado.

NOTA EXPLICATIVA 04 - APROVADA COMUNICA 53026

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 22/11/24 às 11:07.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 22/11/24 às 11:07.

Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP	**CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil			213110101 - FORNECEDORES E CREDORES
Conta Corrente			2022.33429713000124. 3830.F.1.5.00.100.0.000000
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**232,67**		
22/11/24	100100	2024NP02434	Nota Patrimonial	200000	232,67	D	0,00	C	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 22/11/24 às 11:08.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 433

NOTA EXPLICATIVA nº 01 /2024 **Rio de Janeiro, 15 de ABRIL de 2024.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES gerado em função de diferença cambial entre a data do passivo (NL 00346 - 27/01/2023) e a efetiva conversão cambial (OB 2113 e PD 2233 de 26/02/2024), o que gerou uma diferença de R$ 0,03 (três centavos) , permanecendo no sistema SIAFE Rio um Resto a Pagar Processado impróprio na conta de fornecedores 632110101.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 213110101— FORNECEDORES E CREDORES; 632110101 — RP PROCESSADOS A PAGAR Informar o código da Inscrição Genérica, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021: **AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO**
VALOR: R$ 0,03 (três centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: NLs 00346/2023, NE 00566/2023 e OB002113/2023 e contrato de câmbio, Despacho Diretoria Financeira MPRJ. Relatório CT 213110101 e CT 632110101
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2024.04.17 09:26:27 -03'00'

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

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2024.04.17 09:53:46 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Mês	Abril
Conta Corrente	CG0013496

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CG0013496.100100.2023NE00566. 5775.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000. 00000000000.000000.04.3.3.90.36.12.07.000000.000000. 00000000.100100.2023NL00346	0,03	0,00	0,00	0,03
			TOTAL	**0,03**

Anexo I, Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394)

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 435

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 11/04/24 às 09:02.

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	213110101 - FORNECEDORES E CREDORES
Mês	Abril
Conta Corrente	CG0013496

Conta Corrente			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023.	CG0013496.	5775.F.1.5.00.100.0.000000	0,03	0,00	0,00	0,03
				TOTAL	**0,03**	

Anexo I, Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394)
SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 436

Itaú Unibanco S.A.

Comprovante de Operação de Câmbio

Tipo de Operação	**Evento**	**Referência**	**Data da operação**
Venda	Contratação	396473614	26/02/2024

Instituição Financeira

Nome	CNPJ/CPF
ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04
Endereço: Avenida Do Estado, 5533 - Mooca - Cep 03105-003	
Cidade: São Paulo	Estado/País: SP

Cliente

Nome	CPF/CNPJ/Ident. do estrangeiro
Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro	28.305.936/0001-40
Endereço: Av Mal. Camara, 370, 3 Andar - Centro - Cep 20020080	
Cidade: Rio De Janeiro	Estado/País: RJ

Instituição Intermediadora*

Nome*	CNPJ*

Dados da operação

Cód. da moeda estrangeira	Valor em moeda estrangeira
USD	51.87 (cinquenta e um dolares americanos e oitenta e sete centavos)
Taxa cambial (R$)	Valor em moeda nacional (R$)
5,141500000	266,68 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até
Teletransmissao	28/02/2024

Banco/Agência/Conta Corrente	Data da entrega dos Reais
341 / 5673 / 36363	26/02/2024

Tarifa (R$)	IOF (R$)	Imposto de Renda (R$)	VET (Valor Efetivo Total) (R$)
280,00	1,01	0,00	10,558897243

Percentual de adiantamento sobre a operação de câmbio* (vide outras especificações)	Número de registro de capitais estrangeiros*

Código da finalidade	Finalidade da operação
32999.67.N.67.67	Viagem internacional

Pagador / Recebedor no exterior*

País do pagador ou do recebedor no exterior*

Relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior*
Nao requerida regulamentacao

***Campo a ser preenchido quando aplicável.**

(FINAL DA FOLHA 1)

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 437

Instruções de recebimento/pagamento

Canal Bancário Moeda nacional

Forma de entrega	**Data**	**Banco**	**Agência**	**Conta**
B01 - Conta Deposito	26/02/2024	341	5673	36363

Canal Bancário Moeda estrangeira (exclusivo para remessas ao exterior)

Cód. banco do beneficiário (swift, clearing code ou outro) BCPLPEPLXXX
Nome do banco do beneficiário BANCO DE CREDITO DEL PERU
Conta do beneficiário / IBAN 19439238198141
Cód. banco intermediário (swift, clearing code ou outro)*
Nome do banco intermediário*
Conta do banco beneficiário no intermediário*

***Campo a ser preenchido quando aplicável.**

(FINAL DA FOLHA 2)

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 438

Outras Especificações

REFERENCIA INTERNA BANCO\: 04012024/781995 FCOSTAR ORIGEM COL. RACF\: FCOSTAR NUMERO DO BOLETO\: V1433480 REL.VINC\: CLASSIFICACAO NAO REQUERIDA BCO\: 341 AG\: 5673 CC\: 036363 FORMA DE ENTREGA MN\: C/C DATA\: 26/02/2024 MODALIDADE\: DIVERSOS NOME RECEB\: RENATA ANAHI BREGAGLIO LAZARTE PAIS\: PERU DEME\: 93402006 BENEFICIARIO\: RENATA ANAHI BREGAGLIO LAZARTE PAGTO\: USD 51,87 BCO BENEFICIARIO\: BANCO DE CREDITO DEL PERU, LIMA, PERU, BCPLPEPLXXX CC BENEFICIARIO\: 19439238198141 DESPESAS\: OUR VL. TOTAL BENEFICIARIO\: USD 51,87 IR RECOLHIDO PELO CLIENTE. IR POR CONTA DO DEVEDOR TARIFAS\: TAR CAMBIO ENVIO RECURSOS EXT VALOR\: R$ 45,00 TAR CAMBIO DESP BANQUEIRO EXT VALOR\: R$ 235,00 TRIBUTOS\: IOF VALOR A SER RECOLHIDO PELO BANCO R$ 1,01

Este documento tem caráter informativo, sem necessidade de assinatura e devolução a esta instituição financeira, conforme acordado previamente com o Itaú Unibanco SA.

Solução Amigável de Conflitos – Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a este instrumento, o **Cliente** poderá dirigir seu pedido ou reclamação à sua agência do **Itaú.** O **Itaú** coloca ainda à disposição do **Cliente** o SAC - Itaú (0800 728 0728), Personnalité (0800 722 7377), o SAC - Itaú exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 1722) e o Fale Conosco (www. Itau.com.br). Se não for solucionado o conflito, o **Cliente** poderá recorrer à Ouvidoria Corporativa Itaú (0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971).

(FINAL DA FOLHA 3)

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394)

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 440

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Realizamos as programações de contratação de câmbio junto ao Banco Itaú S/A para o pagamento de diárias de palestrantes internacionais constante no presente procedimento, conforme resumo a seguir:

Processo	Nome	Valor	Moeda Câmbio	Valor Cotação Moeda Estrangeira	Total em Moeda Estrangeira	País	Moeda Local	Data de Contratação	Data do Débito	Data Para Envio	Valor IOF	Valor IR	Tarifas bancáras	Total das Transações
20.22.0001.0062605.2022-06	Renata Anahí Bregaglio Lazarte	R$ 266,68	Dólar	5,1415	51,87	Peru	Nuevo Sol	26/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	R$ 1,01	R$ -	R$ 280,00	R$ 547,69
		R$ 266,68									**R$ 1,01**	**R$ -**	**R$ 280,00**	**R$ 547,69**

O detalhamento dos agendamentos de pagamentos internacionais encontra-se no anexo 3110418.

Desta forma, solicito:

- Autorização para liquidação e pagamento do IOF calculado para cada operação;
- Autorização para liquidação e pagamento das Tarifas Bancárias Cobradas pelo Banco Itaú S/A para cada operação;
- Autorização para recolhimento de IRRF para cada operação
- Autorização para os pagamentos internacionais na forma expecificada acima e anexo mencionado.

Respeitosamente,

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Matrícula 3136

Autorizo o pagamento das diárias internacionais, conforme detalhado acima, bem como a liquidação e pagamento do IOF, IRRF e Tarifas Bancárias de cada operação.

Encaminhem-se os autos à Gerência de Execução Financeira para as providências cabíveis quanto a execução dos pagamentos e liquidação dos encargos apontados.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 26/02/2024, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 26/02/2024, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3110368** e o código CRC **CBADCC17**.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 441

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 33

Encerrado até Fevereiro

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2024OB02113	26/02/24
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos		266,68
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2023NL00346
Nota de Empenho	2023NE00566
Credor	CG0013496 - Renata Anahí Bregaglio Lazarte - 402849 -89 (identidade peruana)
Natureza	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	341 - 5673 - 036363 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - BCO AUTENT
Competência	02/2024
Processo	SEI 62605.2022-06

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	703 - Pagamento de RP Processados	99 - Sem consumo de Limite de Saque		266,68

Observação

Pagamento de diária conforme Despacho da DOF 2092574 do processo SEI 62605.2022-06.

Programação de Desembolso

Documento	2024PD02233	Emissão	26/02/24	Data de Programação	26/02/24

Emitido/contabilizado por Viviane Bezerra Pereira em 07/03/24 às 12:19.

Impresso por FERNANDA BARCELLOS DA SILVA em 10/04/24 às 13:20.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

NÃO CONTABILIZADO
DOCUMENTO SEM VALIDADE

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NL00346P	27/01/23

Valor Bruto	Valor Líquido
266,71	266,71

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2023NE00566
Credor	CG0013496 - Renata Anahí Bregaglio Lazarte - 402849 -89 (identidade peruana)
Natureza	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	SEI 62605.2022-06

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	706 - Reconhecimento da obrigação		266,71

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	DOF 2092574	SEI 62605.2022-06	11/2022	26/01/2023	266,71
Total Documentos Fiscais					266,71

Observação

Emitente

	Usuário
	FLAVIA PALHETA COUTINHO

Emitido/contabilizado por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 27/01/23 às 00:00.

Impresso por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 01/02/23 às 14:56.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 443

Pagamento de diária conforme Despacho da DOF 2092574 do processo SEI 62605.2022-06.

Emitente	
	Usuário FLAVIA PALHETA COUTINHO

Emitido/contabilizado por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 27/01/23 às 00:00.

Impresso por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 01/02/23 às 14:56.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NE00566	27/01/23
Credor	**Valor**	
CG0013496 - Renata Anahí Bregaglio Lazarte - 402849 -89 (identidade peruana)	266,71 (Duzentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos)	
Tipo de Empenho	**NE Original**	

Classificação

Natureza	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
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

Detalhamento

Modalidade do empenho	Ordinário	**Modalidade de Licitação**	07 - Não Aplicável	**Embasamento Legal**	Resolução GPGJ n.º 2.230, de 20 de julho de 2018.
Origem de Material	1 - Origem nacional	**Data de Entrega**	01/02/2023	**Local de Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 62605.2022-06	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		266,71

Cronograma

Janeiro	266,71			

Saldo Dotação

Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
566.040,46	0,00	0,00	565.773,75

Observação

.

Produtos

Emitido/contabilizado por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 01/02/23 às 14:50.

Impresso por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 01/02/23 às 14:50.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 445

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NE00566	27/01/23
Credor	**Valor**	
CG0013496 - Renata Anahí Bregaglio Lazarte - 402849 -89 (identidade peruana)	266,71 (Duzentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos)	
Tipo de Empenho	**NE Original**	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
1	1	unidade	266,71	266,71

Descrição : Pagamento de diária conforme Despacho da DOF 2092574 do processo SEI 62605.2022-06.

Emitido/contabilizado por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 01/02/23 às 14:50.

Impresso por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 01/02/23 às 14:50.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 446

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP00695	30/04/24

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 62605.2022- 0 6

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2023.01.AJ. CG0013496.AJ0000002	0,03
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5775 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	7256 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 5775.12.2023.000000.000 000. CG0013496.0.F. 04.07.3.3.90.36.10. 00000000000.2.000000.01 0. 00000000.100100.2023 NE00566. 1.03.122.0028.2164.33000 00.100100.2023NL00346	0,03

Observação

Baixa de Passivo remanescente em conta 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES gerado em função de diferença cambial entre a data do passivo (NL 00346 - 27/01/2023) e a efetiva conversão cambial (OB 2113 e PD 2233 de 26/02/2024), o que gerou uma diferença de R$ 0,03 (três centavos) , permanecendo no sistema SIAFE Rio um Resto a Pagar Processado impróprio na conta de fornecedores 632110101.

NOTA EXPLICATIVA 01/2024

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 30/04/24 às 16:59.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 30/04/24 às 17:00.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 06/2024 **Rio de Janeiro, 21 DE OUTUBRO de 2024.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Erro na contabilização da NL 06419/2023 , sendo substituída pela Nl 06491/2023. Porém não foi feito, na época, o cancelamento da Nl anterior (06419/2023) permanecendo saldo na conta 213110101 – FORNECEDORES E CREDORES
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 213110101 – FORNECEDORES E CREDORES – 2023.02150327000175 Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
RELAÇÃO DE ANEXOS: NL 06419 E NL 06491 – OB 11374 E 11558 REF AO PAGAMENTO DA NL 06491
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

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

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

PORTARIA

PORTARIA GMC N.º 262/2023

O GERENTE DE MANUTENÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a orientação recebida à época da Ilma. Sra. Secretária de Engenharia e Arquitetura de que a criação de procedimentos de gestão administrativas no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), somente poderá ocorrer por meio de Portarias,

CONSIDERANDO a necessidade da liquidação e pagamento de contas de utilidade pública, no que concerne aos serviços de concessionárias de serviço público de água e esgotamento sanitário, referente aos imóveis pertencentes ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,

DETERMINA a instauração de PROCESSO PARA PAGAMENTO DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, respeitando o prazo de vencimento da referida cobrança.

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2023.

Carlos Alberto Maciel Santos
Gerente de Manutenção Civil
Matrícula: 50000110

sei! assinatura eletrônica Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO MACIEL SANTOS**, **Gerente de Manutenção Civil**, em 03/10/2023, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2753446** e o código CRC **E50DAEBB**.

CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Águas do Imperador Grupo Águas do Brasil

Águas do Imperador S/A
Rua Dr. Sá Earp, 84
Morin, Petrópolis (RJ)
CEP: 25625-073
CNPJ: 02.150.327/0001-75

Nº DA LIGAÇÃO: 0401001190 - 3

ROTEIRIZAÇÃO: 2.010.1.50.7620

CONTA Nº:	REFERÊNCIA:	DATA DE EMISSÃO:	VENCIMENTO:	VIA
15803777	09/2023	11/09/2023	10/10/2023	2ª

NOME/RAZÃO SOCIAL: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO: RUA TREZE DE MAIO 115 - CENTRO - PETRÓPOLIS - 25685231

COMPLEMENTO:

Nº Hidrômetro: A23AV0033499

LEITURA: ANTERIOR	LEITURA: ATUAL	DATA LEITURA: ANTERIOR	DATA LEITURA: ATUAL	PREV. PRÓX. LEITURA	TIPO DE ENTREGA:
3223	23	12/08/2023	11/09/2023	11/10/2023	CORREIOS

CPF/CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL	CATEGORIA/Nº ECONOMIAS RES.	COM.	IND.	PUB.
28305936000140		0	0	0	1

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF.	CONS.	DIAS
08/2023	46	30
07/2023	55	31
06/2023	48	31
05/2023	45	30
04/2023	45	30
03/2023	43	31
02/2023	54	30
01/2023	39	30
12/2022	42	31
11/2022	67	31
10/2022	62	31
09/2022	62	30

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

DIAS CONSUMO	CONSUMO M³ MEDIDO	CRÉDITO	PIPA	RESIDUAL	CONSUMO FATURADO (M³)	TIPO DE FATURAMENTO
30	23	0	0	19	42	MEDIDO

FAIXA DE CONSUMO

FAIXAS DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO (M³)	TARIFA DE ÁGUA (R$)	TARIFA DE ESGOTO (R$)
Pub 0 a 10	10,00	70,342	65,98
Pub 10 a 20	10,00	93,789	87,974
Pub 20 a 50	22,00	257,919	241,928

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR FATURADO (R$)
AGUA	422,05
ESGOTO	395,88

ICMS - INCLUÍDO NO VALOR DO CONSUMO BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA	IMPOSTO (R$)	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (R$)	TOTAL A PAGAR (R$):
0,00	0,00	0,00	39,26	817,93

Conforme Lei nº 12.741/12 informamos a carga tributária incidente sobre valor dos serviços de: 7,53%

ESPAÇO PARA MENSAGEM

CONFORME LEI MUNICIPAL 7.832/2019, A PARTIR DE 2 DE SETEMBRO, CLIENTES COM CAD UNICO ATIVO E COMPROVADO ESTARAO ISENTOS DA TAXA DE RELIGACAO. PAGUE SUAS CONTAS SEM SAIR DE CASA. PARA MAIS INFORMACOES, ACESSE O SITE WWW.AGUASDOIMPERADOR.COM.BR. MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO, ENTRE EM CONTATO COM OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AVENIDA MARECHAL CAMARA 350 9º ANDAR ASSESSORIA PATRIMONIO IMOBILIARIO
CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 25020080

Pague com PIX!

IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO 001001190-0

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

* DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS NO VERSO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO MONTEVIDEO

PARÂMETROS	FLUORETO	CLORO	TURBIDEZ	COR	PH	COLIFORMES TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
AMOSTRAS EXIGIDAS (MÍN)	0	148	148	148	0	148	148
AMOSTRAS REALIZADAS	0	148	148	148	0	148	148
VAL. MÉDIOS DETECTADOS	0	1,41	0,57	0	0	0	0
PADRÃO PORT. GM/MS 888/21	≤ 1,5 mg/L	0,2 - 5,0 mg/L	≤ 5 uT	≤ 15 uH	6,0 - 9,5	Ausentes	Ausentes

OBSERVAÇÕES NÃO FOI DETECTADA NENHUMA ANOMALIA NAS ANÁLISES

VIA DO CLIENTE

CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Águas do Imperador S/A
Rua Dr. Sá Earp, 84
Morin, Petrópolis (RJ)
CEP: 25625-073
CNPJ: 02.150.327/0001-75

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Nº DA LIGAÇÃO: 0401001190 - 3

CONTA Nº: 15803777 REFERÊNCIA: 09/2023 TOTAL A PAGAR (R$): 817,93

DATA DE EMISSÃO: 11/09/2023 VENCIMENTO: 10/10/2023

82650000007-8 78670320001-8 58037770040-7 10011900012-1

AVISO DE DÉBITO

Prezado cliente, verificamos em nossos registros que não constam débitos até 12/09/2023.

DISQUE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 180 e (24) 98839-7387

ALERJ - Tel. 0800 2827060
R. da Alfândega, 8, 11º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ

PROCON - Tel. 2246-8472
Praça Visconde de Mauá, 305
Centro - Petrópolis - RJ



LOJA DE ATENDIMENTO

Centro:
Rua Irmãos D'Angelo, 52
CEP: 25685-330

Qualidade e transparência para o cliente. Isso é da nossa conta.

Para manter a qualidade da água fornecida por Águas do Imperador, limpe a caixa d'água e a cisterna a cada seis meses.

Não detectamos quaisquer anomalias no manancial. Se observar qualquer alteração na qualidade da água recebida, entre em contato conosco. Relatórios completos sobre a qualidade da água podem ser obtidos em nossos canais de relacionamento.

***DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA**

Fluoreto - Produto químico adicionado à água para auxiliar na prevenção de cáries.
Cloro - Produto químico adicionado à água para desinfecção e eliminação de bactérias.
Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água.
Cor - Característica que mede o grau de coloração natural da água.
Potencial Hidrogeniônico (pH) - Indicador de grau de neutralidade, acidez e alcalinidade da água.
Coliformes totais - Indicador que mede a quantidade de bactérias naturais.
Escherichia coli - Indicador que mede a quantidade de bactérias de origem animal.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Águas do Imperador

FATURA	Emissão	Doc. SEI	Competência	Valor bruto	IR	Valor líquido
15803777	11/09/2023	2753456	09/2023	R$ 817,93	R$ 39,26	R$ 778,67
Total				**R$ 817,93**	**R$ 39,26**	**R$ 778,67**

Adriana Luzia Ferreira Henriques - Matr. 5655
Téc. MPRJ

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES**, **Servidor**, em 09/10/2023, às 20:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2772473** e o código CRC **5E05FCCA**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Retenção

TIPO 50

Encerrado até Setembro

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023OB11374	10/10/23

UG Liquidante	Domicílio Bancário Origem
100100 - MP	237 - 6898 - 28797 - CONTA D
Favorecido	**Domicílio Bancário Destino**
42498675000152 - Secretaria De Estado De Fazenda	237 - 6898 - PAGAMENTO
Valor por Extenso	**Valor**
Trinta e nove reais e vinte e seis centavos	39,26

Tipo de Regularização

OB já encaminhada ao banco

Detalhamento

Tipo de Retenção	IRRF TERCEIROS
Credor da Retenção	Secretaria De Estado De Fazenda
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - PAGAMENTO
Competência	10/2023
Processo	SEI 30826.2020-80

Itens

Número da NE	2023NE00033
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	02150327000175 - Aguas Do Imperador S/a.
Número da NL	2023NL06491
Tipo de Retenção	IRRF TERCEIROS - 144
Credor da Retenção	42498675000152 - Secretaria De Estado De Fazenda
Tipo Patrimonial	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-item da Despesa	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO
Operação Patrimonial	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual
Vinculação de Pagamento	99 - SEM CONSUMO DE LIMITE DE SAQUE
Ano	2023
Número da NE	100100.2023NE00033
Credor	02150327000175
Valor	39,26

Observação

LIQ PROCESSO 20.22.0001.0059683.2023-36 - EMPRESA Aguas_do_Imperador - CONCESSIONÁRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 15803777 - COMP. 09/2023

BRADESCO:10/10/2023 N:1507

Informações Adicionais

Programação de Desembolso

Número do Documento	2023PD12044
Data de Emissão	10/10/23

Emitido/contabilizado por Ana Beathriz De Almeida Eva em 11/10/23 às 15:14.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 17/10/23 às 09:58.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 452

Data de Programação	10/10/23

Emitido/contabilizado por Ana Beathriz De Almeida Eva em 11/10/23 às 15:14.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 17/10/23 às 09:58.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 35

Encerrado até Setembro

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023OB11558	09/10/23

UG Liquidante	Domicílio Bancário Origem
100100 - MP	341 - 5673 - 036363 - CONTA MOVIMENTO (CONTA D) - CONTA D
Favorecido	**Domicílio Bancário Destino**
02150327000175 - Aguas Do Imperador S/a.	341 - 5673 - PAGAMENTO
Valor por Extenso	**Valor**
Setecentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos	778,67
Tipo de Regularização	
OB já encaminhada ao banco	

Detalhamento

Nota Liquidação	2023NL06419
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2023NE00033
Credor	02150327000175 - Aguas Do Imperador S/a.
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - PAGAMENTO
Competência	09/2023
Processo	SEI 30826.2020-80

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - SEM CONSUMO DE LIMITE DE SAQUE		778,67

Observação

LIQ PROCESSO 20.22.0001.0059683.2023-36 - EMPRESA Aguas_do_Imperador - CONCESSIONÁRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 15803777 - COMP. 09/2023

bankline 10-10-2023. relação 2844

Informações Adicionais

Programação de Desembolso

Número do Documento	2023PD12111
Data de Emissão	09/10/23
Data de Programação	09/10/23

Emitido/contabilizado por ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO em 14/10/23 às 15:52.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 17/10/23 às 09:57.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 454

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NL06419	05/10/23

Valor Bruto	Valor Líquido
817,93	817,93

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2023NE00033
Credor	02150327000175 - Aguas Do Imperador S/a.
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	SEI 30826.2020-80

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	194 - Reconhecimento da obrigação		817,93

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
DUPLICATA/FATURA	15803777	0059683.2023-36	09/2023	11/09/2023	817,93
Total Documentos Fiscais					817,93

Emitente

	Usuário
	ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 06/10/23 às 11:34.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:14.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 455

Observação

LIQ PROCESSO 20.22.0001.0059683.2023-36 - EMPRESA Aguas_do_Imperador - CONCESSIONÁRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 15803777 - COMP. 09/2023

Emitente

	Usuário ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 06/10/23 às 11:34.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:14.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NL06491	05/10/23

Valor Bruto	Valor Líquido
817,93	778,67

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2023NE00033
Credor	02150327000175 - Aguas Do Imperador S/a.
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	SEI 30826.2020-80

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	194 - Reconhecimento da obrigação		817,93

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF TERCEIROS - 144	42498675000152 - Secretaria De Estado De Fazenda	39,26
Total Retenção (-)		39,26

Emitente

	Usuário
	ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 09/10/23 às 20:05.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:15.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 457

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
DUPLICATA/FATURA	15803777	0059683.2023-36	09/2023	11/09/2023	817,93
Total Documentos Fiscais					817,93

Observação

LIQ PROCESSO 20.22.0001.0059683.2023-36 - EMPRESA Aguas_do_Imperador - CONCESSIONÁRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 15803777 - COMP. 09/2023

Emitente

	Usuário
	ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 09/10/23 às 20:05.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:15.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP002501	27/11/24

Detalhamento

UG Favorecida

Processo

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2769 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1.2769.50.2023.000000.000000.0.F.04.05.3.3.90.39.10.000000000000.2.000000.010.02150327000175.1.03.122.0028.2165.330000.00000000.100100.2023 NE00033.100100.2023 NL06419	39,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2023.01.AJ.02150327000175.AJ0000002	39,26
Total				78,52

Observação

Erro na contabilização da NL 06419/2023 , sendo substituída pela NI 06491/2023. Porém não foi feito, na época, o cancelamento da NI anterior (06419/2023) permanecendo saldo na conta 213110101 FORNECEDORES E CREDORES

liberação COMUNICA 53026

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 27/11/24 às 11:48.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 27/11/24 às 11:56.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP002503	27/11/24

Detalhamento

UG Favorecida

Processo

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2769 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1.2769.50.2023.000000.000000.0.F.04.05.3.3.90.39.10.000000000000.2.000000.010.02150327000175.1.03.122.0028.2165.330000.00000000.100100.2023 NE00033.100100.2023 NL06491	778,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2023.01.AJ.02150327000175.AJ0000002	778,67
Total				1.557,34

Observação

Erro na contabilização da NL 06419/2023 , sendo substituída pela NI 06491/2023. Porém não foi feito, na época, o cancelamento da NI anterior (06419/2023) permanecendo saldo na conta 213110101 FORNECEDORES E CREDORES

liberação COMUNICA 53026

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 27/11/24 às 11:55.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 27/11/24 às 11:55.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Outubro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	213110101 - FORNECEDORES E CREDORES
Mês	Dezembro
Conta Corrente	02150327000175

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023.02150327000175.	2769.F.1.5.00.100.0.000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2024.02150327000175.	2769.F.1.5.00.100.0.000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**0,00**	

Anexo I, Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394)
SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 461

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 27/11/24 às 11:56.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 08 /2024 **Rio de Janeiro, 21 DE OUTUBRO de 2024.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Após contato estabelecido com a Gerente Governo do Banco Bradesco, em 01/02/2023, fomos informados de que a cobrança da tarifa bancária aconteceu de forma compulsória para todas as contas governo. Assim sendo, foi providenciado o devido estorno, conforme se vê no documento Anexo extrato bancário do dia 03/02/2023. Foram feitas as GD 2023GD0006 e 2023GD00007 com devolução de saldo apenas referente a OB e PD , faltando o cancelamento referente aos lançamentos em NL 00485/2023 e NE 00617/2023, permanecendo saldo a ser baixado em conta 213110101 – FORNECEDORES E CREDORES
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
RELAÇÃO DE ANEXOS: NL 00485/2023 , NE 00617/2023 , GD 0006/2023 , GD 0007/2023 , DESPACHO ESTORNO TARIFA, EXTRATO BANCARIO.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

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

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA

Portaria DOF 008/2023

Instauro o presente procedimento para realização de tratativas com relação à cobrança de tarifa bancária realizada pelo Banco Bradesco S/A, compensada na conta corrente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro junto a essa instituição na agência 6898, conta corrente 2879-7, inicialmente em 13 de janeiro do ano corrente.

Anmiel Siqueira de Carvalho

Diretor de Orçamento e Finanças

Matrícula 3136

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 03/02/2023, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2135601** e o código CRC **8C21856C**.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 463

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

No dia 13 de janeiro do ano corrente, houve compensação de tarifa bancária, no valor de R$ 479,90 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos), na conta corrente n.º 2879-7 do Ministério Público, na agência 6898 do Banco Bradesco S/A, conforme Extrato 2135784.

Em contato telefônico com a Gerência da agência, foi informado que o estorno da cobrança da tarifa já foi solicitado e será realizado.

Contudo, tendo em vista a necessidade lançamento contábil para registar a saída do valor da conta enquanto não ocorre o devido estorno, faz-se necessário a autorização para empenhamento de despesa para emissão da respecitva liquidação e ordem bancária no SIAFE-Rio.

Desta forma, solicito autorização para o empenhamento da despesa em tela, a qual essa diretoria estará monitorando o respectivo estorno em data futura.

Respeitosamente,

Anmiel Siqueira de Carvalho

Diretor de Orçamento e Finanças

Matrícula 3136

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 03/02/2023, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2135788** e o código CRC **860AF785**.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 464

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394)

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 465

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 028.305.936/0001-40
Nome do usuário: almir soares da costa
Data da operação: 06/02/2023 - 17h05

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
06898 | 0002879-7	1.734.281,72	1.734.281,72

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0002879-7 | Entre 03/02/2023 e 03/02/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				1.734.000,50
03/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO ESPECIAL DO MP	4657429	283,62		1.734.284,12
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 4	20123	479,90		1.734.764,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733604		-32,50	1.734.731,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733629		-283,62	1.734.447,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5736777		-166,18	1.734.281,72
Total			**763,52**	**-482,30**	**1.734.281,72**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

DESPACHO

O presente procedimento foi instaurado a partir da Portaria DOF 008/2023 (documento n.º 2135601) informando que no dia 13 de janeiro de 2023, houve compensação de tarifa bancária, no valor R$ 479,90 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos), na conta corrente n.º 2879-7 do Ministério Público, na agência 6898 do Banco Bradesco S/A, conforme Extrato 2135784.

Consoante Despacho DOF 2135788, após contato telefônico com a Gerência da agência, foi solicitado o estorno da cobrança da tarifa e o mesmo será realizado em momento futuro.

Considerando a necessidade de adequação contábil para registrar a saída do valor da conta desta Instituição, autorizo o empenhamento da referida despesa, ressaltando que o estorno da mesma deve ser acompanhado pela Diretoria de Orçamento e Finanças.

Diante do supraexposto encaminhem-se os autos respectivamente à **Diretoria de Orçamento e Finanças** e **Diretoria de Controle** para medidas pertinentes.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 03/02/2023, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2136393** e o código CRC **67E8A150**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NL00485	13/01/23

Valor Bruto	Valor Líquido
479,90	479,90

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2023NE00617
Credor	60746948000112 - Banco Bradesco S.a.
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	SEI 6679.2023-06

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40 - DESPESAS BANCÁRIAS	194 - Reconhecimento da obrigação		479,90

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
OUTROS	s/n	0006679.2023-06	01/2023	13/01/2023	479,90
Total Documentos Fiscais					479,90

Emitente

Usuário
ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 06/02/23 às 15:09.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 14:36.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 467

Observação
LIQ PROCESSO 20.22.0001.0006679.2023-06 - EMPRESA Banco Bradesco S.a - SERV DIVERSOS - TAXAS - NF S/N - COMP. 01/2023

Emitente	
	Usuário ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 06/02/23 às 15:09.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 14:36.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 468

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NE00617	13/01/23

Credor	Valor
60746948000112 - Banco Bradesco S.a.	479,90 (Quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos)

Tipo de Empenho	NE Original

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público	M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida	
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente	
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
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	

Detalhamento

Modalidade do empenho	Ordinário	**Modalidade de Licitação**	07 - Não Aplicável	**Embasamento Legal**	Lei Estadual n.º 287/1979, artigo 214 e Decreto Estadual n.º 3.149/1980, artigo 67.
Origem de Material	1 - Origem nacional	**Data de Entrega**	06/02/2023	**Local de Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 6679.2023-06	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40 - DESPESAS BANCÁRIAS		479,90

Cronograma

Janeiro	479,90						

Saldo Dotação

Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
362.534.577,70	0,00	0,00	362.534.097,80

Observação

.

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 06/02/23 às 13:05.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 14:38.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 469

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NE00617	13/01/23
Credor	**Valor**	
60746948000112 - Banco Bradesco S.a.	479,90 (Quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos)	
Tipo de Empenho	**NE Original**	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01-	1	Unidade	479,90	479,90

Descrição: Despesa bancária referente a cobrança de tarifa bancária realizada pelo Banco Bradesco S.A., compensada na conta corrente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 06/02/23 às 13:05.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 14:38.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Senhor Diretor de Orçamento e Finanças.

Após contato estabelecido com a Gerente Governo do Banco Bradesco, Srª Rafaela Freitas, em 01/02/2023, fomos informados de que a cobrança da tarifa bancária aconteceu de forma compulsória para todas as contas governo.

Assim sendo, foi providenciado o devido estorno, conforme se vê no documento Anexo 2139861, extrato bancário do dia 03/02/2023.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Matícula 1611

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 06/02/2023, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2139859** e o código CRC **6247C67E**.

Anexo I - Item 09 - Nota Explicativa - Parte 3 (4258329) SEI 20.22.0001.0006679.2023-06 / pg. 5 Despacho 2139859 SEI 20.22.0001.0006679.2023-41 / pg. 471

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Guia Devolução

Encerrado até Fevereiro

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	2023GD00006	03/02/23
UG Liquidante	**Domicílio Bancário Retorno**	**Valor**
100100 - MP	237 - 6898 - 28797 - Conta D	479,90

Detalhamento

Ordem Bancária	2023OB00883
Nota Liquidação	2023NL00485
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2023NE00617
Credor	60746948000112 - Banco Bradesco S.a.
Processo	0006679.2023-06
Valor da OB	479,90

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40 - DESPESAS BANCÁRIAS	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - Sem consumo de Limite de Saque		479,90

Observação

Estorno de tarifa bancária cobrada pelo Banco Bradesco, debitada da conta em 13/01/2023, constante no procedimento 20.22.0001.0006679.2023-06.

Emitido/contabilizado por ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO em 03/03/23 às 12:11.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 20/03/23 às 13:28.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 472

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Guia Devolução

Encerrado até Fevereiro

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	2023GD00007	15/02/23
UG Liquidante	**Domicílio Bancário Retorno**	**Valor**
100100 - MP	237 - 6898 - 28797 - Conta D	479,90

Detalhamento

Ordem Bancária	2023OB02130
Nota Liquidação	2023NL00485
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2023NE00617
Credor	60746948000112 - Banco Bradesco S.a.
Processo	0006679.2023-06
Valor da OB	479,90

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40 - DESPESAS BANCÁRIAS	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - Sem consumo de Limite de Saque		479,90

Observação

Estorno de tarifa bancária cobrada pelo Banco Bradesco, debitada da conta em 15/02/2023, constante no procedimento 20.22.0001.0006679.2023-06.

Emitido/contabilizado por ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO em 03/03/23 às 12:15.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 20/03/23 às 13:28.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 473

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP002458	25/11/24

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	30824.2020-37

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2808 - DESPESAS BANCÁRIAS	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1.2808.40.2023.000000.000000.0.F.04.07.3.3.90.39.10.00000000000.2.000000.010.60746948000112.1.03.122.0028.2164.330000000.00000000.100100.2023 NE00617.100100.2023 NL00485	479,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2023.01.AJ.32504706000187.AJ0000002	479,90
Total				959,80

Observação

Após contato estabelecido com a Gerente Governo do Banco Bradesco, em 01/02/2023, fomos informados de que a cobrança da tarifa bancária aconteceu de forma compulsória para todas as contas governo. Assim sendo, foi providenciado o devido estorno, conforme se vê no documento Anexo extrato bancário do dia 03/02/2023.
Foram feitas as GD 2023GD0006 e 2023GD00007 com devolução de saldo apenas referente a OB e PD , faltando o cancelamento referente aos lançamentos em NL 00485/2023 e NE 00617/2023, permanecendo saldo a ser baixado em conta 213110101 FORNECEDORES E CREDORES

LIBERAÇÃO POR COMUNICA 53026

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/11/24 às 09:50.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/11/24 às 09:50.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Outubro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	213110101 - FORNECEDORES E CREDORES
Mês	Novembro
Conta Corrente	60746948000112

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023.60746948000112.	2808.F.1.5.00.100.0.000000	479,90	959,80	479,90	0,00
			TOTAL	**0,00**	

Anexo I, Item 09 - Notas Explicativas - Parte 2 (4258394)
SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 475

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/11/24 às 09:51.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 07 /2024 **Rio de Janeiro, 21 DE OUTUBR de 2024.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Tendo em vista a necessidade de atualização da Fatura de Água por não conter o código de barras, e, consequentemente, do Relatório de Ocorrências, foi encaminhado novamente o processo para devida liquidação. No entanto, observou-se a divergência de valores da nova fatura Nº 24891413-9 R$ 876,07, e da fatura anteriormente apresentada no montante de R$ 980,70 (Documento cancelado), liquidada através da Nota de liquidação 2023NL08699. Comprovado o valor correto, foi contabilizada a Nl 00164/2024 e paga pela OB 00578/2024 , havendo necessidade de baixa do valor R$ 980,70 em ct 213110101 – Fornecedores e Credores
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
RELAÇÃO DE ANEXOS: despacho divergência, despacho justificativa e correção da conta correta, NL 08699/2023 da memoria calculo 1 (errada), NL 00164/2024 da memoria de calculo 2 (correta)- OB 00578 /2024 Ref ao pagamento da NL 00164/2024
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

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

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Volta Redonda - RJ saae

NOTA FISCAL CONTA FORNECIMENTO DE ÁGUA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - RJ
Av. Lucas Evangelista, 643 - Aterrado - Cep: 27215-630
CNPJ: 32:504.706/0001-87 / Inscrição Estadual: 85.203.126

115 www.saaevr.com.br sac@saaevr.com.br

ID - Usuário 91047

Mês Referência	Código do Consumidor	Fatura Nº	Vencimento
11/2023	52.009.0629.0000-2	248914139	20/01/2024

Proprietário / Endereço / CPF / CNPJ

MPRJ-28.305.936/0001-40
RUA DES. ELLIS H. FIGUEIRA N.629
ATERRADO CEP: 27213-145
TL.: L5 SIT:NO RP:52

Média	Rota	RES	COM	IND	PUB	ICMS Base de Cálculo	ICMS Alíquota	ICMS Valor
70	24	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00

Data Leitura / Emissão	L.Atual	L.Anterior	Consumo m³	Nº Hidrometro
29/12/2023	3511	3452	59	A18G238910

Últimos Consumos m³

Mês	Ano	Consumo
05	2023	084
06	2023	040
07	2023	089
08	2023	083
09	2023	076
10	2023	075

Especificações do Serviço SAAE	Valor Faturado (R$)
AGUA	584.05
ESGOTO (COLETA)	292.02
TOTAL	876.07

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA

Valor Residencial / Pública (R$)	876.07	Valor Comercial / Industrial (R$)	0.00

Demonstrativa Cobrança Residencial / Pública

Faixa Cons.	Valor m³	Volume	Valor R$
01-10	2.35	10	23.50
11-15	6.17	5	30.85
16-20	8.77	5	43.85
21-25	10.07	5	50.35
26-30	10.62	5	53.10
31-40	12.66	5	63.30
41-45	13.35	5	66.75

Demonstrativa Cobrança Comercial / Industrial

Faixa Cons.	Valor m³	Volume	Valor R$

Mensagem:

PROXIMA LEITURA 29 OU 30/01/2024.

PAGUE COM PIX

826400000087 760700952483 914139000006 000000000000

Mês Referência	Código Consumidor	Fatura Nº	Vencimento
11/2023	52.009.0629.0000-2	248914139	20/01/2024

Valor

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se o p.p. de cobrança emitida pela concessionária Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - SAAE VR, referente a competência Novembro/2023.

Tendo em vista o cancelamento da fatura anteriormente liquidada, conforme se verifica na Memória de Cálculo 2988693 e Nota de liquidação 2988714

Cumpre informar que o p.p., retornou à GRL com a justificativa do Órgão Gestor:

"Tendo em vista a necessidade de atualização da Fatura de Água por não conter o código de barras, e, consequentemente, do Relatório de Ocorrências, encaminhamos novamente o processo para devida liquidação".

No entanto, observamos a divergência de valores da nova fatura Nº 24891413-9 (3010237) R$ 876,07, e da fatura anteriormente apresentada no montante de R$ 980,70 (Documento cancelado), liquidada através da Nota de liquidação 2023NL08699 (2988714)

Diante disso, faço remessa à GMC, para esclarecimentos acerca da diferença de valores.

Alertamos que o vencimento da referida fatura se dará dia **20/01/2024.**

Joanna Motta de Menezes - Mat. 8538

Documento assinado eletronicamente por **JOANNA MOTTA DE MENEZES**, **Servidor**, em 17/01/2024, às 20:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3013802** e o código CRC **5541A58A**.

Anexo I - Item 09 - Nota Explicativa 3013802 Parte 2 (4258329) SEI 20.22.0001.0000637.2024-80 / pg. 5 Despacho 3013802 SEI 20.22.0001.0000637.2024-80 / pg. 478

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata o procedimento de fatura de água para pagamento apresentada pela Concessionária SAAE - VR, mês de referência novembro de 2023.

Autos restituídos a esta gerência, para "esclarecimentos acerca da diferença de valores".

Em cumprimento ao despacho, salientamos que a fatura emitida inicialmente, tinha sido gerada através da "média de consumo", haja vista, que a distribuidora antecipou a fatura para pagamento, considerando o fim do exercício financeiro de 2023 (período de leitura: anterior: 3452 / atual: SL).

Normalmente, a concessionária antecipa a fatura de novembro e dezembro para o fim do exercício financeiro de 2023. Se for constatado que o consumo utilizado no período for menor que a média, a diferença é incluida em conta futura como crédito, ou será cobrada a diferença, caso o consumo utilizado seja maior que a média.

Contudo, possuímos uma adversidade, visto que a fatura estava com ausência do código de barras.

Sendo assim, ao diligenciarmos o envio com o código de barras, observa-se que a fatura encaminhada na data de ontem, já consta com o faturamento "medido", isto é, a leitura no medidor foi realizada com sucesso (período de leitura: anterior: 3452 / atual: 3511).

Diante dos esclarecimentos supracitados, remetemos o p.p. à Gerência de Revisão e Liquidação para ciência e prosseguimento, e atestamos a despesa apresentada (3010237).

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2024.

Carlos Alberto Maciel Santos
Gerente de Manutenção Civil
Matrícula: 50000110

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO MACIEL SANTOS**, **Gerente de Manutenção Civil**, em 18/01/2024, às 08:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3013966** e o código CRC **41A1B14B**.

Anexo I - Item 09 - Nota Explicativa Parte 2 (4258329.0001.0000637.2024-81 v1) pg. 479 Despacho 3013966 SEI 20.22.0001.0000637.2024-80 / pg. 5 09.2025-41 / pg. 479

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

Informamos que:

1. A despesa objeto do p.p. foi devidamente atestada através do despacho/informação 2987397;

2. Se enquadra na **hipótese de não retenção** do art. 4º, XV da IN 1.234/2012 (XV - órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Governo Federal, Estadual ou Municipal, observado, no que se refere às autarquias e fundações, os termos dos §§ 2º e 3º do art. 150 da Constituição Federal).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - SAAE VR

FATURA	Emissão	Doc. SEI	Competência	Valor bruto	IR	Valor líquido
24891413-9	08/01/2024	2987404	nov/23	R$ 980,70	R$ -	R$ 980,70
Total				**R$ 980,70**	**R$ -**	**R$ 980,70**

Documento assinado eletronicamente por **JOANNA MOTTA DE MENEZES**, **Servidor**, em 09/01/2024, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2988693** e o código CRC **4935211D**.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte II (2023-2024) SEI 20.22.0001.0000637.2024-80 pg. 480

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NL08699	29/12/23

Valor Bruto	Valor Líquido
980,70	980,70

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2023NE00125
Credor	32504706000187 - Servico Autonomo De Agua E Esgoto Saae
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	SEI 30824.2020-37

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	194 - Reconhecimento da obrigação		980,70

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
DUPLICATA/FATURA	24891413-9	0000637.2024-80	11/2023	29/12/2023	980,70
Total Documentos Fiscais					980,70

Emitente

	Usuário
	ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 09/01/24 às 14:10.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:18.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 481

Observação

LIQ PROCESSO 20.22.0001.0000637.2024-80 - EMPRESA Serviço_Autonomo_de_Agua_e_Esgoto_SAEE - CONCESSIONÀRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 24891413-9 - COMP. 11/2023.

Emitente

	Usuário ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 09/01/24 às 14:10.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:18.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 482

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

Informamos que:

1. A despesa objeto do p.p. foi devidamente atestada através do despacho/informação 3010245;

2. Se enquadra na **hipótese de não retenção** do art. 4º, XV da IN 1.234/2012 (XV - órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Governo Federal, Estadual ou Municipal, observado, no que se refere às autarquias e fundações, os termos dos §§ 2º e 3º do art. 150 da Constituição Federal).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - SAAE VR

FATURA	Emissão	Doc. SEI	Competência	Valor bruto	IR	Valor líquido
24891413-9	29/12/2023	3010237	nov/23	R$876,07	R$ -	R$ 876,07
Total				**R$ 876,07**	**R$ -**	**R$ 876,07**

Joanna Motta de Menezes - Matr. 8538

Documento assinado eletronicamente por **JOANNA MOTTA DE MENEZES**, **Servidor**, em 18/01/2024, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3016403** e o código CRC **A9350D82**.

Anexo I - Item 09 - Mapa Explicativo (3016403) SEI 20.22.0001.0000637.2024-80 / pg. 483

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

NÃO CONTABILIZADO
DOCUMENTO SEM VALIDADE

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NL00164P	18/01/24

Valor Bruto	Valor Líquido
876,07	876,07

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2023NE00125
Credor	32504706000187 - Servico Autonomo De Agua E Esgoto Saae
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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Sem detalhamento
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	SEI 30824.2020-37

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	3536 - RPNP - Reconhecimento da obrigação		876,07

Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Duplicata/Fatura	24891413-9	0000637.2024-80	11/2023	29/12/2023	876,07
Total Documentos Comprobatórios					876,07

Observação

. LIQ PROCESSO 20.22.0001.0000637.2024-80 - EMPRESA Servico_Autonomo_de_Agua_e_Esgoto_SAAE- CONCESSIONÁRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 24891413-9 - COMP. 11/2023

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 35

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2024OB00578	19/01/24

UG Liquidante	UG Pagadora
100100 - MP	100100 - MP

Valor por Extenso	Valor
Oitocentos e setenta e seis reais e sete centavos	876,07

Tipo de Regularização

OB já encaminhada ao banco

Detalhamento

Nota Liquidação	2024NL00164
Nota de Empenho	2023NE00125
Credor	32504706000187 - Servico Autonomo De Agua E Esgoto Saae
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	341 - 5673 - 036363 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - PAGAMENTO
Competência	01/2024
Processo	SEI 30824.2020-37

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	428 - Pagamento de RPNP (passivo reconhecido no Exercício Atual)	99 - Sem consumo de Limite de Saque		876,07

Observação

. LIQ PROCESSO 20.22.0001.0000637.2024-80 - EMPRESA Servico_Autonomo_de_Agua_e_Esgoto_SAAE- CONCESSIONÁRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 24891413-9 - COMP. 11/2023

BANK 22/01/2024 Nº 102

Programação de Desembolso

Documento	2024PD00308	Emissão	19/01/24	Data de Programação	19/01/24

Emitido/contabilizado por Viviane Bezerra Pereira em 30/01/24 às 14:53.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 11/02/24 às 13:21.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 485

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP002456	25/11/24

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	30824.2020-37

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2769 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1.2769.50.2023.000000.000000.0.F.04.05.3.3.90.39.10.00000000000.2.000000.010.32504706000187.1.03.122.0028.2165.330000 00.00000000.100100.2023NE00125.100100.2023NL08699	980,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2023.01.AJ.32504706000187.AJ0000002	980,70
Total				1.961,40

Observação

Tendo em vista a necessidade de atualização da Fatura de Água por não conter o código de barras, e, consequentemente, do Relatório de Ocorrências, foi encaminhado novamente o processo para devida liquidação. No entanto, observou-se a divergência de valores da nova fatura Nº 24891413-9 R$ 876,07, e da fatura anteriormente apresentada no montante de R$ 980,70 (Documento cancelado), liquidada através da Nota de liquidação 2023NL08699. Comprovado o valor correto, foi contabilizada a NI 00164/2024 e paga pela OB 00578/2024 , havendo necessidade de baixa do valor R$ 980,70 em ct 213110101 Fornecedores e Credores

LIBERAÇÃO POR COMUNICA 53026

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/11/24 às 09:41.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/11/24 às 09:41.

Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP	**CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil			213110101 - FORNECEDORES E CREDORES
Conta Corrente			2023.32504706000187. 2769.F.1.5.00.100.0.000000
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**980,70**		
25/11/24	100100	2024NP002456	Nota Patrimonial	200000	980,70	D	0,00	C	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/11/24 às 09:44.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 487

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2024

AJ0000061

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 03 /2024 **Rio de Janeiro, 07 de AGOSTO de 2024.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM com lançamentos carregados do ano de 2015 no valor total de R$ 26.772,91 (vinte e seis mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos) A UG 120100 (antiga) 210000(atual) -SEPLAG, já se pronunciou através do COMUNICA 32387 (anexo) "Não constar pendências nas Ugs 120100 e 210100 relativas a pessoal cedido a ressarcir, conforme anexos" , portanto encaminhamos solicitação para a devida baixa do lançamento em nossa conta 2111120201.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 26.772,91 (vinte e seis mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** Ct211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM, Detalhamento Contabil **SEAP** CT 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR , COMUNICAS 32248 e 32387.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2024.08.09 09:53:46 -03'00'

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

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2024.08.08 16:38:21 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 490

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Junho

Identificador do Exercício: 32248

Assunto: REGULARIZAÇÃO SALDOS MIGRADOS SIAFEM - OFICIO CIRCULAR 04

Remetente: AMAURY DE ASSIS PINTO

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 18/07/2024 12:11:45

Prezados

Dentre as contas com saldo migrados do SIAFEM apontadas em OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ/SUBCONT Nº4 que deverão ser analisadas, estamos com saldo na conta211120201- PESSOAL A PAGAR com lançamentos carregados do ano de 2015 no valor total de R$ 26.772,91, que em analise noSIAFEM 2015 (ct 211112.01.12 - PESSOAL CEDIDO INTRAORÇAMENTARIO) foram gerados pelas NLs de sua antiga UG 120100 (42498634000166).

São elas:

NL 01323 - R$ 9.289,48 - competência NOVEMBRO

NL 01324 - R$ 5.448,00 - competência 13º SALARIO

NL 01532 - R$ 12.035,43- competência DEZEMBRO

Portanto solicitamos a comprovação ou informação da SEPLAG referente a estes lançamentos para a devida regularização dos mesmos quanto a baixa ou demais procedimentos que se façam necessários.

Peço URGENCIA na resposta a este COMUNICA visto o prazo final para resposta ao OFICIO ser 30/07/2024

Atenciosamente Amaury de Assis Analista do MPRJ-Gerência de Contabilidade CRC/RJ 117626 Tel.:2550-9072 Cel.:96946-6849

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 19/07/24 às 07:44.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Junho

Dados Gerais

Unidade Gestora 120100 - Antiga SEPLAG-Em Extinção

Conta Contábil 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR

Mês Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2016. 1.180100	78.290,10	0,00	0,00	78.290,10
2016. 2.180100	73.031,75	0,00	0,00	73.031,75
2016. 3.180100	74.335,30	0,00	0,00	74.335,30
2016. 8.180100	69.393,38	0,00	0,00	69.393,38
2016. 9.180100	69.393,38	0,00	0,00	69.393,38
2016.10.180100	69.393,38	0,00	0,00	69.393,38
2016.11.180100	69.393,38	0,00	0,00	69.393,38
		TOTAL		**503.230,67**

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407)

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 491

Impresso por DAMIAO JOSE DA SILVA em 18/07/24 às 15:23.

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Junho

Dados Gerais

Unidade Gestora 210100 - SEPLAG

Conta Contábil 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR

Mês Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015.12.180100	22.459,00	0,00	0,00	22.459,00
2016. 1.180100	23.169,13	0,00	0,00	23.169,13
2016. 2.180100	23.130,34	0,00	0,00	23.130,34
2016. 3.180100	24.391,24	0,00	0,00	24.391,24
2016. 4.180100	21.966,44	0,00	0,00	21.966,44
2016. 5.180100	22.684,26	0,00	0,00	22.684,26
2016. 6.180100	21.966,44	0,00	0,00	21.966,44
2016. 7.180100	21.966,44	0,00	0,00	21.966,44
2016. 8.180100	21.966,44	0,00	0,00	21.966,44
2016. 9.180100	21.966,44	0,00	0,00	21.966,44
2016.10.180100	22.080,97	0,00	0,00	22.080,97
2016.11.180100	33.166,29	0,00	0,00	33.166,29
2016.12.180100	44.880,42	0,00	0,00	44.880,42
2017. 1.180100	29.232,51	0,00	0,00	29.232,51
2017. 2.180100	29.193,72	0,00	0,00	29.193,72
2017. 3.180100	28.122,17	0,00	0,00	28.122,17
2017. 4.180100	28.229,42	0,00	0,00	28.229,42
2017. 5.180100	30.677,17	0,00	0,00	30.677,17
2017. 6.180100	29.309,05	0,00	0,00	29.309,05
2017. 7.180100	28.328,49	0,00	0,00	28.328,49
2017. 8.180100	29.858,69	0,00	0,00	29.858,69
2017. 9.180100	27.337,91	0,00	0,00	27.337,91
2017.10.180100	27.337,91	0,00	0,00	27.337,91
2017.11.180100	27.337,91	0,00	0,00	27.337,91
2017.11.210700	8.689,39	0,00	0,00	8.689,39
2017.12.180100	55.710,49	0,00	0,00	55.710,49
2017.12.210700	6.894,06	0,00	0,00	6.894,06
2017.13.210700	6.894,06	0,00	0,00	6.894,06
2018. 1.180100	4.013,44	0,00	0,00	4.013,44

Impresso por DAMIAO JOSE DA SILVA em 18/07/24 às 15:24.

Anexo I Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407)
SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 492

2018. 2.180100	29.743,30	0,00	0,00	29.743,30
2018. 3.180100	29.762,71	0,00	0,00	29.762,71
2018. 4.180100	28.257,21	0,00	0,00	28.257,21
2018. 5.180100	27.819,43	0,00	0,00	27.819,43
2018. 6.180100	27.819,43	0,00	0,00	27.819,43
2018. 7.180100	27.819,43	0,00	0,00	27.819,43
2018. 7.210700	7.133,28	0,00	0,00	7.133,28
2018. 8.180100	29.073,84	0,00	0,00	29.073,84
2018. 8.210700	7.133,28	0,00	0,00	7.133,28
2018. 9.180100	27.819,43	0,00	0,00	27.819,43
2018. 9.210700	7.133,28	0,00	0,00	7.133,28
2018.10.180100	27.934,77	0,00	0,00	27.934,77
2018.10.210700	8.990,91	0,00	0,00	8.990,91
2018.11.180100	30.138,57	0,00	0,00	30.138,57
2018.11.210700	7.133,28	0,00	0,00	7.133,28
2018.12.180100	56.294,83	0,00	0,00	56.294,83
2018.12.210700	14.266,56	0,00	0,00	14.266,56
2019. 1.123400	14.195,39	0,00	0,00	14.195,39
2019. 2.123400	14.195,39	0,00	0,00	14.195,39
2019. 9.180100	20.916,92	0,00	0,00	20.916,92
2019.10.180100	80.866,45	0,00	0,00	80.866,45
2019.11.180100	79.850,85	0,00	0,00	79.850,85
2019.12.180100	66.341,02	0,00	0,00	66.341,02
2020. 5.210700	17.177,48	0,00	0,00	17.177,48
2020. 6.210700	23.558,05	0,00	0,00	23.558,05
2020. 7.210700	8.592,73	0,00	0,00	8.592,73
2020. 9.210700	4.009,94	0,00	0,00	4.009,94
2020.10.210700	8.592,73	0,00	0,00	8.592,73
2020.11.210700	2.577,83	0,00	0,00	2.577,83
2020.12.296100	3.323,71	0,00	0,00	3.323,71
2021. 6.296100	3.995,75	0,00	0,00	3.995,75
2021. 7.180100	506,33	0,00	0,00	506,33
2021. 7.296100	3.142,41	0,00	0,00	3.142,41
2021. 8.296100	3.142,41	0,00	0,00	3.142,41
2021. 9.296100	14.370,10	0,00	0,00	14.370,10
2021.10.296100	5.931,53	0,00	0,00	5.931,53
2021.11.296100	5.931,53	0,00	0,00	5.931,53
2021.12.296100	6.613,80	0,00	0,00	6.613,80

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407)
SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 493

2021.13.296100	4.715,60	0,00	0,00	4.715,60
2022. 8.123400	500,00	0,00	0,00	500,00
2023. 8.227100	3.284,58	0,00	0,00	3.284,58
2023. 9.227100	3.284,58	0,00	0,00	3.284,58
2023.10.227100	3.284,58	0,00	0,00	3.284,58
2024. 6.180100	18.589,60	0,00	0,00	18.589,60
2024.12.180100	7.483,38	0,00	0,00	7.483,38
		TOTAL	**1.546.208,45**	

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 494

Comunica

Encerrado até Junho

Identificador do Exercício: 32387

Assunto: RE: REGULARIZAÇÃO SALDOS MIGRADOS SIAFEM - OFICIO CIRCULAR 04

Remetente: DAMIAO JOSE DA SILVA

Unidade Gestora: 210100 SEPLAG

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Data/Hora: 18/07/2024 15:25:40

Não constam pendências nas Ugs 120100 e 210100 relativas a pessoal cediido a ressarcir, conforme anexos.

Asscont/2333-1800

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407)

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 495

Comunica

Encerrado até Julho

Identificador do Exercício: 36468

Assunto: RE: DESBLOQUEIO DE NOTA EXPLICATIVA 03/2024 - MPRJ

Remetente: GALDINA MARQUES DE MATOS
Unidade Gestora: 200700 SUBCONT - SUDEC
Órgão: 20002 - COORDENADORIA CONTABIL
Data/Hora: 12/08/2024 13:49:15

Boa tarde Amaury,

Ao analisar a Nota Explicativa 03/2024, verificamos que a regularização tem ser no AJ0000061 por ser conta de passivo Intra e não no AJ0000002 que e passivo F.

Com isso já se encontra liberado para lançamento o AJ0000061.

SUDEC

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407)

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 496

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407)

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 497

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Julho

Identificador do Exercício: 36914

Assunto: BAIXA DE SALDOS DO SIAFEM - OFICIO CIRCULAR 04

Remetente: AMAURY DE ASSIS PINTO

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 13/08/2024 18:50:27

Prezados

Dentre as contas com saldo migrados do SIAFEM apontadas em OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ/SUBCONT Nº4 que deverão ser analisadas, estamos com saldo na conta211120201- PESSOAL A PAGAR com lançamentos carregados do ano de 2015 no valor total de R$ 26.772,91, que em analise noSIAFEM 2015 (ct 211112.01.12 - PESSOAL CEDIDO INTRAORÇAMENTARIO) foram gerados pelas NLs da antiga UG 120100 (42498634000166) atual UG 210100 SEPLAG

Recebemos autorização da SUDEC de desbloqueio de nossa NOTA EXPLICATIVA 03/2024 que visa baixar saldo indevido e já em acordo com as duas UGs envolvidas , de nossa conta 211120201.

Porém não estamos conseguindo definir qual deverá ser a 2 aacontabilização na NP (emitimos NP provisória 011573/2024

Solicitamos ajuda dos Srs. para que possamos concluir a contabilização de baixa.

At.

Amaury Assis

MPRJ

969466849

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 14/08/24 às 14:39.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 498

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Julho

Identificador do Exercício: 36932

Assunto: Resposta ao comunica 36914 RE: BAIXA DE SALDOS DO SIAFEM - OFICIO CIRCULAR 04

Remetente: Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil
Unidade Gestora: 200800 SUBCONT - SUNOT
Órgão: 20002 - COORDENADORIA CONTABIL
Data/Hora: 14/08/2024 08:37:46

Prezado Amaury,

Segue abaixo o TIO' que deverá ser combinado com o TIO' de Ajuste de Exexrcícios Anteriores:

Atenciosamente,
Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil (COAT)
Superintendência de Normas Técnicas (SUNOT)
Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado (SUBCONT)

Remetente: AMAURY DE ASSIS PINTO
Unidade Gestora: 100100 MP
Órgão: 10000 - Ministério Público
Data/Hora: 13/08/2024 18:50:27

Prezados

Dentre as contas com saldo migrados do SIAFEM apontadas em OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ/SUBCONT Nº4 que deverão ser analisadas, estamos com saldo na conta211120201- PESSOAL A PAGAR com lançamentos carregados do ano de 2015 no valor total de R$ 26.772,91, que em analise noSIAFEM 2015 (ct 211112.01.12 - PESSOAL CEDIDO INTRAORÇAMENTARIO) foram gerados pelas NLs da antiga UG 120100 (42498634000166) atual UG 210100 SEPLAG

Recebemos autorização da SUDEC de desbloqueio de nossa NOTA EXPLICATIVA 03/2024 que visa baixar saldo indevido e já em acordo com as duas UGs envolvidas , de nossa conta 211120201.

Porém não estamos conseguindo definir qual deverá ser a 2 aacontabilização na NP (emitimos NP provisória 011573/2024

Solicitamos ajuda dos Srs. para que possamos concluir a contabilização de baixa.

At.

Amaury Assis
MPRJ
969466849

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 499

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407)
SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 500

Comunica

Encerrado até Julho

Identificador do Exercício: 36981

Assunto: FALHA NA CONTABILIZAÇAO - ORIENTAÇÃO SUNOT COMUNICA

Remetente: AMAURY DE ASSIS PINTO
Unidade Gestora: 100100 MP
Órgão: 10000 - Ministério Público
Data/Hora: 14/08/2024 11:26:16

Prezados.

Não estamos conseguindo contabilizar a NP 01573 pois o sistema acusa desequilibrio (anexo)

Solicitamos orientação

Obrigado

Prezado Amaury,

Segue abaixo o TIO' que deverá ser combinado com o TIO' de Ajuste de Exexrcícios Anteriores:

Atenciosamente,
Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil (COAT)
Superintendência de Normas Técnicas (SUNOT)
Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado (SUBCONT)

Remetente: AMAURY DE ASSIS PINTO
Unidade Gestora: 100100 MP
Órgão: 10000 - Ministério Público
Data/Hora: 13/08/2024 18:50:27

Prezados

Dentre as contas com saldo migrados do SIAFEM apontadas em OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ/SUBCONT Nº4 que deverão ser analisadas, estamos com saldo na conta211120201- PESSOAL A PAGAR com lançamentos carregados do ano de 2015 no valor total de R$ 26.772,91, que em analise noSIAFEM 2015 (ct 211112.01.12 - PESSOAL CEDIDO INTRAORÇAMENTARIO) foram gerados pelas NLs da antiga UG 120100 (42498634000166) atual UG 210100 SEPLAG

Recebemos autorização da SUDEC de desbloqueio de nossa NOTA EXPLICATIVA 03/2024 que visa baixar saldo indevido e já em acordo com as duas UGs envolvidas , de nossa conta 211120201.

Porém não estamos conseguindo definir qual deverá ser a 2 aacontabilização na NP (emitimos NP provisória 011573/2024

Solicitamos ajuda dos Srs. para que possamos concluir a contabilização de baixa.

At.

Amaury Assis
MPRJ
969466849

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 501

Comunica

Encerrado até Julho

Identificador do Exercício: 36999

Assunto: Resposta ao comunica - 36981 - resp; FALHA NA CONTABILIZAÇAO - ORIENTAÇÃO SUNOT COMUNICA

Remetente: Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil
Unidade Gestora: 200800 SUBCONT - SUNOT
Órgão: 20002 - COORDENADORIA CONTABIL
Data/Hora: 14/08/2024 11:52:55

Prezado Amaury!

Orientamos que o lançamento seja feito da seguinte forma:

Obs: Se no momento da contabilização aparecer a REGRA 266, favor enviar um novo comunica para UG 200700 - SUDEC.

Remetente: AMAURY DE ASSIS PINTO
Unidade Gestora: 100100 MP
Órgão: 10000 - Ministério Público
Data/Hora: 14/08/2024 11:26:16

Prezados.

Não estamos conseguindo contabilizar a NP 01573 pois o sistema acusa desequilibrio (anexo)

Solicitamos orientação

Obrigado

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 502

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Junho

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM
Mês	Agosto
Conta Corrente	42498634000166

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015.42498634000166.	0.P.1.8.98.999.0.000000	26.772,91	0,00	0,00	26.772,91
			TOTAL	**26.772,91**	

Anexo I, Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407)

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 503

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 08/08/24 às 08:44.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP01573	13/08/24

Detalhamento

UG Favorecida	210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Processo	BAIXA SIAGEM

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	2.2015.01.AJ. 210100.AJ0000061	26.772,91
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6280 - Baixa de Passivo Permanente por Ajuste de Exercício Anterior - Pessoal INTRA (combinar Operações)	1.8.98.999.0.000000.2015. 42498634000166.P	26.772,91

Observação

Dentre as contas com saldo migrados do SIAFEM apontadas em OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ/SUBCONT Nº4 que deverão ser analisadas, estamos com saldo na conta211120201- PESSOAL A PAGAR com lançamentos carregados do ano de 2015 no valor total de R$ 26.772,91, que em analise noSIAFEM 2015 (ct 211112.01.12 - PESSOAL CEDIDO INTRAORÇAMENTARIO) foram gerados pelas NLs de sua antiga UG 120100 NOVA 210100 (42498634000166).

autorização em COMUNICA 36468

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 19/08/24 às 10:44.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 19/08/24 às 10:47.

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM
Mês	Agosto

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2004.04611818000100.	4358.P.1.8.98.999.0.000000	44.361,24	0,00	0,00	44.361,24
2005.04611818000100.	4358.P.1.8.98.999.0.000000	43.456,35	0,00	0,00	43.456,35
2006.04611818000100.	4358.P.1.8.98.999.0.000000	44.968,70	0,00	0,00	44.968,70
2007.04611818000100.	4358.P.1.8.98.999.0.000000	4.837,98	0,00	0,00	4.837,98
2015.05482345000142.	0.P.1.8.98.999.0.000000	128.097,43	0,00	0,00	128.097,43
2015.42498634000166.	0.P.1.8.98.999.0.000000	26.772,91	26.772,91	0,00	0,00
			TOTAL	**265.721,70**	

Anexo I, Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407)
SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 505

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 19/08/24 às 10:48.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 02 /2024 **Rio de Janeiro, 10 de OUTUBRO de 2024.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:
Após tratativas entre as UGs 100100 e UG 250100 através de COMUNICAS e OFICIOS (anexos) procedemos com a contabilização do valor reconhecido como devido em conta 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM no valor de R$ 17.200,25 (NL 06157 e OB 11247), restando um saldo a ser Baixado de R$ 110.897,18 para regularização e finalização de saldo pendente junto a UG CNPJ 2015.05482345000142. 0.P.1.8.98.999.0.000000.
A UG 250100 - SEAP, já se pronunciou através do COMUNICA (anexo), "Não constar pendências relativas a pessoal cedido a ressarcir, conforme anexos", portanto encaminhamos solicitação para a devida baixa do lançamento em nossa conta2111120201.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM
Informar o código da Inscrição Genérica (**AJ0000061**-, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

RELAÇÃO DE ANEXOS: Comunicas entre as UGs 100100 e 250100, SALDO FINAL CT 113821202 SEAP , SALDO FINAL CT 211120201 MP, OFICIO SEAP/MP , PLANILHA SEAP/MP, NL 06157 MP, OB 11247 MP

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

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

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407)

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 507

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Julho

Identificador do Exercício: 36468

Assunto: RE: DESBLOQUEIO DE NOTA EXPLICATIVA 03/2024 - MPRJ

Remetente: GALDINA MARQUES DE MATOS
Unidade Gestora: 200700 SUBCONT - SUDEC
Órgão: 20002 - COORDENADORIA CONTABIL
Data/Hora: 12/08/2024 13:49:15

Boa tarde Amaury,

Ao analisar a Nota Explicativa 03/2024, verificamos que a regularização tem ser no AJ0000061 por ser conta de passivo Intra e não no AJ0000002 que e passivo F.

Com isso já se encontra liberado para lançamento o AJ0000061.

SUDEC

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 13/08/24 às 18:16.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 508

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Setembro

Identificador do Exercício: 46491

Assunto: BAIXA DE SALDOS DO SIAFEM - OFICIO CIRCULAR 04

Remetente: AMAURY DE ASSIS PINTO

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 10/10/2024 06:59:04

Prezados

Após tratativas entre nossas UGs 100100 e UG 250100 através de COMUNICAS e OFICIOS (anexos) procedemos com a contabilização do valor reconhecido como devido em conta 211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM no valor de R$ 17.200,25 (NL 06157 e OB 11247), restando um saldo a ser Baixado de R$ 110.897,18 para regularização e finalização de saldo pendente junto a UG CNPJ 2015.05482345000142. 0.P.1.8.98.999.0.000000.

Solicitamos que sua UG 250100 - SEAP, se pronuncie através de COMUNICA , com , “Não constar pendências relativas a pessoal cedido a ressarcir”, para que possamos encaminhar COMUNICA e NOTA EXPLICATIVA com solicitação para a devida baixa do saldo restante em nossa conta 2111120201. (anexo)

At.

Amaury Assis

MPRJ

969466849

Comunica

Encerrado até Setembro

Identificador do Exercício: 47625

Assunto: RE: BAIXA DE SALDOS DO SIAFEM - OFICIO CIRCULAR 04

Remetente: MARCUS VINICIUS MODESTO DOS SANTOS
Unidade Gestora: 250100 SEAP
Órgão: 25000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
Data/Hora: 16/10/2024 11:52:05

Bom dia,

conforme detalhamento, em anexo. Informo não haver pendências de exercícios anteriores da UG 100100 com a UG 250100.

com os meus melhores cumprimentos.

Marcus Modesto - 2042405-1
2272-7286 / 9 9881-5957
asscon@seap.rj.gov.br

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407)

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 509

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 50

Encerrado até Setembro

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2024OB11247	24/09/24
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Dezessete mil e duzentos reais e vinte e cinco centavos		17.200,25
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2024NL06157
Nota de Empenho	2024NE03071
Credor	250100 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA
Natureza	319192 - Despesas de Exercícios Anteriores
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	237 - 6898 - 28797 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - BCO AUTENT
Competência	09/2024
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	01 - DEA - PESSOAL REQUISITADO DA AREA DA SEGURANÇA - INTRA DEC. 41.687/09	782 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA	99 - Sem consumo de Limite de Saque	2015	17.200,25

Observação

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
REF.: 13º Salário/2015.

BRADESCO 24/09/2024 - RELAÇÃO 2173

Programação de Desembolso

Documento	2024PD11616	Emissão	24/09/24	Data de Programação	24/09/24

Emitido/contabilizado por AURICLECIO GOMES BEZERRA em 27/09/24 às 13:47.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 20/10/24 às 11:19.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 510

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

Gabinete da Secretária

Of.SEAP/GABSEC Nº274 Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2024

À Sua Excelência
Luciano Oliveira Mattos de Souza
Procurador Geral da Justiça - MPRJ

Assunto: Reembolso servidor cedido

Senhor Procurador,

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, **viemos apresentar a planilha anexa** contendo os valores discriminados por cada servidor desta Secretaria de Estado, cedido ao Ministério Publico, a serem reembolsados pela cessão dos mesmos, relativos ao mês de ADIANTAMENTO 13º/2015, salientando que os valores do ressarcimento são os definidos no Decreto nº. 41.687/09 e ainda nas instruções contidas na Resolução SEPLAG nº. 201/09.

Em conformidade com o Artigo 5º da Resolução SEFAZ de 05 de agosto de 2014 e Resolução 956 de 28 de Dezembro de 2015, o ressarcimento deverá ser efetuado através da Guia de Recolhimento do Estado (GRE), que deverá ser impressa conforme orientação anexa.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração, nos colocamos ao dispor para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

MARIA ROSA LO DUCA NEBEL
Secretária de Estado de Administração Penitenciária
ID 1963336-0

Documento assinado eletronicamente por **Maria Rosa Lo Duca Nebel**, **Secretária de Estado de Administração Penitenciária**, em 05/08/2024, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **80227620** e o código CRC **BD22ECF3**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº SEI-210001/078405/2024 SEI nº 80227620

Praça Cristiano Ottoni, S/N, Sala 530 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20221250
Telefone: 2123346286

CESSIONÁRIO - MINISTÉRIO PÚBLICO

COMPETÊNCIA (ADIANTAMENTO/13º 2015)

NOME	ID	CARGO	VALOR (*)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RIOPREVIDENCIA	TOTAL
ALEX GONÇAL LAURINDO	43213626	ISAP	3.048,30	0,00	3.048,30
MARCIO MIG DE OLIVEIRA	42700558	ISAP	3.048,30	0,00	3.048,30
MARGARETH MAC RANGEL	50007220	ISAP	2.514,85	0,00	2.514,85
MARCIO PHEL CARV DINIZ	42698731	ISAP	3.152,67	0,00	3.152,67
RODRIGO DA SILVA FER SOARES	43815421	ISAP	2.514,85	0,00	2.514,85
SILVIO DA SILVA BRAGA	43369600	ISAP	2.921,28	0,00	2.921,28
				RESSARCIMEN	**17.200,25**

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Setembro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	250100 - SEAP
Conta Contábil	113821202 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 (Área de Segurança) - INTRA
Mês	Outubro
Conta Corrente	100100

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2024. 9.100100	376.611,06	0,00	0,00	376.611,06
		TOTAL	**376.611,06**	

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407)
SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 514

Impresso por MARCUS VINICIUS MODESTO DOS SANTOS em 16/10/24 às 11:51.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Razão

Encerrado até Setembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP	**CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil	211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM		
Conta Corrente	2015.05482345000142. 0.P.1.8.98.999.0.000000		
Período	01/09/2024 até 31/10/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**128.097,43**		
10/09/24	100100	2024NP01814	Nota Patrimonial	200000	17.200,25	D	110.897,18	C	Não
10/09/24	100100	2024NP01814	Nota Patrimonial	200000	17.200,25	C	128.097,43	C	Sim
10/09/24	100100	2024NE02990	Nota de Empenho	200363	17.200,25	D	110.897,18	C	Não
10/09/24	100100	2024NE02991	Nota de Empenho	200363	17.200,25	C	128.097,43	C	Sim
10/09/24	100100	2024NE02993	Nota de Empenho	200363	17.200,25	D	110.897,18	C	Não
10/09/24	100100	2024NE03054	Nota de Empenho	200363	17.200,25	C	128.097,43	C	Sim
10/09/24	100100	2024NP01874	Nota Patrimonial	220000	17.200,25	D	110.897,18	C	Não
10/09/24	100100	2024NP01874	Nota Patrimonial	220000	17.200,25	C	128.097,43	C	Sim
10/09/24	100100	2024NP01876	Nota Patrimonial	220000	17.200,25	D	110.897,18	C	Não
19/09/24	100100	2024NP01875	Nota Patrimonial	220000	17.200,25	D	93.696,93	C	Não
19/09/24	100100	2024NP01875	Nota Patrimonial	220000	17.200,25	C	110.897,18	C	Sim
					Saldo Final:		**110.897,18**		

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 10/10/24 às 06:40.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 515

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NL06157	10/09/24

Valor Bruto	Valor Líquido
17.200,25	17.200,25

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Liquidar NE de passivo reconhecido previamente
Nota de Empenho	2024NE03071
Credor	250100 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA
Natureza	319192 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	SEI 57243.2024-50

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	01 - DEA - PESSOAL REQUISITADO DA AREA DA SEGURANÇA - INTRA DEC. 41.687/09	2015.24007778.12	17.200,25

Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	OF. 274	SEI 57243.2024-50	12/2015	02/08/2024	17.200,25
Total Documentos Comprobatórios					17.200,25

Observação

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
REF.: 13º Salário/2015.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 19/09/24 às 13:03.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 19/09/24 às 13:04.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP02219	25/10/24

Detalhamento

UG Favorecida	250100 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA
Processo	BAIXA SIAGEM

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	2.2015.01.AJ. 250100.AJ0000061	110.897,18
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6280 - Baixa de Passivo Permanente por Ajuste de Exercício Anterior - Pessoal INTRA (combinar Operações)	1.8.98.999.0.000000.2015. 05482345000142.P	110.897,18
Total				221.794,36

Observação

Dentre as contas com saldo migrados do SIAFEM apontadas em OFÍCIO CIRCULAR SEFAZ/SUBCONT Nº4 que deverão ser analisadas, estamos com saldo na conta211120201- PESSOAL A PAGAR com lançamentos carregados do ano de 2015 no valor total de R$ 26.772,91, que em analise noSIAFEM 2015 (ct 211112.01.12 - PESSOAL CEDIDO INTRAORÇAMENTARIO) foram gerados pelas NLs de sua antiga UG 120100 NOVA 210100 (42498634000166).

autorização em COMUNICA 36468

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/10/24 às 14:20.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/10/24 às 14:20.

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2024

AJ0000022

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP001418	16/07/24

Detalhamento

UG Favorecida

Processo SEI 6534.2024-47

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4107 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Débito	1.2014.01.AJ. CG0000060.AJ0000022	602.000,00
Imóveis Dominicais/Dominiais	5241 - TERRENOS/ GLEBAS/LOTES	3007 - Ajuste Inicial de Bens Imóveis - Negativo (combinar operações)	TE.TE3514540	602.000,00
Total				1.204.000,00

Observação

Devolução ao Município de Arraial do Cabo do imóvel localizado no Município de Arraial do Cabo-RJ, de uma área total de 374m² (trezentos e setenta e quatro metros quadrados), com frente para Av. da Liberdade, designada como "Subárea 6", por ausência de interesse do MPRJ na continuidade dos efeitos da cessão, conforme evidenciado nos anexos nº 2964971, nº 2722017, DESPACHO ASSESSORIA EXECUTIVA nº 3358983 e Termo de Rescisão Amigável assinado nº 3370216 no processo SEI Nº 6534.2021-47.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 19/07/24 às 11:13.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/02/25 às 09:40.

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2024

AJ0000064

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP000074	31/01/24

Detalhamento

UG Favorecida

Processo SEI 34906.2022-09

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ativo Intangível	6118 - Aquisição de software pronto	3080 - Incorporação de Ativo na NP a partir de outro Tipo Patrimonial	2024.27920559000196.SF.SF0000256	3.660.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4109 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito	1.2022.01.AJ.27920559000196.AJ0000064	3.660.000,00
Total				7.320.000,00

Observação

Incorporação de Ativo Intangível a partir de outro Tipo Patrimonial (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica para Intangível) - Conta 124110101 - DIREITOS DE USO DE SOFTWARES, conforme Nota de Recebimento nº 2024000005 anexada no processo 34906.2022-09, tendo em vista informações em E-mail GMI nº 2998438, Despacho GEPAT nº 3011594 e Despacho DMP nº 3022344.

Em cumprimento ao Novo Paradigma acerca da incorporação de bens intangíveis no Processo nº 20.22.0001.0027291.2022-71.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 07/02/24 às 18:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/02/25 às 09:42.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais

Unidade Gestora 100100 - MP

Conta Contábil AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

Mês Mês 14

Itens	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	2018.01017610000160.AJ.AJ0000003	-1.094,71	0,00	0,00	-1.094,71
2	2019. 21023743787.AJ.AJ0000003	-62.092,65	0,00	0,00	-62.092,65
3	2019.00673757000146.AJ.AJ0000003	-6.232,20	0,00	0,00	-6.232,20
4	2021.07797967000195.AJ.AJ0000003	-33.378,00	0,00	0,00	-33.378,00
5	2022.01017610000160.AJ.AJ0000003	-17.076,82	0,00	0,00	-17.076,82
6	2022.01352748000116.AJ.AJ0000003	-168.260,68	0,00	0,00	-168.260,68
7	2022.07391921000171.AJ.AJ0000003	-6.797,95	0,00	0,00	-6.797,95
8	2022.10215988000160.AJ.AJ0000003	-210,00	0,00	0,00	-210,00
9	2022.16099194000164.AJ.AJ0000003	-1.256.609,47	0,00	0,00	-1.256.609,47
10	2022.20396466000165.AJ.AJ0000003	-3.055,50	0,00	0,00	-3.055,50
11	2022.24936973000103.AJ.AJ0000003	-3.920,00	0,00	0,00	-3.920,00
12	2022.27595780000116.AJ.AJ0000003	-1.278,00	0,00	0,00	-1.278,00
13	2022.34028316000294.AJ.AJ0000003	-510,38	0,00	0,00	-510,38
14	2022.37254421000159.AJ.AJ0000003	-23.065,15	0,00	0,00	-23.065,15
15	2022.40178030000107.AJ.AJ0000003	-19.404,08	0,00	0,00	-19.404,08
16	2022.40378440000100.AJ.AJ0000003	-37.474,02	0,00	0,00	-37.474,02
17	2023. 02698696702.AJ.AJ0000003	-1.687,47	0,00	0,00	-1.687,47
18	2023. 05307788746.AJ.AJ0000003	-2.911,07	0,00	0,00	-2.911,07
19	2023. 09438267727.AJ.AJ0000003	-538,22	0,00	0,00	-538,22
20	2023. 11466288701.AJ.AJ0000003	-430,60	0,00	0,00	-430,60
21	2023. 27472418749.AJ.AJ0000003	-52,53	0,00	0,00	-52,53
22	2023. 33754179772.AJ.AJ0000003	-15,06	0,00	0,00	-15,06
23	2023.00028986002585.AJ.AJ0000003	-3.943,43	0,00	0,00	-3.943,43
24	2023.01017610000160.AJ.AJ0000003	-37.023,69	0,00	0,00	-37.023,69
25	2023.03022122000177.AJ.AJ0000003	-49.578,76	0,00	0,00	-49.578,76
26	2023.03496338000174.AJ.AJ0000003	-1.010,67	0,00	0,00	-1.010,67
27	2023.05929934000126.AJ.AJ0000003	-122.530,56	0,00	0,00	-122.530,56
28	2023.07391921000171.AJ.AJ0000003	-5.093,35	0,00	0,00	-5.093,35
29	2023.09546840000129.AJ.AJ0000003	-35.184,35	0,00	0,00	-35.184,35
30	2023.10215988000160.AJ.AJ0000003	-40.883,78	0,00	0,00	-40.883,78
31	2023.10522648000181.AJ.AJ0000003	-33.890,18	0,00	0,00	-33.890,18
32	2023.12648504000100.AJ.AJ0000003	-1.854,42	0,00	0,00	-1.854,42
33	2023.16099194000164.AJ.AJ0000003	-1.676.033,33	0,00	0,00	-1.676.033,33
34	2023.26344508000109.AJ.AJ0000003	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
35	2023.29739737005414.AJ.AJ0000003	-530,15	0,00	0,00	-530,15
36	2023.31245376000190.AJ.AJ0000003	-1.994,18	0,00	0,00	-1.994,18
37	2023.31475269000158.AJ.AJ0000003	-37.499,88	0,00	0,00	-37.499,88
38	2023.40170029000136.AJ.AJ0000003	-46.728,50	0,00	0,00	-46.728,50
39	2023.57142978000105.AJ.AJ0000003	-11.126,27	0,00	0,00	-11.126,27
40	2023.59456277000257.AJ.AJ0000003	-60.009,19	0,00	0,00	-60.009,19
41	2021. 036100.AJ.AJ0000003	-12.371,89	0,00	0,00	-12.371,89
42	2022. 404310.AJ.AJ0000003	-118.552,84	0,00	0,00	-118.552,84
43	2023. 036100.AJ.AJ0000003	-13.096,18	0,00	0,00	-13.096,18
44	2023.29116894000161.AJ.AJ0000003	-1.447,20	0,00	0,00	-1.447,20
		TOTAL			**-3.957.527,36**

AJEA RELATIVO A DEA DE FORNECEDORES 2024

ITEM	NRO	PROCESSO	NE	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	DATA DO COMPROMISSO (COMPETÊNCIA)	VALOR	HIPÓTESES
1	24008301	20.22.0001.0017513.2020-49	2024NE03186	339092	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de sociedade empresária serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para os equipamentos de refrigeração do tipo split system e self contained. Ref.: à cobrança das diferenças relativas ao reajuste do valor dos serviços de limpeza de reservatório prestados em 2018.	dez-18	R$ 1.094,71	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
2	24010542	20.22.0001.0071506.2022-45	2024NE04161	339092	21023743787 - Pedro Paulo De Sa Earp	TERMO DE AJUSTE/DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Reembolso de despesas com IPTU dos imóveis situados na Rua Marechal Deodoro 88, Petrópolis - RJ. REF.: Exercícios 2015 a 2019.	dez-19	R$ 62.092,65	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
3	24004186	20.22.0001.0071393.2022-89	2024NE01512	339092	00673757000146 - Infnet Educacao S.A.	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Incrição de servidora no curso de "GESTOR DE TI". REF. 2019.	dez-19	R$ 6.232,20	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
4	24006613	20.22.0001.0017939.2024-78	2024NE02525	339092	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - prestação de serviços de desenvolvimento e disponibilização de API (Application Programming Interface ou Interface de Programação de Aplicativos) personalizada para acesso ao banco de dados da ferramenta eletrônica Banco de Preços. REF.: Novembro de 2021.	nov-21	R$ 33.378,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
5	24006356	20.22.0001.0034981.2024-15	2024NE02434	339092	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de sociedade empresária serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para os equipamentos de refrigeração do tipo split system e self contained. Ref.: Setembro/2022 a Dezembro/2022.	dez-22	R$ 17.076,82	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
6	24005479	20.22.0001.0028210.2024-84	2024NE02115	339092	01352748000116 - WAP AIR REFRIGERACAO LTDA.	DEA - referente à segunda parcela do contrato de fornecimento de torre de refrigeração e seus componentes (Contrato MPRJ 136/2021), no exercício de 2022.	dez-22	R$ 168.260,68	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
7	24001364	20.22.0001.0010997.2023-14	2024NE00761	339092	07391921000171 - Centauro Engenharia E Informatica Ltda	DEA - Contratação de sociedade empresária para a prestação dos serviços técnicos de cabeamento estruturado e de análise de redes, para a garantia do pleno funcionamento das redes de voz e dados nas unidades do MPRJ. Ref.: Reajuste exercício 2022.	dez-22	R$ 6.797,95	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
8	24008097	20.22.0001.0033405.2024-81	2024NE03133	339092	10215988000160 - Companhia De Locacao Das Americas	DEA - Referente ao ressarcimento de despesas com avarias em SETEMBRO DE 2022.	set-22	R$ 210,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
9	24003044	20.22.0001.0003461.2024-74	2024NE01177	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - pagamento das diferenças retroativas decorrentes da Apostila 2022/2023.	dez-22	R$ 1.152.057,24	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
9.1	24005309	20.22.0001.0069559.2023-37	2024NE02013	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS/DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária para prestação de serviços técnicos de manutenção predial preventiva e corretiva e de readequação de espaços, com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva REF.: reembolso de despesas com pernoite em março de 2022	mar-22	R$ 104.118,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 523

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 524

AJEA RELATIVO A DEA DE FORNECEDORES 2024

ITEM	NRO	PROCESSO	NE	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	DATA DO COMPROMISSO (COMPETÊNCIA)	VALOR	HIPÓTESES
9.2	24005977	20.22.0001.0012688.2023-44	2024NE02260	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - faturamento de serviço de limpeza e higienização de reservatórios executados nos meses de novembro e dezembro de 2022	dez-22	R$ 434,23	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
10	24001727	20.22.0001.0001959.2023-85	2024NE00921	339092	20396466000165 - EDUCATION1 SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR LTDA	Despesas de Exercícios Anteriores - Contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento de acesso à sistema integrado de gestão educacional em nuvem. Ref.: 20a. Parcela - dez/22.	dez-22	R$ 3.055,50	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
11	24007697	20.22.0001.0045404.2024-88	2024NE02926	339092	24936973000103 - Link Data Informatica E Servicos S/a	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Despesa com desenvolvimento dos serviços de manutenção adaptativa do sistema ASI, no exercício 2022.	dez-22	R$ 3.920,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
12	24007696	20.22.0001.0069983.2022-38	2024NE02925	339092	27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A.	DEA - Contratação de sociedade empresária especializada em locação de veículos automotores para composição da frota do MPRJ, em apoio ao desempenho de suas atividades funcionais e administrativas. Ref.: 2022	dez-22	R$ 1.278,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
13	24010288	20.22.0001.0080638.2024-49	2024NE04065	339092	34028316000294 - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente à cobrança retroativa de valores atinentes ao serviço de malote, que integra o pacote de serviços contratados, no período de outubro a dezembro de 2022.	dez-22	R$ 510,38	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
14	24007559	20.22.0001.0013557.2020-64	2024NE02839	339092	37254421000159 - MYRELI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS/RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - Locação e encargos do imóvel localizado na Rua Paulo de Frontin n.º 168 e 176 (Casa e Loja), Centro, Barra do Piraí/RJ.	dez-22	R$ 23.065,15	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
15	24001365	20.22.0001.0000122.2024-17	2024NE00763	339092	40178030000107 - Centro Estudos do Instituto Biologia Roberto Alcantara Gomes (IBRAG) da Uerj	DEA - Contrato de prestação de serviços de tipagens genéticas de indivíduos, através de análise de DNA, com a elaboração de laudos periciais. Ref.: setembro e outubro de 2023.	out-22	R$ 19.404,08	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
16	24005426	20.22.0001.0019062.2022-27	2024NE02100	339092	40378440000100 - Waterservice Projetos Instalacoes E Serv.ltda	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de prevenção e combate a princípio de incêndio, controle de pânico e primeiros socorros, com o fornecimento de equipamentos e materiais, para as dependências do MPRJ. Ref.: Reajuste 2022	dez-22	R$ 37.474,02	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
17	24002794	20.22.0001.0009153.2024-38	2024NE01125	339092	02698696702 - FLAVIO MONTEIRO BARROS DE CARVALHO	DEA - Referente a cobrança do condomínio do imóvel situado na Rua Abel Rodrigues Pontes, nº 67, sala 718, Centro, Resende ¿ RJ. REF.: DEZ/2023.	dez-23	R$ 581,72	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
17.1	24003627	20.22.0001.0073646.2023-74	2024NE01304	339092	02698696702 - FLAVIO MONTEIRO BARROS DE CARVALHO	TERMO DE AJUSTE - Locação e taxas da sala 718, situada no Edifíco Shopping Center Resende - Torre II, localizada na Rua Abel Rodrigues Pontes, n.º 67, Jardim Jalisco, Resende, RJ. REF.: aluguel e condomínio do mês de Novembro de 2023 (17 dias).	nov-23	R$ 1.105,75	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
18	24002141	20.22.0001.0005308.2024-63	2024NE00998	339092	05307788746 - ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ	DEA - Aluguel e condomínio da sala 708, situada no Resende Shopping, Torre II, Avenida Saturnino Braga, nº 369, Centro, Resende , RJ. REF.: DEZEMBRO/2023	dez-23	R$ 1.509,43	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 525

AJEA RELATIVO A DEA DE FORNECEDORES 2024

ITEM	NRO	PROCESSO	NE	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	DATA DO COMPROMISSO (COMPETÊNCIA)	VALOR	HIPÓTESES
18.1	24003045	20.22.0001.0005302.2024-31	2024NE01178	339092	05307788746 - ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ	DEA - Aluguel do imóvel situado na Avenida Saturnino Braga, 369, sala 708, Centro, Resende ¿ RJ. REF.: DEZEMBRO/2023	dez-23	R$ 1.401,64	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
19	24005422	20.22.0001.0040135.2023-55	2024NE02096	339092	09438267727 - Esley Santos Cardoso	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de serviço técnico profissional especializado consistente na realização de aulas sobre temática relativa à temática no que tange à Justiça Restaurativa.	set-23	R$ 538,22	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
20	24005427	20.22.0001.0040135.2023-55	2024NE02105	339092	11466288701 - ANTONIO VINICIUS ALFREDO VELASCO	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de serviço técnico profissional especializado consistente na realização de aulas sobre temática relativa à temática no que tange à Justiça Restaurativa.	set-23	R$ 430,60	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
21	24002793	20.22.0001.0005304.2024-74	2024NE01124	339092	27472418749 - ALUIZIO ANTONIO BALIEIRO DINIZ	DEA - Condomínio da sala 709, situada no Resende Shopping, Torre II, Avenida Saturnino Braga, nº 369, Centro, Resende , RJ. REF.: DEZEMBRO/2023	dez-23	R$ 52,53	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
22	24002792	20.22.0001.0007726.2024-58	2024NE01123	339092	33754179772 - Alvaro Dias Soares	DEA - Condomínio do imóvel situado na Estrada Rio - São Paulo, lotes 06 e 07, Quadra A, nº 330, Salas 201 e 202, Km 41, São Jorge - Seropédica - RJ REF.: DEZEMBRO/2023	dez-23	R$ 15,06	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
23	24003626	20.22.0001.0040859.2023-04	2024NE01305	339092	00028986002585 - Elevadores Atlas Schindler Ltda	TERMO DE AJUSTE - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para elevadores instalados no edifício do MPRJ em São Gonçalo. REF.: maio e julho/ 2023	jul-23	R$ 3.943,43	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
24	24002142	20.22.0001.0003655.2024-74	2024NE00999	339092	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente à análise química e microbiológica no sistema do ar-condicionado central, referente ao quarto trimestre de 2023 (outubro, novembro e dezembro de 2023).	out-23	R$ 37.023,69	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
25	24002791	20.22.0001.0003194.2024-08	2024NE01122	339092	03022122000177 - BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços arquivísticos para apoio operacional à Diretoria de Comunicação e Arquivo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e suas gerências subordinadas. Ref: dez/23	dez-23	R$ 49.578,76	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
26	24004188	20.22.0001.0001919.2024-95	2024NE01530	339092	03496338000174 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	DEA - Contratação da sociedade empresária especializada para a prestação de serviço de manutenção de equipamentos refrigeradores de ar instalados nas dependências do MPRJ em Brasília. Ref.: 15/12/2023 a 31/12/2023	dez-23	R$ 1.010,67	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
27	24003566	20.22.0001.0075958.2023-21	2024NE01280	339092	05929934000126 - CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente à emissão de bilhetes aéreos, com prestação de serviço no agenciamento de viagens nacionais prestados ao MPRJ nos meses de novembro e dezembro de 2023	dez-23	R$ 122.530,56	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
28	24006479	20.22.0001.0076007.2023-56	2024NE02515	339092	07391921000171 - Centauro Engenharia E Informatica Ltda	DEA - Contratação de sociedade empresária para a prestação dos serviços técnicos de cabeamento estruturado e de análise de redes, para a garantia do pleno funcionamento das redes de voz e dados nas unidades do MPRJ. Ref.: COMPETÊNCIA NOV23	nov-23	R$ 5.093,35	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 526

AJEA RELATIVO A DEA DE FORNECEDORES 2024

ITEM	NRO	PROCESSO	NE	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	DATA DO COMPROMISSO (COMPETÊNCIA)	VALOR	HIPÓTESES
29	24003586	20.22.0001.0002846.2024-92	2024NE01294	339092	09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	DEA - Contratação do serviço de locação de veículos de representação, com e sem blindagem, sem motorista e sem combustível, em regime de quilometragem livre, para transporte de pessoal, incluindo manutenção preventiva e corretiva e seguro total, para composição da frota do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ref.: set/23	set-23	R$ 3.115,13	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
29.1	24004184	20.22.0001.0003092.2024-46	2024NE01509	339092	09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	DEA - Contratação do serviço de locação de veículos de representação, com e sem blindagem, sem motorista e sem combustível, em regime de quilometragem livre, para transporte de pessoal, incluindo manutenção preventiva e corretiva e seguro total, para composição da frota do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ref.: nov/dez23	dez-23	R$ 4.719,16	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
29.2	24007713	20.22.0001.0025858.2024-53	2024NE02927	339092	09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	DEA - Contratação do serviço de locação de veículos de representação, com e sem blindagem, sem motorista e sem combustível, em regime de quilometragem livre, para transporte de pessoal, incluindo manutenção preventiva e corretiva e seguro total, para composição da frota do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ref.: pagamento do índice de reajuste aplicado a partir da data de 12 de setembro de 2023.	set-23	R$ 27.350,06	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
30	24000360	20.22.0001.0071160.2022-75	2024NE00524	339092	10215988000160 - Companhia De Locacao Das Americas	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR- TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - Contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviço de locação de veículos de representação, com e sem blindagem, para atender as necessidades do MPRJ. Ref.: 28/11/2022 a 09/05/2023	mai-23	R$ 40.883,78	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
31	24006402	20.22.0001.0038719.2024-66	2024NE02470	339092	10522648000181 - Dovel Fundo De Investimento Imobiliario	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIROR - cobrança referente à despesa de condomínio do mês de dezembro de 2023, do imóvel locado na Avenida General Justo , nº 375, 2º ao 10º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ	dez-23	R$ 33.890,18	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
32	24003585	20.22.0001.0000953.2024-84	2024NE01292	339092	12648504000100 - FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA-EPP	DEA - Contratação de sociedade empresária especializada para a realização dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de sistemas de detecção e alarme de incêndio instalados no Edifício Sede e nas sedes dos CRAAIs de Petrópolis, Nova Friburgo, Niterói, Duque de Caxias e Barra do Piraí. LOTE 02 Ref.: Dezembro/23 (parte)	dez-23	R$ 803,89	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
32.1	24004806	20.22.0001.0016496.2024-45	2024NE01812	339092	12648504000100 - FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA-EPP	DEA - Contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e de instalação para adequação de dispositivos fixos de prevenção e combate a incêndio e pânico nas edificações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fornecimento de mão-de-obra especializada, ferramentas, peças, equipamentos e materiais de consumo necessários. Ref: Junho/2023 a Novembro/2023	nov-23	R$ 1.050,53	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
33	24002789	20.22.0001.0003960.2024-84	2024NE01121	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - pagamento de serviços de limpeza de reservatórios da prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ. REF.: DEZEMBRO/2023.	dez-23	R$ 1.164.045,28	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
33.1	24003569	20.22.0001.0009277.2024-85	2024NE01283	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente aos serviços de limpeza de reservatórios - competência de novembro/2023.	nov-23	R$ 69.868,99	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 527

AJEA RELATIVO A DEA DE FORNECEDORES 2024

ITEM	NRO	PROCESSO	NE	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	DATA DO COMPROMISSO (COMPETÊNCIA)	VALOR	HIPÓTESES
33.2	24004321	20.22.0001.0013918.2024-05	2024NE01543	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Cobrança das horas extras dos meses de janeiro a dezembro de 2023, no bojo do contrato 187/2020.	dez-23	R$ 442.119,06	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
34	24001391	20.22.0001.0067631.2023-04	2024NE00777	339092	26344508000109 - NSF TRADUCAO & EVENTOS LTDA	DEA - Contratação de prestação de serviços de tradução simultânea e locação de equipamento para tradução simultânea para atendimento das necessidades deste Ministério Público.	dez-23	R$ 1.050,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
35	24005587	20.22.0001.0006676.2024-84	2024NE02147	339092	29739737005414 - Elevadores Otis Ltda.	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças originais dos elevadores da marca OTIS, instalados nas dependências do MPRJ em Campos dos Goytacazes, Itaguaí e no Rio de Janeiro (Edifício Canavarro, Santo Cristo e Bangu). REF.: DEZEMBRO/2023.	dez-23	R$ 530,15	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
36	24003575	20.22.0001.0002070.2024-92	2024NE01285	339092	31245376000190 - Serial Sistemas Ltda-epp	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente à prestação de serviços de manutenção preventiva de sistemas de detecção e alarme de incêndio, objeto do Contrato nº 236/2022, da competência de dezembro de 2023.	dez-23	R$ 1.994,18	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
37	24002140	20.22.0001.0005609.2024-84	2024NE00997	339092	31475269000158 - COMERCIAL CURITIBA DE FERRO E ACO LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Aquisição de materiais de consumo - Serralheria. REF.: 2023	dez-23	R$ 37.499,88	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
38	24006614	20.22.0001.0032604.2024-77	2024NE02526	339092	40170029000136 - SEGIL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - repactuação dos valores contratados para a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, da competência do exercício de 2023.	dez-23	R$ 46.728,50	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
39	24006400	20.22.0001.0014055.2024-89	2024NE02469	339092	57142978000105 - Brasoftware Informática Ltda	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Fornecimento de licenças Azure Boards. REF.: JUNHO A DEZEMBRO DE 2023	dez-23	R$ 11.126,27	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
40	24001595	20.22.0001.0000836.2024-42	2024NE00889	339092	59456277000257 - Oracle Do Brasil Sistemas Ltda	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de Suporte Técnico Prioritário, Atualização Tecnológica e Serviços Suplementares (ACS) para os Softwares & Serviço de Suporte Técnico para Hardware de toda infraestrutura do Banco de Dados Oracle ¿ Big Data do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ref.: nov/23	nov-23	R$ 60.009,19	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
41	24010774	20.22.0001.0061896.2024-34	2024NE04214	339092	036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - Ressarcimento de encargos devido ao Tribunal de Justiça referente a ocupação feita pelo MPRJ de uma área de 69,81m2, em razão da ocupação da sala 505, localizada no 5º pavimento do Fórum Regional da Leopoldina, situado na Rua Filomena Nunes, nº 1071, Olaria, Rio de Janeiro - RJ, no período de 30/11/2020 a 03/11/2021.	nov-21	R$ 12.371,89	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
42	24005424	20.22.0001.0056230.2022-53	2024NE02099	339092	404310 - ADMINISTRACAO CENTRAL	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de sociedade empresária especializada no desenvolvimento de levantamento, estudo técnico, ensaio e análise estrutural visando a contratação de parecer técnico e projeto de reforço e recuperação estrutural para as sedes de Angra dos Reis, Bangu, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Garagem PV6 do Complexo Sede RJ, Macaé e Santo Cristo. Ref.: 20a. medição.	jul-22	R$ 118.552,84	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria

AJEA RELATIVO A DEA DE FORNECEDORES 2024

ITEM	NRO	PROCESSO	NE	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	DATA DO COMPROMISSO (COMPETÊNCIA)	VALOR	HIPÓTESES
43	24005190	20.22.0001.0035974.2023-76	2024NE01979	339092	036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - Ressarcimento de encargos devido ao Tribunal de Justiça referente a ocupação feita pelo MPRJ de uma área de 21,88m² no 9º pavimento da Lâmina II do Fórum Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (sala 911-B), situado na Av. Erasmo Braga, nº 115, Centro, Rio de Janeiro - RJ, no período de 18/03/2020 a 28/03/2023.	mar-23	R$ 13.096,18	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
44	24001601	20.22.0001.0006463.2024-15	2024NE00875	339092	29116894000161 - Pref Munic De Campos De Goytacazes	DEA - Taxa de iluminação pública, coleta de lixo e limpeza urbana dos imóveis do MPRJ situado no município de Campos dos Goytacazes. Ref: 2023	dez-23	R$ 1.447,20	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
TOTAL								**R$ 3.957.527,36**	

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 3 (4258407)

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 528

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais

Unidade Gestora 100100 - MP

Conta Contábil AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

Mês Mês 14

Itens		Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1997.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-67.997,20	0,00	0,00	-67.997,20
2	2000.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-842.135,65	0,00	0,00	-842.135,65
3	2002.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-2.843.087,27	0,00	0,00	-2.843.087,27
4	2009.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-506.065,52	0,00	0,00	-506.065,52
5	2018.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-33.763,00	0,00	0,00	-33.763,00
6	2019.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-215.558,65	0,00	0,00	-215.558,65
7	2020.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-5.612.865,49	0,00	0,00	-5.612.865,49
8	2021.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-25.868.117,57	0,00	0,00	-25.868.117,57
9	2022.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-3.204.053,67	0,00	0,00	-3.204.053,67
10	2023.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-246.773,77	0,00	0,00	-246.773,77
11	2023.	04567897000190.AJ.AJ0000007	-1.880,77	0,00	0,00	-1.880,77
					TOTAL	**-39.442.298,56**

AJEA RELATIVO A DEA DE PESSOAL E ENCARGOS 2024

ITEM	NRO	PROCESSO	NE/NP	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	COMPETENCIA	VALOR	HIPÓTESES
1	2024NP002891	20.22.0001.0029771.2024-35	2024NP002891	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Reconhecimento do Passivo relativo a Despesas de Exercícios Anteriores de compromissos previamente conhecidos que deverão ser pagos em 2025, referente ao valor estimado com Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) tendo por base as informações contidas no procedimento SEI 20.22.0001.0029771.2024-35. Registro contábil no exercício vigente do passivo patrimonial correspondente a DEA com execução prevista para o exercício de 2025, constante no expediente20.22.0001.0027802.2024-42, visando àcoleta de dados que subsidiará a Proposta Orçamentária e o Plano Anual de Contratações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2025.	dez-97	R$ 67.997,20	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
2	24004937	20.22.0001.0015651.2023-68	2024NE01868	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva da titular Maria de Fátima da Rocha Novais.	12-00	R$ 19.726,00	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
2.2	2024NP002892	20.22.0001.0029771.2024-35	2024NP002892	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Reconhecimento do Passivo relativo a Despesas de Exercícios Anteriores de compromissos previamente conhecidos que deverão ser pagos em 2025, referente ao valor estimado com Fundo de Reserva e Fundo de Reserva (juros compensatórios) tendo por base as informações contidas no procedimento SEI 20.22.0001.0029771.2024-35. Registro contábil no exercício vigente do passivo patrimonial correspondente a DEA com execução prevista para o exercício de 2025, constante no expediente20.22.0001.0027802.2024-42, visando àcoleta de dados que subsidiará a Proposta Orçamentária e o Plano Anual de Contratações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2025.	dez-00	R$ 822.409,65	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
3	24004327	20.22.0001.0024573.2024-22	2024NE01552	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao abono variável	dez-02	R$ 112.061,22	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
3.1	24004907	20.22.0001.0032191.2024-73	2024NE01845	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao abono variável.	dez-02	R$ 131.512,01	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
3.2	24005651	20.22.0001.0039336.2024-91	2024NE02177	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente ao ABONO VARIÁVEL	dez-02	R$ 131.512,01	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
3.3	24006431	20.22.0001.0047502.2024-90	2024NE02482	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente ao Abono Variável.	dez-02	R$ 111.141,13	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
3.4	24007241	20.22.0001.0055082.2024-03	2024NE02755	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente ao Abono Variável.	dez-02	R$ 88.985,98	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
3.5	24008059	20.22.0001.0064106.2024-19	2024NE03128	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente ao Abono Variável.	dez-02	R$ 67.439,44	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
3.6	24008868	20.22.0001.0071656.2024-63	2024NE03508	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente ao Abono Variável.	dez-02	R$ 90.011,24	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
3.7	24009770	20.22.0001.0079655.2024-12	2024NE03811	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente ao Abono Variável.	dez-02	R$ 90.011,24	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
3.8	24010547	20.22.0001.0085989.2024-05	2024NE04163	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente ao Abono Variável.	dez-02	R$ 90.011,24	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
3.9	2024NP002893	20.22.0001.0029771.2024-35	2024NP002893	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Reconhecimento do Passivo relativo a Despesas de Exercícios Anteriores de compromissos previamente conhecidos que deverão ser pagos em 2025, referente ao valor estimado com Abono Variável tendo por base as informações contidas no procedimento SEI 20.22.0001.0029771.2024-35. Registro contábil no exercício vigente do passivo patrimonial correspondente a DEA com execução prevista para o exercício de 2025, constante no expediente20.22.0001.0027802.2024-42, visando àcoleta de dados que subsidiará a Proposta Orçamentária e o Plano Anual de Contratações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2025.	dez-02	R$ 1.930.401,76	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
4	24000750	20.22.0001.0015651.2023-68	2024NE00610	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente aos Atrasados de Incorporação de Direito Pessoal da titular MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA NOVAIS	dez-09	R$ 79.977,62	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
4.1	24002063	20.22.0001.0015651.2023-68	2024NE00981	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente aos Atrasados de Incorporação de Direito Pessoal da titular Maria de Fátima da Rocha Novais.	dez-09	R$ 79.977,62	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
4.2	24003578	20.22.0001.0015651.2023-68	2024NE01287	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente aos Atrasados de Incorporação de Direito Pessoal da titular Maria de Fátima da Rocha Novais.	dez-09	R$ 256.228,67	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
4.3	24004358	20.22.0001.0015651.2023-68	2024NE01565	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente aos Atrasados de Incorporação de Direito Pessoal da titular Maria de Fátima da Rocha Novais.	dez-09	R$ 64.846,60	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
4.4	24006441	20.22.0001.0047502.2024-90	2024NE02492	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes à DEV. IR RRA 2006-2009.	dez-09	R$ 9.380,08	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
4.5	24007282	20.22.0001.0044692.2024-09	2024NE02799	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.	dez-09	R$ 15.654,93	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
5	24006443	20.22.0001.0047502.2024-90	2024NE02493	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes à Ind. Lic. Especial.	mai-18	R$ 33.763,00	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
6	24001686	20.22.0001.0009440.2024-49	2024NE00892	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao Fundo de Reserva e Juros.	out-19	R$ 18.701,38	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.

Anexo I - Memória de Cálculo (Folha Nº 2) SEI 20220001003005 v12 Folha 1290

AJEA RELATIVO A DEA DE PESSOAL E ENCARGOS 2024

ITEM	NRO	PROCESSO	NE/NP	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	COMPETENCIA	VALOR	HIPÓTESES
6.1	24003562	20.22.0001.0016895.2024-39	2024NE01281	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Pagamento referente ao saldo pensão, encerramento e benefícios.	out-19	R$ 40.632,94	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
6.2	24004316	20.22.0001.0024573.2024-22	2024NE01545	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao Saldo Pensão, Encerramento e Benefícios.	out-19	R$ 38.601,89	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
6.3	24004910	20.22.0001.0032191.2024-73	2024NE01847	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes a saldo pensão, encerramento e benefícios.	out-19	R$ 25.686,12	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
6.4	24005653	20.22.0001.0039336.2024-91	2024NE02180	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes a saldo pensão, encerramento e benefícios.	out-19	R$ 18.701,38	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
6.5	24006437	20.22.0001.0047502.2024-90	2024NE02490	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente ao Saldo Pensão, Encerramento e Benefícios.	out-19	R$ 41.377,86	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
6.6	24007244	20.22.0001.0055082.2024-03	2024NE02759	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente ao Saldo Pensão, Encerramento e Benefícios.	out-19	R$ 22.919,13	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
6.7	24007283	20.22.0001.0044692.2024-09	2024NE02800	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente ao Encerramento de Folha e Saldo de Benefícios.	mar-19	R$ 8.937,95	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
7	24003802	20.22.0001.0017589.2024-22	2024NE01329	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	INDENIZAÇÃO POR RENUNCIA DE FÉRIAS	dez-20	R$ 3.537.846,70	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
7.1	24003804	20.22.0001.0017589.2024-22	2024NE01331	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	INDENIZAÇÃO POR RENUNCIA DE FÉRIAS	dez-20	R$ 1.818.439,64	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
7.2	24004331	20.22.0001.0024573.2024-22	2024NE01554	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao Ind. Lic. Especial e Renuncia de Férias	dez-20	R$ 29.470,88	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
7.3	24005107	20.22.0001.0032904.2024-28	2024NE01935	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	INDENIZAÇÃO POR RENUNCIA DE FÉRIAS	dez-20	R$ 107.223,56	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
7.4	24008278	20.22.0001.0063986.2024-58	2024NE03184	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	INDENIZAÇÃO POR RENUNCIA DE FÉRIAS	dez-20	R$ 20.086,08	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
7.5	24009145	20.22.0001.0071799.2024-82	2024NE03625	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO POR RENUNCIA DE FÉRIAS	dez-20	R$ 98.051,92	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
7.6	24010080	20.22.0001.0079897.2024-74	2024NE03957	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTO	RENUNCIA DE FÉRIAS	dez-20	R$ 1.746,71	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8	2024NP002898	20.22.0001.0029771.2024-35	2024NP002898	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Reconhecimento do Passivo relativo a Despesas de Exercícios Anteriores de compromissos previamente conhecidos que deverão ser pagos em 2024, referente ao valor estimado com Indenização renúncia férias servidores-exerc. Findos, tendo por base as informações contidas no procedimento SEI 20.22.0001.0029771.2024-35. Registro contábil no exercício vigente do passivo patrimonial correspondente a DEA com execução prevista para o exercício de 2025, constante no expediente20.22.0001.0027802.2024-42, visando àcoleta de dados que subsidiará a Proposta Orçamentária e o Plano Anual de Contratações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o exercício financeiro de 2025.	dez-21	R$ 25.868.117,57	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9	24001089	20.22.0001.0002364.2024-11	2024NE00683	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 348.920,99	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.1	24001093	20.22.0001.0002364.2024-11	2024NE00685	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA- ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 15.960,17	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.2	24002378	20.22.0001.0010521.2024-59	2024NE01048	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 286.495,57	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.3	24002381	20.22.0001.0010521.2024-59	2024NE01050	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA- ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 31.100,95	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.4	24003800	20.22.0001.0017589.2024-22	2024NE01327	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 280.797,30	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.5	24003803	20.22.0001.0017589.2024-22	2024NE01333	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 31.100,95	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.6	24004491	20.22.0001.0024772.2024-81	2024NE01615	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 223.119,69	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.7	24004492	20.22.0001.0024772.2024-81	2024NE01616	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 31.100,95	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.

Anexo I (Anexo XXXIII do Ofício PGJ/CGMP nº 1/2025) SEI 20.22.0001.0029771.2024-35 v. 1 p. 2

AJEA RELATIVO A DEA DE PESSOAL E ENCARGOS 2024

ITEM	NRO	PROCESSO	NE/NP	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	COMPETENCIA	VALOR	HIPÓTESES
9.8	24005105	20.22.0001.0032904.2024-28	2024NE01932	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 766.160,90	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.9	24005106	20.22.0001.0032904.2024-28	2024NE01936	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 19.179,89	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.10	24005993	20.22.0001.0038229.2024-07	2024NE02266	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 211.013,30	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.11	24005994	20.22.0001.0038229.2024-07	2024NE02267	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 15.418,54	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.12	24006945	20.22.0001.0047626.2024-40	2024NE02642	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 191.542,55	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.13	24006946	20.22.0001.0047626.2024-40	2024NE02643	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 15.418,54	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.14	24007642	20.22.0001.0055261.2024-20	2024NE02895	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 166.438,17	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.15	24007643	20.22.0001.0055261.2024-20	2024NE02896	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 15.418,54	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.16	24008277	20.22.0001.0063986.2024-58	2024NE03182	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 218.675,61	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.17	24009144	20.22.0001.0071799.2024-82	2024NE03624	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTO	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 134.901,82	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.18	24010078	20.22.0001.0079897.2024-74	2024NE03955	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTO	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 79.215,44	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.19	24010807	20.22.0001.0087538.2024-86	2024NE04234	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTO	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 122.073,80	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
10	24000713	20.22.0001.0003527.2024-38	2024NE00596	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTO	Parcelas referente ao Saldo Pensão, Encerramento, Benefício e IR.	ago-23	R$ 40.232,93	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
10.1	24008048	20.22.0001.0052213.2024-60	2024NE03126	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTO	Parcela referente a encerramento de folha, indenização de férias e saldo de benefícios do titular Ricardo Antônio da Silva.	abr-23	R$ 38.369,41	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
10.2	24008064	20.22.0001.0064106.2024-19	2024NE03130	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente ao saldo pensão, vencimento e 13º salário 2023.	dez-23	R$ 22.919,13	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
10.3	24008871	20.22.0001.0071656.2024-63	2024NE03510	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao saldo pensão, vencimento e 13° salário 2023.	dez-23	R$ 51.793,89	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
10.4	24009774	20.22.0001.0079655.2024-12	2024NE03813	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao saldo pensão, vencimento e 13° salário 2023.	dez-23	R$ 42.898,05	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
10.5	24010566	20.22.0001.0085989.2024-05	2024NE04165	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao saldo pensão, vencimento e 13° salário 2023.	dez-23	R$ 50.560,36	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
11	24001375	20.22.0001.0076347.2023-91	2024NE00769	319092	04567897000190 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ref.: Dez/23 e 13º salário	dez-23	R$ 1.880,77	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
						TOTAL		**R$ 39.442.298,56**	

Assinado com senha por: Marcos Eduardo Pinheiro Lima - 04/09/2025 15:09:09
SEI 20.22.0001.0005009.2025-41 / pg. 532

Documentos relativos ao Item 15 da Nota Explicativa do Balanço Patrimonial

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Mês	Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.5.00.100.0.000000	-23.517.221,05	0,00	0,00	-23.517.221,05
1.5.01.101.0.000000	110.390,84	0,00	0,00	110.390,84
		TOTAL		**-23.406.830,21**

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 10/02/25 às 11:25.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:05

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	118.550.785,91	176.884.485,47
Ativo Permanente	506.019.406,60	484.849.550,29
Total do Ativo	**624.570.192,51**	**661.734.035,76**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	141.957.616,12	176.884.485,47
Passivo Permanente	34.568.587,08	32.651.685,14
Total do Passivo	**176.526.203,20**	**209.536.170,61**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**448.043.989,31**	**452.197.865,15**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:07

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-23.517.221,05	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	110.390,84	0,00
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	140.425,94	0,00
898 - Recursos a Classificar	-140.425,94	0,00
Total das Fontes de Recursos	**-23.406.830,21**	**0,00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 4 (4258415) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 536

Outlook

RE: RE: Indeferimento de limite de saque - 27/12/2024 - URGENTE

De DANIEL.ALCE@FAZENDA.RJ.GOV.BR <comunicadosiaferio@fazenda.rj.gov.br>
Data Sex, 27/12/2024 15:35

CÓPIA DE MENSAGEM ENVIADA VIA COMUNICA

Identificador: 60863
Origem Remetente: 999900 TESOURO ESTADUAL
Remetente: DANIEL DLUCCAS ANDRADE ALCE
Mensagem:

Prezado Amaury de Assis,

Acerca do pagamento dessas Programações de Desembolso, elas poderão ser executadas no início do ano que vem antes da inscrição definitiva em Restos a Pagar do exercício de 2024, conforme o DECRETO Nº 49.370 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024*REPUBLICADO D.O DE 21/11/2024* que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024 no Art. 13. Tais obrigações poderão ser pagas antes da inscrição definitiva em Restos a Pagar do exercício de 2024.

Atenciosamente,

Daniel D'Luccas

Coordenador de Obrigações Legais e Constitucionais

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 4 (4258415) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 537

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 63215

Assunto: URGENTE!!! Boletim de RP com Análise incorreta - URGENTE!!!!

Remetente: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 08/01/2025 11:00:26

Prezados,

Solicitamos análise e verificação quanto as contas contábeis ou registros utilizados para apurar o item " Empenhos a liquidar sem Disponibilidade (Valores a cancelar)".

Após muita conciliação e conferência, achamos a questão que está comprometendo nossos valores de disponibilidade líquida.

São os valores liquidados A PAGAR PELO TESOURO relacionados abaixo no total de R$41.603.020,12 e que estão compromentendo nossa disponibilidade líquida financeira.

Composição Competência Valor (R$) NL PD IRRF folha pagto Dezembro 16.017.721,48 9026/2024 15450/2024 Rioprevidência Financ Ativos UG 123400 Dezembro 8.102.058,41 9027/2024 15451/2024 Rioprevidência Prev Ativos UG 123499 Dezembro 497.436,88 9028/2024 15452/2024 Rioprevidência Financ Patronal UG 123400 Dezembro 16.204.116,82 9029/2024 15453/2024 Rioprevidência Prev Patronal UG 123499 Dezembro 781.686,53 9030/2024 15454/2024 TOTAL 41.603.020,12

Ocorre que, apesar dos diversos e-mails e Comunicas (ex. 60468/2024 e 600471/2024) enviados ao Tesouro e para a SUNOT não houve a liberação na conta contábil 111122001 – Limite de saque com vinculação de pagamento, para a execução destes registros.

Apesar de todos os esforços, apenas tivemos a orientação de seguirmos o cronograma existente para execução destas despesas pelo Tesouro em Janeiro/2025.

Diante do exposto, pedimos COM MUITA URGÊNCIA orientação e ajuda para expurgar estes valores NÃO EXECUTADOS na nossa disponibilidade financeira da UG 100100 a fim de conseguirmos encerrar o exercício financeiro de 2024.

No aguardo de uma solução o mais breve possível.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade

Cel.: 99423-1581 (home office)

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 63233

Assunto: RE: URGENTE - Empenhos a liquidar sem Disponibilidade - Valores a Cancelar - BOLETIM RP

Remetente: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 08/01/2025 11:25:04

Prezados,

Informo que passamos o Comunica nº 63215/2024 para análise, verificação e solução para o problema gerado pela não autorização do Tesouro na execução das PDs relativas ao IRRF e Rioprev Financ e prev Ativos e Patronal relativo a Folha de Pagamento de Dezembro e que se encontra gerando uma Obrigação a Pagar utilizando a Disponibilidade Financeira desta UG 100100, quando na vdd, estes valores são executados na conta de limite de saque com vinculação de pagamento (093) do Tesouro.

Por favor, solicitamos ajuda para resolução deste problema o mais breve possível a fim de podermos finalizar o exercício de 2024.

Atenciosamente,

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade do MPRJ
Tel.: 99423-1581 (home office)

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 4 (4258415) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 539

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 63673

Assunto: URGENTE!! REITERO COMUNICA 63215 - BOLETIM RP - IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO

Remetente: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 09/01/2025 14:35:07

Prezados,

Solicito ajuda e orientação urgente em relação a impossibilidade de Inscrição de Restos a Pagar da UG 100100 tendo em vista que o item " Empenhos a liquidar sem Disponibilidade (Valores a cancelar)" se encontra como PENDENTE.

Conforme informado no Comunica nº 63215, o sistema se encontra somando ao montante de Obrigações do Exercício e Consignações os registros referente a IRRF e Rioprev Ativos e Patronais no valor de R$ 41.603.020,12 que SÃO EXECUTADOS E PAGOS PELA CUTE, diminuindo nossa disponibilidade líquida.

Na presente data, foram executadas as PDS 15450/2024 a 15454/2024, gerando as OBs 01 a 05/2025 (em anexo), executando a conta CUTE.

Contudo, ao entrar no Boletim de RP e atualizá-lo, não houve modificação alguma nas contas de Obrigações do Exercício e Consignações. O que impede nossa inscrição de RP!!

Pedimos atenção especial quanto a esta questão, tendo em vista que o prazo de encerramento da inscrição de RP é amanhã.

Atenciosamente,

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade

Cel.: 99423-1581 (home office)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 64002

Assunto: Documentação ref ao motivo da falta de Disponib Financ que se encontra impedindo Inscrição de RP

Remetente: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 10/01/2025 14:21:07

Prezada Ana Carolina, Conforme informado por contato telefônico, encaminho o relato do servidor Amaury de Assis Pinto em relação ao fluxo orientado e realizado para a execução das PDs referentes ao IRRF e Rioprevidencia Financ e Prev Ativos e Patronal da folha de pagamento de dezembro/2024 da UG 100100 no valor total de R$ 41.603.020,12, tendo em vista indeferimento de limite de saque comunicado pelo Tesouro em anexo. Encaminho também os Comunicas enviados ao Tesouro, SUNOT e SUGESC e suas respostas, quando foram fornecidas. Ressalto que muitas orientações foram fornecidas por contato telefônico. Certos de que estas informações possam ajudar a regularizar o sistema para a inscrição de RP da UG 100100 o mais breve possível. Atenciosamente, -- Ana Paula Porto Martins SoaresGerente da ContabilidadeMinistério Público do Estado do Rio de JaneiroMatrícula 4231/ CRC/RJ 116742/OTel: 2550-9072 // 99423-1581 (home office)

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 64169

Assunto: URGENTE!! Criação de TIO (Tipo, Item e Operação) para registro em 2024 dos valores não repassados pelo Tesouro

Remetente: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 10/01/2025 19:23:37

Prezados,

Considerando a necessidade de inscrição em Restos a pagar da Unidade Gestora 100100, liberada pela Subcontadora Geral Yasmim Monteiro, solicitamos com URGÊNCIA a criação do TIO (tipo, item e operação) necessário para o registro dos valores não repassados pelo Tesouro Estadual no exercício de 2024 relativo as obrigações da Folha de pagamento de dezembro/2024 referente ao IRRF e RioPrev Financ e Prev Patronal e dos Ativos deste Ministério Público, no valor de R$ 41.603.020,12, executado e pago pelo Tesouro em janeiro de 2025, afim de que fique registrado contabilmente que este Órgão possuía em 2024 disponibilidade suficiente para honrar com seus compromissos assumidos, apesar da informação constante no relatório de Disponibilidade fornecido pelo sistema SIAFE Rio.

No aguardo IMEDIATO desta demanda, agradecendo pela atenção e presteza dispensados a este Órgão.

Atenciosamente,

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Tel.: 99423-1581 (home office)

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 4 (4258415) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 542

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 64275

Assunto: Orientações sobre Procedimentos para Atendimento à Emenda Constitucional nº 109/2021 e Nota Técnica SUNOT/SUBCONT nº 07/2022 por conta da falta de disponibilidade existente na conta 821110101

Remetente: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 13/01/2025 14:35:49

Prezados,

Assunto: Solicitação de Orientações sobre Procedimentos para Atendimento à Emenda Constitucional nº 109/2021 e Nota Técnica SUNOT/SUBCONT nº 07/2022 por conta da falta de disponibilidade existente na conta 821110101

Considerando que parte do repasse duodecimal a ser feito pelo Tesouro Nacional pertinente ao exercício de 2024, correspondente a quitação de IRRF, Rioprevidência Financeira e Previdenciária Patronal e Ativos, relacionadas à Folha de Pagamento de dezembro de 2024, no valor total de R$ 41.603.020,12, foi efetivada extemporaneamente no exercício de 2025, resultando em aparente indisponibilidade financeira líquida no RGF do 3º quadrimestre de 2024, conforme os relatório contábil apresentado, comprometendo a transparência e a regularidade das contas públicas deste Órgão;

Considerando o tratado na reunião realizada no dia 10/01 com a Subcontadora Geral, Yasmim Monteiro, seu assessor Bruno Campos, e a Secretaria Adjunta de Finanças, Daniela de Melo Faria, na qual foram discutidas a possibilidade de registro contábil no exercício de 2024 a fim de evidenciar que havia saldo financeiro para honrar as obrigações assumidas por este MPRJ naquele exercício e ainda o envio do Comunicado nº 64169/2024, solicitando a Superintendência de Normas Técnicas – SUNOT a operação necessária para o citado registro ainda no exercício de 2024, em contas de controle, das obrigações acima mencionadas;

Solicitamos com a máxima urgência:

a) disponibilização da mencionada evento contábil a fim de registrar em contas de controle as obrigações mencionadas;

b) que sejam fornecidas as orientações quanto aos efeitos do citado descompasso de repasses constitucionais em face do disposto no artigo 168 e seus parágrafos da Emenda Constitucional nº 109/2021, bem como a Nota Técnica SUNOT/SUBCONT nº 07/2022, que orienta sobre a adequação e transparência no tratamento das disponibilidades financeiras e obrigações orçamentárias, principalmente quanto a seus efeitos no cálculo e registro do reconhecimento da devolução do duodécimo, tendo em vista que a conta contábil 821110101 (em anexo), utilizada nas instruções não se encontra com o saldo necessário, impossibilidade o lançamento do reconhecimento da devolução do duodécimo, a fim de evitarmos consequências maiores com o descumprimento da obrigação.

Cordialmente,

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade

Tel 2550-9072 // Cel 99423-1581 (home office)

Comunica

Identificador do Exercício: 2317

Assunto: RESPOSTA AOS COMUNICAS 64169 , 64274 E 64275

Remetente: Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil

Unidade Gestora: 200800 SUBCONT - SUNOT

Órgão: 20002 - COORDENADORIA CONTABIL

Data/Hora: 15/01/2025 08:49:56

Prezada Ana Paula,

Após verificação do lançamento e devida regularização conforne 2024NP003033, iremos dar baixa nos comunicas informados.

Atenciosamente, Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil (COAT) Superintendência de Normas Técnicas (SUNOT) Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado (SUBCONT)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Programação de Desembolso de Retenção

Identificação

UG Liquidante	Documento	Emissão
100100 - MP	2024PD15450	18/12/24
UG Pagadora	**Ordem Bancária**	**Domicílio Bancário Origem**
100100 - MP	2025OB00001 - 09/01/25	237 - 6898 - 0000000027 - CONTA ÚNICA
Favorecido		**Domicílio Bancário Destino**
999900 - TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		237 - 6898 - 0000000027
Valor por Extenso		**Valor**
Dezesseis milhões e dezessete mil e setecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos		16.017.721,48
Tipo de Regularização		
Pagamento GRE		

Detalhamento

Tipo de Retenção	IRRF SERVIDOR
Credor da Retenção	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Competência	12/2024
Processo	0087538.2024-86

Itens

Número da NE	2024NE00471 - 100100
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2024NL09026 - 100100
Tipo de Retenção	IRRF SERVIDOR - 4
Credor da Retenção	999900 - TESOURO ESTADUAL
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Operação Patrimonial	7549 - OB GRE Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício At...
Vinculação de Pagamento	93 - Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas
Ano	2024
Número da NE	100100.2024NE00471
Credor	CG0004700
Valor	16.017.721,48

Pagamentos

Tipo de Pagamento	GRE
UG Beneficiária	999900
UG Pagadora	100100
Código do Recolhimento	770032
Data Competência	18/12/2024
Número de Referência	
Valor Principal	16.017.721,48
Valor Juros/Encargos	
Valor Outras Deduções	
Data de vencimento da GRE	18/12/2025
Número da GRE	000000914511
Data da GRE	23/12/2024
Código de Autenticação	

Observação

IRRF FOPAG DEZEMBRO 2024

Emitido/contabilizado por ? em 23/12/24 às 18:22.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 10/01/25 às 12:13.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas - Parte 4 (4258415) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 545

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Programação de Desembolso de Retenção

Identificação

UG Liquidante	Documento	Emissão
100100 - MP	2024PD15451	18/12/24
UG Pagadora	**Ordem Bancária**	**Domicílio Bancário Origem**
100100 - MP	2025OB00002 - 09/01/25	237 - 6898 - 0000000027 - CONTA ÚNICA
Favorecido		**Domicílio Bancário Destino**
123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.		237 - 6898 - 0000003123
Valor por Extenso		**Valor**
Oito milhões e cento e dois mil e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos		8.102.058,41

Detalhamento

Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
Credor da Retenção	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Competência	12/2024
Processo	0087538.2024-86

Itens

Número da NE	2024NE00471 - 100100
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2024NL09027 - 100100
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
Credor da Retenção	123400 - RIOPREVIDEN
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Operação Patrimonial	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Con...
Vinculação de Pagamento	93 - Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas
Ano	2024
Número da NE	100100.2024NE00471
Credor	CG0004700
Valor	8.102.058,41

Observação

RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG DEZ 2024

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Programação de Desembolso de Retenção

Identificação

UG Liquidante	Documento	Emissão
100100 - MP	2024PD15452	18/12/24
UG Pagadora	**Ordem Bancária**	**Domicílio Bancário Origem**
100100 - MP	2025OB00003 - 09/01/25	237 - 6898 - 0000000027 - CONTA ÚNICA
Favorecido		**Domicílio Bancário Destino**
123499 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ		237 - 6898 - 0000010219
Valor por Extenso		**Valor**
Quatrocentos e noventa e sete mil e quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos		497.436,88

Detalhamento

Tipo de Retenção	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor da Retenção	FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ
Competência	12/2024
Processo	0087538.2024-86

Itens

Número da NE	2024NE00471 - 100100
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2024NL09028 - 100100
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - 138
Credor da Retenção	123499 - RIOFUNDOPREVI
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Operação Patrimonial	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Con...
Vinculação de Pagamento	93 - Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas
Ano	2024
Número da NE	100100.2024NE00471
Credor	CG0004700
Valor	497.436,88

Observação

RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG DEZ 2024

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Programação de Desembolso Orçamentária

Identificação

UG Liquidante	Documento	Emissão
100100 - MP	2024PD15453	18/12/24
UG Pagadora	**Ordem Bancária**	**Domicílio Bancário Origem**
100100 - MP	2025OB00004 - 09/01/25	237 - 6898 - 0000000027 - CONTA ÚNICA
Favorecido		**Domicílio Bancário Destino**
123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.		237 - 6898 - 0000003115
Valor por Extenso		**Valor**
Dezesseis milhões e duzentos e quatro mil e cento e dezesseis reais e oitenta e dois centavos		16.204.116,82

Detalhamento

Nota Liquidação	2024NL09029
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2024NE00533
Credor	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Natureza	319113 - Obrigações Patronais
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003115
Competência	12/2024
Processo	00087538.2024-86

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	01 - PLANO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	3666 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA Consumindo Limite de Saque	93 - Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	12	16.204.116,82

Observação

RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2024

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Programação de Desembolso Orçamentária

Identificação

UG Liquidante	Documento	Emissão
100100 - MP	2024PD15454	18/12/24
UG Pagadora	**Ordem Bancária**	**Domicílio Bancário Origem**
100100 - MP	2025OB00005 - 09/01/25	237 - 6898 - 0000000027 - CONTA ÚNICA
Favorecido		**Domicílio Bancário Destino**
123499 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ		237 - 6898 - 0000010200
Valor por Extenso		**Valor**
Setecentos e oitenta e um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos		781.686,53

Detalhamento

Nota Liquidação	2024NL09030
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2024NE00532
Credor	123499 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ
Natureza	319113 - Obrigações Patronais
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000010200
Competência	12/2024
Processo	0071799.2024-82

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	03 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS	3666 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA Consumindo Limite de Saque	93 - Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	12	781.686,53

Observação

RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2024

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 63977

Assunto: RE: URGENTE!!! Boletim de RP com Análise incorreta - URGENTE!!!!

Remetente: Airam Silva dos Santos

Unidade Gestora: 999900 TESOURO ESTADUAL

Órgão: 99990 - TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data/Hora: 10/01/2025 13:21:03

Boa tarde, Prezados!!! Com relação a os valores liquidadosA PAGAR PELO TESOURORelacionados abaixo no total de R$41.603.020,12e que estão compromentendo disponibilidade líquida.

Connsiderando que a liberação ocorre somente para o efetivo pagamento das Despesas.

Com base no cronograma existente para execução destas despesas pelo Tesouro em Janeiro/2025, informamos que as Referidas Programações de Desembolso no valor total de R$ 41.603.02,12, tiveram seu limite de saque liberado e já foram executadas no SIAFE 2025, através das Ordens Bancárias 2025OB00001,2025OB00002,2025OB00003,2025OB00004 e 2025OB00005,conforme documentos anexos.

Atenciosamente,

Airam Silva dos Santos

Superintendente de Atendimento e Execução Financeira

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro

À Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado - SUBCONT,

Em atenção ao exarado na Correspondência Interna - NA 6 (91177968), que versa sobre a necessidade de comprovação de lastro financeiro para inscrição dos Restos a Pagar Não Processados - 2024 do Ministério Público do Estado do RJ - UG 100100 – MPRJ, esclarecemos que os repasses financeiros ao MPRJ referentes a custeio e investimento são transferidos no dia 20 de cada mês, na cota de 1/12 avos.

Para as despesas de pessoal e encargos da Folha, é adotado procedimento de transferência financeira no exato montante da folha bruta, deduzida a retenção do IRRF, contribuições previdenciárias e ao regime geral do INSS, que são pagas por meio de liberação de Limite de Saque da Conta Única do Tesouro, conforme Resolução SEFAZ nº 651/2024, cabendo ao Órgão do referido Poder executar a despesa via SIAFE-Rio.

Haja vista o pagamento das obrigações ocorrer por Limite de Saque, foram emitidas por parte da UG 100100, as Programações de Desembolso 2024PD15454, 2024PD15453, 2024PD15452, 2024PD15451 E 2024PD15450, perfazendo o total de R$ 41.603.020,12 (quarenta e um milhões, seiscentos e três mil vinte reais e doze centavos), com data de Programação posterior ao prazo estipulado ao Decreto nº 49.370, de 11 de Novembro de 2024, que em seu art 5º, § 3º limitou ao dia 20 de dezembro o prazo final para execução de PDs INTRAOFSS.

*"A*rt 5º

§ 3º - *O limite para a execução de programação de desembolso - PD no sistema SIAFE-Rio, para as obrigações entre órgãos e entidades pertencentes ao Orçamento Fiscal e de Seguridade Social (INTRAOFSS), é o dia 20 de dezembro de 2024."*

A emissão das referidas PDs com data de programação posterior ao prazo estipulado em decreto impossibilitou sua execução no exercício de 2024. Diante do exposto, informamos que as referidas Programações de Desembolso no valor total de R$ 41.603.020,12 (quarenta e um milhões, seiscentos e três mil vinte reais e doze centavos), tiveram seu limite de saque liberado e já foram executadas no SIAFE 2025, através das Ordens Bancárias 2025OB00001, 2025OB00002, 2025OB00003, 2025OB00004 e 2025OB00005, conforme index (91218371) , gerando disponibilidade financeira apenas no exercício de 2025.

Tendo em vista que a liberação de limite de saque causaria uma movimentação na Conta Banco, a disponibilidade somente retorna ao Órgão emissor da obrigação no momento da efetiva execução da Programação de Desembolso.

Atenciosamente,

AIRAM SILVA DOS SANTOS
Superintendente de Atendimento e Execução Financeira

ID: 5115709-8

De acordo, remeta-se à SUBCONT.

LEONARDO SILVA CARVALHO
Substituto Eventual da Subsecretaria de Adjunta de Finanças
ID 4179361-7

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2025

Documento assinado eletronicamente por **Airam Silva dos Santos**, **Superintendente em Exercício**, em 13/01/2025, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Silva Carvalho**, **Substituto Eventual**, em 13/01/2025, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **91213073** e o código CRC **8F999825**.

Referência: Processo nº SEI-040004/000010/2025 SEI nº 91213073

Anexo I - Termo de Entrada Explicativa de Partes (4252435) SEI 040004/000010/2025 / pg. 552

Outlook

RES: Comunica 64275 - MPRJ -

De Gabriel De Oliveira Mertz <gomertz@fazenda.rj.gov.br>
Data Ter, 14/01/2025 15:58
Para Carlos Cesar Dos Santos Soares <Carlos.Soares@fazenda.rj.gov.br>; Ana Paula Porto Martins Soares <apmartins@mprj.mp.br>; Camila Cristina Dos Santos Araujo <Camila.Araujo@fazenda.rj.gov.br>; Magaly De Almeida Alves Da Silva <maasilva@fazenda.rj.gov.br>
Cc Ronald Marcio Guedes Rodrigues <rrodrigues@fazenda.rj.gov.br>; Elayne Conceicao Alparone Girao <ealparone@fazenda.rj.gov.br>; Leonardo Silva Carvalho <lcarvalho@fazenda.rj.gov.br>; Yasmim Da Costa Monteiro <ymonteiro@fazenda.rj.gov.br>; Bruno Campos Pereira <Bruno.Pereira@fazenda.rj.gov.br>; Daniela De Melo Faria Costa <dafaria@fazenda.rj.gov.br>; Marcelo Jandussi Walther De Almeida <mjandussi@fazenda.rj.gov.br>; Celso De Brito Borba <cbborba@fazenda.rj.gov.br>; Monique Oliveira De Lima Cajaraville <molcajaraville@fazenda.rj.gov.br>; Kamila De Souza Cappelli <kscappelli@fazenda.rj.gov.br>; Delson Luiz Borges <dlborges@fazenda.rj.gov.br>; Rodrigo Camara Evangelista <Rodrigo.Evangelista@fazenda.rj.gov.br>

Prezados, boa tarde.

Foi ajustada a configuração para incluir os lançamentos de controle na UG2 – Tesouro.

Atenciosamente,

Gabriel de Oliveira Mertz
ID FUNCIONAL 5114220-1
COORDENADOR
COORDENADORIA DE CONFIGURAÇÃO CONTÁBIL DOS SISTEMAS CONTÁBEIS
Subsecretaria de Contabilidade Geral
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, nº 670
Centro - Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20071-001
55 21 2334-4814

Menos papel. Mais árvores. Pense nisso.

De: Carlos Cesar Dos Santos Soares <Carlos.Soares@fazenda.rj.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 15:39
Para: Ana Paula Porto Martins Soares <apmartins@mprj.mp.br>; Gabriel De Oliveira Mertz <gomertz@fazenda.rj.gov.br>; Camila Cristina Dos Santos Araujo <Camila.Araujo@fazenda.rj.gov.br>; Magaly De Almeida Alves Da Silva <maasilva@fazenda.rj.gov.br>
Cc: Ronald Marcio Guedes Rodrigues <rrodrigues@fazenda.rj.gov.br>; Elayne Conceicao Alparone Girao <ealparone@fazenda.rj.gov.br>; Leonardo Silva Carvalho <lcarvalho@fazenda.rj.gov.br>; Yasmim Da Costa Monteiro <ymonteiro@fazenda.rj.gov.br>; Bruno Campos Pereira <Bruno.Pereira@fazenda.rj.gov.br>; Daniela De Melo Faria Costa <dafaria@fazenda.rj.gov.br>; Marcelo Jandussi Walther De Almeida <mjandussi@fazenda.rj.gov.br>; Celso De Brito Borba <cbborba@fazenda.rj.gov.br>; Monique Oliveira De Lima Cajaraville <molcajaraville@fazenda.rj.gov.br>; Kamila De Souza Cappelli <kscappelli@fazenda.rj.gov.br>; Delson Luiz Borges <dlborges@fazenda.rj.gov.br>; Rodrigo Camara Evangelista <Rodrigo.Evangelista@fazenda.rj.gov.br>
Assunto: RE: Comunica 64275 - MPRJ -

Prezada Ana Paula, boa tarde!

A contabilização em contas de controle, apenas no MP, não gera desequilíbrio. Entretanto, concordo com a necessidade do controle na unidade Gestora 999900

A Configuração contábil,

Conforme conversado, solicito ajuste nas operações patrimoniais

Carlos César dos S. Soares

AUDITOR DO ESTADO

SUPERINTENDENTE DE NORMAS TÉCNICAs

SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS TÉCNICAS (SUNOT)

Subsecretaria de Contabilidade Geral

Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro

Av. Presidente Vargas, nº 670

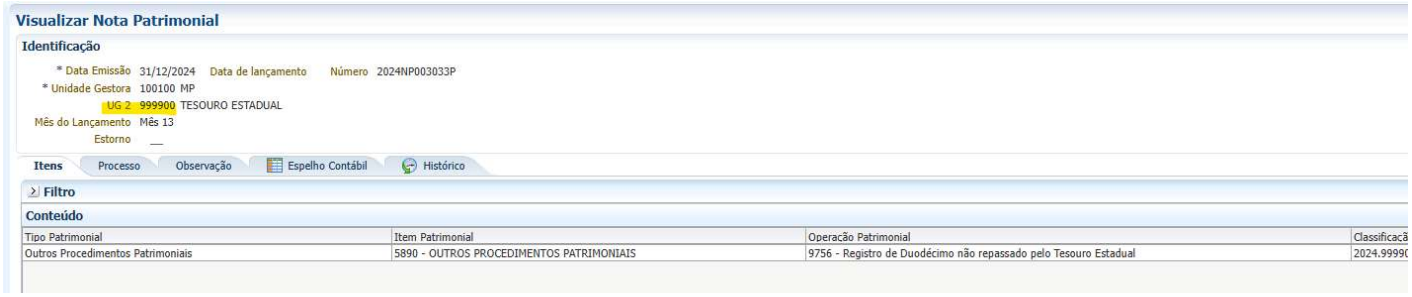
Centro - Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20071-001

55 21 2334-4337

De: Ana Paula Porto Martins Soares <apmartins@mprj.mp.br>
Enviado: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 13:34
Para: Gabriel De Oliveira Mertz <gomertz@fazenda.rj.gov.br>; Carlos Cesar Dos Santos Soares <Carlos.Soares@fazenda.rj.gov.br>; Camila Cristina Dos Santos Araujo <Camila.Araujo@fazenda.rj.gov.br>; Magaly De Almeida Alves Da Silva <maasilva@fazenda.rj.gov.br>
Cc: Ronald Marcio Guedes Rodrigues <rrodrigues@fazenda.rj.gov.br>; Elayne Conceicao Alparone Girao <ealparone@fazenda.rj.gov.br>; Leonardo Silva Carvalho <lcarvalho@fazenda.rj.gov.br>; Yasmim Da Costa Monteiro <ymonteiro@fazenda.rj.gov.br>; Bruno Campos Pereira <Bruno.Pereira@fazenda.rj.gov.br>; Daniela De Melo Faria Costa <dafaria@fazenda.rj.gov.br>; Marcelo Jandussi Walther De Almeida <mjandussi@fazenda.rj.gov.br>; Celso De Brito Borba <cbborba@fazenda.rj.gov.br>; Monique Oliveira De Lima Cajaraville <molcajaraville@fazenda.rj.gov.br>; Kamila De Souza Cappelli <kscappelli@fazenda.rj.gov.br>; Delson Luiz Borges <dlborges@fazenda.rj.gov.br>; Rodrigo Camara Evangelista <Rodrigo.Evangelista@fazenda.rj.gov.br>
Assunto: RE: Comunica 64275 - MPRJ -

Prezados,

Após inserção dos dados fornecidos para a emissão da Nota Patrimonial de Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro por conta de sua execução somente no exercício de 2025, verifiquei no Diagnóstico Contábil que, **apesar de informar a UG 2 do Tesouro**, esta constando apenas o registro de tal fato na nossa Unidade Gestora, não gerando o registro necessário na UG 2 referente a este valor a pagar.



Visualizar Nota Patrimonial

Identificação

* Data Emissão 31/12/2024 Data de lançamento Número 2024NP003033P
* Unidade Gestora 100100 MP
UG 2 999900 TESOURO ESTADUAL
Mês do Lançamento Mês 13
Estorno

Itens | Processo | Observação | Espelho Contábil | Histórico

Filtro

Conteúdo

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificaçã
Outros Procedimentos Patrimoniais	5890 - OUTROS PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS	9756 - Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual	2024.9999(



Diagnóstico Contábil

Saldos contábeis que serão alterados

UG	Conta contábil	Eventos	Conta corrente	Saldo em 31/12/2024	Alteração
100100	799119935	780604	2024.999900	0,00	41.603.020,12
100100	899119934	780604	2024.999900	0,00	41.603.020,12

Como estamos falando de valores INTRA, acredito que a configuração não esteja completamente correta, pois deveria gerar uma conta 7 e 8 no Tesouro a fim de haver o equilibrio e coerência nas informações registradas.

No aguardo URGENTE de nova análise e confirmação se o registro será lançado somente nas contas de controle do MP e o motivo de ser realizado dessa forma, já que no meu entendimento faltou repasse aqui e sobrou o repasse no Tesouro...

Atenciosamente,

--

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Matrícula 4231/ CRC/RJ 116742/O

Tel: 2550-9072 // 99423-1581 (home office)

De: Gabriel De Oliveira Mertz <gomertz@fazenda.rj.gov.br>
Enviado: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 12:10
Para: Carlos Cesar Dos Santos Soares <Carlos.Soares@fazenda.rj.gov.br>; Camila Cristina Dos Santos Araujo <Camila.Araujo@fazenda.rj.gov.br>; Magaly De Almeida Alves Da Silva <maasilva@fazenda.rj.gov.br>
Cc: Ana Paula Porto Martins Soares <apmartins@mprj.mp.br>; Ronald Marcio Guedes Rodrigues <rrodrigues@fazenda.rj.gov.br>; Elayne Conceicao Alparone Girao <ealparone@fazenda.rj.gov.br>; Leonardo Silva Carvalho <lcarvalho@fazenda.rj.gov.br>; Yasmim Da Costa Monteiro <ymonteiro@fazenda.rj.gov.br>; Bruno Campos Pereira <Bruno.Pereira@fazenda.rj.gov.br>; Daniela De Melo Faria Costa <dafaria@fazenda.rj.gov.br>; Marcelo Jandussi Walther De Almeida <mjandussi@fazenda.rj.gov.br>; Celso De Brito Borba <cbborba@fazenda.rj.gov.br>; Monique Oliveira De Lima Cajaraville <molcajaraville@fazenda.rj.gov.br>; Kamila De Souza Cappelli <kscappelli@fazenda.rj.gov.br>; Delson Luiz Borges <dlborges@fazenda.rj.gov.br>; Rodrigo Camara Evangelista <Rodrigo.Evangelista@fazenda.rj.gov.br>
Assunto: RES: Comunica 64275 - MPRJ -

Sr. Superintendente,

Foram inseridas as contas de controle 799119935 e 899119934, bem como criadas e configuradas as operações a seguir:

TP: 257 - Outros Procedimentos Patrimoniais
IP: 5890 - OUTROS PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS
OP: 9.756 - Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual; e
9.757 - Baixa do Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual

Atenciosamente,

Gabriel de Oliveira Mertz
ID FUNCIONAL 5114220-1
COORDENADOR
COORDENADORIA DE CONFIGURAÇÃO CONTÁBIL DOS SISTEMAS CONTÁBEIS
Subsecretaria de Contabilidade Geral
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, nº 670
Centro - Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20071-001
55 21 2334-4814

Menos papel. Mais árvores. Pense nisso.

De: Carlos Cesar Dos Santos Soares <Carlos.Soares@fazenda.rj.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 11:33
Para: Gabriel De Oliveira Mertz <gomertz@fazenda.rj.gov.br>; Monique Oliveira De Lima Cajaraville <molcajaraville@fazenda.rj.gov.br>; Kamila De Souza Cappelli <kscappelli@fazenda.rj.gov.br>; Delson Luiz Borges <dlborges@fazenda.rj.gov.br>; Rodrigo Camara Evangelista <Rodrigo.Evangelista@fazenda.rj.gov.br>; Camila Cristina Dos Santos Araujo <Camila.Araujo@fazenda.rj.gov.br>; Magaly De Almeida Alves Da Silva <maasilva@fazenda.rj.gov.br>
Cc: apmartins@mprj.mp.br; Ronald Marcio Guedes Rodrigues <rrodrigues@fazenda.rj.gov.br>; Elayne Conceicao Alparone Girao <ealparone@fazenda.rj.gov.br>; Leonardo Silva Carvalho <lcarvalho@fazenda.rj.gov.br>; Yasmim Da Costa Monteiro <ymonteiro@fazenda.rj.gov.br>; Bruno Campos Pereira <Bruno.Pereira@fazenda.rj.gov.br>; Daniela De Melo Faria Costa <dafaria@fazenda.rj.gov.br>; Marcelo Jandussi Walther De Almeida <mjandussi@fazenda.rj.gov.br>; Celso De Brito Borba <cbborba@fazenda.rj.gov.br>
Assunto: Comunica 64275 - MPRJ -
Prioridade: Alta

Prezados, bom dia!

Dada a urgência da contabilização, solicito:

À Coordenadoria de Configuração Contábil,

Solicito a criação das seguintes contas de controle e configurações contábeis

899119934 – Registro pelos Poderes de Duodécimo não repassados pelo Tesouro
799119935 – Contrapartida do controle de Duodécimo não repassados pelo Tesouro

EC: 667 (ANO + UG2)
PE: Transferência Mensal

Configuração Contábil:

Registro

IP: Outros Procedimentos Patrimoniais
OP: Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual

EV complementar: 8XXXX – Controle de duodécimo não repassado pelo Tesouro

D - 799119935 - Contrapartida do controle de Duodécimo não repassados pelo Tesouro
C - 899119934 – Registro pelos Poderes de Duodécimo não repassados pelo Tesouro

Baixa

IP: Outros Procedimentos Patrimoniais
OP: Baixa do Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual

D - 899119934 – Registro pelos Poderes de Duodécimo não repassados pelo Tesouro
C - 799119935 – Contrapartida do controle de Duodécimo não repassados pelo Tesouro

À Coordenadoria de Produção de Normas,

O procedimento acima precisará ser revisto em 2025. Precisamos reavaliar a Nota Técnica SUNOT/SUBCONT nº 07/2022. O ideal é o registro de ativo e passivo para o duodécimo Não transferido pelo Tesouro Estadual no exercício financeiro.

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Carlos César dos S. Soares
AUDITOR DO ESTADO

SUPERINTENDENTE DE NORMAS TÉCNICA
SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS TÉCNICAS (SUNOT)

Subsecretaria de Contabilidade Geral
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, nº 670
Centro - Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20071-001
55 21 2334-4337

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP003033	31/12/24

Detalhamento

UG Favorecida	999900 - TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo	0087929.2024-05

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Outros Procedimentos Patrimoniais	5890 - OUTROS PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS	9756 - Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual	2024.999900	41.603.020,12
Total				41.603.020,12

Observação

Registro relativo ao Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual em dezembro de 2024 para execução ds Obrigações da Folha de Pagamento referente ao IRRF e Rioprevidência Financ e prev Patronal e dos Ativos destes MPRJ.

Emitido/contabilizado por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 14/01/25 às 17:51.

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 15/01/25 às 11:01.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:08

Anexo XV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2	551,56	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		551,56	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3	1.550,71	7.239,65
Juros e Encargos de Mora		1.550,71	7.239,65
Transferências e Delegações Recebidas		3.098.640.854,75	2.543.982.403,95
Transferências Intragovernamentais		3.098.640.854,75	2.543.982.403,72
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4	346.752,77	562.378,04
Ganhos com Incorporação de Ativos		346.752,77	562.378,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5	178.301,24	366.591,49
Resultado Positivo de Participações		12.372,86	7.459,30
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		165.928,38	359.132,19
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**3.099.168.011,03**	**2.544.918.613,13**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		2.297.144.120,15	1.963.227.780,64
Remuneração de Pessoal		1.108.281.265,49	1.030.899.189,56
Encargos Patronais		358.111.820,64	293.922.581,40
Benefícios a Pessoal		142.889.743,39	123.967.366,67
Outras Variações Patronais Diminutivas - Pessoal e Encargos		687.861.290,63	514.438.643,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		164.772.316,49	145.282.297,93
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		164.772.316,49	145.282.297,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		307.800.809,75	292.432.795,06
Uso de Material de Consumo		8.220.217,75	8.417.043,93
Serviços		278.346.353,85	261.267.236,82
Depreciação, Amortização e Exaustão		21.234.238,15	22.748.514,31
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		38.382,22	71.335,51
Juros e Encargos de Mora		38.382,22	71.335,51
Transferências e Delegações Concedidas	6	25.748.945,14	104.638.132,06
Transferências Intragovernamentais		25.611.704,11	104.419.565,38
Transferências Intergovernamentais		119.000,66	210.894,88
Transferências a Instituições Privadas		18.240,37	7.671,80
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	7	4.345.360,57	3.580.781,56
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas		3.989.897,58	2.824.521,36
Perdas Involuntárias		355.462,99	756.260,20
Tributárias		801.176,64	736.711,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		736.448,75	698.388,22
Contribuições		64.727,89	38.322,78
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8	268.070.465,64	100.208.895,67
Diversos Variações Patrimoniais Diminutivas		268.070.465,64	100.208.895,67
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**3.068.721.576,60**	**2.610.178.729,43**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**30.446.434,43**	**-65.260.116,30**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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 2024, o valor de R$ 551,56 registrado na conta contábil "Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos" refere-se ao ressarcimento ao erário, correspondente ao valor líquido dos bens indicados nos Relatórios Analíticos de Bens Móveis, conforme Guia de Recolhimento nº 122/2024. Processo SEI nº 20.22.0001.0053164.2023-91.

3) No exercício de 2024, a conta contábil "Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras" no valor de R$ 1.550,71 refere-se a juros de mora e atualização da dívida ativa não tributária registrados pelas Notas Patrimoniais nº 40/2024; 282/2024; 285/2024; 462/2024; 694/2024; 707/2024; 1290/2024; 1293/2024; 1348/2024; 1493/2024 e 1822/2024.

   Em relação ao exercício de 2023, a conta contábil "Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras" no valor de R$ 7.239,65 também se refere a multas e juros de mora da dívida ativa não tributária.

4) A Valorização e Ganho com Ativos e Desincorporação de Passivos, entre os exercícios de 2023 e 2024, fica demonstrada a seguir:

VALORIZAÇÃO E GANHO COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	VALORES EM 2024	VALORES EM 2023
Outros Ganhos com Incorporação de Ativos – Bens Móveis	R$ 157.812,24	R$ 289.500,96
Outros Ganhos com Incorporação de Ativos – Bens em Almoxarifado	R$ 188.940,53	R$ 272.877,08
TOTAL	**R$ 346.752,77**	**R$ 562.378,04**

No exercício de 2024, a conta contábil "Ganhos com Incorporação de Ativos" no montante de R$ 346.752,77 compõe-se pelos Ajustes por Inventário relativo aos bens móveis no valor de R$ 157.812,24 e pelos Ajustes por Inventário relativo aos bens em Almoxarifado no valor de R$ 188.940,53.

Em relação ao exercício de 2023, a conta contábil Ganhos com Incorporação de Ativos no montante de R$ 562.378,04 compõe-se pelos Ajustes por Inventário relativo aos bens móveis no valor de R$ 289.500,96 e pelos Ajustes por Inventário relativo aos bens em Almoxarifado no valor de R$ 272.877,08.

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

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALORES EM 2024	VALORES EM 2023
Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial	R$ 5.290,83	R$ 810,36
Dividendos	R$ 7.082,03	R$ 6.648,94
Outras Indenizações e Restituições	R$ 158.816,15	R$ 344.086,65
Outras Receitas – Diversos Responsáveis	R$ 7.112,23	R$ 15.045,54
TOTAL	**R$ 178.301,24**	**R$ 366.591,49**

No exercício de 2024, a maior movimentação do grupo Outras Variações Patrimoniais Aumentativas foi na conta contábil Outras Indenizações e Restituições.

Podemos destacar o valor de R$ 110.446,73 na conta Outras Indenizações e refere-se aos reconhecimentos prévios dos valores a receber relativos as inscrições em Dívida Ativa Não Tributária, registradas conforme orientações no Manual da Dívida Ativa elaborado pela Superintendência de Normas Técnicas da Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – SUNOT/CGE/SEFAZ.

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

Transferências e Delegações Concedidas	VALORES EM 2024	VALORES EM 2023
Transferências Concedidas para execução orçamentária - Intra	R$ 25.085.510,50	R$ 38.452.767,73
Transferências Concedidas – Independente de execução orçamentária – Intra	R$ 526.193,61	R$ 65.966.797,65
Transferências Intergovernamentais	R$ 119.000,66	R$ 210.894,88
Transferências a Instituições Privadas	R$ 18.240,37	R$ 7.671,80
TOTAL	**R$ 25.748.945,14**	**R$ 104.638.132,06**

Transferências Concedidas para execução orçamentária – Intra:

No exercício de 2024, conforme tabela de composição apresentada no item 6 do Balanço Financeiro, a importância de R$ 25.085.510,50 é composta:

- dos rendimentos da aplicação da conta bancária do MPRJ transferidos ao FEMP no valor de R$ 24.802.988,64;

- dos dividendos e juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ, tratados no procedimento SEI nº 20.22.0001.0017271.2020-84 e transferidos ao FEMP no valor de R$ 7.082,03;

- do ressarcimento ao erário no valor líquido dos bens apontados nos Relatórios Analíticos de Bens Móveis tratado no procedimento SEI nº 20.22.0001.0053164.2023-91.

- do reembolso de avarias de veículo alugado pela Companhia de Locação das Américas S.A./ Unidas, Toyota Corolla de placa RIU-4B40, tratado no procedimento SEI nº 20.22.0001.0057327.2022-19.

- dos Débitos Enviados como receita do Tesouro, no valor de R$ 274.843,17 e transferidos àquele Órgão por meio das Ordens Bancárias de Transferência nº 5510/2024; 5511/2024; 8760/2024; 8761/2024; 11549/2024; 13610/2024; 13668/2024; 13667/2024; 13737/2024 a 13739/2024; 15305/2024 a 15315/2024; 15370/2024 a 15372/2024.

Em relação ao exercício de 2023, conforme tabela de composição apresentada no item 6 do Balanço Financeiro, a importância de R$ 38.452.767,73 é composta:

- dos rendimentos da aplicação da conta bancária do MPRJ transferidos ao FEMP no valor de R$ 38.431.839,90;

- dos Dividendos e Juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ, tratados no procedimento SEI nº 20.22.0001.0017271.2020-84 e transferidos ao FEMP no valor de R$ 6.648,94;

- do Ressarcimento Diversos Responsáveis, tratado nos procedimentos SEI nº 20.22.0001.0003343.2021-68, 20.22.0001.0017598.2021-79, 20.22.0001.0067908.2022-94 e 20.22.0001.0015358.2023-25 e transferidos ao FEMP no valor de R$ 12.480,19.

- dos Débitos Enviados como receita do Tesouro, no valor de R$ 1.798,70 e transferidos àquele Órgão por meio das OBs de Transferência nº 9637/2023; 9638/2023; 9639/2023 e 10015/2023.

Transferências Concedidas – Independente de execução orçamentária – Intra

Em relação ao exercício de 2024, o montante de R$ 526.193,61 é referente a:

- Movimento de Fundos a Crédito – Correspondência de Créditos – Saldos Não Financeiros no valor de R$ 129.600,72 e refere-se ao recebimento de valores relativos a Dívida Ativa conforme informação no procedimento SEI nº 20.22.0001.0030109.2023-30 e registradas por meio das Notas Patrimoniais nº 50/2024; 51/2024; 201/2024 e 279/2024.

- Movimento de Fundos a Debito – Incorporação de Saldos não Financeiros no montante de R$ 385.331,12 é composto Dividendos e Juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ; Ressarcimentos e reembolsos; Débitos Enviados como receita do Tesouro e ressarcimento de servidor Daniel de Lima Haab cedido ao Tribunal de Justiça.

Em relação ao exercício de 2023, o montante de R$ 65.966.797,65 é referente a:

- Movimento de Fundos a Crédito – Correspondência de Créditos – Saldos Não Financeiros no valor de R$ 39.381,82 e refere-se ao recebimento de valores relativos a Dívida Ativa conforme informação no procedimento SEI nº 20.22.0001.0030109.2023-30 e registradas por meio das Notas Patrimoniais nº 124/2023 e 194/2023.

- Outras Transferências – Devolução de Duodécimo no valor total de R$ 65.701.078,57 e refere-se ao reconhecimento da obrigação de Devolução pelos Poderes do repasse recebido em excesso no exercício de 2023 pelo Tesouro conforme determina Emenda Constitucional nº 109/2021, Art. 168. Instrução dada por meio da Orientação Técnica SUNOT nº 07/2022, juntado no processo SEI nº 20.22.0001.0078496.2023-74, realizado por meio da Nota Patrimonial nº 2952/2023.

- Movimento de Fundos a Debito – Incorporação de Saldos não Financeiros no montante de R$ 222.694,96 é composto Dividendos e Juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ, tratados no procedimento SEI nº 20.22.0001.0017271.2020-84 no valor de R$ 6.648,94; Ressarcimento de Diversos Responsáveis, tratado nos procedimentos SEI nº 20.22.0001.0003343.2021-68, 20.22.0001.0017598.2021-79, 20.22.0001.0067908.2022-94 e 20.22.0001.0015358.2023-25 no valor de R$ 12.480,19; Débitos Enviados como receita do Tesouro, tratado nos procedimentos SEI nº 20.22.0001.0063264.2022-61; 20.22.0001.0022800.2020-84; 20.22.0001.0008554.2020-24 e 20.22.0001.0068611.2022-28 no valor total de R$ 1.798,70 e Ressarcimento de servidor Daniel de Lima Haab cedido ao Tribunal de Justiça relativo as competências de fevereiro a setembro no valor de R$ 201.767,13.

- Transferências Concedidas de Bens Móveis no valor de R$ 3.642,30.

Transferências Intergovernamentais

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.

7) No exercício de 2024, o montante de R$ 4.345.360,57 relativo à Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos, tem seu maior destaque para a conta contábil de "Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas" no valor de R$ 3.989.897,58.

   No exercício de 2023, o montante de R$ 3.580.781,56 relativo à Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos, tem seu maior destaque para a conta contábil de Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas no valor de R$ 2.824.521,36.

8) A conta contábil Outras Variações Patrimoniais Diminutivas é composta:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Diminutivas	**VALORES EM 2024**	**VALORES EM 2023**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	R$ 268.052.691,37	R$ 100.207.645,58
Variações Pat Diminutivas decorrente de Fatos Geradores Diversos	R$ 17.774,27	R$ 1.250,09
TOTAL	**R$ 268.070.465,64**	**R$ 100.208.895,67**

   No exercício de 2024, a conta contábil Indenizações, Restituições e Ressarcimentos no valor de R$ 268.052.691,37 foi responsável pela maior movimentação do grupo e é composto de Indenizações a pessoal no valor de R$ 256.863.439,82 e Restituições Diversas no valor de R$ 11.057.875,04.

   No exercício de 2023, a conta contábil Indenizações, Restituições e Ressarcimentos no valor de R$ 100.207.645.58 foi responsável pela maior movimentação do grupo e é composto de Indenizações a pessoal no valor de R$ 89.652.595,37 e Restituições Diversas no valor de R$ 10.555.050,21.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:09

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**3.762.868.910,52**	**3.232.559.604,85**
Transferências recebidas		3.055.739.456,21	2.530.304.790,60
Outros ingressos operacionais	3	707.129.454,31	702.254.814,25
Desembolsos		**3.819.239.005,29**	**3.347.164.941,10**
Pessoal e demais despesas		2.682.854.637,00	2.220.742.410,46
Transferências concedidas		387.501.628,97	434.662.738,58
Outros desembolsos operacionais	4	748.882.739,32	691.759.792,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**-56.370.094,77**	**-114.605.336,25**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**1.963.604,79**	**2.263.408,25**
Aquisição de Ativo Não Circulante	5	1.307.434,38	2.062.776,23
Outros Desembolsos de Investimentos		656.170,41	200.632,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-1.963.604,79**	**-2.263.408,25**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Desembolsos		**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**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**6**	**-58.333.699,56**	**-116.868.744,50**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		**176.884.485,47**	**293.753.229,97**
Caixa e Equivalente de caixa final		**118.550.785,91**	**176.884.485,47**

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 no valor total de R$ 707.129.454,31 tem sua composição através das contas contábeis de Consignações, Depósitos de Diversas Origens e Valores em Trânsito Realizáveis.

4) A conta Outros Desembolsos Operacionais no valor total de R$ 748.882.739,32 tem sua composição através das contas contábeis de Consignações Pagas; DDO x Credores Entidades e Agentes - OB´s Extras, OB de Transferência para Tesouro e Valores em Transito Realizáveis.

5) A movimentação do grupo Atividades de Investimento relativo à Aquisição de Ativos não Circulante no montante de R$ 1.307.434,38 é composta por obras em andamento referente a imóveis próprios e mobiliário geral adquirido.

6) Analisando a Demonstração de Fluxo de Caixa, podemos observar que os ingressos das atividades operacionais do exercício 2024 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 fim de honrar seus compromissos.

   A Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor negativo de R$ 58.333.699,56 será deduzido do saldo inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa existente para o exercício de 2024 no valor de R$ 176.884.485,47, restando o saldo final de R$ 118.550.785,91.

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, 03 de abril de 2025.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.04.03 20:52:05 -03'00'

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 10
Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF nº 4.320/64.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:08

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar	**106.588.270,89**	**112.412.938,95**	**89.136.733,50**	**16.468.838,19**	**113.395.638,15**
Exercícios Anteriores	106.588.270,89	0,00	89.136.733,50	16.468.838,19	982.699,20
Restos a Pagar	106.588.270,89	0,00	89.136.733,50	16.468.838,19	982.699,20
Restos a Pagar Processados	31.655.165,07	0,00	30.681.419,28	2.511,23	971.234,56
Restos a Pagar Não Processados	74.933.105,82	0,00	58.455.314,22	16.466.326,96	11.464,64
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	112.412.938,95	0,00	0,00	112.412.938,95
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos	**70.296.214,58**	**772.810.155,88**	**748.835.732,34**	**65.708.660,15**	**28.561.977,97**
Consignações	1.076.852,57	495.151.268,94	470.773.255,10	0,00	25.454.866,41
Depósitos de Diversas Origens	69.219.362,01	277.658.886,94	278.062.477,24	65.708.660,15	3.107.111,56
Depósitos de Diversas Origens	69.219.362,01	277.658.886,94	278.062.477,24	65.708.660,15	3.107.111,56
Credores Entidades e Agentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Dívida Flutuante	**176.884.485,47**	**885.223.094,83**	**837.972.465,84**	**82.177.498,34**	**141.957.616,12**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 23:18:19 -03'00'

G

DE

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar	**106,588,270.89**
Exercícios Anteriores	106,588,270.89
Restos a Pagar	106,588,270.89
Restos a Pagar Processados	31,655,165.07
Restos a Pagar Não Processados	74,933,105.82
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0.00
Exercício Atual	0.00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	**0.00**
Depósitos	**70,296,214.58**
Consignações	1,076,852.57
Depósitos de Diversas Origens	69,219,362.01
Depósitos de Diversas Origens	69,219,362.01
Credores Entidades e Agentes	**0.00**
Total da Dívida Flutuante	**176,884,485.47**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE·Rio2

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

OVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO		
INSCRIÇÃO	**PAGAMENTO**	**CANCELAMENTO**
112,412,938.95	**89,136,733.50**	**16,468,838.19**
0.00	89,136,733.50	16,468,838.19
0.00	89,136,733.50	16,468,838.19
0.00	30,681,419.28	2,511.23
0.00	58,455,314.22	16,466,326.96
0.00	0.00	0.00
112,412,938.95	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**
772,810,155.88	**748,835,732.34**	**65,708,660.15**
495,151,268.94	470,773,255.10	0.00
277,658,886.94	278,062,477.24	65,708,660.15
277,658,886.94	278,062,477.24	65,708,660.15
0.00	**0.00**	**0.00**
885,223,094.83	**837,972,465.84**	**82,177,498.34**

Emitido em: 25/02/25 13:08

R$ 1,00

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
113,395,638.15
982,699.20
982,699.20
971,234.56
11,464.64
0.00
112,412,938.95
0.00
28,561,977.97
25,454,866.41
3,107,111.56
3,107,111.56
0.00
141,957,616.12

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

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO	**Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO**	**Exercício: 2024**

Banco	**Conta Bancária**	**Saldo em 31/12 conforme extrato (R$) (A)**	**Débitos (R$) (B)**		**Créditos (R$) (C)**		**Saldo Contábil em 31/12 (R$) (D = A + B - C)**
			Anteriores ao Exercício de Referência	**Relativos ao Exercício de Referência**	**Anteriores ao Exercício de Referência**	**Relativos ao Exercício de Referência**	
341-ITAÚ-UNIBANCO S/A	**5673-03636-3**	**10,00**					**10,00**
341-ITAÚ-UNIBANCO S/A	**5673-03636-3**	**117.158.127,50**					**117.158.127,50**
237-BRADESCO S/A	**6898-2879-7**	**1.392.648,41**					**1.392.648,41**
Total Bancos em 31/12 (I)		**118.550.785,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.550.785,91**
Total em Espécie em 31/12 (II)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							**118.550.785,91**

Nome: ALMIR SOARES DA COSTA		Tesoureiro	
Matrícula: 1611	Data: 22/02/2025	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: 22/02/2025	Assinatura:	

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 24/02/2025, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 24/02/2025, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4129189** e o código CRC **079A3E95**.

Informação - Modelo 2 - Disponibilidade Financeira - Mod. 2 (4129189) SEI 20.22.0001.0013330.2025-67 / pg. 1

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

MODELO 2 - QUADRO I						
DÉBITOS						
Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO			**Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO**		**Exercício: 2024**	
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 2024, 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 2024, 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					Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1611			Data: 22/02/2025		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: 22/02/2025		Assinatura:	

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 24/02/2025, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 24/02/2025, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4129369** e o código CRC **C423506E**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

MODELO 2 - QUADRO II						
CRÉDITOS						
Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO			**Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO**		**Exercício: 2024**	
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 2024, 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 2024, 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					Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1611			Data: 22/02/2025		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: 22/02/2025		Assinatura:	

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 24/02/2025, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 24/02/2025, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4129391** e o código CRC **E016F13B**.

Anexo I - Modelo de Proposta Comercial (4129391) SEI 20222000010000539 / pg. 72

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Exercício: 2024

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R$) (A)	Débitos (R$) (B)		Créditos (R$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
341-ITAÚ-UNIBANCO S/A	5673-03636-3-CC	10.00					10.00
341-ITAÚ-UNIBANCO S/A	5673-03636-3-CI	117,158,127.50					117,158,127.50
237-BRADESCO S/A	6898-2879-7	1,392,648.41					1,392,648.41
							0.00
Total Bancos em 31/12 (I)		**118,550,785.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,550,785.91**
Total em Espécie em 31/12 (II)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							**118,550,785.91**

Nome: ALMIR SOARES DA COSTA		Tesoureiro	
Matrícula: 1611	Data: 22/02/2025	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: 22/02/2025	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP	Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Exercício: 2024

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 2024, 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 2024, 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		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1611	Data: 22/02/2025	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: 22/02/2025	Assinatura:	

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP	Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Exercício: 2024

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 2024, 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 2024, 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			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1611	Data: 22/02/2025	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: 22/02/2025	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 16
Declaração do Responsável pelo Setor Contábil, conforme Modelo 4 desta Deliberação.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão/Entidade: 10000 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	Exercício: 2024

Examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão, referentes ao exercício em questão, tendo sido constatado:

	Descrição	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa nº
(A)	A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X			
(B)	A propriedade e regularidade dos registros contábeis	X			
(C)	A regularidade da execução orçamentária da despesa	X			
(D)	A regularidade da execução orçamentária da receita	X			
(E)	A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplicáveis	X			
(F)	A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais		X		1
(G)	A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente		X		1
(H)	A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado pelo responsável por Bens em Almoxarifado	X			
(I)	A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria	X			
(J)	A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, originados no exercício	X			
(L)	A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores	X			
(M)	A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	X			

Notas Explicativas nº 01 e 02 em anexo.

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e atestam a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 116742/O-4

Nome: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Matrícula: 4231

Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.04.03 10:28:32 -03'00'

NOTA EXPLICATIVA nº 1

No exercício de 2024, 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$ 403.648.594,38 enquanto o valor informado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário no Modelo 34 – Arrolamento de Bens Imóveis foi de R$ 361.465.085,56.

A diferença de R$ 42.183.508,82 é decorrente do somatório no Registro contábil das contas Obras em Andamento e Instalações nesse valor, conforme demonstrado abaixo:

TOTAL INFORMADO PELA API	**R$ 361.465.085,56**
Obras em Andamento	R$ 41.429.553,95
Instalações	R$ 753.954,87
TOTAL CONTABILIZADO NO SIAFE Rio EM BENS IMÓVEIS	**R$ 403.648.594,38**

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 em sua Nota Explicativa no procedimento SEI nº 20.22.0001.0088286.2024-66 referente à Prestação de Contas dos Bens Imóveis do exercício de 2024, este item está aguardando a contratação do ERP para ser implementado.

Em 28/03/2025

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.29 16:47:01 -03'00'

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

Nota Explicativa nº 2

Insuficiência de Disponibilidade de Saldo no Exercício de 2024

A presente Nota Explicativa tem como objetivo esclarecer a aparente insuficiência de saldo no valor total de R$ 23.406.830,21, identificado na conta contábil 821110101 – Disponibilidades por destinação de recursos, bem como nos Quadros do Anexo XIV.1 – dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e XIV.3 - Superavit, decorrente da não realização integral do repasse do Duodécimo pelo Tesouro Estadual no exercício de 2024, uma vez que, conforme esclareceremos a seguir, o Tesouro Estadual não realizou dentro do exercício de 2024 o pagamento das Obrigações da Folha de Pagamento de Dezembro, que incluem o IRRF e as contribuições para a Rioprevidência Financeiro e Previdenciário Patronal e Ativos, no montante de R$ 41.603.020,12.

Contextualização:

Primeiramente, cabe salientar que que o MPRJ e o Estado do Rio de Janeiro firmaram Acordo perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança nº 0014806-45.2017.8.19.0000, no qual reconhecem o recolhimento do IRRF e das Contribuições Previdenciárias como parte do repasse duodecimal.

Desta forma, o valor de R$ 41.603.020,12 ainda que tenha sido parte das obrigações e consignações do exercício de 2024, não fazia parte das despesas a serem quitadas diretamente pela disponibilidade financeira do Órgão, uma vez que o Tesouro Estadual era a Unidade Gestora responsável pelo pagamento.

No entanto, apesar da execução do pagamento ter sido realizada pelo Tesouro no dia 09 de janeiro de 2025 por meio das Ordens Bancárias nº 01 a 05/2025, dentro do prazo estipulado pelo artigo 13 do Decreto nº 49.370/2024, que regulamenta o encerramento do exercício financeiro, um problema sistêmico não identificado fez com que esse valor permanecesse registrado nas contas contábeis de obrigações e consignações do exercício de 2024, só sendo baixado no exercício de 2025.

Esforços para Regularização:

Em 10 de janeiro de 2025, foi realizada uma reunião conjunta entre a Subcontadora Geral, Sra. Yasmim Monteiro, seu assessor Bruno Campos, a Secretária Adjunta de Finanças do Tesouro, Sra. Daniela de Melo Faria, e o Secretário de Planejamento e Finanças do MPRJ, Marcelo Vieira de Azevedo, onde discutiu-se a regularização dos pagamentos executados pelo Tesouro no dia 09 de janeiro de 2025. No entanto, não foi possível alcançar uma solução imediata.

Apesar disso, o Órgão foi autorizado a proceder com a inscrição dos restos a pagar, embora o saldo apresentado no sistema SIAFE Rio indicasse uma disponibilidade financeira negativa de R$ 23.517.221,05.

Criação de Conta de Controle:

Em 14 de janeiro de 2025, fomos informados pelo Sr. Carlos Cesar, da SUNOT, sobre a impossibilidade de criação uma conta de ativo e passivo para registrar adequadamente esse valor não repassado pelo Tesouro em 2024, em razão do prazo reduzido para o encerramento do exercício. Como alternativa, foi criada uma conta de controle para o registro do valor.

O valor de R$ 41.603.020,12 foi registrado pela Nota Patrimonial nº 3033/2024, referente ao repasse do Duodécimo não realizado pelo Tesouro Estadual em dezembro de 2024, destinado ao pagamento das obrigações da folha de pagamento, incluindo o IRRF e as contribuições previdenciárias.

Tentativas de Ajuste Contábil:

Em 15 de janeiro de 2025, houve nova tentativa por parte do Sr. Secretário de Planejamento e Finanças do MPRJ, Marcelo Vieira de Azevedo, em reunião via Teams com os senhores Airan Silva dos Santos e Leonardo Carvalho, do Tesouro, juntamente com a Sra. Yasmin Monteiro, Subcontadora Geral, Bruno Campos, assessores e o Sr. Bruno Schettini, Subsecretário do Tesouro, para discutir a viabilidade de registro contábil do valor pendente de repasse em contas de ativo e passivo, a fim de refletir corretamente a disponibilidade financeira do MPRJ antes do encerramento do exercício financeiro em 16 de janeiro de 2025. Contudo, devido à proximidade do prazo final para o encerramento do exercício, não foi possível a criação desses registros.

Conclusão:

Apesar de todos os esforços envidados no sentido de regularizar a situação, não foi possível adequar o sistema SIAFE Rio a tempo para refletir corretamente a disponibilidade financeira do exercício de 2024.

Essa questão está sendo tratada no procedimento SEI 20.22.0001.0087929.2024-05, aberto para apuração do superávit do exercício de 2024.

Documentações principais anexadas a esta Nota Explicativa.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2025.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.04.03 10:16:19 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade - Mat. 4231

CRC/RJ nº 116742-O/4

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Mês	Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.5.00.100.0.000000	-23.517.221,05	0,00	0,00	-23.517.221,05
1.5.01.101.0.000000	110.390,84	0,00	0,00	110.390,84
		TOTAL		**-23.406.830,21**

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 10/02/25 às 11:25.

Anexo I - Item 16 - Decl. Resp. Setor Contábil - Mod. 4 (4254404) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 585

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:05

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	118.550.785,91	176.884.485,47
Ativo Permanente	506.019.406,60	484.849.550,29
Total do Ativo	**624.570.192,51**	**661.734.035,76**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	141.957.616,12	176.884.485,47
Passivo Permanente	34.568.587,08	32.651.685,14
Total do Passivo	**176.526.203,20**	**209.536.170,61**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**448.043.989,31**	**452.197.865,15**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

Anexo I - Item 16 - Decl. Resp. Setor Contábil - Mod. 4 (4254404) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 586

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:07

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-23.517.221,05	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	110.390,84	0,00
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	140.425,94	0,00
898 - Recursos a Classificar	-140.425,94	0,00
Total das Fontes de Recursos	**-23.406.830,21**	**0,00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

Anexo I - Item 16 - Decl. Resp. Setor Contábil - Mod. 4 (4254404) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 587

Outlook

RE: RE: Indeferimento de limite de saque - 27/12/2024 - URGENTE

De DANIEL.ALCE@FAZENDA.RJ.GOV.BR <comunicadosiaferio@fazenda.rj.gov.br>
Data Sex, 27/12/2024 15:35

CÓPIA DE MENSAGEM ENVIADA VIA COMUNICA

Identificador: 60863
Origem Remetente: 999900 TESOURO ESTADUAL
Remetente: DANIEL DLUCCAS ANDRADE ALCE
Mensagem:

Prezado Amaury de Assis,

Acerca do pagamento dessas Programações de Desembolso, elas poderão ser executadas no início do ano que vem antes da inscrição definitiva em Restos a Pagar do exercício de 2024, conforme o DECRETO Nº 49.370 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024*REPUBLICADO D.O DE 21/11/2024* que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024 no Art. 13. Tais obrigações poderão ser pagas antes da inscrição definitiva em Restos a Pagar do exercício de 2024.

Atenciosamente,

Daniel D'Luccas

Coordenador de Obrigações Legais e Constitucionais

Anexo I - Item 16 - Decl. Resp. Setor Contábil - Mod. 4 (4254404) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 588

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 63215

Assunto: URGENTE!!! Boletim de RP com Análise incorreta - URGENTE!!!!

Remetente: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 08/01/2025 11:00:26

Prezados,

Solicitamos análise e verificação quanto as contas contábeis ou registros utilizados para apurar o item " Empenhos a liquidar sem Disponibilidade (Valores a cancelar)".

Após muita conciliação e conferência, achamos a questão que está comprometendo nossos valores de disponibilidade líquida.

São os valores liquidados A PAGAR PELO TESOURO relacionados abaixo no total de R$41.603.020,12 e que estão compromentendo nossa disponibilidade líquida financeira.

Composição Competência Valor (R$) NL PD IRRF folha pagto Dezembro 16.017.721,48 9026/2024 15450/2024 Rioprevidência Financ Ativos UG 123400 Dezembro 8.102.058,41 9027/2024 15451/2024 Rioprevidência Prev Ativos UG 123499 Dezembro 497.436,88 9028/2024 15452/2024 Rioprevidência Financ Patronal UG 123400 Dezembro 16.204.116,82 9029/2024 15453/2024 Rioprevidência Prev Patronal UG 123499 Dezembro 781.686,53 9030/2024 15454/2024 TOTAL 41.603.020,12

Ocorre que, apesar dos diversos e-mails e Comunicas (ex. 60468/2024 e 600471/2024) enviados ao Tesouro e para a SUNOT não houve a liberação na conta contábil 111122001 – Limite de saque com vinculação de pagamento, para a execução destes registros.

Apesar de todos os esforços, apenas tivemos a orientação de seguirmos o cronograma existente para execução destas despesas pelo Tesouro em Janeiro/2025.

Diante do exposto, pedimos COM MUITA URGÊNCIA orientação e ajuda para expurgar estes valores NÃO EXECUTADOS na nossa disponibilidade financeira da UG 100100 a fim de conseguirmos encerrar o exercício financeiro de 2024.

No aguardo de uma solução o mais breve possível.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade

Cel.: 99423-1581 (home office)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 63233

Assunto: RE: URGENTE - Empenhos a liquidar sem Disponibilidade - Valores a Cancelar - BOLETIM RP

Remetente: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 08/01/2025 11:25:04

Prezados,

Informo que passamos o Comunica nº 63215/2024 para análise, verificação e solução para o problema gerado pela não autorização do Tesouro na execução das PDs relativas ao IRRF e Rioprev Financ e prev Ativos e Patronal relativo a Folha de Pagamento de Dezembro e que se encontra gerando uma Obrigação a Pagar utilizando a Disponibilidade Financeira desta UG 100100, quando na vdd, estes valores são executados na conta de limite de saque com vinculação de pagamento (093) do Tesouro.

Por favor, solicitamos ajuda para resolução deste problema o mais breve possível a fim de podermos finalizar o exercício de 2024.

Atenciosamente,

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade do MPRJ
Tel.: 99423-1581 (home office)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 63673

Assunto: URGENTE!! REITERO COMUNICA 63215 - BOLETIM RP - IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO

Remetente: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 09/01/2025 14:35:07

Prezados,

Solicito ajuda e orientação urgente em relação a impossibilidade de Inscrição de Restos a Pagar da UG 100100 tendo em vista que o item " Empenhos a liquidar sem Disponibilidade (Valores a cancelar)" se encontra como PENDENTE.

Conforme informado no Comunica nº 63215, o sistema se encontra somando ao montante de Obrigações do Exercício e Consignações os registros referente a IRRF e Rioprev Ativos e Patronais no valor de R$ 41.603.020,12 que SÃO EXECUTADOS E PAGOS PELA CUTE, diminuindo nossa disponibilidade líquida.

Na presente data, foram executadas as PDS 15450/2024 a 15454/2024, gerando as OBs 01 a 05/2025 (em anexo), executando a conta CUTE.

Contudo, ao entrar no Boletim de RP e atualizá-lo, não houve modificação alguma nas contas de Obrigações do Exercício e Consignações. O que impede nossa inscrição de RP!!

Pedimos atenção especial quanto a esta questão, tendo em vista que o prazo de encerramento da inscrição de RP é amanhã.

Atenciosamente,

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade

Cel.: 99423-1581 (home office)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 64002

Assunto: Documentação ref ao motivo da falta de Disponib Financ que se encontra impedindo Inscrição de RP

Remetente: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 10/01/2025 14:21:07

Prezada Ana Carolina, Conforme informado por contato telefônico, encaminho o relato do servidor Amaury de Assis Pinto em relação ao fluxo orientado e realizado para a execução das PDs referentes ao IRRF e Rioprevidencia Financ e Prev Ativos e Patronal da folha de pagamento de dezembro/2024 da UG 100100 no valor total de R$ 41.603.020,12, tendo em vista indeferimento de limite de saque comunicado pelo Tesouro em anexo. Encaminho também os Comunicas enviados ao Tesouro, SUNOT e SUGESC e suas respostas, quando foram fornecidas. Ressalto que muitas orientações foram fornecidas por contato telefônico. Certos de que estas informações possam ajudar a regularizar o sistema para a inscrição de RP da UG 100100 o mais breve possível. Atenciosamente, -- Ana Paula Porto Martins SoaresGerente da ContabilidadeMinistério Público do Estado do Rio de JaneiroMatrícula 4231/ CRC/RJ 116742/OTel: 2550-9072 // 99423-1581 (home office)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 64169

Assunto: URGENTE!! Criação de TIO (Tipo, Item e Operação) para registro em 2024 dos valores não repassados pelo Tesouro

Remetente: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 10/01/2025 19:23:37

Prezados,

Considerando a necessidade de inscrição em Restos a pagar da Unidade Gestora 100100, liberada pela Subcontadora Geral Yasmim Monteiro, solicitamos com URGÊNCIA a criação do TIO (tipo, item e operação) necessário para o registro dos valores não repassados pelo Tesouro Estadual no exercício de 2024 relativo as obrigações da Folha de pagamento de dezembro/2024 referente ao IRRF e RioPrev Financ e Prev Patronal e dos Ativos deste Ministério Público, no valor de R$ 41.603.020,12, executado e pago pelo Tesouro em janeiro de 2025, afim de que fique registrado contabilmente que este Órgão possuía em 2024 disponibilidade suficiente para honrar com seus compromissos assumidos, apesar da informação constante no relatório de Disponibilidade fornecido pelo sistema SIAFE Rio.

No aguardo IMEDIATO desta demanda, agradecendo pela atenção e presteza dispensados a este Órgão.

Atenciosamente,

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Tel.: 99423-1581 (home office)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 64275

Assunto: Orientações sobre Procedimentos para Atendimento à Emenda Constitucional nº 109/2021 e Nota Técnica SUNOT/SUBCONT nº 07/2022 por conta da falta de disponibilidade existente na conta 821110101

Remetente: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Unidade Gestora: 100100 MP

Órgão: 10000 - Ministério Público

Data/Hora: 13/01/2025 14:35:49

Prezados,

Assunto: Solicitação de Orientações sobre Procedimentos para Atendimento à Emenda Constitucional nº 109/2021 e Nota Técnica SUNOT/SUBCONT nº 07/2022 por conta da falta de disponibilidade existente na conta 821110101

Considerando que parte do repasse duodecimal a ser feito pelo Tesouro Nacional pertinente ao exercício de 2024, correspondente a quitação de IRRF, Rioprevidência Financeira e Previdenciária Patronal e Ativos, relacionadas à Folha de Pagamento de dezembro de 2024, no valor total de R$ 41.603.020,12, foi efetivada extemporaneamente no exercício de 2025, resultando em aparente indisponibilidade financeira líquida no RGF do 3º quadrimestre de 2024, conforme os relatório contábil apresentado, comprometendo a transparência e a regularidade das contas públicas deste Órgão;

Considerando o tratado na reunião realizada no dia 10/01 com a Subcontadora Geral, Yasmim Monteiro, seu assessor Bruno Campos, e a Secretaria Adjunta de Finanças, Daniela de Melo Faria, na qual foram discutidas a possibilidade de registro contábil no exercício de 2024 a fim de evidenciar que havia saldo financeiro para honrar as obrigações assumidas por este MPRJ naquele exercício e ainda o envio do Comunicado nº 64169/2024, solicitando a Superintendência de Normas Técnicas – SUNOT a operação necessária para o citado registro ainda no exercício de 2024, em contas de controle, das obrigações acima mencionadas;

Solicitamos com a máxima urgência:

a) disponibilização da mencionada evento contábil a fim de registrar em contas de controle as obrigações mencionadas;

b) que sejam fornecidas as orientações quanto aos efeitos do citado descompasso de repasses constitucionais em face do disposto no artigo 168 e seus parágrafos da Emenda Constitucional nº 109/2021, bem como a Nota Técnica SUNOT/SUBCONT nº 07/2022, que orienta sobre a adequação e transparência no tratamento das disponibilidades financeiras e obrigações orçamentárias, principalmente quanto a seus efeitos no cálculo e registro do reconhecimento da devolução do duodécimo, tendo em vista que a conta contábil 821110101 (em anexo), utilizada nas instruções não se encontra com o saldo necessário, impossibilidade o lançamento do reconhecimento da devolução do duodécimo, a fim de evitarmos consequências maiores com o descumprimento da obrigação.

Cordialmente,

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade

Tel 2550-9072 // Cel 99423-1581 (home office)

Comunica

Identificador do Exercício: 2317

Assunto: RESPOSTA AOS COMUNICAS 64169 , 64274 E 64275

Remetente: Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil

Unidade Gestora: 200800 SUBCONT - SUNOT

Órgão: 20002 - COORDENADORIA CONTABIL

Data/Hora: 15/01/2025 08:49:56

Prezada Ana Paula,

Após verificação do lançamento e devida regularização conforme 2024NP003033, iremos dar baixa nos comunicas informados.

Atenciosamente, Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil (COAT) Superintendência de Normas Técnicas (SUNOT) Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado (SUBCONT)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Programação de Desembolso de Retenção

Identificação

UG Liquidante	Documento	Emissão
100100 - MP	2024PD15450	18/12/24
UG Pagadora	**Ordem Bancária**	**Domicílio Bancário Origem**
100100 - MP	2025OB00001 - 09/01/25	237 - 6898 - 0000000027 - CONTA ÚNICA
Favorecido		**Domicílio Bancário Destino**
999900 - TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		237 - 6898 - 0000000027
Valor por Extenso		**Valor**
Dezesseis milhões e dezessete mil e setecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos		16.017.721,48
Tipo de Regularização		
Pagamento GRE		

Detalhamento

Tipo de Retenção	IRRF SERVIDOR
Credor da Retenção	TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Competência	12/2024
Processo	0087538.2024-86

Itens

Número da NE	2024NE00471 - 100100
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2024NL09026 - 100100
Tipo de Retenção	IRRF SERVIDOR - 4
Credor da Retenção	999900 - TESOURO ESTADUAL
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Operação Patrimonial	7549 - OB GRE Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício At...
Vinculação de Pagamento	93 - Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas
Ano	2024
Número da NE	100100.2024NE00471
Credor	CG0004700
Valor	16.017.721,48

Pagamentos

Tipo de Pagamento	GRE
UG Beneficiária	999900
UG Pagadora	100100
Código do Recolhimento	770032
Data Competência	18/12/2024
Número de Referência	
Valor Principal	16.017.721,48
Valor Juros/Encargos	
Valor Outras Deduções	
Data de vencimento da GRE	18/12/2025
Número da GRE	000000914511
Data da GRE	23/12/2024
Código de Autenticação	

Observação

IRRF FOPAG DEZEMBRO 2024

Emitido/contabilizado por ? em 23/12/24 às 18:22.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 10/01/25 às 12:13.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Programação de Desembolso de Retenção

Identificação

UG Liquidante	Documento	Emissão
100100 - MP	2024PD15451	18/12/24
UG Pagadora	**Ordem Bancária**	**Domicílio Bancário Origem**
100100 - MP	2025OB00002 - 09/01/25	237 - 6898 - 0000000027 - CONTA ÚNICA
Favorecido		**Domicílio Bancário Destino**
123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.		237 - 6898 - 0000003123
Valor por Extenso		**Valor**
Oito milhões e cento e dois mil e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos		8.102.058,41

Detalhamento

Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
Credor da Retenção	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Competência	12/2024
Processo	0087538.2024-86

Itens

Número da NE	2024NE00471 - 100100
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2024NL09027 - 100100
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
Credor da Retenção	123400 - RIOPREVIDEN
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Operação Patrimonial	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Con...
Vinculação de Pagamento	93 - Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas
Ano	2024
Número da NE	100100.2024NE00471
Credor	CG0004700
Valor	8.102.058,41

Observação

RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG DEZ 2024

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Programação de Desembolso de Retenção

Identificação

UG Liquidante	Documento	Emissão
100100 - MP	2024PD15452	18/12/24
UG Pagadora	**Ordem Bancária**	**Domicílio Bancário Origem**
100100 - MP	2025OB00003 - 09/01/25	237 - 6898 - 0000000027 - CONTA ÚNICA
Favorecido		**Domicílio Bancário Destino**
123499 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ		237 - 6898 - 0000010219
Valor por Extenso		**Valor**
Quatrocentos e noventa e sete mil e quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos		497.436,88

Detalhamento

Tipo de Retenção	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor da Retenção	FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ
Competência	12/2024
Processo	0087538.2024-86

Itens

Número da NE	2024NE00471 - 100100
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2024NL09028 - 100100
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - 138
Credor da Retenção	123499 - RIOFUNDOPREVI
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Operação Patrimonial	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Con...
Vinculação de Pagamento	93 - Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas
Ano	2024
Número da NE	100100.2024NE00471
Credor	CG0004700
Valor	497.436,88

Observação

RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG DEZ 2024

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Programação de Desembolso Orçamentária

Identificação

UG Liquidante	Documento	Emissão
100100 - MP	2024PD15453	18/12/24
UG Pagadora	**Ordem Bancária**	**Domicílio Bancário Origem**
100100 - MP	2025OB00004 - 09/01/25	237 - 6898 - 0000000027 - CONTA ÚNICA
Favorecido		**Domicílio Bancário Destino**
123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.		237 - 6898 - 0000003115
Valor por Extenso		**Valor**
Dezesseis milhões e duzentos e quatro mil e cento e dezesseis reais e oitenta e dois centavos		16.204.116,82

Detalhamento

Nota Liquidação	2024NL09029
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2024NE00533
Credor	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Natureza	319113 - Obrigações Patronais
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003115
Competência	12/2024
Processo	00087538.2024-86

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	01 - PLANO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	3666 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA Consumindo Limite de Saque	93 - Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	12	16.204.116,82

Observação

RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2024

Emitido/contabilizado por ? em 23/12/24 às 18:32.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 10/01/25 às 12:14.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Programação de Desembolso Orçamentária

Identificação

UG Liquidante	Documento	Emissão
100100 - MP	2024PD15454	18/12/24
UG Pagadora	**Ordem Bancária**	**Domicílio Bancário Origem**
100100 - MP	2025OB00005 - 09/01/25	237 - 6898 - 0000000027 - CONTA ÚNICA
Favorecido		**Domicílio Bancário Destino**
123499 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ		237 - 6898 - 0000010200
Valor por Extenso		**Valor**
Setecentos e oitenta e um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos		781.686,53

Detalhamento

Nota Liquidação	2024NL09030
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2024NE00532
Credor	123499 - FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ
Natureza	319113 - Obrigações Patronais
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000010200
Competência	12/2024
Processo	0071799.2024-82

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	03 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS	3666 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA Consumindo Limite de Saque	93 - Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas	12	781.686,53

Observação

RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2024

Comunica

Encerrado até Novembro

Identificador do Exercício: 63977

Assunto: RE: URGENTE!!! Boletim de RP com Análise incorreta - URGENTE!!!!

Remetente: Airam Silva dos Santos

Unidade Gestora: 999900 TESOURO ESTADUAL

Órgão: 99990 - TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data/Hora: 10/01/2025 13:21:03

Boa tarde, Prezados!!! Com relação a os valores liquidadosA PAGAR PELO TESOURORelacionados abaixo no total de R$41.603.020,12e que estão compromentendo disponibilidade líquida.

Connsiderando que a liberação ocorre somente para o efetivo pagamento das Despesas.

Com base no cronograma existente para execução destas despesas pelo Tesouro em Janeiro/2025, informamos que as Referidas Programações de Desembolso no valor total de R$ 41.603.02,12, tiveram seu limite de saque liberado e já foram executadas no SIAFE 2025, através das Ordens Bancárias 2025OB00001,2025OB00002,2025OB00003,2025OB00004 e 2025OB00005,conforme documentos anexos.

Atenciosamente,

Airam Silva dos Santos

Superintendente de Atendimento e Execução Financeira

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro

À Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado - SUBCONT,

Em atenção ao exarado na Correspondência Interna - NA 6 (91177968), que versa sobre a necessidade de comprovação de lastro financeiro para inscrição dos Restos a Pagar Não Processados - 2024 do Ministério Público do Estado do RJ - UG 100100 – MPRJ, esclarecemos que os repasses financeiros ao MPRJ referentes a custeio e investimento são transferidos no dia 20 de cada mês, na cota de 1/12 avos.

Para as despesas de pessoal e encargos da Folha, é adotado procedimento de transferência financeira no exato montante da folha bruta, deduzida a retenção do IRRF, contribuições previdenciárias e ao regime geral do INSS, que são pagas por meio de liberação de Limite de Saque da Conta Única do Tesouro, conforme Resolução SEFAZ nº 651/2024, cabendo ao Órgão do referido Poder executar a despesa via SIAFE-Rio.

Haja vista o pagamento das obrigações ocorrer por Limite de Saque, foram emitidas por parte da UG 100100, as Programações de Desembolso 2024PD15454, 2024PD15453, 2024PD15452, 2024PD15451 E 2024PD15450, perfazendo o total de R$ 41.603.020,12 (quarenta e um milhões, seiscentos e três mil vinte reais e doze centavos), com data de Programação posterior ao prazo estipulado ao Decreto nº 49.370, de 11 de Novembro de 2024, que em seu art 5º, § 3º limitou ao dia 20 de dezembro o prazo final para execução de PDs INTRAOFSS.

*"A*rt 5º

§ 3º - *O limite para a execução de programação de desembolso - PD no sistema SIAFE-Rio, para as obrigações entre órgãos e entidades pertencentes ao Orçamento Fiscal e de Seguridade Social (INTRAOFSS), é o dia 20 de dezembro de 2024."*

A emissão das referidas PDs com data de programação posterior ao prazo estipulado em decreto impossibilitou sua execução no exercício de 2024. Diante do exposto, informamos que as referidas Programações de Desembolso no valor total de R$ 41.603.020,12 (quarenta e um milhões, seiscentos e três mil vinte reais e doze centavos), tiveram seu limite de saque liberado e já foram executadas no SIAFE 2025, através das Ordens Bancárias 2025OB00001, 2025OB00002, 2025OB00003, 2025OB00004 e 2025OB00005, conforme index (91218371) , gerando disponibilidade financeira apenas no exercício de 2025.

Tendo em vista que a liberação de limite de saque causaria uma movimentação na Conta Banco, a disponibilidade somente retorna ao Órgão emissor da obrigação no momento da efetiva execução da Programação de Desembolso.

Atenciosamente,

AIRAM SILVA DOS SANTOS
Superintendente de Atendimento e Execução Financeira

ID: 5115709-8

De acordo, remeta-se à SUBCONT.

LEONARDO SILVA CARVALHO
Substituto Eventual da Subsecretaria de Adjunta de Finanças
ID 4179361-7

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2025

Documento assinado eletronicamente por **Airam Silva dos Santos**, **Superintendente em Exercício**, em 13/01/2025, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Silva Carvalho**, **Substituto Eventual**, em 13/01/2025, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **91213073** e o código CRC **8F999825**.

Referência: Processo nº SEI-040004/000010/2025 SEI nº 91213073

Anexo I Despacho de Encaminhamento Contábil Mod. 4 (2250704) SEI-SEF-040004/000010/2025 pg 12 / pg. 603

Outlook

RES: Comunica 64275 - MPRJ -

De Gabriel De Oliveira Mertz <gomertz@fazenda.rj.gov.br>
Data Ter, 14/01/2025 15:58
Para Carlos Cesar Dos Santos Soares <Carlos.Soares@fazenda.rj.gov.br>; Ana Paula Porto Martins Soares <apmartins@mprj.mp.br>; Camila Cristina Dos Santos Araujo <Camila.Araujo@fazenda.rj.gov.br>; Magaly De Almeida Alves Da Silva <maasilva@fazenda.rj.gov.br>
Cc Ronald Marcio Guedes Rodrigues <rrodrigues@fazenda.rj.gov.br>; Elayne Conceicao Alparone Girao <ealparone@fazenda.rj.gov.br>; Leonardo Silva Carvalho <lcarvalho@fazenda.rj.gov.br>; Yasmim Da Costa Monteiro <ymonteiro@fazenda.rj.gov.br>; Bruno Campos Pereira <Bruno.Pereira@fazenda.rj.gov.br>; Daniela De Melo Faria Costa <dafaria@fazenda.rj.gov.br>; Marcelo Jandussi Walther De Almeida <mjandussi@fazenda.rj.gov.br>; Celso De Brito Borba <cbborba@fazenda.rj.gov.br>; Monique Oliveira De Lima Cajaraville <molcajaraville@fazenda.rj.gov.br>; Kamila De Souza Cappelli <kscappelli@fazenda.rj.gov.br>; Delson Luiz Borges <dlborges@fazenda.rj.gov.br>; Rodrigo Camara Evangelista <Rodrigo.Evangelista@fazenda.rj.gov.br>

Prezados, boa tarde.

Foi ajustada a configuração para incluir os lançamentos de controle na UG2 – Tesouro.

Atenciosamente,

Gabriel de Oliveira Mertz
ID FUNCIONAL 5114220-1
COORDENADOR
COORDENADORIA DE CONFIGURAÇÃO CONTÁBIL DOS SISTEMAS CONTÁBEIS
Subsecretaria de Contabilidade Geral
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, nº 670
Centro - Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20071-001
55 21 2334-4814

Menos papel. Mais árvores. Pense nisso.

De: Carlos Cesar Dos Santos Soares <Carlos.Soares@fazenda.rj.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 15:39
Para: Ana Paula Porto Martins Soares <apmartins@mprj.mp.br>; Gabriel De Oliveira Mertz <gomertz@fazenda.rj.gov.br>; Camila Cristina Dos Santos Araujo <Camila.Araujo@fazenda.rj.gov.br>; Magaly De Almeida Alves Da Silva <maasilva@fazenda.rj.gov.br>
Cc: Ronald Marcio Guedes Rodrigues <rrodrigues@fazenda.rj.gov.br>; Elayne Conceicao Alparone Girao <ealparone@fazenda.rj.gov.br>; Leonardo Silva Carvalho <lcarvalho@fazenda.rj.gov.br>; Yasmim Da Costa Monteiro <ymonteiro@fazenda.rj.gov.br>; Bruno Campos Pereira <Bruno.Pereira@fazenda.rj.gov.br>; Daniela De Melo Faria Costa <dafaria@fazenda.rj.gov.br>; Marcelo Jandussi Walther De Almeida <mjandussi@fazenda.rj.gov.br>; Celso De Brito Borba <cbborba@fazenda.rj.gov.br>; Monique Oliveira De Lima Cajaraville <molcajaraville@fazenda.rj.gov.br>; Kamila De Souza Cappelli <kscappelli@fazenda.rj.gov.br>; Delson Luiz Borges <dlborges@fazenda.rj.gov.br>; Rodrigo Camara Evangelista <Rodrigo.Evangelista@fazenda.rj.gov.br>
Assunto: RE: Comunica 64275 - MPRJ -

Prezada Ana Paula, boa tarde!

A contabilização em contas de controle, apenas no MP, não gera desequilíbrio. Entretanto, concordo com a necessidade do controle na unidade Gestora 999900

A Configuração contábil,

Conforme conversado, solicito ajuste nas operações patrimoniais

Carlos César dos S. Soares
AUDITOR DO ESTADO
SUPERINTENDENTE DE NORMAS TÉCNICAs
SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS TÉCNICAS (SUNOT)

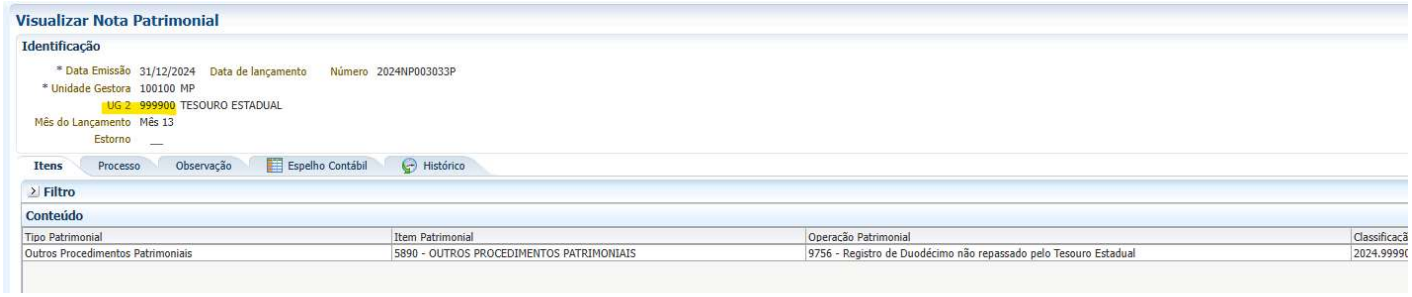
Subsecretaria de Contabilidade Geral
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, nº 670
Centro - Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20071-001
55 21 2334-4337

De: Ana Paula Porto Martins Soares <apmartins@mprj.mp.br>
Enviado: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 13:34
Para: Gabriel De Oliveira Mertz <gomertz@fazenda.rj.gov.br>; Carlos Cesar Dos Santos Soares <Carlos.Soares@fazenda.rj.gov.br>; Camila Cristina Dos Santos Araujo <Camila.Araujo@fazenda.rj.gov.br>; Magaly De Almeida Alves Da Silva <maasilva@fazenda.rj.gov.br>
Cc: Ronald Marcio Guedes Rodrigues <rrodrigues@fazenda.rj.gov.br>; Elayne Conceicao Alparone Girao <ealparone@fazenda.rj.gov.br>; Leonardo Silva Carvalho <lcarvalho@fazenda.rj.gov.br>; Yasmim Da Costa Monteiro <ymonteiro@fazenda.rj.gov.br>; Bruno Campos Pereira <Bruno.Pereira@fazenda.rj.gov.br>; Daniela De Melo Faria Costa <dafaria@fazenda.rj.gov.br>; Marcelo Jandussi Walther De Almeida <mjandussi@fazenda.rj.gov.br>; Celso De Brito Borba <cbborba@fazenda.rj.gov.br>; Monique Oliveira De Lima Cajaraville <molcajaraville@fazenda.rj.gov.br>; Kamila De Souza Cappelli <kscappelli@fazenda.rj.gov.br>; Delson Luiz Borges <dlborges@fazenda.rj.gov.br>; Rodrigo Camara Evangelista <Rodrigo.Evangelista@fazenda.rj.gov.br>
Assunto: RE: Comunica 64275 - MPRJ -

Prezados,

Após inserção dos dados fornecidos para a emissão da Nota Patrimonial de Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro por conta de sua execução somente no exercício de 2025, verifiquei no Diagnóstico Contábil que, **apesar de informar a UG 2 do Tesouro**, esta constando apenas o registro de tal fato na nossa Unidade Gestora, não gerando o registro necessário na UG 2 referente a este valor a pagar.

Anexo I - Item 16 - Decl. Resp. Setor Contábil - Mod. 4 (4254404) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 604



Visualizar Nota Patrimonial

Identificação

* Data Emissão 31/12/2024 Data de lançamento Número 2024NP003033P
* Unidade Gestora 100100 MP
UG 2 999900 TESOURO ESTADUAL
Mês do Lançamento Mês 13
Estorno

Itens | Processo | Observação | Espelho Contábil | Histórico

Filtro

Conteúdo

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificaçã
Outros Procedimentos Patrimoniais	5890 - OUTROS PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS	9756 - Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual	2024.9999(



Diagnóstico Contábil

Saldos contábeis que serão alterados

UG	Conta contábil	Eventos	Conta corrente	Saldo em 31/12/2024	Alteração
100100	799119935	780604	2024.999900	0,00	41.603.020,12
100100	899119934	780604	2024.999900	0,00	41.603.020,12

Como estamos falando de valores INTRA, acredito que a configuração não esteja completamente correta, pois deveria gerar uma conta 7 e 8 no Tesouro a fim de haver o equilibrio e coerência nas informações registradas.

No aguardo URGENTE de nova análise e confirmação se o registro será lançado somente nas contas de controle do MP e o motivo de ser realizado dessa forma, já que no meu entendimento faltou repasse aqui e sobrou o repasse no Tesouro...

Atenciosamente,

--

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Matrícula 4231/ CRC/RJ 116742/O

Tel: 2550-9072 // 99423-1581 (home office)

De: Gabriel De Oliveira Mertz <gomertz@fazenda.rj.gov.br>
Enviado: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 12:10
Para: Carlos Cesar Dos Santos Soares <Carlos.Soares@fazenda.rj.gov.br>; Camila Cristina Dos Santos Araujo <Camila.Araujo@fazenda.rj.gov.br>; Magaly De Almeida Alves Da Silva <maasilva@fazenda.rj.gov.br>
Cc: Ana Paula Porto Martins Soares <apmartins@mprj.mp.br>; Ronald Marcio Guedes Rodrigues <rrodrigues@fazenda.rj.gov.br>; Elayne Conceicao Alparone Girao <ealparone@fazenda.rj.gov.br>; Leonardo Silva Carvalho <lcarvalho@fazenda.rj.gov.br>; Yasmim Da Costa Monteiro <ymonteiro@fazenda.rj.gov.br>; Bruno Campos Pereira <Bruno.Pereira@fazenda.rj.gov.br>; Daniela De Melo Faria Costa <dafaria@fazenda.rj.gov.br>; Marcelo Jandussi Walther De Almeida <mjandussi@fazenda.rj.gov.br>; Celso De Brito Borba <cbborba@fazenda.rj.gov.br>; Monique Oliveira De Lima Cajaraville <molcajaraville@fazenda.rj.gov.br>; Kamila De Souza Cappelli <kscappelli@fazenda.rj.gov.br>; Delson Luiz Borges <dlborges@fazenda.rj.gov.br>; Rodrigo Camara Evangelista <Rodrigo.Evangelista@fazenda.rj.gov.br>
Assunto: RES: Comunica 64275 - MPRJ -

Sr. Superintendente,

Foram inseridas as contas de controle 799119935 e 899119934, bem como criadas e configuradas as operações a seguir:

TP: 257 - Outros Procedimentos Patrimoniais
IP: 5890 - OUTROS PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS
OP: 9.756 - Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual; e
9.757 - Baixa do Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual

Atenciosamente,

Gabriel de Oliveira Mertz
ID FUNCIONAL 5114220-1
COORDENADOR
COORDENADORIA DE CONFIGURAÇÃO CONTÁBIL DOS SISTEMAS CONTÁBEIS
Subsecretaria de Contabilidade Geral
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, nº 670
Centro - Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20071-001
55 21 2334-4814

Menos papel. Mais árvores. Pense nisso.

De: Carlos Cesar Dos Santos Soares <Carlos.Soares@fazenda.rj.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 14 de janeiro de 2025 11:33
Para: Gabriel De Oliveira Mertz <gomertz@fazenda.rj.gov.br>; Monique Oliveira De Lima Cajaraville <molcajaraville@fazenda.rj.gov.br>; Kamila De Souza Cappelli <kscappelli@fazenda.rj.gov.br>; Delson Luiz Borges <dlborges@fazenda.rj.gov.br>; Rodrigo Camara Evangelista <Rodrigo.Evangelista@fazenda.rj.gov.br>; Camila Cristina Dos Santos Araujo <Camila.Araujo@fazenda.rj.gov.br>; Magaly De Almeida Alves Da Silva <maasilva@fazenda.rj.gov.br>
Cc: apmartins@mprj.mp.br; Ronald Marcio Guedes Rodrigues <rrodrigues@fazenda.rj.gov.br>; Elayne Conceicao Alparone Girao <ealparone@fazenda.rj.gov.br>; Leonardo Silva Carvalho <lcarvalho@fazenda.rj.gov.br>; Yasmim Da Costa Monteiro <ymonteiro@fazenda.rj.gov.br>; Bruno Campos Pereira <Bruno.Pereira@fazenda.rj.gov.br>; Daniela De Melo Faria Costa <dafaria@fazenda.rj.gov.br>; Marcelo Jandussi Walther De Almeida <mjandussi@fazenda.rj.gov.br>; Celso De Brito Borba <cbborba@fazenda.rj.gov.br>
Assunto: Comunica 64275 - MPRJ -
Prioridade: Alta

Prezados, bom dia!

Dada a urgência da contabilização, solicito:

À Coordenadoria de Configuração Contábil,

Solicito a criação das seguintes contas de controle e configurações contábeis

899119934 – Registro pelos Poderes de Duodécimo não repassados pelo Tesouro
799119935 – Contrapartida do controle de Duodécimo não repassados pelo Tesouro

EC: 667 (ANO + UG2)
PE: Transferência Mensal

Configuração Contábil:

Registro

Anexo I - Item 16 - Decl. Resp. Setor Contábil - Mod. 4 (4254404) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 605

IP: Outros Procedimentos Patrimoniais
OP: Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual

EV complementar: 8XXXX – Controle de duodécimo não repassado pelo Tesouro

D - 799119935 - Contrapartida do controle de Duodécimo não repassados pelo Tesouro
C - 899119934 – Registro pelos Poderes de Duodécimo não repassados pelo Tesouro

Baixa

IP: Outros Procedimentos Patrimoniais
OP: Baixa do Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual

D - 899119934 – Registro pelos Poderes de Duodécimo não repassados pelo Tesouro
C - 799119935 – Contrapartida do controle de Duodécimo não repassados pelo Tesouro

À Coordenadoria de Produção de Normas,

O procedimento acima precisará ser revisto em 2025. Precisamos reavaliar a Nota Técnica SUNOT/SUBCONT nº 07/2022. O ideal é o registro de ativo e passivo para o duodécimo Não transferido pelo Tesouro Estadual no exercício financeiro.

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

Carlos César dos S. Soares
AUDITOR DO ESTADO

SUPERINTENDENTE DE NORMAS TÉCNICA
SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS TÉCNICAS (SUNOT)

Subsecretaria de Contabilidade Geral
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas, nº 670
Centro - Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20071-001
55 21 2334-4337

Anexo I - Item 16 - Decl. Resp. Setor Contábil - Mod. 4 (4254404) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 606

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP003033	31/12/24

Detalhamento

UG Favorecida	999900 - TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processo	0087929.2024-05

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Outros Procedimentos Patrimoniais	5890 - OUTROS PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS	9756 - Registro de Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual	2024.999900	41.603.020,12
Total				41.603.020,12

Observação

Registro relativo ao Duodécimo não repassado pelo Tesouro Estadual em dezembro de 2024 para execução ds Obrigações da Folha de Pagamento referente ao IRRF e Rioprevidência Financ e prev Patronal e dos Ativos destes MPRJ.

Emitido/contabilizado por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 14/01/25 às 17:51.

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 15/01/25 às 11:01.

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 17

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

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2024**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Rosane Huergo Gomes Matrícula: CPF - 757.146.637-72	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2010.00077223	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 93,07	Responsável não identificado. Processo arquivado.
Nome: Bruno Menezes Santarém Matrícula: CPF - 054.769.617-55	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2012.01591159	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 2.930,00	Bem roubado. B.O. da 19ª DP. Débito mantido, necessita autorização TCE p/ baixa.
Nome: Renato da Costa Rangel Matrícula: 4575	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00673435	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 85,13	Multa de trânsito, infrator não localizado
Nome: Francisco Carlos F Lima Matrícula: 31909	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2008.00199230	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 68,10	Multa de trânsito, infrator não pagou,
Nome: Julio Céasr Leocadio Matrícula: 80049639	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410199	2009.00156687	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 85,13	Multa de trânsito, infrator não pagou,
Nome: Rodrigo José de Oliveira Matrícula: 800822-7	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00163472	108.839-5/12	R$ 448,06	Benefício não ressarcido. Enviado ao TCE pelo Ofício SGMP nº 143/2012. Liberação da Tomada de Contas Sessão 10/05/2018
Nome: Claudia de Figueiredo Panisola Matrícula: 800436-3	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2012.00836225	101.358-4/18	R$ 4.634,84	Beneficio não ressarcido. Devolução ao órgão (Deliberação nº 279/17). Sessão 22/03/2019
Nome: Walmir Lobato Borges Júnior Matrícula: 800731-3	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2011.01376578	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 526,70	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Daniel Davi Guedes Ribeiro Matrícula: 6037	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00285104	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 4.645,47	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Thiago Cabral Ribeiro Matrícula: 5583	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2012.01436644	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 3.358,94	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva					Responsável pela Elaboração
Matrícula: 8658	Data: 01/03/2025	Assinatura:			

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

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4			Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 4231	Data: 01/03/2025	Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748	Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.03.25 20:25:32 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2024**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Kelly Simonin da Costa Matrícula: 4791	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00005901	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 65,23	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Igor Pio Freitas Matrícula: 5079	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.01362016	105.685-5/14	R$ 1.406,29	Enviado ao TCE pelo Of. GSGMP nº 098-A/2014. Liberação da Tomada de Contas. Sessão 17/10/2017
Nome: Fernanda Manhães de Oliveira Matrícula: 4822	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00497924	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 4.697,03	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Caroline Cristiane S Fernandes Matrícula: 4823	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00903827	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 124,89	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Rafael Martins Bernardo Matrícula: 5491	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2012.00563143	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 56,64	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Daniele de Castro S e Lima Matrícula: 6318	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.01256868	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 5.396,91	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Rodrigo César P de Almeida Matrícula: 6654	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2015.00321652	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 3.449,36	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Adilson de Almeida Oliveira Matrícula:	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410102	2019.00157487	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 104,94	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Padrão Gráfica Editora Ltda Matrícula:	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0013542.2020-81	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.482,00	Débito mantido e processo arquivado
Comércio e Serviços Eireli Matrícula:	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0013541.2020-11	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 813,47	Débito mantido e processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 | Data: 01/03/2025 | Assinatura:

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

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231 | Data: 01/03/2025 | Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.03.25 20:26:25 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2024**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Everprint Indústria Gráfica Eireli Matrícula: CNPJ - 19.296.321.0001-03	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0013534.2020-06	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 38,57	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Athika Comércio de Móveis Eireli Matrícula: CNPJ - 19.356.908.0001-60	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0011730.2020-20	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 354,81	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Portela Logísitca e Construções EIRELI - ME Matrícula: CNPJ - 16.911.267.0001-70	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0015334.2020-03	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 354,81	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Leancel Comercial EIRELI EPP Matrícula: CNPJ - 22.045.016.0001-53	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013628.2020-87	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 537,52	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Nilo Cairo Lamarrão Branta Matrícula: CPF - 419.421.837-04	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410102	20.22.0001.0005919.2021-65	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 49,05	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Portal do Vale Comércio e Serviços EIRELI - EPP Matrícula: CNPJ - 26.453.454/0001-01	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013676.2020-52	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 974,50	Débito mantido e processo arquivado
Nome: José Carlos da Silveira Junior ME Matrícula: CNPJ - 04.944.581/0001-70	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013535.2020-76	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 636,36	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Maria Clara Guedes Alvez Matrícula: CPF - 136.360.817-61	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410199	20.22.0001.0014762.2020-24	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 150,58	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Jaime Rezende dos Santos Matrícula: CPF - 776.593.337-04	Pagamento Indevido Conta: 113410101	20.22.0001.0024950.2020-40	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 979,01	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Marcos Elias Ferreira - ME Matrícula: CNPJ - 13.713.180/0001-09	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0019695.2020-14	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 64,00	Débito mantido e processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 | Data: 01/03/2025 | Assinatura:

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

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231 | Data: 01/03/2025 | Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.03.25 20:26:48 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2024**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Moura Empreendimentos Comerciais Ltda - ME Matrícula: CNPJ - 23.204.495/0001-76	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0011583.2020-12	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.431,01	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Amauri Augusto Batista Júnior Matrícula: CPF - 110.307.227-73	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410199	20.22.0001.0029089.2020-31	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 942,50	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Maria Cristina Abreu Kaminsky-ME Matrícula: CNPJ - 13.778.161/0001-52	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	20.22.0001.0022018.2020-52	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 785,89	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Aguilar Ser. e Com. de Equip. Eletrônicos EIRELI Matrícula: CNPJ - 04.607.812/0001-50	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	20.22.0001.0009164.2020-44	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 828,03	Débito mantido e processo arquivado
Nome: A H dasS Morais Matrícula: CNPJ - 02.437.839/0001-17	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0019783.2020-63	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.515,00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Acesso Telecom LTDA Matrícula: CNPJ - 10.539.098/0001-03	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0012269.2020-17	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 88,00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Resolve Com. Construções Serviços e Manutenção Ltda Matrícula: CNPJ - 18.089.049/0001-28	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0019027.2020-08	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 402,20	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Migue Gomes Fonseca Matrícula: 7749 (CPF -	Adiantamentos Concedido Conta: 113410108	20.22.0001.0034436.2022-89	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.165,73	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Alimentare Produtos Especiais-ME Matrícula: CNPJ - 25.333.668/0001-81	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021842.2020-51	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 179,18	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Etibras BJK Ind. De Etiquetas e Suprimentos LTDA Matrícula: CNPJ - 00.583.948/0001-17	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021321.2020-53	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 82,93	Débito mantido e processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 | Data: 01/03/2025 | Assinatura:

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

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231 | Data: 01/03/2025 | Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.25 20:27:06 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2024**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Vanessa Camargo da Rocha Matrícula: CNPJ - 24.136.684/0001-11	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0018563.2020-23	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 497,88	Débito mantido e processo arquivado
Nome: STRA Negócios em Saúde e Bem Estar Ltda Matrícula: CNPJ: 11.388.997/0001-15	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0003078.2021-45	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 500,00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Brasidas EIRELI - EPP Matrícula: CNPJ - 20.483.193/0001-96	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0010799.2020-34	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 405,97	Débito mantido e processo arquivado
Nome: R&V Soluções Comércio e Serviços LTDA Matrícula: CNPJ 32.863.499/0001-57	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0022224.2021-16	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 899,39	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Grimar Suprimentos de Informática LTDA Matrícula: CNPJ - 02.692.067/0001-60	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021700.2020-05	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 162,75	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Portal do Vale Com. e Serv. EIRELI Matrícula: CNPJ - 26.453.454/0001-01	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0018451.2020-40	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.927,60	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Saturno Software e sistemas Ltda Matrícula: CNPJ - 19.585.941/0001-62	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0015775.2020-27	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.250,00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Arquitudo Com. E Serv. Em Reforma Gerais EIRELI-ME Matrícula: CNPJ - 29.302.823/0001-53	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0015775.2020-27	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.354,96	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Sérgio Santos Cardoso Filho 81020414391 Matrícula: CNPJ - 31.144.653.0001-78	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0018451.2020-40	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.937,10	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Etibras BJK Indústria de Etiquetas e Sprimentos LTDA Matrícula: CNPJ - 00.583.948/0001-17	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0016047.2020-55	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 479,82	Débito mantido e processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 | Data: 01/03/2025 | Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis e totalizam R$ 55.447,35

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231 | Data: 01/03/2025 | Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.03.25 20:27:30 -03'00'

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS		
RESUMO POR CONTA CONTÁBIL		
Conta: 113410101	Pagamento Indevido	979,01
Conta: 113410102	Desvio Extravio de Bens	3.177,06
Conta: 113410108	Por Adiantamentos Concedidos	1.165,73
Conta: 113410110	Multas e Juros	18.369,83
Conta: 113410199	Outras Responsabilidades	31.755,72
TOTAL		55.447,35

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 10/02/25 09:54

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	13/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**66.109,39**	**7.517,55**	**18.179,59**	**55.447,35**	**D**
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**66.109,39**	**7.517,55**	**18.179,59**	**55.447,35**	**D**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**66.109,39**	**7.517,55**	**18.179,59**	**55.447,35**	**D**
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01	D
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9.428,41	0,00	6.251,35	3.177,06	D
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73	D
113410110 - MULTAS E JUROS	11.257,60	7.112,23	0,00	18.369,83	D
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	43.278,64	405,32	11.928,24	31.755,72	D

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 10/02/25 às 09:54.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2021. 77659333704	979,01	0,00	0,00	979,01
		TOTAL	**979,01**	

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 10/02/25 às 09:55.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2011. 75714663772	93,07	0,00	0,00	93,07
2013. 05476961755	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00
2019. 34218130787	104,94	0,00	0,00	104,94
2021. 41942183704	49,05	0,00	0,00	49,05
		TOTAL	**3.177,06**	

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 10/02/25 às 09:56.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2021. 17195540723	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
		TOTAL	**1.165,73**	

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 10/02/25 às 09:58.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	113410110 - MULTAS E JUROS
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2020.01496690000184	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
2020.10478925000104	813,47	0,00	0,00	813,47
2020.19296321000103	38,57	0,00	0,00	38,57
2020.19356908000160	354,81	0,00	0,00	354,81
2021.04944581000170	636,36	0,00	0,00	636,36
2021.13713180000109	64,00	0,00	0,00	64,00
2021.16911267000170	354,81	0,00	0,00	354,81
2021.22045016000153	537,52	0,00	0,00	537,52
2021.23204495000176	1.431,01	0,00	0,00	1.431,01
2021.26453454000101	974,50	0,00	0,00	974,50
2022.02437839000117	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
2022.10539098000103	88,00	0,00	0,00	88,00
2022.18089049000128	402,20	0,00	0,00	402,20
2023.00583948000117	82,93	0,00	0,00	82,93
2023.11388997000115	500,00	0,00	0,00	500,00
2023.20483193000196	405,97	0,00	0,00	405,97
2023.24136684000111	497,88	0,00	0,00	497,88
2023.25333668000181	179,18	0,00	0,00	179,18
2023.32863499000157	899,39	0,00	0,00	899,39
2024.00583948000117	479,82	0,00	0,00	479,82
2024.02692067000160	162,75	0,00	0,00	162,75
2024.19585941000162	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2024.26453454000101	1.927,60	0,00	0,00	1.927,60
2024.29302823000153	1.354,96	0,00	0,00	1.354,96
2024.31144653000178	1.937,10	0,00	0,00	1.937,10
		TOTAL	**18.369,83**	

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 10/02/25 às 09:58.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2011. 31486002749	85,13	0,00	0,00	85,13
2011. 49526219791	68,10	0,00	0,00	68,10
2011. 82485577749	85,13	0,00	0,00	85,13
2012. 04145463773	448,06	0,00	0,00	448,06
2013. 03009588704	4.634,84	0,00	0,00	4.634,84
2013. 05373819700	526,70	0,00	0,00	526,70
2013. 07052444666	4.645,47	0,00	0,00	4.645,47
2013. 07152350604	3.358,94	0,00	0,00	3.358,94
2013. 10602304709	65,23	0,00	0,00	65,23
2013. 14020230730	1.406,29	0,00	0,00	1.406,29
2014. 02654794792	4.697,03	0,00	0,00	4.697,03
2014. 07523083781	124,89	0,00	0,00	124,89
2015. 07348675735	56,64	0,00	0,00	56,64
2015. 08243235728	5.396,91	0,00	0,00	5.396,91
2015. 09906603704	3.449,36	0,00	0,00	3.449,36
2017.13778161000152	785,89	0,00	0,00	785,89
2021. CG0012825	150,58	0,00	0,00	150,58
2021. 11030722773	942,50	0,00	0,00	942,50
2021.04607812000150	828,03	0,00	0,00	828,03
		TOTAL	**31.755,72**	

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 10/02/25 às 09:59.

DELIBERAÇÃO Nº 279

24 de agosto de 2017

Dispõe sobre a instauração e a organização de procedimentos de tomadas de contas no âmbito da administração pública, direta e indireta, estadual e municipal, e disciplina seu encaminhamento ao Tribunal de Contas.

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,** no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas julgar as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade com dano ao erário, nos termos da Constituição Federal, art. 71, inciso II; da Constituição Estadual, art. 123, inciso II c/c o art. 125, inciso III e da Lei Complementar Estadual nº 63, de 1990, artigos 1º, inciso I, 10 e 11;

CONSIDERANDO que as pessoas sujeitas à prestação ou tomada de contas, somente por decisão do Tribunal de Contas, podem ser liberadas desta responsabilidade, conforme art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 63, de 1990;

CONSIDERANDO que é dever do administrador público adotar medidas imediatas, com vista ao ressarcimento de dano ao erário, independentemente da atuação do Tribunal de Contas;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas, na condição de órgão julgador dos processos em que se apura a ocorrência de dano ao erário, somente deve ser acionado após a autoridade administrativa competente ter adotado, sem sucesso, as medidas administrativas necessárias à caracterização ou à elisão do dano;

CONSIDERANDO que os processos de ressarcimento de dano ao erário devem pautar-se pelos princípios da racionalidade administrativa, do devido processo legal, da economia processual, da celeridade, da ampla defesa e do contraditório;

CONSIDERANDO o disposto na Deliberação TCE/RJ nº 261/14, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Contas,

Anexo I - Item 17 - Demonstrativo Resp. Não Reg. - Mod 5 (4225973) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 621

DELIBERA:

CAPÍTULO I

DA TOMADA DE CONTAS

Art. 1º Esta Deliberação disciplina a instauração, a organização e o processamento das tomada de contas, definidas nos incisos II e III do artigo 8º da Lei Complementar Estadual nº 63/90, no âmbito da administração pública, direta e indireta, estadual e municipal, bem como seu encaminhamento por meio do sistema informatizado e-TCERJ.

Art. 2º As tomada de contas serão por:

I - omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos transferidos, a qualquer título, pela administração pública a terceiros;

II – ocorrência de desfalque, extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens públicos;

III - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte ou possa resultar em dano ao erário;

IV - concessão de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte ou possa resultar em dano ao erário.

Parágrafo único. Consideram-se responsáveis pessoas físicas ou jurídicas às quais possa ser imputada a obrigação de ressarcir o erário.

CAPÍTULO II

DA INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS

Art. 3º A instauração da tomada de contas compete ao titular de cada unidade jurisdicionada ou, na omissão deste, ao órgão central de controle interno, nos termos do § 1º do art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 63/90.

§ 1º O responsável pelo órgão central de controle interno, ao tomar conhecimento de omissão no dever de instaurar a tomada de contas, ou ainda de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deverá, preliminarmente, alertar formalmente a autoridade competente para a adoção de medidas necessárias para assegurar o exato cumprimento da lei e a promoção do integral ressarcimento ao erário.

§ 2º Quando o dano for ocasionado por omissão ou ato praticado pelos titulares dos órgãos jurisdicionados, a instauração da tomada de contas compete ao responsável pelo órgão central de controle interno.

§ 3º Quando o dano for ocasionado por omissão ou ato praticado pelo titular das entidades autárquicas e fundacionais, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e dos fundos da administração direta ou indireta, a instauração da tomada de contas compete ao titular do órgão ao qual a entidade está vinculada.

Art. 4º A autoridade competente deverá, antes da instauração da tomada de contas, adotar medidas administrativas necessárias para caracterização ou elisão do dano.

Parágrafo único. O procedimento da tomada de contas não será instaurado quando, no curso das medidas administrativas, ocorrer:

I – o recolhimento do valor integral do débito ou a recomposição dos bens ou dos valores públicos; ou

II – a apresentação da prestação de contas pelo responsável omisso e a sua aprovação pelo órgão ou pela entidade competente.

Art. 5º Esgotadas as medidas administrativas referidas no artigo 4º, sem a elisão do dano, a autoridade competente providenciará, no prazo de 30 dias, a instauração da tomada de contas, mediante autuação de processo administrativo específico, observado o disposto nesta norma.

Art. 6º Após a instauração, a tomada de contas será conduzida por comissão formada por servidores públicos, titulares de cargo ou emprego público, de provimento efetivo, designados pelos responsáveis citados no art. 3º, mediante expedição de ato formal, devidamente publicado, competindo-lhes a formação, condução e instrução do procedimento.

Parágrafo único. Os membros da comissão, de que trata este artigo, não poderão estar envolvidos com os fatos a serem apurados, possuir qualquer interesse no resultado da tomada de contas e nem integrar o quadro de servidores dos órgãos de controle interno, devendo, para tanto, firmar declaração específica.

Art. 7º É pressuposto para instauração de tomada de contas a existência de elementos fáticos e jurídicos que indiquem a omissão no dever de prestar contas e/ou prática de ato de que resulte ou possa resultar em dano ao erário.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS E DA APURAÇÃO DO DÉBITO

Art. 8º O processo de tomada de contas será composto, conforme o caso, pelos documentos que integram os Anexos desta Deliberação, considerando as seguintes especificações adicionais:

I – O relatório da comissão de Tomada de Contas deverá conter, no mínimo:

a) descrição das medidas administrativas de que trata o art. 4º desta Deliberação, contendo o relato das providências adotadas com vista à elisão do dano;

b) identificação dos responsáveis com individualização de condutas inquinadas e estabelecimento de nexo de causalidade entre as referidas condutas e o dano causado;

c) quantificação do débito relativamente a cada um dos responsáveis, apresentando a metodologia de cálculo utilizada e as normas aplicáveis;

d) relato das situações e dos fatos, com indicação dos atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos de cada um dos responsáveis que deram origem ao dano;

e) informação sobre eventuais ações judiciais pertinentes aos fatos que deram ensejo à instauração da tomada de contas;

f) parecer conclusivo da comissão de tomada de contas quanto à comprovação da ocorrência do dano, à quantificação e à correta imputação da obrigação de ressarcir a cada um dos responsáveis;

II – O certificado de auditoria, acompanhado do respectivo relatório, em que o órgão de controle interno competente deve manifestar-se expressamente sobre:

a) a adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente para a caracterização ou elisão do dano;

b) o cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao desenvolvimento válido da tomada de contas; e

c) a opinião conclusiva do dirigente do órgão de controle interno quanto à regularidade ou irregularidade das contas de cada responsável arrolado na tomada de contas.

Parágrafo único. Quando a tomada de contas for pela omissão no dever de prestar as contas anuais de gestão dos órgãos jurisdicionados e as contas das transferências financeiras referentes a auxílios e subvenções, concedidas através de termos de colaboração e fomento, o processo de tomada de contas será composto pelos elementos relacionados nos Anexos da Deliberação específica.

Art. 9º A quantificação do débito far-se-á mediante:

I - Verificação, quando for possível quantificar com exatidão o real valor devido; ou

II - Estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia que seguramente não excederia o real valor devido.

Parágrafo único. Em se tratando de desvio ou desaparecimento de bens, a quantificação do dano levará em conta o valor recuperável do bem a preço de mercado.

Art. 10. Após quantificação, o débito deverá ser atualizado monetariamente, desde a data da ocorrência do fato ou, não sendo esta conhecida, da ciência da administração.

Art. 11. O recolhimento do débito apurado não afasta a responsabilidade civil, penal e administrativa dos envolvidos.

CAPÍTULO IV

DA REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS

Art. 12. A tomada de contas deverá ser encaminhada pela autoridade competente ao Tribunal, exclusivamente em meio eletrônico, observando-se os seguintes prazos:

I – Até 120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento da comunicação ou do conhecimento do fato; ou

II – Até 180 (cento e oitenta) dias do encerramento do exercício financeiro a que se refere a prestação de contas, nos casos de omissão da prestação ou da falta de comprovação da aplicação de recursos transferidos pela Administração Pública Estadual ou Municipal a terceiros a qualquer título.

Art. 13. Fica dispensado o encaminhamento da tomada de contas ao Tribunal nas seguintes situações:

I – Quando o valor do débito, atualizado monetariamente, for igual ou inferior a 20.000 UFIR-RJ.

II – Caso, antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas, o responsável tenha recolhido o valor integral do débito, devidamente atualizado, ou em se tratando de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de bens, tenha feito a respectiva reposição do bem;

III – No caso de comprovação da não ocorrência do dano.

§ 1º A dispensa de que trata o inciso I do *caput* não desobriga a autoridade competente de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quer por medidas administrativas ao seu alcance, quer por medidas judiciais requeridas ao órgão jurídico pertinente.

§ 2º O Tribunal de Contas poderá alterar o valor a que se refere o inciso I deste artigo por ato próprio.

§ 3º As tomada de contas não encaminhadas, nos termos deste artigo, devem permanecer arquivadas no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE-RJ por 5 (cinco) anos, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ao Tribunal ou exame *in loco* quando da realização de auditorias.

§ 4º As disposições contidas neste artigo não se aplicam aos processos de tomada de contas instaurados por determinação do Tribunal de Contas.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 14. A autoridade competente providenciará a baixa da responsabilidade pelo débito das tomada de contas enviadas quando este Tribunal:

I - considerar elidida a responsabilidade pelo dano inicialmente imputada ao responsável;

II - considerar não comprovada a ocorrência de dano;

III - der quitação ao responsável pelo recolhimento do débito;

IV – considerar encerradas contas iliquidáveis, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei Complementar Estadual nº 63/1990.

Parágrafo único. Na hipótese do Tribunal concluir por débito de valor diferente daquele originalmente apurado, incumbe à autoridade competente efetuar os ajustes e lançamentos adicionais que se façam necessários.

Art. 15. Os anexos e modelos desta Deliberação poderão ser atualizados por ato próprio do Secretário-Geral de Controle Externo com a aprovação da Presidência e serão disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal.

Art. 16. As unidades jurisdicionadas deverão manter em arquivo, preferencialmente em meio eletrônico, os documentos relacionados nos anexos desta Deliberação, observada a legislação específica relativa à política nacional de arquivos públicos, independentemente do prazo estabelecido pelo TCE-RJ para suas ações de fiscalização.

§ 1º Quando a tomada de contas for pela omissão no dever de prestar contas, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 8º, as unidades jurisdicionadas deverão manter em arquivo, preferencialmente em meio eletrônico, os elementos relacionados nos Anexos da Deliberação específica.

§ 2º O descumprimento do disposto no *caput* deste artigo poderá sujeitar o responsável às sanções previstas na Lei Complementar Estadual nº 63, de 1990, sem prejuízo da instauração de tomada de Contas para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano ao erário, se for o caso, na forma definida nesta Deliberação.

Art. 17. A critério do Tribunal de Contas, poderão ser solicitados, a qualquer momento, documentos, dados e informações, para fins de análise e instrução dos processos de tomada de contas de que trata esta Deliberação.

Art. 18. No curso dos processos em trâmite no Tribunal de Contas, o Plenário poderá, a qualquer tempo, converter o processo em tomada de contas *ex offício*, se presentes os pressupostos para adoção deste procedimento.

Art. 19. Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos em relação às Tomadas de Contas instauradas a partir de então.

Sala das Sessões,24 de agosto de 2017.

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN
Conselheira do TCE-RJ (Presidente Interina)

NOTA

- **Publicada no DORJ de 06.09.17.**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2024**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Rosane Huergo Gomes Matrícula: CPF - 757.146.637-72	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2010.00077223	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 93.07	Responsável não identificado. Processo arquivado.
Nome: Bruno Menezes Santarém Matrícula: CPF - 054.769.617-55	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2012.01591159	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 2,930.00	Bem roubado. B.O. da 19ª DP. Débito mantido, necessita autorização TCE p/ baixa.
Nome: Renato da Costa Rangel Matrícula: 4575	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00673435	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 85.13	Multa de trânsito, infrator não localizado
Nome: Francisco Carlos F Lima Matrícula: 31909	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2008.00199230	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 68.10	Multa de trânsito, infrator não pagou,
Nome: Julio Céasr Leocadio Matrícula: 80049639	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410199	2009.00156687	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 85.13	Multa de trânsito, infrator não pagou,
Nome: Rodrigo José de Oliveira Matrícula: 800822-7	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00163472	108.839-5/12	R$ 448.06	Benefício não ressarcido. Enviado ao TCE pelo Ofício SGMP nº 143/2012. Liberação da Tomada de Contas Sessão 10/05/2018
Nome: Claudia de Figueiredo Panisola Matrícula: 800436-3	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2012.00836225	101.358-4/18	R$ 4,634.84	Beneficio não ressarcido. Devolução ao órgão (Deliberação nº 279/17). Sessão 22/03/2019
Nome: Walmir Lobato Borges Júnior Matrícula: 800731-3	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2011.01376578	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 526.70	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Daniel Davi Guedes Ribeiro Matrícula: 6037	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00285104	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 4,645.47	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Thiago Cabral Ribeiro Matrícula: 5583	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2012.01436644	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 3,358.94	Débito mantido. Processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 | Data: 01/03/2025 | Assinatura:

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

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231 | Data: 01/03/2025 | Assinatura:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2024**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Kelly Simonin da Costa Matrícula: 4791	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00005901	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 65.23	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Igor Pio Freitas Matrícula: 5079	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.01362016	105.685-5/14	R$ 1,406.29	Enviado ao TCE pelo Of. GSGMP nº 098-A/2014. Liberação da Tomada de Contas. Sessão 17/10/2017
Nome: Fernanda Manhães de Oliveira Matrícula: 4822	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00497924	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 4,697.03	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Caroline Cristiane S Fernandes Matrícula: 4823	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00903827	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 124.89	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Rafael Martins Bernardo Matrícula: 5491	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2012.00563143	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 56.64	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Daniele de Castro S e Lima Matrícula: 6318	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.01256868	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 5,396.91	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Rodrigo César P de Almeida Matrícula: 6654	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2015.00321652	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 3,449.36	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Adilson de Almeida Oliveira Matrícula:	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410102	2019.00157487	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 104.94	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Padrão Gráfica Editora Ltda Matrícula:	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0013542.2020-81	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,482.00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Douglas Rodrigues de Sousa Comércio e Serviços Eireli Matrícula:	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0013541.2020-11	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 813.47	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva					Responsável pela Elaboração
Matrícula: 8658	Data: 01/03/2025	Assinatura:			

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

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4					Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 4231	Data: 01/03/2025	Assinatura:			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro — **Exercício: 2024**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Everprint Indústria Gráfica Eireli Matrícula: CNPJ - 19.296.321.0001-03	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0013534.2020-06	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 38.57	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Athika Comércio de Móveis Eireli	Créditos por Dano ao Patrimônio		Valor infeiror - Deliberação		

Matrícula: CNPJ - 19.356.908.0001-60	Conta: 113410110	20.22.0001.0011730.2020-20	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 354.81	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Portela Logísitca e Construções EIRELI - ME Matrícula: CNPJ - 16.911.267.0001-70	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0015334.2020-03	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 354.81	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Leancel Comercial EIRELI EPP Matrícula: CNPJ - 22.045.016.0001-53	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013628.2020-87	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 537.52	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Nilo Cairo Lamarrão Branta Matrícula: CPF - 419.421.837-04	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410102	20.22.0001.0005919.2021-65	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 49.05	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Portal do Vale Comércio e Serviços EIRELI - EPP Matrícula: CNPJ - 26.453.454/0001-01	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013676.2020-52	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 974.50	Débito mantido e processo arquivado
Nome: José Carlos da Silveira Junior ME Matrícula: CNPJ - 04.944.581/0001-70	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013535.2020-76	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 636.36	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Maria Clara Guedes Alvez Matrícula: CPF - 136.360.817-61	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410199	20.22.0001.0014762.2020-24	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 150.58	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Jaime Rezende dos Santos Matrícula: CPF - 776.593.337-04	Pagamento Indevido Conta: 113410101	20.22.0001.0024950.2020-40	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 979.01	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Marcos Elias Ferreira - ME Matrícula: CNPJ - 13.713.180/0001-09	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0019695.2020-14	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 64.00	Débito mantido e processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva			Responsável pela Elaboração
Matrícula: 8658	Data: 01/03/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4			Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 4231	Data: 01/03/2025	Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro — **Exercício: 2024**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Moura Empreendimentos Comerciais Ltda - ME Matrícula: CNPJ - 23.204.495/0001-76	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0011583.2020-12	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,431.01	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Amauri Augusto Batista Júnior Matrícula: CPF - 110.307.227-73	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410199	20.22.0001.0029089.2020-31	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 942.50	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Maria Cristina Abreu Kaminsky-ME Matrícula: CNPJ - 13.778.161/0001-52	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	20.22.0001.0022018.2020-52	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 785.89	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Aguilar Ser. e Com. de Equip. Eletrônicos EIRELI	Outras Responsabilidades	20.22.0001.0009164.2020-44	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 828.03	Débito mantido e processo arquivado

Matrícula: CNPJ - 04.607.812/0001-50	Conta: 113410199		TCE nº 279/17		
Nome: A H dasS Morais Matrícula: CNPJ - 02.437.839/0001-17	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0019783.2020-63	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,515.00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Acesso Telecom LTDA Matrícula: CNPJ - 10.539.098/0001-03	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0012269.2020-17	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 88.00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Resolve Com. Construções Serviços e Manutenção Ltda Matrícula: CNPJ - 18.089.049/0001-28	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0019027.2020-08	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 402.20	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Migue Gomes Fonseca Matrícula: 7749 (CPF -	Adiantamentos Concedido Conta: 113410108	20.22.0001.0034436.2022-89	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,165.73	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Alimentare Produtos Especiais-ME Matrícula: CNPJ - 25.333.668/0001-81	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021842.2020-51	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 179.18	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Etibras BJK Ind. De Etiquetas e Suprimentos LTDA Matrícula: CNPJ - 00.583.948/0001-17	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021321.2020-53	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 82.93	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva					Responsável pela Elaboração
Matrícula: 8658	Data: 01/03/2025	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4					Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 4231	Data: 01/03/2025	Assinatura:			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2024**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Vanessa Camargo da Rocha Matrícula: CNPJ - 24.136.684/0001-11	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0018563.2020-23	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 497.88	Débito mantido e processo arquivado
Nome: STRA Negócios em Saúde e Bem Estar Ltda Matrícula: CNPJ: 11.388.997/0001-15	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0003078.2021-45	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 500.00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Brasidas EIRELI - EPP Matrícula: CNPJ - 20.483.193/0001-96	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0010799.2020-34	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 405.97	Débito mantido e processo arquivado
Nome: R&V Soluções Comércio e Serviços LTDA Matrícula: CNPJ 32.863.499/0001-57	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0022224.2021-16	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 899.39	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Grimar Suprimentos de Informática LTDA Matrícula: CNPJ - 02.692.067/0001-60	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021700.2020-05	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 162.75	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Portal do Vale Com. e Serv. EIRELI Matrícula: CNPJ - 26.453.454/0001-01	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0018451.2020-40	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,927.60	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Saturno Software e sistemas Ltda Matrícula: CNPJ - 19.585.941/0001-62	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0015775.2020-27	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,250.00	Débito mantido e processo arquivado

Nome: Arquitudo Com. E Serv. Em Reforma Gerais EIRELI-ME Matrícula: CNPJ - 29.302.823/0001-53	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0015775.2020-27	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,354.96	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Sérgio Santos Cardoso Filho 81020414391 Matrícula: CNPJ - 31.144.653.0001-78	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0018451.2020-40	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,937.10	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Etibras BJK Indústria de Etiquetas e Sprimentos LTDA Matrícula: CNPJ - 00.583.948/0001-17	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0016047.2020-55	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 479.82	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva					Responsável pela Elaboração
Matrícula: 8658	Data: 01/03/2025	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis e totalizam				R$ 55,447.35	
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4					Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 4231	Data: 01/03/2025	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 18

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

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

MODELO 6

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

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2024

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		29.817.145,21	29.817.145,21			15.150.074,90	15.150.074,90					44.967.220,11	44.967.220,11
Fevereiro		26.034.522,90	26.034.522,90			13.266.127,06	13.266.127,06					39.300.649,96	39.300.649,96
Março		33.633.866,80	33.633.866,80			17.067.842,47	17.067.842,47					50.701.709,27	50.701.709,27
Abril		29.861.044,61	29.861.044,61			15.183.701,98	15.183.701,98					45.044.746,59	45.044.746,59
Maio		28.389.370,83	28.389.370,83			14.448.182,86	14.448.182,86					42.837.553,69	42.837.553,69
Junho		33.559.513,06	33.559.513,06			17.037.321,03	17.037.321,03					50.596.834,09	50.596.834,09
Julho		29.584.806,93	29.584.806,93			15.050.129,91	15.050.129,91					44.634.936,84	44.634.936,84
Agosto		24.842.555,51	24.842.555,51			12.679.622,52	12.679.622,52					37.522.178,03	37.522.178,03
Setembro		19.626.107,14	19.626.107,14			10.072.808,26	10.072.808,26					29.698.915,40	29.698.915,40
Outubro		18.020.147,62	18.020.147,62			9.309.332,67	9.309.332,67					27.329.480,29	27.329.480,29
Novembro		17.450.287,24	17.450.287,24			9.034.885,27	9.034.885,27					26.485.172,51	26.485.172,51
Dezembro		367.747,19	367.747,19			389.967,15	389.967,15					757.714,34	757.714,34
13º Sal		16.961.664,01	16.961.664,01			8.757.385,65	8.757.385,65					25.719.049,66	25.719.049,66
Total (I)		308.148.779,05	308.148.779,05			157.447.381,73	157.447.381,73					465.596.160,78	465.596.160,78

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		16.985.803,35	16.985.803,35			8.599.495,29	8.599.495,29					25.585.298,64	25.585.298,64
Total (II)		16.985.803,35	16.985.803,35			8.599.495,29	8.599.495,29					25.585.298,64	25.585.298,64
Total Geral (III = I + II)		**325.134.582,40**	**325.134.582,40**			**166.046.877,02**	**166.046.877,02**					**491.181.459,42**	**491.181.459,42**

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 26/03/2025	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116742/O-4
Matrícula: 4231	Data: 26/03/2025	Assinatura:

PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Assinado de forma digital por PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Dados: 2025.03.28 13:12:32 -03'00'

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.03.28 18:14:59 -03'00'

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 2024, 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.

4. O Plano Complementar RJPREV é pago através do repasse na forma do Art. 168 da Constituição Federal.

5. O valor total de R$ 157.447.381,73 referente às contribuições dos servidores repassado ao RPPS apresentado na coluna C guarda paridade com o valor registrado na coluna de Débito do Balancete Analítico das contas contábeis 218810101 – RPPS Retenções sobre Vencimentos e Vantagens e 218810124 – RJPREV, conforme demonstrativo abaixo:

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Balancete Analítico	Conta 218810101 – RPPS Retenções sobre Vencimentos e Vantagens	153.327.898,85
Balancete Analítico	Conta 218810124 – RJPREV Servidores Ativos/Participantes	4.119.482,88
TOTAL		**157.447.381,73**
Modelo 06	No exercício em análise – Coluna C	157.447.381,73

6. As contribuições devidas ao Rio Previdência referente ao Patronal (A) bem como ao Ativo (C) do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário referente à competência de dezembro do exercício de 2024, somente foram executadas e repassadas ao RPPS pelo Tesouro Estadual no exercício de 2025, conforme preenchimento no campo II.

7. Na competência Dezembro, no Item A – Patronal e no Item C - Ativo, apenas a contribuição ao regime complementar gerido pelo RJPREV foi repassada dentro do exercício em referência, conforma demonstrado no Quadro I.

8. O demonstrativo foi preenchido com base nos dados informados pela Diretoria de Recursos Humanos e registrados pela Gerência de Contabilidade.

9. Com o objetivo de proporcionar maior controle e clareza das informações apresentadas no Modelo 6, anexo a esta Nota Explicativa, encontra-se o Detalhamento Contábil e o Razão extraído do sistema Siafe-Rio das contas contábeis envolvidas.

10. Os valores pertinentes a Inativos e Pensionistas, são registrados na UG do Rioprevidência, por força da Lei n° 3.189, de 22 de fevereiro de 1999.

Em, 27/03/2025

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.29 14:02:30 -03'00'

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

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
Mês	Mês 14

Conta Corrente			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2024.	CG0004700. 127.	123400.1.5.00.100.000000	8.102.058,41	0,00	0,00	8.102.058,41
2024.	CG0004700. 138.	123499.1.5.00.100.000000	497.436,88	0,00	0,00	497.436,88
					TOTAL	**8.599.495,29**

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 11:08.

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
Conta Corrente	2024. CG0004700. 127. 123400.1.5.00.100.000000
Período	01/01/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
24/01/24	100100	2024NL00294	Nota de Liquidação	020102	14.428.853,96	C	14.428.853,96	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG JANEIRO 2024
31/01/24	100100	2024OB00643	OB de Retenção	200102	14.428.853,96	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG JANEIRO 2024
26/02/24	100100	2024NL00976	Nota de Liquidação	020102	12.532.522,87	C	12.532.522,87	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG FEVEREIRO 2024
01/03/24	100100	2024OB01968	OB de Retenção	200102	12.532.522,87	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG FEVEREIRO 2024
26/03/24	100100	2024NL01780	Nota de Liquidação	020102	16.326.499,75	C	16.326.499,75	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG MARÇO 2024
03/04/24	100100	2024OB03309	OB de Retenção	200102	16.326.499,75	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG MARÇO 2024
25/04/24	100100	2024NL02391	Nota de Liquidação	020102	14.435.329,02	C	14.435.329,02	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG ABRIL 2024
30/04/24	100100	2024OB04583	OB de Retenção	200102	14.435.329,02	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG ABRIL 2024
24/05/24	100100	2024NL03227	Nota de Liquidação	020102	13.698.968,69	C	13.698.968,69	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG MAIO 2024
05/06/24	100100	2024OB06247	OB de Retenção	200102	13.698.968,69	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG MAIO 2024
24/06/24	100100	2024NL04073	Nota de Liquidação	020102	16.276.800,59	C	16.276.800,59	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG JUNHO 2024
02/07/24	100100	2024OB07495	OB de Retenção	200102	16.276.800,59	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG JUNHO 2024
26/07/24	100100	2024NL04960	Nota de Liquidação	020102	14.294.478,71	C	14.294.478,71	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG JULHO 2024
07/08/24	100100	2024OB08804	OB de Retenção	200102	14.294.478,71	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG JULHO 2024

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 16:23.

26/08/24	100100	2024NL05601	Nota de Liquidação	020102	11.922.945,05	C	11.922.945,05	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG AGOSTO 2024
02/09/24	100100	2024OB10078	OB de Retenção	200102	11.922.945,05	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG AGOSTO 2024
23/09/24	100100	2024NL06481	Nota de Liquidação	020102	9.313.345,99	C	9.313.345,99	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG SETEMBRO 2024
03/10/24	100100	2024OB11488	OB de Retenção	200102	9.313.345,99	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG SETEMBRO 2024
25/10/24	100100	2024NL07258	Nota de Liquidação	020102	8.449.339,40	C	8.449.339,40	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG OUTUBRO 2024
01/11/24	100100	2024OB12521	OB de Retenção	200102	8.449.339,40	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG OUTUBRO 2024
26/11/24	100100	2024NL08223	Nota de Liquidação	020102	8.154.760,57	C	8.154.760,57	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG NOVEMBRO 2024
01/12/24	100100	2024NL08666	Nota de Liquidação	020102	7.944.262,25	C	16.099.022,82	C	Não	DESP PESSOAL FOPAG 13º 2024
05/12/24	100100	2024OB13911	OB de Retenção	200102	8.154.760,57	D	7.944.262,25	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG NOVEMBRO 2024
18/12/24	100100	2024OB14675	OB de Retenção	200102	7.944.262,25	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL FOPAG 13º 2024
18/12/24	100100	2024NL09027	Nota de Liquidação	020102	8.102.058,41	C	8.102.058,41	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG DEZEMBRO 2024
					Saldo Final:		**8.102.058,41**			

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 16:23.

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP	**CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil	218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		
Conta Corrente	2024. CG0004700. 138. 123499.1.5.00.100.000000		
Período	01/01/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
24/01/24	100100	2024NL00295	Nota de Liquidação	020124	445.491,28	C	445.491,28	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JANEIRO 2024
31/01/24	100100	2024OB00644	OB de Retenção	200102	445.491,28	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JANEIRO 2024
26/02/24	100100	2024NL00977	Nota de Liquidação	020124	442.115,48	C	442.115,48	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG FEVEREIRO 2024
01/03/24	100100	2024OB01969	OB de Retenção	200102	442.115,48	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG FEVEREIRO 2024
26/03/24	100100	2024NL01781	Nota de Liquidação	020124	448.802,63	C	448.802,63	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG MARÇO 2024
03/04/24	100100	2024OB03310	OB de Retenção	200102	448.802,63	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG MARÇO 2024
25/04/24	100100	2024NL02392	Nota de Liquidação	020124	453.338,11	C	453.338,11	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG ABRIL 2024
30/04/24	100100	2024OB04584	OB de Retenção	200102	453.338,11	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG ABRIL 2024
24/05/24	100100	2024NL03228	Nota de Liquidação	020124	454.005,37	C	454.005,37	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG MAIO 2024
05/06/24	100100	2024OB06248	OB de Retenção	200102	454.005,37	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG MAIO 2024
24/06/24	100100	2024NL04074	Nota de Liquidação	020124	463.154,60	C	463.154,60	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JUNHO 2024
02/07/24	100100	2024OB07496	OB de Retenção	200102	463.154,60	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JUNHO 2024
26/07/24	100100	2024NL04961	Nota de Liquidação	020124	455.591,44	C	455.591,44	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JULHO 2024
07/08/24	100100	2024OB08805	OB de Retenção	200102	455.591,44	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JULHO 2024
26/08/24	100100	2024NL05602	Nota de Liquidação	020124	455.444,32	C	455.444,32	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG AGOSTO 2024
02/09/24	100100	2024OB10079	OB de Retenção	200102	455.444,32	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG AGOSTO 2024
23/09/24	100100	2024NL06482	Nota de Liquidação	020124	456.149,24	C	456.149,24	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG SETEMBRO 2024
03/10/24	100100	2024OB11489	OB de Retenção	200102	456.149,24	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG SETEMBRO 2024

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 16:16.

25/10/24	100100	2024NL07259	Nota de Liquidação	020124	494.393,45	C	494.393,45	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG OUTUBRO 2024
01/11/24	100100	2024OB12522	OB de Retenção	200102	494.393,45	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG OUTUBRO 2024
26/11/24	100100	2024NL08224	Nota de Liquidação	020124	493.039,28	C	493.039,28	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG NOVEMBRO 2024
01/12/24	100100	2024NL08666	Nota de Liquidação	020124	488.266,80	C	981.306,08	C	Não	DESP PESSOAL FOPAG 13º 2024
05/12/24	100100	2024OB13912	OB de Retenção	200102	493.039,28	D	488.266,80	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG NOVEMBRO 2024
18/12/24	100100	2024OB14676	OB de Retenção	200102	488.266,80	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL FOPAG 13º 2024
18/12/24	100100	2024NL09028	Nota de Liquidação	020124	497.436,88	C	497.436,88	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG DEZEMBRO 2024
					Saldo Final:		**497.436,88**			

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 16:16.

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP	**CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil	218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES		
Conta Corrente	2024. CG0004700. 137.48307566000197.1.5.00.100.000000		
Período	01/01/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
24/01/24	100100	2024NL00267	Nota de Liquidação	020128	275.729,66	C	275.729,66	C	Não
30/01/24	100100	2024OB00806	OB de Retenção	200125	275.729,66	D	0,00	C	Não
26/02/24	100100	2024NL01022	Nota de Liquidação	020128	291.488,71	C	291.488,71	C	Não
28/02/24	100100	2024OB02172	OB de Retenção	200125	291.488,71	D	0,00	C	Não
25/03/24	100100	2024NL01725	Nota de Liquidação	020128	292.540,09	C	292.540,09	C	Não
26/03/24	100100	2024OB03416	OB de Retenção	200125	292.540,09	D	0,00	C	Não
25/04/24	100100	2024NL02477	Nota de Liquidação	020128	295.034,85	C	295.034,85	C	Não
29/04/24	100100	2024OB04911	OB de Retenção	200125	295.034,85	D	0,00	C	Não
24/05/24	100100	2024NL03301	Nota de Liquidação	020128	295.208,80	C	295.208,80	C	Não
28/05/24	100100	2024OB06282	OB de Retenção	200125	295.208,80	D	0,00	C	Não
19/06/24	100100	2024NL04032	Nota de Liquidação	020128	297.365,84	C	297.365,84	C	Não
27/06/24	100100	2024OB07557	OB de Retenção	200125	297.365,84	D	0,00	C	Não
26/07/24	100100	2024NL04826	Nota de Liquidação	020128	300.059,76	C	300.059,76	C	Não
30/07/24	100100	2024OB08835	OB de Retenção	200125	300.059,76	D	0,00	C	Não
26/08/24	100100	2024NL05562	Nota de Liquidação	020128	301.233,15	C	301.233,15	C	Não
29/08/24	100100	2024OB10204	OB de Retenção	200125	301.233,15	D	0,00	C	Não
23/09/24	100100	2024NL06402	Nota de Liquidação	020128	303.313,03	C	303.313,03	C	Não
27/09/24	100100	2024OB11458	OB de Retenção	200125	303.313,03	D	0,00	C	Não
25/10/24	100100	2024NL07303	Nota de Liquidação	020128	365.599,82	C	365.599,82	C	Não
30/10/24	100100	2024OB12555	OB de Retenção	200125	365.599,82	D	0,00	C	Não
26/11/24	100100	2024NL08044	Nota de Liquidação	020128	387.085,42	C	387.085,42	C	Não
28/11/24	100100	2024OB13829	OB de Retenção	200125	387.085,42	D	0,00	C	Não
01/12/24	100100	2024NL08666	Nota de Liquidação	020128	324.856,60	C	324.856,60	C	Não
10/12/24	100100	2024OB14731	OB de Retenção	200125	324.856,60	D	0,00	C	Não
18/12/24	100100	2024NL08982	Nota de Liquidação	020128	389.967,15	C	389.967,15	C	Não
26/12/24	100100	2024OB15173	OB de Retenção	200125	389.967,15	D	0,00	C	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 11:35.

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL
Conta Corrente	@
Período	01/01/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
24/01/24	100100	2024NL00296	Nota de Liquidação	320000	28.857.707,91	D	28.857.707,91	D	Não	RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG JANEIRO 2024
26/01/24	100100	2024NP000051	Nota Patrimonial	320000	2.404.808,99	D	31.262.516,90	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JAN 2024
26/02/24	100100	2024NL00978	Nota de Liquidação	320000	25.065.045,74	D	56.327.562,64	D	Não	RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2024
26/02/24	100100	2024NP000248	Nota Patrimonial	320000	2.088.753,81	D	58.416.316,45	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG FEVEREIRO 2024
26/03/24	100100	2024NL01783	Nota de Liquidação	320000	32.652.999,51	D	91.069.315,96	D	Não	RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG MARÇO 2024
26/03/24	100100	2024NP000474	Nota Patrimonial	320000	2.721.083,29	D	93.790.399,25	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG MARÇO 2024
25/04/24	100100	2024NL02393	Nota de Liquidação	320000	28.870.658,05	D	122.661.057,30	D	Não	RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG ABRIL 2024
25/04/24	100100	2024NP000700	Nota Patrimonial	320000	2.405.888,17	D	125.066.945,47	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG ABRIL 2024
24/05/24	100100	2024NL03229	Nota de Liquidação	320000	27.397.937,39	D	152.464.882,86	D	Não	RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG MAIO 2024
27/05/24	100100	2024NP000992	Nota Patrimonial	320000	2.283.161,45	D	154.748.044,31	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG MAIO 2024
24/06/24	100100	2024NL04075	Nota de Liquidação	320000	32.553.601,18	D	187.301.645,49	D	Não	RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG JUNHO 2024
24/06/24	100100	2024NP001282	Nota Patrimonial	320000	2.283.161,45	D	189.584.806,94	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JUNHO 2024
26/07/24	100100	2024NL04962	Nota de Liquidação	320000	28.588.957,41	D	218.173.764,35	D	Não	RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG JULHO 2024
26/07/24	100100	2024NP001546	Nota Patrimonial	320000	2.382.413,12	D	220.556.177,47	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JULHO 2024

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 14:34.

Anexo I - Item 18 - RPPS - Mod. 6 (4239464) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 643

26/08/24	100100	2024NL05603	Nota de Liquidação	320000	23.845.890,10	D	244.402.067,57	D	Não	RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG AGOSTO 2024
26/08/24	100100	2024NP001758	Nota Patrimonial	320000	2.382.413,12	D	246.784.480,69	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG AGOSTO 2024
23/09/24	100100	2024NL06483	Nota de Liquidação	320000	18.626.691,98	D	265.411.172,67	D	Não	RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2024
23/09/24	100100	2024NP001974	Nota Patrimonial	320000	1.552.224,33	D	266.963.397,00	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG setembro 2024
25/10/24	100100	2024NL07260	Nota de Liquidação	320000	16.898.678,80	D	283.862.075,80	D	Não	RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2024
25/10/24	100100	2024NP002311	Nota Patrimonial	320000	1.408.223,23	D	285.270.299,03	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG OUTUBRO 2024
26/11/24	100100	2024NL08225	Nota de Liquidação	320000	16.309.521,14	D	301.579.820,17	D	Não	RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2024
26/11/24	100100	2024NP002555	Nota Patrimonial	320000	1.359.126,76	D	302.938.946,93	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG NOVEMBRO 2024
01/12/24	100100	2024NP002630	Nota Patrimonial	320000	1.359.126,76	C	301.579.820,17	D	Sim	ESTORNO EXCESSO PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG DEZEMBRO 2024
01/12/24	100100	2024NP002631	Nota Patrimonial	320000	1.408.223,23	C	300.171.596,94	D	Sim	ESTORNO EXCESSO - PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG OUTUBRO 2024
01/12/24	100100	2024NP002632	Nota Patrimonial	320000	1.552.224,33	D	301.723.821,27	D	Não	ESTORNO EXCESSO PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG setembro 2024
01/12/24	100100	2024NP002633	Nota Patrimonial	320000	2.382.413,12	C	299.341.408,15	D	Sim	ESTORNO EXCESSO PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG AGOSTO 2024
01/12/24	100100	2024NP002634	Nota Patrimonial	320000	680.745,78	C	298.660.662,37	D	Sim	ESTORNO EXCESSO PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JULHO 2024
01/12/24	100100	2024NP002636	Nota Patrimonial	320000	1.552.224,33	C	297.108.438,04	D	Sim	ESTORNO EXCESSO PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG setembro 2024
11/12/24	100100	2024NP002635	Nota Patrimonial	320000	1.552.224,33	C	295.556.213,71	D	Sim	ESTORNO EXCESSO PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG setembro 2024

18/12/24	100100	2024NL09029	Nota de Liquidação	320000	16.204.116,82	D	311.760.330,53	D	Não	RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2024
31/12/24	100100	2024NS00021	Nota de Sistema	870704	311.760.330,53	C	0,00	D	Não	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "11 - Encerramento das Contas de VPDs - SUGESC"
					Saldo Final:		**0,00**			

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 14:34.

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE
Conta Corrente	@
Período	01/01/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
24/01/24	100100	2024NL00297	Nota de Liquidação	320000	700.057,73	D	700.057,73	D	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JANEIRO 2024
26/01/24	100100	2024NP000052	Nota Patrimonial	320000	58.338,14	D	758.395,87	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JAN 2024
26/01/24	100100	2024NP000092	Nota Patrimonial	320000	58.338,14	D	816.734,01	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JAN 2024
26/01/24	100100	2024NP000092	Nota Patrimonial	320000	58.338,14	C	758.395,87	D	Sim	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JAN 2024
26/02/24	100100	2024NL00979	Nota de Liquidação	320000	694.752,90	D	1.453.148,77	D	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG FEVEREIRO 2024
26/02/24	100100	2024NP000249	Nota Patrimonial	320000	57.896,08	D	1.511.044,85	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG FEVEREIRO 2024
26/03/24	100100	2024NL01784	Nota de Liquidação	320000	705.261,28	D	2.216.306,13	D	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG MARÇO 2024
26/03/24	100100	2024NP000475	Nota Patrimonial	320000	58.771,77	D	2.275.077,90	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG MARÇO 2024
25/04/24	100100	2024NL02394	Nota de Liquidação	320000	712.388,46	D	2.987.466,36	D	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG ABRIL 2024
25/04/24	100100	2024NP000701	Nota Patrimonial	320000	59.365,71	D	3.046.832,07	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG ABRIL 2024
24/05/24	100100	2024NL03230	Nota de Liquidação	320000	713.437,01	D	3.760.269,08	D	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG MAIO 2024
27/05/24	100100	2024NP000993	Nota Patrimonial	320000	59.453,08	D	3.819.722,16	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG MAIO 2024
24/06/24	100100	2024NL04076	Nota de Liquidação	320000	727.814,37	D	4.547.536,53	D	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JUNHO 2024
24/06/24	100100	2024NP001283	Nota Patrimonial	320000	59.453,08	D	4.606.989,61	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JUNHO 2024
26/07/24	100100	2024NL04963	Nota de Liquidação	320000	715.929,41	D	5.322.919,02	D	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JULHO 2024
26/07/24	100100	2024NP001547	Nota Patrimonial	320000	59.660,78	D	5.382.579,80	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JULHO 2024
26/08/24	100100	2024NL05604	Nota de Liquidação	320000	715.698,22	D	6.098.278,02	D	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG AGOSTO 2024
26/08/24	100100	2024NP001759	Nota Patrimonial	320000	59.641,52	D	6.157.919,54	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG AGOSTO 2024

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 14:43.

Anexo I - Item 18 - RPPS - Mod. 6 (4239464) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 646

23/09/24	100100	2024NL06484	Nota de Liquidação	320000	716.805,95	D	6.874.725,49	D	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG SETEMBRO 2024
23/09/24	100100	2024NP001975	Nota Patrimonial	320000	59.733,83	D	6.934.459,32	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG SETEMBRO 2024
25/10/24	100100	2024NL07261	Nota de Liquidação	320000	776.903,99	D	7.711.363,31	D	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG OUTUBRO 2024
25/10/24	100100	2024NP002312	Nota Patrimonial	320000	64.742,00	D	7.776.105,31	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG OUTUBRO 2024
26/11/24	100100	2024NL08226	Nota de Liquidação	320000	774.776,01	D	8.550.881,32	D	Não	RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2024
26/11/24	100100	2024NP002556	Nota Patrimonial	320000	64.564,67	D	8.615.445,99	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG NOVEMBRO 2024
01/12/24	100100	2024NP002659	Nota Patrimonial	320000	105.655,74	D	8.721.101,73	D	Não	complemento PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG DEZEMBRO 2024
18/12/24	100100	2024NL09030	Nota de Liquidação	320000	781.686,53	D	9.502.788,26	D	Não	RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2024
31/12/24	100100	2024NS00021	Nota de Sistema	870704	9.502.788,26	C	0,00	D	Não	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "11 - Encerramento das Contas de VPDs - SUGESC"
					Saldo Final:		**0,00**			

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 14:43.

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV
Conta Corrente	@
Período	01/01/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
24/01/24	100100	2024NL00424	Nota de Liquidação	320000	259.379,57	D	259.379,57	D	Não	.RJPREV PATROCINADOR FOPAG JANEIRO 2024
26/01/24	100100	2024NP000055	Nota Patrimonial	320000	259.379,57	D	518.759,14	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JAN 2024
26/02/24	100100	2024NL01024	Nota de Liquidação	320000	274.724,26	D	793.483,40	D	Não	.RJPREV PATROCINADOR FOPAG fevereiro 2024
26/02/24	100100	2024NP000344	Nota Patrimonial	320000	24.974,93	D	818.458,33	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG FEV 2024
25/03/24	100100	2024NL01727	Nota de Liquidação	320000	275.606,01	D	1.094.064,34	D	Não	.RJPREV PATROCINADOR FOPAG MARÇO 2024
26/03/24	100100	2024NP000478	Nota Patrimonial	320000	25.055,09	D	1.119.119,43	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG MARÇO 2024
25/04/24	100100	2024NL02479	Nota de Liquidação	320000	277.998,10	D	1.397.117,53	D	Não	.RJPREV PATROCINADOR FOPAG ABRIL 2024
25/04/24	100100	2024NP000684	Nota Patrimonial	320000	25.272,55	D	1.422.390,08	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG ABRIL 2024
24/05/24	100100	2024NL03303	Nota de Liquidação	320000	277.996,43	D	1.700.386,51	D	Não	.RJPREV PATROCINADOR FOPAG maio 2024
27/05/24	100100	2024NP000996	Nota Patrimonial	320000	25.272,40	D	1.725.658,91	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG MAIO 2024
19/06/24	100100	2024NL04034	Nota de Liquidação	320000	278.097,51	D	2.003.756,42	D	Não	.RJPREV PATROCINADOR FOPAG JUNHO 2024
19/06/24	100100	2024NP001275	Nota Patrimonial	320000	25.281,59	D	2.029.038,01	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JUNHO 2024
26/07/24	100100	2024NL04828	Nota de Liquidação	320000	279.920,11	D	2.308.958,12	D	Não	.RJPREV PATROCINADOR FOPAG JULHO 2024
26/07/24	100100	2024NP001489	Nota Patrimonial	320000	25.447,28	D	2.334.405,40	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JULHO 2024
26/08/24	100100	2024NL05576	Nota de Liquidação	320000	280.967,19	D	2.615.372,59	D	Não	.RJPREV PATROCINADOR FOPAG AGOSTO 2024
26/08/24	100100	2024NP001762	Nota Patrimonial	320000	25.542,47	D	2.640.915,06	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG AGOSTO 2024
23/09/24	100100	2024NL06404	Nota de Liquidação	320000	282.609,21	D	2.923.524,27	D	Não	.RJPREV PATROCINADOR FOPAG SETEMBRO 2024

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 16:35.

23/09/24	100100	2024NP001978	Nota Patrimonial	320000	25.691,75	D	2.949.216,02	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG SETEMBRO 2024
25/10/24	100100	2024NL07276	Nota de Liquidação	320000	344.564,83	D	3.293.780,85	D	Não	.RJPREV PATROCINADOR FOPAG OUTUBRO 2024
25/10/24	100100	2024NP002315	Nota Patrimonial	320000	31.324,08	D	3.325.104,93	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG OUTUBRO 2024
26/11/24	100100	2024NL08046	Nota de Liquidação	320000	365.990,09	D	3.691.095,02	D	Não	.RJPREV PATROCINADOR FOPAG NOVEMBRO 2024
26/11/24	100100	2024NP002504	Nota Patrimonial	320000	33.271,83	D	3.724.366,85	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG NOVEMBRO 2024
01/12/24	100100	2024NP002629	Nota Patrimonial	320000	270.606,83	C	3.453.760,02	D	Sim	estorno excesso PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG DEZEMBRO 2024
01/12/24	100100	2024NP002670	Nota Patrimonial	320000	49.956,40	D	3.503.716,42	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG DEZEMBRO 2024
18/12/24	100100	2024NL08998	Nota de Liquidação	320000	367.747,19	D	3.871.463,61	D	Não	.RJPREV PATROCINADOR FOPAG dezembro 2024
31/12/24	100100	2024NS00021	Nota de Sistema	870704	3.871.463,61	C	0,00	D	Não	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "11 - Encerramento das Contas de VPDs - SUGESC"
					Saldo Final:		**0,00**			

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 16:35.

MODELO 6

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

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2024

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		29,817,145.21	29,817,145.21			15,150,074.90	15,150,074.90					44,967,220.11	44,967,220.11
Fevereiro		26,034,522.90	26,034,522.90			13,266,127.06	13,266,127.06					39,300,649.96	39,300,649.96
Março		33,633,866.80	33,633,866.80			17,067,842.47	17,067,842.47					50,701,709.27	50,701,709.27
Abril		29,861,044.61	29,861,044.61			15,183,701.98	15,183,701.98					45,044,746.59	45,044,746.59
Maio		28,389,370.83	28,389,370.83			14,448,182.86	14,448,182.86					42,837,553.69	42,837,553.69
Junho		33,559,513.06	33,559,513.06			17,037,321.03	17,037,321.03					50,596,834.09	50,596,834.09
Julho		29,584,806.93	29,584,806.93			15,050,129.91	15,050,129.91					44,634,936.84	44,634,936.84
Agosto		24,842,555.51	24,842,555.51			12,679,622.52	12,679,622.52					37,522,178.03	37,522,178.03
Setembro		19,626,107.14	19,626,107.14			10,072,808.26	10,072,808.26					29,698,915.40	29,698,915.40
Outubro		18,020,147.62	18,020,147.62			9,309,332.67	9,309,332.67					27,329,480.29	27,329,480.29
Novembro		17,450,287.24	17,450,287.24			9,034,885.27	9,034,885.27					26,485,172.51	26,485,172.51
Dezembro		367,747.19	367,747.19			389,967.15	389,967.15					757,714.34	757,714.34
13º Sal		16,961,664.01	16,961,664.01			8,757,385.65	8,757,385.65					25,719,049.66	25,719,049.66
Total (I)		308,148,779.05	308,148,779.05			157,447,381.73	157,447,381.73					465,596,160.78	465,596,160.78

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		16,985,803.35	16,985,803.35			8,599,495.29	8,599,495.29					25,585,298.64	25,585,298.64
Total (II)		16,985,803.35	16,985,803.35			8,599,495.29	8,599,495.29					25,585,298.64	25,585,298.64
Total Geral (III = I + II)		**325,134,582.40**	**325,134,582.40**			**166,046,877.02**	**166,046,877.02**					**491,181,459.42**	**491,181,459.42**

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 26/03/2025	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		
Matrícula: 4231	Data: 26/03/2025	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 19

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

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

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: 2024

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		2.374.758,12	2.374.758,12			972.166,76	972.166,76					3.346.924,88	3.346.924,88
Fevereiro		2.380.568,00	2.380.568,00			974.021,20	974.021,20					3.354.589,20	3.354.589,20
Março		2.380.190,84	2.380.190,84			977.380,10	977.380,10					3.357.570,94	3.357.570,94
Abril		2.381.362,20	2.381.362,20			978.081,26	978.081,26					3.359.443,46	3.359.443,46
Maio		2.383.816,67	2.383.816,67			977.487,03	977.487,03					3.361.303,70	3.361.303,70
Junho		2.428.646,71	2.428.646,71			985.711,38	985.711,38					3.414.358,09	3.414.358,09
Julho		2.506.748,46	2.506.748,46			1.042.585,73	1.042.585,73					3.549.334,19	3.549.334,19
Agosto		2.510.354,98	2.510.354,98			1.034.113,69	1.034.113,69					3.544.468,67	3.544.468,67
Setembro		2.506.082,63	2.506.082,63			1.036.678,62	1.036.678,62					3.542.761,25	3.542.761,25
Outubro		2.505.238,31	2.505.238,31			1.037.100,21	1.037.100,21					3.542.338,52	3.542.338,52
Novembro		2.865.223,85	2.865.223,85			1.261.855,49	1.261.855,49					4.127.079,34	4.127.079,34
Dezembro		2.975.103,57	2.975.103,57			1.296.462,71	1.296.462,71					4.271.566,28	4.271.566,28
13º Sal		2.689.631,97	2.689.631,97			1.184.277,20	1.184.277,20					3.873.909,17	3.873.909,17
Total (I)		32.887.726,31	32.887.726,31			13.757.921,38	13.757.921,38					46.645.647,69	46.645.647,69

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
Total (II)		-	-			-	-						
Total Geral (III = I + II)		32.887.726,31	32.887.726,31			13.757.921,38	13.757.921,38					46.645.647,69	46.645.647,69

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 26/03/2025	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		
Matrícula: 4231	Data: 26/03/2025	Assinatura:

PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Assinado de forma digital por PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Dados: 2025.03.28 13:11:43 -03'00'

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.03.28 18:13:23 -03'00'

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 aos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais referente ao 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 2024, 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.

4. O total das contribuições dos servidores repassado ao RGPS não guarda paridade com o Balancete Analítico conforme demonstrado abaixo:

DOCUMENTO	***DESCRIÇÃO***	***VALOR (em R$)***
Balancete Analítico:	*conta 218810102 (INSS)*	*27.137.355,46*
Modelo 07	*(exercício de 2024)*	*13.757.921,38*
Diferença		***13.379.434,08***

O valor presente na coluna de débitos do balancete analítico corresponde não apenas às contribuições devidas pelos servidores e efetivamente repassadas ao RGPS, conforme indicado no Modelo 7 da Prestação de Contas, mas também às retenções realizadas por este Órgão em decorrência da prestação de serviços executados por pessoas jurídicas e físicas contratadas.

No balancete analítico, o movimento de débitos e créditos pode resultar das liquidações e das confirmações de pagamento realizadas tanto no ano corrente quanto no exercício anterior (RP), além de possíveis estornos, sendo necessário considerar os saldos iniciais e finais.

Anexo a esta Nota Explicativa, encontra-se o Razão extraído do sistema Siafe Rio, referente à conta contábil 312230101 – Contribuição Previdenciária Patronal, executadas no exercício e apresentadas na coluna A – Patronal, e à conta 218810102 – INSS, que diz respeito ao valor das contribuições descritas na coluna C – Ativos, para proporcionar melhor controle e clareza das informações apresentadas no Modelo 7, conforme recomendação do TCE no Acordão nº 085477/2024 - PLEN que julgou a Prestação de Contas do exercício de 2022.

5. O demonstrativo foi preenchido com base nos dados informados pela Diretoria de Recursos Humanos e registrados pela Gerência de Contabilidade.

Em, 27/03/2025

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.28 18:22:02 -03'00'

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

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Conta Corrente	@
Período	01/01/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
26/01/24	100100	2024NL00453	Nota de Liquidação	320000	2.374.758,12	D	2.374.758,12	D	Não	INSS EMPREGADOR FOPAG JAN 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
26/01/24	100100	2024NP000054	Nota Patrimonial	320000	385.303,17	D	2.760.061,29	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JAN 2024
26/02/24	100100	2024NL01069	Nota de Liquidação	320000	2.380.568,00	D	5.140.629,29	D	Não	INSS EMPREGADOR FOPAG FEVEREIRO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
26/02/24	100100	2024NP000307	Nota Patrimonial	320000	386.245,90	D	5.526.875,19	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG FEV 2024
26/03/24	100100	2024NL01787	Nota de Liquidação	320000	2.380.190,84	D	7.907.066,03	D	Não	INSS EMPREGADOR FOPAG MARÇO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
26/03/24	100100	2024NP000477	Nota Patrimonial	320000	386.184,62	D	8.293.250,65	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG MARÇO 2024
25/04/24	100100	2024NL02501	Nota de Liquidação	320000	2.381.362,20	D	10.674.612,85	D	Não	INSS EMPREGADOR FOPAG ABRIL 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
25/04/24	100100	2024NP000703	Nota Patrimonial	320000	386.374,67	D	11.060.987,52	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG ABRIL 2024
24/05/24	100100	2024NL03364	Nota de Liquidação	320000	2.383.816,67	D	13.444.804,19	D	Não	INSS EMPREGADOR FOPAG MAIO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
27/05/24	100100	2024NP000995	Nota Patrimonial	320000	386.772,91	D	13.831.577,10	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG MAIO 2024
24/06/24	100100	2024NL04079	Nota de Liquidação	320000	2.428.646,71	D	16.260.223,81	D	Não	INSS EMPREGADOR FOPAG JUNHO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
24/06/24	100100	2024NP001284	Nota Patrimonial	320000	386.772,91	D	16.646.996,72	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JUNHO 2024

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 15:33.

Anexo I - Item 19 - RGPS - Mod. 7 (4238494) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 655

24/06/24	100100	2024NP001284	Nota Patrimonial	320000	386.772,91	C	16.260.223,81	D	Sim	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JUNHO 2024
24/06/24	100100	2024NP001285	Nota Patrimonial	320000	394.046,56	D	16.654.270,37	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JUNHO 2024
26/07/24	100100	2024NL04965	Nota de Liquidação	320000	2.506.748,46	D	19.161.018,83	D	Não	INSS EMPREGADOR FOPAG JULHO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
26/07/24	100100	2024NP001549	Nota Patrimonial	320000	406.718,52	D	19.567.737,35	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JULHO 2024
26/08/24	100100	2024NL05606	Nota de Liquidação	320000	2.510.354,98	D	22.078.092,33	D	Não	INSS EMPREGADOR FOPAG AGOSTO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
26/08/24	100100	2024NP001761	Nota Patrimonial	320000	407.303,68	D	22.485.396,01	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG AGOSTO 2024
23/09/24	100100	2024NL06486	Nota de Liquidação	320000	2.506.082,63	D	24.991.478,64	D	Não	INSS EMPREGADOR FOPAG SETEMBRO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
23/09/24	100100	2024NP001977	Nota Patrimonial	320000	406.610,49	D	25.398.089,13	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG SETEMBRO 2024
25/10/24	100100	2024NL07264	Nota de Liquidação	320000	2.505.238,31	D	27.903.327,44	D	Não	INSS EMPREGADOR FOPAG OUTUBRO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
25/10/24	100100	2024NP002314	Nota Patrimonial	320000	406.473,50	D	28.309.800,94	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG OUTUBRO 2024
26/11/24	100100	2024NL08228	Nota de Liquidação	320000	2.865.223,85	D	31.175.024,79	D	Não	INSS EMPREGADOR FOPAG NOVEMBRO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
26/11/24	100100	2024NP002558	Nota Patrimonial	320000	464.880,95	D	31.639.905,74	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG NOVEMBRO 2024
01/12/24	100100	2024NP002660	Nota Patrimonial	320000	464.880,95	C	31.175.024,79	D	Sim	CANCELAMENTO EXCESSO PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG NOVEMBRO 2024
01/12/24	100100	2024NP002661	Nota Patrimonial	320000	406.473,50	C	30.768.551,29	D	Sim	CANCELAMENTO EXCESSO PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG OUTUBRO 2024
01/12/24	100100	2024NP002662	Nota Patrimonial	320000	406.610,49	C	30.361.940,80	D	Sim	CANCELAMENTO EXCESSO PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG SETEMBRO 2024

01/12/24	100100	2024NP002663	Nota Patrimonial	320000	407.303,68	D	30.769.244,48	D	Não	CANCELAMENTO EXCESSO PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG AGOSTO 2024
01/12/24	100100	2024NP002664	Nota Patrimonial	320000	42.014,38	C	30.727.230,10	D	Sim	CANCELAMENTO EXCESSO PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG JULHO 2024
01/12/24	100100	2024NP002663	Nota Patrimonial	320000	407.303,68	C	30.319.926,42	D	Sim	CANCELAMENTO EXCESSO PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG AGOSTO 2024
01/12/24	100100	2024NP002665	Nota Patrimonial	320000	407.303,68	C	29.912.622,74	D	Sim	CANCELAMENTO EXCESSO PROVISÃO 13º SOBRE FOPAG AGOSTO 2024
18/12/24	100100	2024NL09032	Nota de Liquidação	320000	2.975.103,57	D	32.887.726,31	D	Não	INSS EMPREGADOR FOPAG DEZEMBRO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
31/12/24	100100	2024NS00021	Nota de Sistema	870704	32.887.726,31	C	0,00	D	Não	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "11 - Encerramento das Contas de VPDs - SUGESC"
					Saldo Final:		**0,00**			

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	218810102 - INSS
Conta Corrente	2024. CG0004700. 1.00394460010880.1.5.00.100.000000
Período	01/01/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
26/01/24	100100	2024NL00451	Nota de Liquidação	020002	972.166,76	C	972.166,76	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG JAN 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
08/02/24	100100	2024OB00951	OB de Retenção	200002	972.166,76	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG JAN 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
26/02/24	100100	2024NL01067	Nota de Liquidação	020002	974.021,20	C	974.021,20	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG fevereiro 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
04/03/24	100100	2024OB01972	OB de Retenção	200002	974.021,20	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG fevereiro 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
26/03/24	100100	2024NL01786	Nota de Liquidação	020002	977.380,10	C	977.380,10	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG MARÇO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
03/04/24	100100	2024OB03311	OB de Retenção	200002	977.380,10	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG MARÇO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
25/04/24	100100	2024NL02500	Nota de Liquidação	020002	978.081,26	C	978.081,26	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG ABRIL 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
03/05/24	100100	2024OB04806	OB de Retenção	200002	978.081,26	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG ABRIL 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
24/05/24	100100	2024NL03363	Nota de Liquidação	020002	977.487,03	C	977.487,03	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG MAIO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
05/06/24	100100	2024OB06246	OB de Retenção	200002	977.487,03	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG MAIO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
24/06/24	100100	2024NL04078	Nota de Liquidação	020002	985.711,38	C	985.711,38	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG JUNHO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 27/03/25 às 15:29.

Anexo I - Item 19 - RGPS - Mod. 7 (4238494) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 658

02/07/24	100100	2024OB07497	OB de Retenção	200002	985.711,38	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG JUNHO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
26/07/24	100100	2024NL04964	Nota de Liquidação	020002	1.042.585,73	C	1.042.585,73	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG JULHO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
07/08/24	100100	2024OB08806	OB de Retenção	200002	1.042.585,73	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG JULHO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
26/08/24	100100	2024NL05605	Nota de Liquidação	020002	1.034.113,69	C	1.034.113,69	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG AGOSTO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
02/09/24	100100	2024OB10080	OB de Retenção	200002	1.034.113,69	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG AGOSTO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
23/09/24	100100	2024NL06485	Nota de Liquidação	020002	1.036.678,62	C	1.036.678,62	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG SETEMBRO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
03/10/24	100100	2024OB11490	OB de Retenção	200002	1.036.678,62	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG SETEMBRO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
25/10/24	100100	2024NL07263	Nota de Liquidação	020002	1.037.100,21	C	1.037.100,21	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG OUTUBRO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
01/11/24	100100	2024OB12523	OB de Retenção	200002	1.037.100,21	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG OUTUBRO 2024
26/11/24	100100	2024NL08227	Nota de Liquidação	020002	1.037.100,21	C	1.037.100,21	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG NOVEMBRO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
26/11/24	100100	2024NL08227	Nota de Liquidação	020002	1.037.100,21	D	0,00	C	Sim	INSS EMPREGADO FOPAG NOVEMBRO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
26/11/24	100100	2024NL08247	Nota de Liquidação	020002	1.261.855,49	C	1.261.855,49	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG NOVEMBRO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
01/12/24	100100	2024NL08667	Nota de Liquidação	020002	1.184.277,20	C	2.446.132,69	C	Não	DESP PESSOAL FOPAG 13º 2024
05/12/24	100100	2024OB13913	OB de Retenção	200002	1.261.855,49	D	1.184.277,20	C	Não	INSS ATIVOS FOPAG NOVEMBRO 2024
18/12/24	100100	2024OB14677	OB de Retenção	200002	1.184.277,20	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL FOPAG 13º 2024

18/12/24	100100	2024NL09031	Nota de Liquidação	020002	1.296.462,71	C	1.296.462,71	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG DEZEMBRO 2024 DESP PESSOAL EXERC 2024
27/12/24	100100	2024OB15102	OB de Retenção	200002	1.296.462,71	D	0,00	C	Não	INSS ATIVOS FOPAG DEZ 2024
					Saldo Final:		**0,00**			

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: 2024

Ativos, Inativos e Pensionistas

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)									
		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
Janeiro		2,374,758.12	2,374,758.12			972,166.76	972,166.76				
Fevereiro		2,380,568.00	2,380,568.00			974,021.20	974,021.20				
Março		2,380,190.84	2,380,190.84			977,380.10	977,380.10				
Abril		2,381,362.20	2,381,362.20			978,081.26	978,081.26				
Maio		2,383,816.67	2,383,816.67			977,487.03	977,487.03				
Junho		2,428,646.71	2,428,646.71			985,711.38	985,711.38				
Julho		2,506,748.46	2,506,748.46			1,042,585.73	1,042,585.73				
Agosto		2,510,354.98	2,510,354.98			1,034,113.69	1,034,113.69				
Setembro		2,506,082.63	2,506,082.63			1,036,678.62	1,036,678.62				
Outubro		2,505,238.31	2,505,238.31			1,037,100.21	1,037,100.21				
Novembro		2,865,223.85	2,865,223.85			1,261,855.49	1,261,855.49				
Dezembro		2,975,103.57	2,975,103.57			1,296,462.71	1,296,462.71				
13º Sal		2,689,631.97	2,689,631.97			1,184,277.20	1,184,277.20				
Total (I)		32,887,726.31	32,887,726.31			13,757,921.38	13,757,921.38				

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)	
		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
Total (II)		-	-			-	-				
Total Geral (III = I + II)		32,887,726.31	32,887,726.31			13,757,921.38	13,757,921.38				

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 26/03/2025	Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		
Matrícula: 4231	Data: 26/03/2025	Assinatura:

Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
Valor Devido relativo ao Mês de Referência	**Valor Repassado relativo ao Mês de Referência**
3,346,924.88	3,346,924.88
3,354,589.20	3,354,589.20
3,357,570.94	3,357,570.94
3,359,443.46	3,359,443.46
3,361,303.70	3,361,303.70
3,414,358.09	3,414,358.09
3,549,334.19	3,549,334.19
3,544,468.67	3,544,468.67
3,542,761.25	3,542,761.25
3,542,338.52	3,542,338.52
4,127,079.34	4,127,079.34
4,271,566.28	4,271,566.28
3,873,909.17	3,873,909.17
46,645,647.69	46,645,647.69

Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
Valor Devido relativo ao Mês de Referência	**Valor Repassado relativo ao Mês de Referência**
46,645,647.69	46,645,647.69

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 20

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

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

MODELO 8

QUADRO RESUMO DA DÍVIDA FUNDADA

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ			Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro				Exercício: 2024	
Autorizações		Saldo Devedor 31/12/2023 (R$)	Movimento no Exercício (R$)					Saldo Devedor 31/12/2024 (R$)
			Entradas			Saída		
Legislação/Contratos	Data da Assinatura		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, conforme Nota Explicativa em anexo.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 116742/O-4

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares

Matrícula: 4231

Data: 25/03/2025

Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.25 20:45:14 -03'00'

NOTA EXPLICATIVA

Segundo nosso entendimento, sob censura, Dívida Fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos.

Neste sentido, entendemos não haver conexão que fundamente o lançamento dos valores existentes no Passivo Permanente deste Órgão no Modelo 8 - Quadro da Dívida Fundada, uma vez que não se trata de compromissos contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro do Parquet.

Em 28/03/2025

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.29 14:40:45 -03'00'

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

MODELO 8

QUADRO RESUMO DA DÍVIDA FUNDADA

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ			Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro					Exercício: 2024
Autorizações		Saldo Devedor 31/12/2023 (R$)	Movimento no Exercício (R$)					Saldo Devedor 31/12/2024 (R$)
			Entradas			Saída		
Legislação/Contratos	Data da Assinatura		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, conforme Nota Explicativa em anexo.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares			
Matrícula: 4231	Data: 25/03/2025	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 21

Relação dos restos a pagar processados cancelados, contendo as respectivas justificativas, conforme Modelo 43 desta Deliberação.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 43

Relação dos Restos a Pagar Processados Cancelados no exercício

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ			Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro				Exercício: 2024
Nota de Empenho (número)	Valor Empenhado (R$)	Nome do credor	CPF/CNPJ - Credor	Nota Patrimonial de cancelamento (número)	Valor Cancelado (R$)	Base legal que justifica o cancelamento	Esclarecimentos quanto ao cancelamento
2023NE00566	266,71	Renata Anahí Bregaglio Lazarte - 402849 - 89 (identidade peruana)	CG0013496	2024NP000695	0,03	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Baixa de Passivo remanescente em conta 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES gerado em função de diferença cambial entre a data do passivo (NL 00346 - 27/01/2023) e a efetiva conversão cambial (OB 2113 de 26/02/2024), gerando diferença de R$ 0,03 (três centavos) na conta de RPP impróprio na conta de fornecedores 632110101.
2023NE00033	18000,00	Aguas Do Imperador S/a.	2150327000175	2024NP002501	39,26	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Erro na contabilização da NL 06419/2023 , sendo substituída pela NI 06491/2023. Porém não foi feito, na época, o cancelamento da NI anterior (06419/2023) permanecendo saldo na conta 213110101 FORNECEDORES E CREDORES
2023NE00033	18000,00	Aguas Do Imperador S/a.	2150327000175	2024NP002503	778,67	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Erro na contabilização da NL 06419/2023 , sendo substituída pela NI 06491/2023. Porém não foi feito, na época, o cancelamento da NI anterior (06419/2023) permanecendo saldo na conta 213110101 FORNECEDORES E CREDORES
2023NE00125	7200,00	Servico Autonomo De Agua E Esgoto Saae	32504706000187	2024NP002456	980,70	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	divergência de valores da nova fatura Nº 24891413-9 R$ 876,07, e da fatura anteriormente apresentada no montante de R$ 980,70 (Documento cancelado), liquidada através da Nota de liquidação 2023NL08699. Comprovado o valor correto, foi contabilizada a NI 00164/2024 e paga pela OB 00578/2024 , havendo necessidade de baixa do valor R$ 980,70 em ct 213110101 Fornecedores e Credores
2023NE00132	2000,00	Prefeitura Municipal De Sao Goncalo	28636579000100	2024NP002434	232,67	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Nota de Liquidação 08483/2022 foi feita com data de emissão incorreta, sendo substituída no processo pela NI 08571/2022, porém não foi feito o cancelamento da NL anterior (NI 08483) permanecendo saldo de R$ 232,67 em ct 213110101 FORNECEDORES E CREDORES
2023NE00617	479,90	Banco Bradesco S.a.	60746948000112	2024002458	479,90	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Após contato estabelecido com a Gerente Governo do Banco Bradesco, em 01/02/2023, fomos informados de que a cobrança da tarifa bancária aconteceu de forma compulsória para todas as contas governo. Assim sendo, foi providenciado o devido estorno, conforme se vê no documento Anexo extrato bancário do dia 03/02/2023. Foram feitas as GD 2023GD0006 e 2023GD00007 com devolução de saldo apenas referente a OB e PD , faltando o cancelamento referente aos lançamentos em NL 00485/2023 e NE 00617/2023, permanecendo saldo a ser baixado em conta 213110101 FORNECEDORES E CREDORES
Total	R$ 45.946,61			**Total**	**R$ 2.511,23**		

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e fidedignas.

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares

Matrícula: 4231

Data: 28/03/2025

Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.29 22:32:14 -03'00'

NOTA EXPLICATIVA

No exercício de 2024, o cancelamento de Restos a Pagar Processados no valor total de R$ 2.511,23 existente na Conta Contábil 632900000 – RP PROCESSADOS CANCELADOS deveu-se a:

1 - Baixa do valor de R$ 0,03 por meio da Nota Patrimonial nº 00695/2024, tendo em vista Nota Explicativa nº 01/2024 elaborada com base no Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021, enviada por meio de Comunica a Superintendência de Demonstrativos Contábeis – SUDEC para avaliação e liberação dos eventos pertinentes conforme documentos em anexo.

2 - Baixa dos valores de R$ 39,26 e R$ 778,67 por meio das Notas Patrimoniais nº 2501/2024 e 2503/2024, respectivamente, tendo em vista Nota Explicativa nº 06/2024 elaborada com base no Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021, enviada por meio de Comunica a Superintendência de Demonstrativos Contábeis – SUDEC para avaliação e liberação dos eventos pertinentes conforme documentos em anexo.

3 - Baixa do valor de R$ 980,70 por meio da Nota Patrimonial nº 002456/2024, tendo em vista Nota Explicativa nº 07/2024 elaborada com base no Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021, enviada por meio de Comunica a Superintendência de Demonstrativos Contábeis – SUDEC para avaliação e liberação dos eventos pertinentes conforme documentos em anexo.

4 - Baixa do valor de R$ 232,67 por meio da Nota Patrimonial nº 002434/2024, tendo em vista Nota Explicativa nº 05/2024 elaborada com base no Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021, enviada por meio de Comunica a Superintendência de Demonstrativos Contábeis – SUDEC para avaliação e liberação dos eventos pertinentes conforme documentos em anexo.

5 - Baixa do valor de R$ 479,90 por meio da Nota Patrimonial nº 002458/2024, tendo em vista Nota Explicativa nº 08/2024 elaborada com base no Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021. enviada por meio de Comunica a Superintendência de Demonstrativos Contábeis – SUDEC para avaliação e liberação dos eventos pertinentes conforme documentos em anexo.

Em 28/03/2025

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.29 22:49:42 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Matrícula: 4231 CRC/RJ 116742/O-4

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 29/03/25 17:55

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	12/2024	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**2.037,24**	**4.548,47**	**2.511,23**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**2.037,24**	**4.548,47**	**2.511,23**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**2.037,24**	**4.548,47**	**2.511,23**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.037,24	4.548,47	2.511,23	C

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 29/03/25 às 17:55.

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS
Mês	Dezembro

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CG0013496.100100.2023NE00566. 5775.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000. 00000000000.000000.04.3.3.90.36.12.07.000000.000000. 00000000.100100.2023 NL00346	0,03	0,00	0,00	0,03
02150327000175.100100.2023NE00033. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000. 00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.000000. 00000000.100100.2023 NL06419	39,26	0,00	0,00	39,26
02150327000175.100100.2023NE00033. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000. 00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.000000. 00000000.100100.2023 NL06491	778,67	0,00	0,00	778,67
32504706000187.100100.2023NE00125. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000. 00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.000000. 00000000.100100.2023 NL08699	980,70	0,00	0,00	980,70
33429713000124.100100.2022NE00132. 3830.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000. 00000000000.000000.04.3.3.90.39.96.07.000000.000000. 00000000.100100.2022 NL08483	232,67	0,00	0,00	232,67
60746948000112.100100.2023NE00617. 2808.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000. 00000000000.000000.04.3.3.90.39.40.07.000000.000000. 00000000.100100.2023 NL00485	479,90	0,00	0,00	479,90
			TOTAL	**2.511,23**

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 29/03/25 às 17:05.

NOTA EXPLICATIVA nº 01 /2024 **Rio de Janeiro, 15 de ABRIL de 2024.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES gerado em função de diferença cambial entre a data do passivo (NL 00346 - 27/01/2023) e a efetiva conversão cambial (OB 2113 e PD 2233 de 26/02/2024), o que gerou uma diferença de R$ 0,03 (três centavos) , permanecendo no sistema SIAFE Rio um Resto a Pagar Processado impróprio na conta de fornecedores 632110101.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 213110101— FORNECEDORES E CREDORES; 632110101 — RP PROCESSADOS A PAGAR Informar o código da Inscrição Genérica, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021: **AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO**
VALOR: R$ 0,03 (três centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: NLs 00346/2023, NE 00566/2023 e OB002113/2023 e contrato de câmbio, Despacho Diretoria Financeira MPRJ. Relatório CT 213110101 e CT 632110101
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2024.04.17 09:26:27 -03'00'

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

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2024.04.17 09:53:46 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Mês	Abril
Conta Corrente	CG0013496

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CG0013496.100100.2023NE00566. 5775.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000. 00000000000.000000.04.3.3.90.36.12.07.000000.000000. 00000000.100100.2023NL00346	0,03	0,00	0,00	0,03
			TOTAL	**0,03**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 11/04/24 às 09:02.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	213110101 - FORNECEDORES E CREDORES
Mês	Abril
Conta Corrente	CG0013496

Conta Corrente			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023.	CG0013496.	5775.F.1.5.00.100.0.000000	0,03	0,00	0,00	0,03
				TOTAL	**0,03**	

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 15/04/24 às 11:47.

Anexo I - Item 21 - RPP Cancelados - Mod. 43 (4238612) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 676

Itaú Unibanco S.A.

Comprovante de Operação de Câmbio

Tipo de Operação	Evento	Referência	Data da operação
Venda	Contratação	396473614	26/02/2024

Instituição Financeira

Nome	CNPJ/CPF
ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04
Endereço: Avenida Do Estado, 5533 - Mooca - Cep 03105-003	
Cidade: São Paulo	Estado/País: SP

Cliente

Nome	CPF/CNPJ/Ident. do estrangeiro
Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro	28.305.936/0001-40
Endereço: Av Mal. Camara, 370, 3 Andar - Centro - Cep 20020080	
Cidade: Rio De Janeiro	Estado/País: RJ

Instituição Intermediadora*

Nome*	CNPJ*

Dados da operação

Cód. da moeda estrangeira	Valor em moeda estrangeira
USD	51.87 (cinquenta e um dolares americanos e oitenta e sete centavos)
Taxa cambial (R$)	Valor em moeda nacional (R$)
5,141500000	266,68 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até
Teletransmissao	28/02/2024

Banco/Agência/Conta Corrente	Data da entrega dos Reais
341 / 5673 / 36363	26/02/2024

Tarifa (R$)	IOF (R$)	Imposto de Renda (R$)	VET (Valor Efetivo Total) (R$)
280,00	1,01	0,00	10,558897243

Percentual de adiantamento sobre a operação de câmbio* (vide outras especificações)	Número de registro de capitais estrangeiros*

Código da finalidade	Finalidade da operação
32999.67.N.67.67	Viagem internacional

Pagador / Recebedor no exterior*

País do pagador ou do recebedor no exterior*

Relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior*
Nao requerida regulamentacao

***Campo a ser preenchido quando aplicável.**

(FINAL DA FOLHA 1)

Ref Interna: 01042024/781995

Anexo I - Item 21 - RPP Cancelados - Mod. 43 (4238612) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 677

Instruções de recebimento/pagamento

Canal Bancário Moeda nacional				
Forma de entrega	**Data**	**Banco**	**Agência**	**Conta**
B01 - Conta Deposito	26/02/2024	341	5673	36363

Canal Bancário Moeda estrangeira (exclusivo para remessas ao exterior)
Cód. banco do beneficiário (swift, clearing code ou outro) BCPLPEPLXXX
Nome do banco do beneficiário BANCO DE CREDITO DEL PERU
Conta do beneficiário / IBAN 19439238198141
Cód. banco intermediário (swift, clearing code ou outro)*
Nome do banco intermediário*
Conta do banco beneficiário no intermediário*

***Campo a ser preenchido quando aplicável.**

(FINAL DA FOLHA 2)

Outras Especificações

REFERENCIA INTERNA BANCO\: 04012024/781995 FCOSTAR ORIGEM COL. RACF\: FCOSTAR NUMERO DO BOLETO\: V1433480 REL.VINC\: CLASSIFICACAO NAO REQUERIDA BCO\: 341 AG\: 5673 CC\: 036363 FORMA DE ENTREGA MN\: C/C DATA\: 26/02/2024 MODALIDADE\: DIVERSOS NOME RECEB\: RENATA ANAHI BREGAGLIO LAZARTE PAIS\: PERU DEME\: 93402006 BENEFICIARIO\: RENATA ANAHI BREGAGLIO LAZARTE PAGTO\: USD 51,87 BCO BENEFICIARIO\: BANCO DE CREDITO DEL PERU, LIMA, PERU, BCPLPEPLXXX CC BENEFICIARIO\: 19439238198141 DESPESAS\: OUR VL. TOTAL BENEFICIARIO\: USD 51,87 IR RECOLHIDO PELO CLIENTE. IR POR CONTA DO DEVEDOR TARIFAS\: TAR CAMBIO ENVIO RECURSOS EXT VALOR\: R$ 45,00 TAR CAMBIO DESP BANQUEIRO EXT VALOR\: R$ 235,00 TRIBUTOS\: IOF VALOR A SER RECOLHIDO PELO BANCO R$ 1,01

Este documento tem caráter informativo, sem necessidade de assinatura e devolução a esta instituição financeira, conforme acordado previamente com o Itaú Unibanco SA.

Solução Amigável de Conflitos - Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a este instrumento, o **Cliente** poderá dirigir seu pedido ou reclamação à sua agência do **Itaú.** O **Itaú** coloca ainda à disposição do **Cliente** o SAC - Itaú (0800 728 0728), Personnalité (0800 722 7377), o SAC - Itaú exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 1722) e o Fale Conosco (www. Itau.com.br). Se não for solucionado o conflito, o **Cliente** poderá recorrer à Ouvidoria Corporativa Itaú (0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971).

(FINAL DA FOLHA 3)

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Realizamos as programações de contratação de câmbio junto ao Banco Itaú S/A para o pagamento de diárias de palestrantes internacionais constante no presente procedimento, conforme resumo a seguir:

Processo	Nome	Valor	Moeda Câmbio	Valor Cotação Moeda Estrangeira	Total em Moeda Estrangeira	País	Moeda Local	Data de Contratação	Data do Débito	Data Para Envio	Valor IOF	Valor IR	Tarifas bancáras	Total das Transações
20.22.0001.0062605.2022-06	Renata Anahí Bregaglio Lazarte	R$ 266,68	Dólar	5,1415	51,87	Peru	Nuevo Sol	26/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	R$ 1,01	R$ -	R$ 280,00	R$ 547,69
		R$ 266,68									**R$ 1,01**	**R$ -**	**R$ 280,00**	**R$ 547,69**

O detalhamento dos agendamentos de pagamentos internacionais encontra-se no anexo 3110418.

Desta forma, solicito:

- Autorização para liquidação e pagamento do IOF calculado para cada operação;
- Autorização para liquidação e pagamento das Tarifas Bancárias Cobradas pelo Banco Itaú S/A para cada operação;
- Autorização para recolhimento de IRRF para cada operação
- Autorização para os pagamentos internacionais na forma expecificada acima e anexo mencionado.

Respeitosamente,

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Matrícula 3136

Autorizo o pagamento das diárias internacionais, conforme detalhado acima, bem como a liquidação e pagamento do IOF, IRRF e Tarifas Bancárias de cada operação.

Encaminhem-se os autos à Gerência de Execução Financeira para as providências cabíveis quanto a execução dos pagamentos e liquidação dos encargos apontados.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 26/02/2024, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 26/02/2024, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3110368** e o código CRC **CBADCC17**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 33

Encerrado até Fevereiro

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2024OB02113	26/02/24
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos		266,68
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2023NL00346
Nota de Empenho	2023NE00566
Credor	CG0013496 - Renata Anahí Bregaglio Lazarte - 402849 -89 (identidade peruana)
Natureza	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	341 - 5673 - 036363 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - BCO AUTENT
Competência	02/2024
Processo	SEI 62605.2022-06

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	703 - Pagamento de RP Processados	99 - Sem consumo de Limite de Saque		266,68

Observação

Pagamento de diária conforme Despacho da DOF 2092574 do processo SEI 62605.2022-06.

Programação de Desembolso

Documento	2024PD02233	Emissão	26/02/24	Data de Programação	26/02/24

Emitido/contabilizado por Viviane Bezerra Pereira em 07/03/24 às 12:19.

Impresso por FERNANDA BARCELLOS DA SILVA em 10/04/24 às 13:20.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

NÃO CONTABILIZADO
DOCUMENTO SEM VALIDADE

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NL00346P	27/01/23

Valor Bruto	Valor Líquido
266,71	266,71

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2023NE00566
Credor	CG0013496 - Renata Anahí Bregaglio Lazarte - 402849 -89 (identidade peruana)
Natureza	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	SEI 62605.2022-06

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	706 - Reconhecimento da obrigação		266,71

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	DOF 2092574	SEI 62605.2022-06	11/2022	26/01/2023	266,71
Total Documentos Fiscais					266,71

Observação

Emitente

	Usuário
	FLAVIA PALHETA COUTINHO

Emitido/contabilizado por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 27/01/23 às 00:00.

Impresso por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 01/02/23 às 14:56.

Anexo I - Item 21 - RPP Cancelados - Mod. 43 (4238612) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 683

Pagamento de diária conforme Despacho da DOF 2092574 do processo SEI 62605.2022-06.

Emitente	
	Usuário FLAVIA PALHETA COUTINHO

Emitido/contabilizado por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 27/01/23 às 00:00.

Impresso por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 01/02/23 às 14:56.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NE00566	27/01/23
Credor	**Valor**	
CG0013496 - Renata Anahí Bregaglio Lazarte - 402849 -89 (identidade peruana)	266,71 (Duzentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos)	
Tipo de Empenho	**NE Original**	

Classificação

Natureza	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público	M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida	
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente	
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
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	

Detalhamento

Modalidade do empenho	Ordinário	**Modalidade de Licitação**	07 - Não Aplicável	**Embasamento Legal**	Resolução GPGJ n.º 2.230, de 20 de julho de 2018.
Origem de Material	1 - Origem nacional	**Data de Entrega**	01/02/2023	**Local de Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 62605.2022-06	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		266,71

Cronograma

Janeiro	266,71			

Saldo Dotação

Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
566.040,46	0,00	0,00	565.773,75

Observação

.

Produtos

Emitido/contabilizado por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 01/02/23 às 14:50.

Impresso por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 01/02/23 às 14:50.

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NE00566	27/01/23
Credor	**Valor**	
CG0013496 - Renata Anahí Bregaglio Lazarte - 402849 -89 (identidade peruana)	266,71 (Duzentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos)	
Tipo de Empenho	**NE Original**	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
1	1	unidade	266,71	266,71

Descrição : Pagamento de diária conforme Despacho da DOF 2092574 do processo SEI 62605.2022-06.

Emitido/contabilizado por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 01/02/23 às 14:50.

Impresso por FLAVIA PALHETA COUTINHO em 01/02/23 às 14:50.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP00695	30/04/24

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 62605.2022- 0 6

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2023.01.AJ. CG0013496.AJ0000002	0,03
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5775 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	7256 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 5775.12.2023.000000.000 000. CG0013496.0.F. 04.07.3.3.90.36.10. 00000000000.2.000000.01 0. 00000000.100100.2023 NE00566. 1.03.122.0028.2164.33000 00.100100.2023NL00346	0,03

Observação

Baixa de Passivo remanescente em conta 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES gerado em função de diferença cambial entre a data do passivo (NL 00346 - 27/01/2023) e a efetiva conversão cambial (OB 2113 e PD 2233 de 26/02/2024), o que gerou uma diferença de R$ 0,03 (três centavos) , permanecendo no sistema SIAFE Rio um Resto a Pagar Processado impróprio na conta de fornecedores 632110101.

NOTA EXPLICATIVA 01/2024

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 30/04/24 às 16:59.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 30/04/24 às 17:00.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 06/2024 **Rio de Janeiro, 21 DE OUTUBRO de 2024.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Erro na contabilização da NL 06419/2023 , sendo substituída pela NI 06491/2023. Porém não foi feito, na época, o cancelamento da NI anterior (06419/2023) permanecendo saldo na conta 213110101 – FORNECEDORES E CREDORES
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 213110101 – FORNECEDORES E CREDORES – 2023.02150327000175 Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
RELAÇÃO DE ANEXOS: NL 06419 E NL 06491 – OB 11374 E 11558 REF AO PAGAMENTO DA NL 06491
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

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

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA

PORTARIA GMC N.º 262/2023

O GERENTE DE MANUTENÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a orientação recebida à época da Ilma. Sra. Secretária de Engenharia e Arquitetura de que a criação de procedimentos de gestão administrativas no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), somente poderá ocorrer por meio de Portarias,

CONSIDERANDO a necessidade da liquidação e pagamento de contas de utilidade pública, no que concerne aos serviços de concessionárias de serviço público de água e esgotamento sanitário, referente aos imóveis pertencentes ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,

DETERMINA a instauração de PROCESSO PARA PAGAMENTO DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, respeitando o prazo de vencimento da referida cobrança.

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2023.

Carlos Alberto Maciel Santos
Gerente de Manutenção Civil
Matrícula: 50000110

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO MACIEL SANTOS**, **Gerente de Manutenção Civil**, em 03/10/2023, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2753446** e o código CRC **E50DAEBB**.

CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Águas do Imperador Grupo Águas do Brasil

Águas do Imperador S/A
Rua Dr. Sá Earp, 84
Morin, Petrópolis (RJ)
CEP: 25625-073
CNPJ: 02.150.327/0001-75

Nº DA LIGAÇÃO: 0401001190 - 3

ROTEIRIZAÇÃO: 2.010.1.50.7620

CONTA Nº:	REFERÊNCIA:	DATA DE EMISSÃO:	VENCIMENTO:	VIA
15803777	09/2023	11/09/2023	10/10/2023	2ª

NOME/RAZÃO SOCIAL: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO: RUA TREZE DE MAIO 115 - CENTRO - PETRÓPOLIS - 25685231

COMPLEMENTO:

Nº Hidrômetro: A23AV0033499

LEITURA: ANTERIOR	LEITURA: ATUAL	DATA LEITURA: ANTERIOR	DATA LEITURA: ATUAL	PREV. PRÓX. LEITURA	TIPO DE ENTREGA:
3223	23	12/08/2023	11/09/2023	11/10/2023	CORREIOS

CPF/CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL	CATEGORIA/Nº ECONOMIAS RES.	COM.	IND.	PUB.
28305936000140		0	0	0	1

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF.	CONS.	DIAS
08/2023	46	30
07/2023	55	31
06/2023	48	31
05/2023	45	30
04/2023	45	30
03/2023	43	31
02/2023	54	30
01/2023	39	30
12/2022	42	31
11/2022	67	31
10/2022	62	31
09/2022	62	30

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

DIAS CONSUMO	CONSUMO M³ MEDIDO	CRÉDITO	PIPA	RESIDUAL	CONSUMO FATURADO (M³)	TIPO DE FATURAMENTO
30	23	0	0	19	42	MEDIDO

FAIXA DE CONSUMO

FAIXAS DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO (M³)	TARIFA DE ÁGUA (R$)	TARIFA DE ESGOTO (R$)
Pub 0 a 10	10,00	70,342	65,98
Pub 10 a 20	10,00	93,789	87,974
Pub 20 a 50	22,00	257,919	241,928

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR FATURADO (R$)
ÁGUA	422,05
ESGOTO	395,88

ICMS - INCLUÍDO NO VALOR DO CONSUMO BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA	IMPOSTO (R$)	RETENÇÃO DE TRIBUTOS (R$)	TOTAL A PAGAR (R$):
0,00	0,00	0,00	39,26	817,93

Conforme Lei nº 12.741/12 informamos a carga tributária incidente sobre valor dos serviços de: 7,53%

ESPAÇO PARA MENSAGEM

CONFORME LEI MUNICIPAL 7.832/2019, A PARTIR DE 2 DE SETEMBRO, CLIENTES COM CAD UNICO ATIVO E COMPROVADO ESTARAO ISENTOS DA TAXA DE RELIGACAO. PAGUE SUAS CONTAS SEM SAIR DE CASA. PARA MAIS INFORMACOES, ACESSE O SITE WWW.AGUASDOIMPERADOR.COM.BR. MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO, ENTRE EM CONTATO COM OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AVENIDA MARECHAL CAMARA 350 9º ANDAR ASSESSORIA PATRIMONIO IMOBILIARIO
CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 25020080

Pague com PIX!

IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 001001190-0

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

* DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS NO VERSO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO MONTEVIDEO

PARÂMETROS	FLUORETO	CLORO	TURBIDEZ	COR	PH	COLIFORMES TOTAIS	ESCHERICHIA COLI
AMOSTRAS EXIGIDAS (MÍN)	0	148	148	148	0	148	148
AMOSTRAS REALIZADAS	0	148	148	148	0	148	148
VAL. MÉDIOS DETECTADOS	0	1,41	0,57	0	0	0	0
PADRÃO PORT. GM/MS 888/21	≤ 1,5 mg/L	0,2 - 5,0 mg/L	≤ 5 uT	≤ 15 uH	6,0 - 9,5	Ausentes	Ausentes

OBSERVAÇÕES NÃO FOI DETECTADA NENHUMA ANOMALIA NAS ANÁLISES

VIA DO CLIENTE

CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

Águas do Imperador S/A
Rua Dr. Sá Earp, 84
Morin, Petrópolis (RJ)
CEP: 25625-073
CNPJ: 02.150.327/0001-75

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Nº DA LIGAÇÃO: 0401001190 - 3

CONTA Nº: 15803777 REFERÊNCIA: 09/2023 TOTAL A PAGAR (R$): 817,93

DATA DE EMISSÃO: 11/09/2023 VENCIMENTO: 10/10/2023

82650000007-8 78670320001-8 58037770040-7 10011900012-1

AVISO DE DÉBITO

Prezado cliente, verificamos em nossos registros que não constam débitos até 12/09/2023.

DISQUE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 180 e (24) 98839-7387

ALERJ - Tel. 0800 2827060
R. da Alfândega, 8, 11º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ

PROCON - Tel. 2246-8472
Praça Visconde de Mauá, 305
Centro - Petrópolis - RJ



LOJA DE ATENDIMENTO

Centro:
Rua Irmãos D'Angelo, 52
CEP: 25685-330

Qualidade e transparência para o cliente. Isso é da nossa conta.

Para manter a qualidade da água fornecida por Águas do Imperador, limpe a caixa d'água e a cisterna a cada seis meses.

Não detectamos quaisquer anomalias no manancial. Se observar qualquer alteração na qualidade da água recebida, entre em contato conosco. Relatórios completos sobre a qualidade da água podem ser obtidos em nossos canais de relacionamento.

***DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA**

Fluoreto - Produto químico adicionado à água para auxiliar na prevenção de cáries.
Cloro - Produto químico adicionado à água para desinfecção e eliminação de bactérias.
Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água.
Cor - Característica que mede o grau de coloração natural da água.
Potencial Hidrogeniônico (pH) - Indicador de grau de neutralidade, acidez e alcalinidade da água.
Coliformes totais - Indicador que mede a quantidade de bactérias naturais.
Escherichia coli - Indicador que mede a quantidade de bactérias de origem animal.

Águas do Imperador - Mod. 4 - 82365000781423660200105092025-17.pdf 6/6

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Águas do Imperador

FATURA	Emissão	Doc. SEI	Competência	Valor bruto	IR	Valor líquido
15803777	11/09/2023	2753456	09/2023	R$ 817,93	R$ 39,26	R$ 778,67
Total				**R$ 817,93**	**R$ 39,26**	**R$ 778,67**

Adriana Luzia Ferreira Henriques - Matr. 5655
Téc. MPRJ

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES**, **Servidor**, em 09/10/2023, às 20:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2772473** e o código CRC **5E05FCCA**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Retenção

TIPO 50

Encerrado até Setembro

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023OB11374	10/10/23
UG Liquidante	**Domicílio Bancário Origem**	
100100 - MP	237 - 6898 - 28797 - CONTA D	
Favorecido	**Domicílio Bancário Destino**	
42498675000152 - Secretaria De Estado De Fazenda	237 - 6898 - PAGAMENTO	
Valor por Extenso	**Valor**	
Trinta e nove reais e vinte e seis centavos	39,26	
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Tipo de Retenção	IRRF TERCEIROS
Credor da Retenção	Secretaria De Estado De Fazenda
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - PAGAMENTO
Competência	10/2023
Processo	SEI 30826.2020-80

Itens

Número da NE	2023NE00033
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	02150327000175 - Aguas Do Imperador S/a.
Número da NL	2023NL06491
Tipo de Retenção	IRRF TERCEIROS - 144
Credor da Retenção	42498675000152 - Secretaria De Estado De Fazenda
Tipo Patrimonial	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-item da Despesa	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO
Operação Patrimonial	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual
Vinculação de Pagamento	99 - SEM CONSUMO DE LIMITE DE SAQUE
Ano	2023
Número da NE	100100.2023NE00033
Credor	02150327000175
Valor	39,26

Observação

LIQ PROCESSO 20.22.0001.0059683.2023-36 - EMPRESA Aguas_do_Imperador - CONCESSIONÁRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 15803777 - COMP. 09/2023

BRADESCO:10/10/2023 N:1507

Informações Adicionais

Programação de Desembolso

Número do Documento	2023PD12044
Data de Emissão	10/10/23

Emitido/contabilizado por Ana Beathriz De Almeida Eva em 11/10/23 às 15:14.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 17/10/23 às 09:58.

Anexo I - Item 21 - RPP Cancelados - Mod. 43 (4238612) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 692

Data de Programação	10/10/23

Emitido/contabilizado por Ana Beathriz De Almeida Eva em 11/10/23 às 15:14.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 17/10/23 às 09:58.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 35

Encerrado até Setembro

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023OB11558	09/10/23

UG Liquidante	Domicílio Bancário Origem
100100 - MP	341 - 5673 - 036363 - CONTA MOVIMENTO (CONTA D) - CONTA D

Favorecido	Domicílio Bancário Destino
02150327000175 - Aguas Do Imperador S/a.	341 - 5673 - PAGAMENTO

Valor por Extenso	Valor
Setecentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos	778,67

Tipo de Regularização

OB já encaminhada ao banco

Detalhamento

Nota Liquidação	2023NL06419
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2023NE00033
Credor	02150327000175 - Aguas Do Imperador S/a.
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - PAGAMENTO
Competência	09/2023
Processo	SEI 30826.2020-80

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - SEM CONSUMO DE LIMITE DE SAQUE		778,67

Observação

LIQ PROCESSO 20.22.0001.0059683.2023-36 - EMPRESA Aguas_do_Imperador - CONCESSIONÁRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 15803777 - COMP. 09/2023

bankline 10-10-2023. relação 2844

Informações Adicionais

Programação de Desembolso

Número do Documento	2023PD12111
Data de Emissão	09/10/23
Data de Programação	09/10/23

Emitido/contabilizado por ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO em 14/10/23 às 15:52.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 17/10/23 às 09:57.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NL06419	05/10/23

Valor Bruto	Valor Líquido
817,93	817,93

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2023NE00033
Credor	02150327000175 - Aguas Do Imperador S/a.
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	SEI 30826.2020-80

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	194 - Reconhecimento da obrigação		817,93

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
DUPLICATA/FATURA	15803777	0059683.2023-36	09/2023	11/09/2023	817,93
Total Documentos Fiscais					817,93

Emitente

	Usuário
	ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 06/10/23 às 11:34.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:14.

Observação

LIQ PROCESSO 20.22.0001.0059683.2023-36 - EMPRESA Aguas_do_Imperador - CONCESSIONÁRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 15803777 - COMP. 09/2023

Emitente

	Usuário ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 06/10/23 às 11:34.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:14.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NL06491	05/10/23

Valor Bruto	Valor Líquido
817,93	778,67

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2023NE00033
Credor	02150327000175 - Aguas Do Imperador S/a.
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	SEI 30826.2020-80

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	194 - Reconhecimento da obrigação		817,93

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF TERCEIROS - 144	42498675000152 - Secretaria De Estado De Fazenda	39,26
Total Retenção (-)		39,26

Emitente

	Usuário
	ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 09/10/23 às 20:05.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:15.

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
DUPLICATA/FATURA	15803777	0059683.2023-36	09/2023	11/09/2023	817,93
Total Documentos Fiscais					817,93

Observação

LIQ PROCESSO 20.22.0001.0059683.2023-36 - EMPRESA Aguas_do_Imperador - CONCESSIONÁRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 15803777 - COMP. 09/2023

Emitente

	Usuário
	ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 09/10/23 às 20:05.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:15.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP002501	27/11/24

Detalhamento

UG Favorecida

Processo

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2769 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1.2769.50.2023.000000.000000.0.F.04.05.3.3.90.39.10.00000000000.2.000000.010.02150327000175.1.03.122.0028.2165.330000.00000000.100100.2023 NE00033.100100.2023 NL06419	39,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2023.01.AJ.02150327000175.AJ0000002	39,26
Total				78,52

Observação

Erro na contabilização da NL 06419/2023 , sendo substituída pela NI 06491/2023. Porém não foi feito, na época, o cancelamento da NI anterior (06419/2023) permanecendo saldo na conta 213110101 FORNECEDORES E CREDORES

liberação COMUNICA 53026

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 27/11/24 às 11:48.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 27/11/24 às 11:56.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP002503	27/11/24

Detalhamento

UG Favorecida

Processo

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2769 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1.2769.50.2023.000000.000000.0.F.04.05.3.3.90.39.10.00000000000.2.000000.010.02150327000175.1.03.122.0028.2165.330000.00000000.100100.2023 NE00033.100100.2023 NL06491	778,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2023.01.AJ.02150327000175.AJ0000002	778,67
Total				1.557,34

Observação

Erro na contabilização da NL 06419/2023 , sendo substituída pela NI 06491/2023. Porém não foi feito, na época, o cancelamento da NI anterior (06419/2023) permanecendo saldo na conta 213110101 FORNECEDORES E CREDORES

liberação COMUNICA 53026

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 27/11/24 às 11:55.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 27/11/24 às 11:55.

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Outubro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	213110101 - FORNECEDORES E CREDORES
Mês	Dezembro
Conta Corrente	02150327000175

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023.02150327000175.	2769.F.1.5.00.100.0.000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2024.02150327000175.	2769.F.1.5.00.100.0.000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**0,00**	

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 07 /2024 **Rio de Janeiro, 21 DE OUTUBR de 2024.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Tendo em vista a necessidade de atualização da Fatura de Água por não conter o código de barras, e, consequentemente, do Relatório de Ocorrências, foi encaminhado novamente o processo para devida liquidação. No entanto, observou-se a divergência de valores da nova fatura Nº 24891413-9 R$ 876,07, e da fatura anteriormente apresentada no montante de R$ 980,70 (Documento cancelado), liquidada através da Nota de liquidação 2023NL08699. Comprovado o valor correto, foi contabilizada a Nl 00164/2024 e paga pela OB 00578/2024 , havendo necessidade de baixa do valor R$ 980,70 em ct 213110101 – Fornecedores e Credores
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
RELAÇÃO DE ANEXOS: despacho divergência, despacho justificativa e correção da conta correta, NL 08699/2023 da memoria calculo 1 (errada), NL 00164/2024 da memoria de calculo 2 (correta)- OB 00578 /2024 Ref ao pagamento da NL 00164/2024
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

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

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Volta Redonda - RJ saae

NOTA FISCAL CONTA FORNECIMENTO DE ÁGUA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - RJ
Av. Lucas Evangelista, 643 - Aterrado - Cep: 27215-630
CNPJ: 32:504.706/0001-87 / Inscrição Estadual: 85.203.126

115 www.saaevr.com.br sac@saaevr.com.br

ID - Usuário 91047

Mês Referência	Código do Consumidor	Fatura Nº	Vencimento
11/2023	52.009.0629.0000-2	248914139	20/01/2024

Proprietário / Endereço / CPF / CNPJ

MPRJ-28.305.936/0001-40
RUA DES. ELLIS H. FIGUEIRA N.629
ATERRADO CEP: 27213-145
TL.: L5 SIT:NO RP:52

Média	Rota	RES	COM	IND	PUB	ICMS Base de Cálculo	ICMS Alíquota	ICMS Valor
70	24	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00

Data Leitura / Emissão	L.Atual	L.Anterior	Consumo m³	Nº Hidrometro
29/12/2023	3511	3452	59	A18G238910

Últimos Consumos m³

Mês	Ano	Consumo
05	2023	084
06	2023	040
07	2023	089
08	2023	083
09	2023	076
10	2023	075

Especificações do Serviço SAAE	Valor Faturado (R$)
AGUA	584.05
ESGOTO (COLETA)	292.02
TOTAL	876.07

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA

Valor Residencial / Pública (R$)	876.07	Valor Comercial / Industrial (R$)	0.00

Demonstrativa Cobrança Residencial / Pública

Faixa Cons.	Valor m³	Volume	Valor R$
01-10	2.35	10	23.50
11-15	6.17	5	30.85
16-20	8.77	5	43.85
21-25	10.07	5	50.35
26-30	10.62	5	53.10
31-40	12.66	5	63.30
41-45	13.35	5	66.75

Demonstrativa Cobrança Comercial / Industrial

Faixa Cons.	Valor m³	Volume	Valor R$

Mensagem:

PROXIMA LEITURA 29 OU 30/01/2024.

PAGUE COM PIX

826400000087 760700952483 914139000006 000000000000

Mês Referência	Código Consumidor	Fatura Nº	Vencimento
11/2023	52.009.0629.0000-2	248914139	20/01/2024

Valor

Anexo I - Item 21 - RPP Cartazados - Modelo 3 (SEI 28.22.0001.0000[illegible] 2025-41 / pg. 703

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se o p.p. de cobrança emitida pela concessionária Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - SAAE VR, referente a competência Novembro/2023.

Tendo em vista o cancelamento da fatura anteriormente liquidada, conforme se verifica na Memória de Cálculo 2988693 e Nota de liquidação 2988714

Cumpre informar que o p.p., retornou à GRL com a justificativa do Órgão Gestor:

"Tendo em vista a necessidade de atualização da Fatura de Água por não conter o código de barras, e, consequentemente, do Relatório de Ocorrências, encaminhamos novamente o processo para devida liquidação".

No entanto, observamos a divergência de valores da nova fatura Nº 24891413-9 (3010237) R$ 876,07, e da fatura anteriormente apresentada no montante de R$ 980,70 (Documento cancelado), liquidada através da Nota de liquidação 2023NL08699 (2988714)

Diante disso, faço remessa à GMC, para esclarecimentos acerca da diferença de valores.

Alertamos que o vencimento da referida fatura se dará dia **20/01/2024.**

Joanna Motta de Menezes - Mat. 8538

Documento assinado eletronicamente por **JOANNA MOTTA DE MENEZES**, **Servidor**, em 17/01/2024, às 20:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3013802** e o código CRC **5541A58A**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata o procedimento de fatura de água para pagamento apresentada pela Concessionária SAAE - VR, mês de referência novembro de 2023.

Autos restituídos a esta gerência, para "esclarecimentos acerca da diferença de valores".

Em cumprimento ao despacho, salientamos que a fatura emitida inicialmente, tinha sido gerada através da "média de consumo", haja vista, que a distribuidora antecipou a fatura para pagamento, considerando o fim do exercício financeiro de 2023 (período de leitura: anterior: 3452 / atual: SL).

Normalmente, a concessionária antecipa a fatura de novembro e dezembro para o fim do exercício financeiro de 2023. Se for constatado que o consumo utilizado no período for menor que a média, a diferença é incluida em conta futura como crédito, ou será cobrada a diferença, caso o consumo utilizado seja maior que a média.

Contudo, possuímos uma adversidade, visto que a fatura estava com ausência do código de barras.

Sendo assim, ao diligenciarmos o envio com o código de barras, observa-se que a fatura encaminhada na data de ontem, já consta com o faturamento "medido", isto é, a leitura no medidor foi realizada com sucesso (período de leitura: anterior: 3452 / atual: 3511).

Diante dos esclarecimentos supracitados, remetemos o p.p. à Gerência de Revisão e Liquidação para ciência e prosseguimento, e atestamos a despesa apresentada (3010237).

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2024.

Carlos Alberto Maciel Santos
Gerente de Manutenção Civil
Matrícula: 50000110

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO MACIEL SANTOS**, **Gerente de Manutenção Civil**, em 18/01/2024, às 08:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3013966** e o código CRC **41A1B14B**.

Anexo I - Item 21 - Despacho 3013966 Mod. 43 (4283212) SEI 20.22.0001.0000637.2024-80 / pg 1
Anexo I - Item 21 - Despacho 3013966 Mod. 43 (4283212) SEI 20.22.0001.0000637.2024-80 / pg 1
SEI 20.22.0001.0000637.2024-80 / pg 1
SEI 20.22.0001.0000637.2024-80 / pg 1

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

Informamos que:

1. A despesa objeto do p.p. foi devidamente atestada através do despacho/informação 2987397;

2. Se enquadra na **hipótese de não retenção** do art. 4º, XV da IN 1.234/2012 (XV - órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Governo Federal, Estadual ou Municipal, observado, no que se refere às autarquias e fundações, os termos dos §§ 2º e 3º do art. 150 da Constituição Federal).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - SAAE VR

FATURA	Emissão	Doc. SEI	Competência	Valor bruto	IR	Valor líquido
24891413-9	08/01/2024	2987404	nov/23	R$ 980,70	R$ -	R$ 980,70
Total				**R$ 980,70**	**R$ -**	**R$ 980,70**

Documento assinado eletronicamente por **JOANNA MOTTA DE MENEZES**, **Servidor**, em 09/01/2024, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2988693** e o código CRC **4935211D**.

Anexo I - Item 21 - RPA Cavalos - Anexo 2988693 Mod. SEI (20.22.0001.0000637.2024-80) SEI 20.22.0001.0000637.2024-80 / pg. 1 - 0001509.2025-41 / pg. 706

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NL08699	29/12/23

Valor Bruto	Valor Líquido
980,70	980,70

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2023NE00125
Credor	32504706000187 - Servico Autonomo De Agua E Esgoto Saae
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	SEI 30824.2020-37

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	194 - Reconhecimento da obrigação		980,70

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
DUPLICATA/FATURA	24891413-9	0000637.2024-80	11/2023	29/12/2023	980,70
Total Documentos Fiscais					980,70

Emitente

	Usuário
	ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 09/01/24 às 14:10.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:18.

Anexo I - Item 21 - RPP Cancelados - Mod. 43 (4238612) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 707

Observação

LIQ PROCESSO 20.22.0001.0000637.2024-80 - EMPRESA Serviço_Autonomo_de_Agua_e_Esgoto_SAEE - CONCESSIONÀRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 24891413-9 - COMP. 11/2023.

Emitente

	Usuário ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 09/01/24 às 14:10.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:18.

ANEXO

Informamos que:

1. A despesa objeto do p.p. foi devidamente atestada através do despacho/informação 3010245;

2. Se enquadra na **hipótese de não retenção** do art. 4º, XV da IN 1.234/2012 (XV - órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Governo Federal, Estadual ou Municipal, observado, no que se refere às autarquias e fundações, os termos dos §§ 2º e 3º do art. 150 da Constituição Federal).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda - SAAE VR

FATURA	Emissão	Doc. SEI	Competência	Valor bruto	IR	Valor líquido
24891413-9	29/12/2023	3010237	nov/23	R$876,07	R$ -	R$ 876,07
Total				**R$ 876,07**	**R$ -**	**R$ 876,07**

Joanna Motta de Menezes - Matr. 8538

Documento assinado eletronicamente por **JOANNA MOTTA DE MENEZES**, **Servidor**, em 18/01/2024, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3016403** e o código CRC **A9350D82**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

NÃO CONTABILIZADO
DOCUMENTO SEM VALIDADE

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NL00164P	18/01/24

Valor Bruto	Valor Líquido
876,07	876,07

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2023NE00125
Credor	32504706000187 - Servico Autonomo De Agua E Esgoto Saae
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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Sem detalhamento
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	SEI 30824.2020-37

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	3536 - RPNP - Reconhecimento da obrigação		876,07

Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Duplicata/Fatura	24891413-9	0000637.2024-80	11/2023	29/12/2023	876,07
Total Documentos Comprobatórios					876,07

Observação

. LIQ PROCESSO 20.22.0001.0000637.2024-80 - EMPRESA Servico_Autonomo_de_Agua_e_Esgoto_SAAE- CONCESSIONÁRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 24891413-9 - COMP. 11/2023

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 35

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2024OB00578	19/01/24
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Oitocentos e setenta e seis reais e sete centavos		876,07
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2024NL00164
Nota de Empenho	2023NE00125
Credor	32504706000187 - Servico Autonomo De Agua E Esgoto Saae
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	341 - 5673 - 036363 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - PAGAMENTO
Competência	01/2024
Processo	SEI 30824.2020-37

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	428 - Pagamento de RPNP (passivo reconhecido no Exercício Atual)	99 - Sem consumo de Limite de Saque		876,07

Observação

. LIQ PROCESSO 20.22.0001.0000637.2024-80 - EMPRESA Servico_Autonomo_de_Agua_e_Esgoto_SAAE- CONCESSIONÁRIAS - ÁGUA E ESGOTO - FATURA 24891413-9 - COMP. 11/2023

BANK 22/01/2024 Nº 102

Programação de Desembolso

Documento	2024PD00308	Emissão	19/01/24	Data de Programação	19/01/24

Emitido/contabilizado por Viviane Bezerra Pereira em 30/01/24 às 14:53.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 11/02/24 às 13:21.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP002456	25/11/24

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	30824.2020-37

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2769 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1.2769.50.2023.000000.000000.0.F.04.05.3.3.90.39.10.00000000000.2.000000.010.32504706000187.1.03.122.0028.2165.330000.00000000.100100.2023NE00125.100100.2023NL08699	980,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2023.01.AJ.32504706000187.AJ0000002	980,70
Total				1.961,40

Observação

Tendo em vista a necessidade de atualização da Fatura de Água por não conter o código de barras, e, consequentemente, do Relatório de Ocorrências, foi encaminhado novamente o processo para devida liquidação. No entanto, observou-se a divergência de valores da nova fatura Nº 24891413-9 R$ 876,07, e da fatura anteriormente apresentada no montante de R$ 980,70 (Documento cancelado), liquidada através da Nota de liquidação 2023NL08699. Comprovado o valor correto, foi contabilizada a Nl 00164/2024 e paga pela OB 00578/2024 , havendo necessidade de baixa do valor R$ 980,70 em ct 213110101 Fornecedores e Credores

LIBERAÇÃO POR COMUNICA 53026

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/11/24 às 09:41.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/11/24 às 09:41.

Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP	**CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil			213110101 - FORNECEDORES E CREDORES
Conta Corrente			2023.32504706000187. 2769.F.1.5.00.100.0.000000
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**980,70**		
25/11/24	100100	2024NP002456	Nota Patrimonial	200000	980,70	D	0,00	C	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/11/24 às 09:44.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 05 /2024 **Rio de Janeiro, 21 DE OUTUBRO de 2024.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizand determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporaçõe de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Paga Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribuna de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:
Nota de Liquidação 08483/2022 foi feita com data de emissão incorreta, sendo substituída no processo pela Nl 08571/2022, porém não foi feito o cancelamento da NL anterior (Nl 08483) permanecendo saldo de R$ 232,67 em ct 213110101 FORNECEDORES E CREDORES, necessitando ser baixado.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: 213110101 FORNECEDORES E CREDORES – 2022.33429713000124.
Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

RELAÇÃO DE ANEXOS: NL 08483 e NL 08571 – OB 113272/2022 REF A NL 08571

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

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

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Imóvil

RECIBO DO CLIENTE

Mensagem

PREZADO AMIGO

Faltam poucos dias para comemorarmos o NATAL
e continuarmos nossa jornada em 2023.

A Diretoria da IMÓVIL e sua equipe,
sempre a seu lado neste ano que se finda,
formula ao amigo e sua familia os votos de BOAS FESTAS,
e que juntos, no proximo ANO,
a janela de sua alma se abra para verdadeiras ALEGRIAS

Saúde - Boas Festas - Feliz 2023

IMÓVIL - DESDE 1948 CUIDANDO DO SEU BEM ESTAR

Login: 2070/11° Senha Inicial: 047075

Destinatário	Local de Pagamento
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ P AV.FRANKLIN ROOSEVELT,137 and 11/12 AND 20021-120 RIO DE JANEIRO RJ	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS VENCTO, PAGAMENTO COM MULTA DE 2%. E APÓS 30 DIAS DE VENCIDO, COBRAR JUROS DE 1% AO MES.

Condomínio	Unidade	Data de Emissão
ED. ATLANTICA 207-0 AV.FRANKLIN ROOSEVELT,137	11/12 AND	02/12/2022

Discriminação

Condominio DEZ/2022 11.633,52
Total..... 11.633,52

Prazos / Datas	Desconto/Multa	Valor Desconto/Multa	Total a Pagar
A partir 16/12	2 % de multa	232,67	11.866,19

Vencimento	15/12/2022
Nosso Número	22.030.008-9
(=) Valor do Documento	11.633,52
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

IMÓVIL LTDA - AV.PRES.VARGAS,417/11 - TEL.: 2224-8901
HORÁRIO 9:00/12:00 e 13:30/17:00

Bradesco | **237-2** | **23790.46804 90022.030002 89001.866501 5 92000001163352**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS VENCTO, PAGAMENTO COM MULTA DE 2%.

Vencimento: 15/12/2022

Beneficiário: IMOVIL ADM. DE BENS IMOVEIS LTDA CNPJ: 33429713/0001-24 - AV.PRESIDENTE VARGAS,417/11 - RJ

Agência / Código do Beneficiário: 0468-5/0018665-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/12/2022	22.030.008-9	DM	N	02/12/2022

Nosso Número: 09/00220300089-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
263 8300	09	R$		

(=) Valor do Documento: 11.633,52

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Condominio DEZ/2022 11.633,52
Total..... 11.633,52

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

A partir 16/12 + 2% de multa 232,67 = 11.866,19

Pagador: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ CNPJ: 28305936/0001-40

AV.FRANKLIN ROOSEVELT,137 and 11/12 AND
20021-120 RIO DE JANEIRO RJ

ED. ATLANTICA
207-0 11/12 AND P

Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Anexo I - Item 21 - RPP Cancelados - Mod. 43 (4238612) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 715

---* --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

A IMÓVIL, acompanhando a evolução da informática,

disponibiliza para os Síndicos e Proprietários desse condomínio

os demonstrativos de conta corrente, atas, recibos, etc...

bastando que acesse na Internet o nosso site

www.imovil.com.br e clique no CONDNET.

Peça aos nossos atendentes a sua senha
e veja como e fácil navegar no CONDNET.

I M Ó V I L a administradora do seu tempo, desde 1948.

--- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * --- * ---

RECIBO DE CONDOMÍNIO

ED. ATLANTICA **P**
207-0 / 11/12 AND **15/12/2022**
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ

AV.FRANKLIN ROOSEVELT,137 and 11/12 AND CASTELO
20021-120 RIO DE JANEIRO RJ

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2022NL08483	19/12/22

Valor Bruto	Valor Líquido
232,67	232,67

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2022NE00132
Credor	33429713000124 - Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
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	SEI 4035.2021-08.

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	194 - Reconhecimento da obrigação		232,67

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Recibo	SN	0072578.2022-07	12/2022	19/12/2022	232,67
Total Documentos Fiscais					232,67

Observação

Emitente

	Usuário
	TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA

Emitido/contabilizado por TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA em 19/12/22 às 13:04.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:07.

Liq.20.22.0001.0072578.2022-07, taxas : R$232,67 (condomínio : dezembro de 2022) , liquidação complementar (multa/juros). - RIO.112 - Avenida Franklin Roosevelt, 137 - 11º e 12º pavimentos-RJ.

Emitente

	Usuário TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA

Emitido/contabilizado por TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA em 19/12/22 às 13:04.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:07.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora		Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP		2022NL08571	14/12/22
Valor Bruto	**Valor Líquido**		
232,67	232,67		
Tipo de Alteração	**Documento Alterado**	**Status Complementar**	
		Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2022NE00132
Credor	33429713000124 - Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
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	SEI 4035.2021-08.

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	194 - Reconhecimento da obrigação		232,67

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Recibo	SN	0072578.2022-07	12/2022	14/12/2022	232,67
Total Documentos Fiscais					232,67

Observação

Emitente

	Usuário
	TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA

Emitido/contabilizado por TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA em 20/12/22 às 16:06.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:08.

Anexo I - Item 21 - RPP Cancelados - Mod. 43 (4238612) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 719

Liq.20.22.0001.0072578.2022-07, Liq.20.22.0001.0072578.2022-07, taxas : R$232,67 (condomínio : dezembro de 2022) , RIO.112 - Avenida Franklin Roosevelt, 137 - 11º e 12º pavimentos-RJ.

Emitente	
	Usuário TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA

Emitido/contabilizado por TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA em 20/12/22 às 16:06.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 11:08.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 35

Encerrado até Novembro

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2022OB13272	16/12/22

UG Liquidante	Domicílio Bancário Origem
100100 - MP	341 - 5673 - 036363 - CONTA MOVIMENTO (Conta D) - Conta D

Favorecido	Domicílio Bancário Destino
33429713000124 - Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda	341 - 5673 - PAGAMENTO

Valor por Extenso	Valor
Onze mil e seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos	11.633,52

Tipo de Regularização

OB já encaminhada ao banco

Detalhamento

Nota Liquidação	2022NL08344
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2022NE00132
Credor	33429713000124 - Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - PAGAMENTO
Competência	12/2022
Processo	SEI 4035.2021-08.

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - Sem consumo de Limite de Saque		11.633,52

Observação

Liq.20.22.0001.0072578.2022-07, condomínio da competência de DEZEMBRO de 2022, RIO.112 - Avenida Franklin Roosevelt, 137 - 11º e
12º pavimentos Centro - RJ .

BANKLINE 16/12/2022 RELAÇÃO 3476

Informações Adicionais

Programação de Desembolso

Número do Documento	2022PD13767
Data de Emissão	16/12/22
Data de Programação	16/12/22

Emitido/contabilizado por Ana Beathriz De Almeida Eva em 20/12/22 às 13:49.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 26/12/22 às 19:04.

Anexo I - Item 21 - RPP Cancelados - Mod. 43 (4238612) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 721

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 35

Encerrado até Novembro

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2022OB13379	16/12/22

UG Liquidante	Domicílio Bancário Origem
100100 - MP	341 - 5673 - 036363 - CONTA MOVIMENTO (Conta D) - Conta D

Favorecido	Domicílio Bancário Destino
33429713000124 - Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda	341 - 5673 - PAGAMENTO

Valor por Extenso	Valor
Duzentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos	232,67

Tipo de Regularização

OB já encaminhada ao banco

Detalhamento

Nota Liquidação	2022NL08571
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2022NE00132
Credor	33429713000124 - Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - PAGAMENTO
Competência	12/2022
Processo	SEI 4035.2021-08.

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - Sem consumo de Limite de Saque		232,67

Observação

Liq.20.22.0001.0072578.2022-07, Liq.20.22.0001.0072578.2022-07, taxas : R$232,67 (condomínio : dezembro de 2022) , RIO.112 - Avenida Franklin Roosevelt, 137 - 11º e 12º pavimentos-RJ.

BANKLINE 16/12/2022 RELAÇÃO 3476

Informações Adicionais

Programação de Desembolso

Número do Documento	2022PD13837
Data de Emissão	16/12/22
Data de Programação	16/12/22

Emitido/contabilizado por Ana Beathriz De Almeida Eva em 21/12/22 às 17:01.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 26/12/22 às 19:06.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP02434	22/11/24

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	4035.2021-08

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3830 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1.3830.96.2022.000000.000000.0.F.04.07.3.3.90.39.10.00000000000.2.000000.010.33429713000124.1.03.122.0028.2164.330000.00000000.100100.2022 NE00132.100100.2022 NL08483	232,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2022.01.AJ.33429713000124.AJ0000002	232,67
Total				465,34

Observação

Nota de Liquidação 08483/2022 foi feita com data de emissão incorreta, sendo substituída no processo pela Nl 08571/2022, porém não foi feito o cancelamento da NL anterior (Nl 08483) permanecendo saldo de R$ 232,67 em ct 213110101 FORNECEDORES E CREDORES, necessitando ser baixado.

NOTA EXPLICATIVA 04 - APROVADA COMUNICA 53026

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 22/11/24 às 11:07.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 22/11/24 às 11:07.

Razão

Encerrado até Outubro

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP	**CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil			213110101 - FORNECEDORES E CREDORES
Conta Corrente			2022.33429713000124. 3830.F.1.5.00.100.0.000000
Período	01/11/2024 até 30/11/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**232,67**		
22/11/24	100100	2024NP02434	Nota Patrimonial	200000	232,67	D	0,00	C	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 22/11/24 às 11:08.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 08 /2024 **Rio de Janeiro, 21 DE OUTUBRO de 2024.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Após contato estabelecido com a Gerente Governo do Banco Bradesco, em 01/02/2023, fomos informados de que a cobrança da tarifa bancária aconteceu de forma compulsória para todas as contas governo. Assim sendo, foi providenciado o devido estorno, conforme se vê no documento Anexo extrato bancário do dia 03/02/2023. Foram feitas as GD 2023GD0006 e 2023GD00007 com devolução de saldo apenas referente a OB e PD , faltando o cancelamento referente aos lançamentos em NL 00485/2023 e NE 00617/2023, permanecendo saldo a ser baixado em conta 213110101 – FORNECEDORES E CREDORES
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
RELAÇÃO DE ANEXOS: NL 00485/2023 , NE 00617/2023 , GD 0006/2023 , GD 0007/2023 , DESPACHO ESTORNO TARIFA, EXTRATO BANCARIO.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

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

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA

Portaria DOF 008/2023

Instauro o presente procedimento para realização de tratativas com relação à cobrança de tarifa bancária realizada pelo Banco Bradesco S/A, compensada na conta corrente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro junto a essa instituição na agência 6898, conta corrente 2879-7, inicialmente em 13 de janeiro do ano corrente.

Anmiel Siqueira de Carvalho

Diretor de Orçamento e Finanças

Matrícula 3136

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 03/02/2023, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2135601** e o código CRC **8C21856C**.

Anexo I - Item 21 - RPP Cancelados - Mod. 43 (4238612) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 726

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

No dia 13 de janeiro do ano corrente, houve compensação de tarifa bancária, no valor de R$ 479,90 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos), na conta corrente n.º 2879-7 do Ministério Público, na agência 6898 do Banco Bradesco S/A, conforme Extrato 2135784.

Em contato telefônico com a Gerência da agência, foi informado que o estorno da cobrança da tarifa já foi solicitado e será realizado.

Contudo, tendo em vista a necessidade lançamento contábil para registar a saída do valor da conta enquanto não ocorre o devido estorno, faz-se necessário a autorização para empenhamento de despesa para emissão da respecitva liquidação e ordem bancária no SIAFE-Rio.

Desta forma, solicito autorização para o empenhamento da despesa em tela, a qual essa diretoria estará monitorando o respectivo estorno em data futura.

Respeitosamente,

Anmiel Siqueira de Carvalho

Diretor de Orçamento e Finanças

Matrícula 3136

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 03/02/2023, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2135788** e o código CRC **860AF785**.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 028.305.936/0001-40
Nome do usuário: almir soares da costa
Data da operação: 06/02/2023 - 17h05

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
06898 | 0002879-7	1.734.281,72	1.734.281,72

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0002879-7 | Entre 03/02/2023 e 03/02/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				1.734.000,50
03/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO ESPECIAL DO MP	4657429	283,62		1.734.284,12
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 4	20123	479,90		1.734.764,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733604		-32,50	1.734.731,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733629		-283,62	1.734.447,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5736777		-166,18	1.734.281,72
Total			**763,52**	**-482,30**	**1.734.281,72**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

DESPACHO

O presente procedimento foi instaurado a partir da Portaria DOF 008/2023 (documento n.º 2135601) informando que no dia 13 de janeiro de 2023, houve compensação de tarifa bancária, no valor R$ 479,90 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos), na conta corrente n.º 2879-7 do Ministério Público, na agência 6898 do Banco Bradesco S/A, conforme Extrato 2135784.

Consoante Despacho DOF 2135788, após contato telefônico com a Gerência da agência, foi solicitado o estorno da cobrança da tarifa e o mesmo será realizado em momento futuro.

Considerando a necessidade de adequação contábil para registrar a saída do valor da conta desta Instituição, autorizo o empenhamento da referida despesa, ressaltando que o estorno da mesma deve ser acompanhado pela Diretoria de Orçamento e Finanças.

Diante do supraexposto encaminhem-se os autos respectivamente à **Diretoria de Orçamento e Finanças** e **Diretoria de Controle** para medidas pertinentes.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 03/02/2023, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2136393** e o código CRC **67E8A150**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NL00485	13/01/23

Valor Bruto	Valor Líquido
479,90	479,90

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2023NE00617
Credor	60746948000112 - Banco Bradesco S.a.
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
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	SEI 6679.2023-06

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40 - DESPESAS BANCÁRIAS	194 - Reconhecimento da obrigação		479,90

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
OUTROS	s/n	0006679.2023-06	01/2023	13/01/2023	479,90
Total Documentos Fiscais					479,90

Emitente

	Usuário
	ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 06/02/23 às 15:09.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 14:36.

Observação
LIQ PROCESSO 20.22.0001.0006679.2023-06 - EMPRESA Banco Bradesco S.a - SERV DIVERSOS - TAXAS - NF S/N - COMP. 01/2023

Emitente	
	Usuário ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES

Emitido/contabilizado por ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES em 06/02/23 às 15:09.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 14:36.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NE00617	13/01/23

Credor	Valor
60746948000112 - Banco Bradesco S.a.	479,90 (Quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos)

Tipo de Empenho	NE Original

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
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

Detalhamento

Modalidade do empenho	Ordinário	**Modalidade de Licitação**	07 - Não Aplicável	**Embasamento Legal**	Lei Estadual n.º 287/1979, artigo 214 e Decreto Estadual n.º 3.149/1980, artigo 67.
Origem de Material	1 - Origem nacional	**Data de Entrega**	06/02/2023	**Local de Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 6679.2023-06	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40 - DESPESAS BANCÁRIAS		479,90

Cronograma

Janeiro	479,90						

Saldo Dotação

Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
362.534.577,70	0,00	0,00	362.534.097,80

Observação

.

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 06/02/23 às 13:05.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 14:38.

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NE00617	13/01/23

Credor	Valor
60746948000112 - Banco Bradesco S.a.	479,90 (Quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos)

Tipo de Empenho	NE Original

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01-	1	Unidade	479,90	479,90

Descrição: Despesa bancária referente a cobrança de tarifa bancária realizada pelo Banco Bradesco S.A., compensada na conta corrente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 06/02/23 às 13:05.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 05/09/24 às 14:38.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Senhor Diretor de Orçamento e Finanças.

Após contato estabelecido com a Gerente Governo do Banco Bradesco, Srª Rafaela Freitas, em 01/02/2023, fomos informados de que a cobrança da tarifa bancária aconteceu de forma compulsória para todas as contas governo.

Assim sendo, foi providenciado o devido estorno, conforme se vê no documento Anexo 2139861, extrato bancário do dia 03/02/2023.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Matícula 1611

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 06/02/2023, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2139859** e o código CRC **6247C67E**.

Anexo I - Item 21 - Despacho 2139859 Mod. 43 (4238212) SEI 20.22.0001.0006679.2023-06 / pg. 1 DPP-Camila 2139859v3 20.22.0001.0006679.2023-06 / pg. 734

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Guia Devolução

Encerrado até Fevereiro

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	2023GD00006	03/02/23
UG Liquidante	**Domicílio Bancário Retorno**	**Valor**
100100 - MP	237 - 6898 - 28797 - Conta D	479,90

Detalhamento

Ordem Bancária	2023OB00883
Nota Liquidação	2023NL00485
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2023NE00617
Credor	60746948000112 - Banco Bradesco S.a.
Processo	0006679.2023-06
Valor da OB	479,90

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40 - DESPESAS BANCÁRIAS	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - Sem consumo de Limite de Saque		479,90

Observação

Estorno de tarifa bancária cobrada pelo Banco Bradesco, debitada da conta em 13/01/2023, constante no procedimento 20.22.0001.0006679.2023-06.

Emitido/contabilizado por ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO em 03/03/23 às 12:11.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 20/03/23 às 13:28.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Guia Devolução

Encerrado até Fevereiro

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	2023GD00007	15/02/23
UG Liquidante	**Domicílio Bancário Retorno**	**Valor**
100100 - MP	237 - 6898 - 28797 - Conta D	479,90

Detalhamento

Ordem Bancária	2023OB02130
Nota Liquidação	2023NL00485
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2023NE00617
Credor	60746948000112 - Banco Bradesco S.a.
Processo	0006679.2023-06
Valor da OB	479,90

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40 - DESPESAS BANCÁRIAS	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - Sem consumo de Limite de Saque		479,90

Observação

Estorno de tarifa bancária cobrada pelo Banco Bradesco, debitada da conta em 15/02/2023, constante no procedimento 20.22.0001.0006679.2023-06.

Emitido/contabilizado por ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO em 03/03/23 às 12:15.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 20/03/23 às 13:28.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NP002458	25/11/24

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	30824.2020-37

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2808 - DESPESAS BANCÁRIAS	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1. 2808.40.2023.000000.000 000.0.F. 04.07.3.3.90.39.10. 00000000000.2.000000.01 0.60746948000112. 1.03.122.0028.2164.33000 00. 00000000.100100.2023 NE00617.100100.2023 NL00485	479,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2023.01.AJ. 32504706000187. AJ0000002	479,90
Total				959,80

Observação

Após contato estabelecido com a Gerente Governo do Banco Bradesco, em 01/02/2023, fomos informados de que a cobrança da tarifa bancária aconteceu de forma compulsória para todas as contas governo. Assim sendo, foi providenciado o devido estorno, conforme se vê no documento Anexo extrato bancário do dia 03/02/2023.
Foram feitas as GD 2023GD0006 e 2023GD00007 com devolução de saldo apenas referente a OB e PD , faltando o cancelamento referente aos lançamentos em NL 00485/2023 e NE 00617/2023, permanecendo saldo a ser baixado em conta 213110101 FORNECEDORES E CREDORES

LIBERAÇÃO POR COMUNICA 53026

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/11/24 às 09:50.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/11/24 às 09:50.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Outubro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	213110101 - FORNECEDORES E CREDORES
Mês	Novembro
Conta Corrente	60746948000112

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023.60746948000112.	2808.F.1.5.00.100.0.000000	479,90	959,80	479,90	0,00
			TOTAL	**0,00**	

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 25/11/24 às 09:51.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 43

Relação dos Restos a Pagar Processados Cancelados no exercício

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ			Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro				Exercício: 2024
Nota de Empenho (número)	Valor Empenhado (R$)	Nome do credor	CPF/CNPJ - Credor	Nota Patrimonial de cancelamento (número)	Valor Cancelado (R$)	Base legal que justifica o cancelamento	Esclarecimentos quanto ao cancelamento
2023NE00566	266.71	Renata Anahí Bregaglio Lazarte - 402849 -89 (identidade peruana)	CG0013496	2024NP00695	0.03	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Baixa de Passivo remanescente em conta 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES gerado em função de diferença cambial entre a data do passivo (NL 00346 - 27/01/2023) e a efetiva conversão cambial (OB 2113 de 26/02/2024), gerando diferença de R$ 0,03 (três centavos) na conta de RPP impróprio na conta de fornecedores 632110101.
2023NE00033	18000.00	Aguas Do Imperador S/a.	2150327000175	2024NP002501	39.26	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Erro na contabilização da NL 06419/2023 , sendo substituída pela NI 06491/2023. Porém não foi feito, na época, o cancelamento da NI anterior (06419/2023) permanecendo saldo na conta 213110101 FORNECEDORES E CREDORES
2023NE00033	18000.00	Aguas Do Imperador S/a.	2150327000175	2024NP002503	778.67	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Erro na contabilização da NL 06419/2023 , sendo substituída pela NI 06491/2023. Porém não foi feito, na época, o cancelamento da NI anterior (06419/2023) permanecendo saldo na conta 213110101 FORNECEDORES E CREDORES
2023NE00125	7200.00	Servico Autonomo De Agua E Esgoto Saae	32504706000187	2024NP002456	980.70	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	divergência de valores da nova fatura Nº 24891413-9 R$ 876,07, e da fatura anteriormente apresentada no montante de R$ 980,70 (Documento cancelado), liquidada através da Nota de liquidação 2023NL08699. Comprovado o valor correto, foi contabilizada a NI 00164/2024 e paga pela OB 00578/2024 , havendo necessidade de baixa do valor R$ 980,70 em ct 213110101 Fornecedores e Credores
2023NE00132	2000.00	Prefeitura Municipal De Sao Goncalo	28636579000100	2024NP002434	232.67	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Nota de Liquidação 08483/2022 foi feita com data de emissão incorreta, sendo substituída no processo pela NI 08571/2022, porém não foi feito o cancelamento da NL anterior (NI 08483) permanecendo saldo de R$ 232,67 em ct 213110101 FORNECEDORES E CREDORES
2023NE00617	479.90	Banco Bradesco S.a.	60746948000112	2024002458	479.90	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Após contato estabelecido com a Gerente Governo do Banco Bradesco, em 01/02/2023, fomos informados de que a cobrança da tarifa bancária aconteceu de forma compulsória para todas as contas governo. Assim sendo, foi providenciado o devido estorno, conforme se vê no documento Anexo extrato bancário do dia 03/02/2023. Foram feitas as GD 2023GD0006 e 2023GD00007 com devolução de saldo apenas referente a OB e PD , faltando o cancelamento referente aos lançamentos em NL 00485/2023 e NE 00617/2023, permanecendo saldo a ser baixado em conta 213110101 FORNECEDORES E CREDORES
Total	R$ 45,946.61			**Total**	**R$ 2,511.23**		

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e fidedignas.
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares
Matrícula: 4231
Data: 28/03/2025
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

OUTROS DOCUMENTOS

- Publicação no DOERJ que aprova os quadros de detalhamento das receitas e das despesas orçamentárias do MPRJ;
- Publicação no DOERJ de Crédito Suplementar;
- Outros relatórios gerados no SIAFE RIO.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

programas existentes, será permitida desde que tenham sido previamente definidos em Leis específicas e atendam ao disposto nos arts.16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§2º - Na inclusão de novas ações deverá ser observado o adequado atendimento a ações em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, conforme disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, por meio de Decreto, as seguintes adequações no Anexo I do art. 1º desta Lei, em função de alterações na estrutura administrativa do Estado decorrentes de mudança organizacional ou de competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta, observada reserva legal prevista na alínea d, inciso II, artigo 112 da Constituição Estadual:

I - Criação de códigos, siglas e títulos para as novas unidades de planejamento;

II - Alteração de códigos, siglas e títulos das unidades de planejamento existentes; e

III - Alteração da vinculação das iniciativas e ações existentes às unidades de planejamento e aos programas.

Parágrafo Único - A autorização se restringe exclusivamente à transferência integral de ações orçamentárias para unidades de planejamento criadas no decorrer do exercício, que venham a substituir ou incorporar unidades de planejamento extintas.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as seguintes alterações nos anexos I, II, IV, V e VI do art. 1º desta Lei, desde que as mesmas contribuam para a realização dos objetivos dos programas e não os descaracterizem:

I - Adequar o título dos programas, iniciativas, produtos, indicador de iniciativa e ação orçamentária;

II - Alterar demais atributos dos itens de planejamento citados no inciso anterior com o objetivo de contribuir para uma maior clareza de sua descrição;

III - Alterar ou incluir produtos e modificar as respectivas regionalizações; e

IV - Alterar ou incluir os indicadores da programação e suas respectivas metas.

Parágrafo Único - Os Poderes Legislativo, Judiciário e os Órgãos Autônomos poderão fazer as alterações citadas neste artigo por demanda e sob orientação do Poder Executivo quanto à sua operacionalização.

Art. 7º - As Unidades de Planejamento deverão adequar as metas físicas dos produtos de suas iniciativas, com sua respectiva regionalização, no início do ciclo de execução do plano, para compatibilizá-las aos valores estabelecidos na Programação Orçamentária Anual, na forma a ser definida através de ato específico.

Parágrafo Único - As metas adequadas serão formalizadas com a publicação dos relatórios da execução dos programas.

CAPÍTULO III
DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO

Art. 8º - A execução dos programas e iniciativas do PPA 2024-2027 será avaliada por meio do acompanhamento das execuções orçamentária, física e financeira por região demográfica, realizando monitoramento de indicadores e da compatibilidade com as premissas e diretrizes do PEDES.

Parágrafo Único - O processo de monitoramento e avaliação citado no caput deste artigo, será conduzido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, através da coordenação do órgão central de planejamento e os órgãos setoriais, em gestão descentralizada, por meio do sistema instituído Rede de Planejamento.

Art. 9º - O monitoramento e a avaliação da execução dos programas do PPA 2024- 2027 serão realizados em conjunto com as unidades do Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro (SPO).

§1º - O acompanhamento físico e financeiro será realizado na forma de relatórios quadrimestrais da execução dos programas.

§2º - O monitoramento e a avaliação de programas deverão conter informações apuradas de forma sistematizada e terão por finalidade analisar os resultados para orientar o alcance de metas físicas, financeiras, resultados previstos e fornecer subsídios para eventuais ajustes na elaboração e implementação da programação setorial.

Art. 10 - Compete ao Órgão Central de Planejamento, nos termos do Sistema de Planejamento e Orçamento (SPO), por meio de ato próprio:

I - Autorizar as alterações mencionadas nos art. 6º e 7º, prestando orientações metodológicas e conferindo o apoio necessário à operacionalização nos sistemas institucionais;

II - Manter atualizada a lista consolidada de indicadores da programação;

III - Estabelecer normas e procedimentos voltados ao monitoramento e avaliação da execução dos programas e o acompanhamento físico e financeiro das ações e produtos contidos no PPA 2024-2027, além do acompanhamento do atingimento dos resultados por meio dos indicadores de iniciativa;

IV - Consolidar as informações fornecidas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual referentes ao PPA 2024-2027 e produzir relatórios da programação setorial, em decorrência das diferentes atividades de gestão do Plano; e

V - Disponibilizar os relatórios da programação setorial em meios eletrônicos oficiais de acesso público, em cumprimento ao inciso V do art. 4° do Decreto Estadual n° 43.597/2012, que regulamentou a Lei Federal n° 12.527/2012.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - Caberá ao Poder Executivo editar normas complementares para a execução desta Lei.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir ou modificar iniciativas, ações orçamentárias, produtos, indicadores e metas físicas e financeiras no Plano Plurianual, em decorrência de:

I - Inclusão ou modificação por emenda parlamentar aprovada na Lei Orçamentária anual 2024, ou;

II - Lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que altere a estrutura de programação constante desta Lei até a data de sua sanção.

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2024

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Projeto de Lei nº 2290/2023
Autoria: Poder Executivo - Mensagem Nº 31/2023.

Id: 2538478

LEI Nº 10.277 DE 09 DE JANEIRO DE 2024

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2024, nos termos do § 5º, do art. 209, da Constituição Estadual e do disposto na Lei nº 10.071, de 19 de julho de 2023, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 - LDO/2024, e compreende:

I - O Orçamento Fiscal, que compreende as dotações referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excluídas as dotações destinadas a seguridade social e as relativas aos investimentos das estatais não dependentes;

II - O Orçamento da Seguridade Social, que abrange todas as dotações referentes às ações de saúde, previdência e assistência social das entidades e órgãos da Administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento de Empresa Estatal, que compreende as dotações relativas a investimentos das empresas não dependentes em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º - Integram esta Lei, os conteúdos abaixo discriminados, conforme inciso I do art. 23 da LDO 2024:

I - Resumo Geral da Receita (Anexo I);

II - Resumo da Despesa por Função (Anexo II);

III - Demonstrativo de Receita e Despesa por Categorias Econômicas (Anexo III);e

IV - Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita (Anexo IV);

V - Resumo da Despesa por Poderes e Órgãos (Anexo V).

Art. 3º - Acompanham esta Lei:

I - Demonstrativos indicados no inciso II do art. 23 da Lei nº 10.071, de 19 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2024;

II - Demonstrativos de Fundos por Fonte de Recursos (FR) previstos na Lei Ordinária nº 8.845, de 27 de maio de 2020;

III - Demonstrativo de Metodologia da Receita, inclusive com as receitas de Recursos Condicionados;

IV - Demonstrativo da Despesa Global por Fonte de Recursos;

V - Demonstrativo do Orçamento Temático da Criança e do Adolescente;

VI - Demonstrativo do Orçamento Temático do Idoso; e

VII - Demonstrativo do Orçamento Temático da Mulher;

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita Pública

Art. 4º - A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social corresponde à previsão da receita bruta de R$ 131.470.336.304,00 (cento e trinta e um bilhões, quatrocentos e setenta milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e quatro reais) menos a estimativa das deduções da receita de R$ 26.858.075.159,00 (vinte e seis bilhões, oitocentos e cinquenta e oito milhões, setenta e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais), perfazendo o valor líquido de R$ 104.612.261.145,00 (cento e quatro bilhões, seiscentos e doze milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais), assim distribuído:

I - R$ 92.148.500.637 (noventa e dois bilhões, cento e quarenta e oito milhões, quinhentos mil, seiscentos e trinta e sete reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 12.463.760.508,00 (doze bilhões, quatrocentos e sessenta e três milhões, setecentos e sessenta mil, quinhentos e oito reais) do Orçamento da Seguridade Social.

§ 1º - do montante estimado no caput deste artigo como previsão de receita bruta e do valor líquido a parcela de R$ 7.534.120.647,00 (sete bilhões, quinhentos e trinta e quatro milhões, cento e vinte mil, seiscentos e quarenta e sete reais) refere-se à receita intraorçamentária.

§ 2º - Transitoriamente, entre os anos de 2024 e 2026, além da reversão dos superávits de que trata a Emenda Constitucional nº 95, de 25 de outubro de 2023, ficam desvinculados os recursos financeiros correntes dos fundos estaduais e especiais mencionados no art. 212-A, caput, da Constituição Estadual e nas Leis nºs 10.163 de 31 de outubro de 2023 e 10.167 de 31 de outubro de 2023.

§ 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar estudos sobre alterações de alíquotas de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

Seção II
Da Despesa Pública

Art. 5º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 113.140.610.181,00 (cento e treze bilhões, cento e quarenta milhões, seiscentos e dez mil, cento e oitenta e um reais), discriminada nos anexos II, III e V por categoria econômica, por função de governo e por órgão, especificada nos incisos a despesa de cada orçamento e a relativa ao refinanciamento da dívida pública, em observância ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

I - R$ 64.223.920.316,00 (sessenta e quatro bilhões, duzentos e vinte e três milhões, novecentos e vinte mil, trezentos e dezesseis reais) do Orçamento Fiscal, excluídas as despesas de que trata o inciso III deste artigo;

II - R$ 42.961.948.357,00 (quarenta e dois bilhões, novecentos e sessenta e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais) do Orçamento da Seguridade Social; e

III - R$ 5.954.741.508,00 (cinco bilhões, novecentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e oito reais) correspondentes ao refinanciamento da dívida pública estadual, constante do Orçamento Fiscal.

§ 1º - Do montante fixado no inciso II deste artigo a parcela de R$ 30.498.187.849,00 (trinta bilhões, quatrocentos e noventa e oito milhões, cento e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais), será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

§ 2º - O valor total da despesa inclui a parcela de R$ 7.534.120.647,00 (sete bilhões, quinhentos e trinta e quatro milhões, cento e vinte mil, seiscentos e quarenta e sete reais) referentes à despesa intraorçamentária.

Seção III
Das Autorizações para Abertura de Créditos Adicionais

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e o da Seguridade Social, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:

I - cancelamento de dotações fixadas nesta Lei, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa, por transposição, remanejamento ou transferência integral ou parcial de dotações, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, criando, se necessário, os grupos de despesa relativos a "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inversões Financeiras", respeitadas as disposições constitucionais e os termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;

II - excesso de arrecadação, apurado durante o exercício financeiro;

III - superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

IV - operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício;

V - dotações consignadas à reserva de contingência;

VI - recursos colocados à disposição do Estado pela União ou outras entidades nacionais ou estrangeiras, observada a destinação prevista no instrumento respectivo; e

VII - fusão ou extinção de órgãos do Poder Executivo, na forma do art. 16 desta Lei.

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Patricia Damasceno
Diretora-Presidente

Flávio Cid
Diretor Administrativo

Rodrigo M. Caldas
Diretor Financeiro

Jefferson Woldaynsky
Diretor Industrial

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS:
As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof´s ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio e Niteroi.

PARTE I - PODER EXECUTIVO:
Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras,
Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901
Tels.: (21) 2334-3242 e 2334-3244

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL

RIO - Praça Pio X, nº 55, 6º andar - Centro - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2332-6549
Email.: agerio@ioerj.rj.gov.br
Atendimento das 8h às 17h

NITERÓI - Rua Professor Heitor Carrilho, nº 81 - Centro - Niterói/RJ.
Tel: (21) 2717-4427 - E-mail: agenit@ioerj.rj.gov.br
Atendimento das 8h às 17h.

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO:
cm/col _____ **R$ 132,00**

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Deverão ser dirigidas, por escrito, à Diretora-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: (21) 2717-7840.

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2024 às 04:08:49 -0200.

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesas (4226436) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 741

§1º - Os Poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ficam autorizados a realizar transposições, remanejamentos ou transferências de dotações, dentro de suas respectivas unidades orçamentárias, no mesmo limite previsto no inciso I deste artigo, exceto em dotações consignadas a despesas com pessoal e encargos sociais.

§2º - O limite indicado no inciso I do presente artigo não será onerado, quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública estadual, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, despesas à conta de receitas vinculadas e créditos adicionais suplementares citados no art. 16, inciso V desta Lei, limitado, contudo, a 60% (sessenta por cento) do valor total do orçamento anual.

Art. 7º - A abertura de créditos adicionais fica condicionada:

I - Aos critérios previstos na lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - À prévia publicação em diário oficial do Estado do Rio de Janeiro;

III - À clara identificação do programa de trabalho e do grupo de despesa a serem remanejados/cancelados, bem como daqueles suplementados;

IV - À fundamentada justificativa da necessidade de abertura de créditos suplementares, e as finalidades da aplicação dos recursos; e

V - VETADO.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias do Orçamento de Investimento, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:

I - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada, da mesma empresa; e

II - Geração de recursos na mesma empresa.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Art. 9º - A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas é fixada em R$ 1.264.842.930,00 (um bilhão, duzentos e sessenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta reais) destacada dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 10 - As fontes de receitas estimadas para cobertura da despesa fixada no artigo anterior decorrerão da geração de recursos próprios e de Operações de Crédito, conforme especificado nas fontes de financiamento do quadro síntese do Orçamento de Investimento (Anexo VI).

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito no País e no Exterior, conforme prevê o art. 10, da Lei nº 10.071, de 19 de julho de 2023 - LDO/2024, até o limite de R$ 51.541.821,00 (cinquenta e um milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais) observado o disposto na Constituição Federal e nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público estadual.

Parágrafo Único - As operações de crédito externas poderão ser garantidas pela União, ficando o Poder Executivo Estadual, neste caso, autorizado a oferecer contra garantias.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - O Poder Executivo fica autorizado a adaptar o Orçamento aprovado por esta Lei em virtude dos efeitos de alienação de participação acionária, inclusive em função de abertura de capital; do aumento de capital com renúncia ou cessão total ou parcial de direitos de subscrição; da transformação, incorporação, fusão ou cisão de empresas; da concessão de serviços públicos, da liquidação e/ou extinção de organismos estaduais, ou da extinção da pessoa jurídica com alienação dos ativos, na forma prevista na legislação em vigor.

Art. 13 - O Poder Executivo fica autorizado a promover, sempre que necessário, ajustes do Programa de Dispêndios Globais das empresas estatais não dependentes, dando conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 14 - O Poder Executivo fica autorizado a alterar e a regulamentar o orçamento e sua execução, com a finalidade de atender aos ajustes nas despesas e receitas decorrentes dos efeitos econômicos provocados por:

I - Alterações na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos, entidades e fundos dos Poderes do Estado;

II - Realização de receitas não previstas;

III - Realização de receita em montante inferior previsto ou não arrecadada, consoante as disposições da lei nº 4320 de 17 de março de 1964;

IV - Calamidade pública e situação de emergência;

V - Alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual;

VI - Alterações na legislação Estadual ou Federal; e

VII - Promoção do equilíbrio econômico-financeiro entre a execução das despesas e receitas orçamentárias, desde que devidamente publicizados; e

VIII - Realização das receitas condicionadas.

Parágrafo Único - As normas necessárias para atender o caput desse artigo serão publicadas no Diário Oficial do Estado, assim como serão disponibilizadas na página eletrônica do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 15. Os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, consoante ao que dispõe o art. 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, promoverão por ato próprio e nos montantes necessários o contingenciamento de dotações, alocadas em seus orçamentos, pela possibilidade da não realização das receitas estimadas para o orçamento de 2024, em função do grau de incerteza da economia brasileira e fluminense.

Parágrafo Único - VETADO.

Art. 16. Em função alterações na estrutura organizacional ou na competência legal de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta, o Poder Executivo fica autorizado a efetivar por meio de ato próprio:

I - A criação de códigos, siglas e títulos para as novas unidades orçamentárias;

II - A alteração de códigos, siglas e títulos das unidades orçamentárias existentes;

III - A alteração da vinculação de programas de governos e de ações orçamentárias já existentes;

IV - A criação de ações dos grupos de gastos L1 - Atividades de pessoal e encargos sociais, L2 - Atividades de manutenção administrativa, L3 - Outras atividades de caráter obrigatório e L6 - Serviços de Utilidade Pública para as novas Unidades Orçamentárias; e

V - Créditos adicionais suplementares, com origem em anulação de dotação, para a movimentação de saldos orçamentários, sem contabilizar para o limite do art. 6º, inciso I desta Lei.

§1º - O Órgão Central de Planejamento e Orçamento, por ato próprio, publicará a relação das unidades orçamentárias novas em substituição às antigas, bem como a relação das ações orçamentárias que tiveram suas unidades alteradas.

§2º - As normas necessárias para atender o caput desse artigo serão publicadas no Diário Oficial do Estado, assim como serão disponibilizadas na página eletrônica do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 17 - O Poder Executivo providenciará a inclusão ou modificações necessárias em ações orçamentárias e respectivos detalhamentos da despesa no Orçamento Anual, em decorrência de:

I - Inclusão ou modificação, por emenda parlamentar aprovada na Lei do Plano Plurianual 2024-2027, observados os valores destinados à saúde e à educação; e

II - Lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que altere a estrutura de programação constante desta Lei até a data de sua sanção.

Art. 18 - O detalhamento da dotação inicial da Lei de Orçamento Anual, bem como as modificações orçamentárias que não alterem o aprovado na referida Lei, será realizado diretamente no SIAFE-Rio pelas unidades orçamentárias integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Parágrafo Único - O detalhamento e modificações orçamentárias, na forma do caput, serão efetivados pelos Poderes Judiciário, Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual, após expressa autorização dos respectivos titulares.

Art. 19 - VETADO.

Art. 20 - VETADO.

Art. 21 - VETADO.

Art. 22 - VETADO.

Art. 23 - VETADO.

Art. 24 - VETADO.

Art. 25 - VETADO.

Art. 26 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar auditoria da dívida pública estadual e do estoque da dívida ativa.

Art. 27 - VETADO.

Art. 28 - VETADO.

Art. 29 - VETADO.

Art. 30 - VETADO.

Art. 31 - VETADO.

Art. 32 - VETADO.

Art. 33 - VETADO.

Art. 34 - VETADO.

Art. 35 - VETADO.

Art. 36 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2024.

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Projeto de Lei nº 2289/2023
Autoria: Poder Executivo - Mensagem Nº 30/2023.

RAZÕES DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 2289/2023, ORIUNDO DA MENSAGEM Nº 30/2023, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024"

Muito embora louvável a intenção do Poder Legislativo, não foi possível sancionar integralmente a proposta, recaindo o veto **sobre o inciso V do art. 7º, o parágrafo único do art. 15, bem como sobre os arts. 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35,** todos incluídos ao texto original por emenda parlamentar.

Inicialmente, quanto ao inciso **V do art. 7º** o veto se deve ao fato de já existir legislação nacional que regulariza a matéria acerca de abertura de créditos adicionais, e para que não haja, portanto, conflito normativo.
No que concerne **aos** arts. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, o veto se impõe porque o Princípio Orçamentário da Exclusividade afasta a possibilidade de lei orçamentária anual conter dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação da despesa, razão pela qual os dispositivos acima mencionados estão em contrariedade com o art. 165, §8°, da Constituição da República.

Em que pese a louvável intenção do legislador em atender ao Princípio da Transparência e permitir a controlabilidade da implementação orçamentária, não é possível incluir tais disposições na LOA, que consistem em "caudas orçamentárias".

O **art. 23**, de acordo com o entendimento formulado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, deve ser objeto de veto porque a legislação nele citada já se encontra alterada pelas Leis Complementares Federais nº 178, de 13 de janeiro de 2021, nº 181 de 06 de maio de 2021 e nº 189, de 04 de janeiro de 2022. Ressaltou, ainda, "que se encontra em análise um novo Arcabouço Fiscal que irá substituir a LC 159/17, mais uma razão para vetar a vinculação da referida LC na Lei Orçamentaria Anual".

Importante registrar, também, que a previsão do **art. 25** ainda se afigura inexequível, considerando a magnitude do esforço necessário para conclusão da revisão integral de todos os incentivos fiscais concedidos nos últimos 10 anos, e supondo-se que o comando respectivo deveria se aplicar já à lei orçamentária de 2025.

No que se refere ao veto ao **parágrafo único do art. 15, bem como aos arts**. 22, 24, 27, 28 e 29, as medidas ainda maculam o Princípio da Separação dos Poderes, ao ingressar na seara da autonomia administrativa do Poder Executivo, tendo a Casa Legislativa se excedido em suas capacidades.

Com efeito, a LOA já estabelece os procedimentos orçamentários e financeiros, incluindo a gestão da dívida. Vale dizer que adicionar uma exigência específica como a prevista no art. 27, para considerar um relatório parlamentar e realizar uma auditoria, pode criar uma redundância desnecessária, implicando que o Poder Executivo não está cumprindo suas responsabilidades financeiras. Isso também se aplica às exigências contidas no §2º do art. 28, ao estabelecer a obrigatoriedade de adoção de medidas com base nas conclusões de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

Quanto **ao art. 35,** o veto se justifica porque o Convênio ICMS nº 150/2023 ainda não se encontra internalizado por lei no Estado do Rio de Janeiro. Por conseguinte, apenas quando da sua internalização, caberá a apresentação do impacto financeiro e orçamentário referente ao incentivo nele previsto.

A previsão, ademais, está em desacordo ao estabelecido no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, uma vez que não estão consideradas nas estimativas de receita para o período entre 2024 e 2026, além de não estarem acompanhadas da criação das medidas de compensação, afetando as metas fiscais previstas para o período. Tudo isso justifica, ainda, **o veto ao art. 34 do projeto**.

Não é demais consignar, por fim, que a Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Econômico-Financeiro do Regime de Recuperação Fiscal informou que **o art. 31** tem o condão de violar o Regime de Recuperação Fiscal, especificamente os incisos III e VIII do art. 8º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, e os arts. 32 e 33, que em caso de regulamentação, passarão a ter o condão de violar o RRF no que concerne aos incisos V e VII do art. 8º da citada norma.

Por todo o exposto não me restou outra opção a não ser a de apor o veto parcial que encaminho à deliberação dessa nobre Casa Parlamentar.

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Id: 2538479

OFÍCIO GG/PL Nº 014
RIO DE JANEIRO, 09 DE JANEIRO DE 2024

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, acuso o recebimento em 15 de dezembro de 2023, do Ofício nº 380-M, de 14 de dezembro de 2023, Projeto de Lei n.º 1908 de 2023 de autoria do Deputado Renato Miranda que, **"DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO FINANCEIRO À ATENÇÃO PRIMÁRIA AOS MUNICÍPIOS".**

Ao restituir a segunda via do Autógrafo, comunico a Vossa Excelência que **vetei integralmente** o referido projeto, consoante as razões em anexo.

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Excelentíssimo Senhor
Deputado **RODRIGO BACELLAR**
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

RAZÕES DE VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 1908/23, DE AUTORIA DO SENHOR DEPUTADO RENATO MIRANDA, QUE "DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO FINANCEIRO À ATENÇÃO PRIMÁRIA AOS MUNICÍPIOS"

Sem embargo da elogiável inspiração dessa Egrégia Casa de Leis, fui levado à contingência de vetar integralmente o presente Projeto de Lei, que pretende instituir novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde.

Redundante, mas indispensável destacar a preocupação do legislador estadual com a matéria disciplinada nesta proposta legislativa, uma vez que evidente o seu compromisso em conferir máxima efetividade ao regramento estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal.

No entanto, a medida carece de estudo com a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, o que viola o disposto no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 (ADCT-CF/88). Deve ser ressaltado que há entendimento firme do STF que o referido estudo deve ser prévio a iniciativa.

Outro ponto que merece destaque, é que a implementação do Projeto de Lei contraria o disposto no artigo 167, I da Constituição Federal, que veda "o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual".

Instada a se manifestar, a Secretaria de Estado de Saúde destacou que o Rio de Janeiro já possui o Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária à Saúde, que visa a sustentabilidade das equipes de saúde da família, equipes multiprofissionais, equipes de saúde bucal, consultórios na rua e academias da saúde. Aduziu que o Ministério da Saúde possui o Programa Previne Brasil, o qual estipula regras de financiamento da atenção primária de acordo com o desempenho, capacitação ponderada e ações estratégicas

Já a Secretaria de Estado de Fazenda, por seu turno, através da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Econômico-Financeiro do Regime de Recuperação Fiscal destacou que a implementação do projeto pode criar despesa de caráter continuado e parcerias que envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos, o que tem o condão de violar o regramento estabelecido pelo Regime de Recuperação Fiscal, na medida em que deixa de observar a vedação contida nos incisos VII e XI do artigo 8º da Lei Complementar nº 159 de 19 de maio de 2017**.**

Por tudo isso, não me restou outra opção a não ser a de apor o presente veto total, que ora encaminho à deliberação dessa nobre Casa Parlamentar.

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Id: 2538480

Atos do Governador

ATOS DO GOVERNADOR
DECRETOS 09 DE JANEIRO DE 2024

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

RESOLVE:

NOMEAR GUSTAVO GONZALES RIBEIRO ALVES, ID FUNCIONAL Nº 4349494-3, para exercer, com validade a contar de 02 de janeiro de 2024, o cargo em comissão de Chefe de Setor, símbolo JUCERJA, da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, anteriormente ocupado por Daniel Leite de Mendonça Lima, ID Funcional nº 4335878-0. Processo nº SEI-220011/000025/2024.

DESIGNAR, nos termos do § 6º do art. 35, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 2479, de 08/03/79, com a nova redação dada pelo Decreto nº 25.299, de 19/05/99, a Coordenadora **CIRLENE DA SILVA**

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesas (4226436) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 742

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SUBPLO)

Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG)

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (QDD)

Gerado em: 26/02/2024 11:30

Por: Anmiel Carvalho MP

Momento 5

Orgão: Ministério Público

Unidade: 10010-MP - Ministério Público

LOA / Exercício : 2024

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária						VALOR
	GG	PT	E	ED	IU	FR	
Pessoal e Encargos Sociais do MP	L1	03.122.0028.2009	F	319007	0	1.500.100	2.439.225
				319011	0	1.500.100	1.479.574.129
				319013	0	1.500.100	25.995.636
				319016	0	1.500.100	8.918.620
				319091	0	1.500.100	350.582.213
				319096	0	1.500.100	3.252.300
				319113	0	1.500.100	233.772.100
				319196	0	1.500.100	56.404.645
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	L2	03.091.0028.2144	F	339039	0	1.500.100	2.451.239
				449052	0	1.500.100	15.335
Corregedoria-Geral do Ministério Público	L2	03.091.0028.2151	F	339039	0	1.500.100	211.017
				449052	0	1.500.100	6.815
Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	L2	03.122.0028.2138	F	339030	0	1.500.100	869.697
				339039	0	1.500.100	113.409.980
				449052	0	1.500.100	17.151.998
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	L2	03.122.0028.2162	F	339030	0	1.500.100	2.318.331
				339039	0	1.500.100	58.488.485
				339139	0	1.500.100	1.376.794
Suporte aos Recursos Operacionais do MP	L2	03.122.0028.2164	F	339008	0	1.500.100	238.166.375
				339014	0	1.500.100	886.055
				339015	0	1.500.100	136.330
				339030	0	1.500.100	1.280.896
				339036	0	1.500.100	27.290.523
				339039	0	1.500.100	84.099.613
				339046	0	1.500.100	69.728.518
				339047	0	1.500.100	34.079
				339049	0	1.500.100	14.988.181
				339093	0	1.500.100	154.023.831
				339139	0	1.500.100	3.407.907
				449052	0	1.500.100	5.779.431
				459061	0	1.500.100	862.200
Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	L2	03.122.0028.2165	F	339030	0	1.500.100	8.954.754
				339039	0	1.500.100	78.798.571
				339139	0	1.500.100	3.407.907
				449051	0	1.500.100	18.509.027
				449052	0	1.500.100	2.203.484
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	L4	03.091.0027.2109	F	339039	0	1.500.100	736.969
				449052	0	1.500.100	127.657

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SUBPLO)

Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG)

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (QDD)

Gerado em: 26/02/2024 11:30

Por: Anmiel Carvalho MP

Momento 5

PESSOAL E ENC.	2.160.938.868	**INVESTIMENTOS:**	43.793.747	**TOTAL OPER. ESPECIAIS:**	0
JUROS E ENC. DA DÍVIDA:	0	**INVERSÕES:**	862.200	**TOTAL DOS PROJETOS:**	0
OUTRAS DESP. CORR.:	865.066.052	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA:**	0	**TOTAL DAS ATIVIDADES:**	3.070.660.867
TOTAL DESP. CORRENTES:	3.026.004.920	**TOTAL DESP. DE CAPITAL:**	44.655.947		
RESERVA CONTINGÊNCIA:	0			**TOTAL GERAL:**	3.070.660.867

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SUBPLO)

Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão (SIPLAG)

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS (QDD)

Gerado em: 26/02/2024 11:30

Por: Anmiel Carvalho MP

Momento 5

Orgão: Ministério Público

Unidade: 10610-FEMP - Fundo Especial do Ministério Público

LOA / Exercício : 2024

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária						VALOR
	GG	PT	E	ED	IU	FR	
Fundo Especial do Ministério Público	L2	03.091.0028.2254	F	339039	0	1.501.230	15.370.500
				449051	0	1.501.230	49.651.320
				449052	0	1.501.230	68.860.600
				459061	0	1.501.230	8.873.000

PESSOAL E ENC.	0	**INVESTIMENTOS:**	118.511.920	**TOTAL OPER. ESPECIAIS:**	0
JUROS E ENC. DA DÍVIDA:	0	**INVERSÕES:**	8.873.000	**TOTAL DOS PROJETOS:**	0
OUTRAS DESP. CORR.:	15.370.500	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA:**	0	**TOTAL DAS ATIVIDADES:**	142.755.420
TOTAL DESP. CORRENTES:	15.370.500	**TOTAL DESP. DE CAPITAL:**	127.384.920		
RESERVA CONTINGÊNCIA:		0		**TOTAL GERAL:**	142.755.420

UO: 10610 - Fundo Especial do Ministério Público

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Complementar os recursos financeiros indispensáveis ao aparelhamento e modernização do Ministério Público.

LEGISLAÇÃO

Lei Estadual 2.819 - 07/11/1997	Criação do Fundo Especial Ministério Público.
Lei Estadual 6817 - 24/06/2014	ALTERA OS ARTIGOS 4º E 8º DA LEI Nº 2.819, DE 07 DE NOVEMBRO DE 1997, CRIA O FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - F.E.MP. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

UO: 10010 - Ministério Público

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO — RECURSOS DE TODAS AS FONTES — R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
03 Essencial à Justiça	3.070.660.867	2.160.938.868	----	865.066.052	43.793.747	862.200	----
03.091 Defesa da Ordem Jurídica	3.549.032	----	----	3.399.225	149.807	----	----
03.091.0027 Defesa da Ordem Jurídica	864.626	----	----	736.969	127.657	----	----
03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	864.626	----	----	736.969	127.657	----	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	864.626	----	----	736.969	127.657	----	----
03.091.0028 Gestão Administrativa do Ministério Público	2.684.406	----	----	2.662.256	22.150	----	----
03.091.0028.2144 Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	2.466.574	----	----	2.451.239	15.335	----	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	2.466.574	----	----	2.451.239	15.335	----	----
03.091.0028.2151 Corregedoria-Geral do Ministério Público	217.832	----	----	211.017	6.815	----	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	217.832	----	----	211.017	6.815	----	----
03.122 Administração Geral	3.067.111.835	2.160.938.868	----	861.666.827	43.643.940	862.200	----
03.122.0028 Gestão Administrativa do Ministério Público	3.067.111.835	2.160.938.868	----	861.666.827	43.643.940	862.200	----
03.122.0028.2009 Pessoal e Encargos Sociais do MP	2.160.938.868	2.160.938.868	----	----	----	----	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	2.160.938.868	2.160.938.868	----	----	----	----	----
03.122.0028.2138 Operacionalização de TI e Comunicação	131.431.675	----	----	114.279.677	17.151.998	----	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	131.431.675	----	----	114.279.677	17.151.998	----	----
03.122.0028.2162 Minutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	62.183.610	----	----	62.183.610	----	----	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	62.183.610	----	----	62.183.610	----	----	----
03.122.0028.2164 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	600.683.939	----	----	594.042.308	5.779.431	862.200	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	600.683.939	----	----	594.042.308	5.779.431	862.200	----
03.122.0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP	111.873.743	----	----	91.161.232	20.712.511	----	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	111.873.743	----	----	91.161.232	20.712.511	----	----
TOTAL FISCAL	3.070.660.867	2.160.938.868	----	865.066.052	43.793.747	862.200	----
TOTAL GERAL	3.070.660.867	2.160.938.868	----	865.066.052	43.793.747	862.200	----

UO: 10010 - Ministério Público

SÍNTESE DA APLICAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS — R$ (1,00)

COD.	IDENTIFICAÇÃO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1.500.100	Ordinários Provenientes de Impostos	3.070.660.867	2.160.938.868	----	865.066.052	43.793.747	862.200	----
	TOTAL GERAL	**3.070.660.867**	**2.160.938.868**	**----**	**865.066.052**	**43.793.747**	**862.200**	**----**

UO: 10610 - Fundo Especial do Ministério Público

SÍNTESE DAS ORIGENS DOS RECURSOS — R$(1,00)

Natureza da Receita	Descrição	Esfera	Valor
	Total de Recursos Próprios		**142.755.420**
1300	Receita Patrimonial	F	142.188.000
1600	Receita de Serviços	F	394.320
1900	Outras Receitas Correntes	F	173.100
	Recursos Provenientes do Tesouro		**----**
	TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS		**142.755.420**

UO: 10610 - Fundo Especial do Ministério Público

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO — RECURSOS DE TODAS AS FONTES — R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
03 Essencial à Justiça	142.755.420	----	----	15.370.500	118.511.920	8.873.000	----
03.091 Defesa da Ordem Jurídica	142.755.420	----	----	15.370.500	118.511.920	8.873.000	----
03.091.0028 Gestão Administrativa do Ministério Público	142.755.420	----	----	15.370.500	118.511.920	8.873.000	----
03.091.0028.2254 Fundo Especial do Ministério Público	142.755.420	----	----	15.370.500	118.511.920	8.873.000	----
ESFERA: F FR: 1.501.230	142.755.420	----	----	15.370.500	118.511.920	8.873.000	----
TOTAL FISCAL	142.755.420	----	----	15.370.500	118.511.920	8.873.000	----
TOTAL GERAL	142.755.420	----	----	15.370.500	118.511.920	8.873.000	----

UO: 10610 - Fundo Especial do Ministério Público

SÍNTESE DA APLICAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS — R$ (1,00)

COD.	IDENTIFICAÇÃO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1.501.230	Outros Rec não Vinculados - Recursos Próprios	142.755.420	----	----	15.370.500	118.511.920	8.873.000	----
	TOTAL GERAL	**142.755.420**	**----**	**----**	**15.370.500**	**118.511.920**	**8.873.000**	**----**

ÓRGÃO: 11000 - Defensoria Pública Geral do Estado

UO: 11010 - Defensoria Pública Geral do Estado

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Promove ainda, através do seu Centro de Estudos Jurídicos o aperfeiçoamento intelectual do pessoal técnico e administrativo da Instituição, inclusive com divulgação de toda matéria de natureza jurídica.

LEGISLAÇÃO

Lei Complementar 6 - 12/05/1977	Dispõe sobre a organização da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro-DPGE.
Lei Estadual 1.146 - 26/02/1987	Cria o Centro de Estudos Jurídicos da Assistência Judiciária do Estado do Rio de Janeiro e cria o Fundo Orçamentário Especial.
Constituição Federal - 05/10/1988	Art. 134, dispõe sobre a Defensoria Pública Geral do Estado.
Decreto 12.227 - 11/11/1988	Regulamenta o Fundo Orçamentário Especial do Centro de Estudos Jurídicos-CEJUR, da Assistência Judiciária.
Lei Complementar 55 - 14/03/1989	Altera a Lei Complementar nº 6/1977.
Lei Estadual 1.524 - 14/09/1989	Altera a Redação da Lei nº 1,146/1987.
Constituição do Estado do Rio de Janeiro	Seção III - DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA (arts. 178 a 181)
Lei Complementar 56 - 23/10/1989	Altera dispositivos da Lei Complementar nº 6/1977.
Lei Complementar 68 - 07/11/1990	Altera a Lei Complementar nº 6/1977.
Lei Complementar 80 - 12/01/1994	Prescreve normas para a organização das Defensorias nos Estados.
Lei Complementar 95 - 12/11/2000	Altera a Lei Complementar nº 6/1977.
Emenda Constitucional 16 - 14/12/2000	Altera denominação constante na Constituição Estadual
Lei Complementar 100 - 12/11/2001	Altera a Lei Complementar nº 6/1977.
Emenda Constitucional Estadual 24 -	Altera a alínea b, do inciso, I, do art. 181, e o art. 212, ambos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro (Autonomia administrativa e financeira, com dotação própria).
Emenda Constitucional Federal 45 -	Inclui o § 2º no Art. 134, dispõe sobre a Defensoria Pública Geral do Estado (Autonomia administrativa e financeira, com dotação própria).
Lei Estadual 4.596 - 16/09/2005	Institui o Benefício Permanência para os membros da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em atividade, na forma que estabelece, e dá outras providências.
Lei Estadual 4.595 - 16/09/2005	Dispõe sobre o pagamento aos membros da Defensoria Pública de períodos de férias indeferidos ou renunciados e dá outras providências.
Lei Estadual 4.664 - 14/12/2005	Cria o Fundo Especial da DPGE.RJ - FUNDPERJ
Lei Complementar 112 - 19/06/2006	Altera a Lei Complementar nº 06/1977.
Lei Complementar Federal 132 - 07/10/2009	Reforma a Lei Complementar nº 80/1994
Lei Estadual 5658 - 16/03/2010	Dispõe sobre o Quadro Permanente de Pessoal de Apoio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências
Lei Estadual 6194 - 11/04/2012	Cria, no âmbito da DPGE.RJ, o auxílio-saúde e a ajuda de custo para aquisição de livros jurídicos e códigos de legislação para o exercício da função.
Emenda Constitucional Federal 80 -	Incluiu o § 4º ao art. 134, aplicando o art. 93 e 96, II do que couber, conferindo iniciativa de lei ao Defensor Público Geral
Emenda Constitucional Estadual 72 -	Incluiu o art. 181 na Constitucional Estadual do RJ conferindo iniciativa de lei ao Defensor Público Geral no Estado
Lei Estadual 9019 - 24/09/2020	Altera a Lei nº 1146, de 26 de fevereiro de 1987, e dá outras providências
Lei Estadual 9392 - 09/09/2021	Dispõe sobre a Reestruturação do Quadro Permanente de Pessoal de Apoio da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e Institui o seu Plano de Cargos, Carreiras e Salários
Lei Estadual 9629 - 04/04/2022	Dispõe sobre a Autocomposição no âmbito Estadual e sobre a Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias – CASC, que trata o Decreto Estadual nº 46.522/2018
Lei Complementar Estadual 203 - 29/06/2022	Altera a Lei Complementar nº 6, de maio 1977, e dá outras providências

UO: 11610 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Financiar ações da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro.

LEGISLAÇÃO

Lei Estadual 4.664 - 14/12/2005	Cria o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - FUNDPERJ e dá outras providências.

UO: 11010 - Defensoria Pública Geral do Estado

SÍNTESE DAS ORIGENS DOS RECURSOS — R$(1,00)

Natureza da Receita	Descrição	Esfera	Valor
	Total de Recursos Próprios		**32.292.148**
1300	Receita Patrimonial	F	15.279.456
1600	Receita de Serviços	F	35.749
1900	Outras Receitas Correntes	F	16.976.943
	Recursos Provenientes do Tesouro		**1.149.115.225**
	TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS		**1.181.407.373**

UO: 11010 - Defensoria Pública Geral do Estado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO — RECURSOS DE TODAS AS FONTES — R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
03 Essencial à Justiça	1.181.407.373	964.614.488	----	186.904.008	19.888.877	----	----
03.092 Representação Judicial e Extrajudicial	6.010.000	----	----	10.000	6.000.000	----	----
03.092.0515 Promoção do Acesso à Justiça e à Cidadania	6.010.000	----	----	10.000	6.000.000	----	----
03.092.0515.4810 Promoção do Conhecimento Jurídico à População	10.000	----	----	10.000	----	----	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	10.000	----	----	10.000	----	----	----
03.092.0515.4825 Ampliação da prestação dos serviços da DPRJ	6.000.000	----	----	----	6.000.000	----	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	6.000.000	----	----	----	6.000.000	----	----
03.122 Administração Geral	1.160.569.187	964.614.488	----	188.643.587	7.311.112	----	----
03.122.0002 Gestão Administrativa	1.154.675.545	964.614.488	----	188.643.587	1.417.470	----	----
03.122.0002.2016 Minut. Ativid. Operacionais /Administrativas	164.494.425	----	----	163.076.955	1.417.470	----	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	136.264.757	----	----	134.931.557	1.333.200	----	----
ESFERA: F FR: 1.501.230	28.229.668	----	----	28.145.398	84.270	----	----
03.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais	990.181.120	964.614.488	----	25.566.632	----	----	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	990.181.120	964.614.488	----	25.566.632	----	----	----
03.122.0515 Promoção do Acesso à Justiça e à Cidadania	5.893.642	----	----	----	5.893.642	----	----
03.122.0515.1837 Estruturação Física das Unidades da DPRJ	5.893.642	----	----	----	5.893.642	----	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	5.893.642	----	----	----	5.893.642	----	----
03.126 Tecnologia da Informação	10.765.706	----	----	4.207.941	6.557.765	----	----
03.126.0515 Promoção do Acesso à Justiça e à Cidadania	10.765.706	----	----	4.207.941	6.557.765	----	----
03.126.0515.4811 Modernização Tecnológica da DPRJ	10.765.706	----	----	4.207.941	6.557.765	----	----
ESFERA: F FR: 1.500.100	10.765.706	----	----	4.207.941	6.557.765	----	----
03.128 Formação de Recursos Humanos	4.052.480	----	----	4.052.480	----	----	----
03.128.0515 Promoção do Acesso à Justiça e à Cidadania	4.052.480	----	----	4.052.480	----	----	----
03.128.0515.4826 Capacitação dos Servidores e Membros da DPRJ	4.052.480	----	----	4.052.480	----	----	----
ESFERA: F FR: 1.501.230	4.052.480	----	----	4.052.480	----	----	----

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 25 de Abril de 2024 às 03:19:45 -0300.

EXPEDIENTE

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Luciano Oliveira Mattos de Souza

CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Ricardo Ribeiro Martins

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

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS
Ediléa Gonçalves dos Santos Cesario

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS CÍVEIS E INSTITUCIONAIS
Marlon Oberst Cordovil

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS CRIMINAIS
Roberto Moura Costa Soares

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

CHEFIA DE GABINETE
David Francisco de Faria

CONSULTORIA JURÍDICA
Emerson Garcia

ASSESSORIA EXECUTIVA
Walter de Oliveira Santos

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Karina Rachel Tavares Santos

COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA
Eduardo Rodrigues Campos

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL
Leandro Silva Navega

OUVIDORIA
Augusto Vianna Lopes

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Roberto Goes Vieira

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

Sumário

• PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 1
• SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO 40
• SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS CÍVEIS E INSTITUCIONAIS 41
• SECRETARIA-GERAL.....41
• PUBLICAÇÕES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS ELEITORAIS E GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA 42

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÕES DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO GPGJ nº 2.574, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

Aprova os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2024.

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 18 da Lei nº 10.277, de 09 de janeiro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2024;

CONSIDERANDO o que consta no Procedimento SEI nº 20.22.0001.0001014.2024-86,

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 2024, 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 2024.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024.

Luciano Oliveira Mattos de Souza

Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPGJ nº 2.574, de 28 de fevereiro de 2024.

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesas (4226436) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 747

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD					
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2024**	
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	1.500.100	736.969,00	864.626,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	127.657	
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público 03.122.0028.2162	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	88.214.300,00	91.234.300,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	2.020.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	1.000.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais do MP 03.122.0028.2009	3.1.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	1.814.050.868,00	2.160.938.868,00
	3.1.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	346.888.000,00	
Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação 03.122.0028.2138	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	94.309.600,00	119.474.600,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	25.165.000,00	
Corregedoria-Geral do Ministério Público 03.091.0028.2151	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	309.600,00	319.600,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	10.000,00	
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 03.091.0028.2144	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	3.596.400,00	3.618.900,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	22.500,00	
Suporte aos Recursos Operacionais do MP 03.122.0028.2164	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	558.457.630,00	573.202.073,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	5.000.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	8.479.443,00	
	4.5.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	1.265.000,00	
Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP 03.122.0028.2165	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	85.619.000,00	121.007.900,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	5.000.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	30.388.900,00	

Pessoal e Encargos Sociais	2.160.938.868,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	843.263.499,00
Total de Despesas Correntes	3.004.202.367,00
Investimentos	65.193.500,00
Inversões Financeiras	1.265.000,00
Amortização da Dívida	0,00
Total de Despesa de Capital	66.458.500,00
Total dos Projetos	0,00
Total das Atividades	3.070.660.867,00
Total das Operações Especiais	0,00
Total Geral	3.070.660.867,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD					
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2024**	
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	15.370.500,00	142.755.420,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	230	118.511.920,00	
	4.5.90 - Aplicações Diretas	F	230	8.873.000,00	

Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	15.370.500,00
Total de Despesas Correntes	15.370.500,00
Investimentos	118.511.920,00
Inversões Financeiras	8.873.000,00
Amortização da Dívida	0,00
Total de Despesa de Capital	127.384.920,00
Total dos Projetos	0,00
Total das Atividades	142.755.420,00

Total das Operações Especiais	0,00
Total Geral	142.755.420,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA – QDR				
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2024**
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	142.188.000,00
16.10.01.11.01	230	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	F	394.320,00
19.10.09.11.01	230	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	F	53.100,00
19.90.12.21.01	230	Ônus de Sucumbência - Principal	F	120.000,00

Receitas Correntes	142.755.420,00
Receitas de Capital	0,00
Total Geral	142.755.420,00

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.575, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024.

Altera a Resolução GPGJ nº 2.519, de 17 de março de 2023.

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

CONSIDERANDO o que consta no Procedimento SEI nº 20.22.0001.0003798.2023-96,

RESOLVE

Art. 1º - O *caput* do art. 2º da Resolução GPGJ nº 2.519, de 17 de março de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido de § 5º, assim redigido:

> *"Art. 2º - Nos órgãos de execução, considera-se:*
>
> *I - Acúmulo ordinário de acervo, a atuação que demande esforço produtivo qualificado ou se encontre inserida nas diretrizes do planejamento institucional estratégico;*
>
> *II - Acúmulo extraordinário de acervo, o quantitativo de procedimentos judiciais e extrajudiciais, sob a responsabilidade do membro, que seja superior ao índice de referência apurado nos termos dos parágrafos seguintes.*
>
> *(...)*
>
> *§ 5º - O índice de referência também poderá ser fixado com a observância de critérios qualitativos, em consonância com as metas e indicadores de produtividade e resolutividade enunciadas nos instrumentos de planejamento institucional".*

Art. 2º - Os incisos I e II do art. 6º da Resolução GPGJ nº 2.519, de 17 de março de 2023, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o § 1º e transformado o atual § 2º em parágrafo único, mantida a sua redação:

> *"Art. 6º - (...)*
>
> *I - 1 (um) dia de licença para 3 (três) dias de trabalho, limitando-se a concessão a 10 (dez) dias por mês, nos casos disciplinados nos arts. 2º, II, 3º e 4º;*
>
> *II - 1 (um) dia de licença para 6 (seis) dias de trabalho, limitando-se a concessão a 5 (cinco) dias por mês, no caso disciplinado no art. 2º, I. "*

Art. 3º - Fica revogado o art. 8º da Resolução GPGJ nº 2.519, de 17 de março de 2023.

Art. 4º - O art. 11 da Resolução GPGJ nº 2.519, de 17 de março de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:

> *"Art. 11 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça, aplicando-se, subsidiariamente e no que couber, o disposto na Resolução CNMP nº 253, de 29 de novembro de 2022".*

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2024.

Programa de Trabalho	Cód.Desp		QDRD INICIAL RESOLUÇÃO GPGJ nº 2.574/2024	RESOLUÇÃO GPGJ nº 2.597/2024 Acréscimos 20.22.0001.0034817.2024-78	RESOLUÇÃO GPGJ nº 2.597/2024 Anulações 20.22.0001.0034817.2024-78	CRÉDITO SUP DECRETO Nº 49.318/2024 Acréscimos 20.22.0001.0069116.2024-64	CRÉDITO SUP DECRETO Nº 49.318/2024 Anulações 20.22.0001.0069116.2024-64	CRÉDITO SUP DECRETO Nº 49.452/2024 Acréscimos	CRÉDITO SUP DECRETO Nº 49.452/2024 Anulações	Orçamento Atual
1001.03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	736.969,00				211.792,00		192.086,00	333.091,00
	4490 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	127.657,00				127.657,00			0
SUBTOTAL			864.626,00	0	0	0	339.449,00	0	192.086,00	333.091,00
1001.03.122.0028.2138 Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	94.309.600,00				55.200.000,00		2.400.000,00	36.709.600,00
	4490 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	25.165.000,00				25.104.753,00			60.247,00
SUBTOTAL			119.474.600,00	0	0	0	80.304.753,00	0	2.400.000,00	36.769.847,00
1001.03.091.0028.2151 Corregedoria-Geral do Ministério Público	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	309.600,00				309.600,00			0
	4490 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00				10.000,00			0
SUBTOTAL			319.600,00	0	0	0	319.600,00	0	0	0
1001.03.122.0028.2009 Pessoal Encargos Sociais do MP	3190 Fonte 100	DESPESAS DE PESSOAL - APLICAÇÕES DIRETAS	1.814.050.868,00			5.000.000,00				1.819.050.868,00
	3191 Fonte 100	DESPESAS DE PESSOAL - APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES. ENTRE	346.888.000,00			27.000.000,00				373.888.000,00
SUBTOTAL			2.160.938.868,00	0	0	32.000.000,00	0	0	0	2.192.938.868,00
1001.03.122.0028.2162 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	88.214.300,00				25.000.000,00		3.300.000,00	59.914.300,00
	3391 Fonte 100	DESPESAS DE PESSOAL - APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES ENTRE	2.020.000,00				1.945.618,00			74.382,00
	4490	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00				960.793,00		74.382,00	-35.175,00
SUBTOTAL			91.234.300,00	0	0	0	27.906.411,00	0	3.374.382,00	59.953.507,00
1001.03.122.0028.2164 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	558.457.630,00			140.107.069,00		8.609.862,00		707.174.561,00
	3391 Fonte 100	DESPESAS DE PESSOAL - APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES ENTRE	5.000.000,00				4.038.350,00			961.650,00
	4490 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	8.479.443,00				8.479.443,00			0
	4590 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	1.265.000,00				669.195,00			595.805,00
SUBTOTAL			573.202.073,00	0	0	140.107.069,00	13.186.988,00	8.609.862,00	0	708.732.016,00
1001.03.122.0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	85.619.000,00				14.000.000,00		2.000.000,00	69.619.000,00
	3391 Fonte 100	DESPESAS DE PESSOAL - APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES ENTRE	5.000.000,00				5.000.000,00			0
	4490 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	30.388.900,00				29.527.368,00		3.394,00	858.138,00
SUBTOTAL			121.007.900,00	0	0	0	48.527.368,00	0	2.003.394,00	70.477.138,00
1001.03.091.0028.2144 Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.596.400,00				1.500.000,00		640.000,00	1.456.400,00
	4490 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00				22.500,00			0
SUBTOTAL			3.618.900,00	0	0	0	1.522.500,00	0	640.000,00	1.456.400,00
1061.03.091.0028.2254 FEMP	3390 Fonte 230	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.370.500,00	60.000.000,00						75.370.500,00
	4490 Fonte 230	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	118.511.920,00		60.000.000,00					58.511.920,00
	4590 Fonte 230	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.873.000,00							8.873.000,00
SUBTOTAL			142.755.420,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0	0	0	0	142.755.420,00
TOTAL GERAL			3.213.416.287,00	60.000.000,00	60.000.000,00	172.107.069,00	172.107.069,00	8.609.862,00	8.609.862,00	3.213.416.287,00

EXPEDIENTE

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Luciano Oliveira Mattos de Souza

CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Ricardo Ribeiro Martins

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

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS
Ediléa Gonçalves dos Santos Cesario

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS CÍVEIS E INSTITUCIONAIS
Marlon Oberst Cordovil

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ASSUNTOS CRIMINAIS
Roberto Moura Costa Soares

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

CHEFIA DE GABINETE
David Francisco de Faria

CONSULTORIA JURÍDICA
Emerson Garcia

ASSESSORIA EXECUTIVA
Walter de Oliveira Santos

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA
Mauricio Assayag

COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA
Karina Rachel Tavares Santos

COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA
Eduardo Rodrigues Campos

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL
Leandro Silva Navega

OUVIDORIA
Augusto Vianna Lopes

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Roberto Goes Vieira

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

Sumário

• PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 1
• SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO 5
• CORREGEDORIA-GERAL 5
• ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES 6
• SECRETARIA-GERAL 7
• PUBLICAÇÕES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS ELEITORAIS E GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA 9

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÕES DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.597, DE 07 DE JUNHO DE 2024.

Altera parcialmente o Quadro de Detalhamento das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2024.

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º da Lei nº 10.277, de 09 de janeiro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2024;

CONSIDERANDO a Resolução GPGJ nº 2.574, de 28 de fevereiro de 2024, 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 SEI nº 20.22.0001.0034817.2024-78,

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 2024.

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

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2024.

Luciano Oliveira Mattos de Souza

Procurador-Geral de Justiça

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesas (4226436) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 751

Anexo à Resolução GPGJ nº 2.597, de 07 de junho de 2024.

Órgão: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO				Exercício: 2024	
Unidade: 1061 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO				Código: 10.61	
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	REFORÇO (R$)	COMPENSAÇÃO (R$)
03.091.0028.2254 Fundo Especial do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	1.501.230	60.000.000,00	
	4.4.9.0 Aplicações Diretas	F	1.501.230		60.000.000,00
TOTAL				60.000.000,00	60.000.000,00

RESOLUÇÃO GPGJ nº 2.598, DE 07 DE JUNHO DE 2024.

Dispõe sobre a cobrança da pena de multa prevista no art. 49 do Código Penal, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

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

CONSIDERANDO que o art. 51 do Código Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.964/2019, dispõe que, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, observadas as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição;

CONSIDERANDO que no julgamento da ADI nº 3.150 foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execuções Penais, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da cobrança da pena de multa pelo Ministério Público, como consectário lógico da titularidade privativa da ação penal pública e do princípio da indisponibilidade que a rege;

CONSIDERANDO a edição da Recomendação nº 99/2023 pelo Conselho Nacional do Ministério Público, recomendando aos ramos do Ministério Público Brasileiro a adoção das medidas necessárias ao implemento e efetividade da cobrança da pena de multa;

CONSIDERANDO que o efetivo pagamento da pena de multa contribui para que o Direito Penal alcance seus objetivos de prevenção e repressão, reforçando a credibilidade do sistema de combate à criminalidade;

CONSIDERANDO que o acionamento do Poder Judiciário, pelo Ministério Público, não prescinde da observância dos princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer fluxo uniforme, pragmático e seguro para a tramitação dos procedimentos relacionados à cobrança e execução da multa penal, inclusive regulamentando a atribuição para as etapas da cobrança/execução da multa, de forma a se alcançar os objetivos almejados;

CONSIDERANDO que o protesto cartorário se mostra como instrumento extrajudicial de extrema relevância para alcançar o pagamento de dívidas, sem a necessidade de acionamento do Poder Judiciário, ao incluir o nome do devedor em serviços de restrição ao crédito e financiamento, o que constitui instrumento de coerção de grande valia, induzindo o adimplemento da dívida protestada;

CONSIDERANDO que o Código de Processo Civil reconhece, em seu art. 517, a possibilidade de protesto das decisões judiciais transitadas em julgado, como forma de auxiliar o adimplemento das obrigações subjacentes;

CONSIDERANDO os estudos realizados pelo Grupo Temático Temporário criado pela Resolução GPGJ nº 2.551, de 3 de outubro de 2023 (SEI nº 20.22.0001.0058651.2023-61), a respeito das melhores práticas envolvendo a execução da pena de multa;

CONSIDERANDO o que consta no Procedimento SEI nº 20.22.0001.0067524.2023-80,

RESOLVE

Art. 1º - Esta Resolução dispõe sobre as medidas a serem adotadas, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para a cobrança da pena de multa prevista no art. 49 do Código Penal.

Art. 2º - Nas condenações transitadas em julgado, após a vigência da presente Resolução, incumbe ao órgão de execução

com atribuição na área criminal, para a fase de conhecimento, ao tomar ciência do trânsito em julgado de sentença penal condenatória na qual foi imposta pena de multa, velar pela adoção de medidas direcionadas à sua cobrança na fase pré-executória, em especial a verificação da efetivação do cálculo e intimação do condenado, pelo Juízo, para pagamento do valor apurado em benefício do Fundo Penitenciário, no prazo legal de 10 (dez) dias.

Art. 3º - Na hipótese de pagamento ou requerimento de parcelamento do valor da multa, incumbe ao órgão de execução com atribuição na área criminal se manifestar sobre eventuais requerimentos e, após decisão de extinção da pena de multa pelo integral pagamento, velar pela comunicação da extinção ao juízo da execução, quando diverso do juízo da condenação.

Art. 4º - O pagamento da multa em benefício do Fundo Penitenciário poderá ser realizado em parcelas mensais, bem como, mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nos termos do art. 50 do Código Penal.

Art. 5º - Na hipótese de inadimplemento, deverá o órgão de execução com atribuição junto ao juízo da condenação velar pela expedição de certidão de pena de multa com negativa de pagamento, e sua imediata remessa pelo juízo da condenação ao juízo da execução.

Art. 6º - Deverão ser priorizadas medidas que resultem no adimplemento da pena de multa, sem a necessidade de propositura de ação de execução.

Art. 7º - O órgão de execução com atribuição na área de execução penal, ao tomar conhecimento da certidão de pena de multa (CPM) com negativa de pagamento, deve cumprir o disposto neste artigo.

§1º - Nas multas de valor igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos de âmbito nacional, em vigor na data de atualização do cálculo, a cobrança será feita, preferencialmente, por meio de protesto cartorário, devendo ser observado que:

I - o órgão de execução do Ministério Público pode optar pelo ajuizamento direto da ação de execução, sem o manejo do protesto cartorário;

II - é imprescindível o ajuizamento da ação de execução, quando o condenado:

a) estiver na iminência de ser beneficiado pela prescrição da pretensão executória da pena de multa;

b) obteve ganho ou vantagem nos crimes praticados contra a Administração Pública ou se a sentença penal condenatória se referir à existência de bens no seu patrimônio;

c) possuir cargo ou emprego público, auferir renda mensal ou se dedicar a ofício ou profissão com ganhos razoáveis, ostentando condições de honrar o pagamento da multa;

d) já ter sido efetivado o protesto cartorário há mais de 1 (um) ano, sem o devido pagamento ou pedido de parcelamento pelo apenado.

§2º - Nas penas de multa cujo valor atualizado seja superior a 2 (dois) salários mínimos de âmbito nacional, em vigor na data de atualização do cálculo, será obrigatório o ajuizamento da ação de execução, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência da certidão de pena de multa (CPM) com negativa de pagamento, sem prejuízo de eventual protesto cartorário concomitante.

Art. 8º - O órgão de execução com atribuição velará para que a declaração da extinção da pena de multa somente ocorra, no âmbito judicial, após a juntada de comprovação de integral pagamento, ainda que a quitação tenha sido efetivada extrajudicialmente, no Cartório de Protestos.

Art. 9º - Na eventualidade de o adimplemento da pena de multa ocorrer no âmbito do Poder Judiciário após a realização do protesto, o órgão de execução com atribuição velará para que a decisão judicial de extinção ressalve a necessidade de cancelamento do protesto após o condenado providenciar o devido pagamento dos emolumentos ao respectivo Cartório de Protestos.

Art. 10 - O órgão de execução com atribuição deve velar para que o reconhecimento da extinção da pena de multa ocorra quando demonstrado o pagamento ou decorrido o prazo prescricional, não sendo cabível a isenção.

Art. 11 - O órgão de execução com atribuição deve verificar o pagamento da pena de multa ao se manifestar sobre a concessão dos benefícios de progressão de regime e de livramento condicional, velando para que o deferimento de benefícios em sede de execução de pena, sem o adimplemento da pena de multa, ocorra somente quando comprovada a absoluta impossibilidade de fazê-lo, ainda que de forma parcelada.

Art. 12 - No tocante às condenações transitadas em julgado antes da vigência desta Resolução, o órgão de execução com atribuição para execução da pena de multa, ao tomar ciência da existência dessa cominação, em sentença transitada em

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesas (4226436) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 753

julgado, expressa em Carta de Execução de Sentença já expedida, deve requerer, caso a medida não tenha sido implementada de ofício pelo juízo, a intimação da parte devedora (apenado) para o pagamento da multa penal em benefício do Fundo Penitenciário, no prazo legal de 10 (dez) dias e, em caso de inadimplência, requerer a juntada da respectiva certidão judicial de pena de multa (CPM) com negativa de pagamento.

Parágrafo único - Juntada aos autos do procedimento de execução a certidão de pena de multa com negativa de pagamento, deve o órgão de execução com atribuição velar pela adoção das medidas para a sua execução, nos moldes acima discriminados.

Art. 13 - A Procuradoria-Geral de Justiça adotará as seguintes medidas:

I - facilitação do protesto extrajudicial das penas de multa, mediante ajustes com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e com as entidades representativas dos Cartórios de Protestos;

II - no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, implantará o cadastro das penas de multa no âmbito do Ministério Público, visando ao controle das medidas, sua publicidade e a respectiva avaliação de desempenho.

Art. 14 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2024.

Luciano Oliveira Mattos de Souza

Procurador-Geral de Justiça

ATOS DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

DE 10.06.2024

Designa a Promotora de Justiça **CLÁUDIA CANTO CONDACK** para prestar auxílio à 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Nova Friburgo, no dia 10 de junho de 2024, especificamente para realização de audiência referente ao processo nº 0001631-06.2021.8.19.0012, sem prejuízo de suas demais atribuições e sem ônus ao Ministério Público.

Designa a Promotora de Justiça **MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA FONSECA** para atuar no plantão junto ao Posto Avançado do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, no Estádio Nilton Santos, no dia 11 de junho de 2024, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa a Promotora de Justiça **MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA FONSECA** para atuar na Promotoria de Justiça de Pinheiral, no período de 24 a 30 de junho de 2024, em razão das férias do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa o Promotor de Justiça **SILVIO FERREIRA DE CARVALHO NETO** para atuar na Promotoria de Justiça junto à 29ª Vara Criminal da Capital, no período de 25 a 29 de junho 2024, em razão da licença para tratamento de saúde do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Designa, com eficácia a contar de 06 de junho de 2024, o Promotor de Justiça **JOÃO CARLOS MENDES DE ABREU** para exercer a função de Assistente da Assessoria de Atuação Especial nos feitos de competência das Seções Cíveis de Direito Público e de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo de suas atribuições junto ao órgão de execução do qual é titular.

Torna sem efeito o ato publicado no Diário Oficial de 05 de abril de 2024, que designou o Promotor de Justiça **ALEXANDRE COUTO JOPPERT** para responder pelo expediente do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, no período de 11 a 20 de junho de 2024, em razão das férias do titular (Processo SEI nº 20.22.0001.0004442.2024-68).

Designa o Promotor de Justiça **ALEXANDRE COUTO JOPPERT** para responder pelo expediente do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, no período de 10 a 19 de junho de 2024, em razão das férias do titular, sem prejuízo de suas demais atribuições (Processo SEI nº 20.22.0001.0004442.2024-68).

Exonera, a pedido, com eficácia a contar de 07 de junho de 2024, nos termos do art. 54, inciso I, do Decreto nº 2.479, de 08 de março de 1979, o servidor **MURILO PEREIRA LORENCIO DA SILVA**, Técnico do Ministério Público - Área: Administrativa, matrícula nº 5627, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público Estadual (Processo SEI nº 20.22.0001.0033044.2024-31).

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesas (4226436) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 754

DECRETO/Nº 49.400 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024

ALTERA O REGULAMENTO DO PROGRAMA "IPVA EM DIA" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições conferidas pelo inciso IV, do art. 145, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no disposto pela Lei nº 10.579, de 27 de novembro de 2024, e

CONSIDERANDO o Processo nº SEI-040006/024782/2024;

DECRETA:

Art. 1º - O *caput* do art. 1º do Decreto nº 49.366/2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - Este Decreto institui o programa "IPVA EM DIA", autorizado pela Lei Estadual nº 10.433, de 24 de junho de 2024, constituindo-se de medidas que objetivam implementar meios adequados para que os proprietários de veículos automotores do Estado do Rio de Janeiro possam quitar seus débitos vencidos referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e elevar o grau de recuperabilidade dos créditos tributários de IPVA mediante o parcelamento dos referidos créditos, inscritos ou não em dívida ativa, relativos aos exercícios de 2020 a 2024."

Art. 2º - Revoga o parágrafo único do art. 2º do Decreto nº 49.366/2024.

Art. 3º - O *caput* do art. 4º do Decreto nº 49.366/2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º - No pedido de ingresso ao IPVA EM DIA, que deverá ser realizado até a data de 30 de junho de 2025, devem ser indicados:"

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de publicação da Lei nº 10.579, de 27 de novembro de 2024.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2024

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Id: 2611408

***DECRETO Nº 49.318 DE 09 DE OUTUBRO DE 2024**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R$ 2.356.024.847,59, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS 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 10.071, de 19 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2024;

- o art. 6º da Lei Estadual nº 10.277, de 09 de janeiro de 2024, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2024;

- o Decreto Estadual nº 48.949, de 07 de fevereiro de 2024, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2024;

- o Decreto Estadual nº 49.317, de 09 de outubro de 2024, que altera o artigo 39 do Decreto Estadual nº 48.949, de 07 de fevereiro de 2024;

- e o que consta dos processos nºs SEI-120001/003725/2024, SEI-040009/000070/2024, SEI-080001/004410/2024, SEI-080002/021642/2024, SEI-260003/004767/2024, SEI-330002/015896/2024 e SEI-350005/010469/2024;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de diversos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$ 2.356.024.847,59 (dois bilhões, trezentos e cinquenta e seis milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove 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 - Ficam alteradas as modalidades de aplicação de Órgão e Entidades Estaduais, no valor global de R$ 19.560.149,24 (dezenove milhões, quinhentos e sessenta mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Anexo I do Decreto Estadual nº 48.949, de 07 de fevereiro de 2024, na forma do Anexo III.

Art. 5º - Ficam atualizados os valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 48.949, de 07 de fevereiro de 2024, para Órgãos e Entidades Estaduais, conforme os Anexos IV, V, VI e VII.

Art. 6º - Ficam excepcionalizados do Parágrafo único do art. 30, do Decreto Estadual nº 48.949, de 07 de fevereiro de 2024, os Órgãos e Entidades Estaduais, constantes do Anexo I deste Decreto.

Art. 7º - Ficam excepcionalizados do art. 1º do Decreto Estadual nº 49.317, de 09 de outubro de 2024, os Órgãos e Entidades Estaduais constantes dos Anexos VIII e IX deste Decreto.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2024

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

CÓDIGOS				VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	FR		
Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Rio de Janeiro					
06010.06.781.0470.4805 Gestão Aérea do GSI	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	911.551,92	
06010.06.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		2.650,00
06010.06.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		16.670,00
06010.06.122.0470.4563 Reforma e Ampliação da Estrutura do GSI	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		6.290,70
06010.06.122.0470.4563 Reforma e Ampliação da Estrutura do GSI	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		5.906,72
06010.06.126.0470.4562 Aquisição Recursos Inform Tecn Informação-GSI	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		158,00
06010.06.126.0470.4562 Aquisição Recursos Inform Tecn	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		343.512,00
06010.06.128.0470.4561 Valorização e Capacitação Servidores do GSI	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		1.582,30
06010.06.181.0470.1834 Implant do SEARP e expan da frota aérea	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		5.221,07

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Oswaldo Berge Filho
Diretor Presidente

Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

Jefferson Woldaynsky
Diretor Industrial

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS
As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof´s ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio, Barra e Niteroi.

PARTE I - PODER EXECUTIVO:
Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901 - Tels.: (21) 2334-3242 e 2334-3244.

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL

AGÊNCIA RIO - Praça Pio X, nº 55, 6º andar - Centro - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2332-6549 - Email.: agerio@ioerj.rj.gov.br
Atendimento das 8h às 17h

AGÊNCIA BARRA: Aerotown Power Center
Av. Ayrton Senna, 2541 Lojas 33/34, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Tels.: (21) 2332-6548 e (21) 2332-6550 - E-mail: agebarra@ioerj.rj.gov.br
Atendimento de 9h às 17h

AGÊNCIA NITERÓI - Rua Professor Heitor Carrilho, nº 81 - Centro - Niterói/RJ.
Tel: (21) 2717-4427 - E-mail: agenit@ioerj.rj.gov.br
Atendimento das 8h às 17h.

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: cm/col ..... **R$ 132,00**

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS:
Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: (21) 2717-7840.

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Segunda-feira, 02 de Dezembro de 2024 às 01:02:50 -0200.

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesas (4226436) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 755

06010.06.181.0470.1834	F	4490.00	1.500.100		524.431,13
Implant do SEARP e expan da frota aérea		Aplicações Diretas			
06010.06.781.0470.4805	F	4490.00	1.500.100		5.130,00
Gestão Aérea do GSI		Aplicações Diretas			
Subsecretaria Militar					
06020.06.122.0002.2016	F	3390.00	1.500.100	610.000,00	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
06020.06.122.0470.4567	F	3390.00	1.500.100		424.788,03
Reforma e Ampliação Estrutura Física SSMGSI		Aplicações Diretas			
06020.06.122.0470.4567	F	4490.00	1.500.100		28.804,30
Reforma e Ampliação Estrutura Física SSMGSI		Aplicações Diretas			
06020.06.128.0470.4565	F	3390.00	1.500.100		136.146,00
Valorização e Capacitação dos Serv. SSMGSI		Aplicações Diretas			
06020.06.181.0470.4566	F	3390.00	1.500.100		20.261,67
Reequipamento da SSMGSI		Aplicações Diretas			
06020.06.181.0059.2281	F	3390.00	1.500.100	64.239,43	
Atividade de Segurança da SSMGSI		Aplicações Diretas			
06020.06.181.0470.4566	F	3390.00	1.500.100		59.899,94
Reequipamento da SSMGSI		Aplicações Diretas			
06020.06.181.0470.4566	F	4490.00	1.500.100		4.339,49
Reequipamento da SSMGSI		Aplicações Diretas			
06020.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.500.100	820.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Ministério Público					
10010.03.122.0028.2009	F	3190.00	1.500.100	5.000.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais do MP		Aplicações Diretas			
10010.03.122.0028.2009	F	3191.00	1.500.100	27.000.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais do MP		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos			
10010.03.122.0028.2164	F	3390.00	1.500.100	126.920.081,00	
Suporte aos Recursos Operacionais do MP		Aplicações Diretas			
10010.03.091.0027.2109	F	3390.00	1.500.100		211.792,00
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade		Aplicações Diretas			
10010.03.091.0027.2109	F	4490.00	1.500.100		127.657,00
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade		Aplicações Diretas			
10010.03.091.0028.2144	F	3390.00	1.500.100		1.500.000,00
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional		Aplicações Diretas			
10010.03.091.0028.2144	F	4490.00	1.500.100		22.500,00
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional		Aplicações Diretas			
10010.03.091.0028.2151	F	3390.00	1.500.100		309.600,00
Corregedoria-Geral do Ministério Público		Aplicações Diretas			
10010.03.091.0028.2151	F	4490.00	1.500.100		10.000,00
Corregedoria-Geral do Ministério Público		Aplicações Diretas			
10010.03.122.0028.2138	F	3390.00	1.500.100		55.200.000,00
Operacionalização de TI e Comunicação		Aplicações Diretas			
10010.03.122.0028.2138	F	4490.00	1.500.100		25.104.753,00
Operacionalização de TI e Comunicação		Aplicações Diretas			
10010.03.122.0028.2162	F	3390.00	1.500.100		25.000.000,00
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas			
10010.03.122.0028.2162	F	3391.00	1.500.100		1.945.618,00
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Segunda-feira, 02 de Dezembro de 2024 às 01:02:51 -0200.

10010.03.122.0028.2162 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		960.793,00
10010.03.122.0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		14.000.000,00
10010.03.122.0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP	F	3391.00 Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos	1.500.100		5.000.000,00
10010.03.122.0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		29.527.368,00
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento					
13010.20.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	126.228,20	
13010.20.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		50.000,00
13010.20.608.0455.4726 PEAPO	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		76.228,20
Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro					
13410.20.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	3350.00 Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos	1.500.100	19.492,00	
13410.20.606.0455.8184 Fomento à Aquicultura e Pesca	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	3.575,05	
13410.20.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		16.160,00
13410.20.571.0455.2840 Pesquisa Aplicada em Pesca e Aquicultura	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		3.332,00
13410.20.606.0455.2839 Monitoramento da Pesca e Aquicultura	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		3.575,05
13410.20.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	3350.00 Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos	1.500.100	400.000,00	
13410.20.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	494.857,46	
13410.20.606.0455.8184 Fomento à Aquicultura e Pesca	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	2.991,48	
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro					
13540.20.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	231.117,10	
13540.20.126.0455.5628 Modernização Tecnológica da PESAGRO-RIO	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		229.504,50
13540.20.608.0455.4450 Serviços Lab. e Estatísticos Desenv. Agropec.	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		1.612,60
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro					
13720.20.122.0002.0467 Despesas Obrigatórias de caráter Primário	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	560.000,00	
13720.20.122.0002.0467 Despesas Obrigatórias de caráter Primário	F	3190.00 Aplicações Diretas	1.500.100		560.000,00

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Segunda-feira, 02 de Dezembro de 2024 às 01:02:52 -0200.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

Luciano Oliveira Mattos de Souza

Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.625, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Altera parcialmente o Quadro de Detalhamento das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2024.

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

CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º da Lei nº 10.277, de 09 de janeiro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2024;

CONSIDERANDO a Resolução GPGJ nº 2.574, de 28 de fevereiro de 2024, 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 SEI nº 20.22.0001.0069116.2024-64,

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 2024.

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

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

Luciano Oliveira Mattos de Souza

Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPGJ nº 2.625, de 17 de outubro de 2024.

Órgão: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2024**	
Unidade: 1001 - MINISTÉRIO PÚBLICO				**Código: 10.01**	
PROGRAMA DE TRABALHO	**NATUREZA DA DESPESA**	**ESF**	**FONTE**	**REFORÇO (R$)**	**COMPENSAÇÃO (R$)**
03.122.0028.2164 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	1.500.100	13.186.988,00	
	3.3.9.1 Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100		4.038.350,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100		8.479.443,00
	4.5.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100		669.195,00
TOTAL				**13.186.988,00**	**13.186.988,00**

ATOS DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

DE 16.10.2024

Indica a Promotora de Justiça **RAQUEL ROSMANINHO BASTOS** para atuar na 107ª Promotoria Eleitoral - Itaperuna, no dia 18 de outubro de 2024, em razão da licença para tratamento de saúde da Promotora de Justiça indicada para o biênio.

Designa o Promotor de Justiça **FABIANO RANGEL MOURA** para integrar o Grupo de Apoio de Acervo instituído pela Resolução GPGJ nº 2.428, de 16 de agosto de 2021, durante os meses de setembro e outubro de 2024, tornando sem efeito o Ato GPGJ nº 481, de 11 de setembro de 2024, em relação à designação da Promotora de Justiça **DENISE**

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesas (4226436) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 758

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE I
PODER EXECUTIVO

ANO LI - Nº 025
QUINTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2025

www.ioerj.com.br

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR
Cláudio Bomfim de Castro e Silva

VICE-GOVERNADOR
Thiago Pampolha Gonçalves

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Nicola Moreira Miccione

SECRETARIA DE ESTADO DO GABINETE DO GOVERNADOR
Rodrigo Ratkus Abel

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Andre Luis Dantas Ferreira

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Adilson de Faria Maciel

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Juliano Pasqual

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Fernanda Pereira Curdi (Interina)

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR
Marcelo de Menezes Nogueira

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
Felipe Lobato Curi

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Maria Rosa Lo Duca Nebel

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Tarciso Antonio Salles Junior

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Cláudia Maria Braga de Mello

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Roberta Barreto de Oliveira

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Anderson Luis de Moraes

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
Washington Reis de Oliveira

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Bernardo Chim Rossi

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO
Deodalto José Ferreira

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Danielle Christian Ribeiro Barros

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Rosangela de Souza Gomes

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Rafael Carneiro Monteiro Picciani

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Gustavo Reis Ferreira

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Demetrio Abdennur Farah Neto

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Edu Guimarães de Souza

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Felipe Rangel Garcia

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA
André Luís Dantas Ferreira (Interino)

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Fernando Braga Martins

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
Uruan Cintra de Andrade

SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA E ECONOMIA DO MAR
Cassio da Conceição Coelho

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Bruno Felgueira Dauaire

SECRETARIA DE ESTADO INTERGERACIONAL DE JUVENTUDE E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
Alexandre Isquierdo Moreira

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
Heloisa Helena de Alencar Aguiar

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Douglas Ruas dos Santos

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gutemberg de Paula Fonseca

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Victor Cesar Carvalho dos Santos

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Renan Miguel Saad

GOVERNO DO ESTADO
www.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo ....
Atos do Poder Executivo 1
Gabinete do Governador 20
Governadoria do Estado ....
Gabinete do Vice-Governador ....
Vice-Governadoria do Estado ....

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil 20
Gabinete do Governador ....
Governo 24
Planejamento e Gestão 24
Fazenda ....
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 26
Polícia Militar 28
Polícia Civil 29
Administração Penitenciária 31
Defesa Civil 33
Saúde 33
Educação 47
Ciência, Tecnologia e Inovação 60
Transportes e Mobilidade Urbana 61
Ambiente e Sustentabilidade 61
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento 62
Cultura e Economia Criativa 62
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 63
Esporte e Lazer 63
Turismo 63
Controladoria Geral do Estado 63
Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro 66
Trabalho e Renda ....
Extraordinária de Representação do Governo em Brasília ....
Transformação Digital ....
Infraestrutura e Obras Públicas 66
Energia e Economia do Mar 66
Habitação de Interesse Social ....
Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável ....
Mulher ....
Cidades ....
Defesa do Consumidor 66
Segurança Pública ....
Procuradoria Geral do Estado ....

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 67

REPARTIÇÕES FEDERAIS ....

ATOS DO PODER EXECUTIVO

***DECRETO Nº 49.452 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R$ 960.661.630,31 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS 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 10.071, de 19 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2024;

- o art. 6º da Lei Estadual nº 10.277, de 09 de janeiro de 2024, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2024;

- o Decreto Estadual nº 48.949, de 07 de fevereiro de 2024, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2024;

- o Decreto Estadual nº 49.317, de 09 de outubro de 2024, que altera o artigo 39 do Decreto Estadual nº 48.949, de 07 de fevereiro de 2024;

- o Decreto Estadual nº 49.370, de 11 de novembro de 2024, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024;

- e o que consta dos processos nºs SEI-120001/004640/2024, SEI-080001/004410/2024 e SEI-120001/001548/2024;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de diversos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$ 960.661.630,31 (novecentos e sessenta milhões, seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e trinta reais e trinta e um centavos), na forma do Anexo I.

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. 3º - Ficam alteradas as modalidades de aplicação de Entidades Estaduais, no valor global de R$ 10.904.344,64 (dez milhões, novecentos e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Anexo I do Decreto Estadual nº 48.949, de 07 de fevereiro de 2024, na forma do Anexo III.

Art. 5º - Ficam atualizados os valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 48.949, de 07 de fevereiro de 2024, para Órgãos e Entidades Estaduais, conforme os Anexos IV, V, VI e VII.

Art. 6º - Ficam excepcionalizados do Parágrafo único do art. 30, do Decreto Estadual nº 48.949, de 07 de fevereiro de 2024, os Órgãos e Entidades Estaduais, constantes do Anexo I deste Decreto.

Art. 7º - Ficam excepcionalizados do art. 1º do Decreto Estadual nº 49.317, de 09 de outubro de 2024, os Órgãos e Entidade Estaduais constantes do Anexo VIII deste Decreto.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

CÓDIGOS				VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	FR		
Ministério Público					
10010.03.122.0028.2164	F	3390.00	1.500.100	8.609.862,00	
Suporte aos Recursos Operacionais do MP		Aplicações Diretas			
10010.03.091.0027.2109	F	3390.00	1.500.100		192.086,00
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade		Aplicações Diretas			
10010.03.091.0028.2144	F	3390.00	1.500.100		640.000,00
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional		Aplicações Diretas			
10010.03.122.0028.2138	F	3390.00	1.500.100		2.400.000,00
Operacionalização de TI e Comunicação		Aplicações Diretas			
10010.03.122.0028.2162	F	3390.00	1.500.100		3.300.000,00
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:00 -0200.

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesas (4226436) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 759

10010.03.122.0028.2162	F	4490.00	1.500.100		74.382,00
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas			
10010.03.122.0028.2165	F	3390.00	1.500.100		2.000.000,00
Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP		Aplicações Diretas			
10010.03.122.0028.2165	F	4490.00	1.500.100		3.394,00
Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP		Aplicações Diretas			
Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro - Em Liquidação					
14752.26.122.0002.2660	F	3190.00	1.500.100	18.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
14752.26.122.0002.2016	F	3390.00	1.500.100		18.000,00
Manut. Atívid. Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Defesa Civil					
16010.06.182.0496.4669	F	3390.00	1.501.120	126.560,00	
Prevenção de Riscos e Desastres		Aplicações Diretas			
16010.06.122.0002.2016	F	4490.00	1.501.120		126.560,00
Manut. Atívid. Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
Fundo Especial do Corpo de Bombeiros					
16610.06.122.0002.2010	F	3390.00	1.753.232	1.397.322,79	
Prest.Serv entre Órg.Est/Aquis Comb e Lubrif		Aplicações Diretas			
16610.06.128.0496.4569	F	3390.00	1.753.232		497.322,79
Capacitação e Valorização do Servidor		Aplicações Diretas			
16610.06.182.0496.2676	F	3390.00	1.753.232		900.000,00
Operacionalização de unidade da SEDEC/CBMERJ		Aplicações Diretas			
16610.06.182.0496.3512	F	4490.00	1.753.232	48.509,72	
Implantação e Reforma de Unidade do CBMERJ		Aplicações Diretas			
16610.06.122.0002.8021	F	3390.00	1.753.232		48.509,72
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
16610.06.122.0002.2010	F	3390.00	1.753.232	1.090.764,41	
Prest.Serv entre Órg.Est/Aquis Comb e Lubrif		Aplicações Diretas			
16610.06.182.0496.2676	F	3390.00	1.753.232		1.000.000,00
Operacionalização de unidade da SEDEC/CBMERJ		Aplicações Diretas			

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Oswaldo Berge Filho
Diretor-Presidente

Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

Jefferson Woldaynsky
Diretor Industrial

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS
As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof´s.

PARTE I - PODER EXECUTIVO:
Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901 - Tels.: (21) 2334-3242 e 2334-3244.

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL

AGÊNCIA NITERÓI
- E-mail: agenit@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA RIO
- Email.: agerio@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA BARRA
- E-mail: agebarra@ioerj.rj.gov.br

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: cm/col ..... **R$ 132,00**

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS:
Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: (21) 2717-7840.

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:01 -0200.

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesas (4226436) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 760

16610.06.182.0496.7991	F	4490.00	1.753.232		90.764,41
Ampliação da Frota do CBMERJ		Aplicações Diretas			
16610.06.182.0496.3512	F	4490.00	1.753.232	2.113.418,33	
Implantação e Reforma de Unidade do CBMERJ		Aplicações Diretas			
16610.06.182.0496.2676	F	3390.00	1.753.232		2.012.429,09
Operacionalização de unidade da SEDEC/CBMERJ		Aplicações Diretas			
16610.06.182.0496.2676	F	4490.00	1.753.232		100.989,24
Operacionalização de unidade da SEDEC/CBMERJ		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

17010.27.122.0002.8021	F	3390.00	1.500.100	247.568,81	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			

Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro

17310.27.812.0501.8293	F	3391.00	1.500.100		385.468,57
Operacionalização dos Complexos Esportivos		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos			
17310.27.122.0002.8021	F	3390.00	1.500.100		247.568,81
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado de Educação

18010.12.368.0443.2028	F	3390.00	1.550.105	2.452.086,04	
Autonomia Financeira de Unidades Escolares		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0002.2299	F	3390.00	1.550.105		2.452.086,04
Serviços de Utilidade Pública em Unid Escolar		Aplicações Diretas			
18010.12.362.0002.2070	F	3190.00	1.761.122	6.856.261,87	
Pess e Enc Sociais da Educ Básica - Ens médio		Aplicações Diretas			
18010.12.362.0002.2070	F	3191.00	1.761.122	326.876,58	
Pess e Enc Sociais da Educ Básica - Ens médio		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos			
18010.12.362.0002.2070	F	3191.00	1.761.122	588.704,53	
Pess e Enc Sociais da Educ Básica - Ens médio		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos			
18010.12.122.0443.1546	F	3390.00	1.500.100	5.745.542,19	
Ampliação da Rede e Melhoria Infraestrutura		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2192	F	3390.00	1.500.100		5.745.542,19
Apoio aos Serviços Educacionais		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2028	F	3390.00	1.550.105	808.784,18	
Autonomia Financeira de Unidades Escolares		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.5622	F	3390.00	1.550.105		808.784,18
Educação Militar e Cívico-Militar		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2028	F	3390.00	1.500.107	70.706,92	
Autonomia Financeira de Unidades Escolares		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.5622	F	3390.00	1.500.107		70.706,92
Educação Militar e Cívico-Militar		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2028	F	3390.00	1.500.100	440.611,72	
Autonomia Financeira de Unidades Escolares		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.5622	F	3390.00	1.500.100		440.611,72
Educação Militar e Cívico-Militar		Aplicações Diretas			
18010.12.122.0443.1546	F	3390.00	1.550.105	1.163.591,23	
Ampliação da Rede e Melhoria Infraestrutura		Aplicações Diretas			
18010.12.122.0443.1546	F	4490.00	1.550.105		1.163.591,23
Ampliação da Rede e Melhoria Infraestrutura		Aplicações Diretas			

RIOPREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO

20341.09.272.0035.2977	S	3190.00	1.749.104		21.000.000,00
Encargos com Inativos - DETRAN		Aplicações Diretas			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:02 -0200.

20341.09.272.0035.4045 Encargos com Inativos - TCE-RJ	S	3190.00 Aplicações Diretas	1.749.104		86.000.000,00
20341.09.272.0035.4047 Encargos com Inativos - ALERJ	S	3190.00 Aplicações Diretas	1.749.104		79.000.000,00
20341.09.272.0035.4141 Encargos com Inativos - Área de Educação	S	3190.00 Aplicações Diretas	1.749.104		86.000.000,00
RIOPREVIDÊNCIA MILITARES					
20343.09.122.0002.6001 Encargos com Inativos - PM-RJ	S	3190.00 Aplicações Diretas	1.749.104	100.000.000,00	
20343.09.122.0002.6004 Encargos com Pensionistas dos Bombeiros	S	3190.00 Aplicações Diretas	1.749.104		100.000.000,00
20343.09.122.0002.6001 Encargos com Inativos - PM-RJ	S	3190.00 Aplicações Diretas	1.749.104	272.000.000,00	
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro					
22710.22.122.0002.0467 Despesas Obrigatórias de caráter Primário	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	5.000,00	
22710.22.122.0002.0016 Despesas financeiras de caráter obrigatório	F	3220.00 Transferências à União	1.500.100		5.000,00
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária					
25010.06.122.0002.8021 Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.759.103	186.066,17	
25010.06.421.0506.8232 Gestão do Sistema Logístico Prisional	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.759.103		186.066,17
25010.06.122.0002.8021 Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.759.103	825.098,59	
25010.06.122.0002.4597 Pagto Desp Serviços Utilidade Pública-SEAP	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.759.103		825.098,59
25010.06.122.0002.8021 Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.759.103	46.737,89	
25010.06.122.0002.4597 Pagto Desp Serviços Utilidade Pública-SEAP	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.759.103		46.737,89
Secretaria de Estado de Saúde					
29010.04.122.0002.2016 Manut. Atividades Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	213.848,00	
29010.20.609.0508.4727 Promoção ao Bem Estar Animal	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		213.848,00
Fundo Estadual de Saúde					
29610.10.303.0508.2714 Assistência Farmacêutica Básica	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.761.122	2.000.000,00	
29610.10.303.0508.2714 Assistência Farmacêutica Básica	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.761.122	1.000.000,00	
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.107	3.000.000,00	
29610.10.302.0508.8333 Assistência à Obesidade Mórbida	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.107		1.400.000,00
29610.10.303.0508.2714 Assistência Farmacêutica Básica	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.107		1.600.000,00

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:02 -0200.

29610.10.122.0002.2016 Manut. Atívid. Operacionais / Administrativas	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	20.000.000,00	
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100	50.000.000,00	
29610.10.302.0508.2742 Apoio às UPAS 24 Horas Municipalizadas	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100	54.000.000,00	
29610.10.302.0508.2744 Assistência de Urgência e Emergência-SAMU 192	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100	12.000.000,00	
29610.10.303.0508.2714 Assistência Farmacêutica Básica	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100	1.000.000,00	
29610.10.122.0002.2922 Pessoal e Encargos Sociais do IVB	S	3190.00 Aplicações Diretas	1.500.100	374.000,00	
29610.10.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais	S	3190.00 Aplicações Diretas	1.500.100		374.000,00
29610.10.302.0508.8341 Assistência Ambulatorial e Hospitalar	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.761.122	1.859.196,59	
29610.10.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais	S	3190.00 Aplicações Diretas	1.761.122		421.301,68
29610.10.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais	S	3191.00 Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos	1.761.122		1.199.132,64
29610.10.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.761.122		238.762,27
29610.10.302.0508.8341 Assistência Ambulatorial e Hospitalar	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	23.000.000,00	
29610.10.122.0002.2016 Manut. Atívid. Operacionais / Administrativas	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		18.000.000,00
29610.10.302.0508.4528 Assistência em Unidade Tratamento Intensivo	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		5.000.000,00
29610.10.302.0508.4857 Apoio às Unidades de Saúde	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100	6.000.000,00	
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100		6.000.000,00
29610.10.302.0508.4858 Incentivo à Assistência Oncológica	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100	1.000.000,00	
29610.10.302.0508.2742 Apoio às UPAS 24 Horas Municipalizadas	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100		1.000.000,00
29610.10.302.0508.8330 Apoio à Saúde da Mulher, Materna e Infantil	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100	5.000.000,00	
29610.10.302.0508.2742 Apoio às UPAS 24 Horas Municipalizadas	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100		5.000.000,00
29610.10.302.0508.2894 Resgate Aéreo Urgência/Emergência em Saúde	S	4490.00 Aplicações Diretas	1.759.102	857.781,32	
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.759.102		857.781,32
29610.10.302.0508.4867 Estruturação Estabelecimento Saúde Municipal	S	4440.00 Transferências a Municípios	1.500.148	500.000,00	
29610.10.302.0508.4867 Estruturação Estabelecimento Saúde Municipal	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.148		500.000,00
29610.10.302.0508.8343 Realização de Exames de Imagem	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.761.122	482.999,98	
29610.10.302.0508.8341 Assistência Ambulatorial e Hospitalar	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.761.122		482.999,98

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:03 -0200.

29610.10.122.0002.2016	S	3390.00	1.500.100	3.000.000,00	
Manut. Atividades Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.2744	S	3340.00	1.500.100		3.000.000,00
Assistência de Urgência e Emergência-SAMU 192		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.4528	S	3390.00	1.500.100	1.000.000,00	
Assistência em Unidade Tratamento Intensivo		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.2744	S	3340.00	1.500.100		1.000.000,00
Assistência de Urgência e Emergência-SAMU 192		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.2744	S	3340.00	1.500.100	5.400.000,00	
Assistência de Urgência e Emergência-SAMU 192		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.2742	S	3340.00	1.500.100		2.300.000,00
Apoio às UPAS 24 Horas Municipalizadas		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.4864	S	3390.00	1.500.100		1.100.000,00
Incremento à Assistência em Cardiologia		Aplicações Diretas			
29610.10.303.0508.2714	S	3340.00	1.500.100		800.000,00
Assistência Farmacêutica Básica		Transferências a Municípios			
29610.10.303.0508.2714	S	3390.00	1.500.100		1.200.000,00
Assistência Farmacêutica Básica		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8327	S	3340.00	1.761.122	200.000,00	
Expansão e Qualificação da Atenção Primária		Transferências a Municípios			
29610.10.122.0002.8021	S	3390.00	1.761.122		200.000,00
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.2742	S	3340.00	1.761.122	200.000,00	
Apoio às UPAS 24 Horas Municipalizadas		Transferências a Municípios			
29610.10.122.0002.8021	S	3390.00	1.761.122		200.000,00
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4528	S	3390.00	1.761.122	3.800.000,00	
Assistência em Unidade Tratamento Intensivo		Aplicações Diretas			
29610.10.122.0002.2016	S	3390.00	1.761.122		1.200.000,00
Manut. Atividades Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
29610.10.122.0002.8021	S	3390.00	1.761.122		2.600.000,00
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.2727	S	3340.00	1.500.107	2.199.245,80	
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0002.2038	S	3190.00	1.500.107		918.700,23
Pessoal e Enc.Soc.do Hosp.Univ. Pedro Ernesto		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0002.2038	S	3191.00	1.500.107		340.866,99
Pessoal e Enc.Soc.do Hosp.Univ. Pedro Ernesto		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos			
29610.10.302.0002.2038	S	3390.00	1.500.107		672.249,53
Pessoal e Enc.Soc.do Hosp.Univ. Pedro Ernesto		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4866	S	3390.00	1.500.107		127.962,93
Apoio ao HUPE e PPC/UERJ		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8106	S	3340.00	1.500.107		130.147,56
Apoio à Rede de Atenção Psicossocial - RAPS		Transferências a Municípios			
29610.10.303.0508.2714	S	3340.00	1.500.107		9.318,56
Assistência Farmacêutica Básica		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.2727	S	3340.00	1.761.122	3.770.000,00	
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Transferências a Municípios			
29610.10.122.0002.8021	S	3390.00	1.761.122		3.770.000,00
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0506.2218	S	3390.00	1.605.225	52.219,36	
Apoio às Unidades de Saúde do Sist.Penitencia		Aplicações Diretas			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:04 -0200.

29610.10.302.0508.2727	S	3390.00	1.605.225	274.511,74	
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.2911	S	3391.00	1.605.225	4.172.538,55	
Execução do Contrato de Gestão - FES		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos			
29610.10.302.0508.4863	S	3390.00	1.605.225	174.099,49	
Implementação das políticas de acesso		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4864	S	3390.00	1.605.225	195.195,02	
Incremento à Assistência em Cardiologia		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8341	S	3390.00	1.605.225	251.715,70	
Assistência Ambulatorial e Hospitalar		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação do Fundo Estadual de Saúde - FES, referente ao exercício de 2024.			1.605.225		5.120.279,86
29610.10.302.0508.8327	S	3340.00	1.500.100	600.000,00	
Expansão e Qualificação da Atenção Primária		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.8333	S	3390.00	1.500.100		600.000,00
Assistência à Obesidade Mórbida		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4864	S	3340.00	1.761.122	1.670.784,74	
Incremento à Assistência em Cardiologia		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.2894	S	3390.00	1.761.122		156.570,11
Resgate Aéreo Urgência/Emergência em Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4866	S	3390.00	1.761.122		264.607,23
Apoio ao HUPE e PPC/UERJ		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8333	S	3390.00	1.761.122		504.335,93
Assistência à Obesidade Mórbida		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8340	S	3390.00	1.761.122		198.044,11
Atendimento a Litígios em Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8341	S	3390.00	1.761.122		297.227,36
Assistência Ambulatorial e Hospitalar		Aplicações Diretas			
29610.10.303.0495.2924	S	4490.00	1.761.122		250.000,00
Apoio à Prod e Distrib de Medicamentos do IVB		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4858	S	3340.00	1.500.100	5.000.000,00	
Incentivo à Assistência Oncológica		Transferências a Municípios			
29610.10.122.0002.2016	S	3390.00	1.500.100		5.000.000,00
Manut. Atividades Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4858	S	3340.00	1.759.102	4.312.399,83	
Incentivo à Assistência Oncológica		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.2727	S	3390.00	1.759.102		589.511,39
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.2894	S	4490.00	1.759.102		857.781,32
Resgate Aéreo Urgência/Emergência em Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4528	S	3390.00	1.759.102		436.381,57
Assistência em Unidade Tratamento Intensivo		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4863	S	3390.00	1.759.102		2.185.000,00
Implementação das políticas de acesso		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8333	S	3390.00	1.759.102		243.725,55
Assistência à Obesidade Mórbida		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4530	S	3340.00	1.500.100	5.708.025,38	
Apoio à Rede de Terapia Renal Substitutiva		Transferências a Municípios			
29610.10.122.0002.2016	S	3390.00	1.500.100		538.057,73
Manut. Atividades Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
29610.10.122.0002.8021	S	3390.00	1.500.100		969.086,10
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4528	S	3340.00	1.500.100		650.000,00
Assistência em Unidade Tratamento Intensivo		Transferências a Municípios			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:05 -0200.

29610.10.302.0508.4856	S	3340.00	1.500.100		604.396,00
Equidade em saúde para populações específicas		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.4857	S	3340.00	1.500.100		941.160,00
Apoio às Unidades de Saúde		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.8106	S	3340.00	1.500.100		336.748,44
Apoio à Rede de Atenção Psicossocial - RAPS		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.8323	S	3390.00	1.500.100		216.501,67
Acesso Serviço Saúde - Centrais de Regulação		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8340	S	3390.00	1.500.100		276.302,83
Atendimento a Litígios em Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8341	S	3390.00	1.500.100		627.298,81
Assistência Ambulatorial e Hospitalar		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8341	S	4490.00	1.500.100		548.473,80
Assistência Ambulatorial e Hospitalar		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4533	S	3340.00	1.500.100	2.459.462,91	
Apoio Rede de Cuidado à Pessoa c/Deficiência		Transferências a Municípios			
29610.10.122.0002.2016	S	3390.00	1.500.100		621.528,73
Manut. Atívid. Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
29610.10.128.0508.4861	S	3390.00	1.500.100		192.463,06
Ação de Formação para no Mercado de Trabalho		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.2727	S	3340.00	1.500.100		487.689,80
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.2744	S	3340.00	1.500.100		300.000,00
Assistência de Urgência e Emergência-SAMU 192		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.2894	S	4490.00	1.500.100		857.781,32
Resgate Aéreo Urgência/Emergência em Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8327	S	3340.00	1.500.100	1.759.730,50	
Expansão e Qualificação da Atenção Primária		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0442.2682	S	3390.00	1.500.100		1.713.871,76
Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0506.2218	S	3390.00	1.500.100		45.858,74
Apoio às Unidades de Saúde do Sist Penitencia		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.2742	S	3340.00	1.500.100	2.073.999,00	
Apoio às UPAS 24 Horas Municipalizadas		Transferências a Municípios			
29610.10.122.0002.2922	S	3190.00	1.500.100		400.000,00
Pessoal e Encargos Sociais do IVB		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0442.2682	S	4490.00	1.500.100		1.673.999,00
Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto		Aplicações Diretas			
29610.10.303.0508.2714	S	3340.00	1.500.100	200.000,00	
Assistência Farmacêutica Básica		Transferências a Municípios			
29610.10.122.0002.0998	S	3190.00	1.500.100		200.000,00
Despesas Obrigatórias Caráter Primário - IVB		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.2744	S	3340.00	1.500.100	316.621,98	
Assistência de Urgência e Emergência-SAMU 192		Transferências a Municípios			
29610.10.122.0002.0998	S	3390.00	1.500.100		316.621,98
Despesas Obrigatórias Caráter Primário - IVB		Aplicações Diretas			
Instituto Vital Brazil					
29710.10.122.0002.0467	S	3390.00	1.500.100	385.468,57	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:05 -0200.

Agência Reguladora Serv Públic de Transp Aquav,Ferrov,Metrov e Rodov do ERJ

31360.04.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.753.232	150.000,00	
31360.04.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais	F	3190.00 Aplicações Diretas	1.753.232		150.000,00
31360.04.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.753.232	75.000,00	
31360.04.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais	F	3191.00 Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos	1.753.232		75.000,00

Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

31730.26.122.0002.8021 Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	12.000,00	
31730.26.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		12.000,00

Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEFAZ

37020.28.123.0000.0765 Restituições Recursos de Terceiros	F	3391.00 Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos	1.500.100		137.000.000,00
37020.28.846.0000.0042 Recomposição Depósitos Judiciais - LC 147/163	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		7.000.000,00
37020.28.123.0000.0765 Restituições Recursos de Terceiros	F	3390.00 Aplicações Diretas	2.502.129	112.656.337,22	
37020.28.123.0000.0765 Restituições Recursos de Terceiros	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.759.102	183.289.948,13	
37020.28.123.0000.0765 Restituições Recursos de Terceiros	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.753.132	10.487.699,00	

Dívida Pública do Estado

37050.28.841.0000.0003 Gestão da Dívida Interna-Refinanciada	F	3290.00 Aplicações Diretas	2.502.129		18.927.337,22
37050.28.843.0000.0004 Gestão da Dívida Interna-Serviços	F	4690.00 Aplicações Diretas	2.502.129		93.729.000,00
37050.28.841.0000.0003 Gestão da Dívida Interna-Refinanciada	F	3290.00 Aplicações Diretas	1.759.102		103.083.120,01
37050.28.841.0000.0003 Gestão da Dívida Interna-Refinanciada	F	4690.00 Aplicações Diretas	1.759.102		80.206.828,12
37050.28.841.0000.0003 Gestão da Dívida Interna-Refinanciada	F	3290.00 Aplicações Diretas	1.753.132		10.487.699,00

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

40410.19.573.0495.2232 Desenvol Estudos e Pesquisas através FAPERJ	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	7.000.000,00	

Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro

40440.12.122.0002.2019 Pessoal e Encargos Sociais- Ens Médio Técnico	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	4.041.190,46	
40440.12.122.0002.2022 Pessoal e Encargos Sociais - Ens Profissional	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	3.354.628,06	
40440.12.122.0002.2019 Pessoal e Encargos Sociais- Ens Médio Técnico	F	3190.00 Aplicações Diretas	1.500.100		4.041.190,46

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:06 -0200.

40440.12.122.0002.2022 Pessoal e Encargos Sociais - Ens Profissional	F	3190.00 Aplicações Diretas	1.500.100		3.354.628,06

Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos

49010.14.422.0507.4543 Prom. Ações Enfrent à Violência contra Mulher	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.761.122		2.000.000,00
49010.08.422.0498.4711 Oper. da Política de Prot. e Val. à Vida	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.761.122		1.000.000,00
49010.08.244.0450.4719 Acesso à Moradia População em Situação de Rua	S	3350.00 Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos	1.761.122		2.444,48
49010.08.244.0450.4719 Acesso à Moradia População em Situação de Rua	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.761.122		397.000,00
49010.08.244.0450.4719 Acesso à Moradia População em Situação de Rua	S	4490.00 Aplicações Diretas	1.761.122		6.000.000,00
49010.14.422.0498.4872 Promoção Liberdade Relig	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.761.122		100.000,00
49010.14.422.0498.4873 Promoção Igualdade Racial	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.761.122		100.000,00
49010.14.422.0498.4874 Preven. Enfrent. à viol pessoa idosa e defic	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.761.122		256.817,39
49010.14.122.0002.0467 Despesas Obrigatórias de caráter Primário	F	3190.00 Aplicações Diretas	1.761.122		10.745,00
49010.14.122.0002.0467 Despesas Obrigatórias de caráter Primário	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.761.122		577.959,53

Fundação Leão XIII

49411.08.122.0002.0016 Despesas financeiras de caráter obrigatório	S	3220.00 Transferências à União	1.761.122		159.718,00
49411.08.122.0002.0467 Despesas Obrigatórias de caráter Primário	S	3190.00 Aplicações Diretas	1.761.122		167.158,58

Secretaria de Estado de Policia Civil

52010.06.122.0002.2660 Pessoal e Encargos Sociais	F	3190.00 Aplicações Diretas	1.501.120	620.809,91	
Recursos Provenientes de Excesso de Arrecadação, referente ao exercício de 2024, nos termos do inciso II, §1º do artigo 43 da Lei 4320/64 - Ressarcimento de Pessoal.			1.501.120		620.809,91

Secretaria de Estado de Governo

57010.14.125.0002.4589 Pessoal e Encargos Sociais -Op. Gov. Presente	F	3190.00 Aplicações Diretas	1.500.100	1.637.056,63	
57010.04.122.0002.0467 Despesas Obrigatórias de caráter Primário	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		4.154,00
57010.04.122.0002.2010 Prest Serv entre Órg Est/Aquis Comb e Lubrif	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		132.851,00
57010.04.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		735.917,07
57010.04.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		146.971,42
57010.04.122.0002.8021 Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		68.035,11
57010.06.181.0478.4762 Policiamento de Proximidade e Atend. Social	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		94.896,73

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:07 -0200.

57010.06.181.0478.4762 Policiamento de Proximidade e Atend. Social	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		452.105,30
57010.06.244.0498.4761 Desenvol Socioeconômico , Bem Estar Dir Civ	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		2.126,00
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro					
58350.19.126.0493.4133 Gerenciamento de Processamento de Dados	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	700.000,00	
58350.19.126.0493.1294 Atualização Tecnológica Sistemas Informações	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		700.000,00
Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar					
64010.25.122.0002.2016 Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100	5.042,47	
64010.25.122.0002.2016 Manut. Ativid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		5.042,47
TOTAL				**960.661.630,31**	**960.661.630,31**

Processo nº: SEI-080001/004410/2024, SEI-120001/001548/2024, SEI-120001/004640/2024

NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos

ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
ESFERA "S" - Orçamento da Seguridade Social

FONTE 1.500.100 - Ordinários Provenientes de Impostos
FONTE 1.500.107 - Transferência Constitucionais de Impostos
FONTE 1.500.148 - Ordinários Proven. de Imp.- Emenda Impositiva
FONTE 1.501.120 - Outros Rec não Vinc-Ressarcimento de Pessoal
FONTE 1.550.105 - Transferência do Salário-Educação
FONTE 1.605.225 - ComplementoPgtoPisoSalProfissionalEnfermagem
FONTE 1.749.104 - Outr Trans Legais -Transfer. da União Royalt
FONTE 1.753.132 - Rec Prov de Taxas e Contribuições - Tesouro
FONTE 1.753.232 - Rec Prov Taxas e Contribuições-D. Arrecadadas
FONTE 1.759.102 - Rec Vinc Fundos-Fundo Orçamentário Temporário
FONTE 1.759.103 - Recursos Vinculados a Fundos - FISED
FONTE 1.761.122 - Recursos Vinc ao FECP - Adicional do ICMS
FONTE 2.502.129 - Recursos não vinculado Compens.Impost. Ex.Ant

ANEXO II

ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO

CÓDIGOS				VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	FR		
Fundo Estadual de Saúde					
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.148		48.186,00
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.148	48.186,00	
29610.10.302.0508.4857 Apoio às Unidades de Saúde	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.148		287.866,00
29610.10.302.0508.4857 Apoio às Unidades de Saúde	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.148	287.866,00	
29610.10.302.0508.4864 Incremento à Assistência em Cardiologia	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.759.102		2.573.292,64
29610.10.302.0508.4864 Incremento à Assistência em Cardiologia	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.759.102	2.573.292,64	

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:08 -0200.

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

40410.19.573.0495.4819		F	3360.00	1.500.100		7.995.000,00
Incentivo ao Desenvolvimento Técnico			Transfer a Instit Privadas c/Fins Lucrativos			
40410.19.573.0495.4819		F	3391.00	1.500.100	7.995.000,00	
Incentivo ao Desenvolvimento Técnico			Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos			
TOTAL					**10.904.344,64**	**10.904.344,64**

Processo nº: SEI-120001/004640/2024

NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos

ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
ESFERA "S" - Orçamento da Seguridade Social

FONTE 1.500.100 - Ordinários Provenientes de Impostos
FONTE 1.500.148 - Ordinários Proven. de Imp.- Emenda Impositiva

FONTE 1.759.102 - Rec Vinc Fundos-Fundo Orçamentário Temporário

Id: 2625297

ANEXO III

Unidade Orçamentária	Sigla	LOA Atualizada	Contingenciamento	Limite Disponível para Empenho
06010	GSI	27.564.983	836.514	26.728.469
06020	SSM	37.336.974	2.112.302	35.224.673
08010	VICE-GOV	20.191.012	12.038.529	8.152.483
09010	PGE	719.899.789	10.256.500	709.643.289
09610	FUNPERJ	272.750.148	2.511.613	270.238.535
13010	SEAPPA	246.514.872	20.234.897	226.279.976
13410	FIPERJ	19.404.668	134.880	19.269.788
13530	EMATER	163.877.434	3.948.947	159.928.487
13540	PESAGRO	75.218.887	4.775.392	70.443.496
13620	FUNDEAGRO	4.344.928	1.006.258	3.338.670
13710	CASERJ	13.565.515	7.147.959	6.417.556
13720	CEASA	178.879.203	18.985.279	159.893.924
14010	SECC	414.655.608	20.431.764	394.223.844
14020	SUBCOM	76.606.993	6.228.894	70.378.098
14320	RIOSEGURANCA	6.537.258	268.527	6.268.731
14322	RIOMETROPOLE	9.691.773	128.197	9.563.576
14330	DETRAN-RJ	1.442.246.210	22.756.064	1.419.490.146
14340	LOTERJ	395.644.069	336.580.275	59.063.794
14380	IPEM-RJ	64.259.708	1.316.579	62.943.129
14630	FDRM	354.077.747	157.249.934	196.827.813
14751	METRO	86.000	35.799	50.201
14752	CTC-RJ	2.037.387	1.346.665	690.722
14753	FLUMITRENS	9.469.781	5.405.657	4.064.125
14759	CFSEC	54.000	31.587	22.413
15010	SECEC	156.435.553	65.077.653	91.357.899
15410	FUNARJ	116.424.934	21.406.382	95.018.552
15430	FTMRJ	71.951.846	7.315.627	64.636.218
15440	FMIS	4.253.958	136.054	4.117.904
15610	FEC	335.429.516	146.464.593	188.964.923
16010	SEDEC	2.612.875.546	322.467.625	2.290.407.920
16610	FUNESBOM	534.649.969	37.946.903	496.703.066
17010	SEEL	138.903.057	395.168	138.507.889
17310	SUDERJ	39.479.563	12.250.691	27.228.872
18010	SEEDUC	8.757.865.092	583.723.141	8.174.141.950
18020	DEGASE	407.780.172	0	407.780.172
18030	CEE	60.000	0	60.000
20010	SEFAZ	839.358.840	127.881.119	711.477.720
20340	RIOPREVIDÊNCIA	491.440.260	1.163.135	490.277.125
20341	RIOPREVIDÊNCIA PL FINANC	20.323.171.762	0	20.323.171.762
20342	RIOPREVIDÊNCIA PL PREVID	683.820.456	0	683.820.456
20343	RIOPREVIDÊNCIA PL MILITAR	9.335.667.635	0	9.335.667.635
20610	FAF	593.530.208	135.787.309	457.742.899
21010	SEPLAG	123.930.034	9.504.243	114.425.791
21610	FUNDEP	285.000	192.249	92.751
22010	SEDEICS	291.309.368	241.608.340	49.701.028
22320	JUCERJA	97.297.455	0	97.297.455
22350	DRM	44.546.349	6.134.880	38.411.469
22360	PROCON-RJ	2.716.921	0	2.716.921
22610	FREMF	77.661.287	17.944.588	59.716.699
22620	FEMPO	112.100.740	33.290.215	78.810.525
22640	FEPROCON	40.207.847	0	40.207.847
22650	FUNDES	73.000	60.840	12.160
22710	CODIN	28.912.734	7.688.936	21.223.798
24010	SEAS	308.367.592	8.438.417	299.929.175
24020	UEPSAM	135.118.536	10.532.564	124.585.972
24320	INEA	1.388.651.142	320.994.815	1.067.656.327
24630	FUNDRHI	108.000.676	0	108.000.676
25010	SEAP	1.604.551.793	163.270.912	1.441.280.881
25410	FSCABRINI	67.283.045	14.070.157	53.212.888
25610	FUESP	127.090.334	35.305.513	91.784.821
26010	SESP	23.129.904	3.365.195	19.764.709
26670	FUSPRJ	156.921.609	418.288	156.503.321
29010	SES	43.222.514	0	43.222.514
29310	IASERJ	654.295	145.930	508.365
29420	FSERJ	3.204.029.784	146.704	3.203.883.080
29610	FES	10.824.776.134	91.035.080	10.733.741.053
29710	IVB	47.568.087	35.482.392	12.085.695
30010	SETRAB	41.838.284	14.901.900	26.936.384
30610	FEFEPS	2.641.974	2.641.974	0
30620	FTRJ	17.761.884	2.976.943	14.784.941
31010	SETRAM	661.836.518	268.062.643	393.773.876
31330	DETRO-RJ	92.665.137	7.177.982	85.487.155
31360	AGETRANSP	54.417.609	13.358.049	41.059.560
31610	FET	1.340.908.346	402.390.123	938.518.222
31710	CODERTE	31.468.076	559.360	30.908.716
31720	CENTRAL	99.877.167	1.459.338	98.417.828
31730	RIOTRILHOS	131.156.448	25.774.634	105.381.814
37010	EGE/SEPLAG	96.452.396	96.354.396	98.000
37020	EGE/SEFAZ	4.686.661.178	381.865.554	4.304.795.624
37030	PRECATORIO_RPV	2.326.684.529	0	2.326.684.529
37050	DIVIDAPUBLICA	9.830.300.825	4.430.340.446	5.399.960.379
40010	SECTI	18.788.462	449.589	18.338.874
40401	CEPERJ	53.389.933	31.900.917	21.489.016
40410	FAPERJ	663.969.522	3.488.648	660.480.875
40430	UERJ	2.047.363.519	144.741.593	1.902.621.927

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:09 -0200.

40440	FAETEC	1.666.873.175	0	1.666.873.175
40450	UENF	412.762.502	34.322.045	378.440.457
40460	CECIERJ	147.730.876	0	147.730.876
40610	FATEC	66.031.241	0	66.031.241
40621	FUNCIERJ	10.000	0	10.000
43010	SETUR	254.205.315	139.063.882	115.141.432
43710	TURISRIO	14.568.627	157.101	14.411.526
49010	SEDSODH	537.481.498	3.646.142	533.835.356
49411	FLXIII	68.067.027	0	68.067.027
49412	FIA-RJ	75.892.181	4.205	75.887.976
49610	FFIA	166.660	0	166.660
49641	FUPDE	1.666	0	1.666
49650	FEAS	195.425.869	23.163.896	172.261.973
50010	CGE	116.850.945	6.767.418	110.083.527
50610	FACI-RJ	15.856.171	5.291.280	10.564.891
51010	SEPM	10.115.329.489	1.917.199.619	8.198.129.870
51650	FUNESPOM	472.072.499	126.751.140	345.321.359
52010	SEPOL	2.885.292.417	268.369.561	2.616.922.856
52610	ACADEPOL	10.069.312	10.069.312	0
52620	FUNESPOL	58.236	0	58.236
53010	SEIOP	936.384.874	67.323.756	869.061.118
53310	ITERJ	122.451.560	20.755.354	101.696.206
53330	IEEA	22.776.777	8.883	22.767.895
53410	DER-RJ	1.084.609.600	117.891.876	966.717.724
53510	EMOP	581.270.715	38.415.054	542.855.661
54010	SERGB	29.169.183	9.088	29.160.095
57010	SEGOV	466.717.729	12.768.916	453.948.813
57640	FEFOSP	50.000	50.000	0
58010	SETD	16.032.729	10.002	16.022.727
58350	PRODERJ	237.155.766	68.087.236	169.068.530
59010	SEM	27.557.755	805.331	26.752.425
59610	FEDM	150.800	150.800	0
60010	SEIJES	116.387.603	27.201.488	89.186.115
60610	FUNJOVEM	1.687.890	1.564.362	123.528
60620	FUNDEPI	413.854	317.595	96.259
62020	SEDCON	5.744.185	1.008.940	4.735.245
62360	PROCON-RJ	16.167.861	346.242	15.821.619
64010	SEENEMAR	24.485.919	6.425.911	18.060.009
64320	AGENERSA	111.185.438	34.011.218	77.174.220
65010	SEHIS	507.960.773	180.749.016	327.211.757
65710	CEHAB-RJ	401.315.546	64.468.869	336.846.677
66010	SECID	621.806.677	9.121.947	612.684.730
TOTAL GERAL		**113.440.830.240**	**12.112.156.242**	**101.328.673.998**

Id: 2625298

ANEXO IV - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Unidade Orçamentária	Sigla	FR	LOA Atualizada	Contingenciamento	Limite Disponível para Empenho
06010	GSI	1.500.100	7.783.372	803.090	6.980.282
06020	SSM	1.500.100	28.792.127	1.598.851	27.193.276
08010	VICE-GOV	1.500.100	20.147.488	12.026.861	8.120.627
09010	PGE	1.500.100	437.596.618	0	437.596.618
09010	PGE	1.501.230	64.400.000	10.256.500	54.143.500
09010	PGE	2.501.230	60.000.000	0	60.000.000
13010	SEAPPA	1.500.100	47.925.695	1.968.982	45.956.713
13410	FIPERJ	1.500.100	12.784.560	0	12.784.560
13530	EMATER	1.500.100	111.623.080	0	111.623.080
13540	PESAGRO	1.500.100	42.952.546	3.438.435	39.514.111
13710	CASERJ	1.500.100	5.253.973	1.223.443	4.030.530
13720	CEASA	1.500.100	15.399.881	8.163.621	7.236.260
13720	CEASA	1.501.230	25.254.982	0	25.254.982
14010	SECC	1.500.100	159.680.278	9.052.644	150.627.634
14020	SUBCOM	1.500.100	11.360.362	0	11.360.362
14320	RIOSEGURANCA	1.500.100	5.920.129	225.268	5.694.861
14322	RIOMETROPOLE	1.500.100	9.543.578	0	9.543.578
14330	DETRAN-RJ	1.501.230	8.201.318	0	8.201.318
14330	DETRAN-RJ	1.752.230	23.305.638	0	23.305.638
14330	DETRAN-RJ	1.753.232	510.238.447	1.085.757	509.152.690
14340	LOTERJ	1.501.230	13.474.421	7.068.296	6.406.125
14340	LOTERJ	2.501.230	5.000.000	0	5.000.000
14380	IPEM-RJ	1.500.100	30.535.976	1.307.411	29.228.565
14380	IPEM-RJ	1.700.212	334.269	0	334.269
14380	IPEM-RJ	2.700.212	200.000	0	200.000
14751	METRO	1.500.100	11.000	4.917	6.083
14752	CTC-RJ	1.500.100	391.672	19.468	372.204
14753	FLUMITRENS	1.500.100	436.949	0	436.949
14759	CFSEC	1.500.100	11.000	4.917	6.083
15010	SECEC	1.500.100	29.143.006	2.241.372	26.901.634
15410	FUNARJ	1.500.100	21.114.275	922.198	20.192.077
15430	FTMRJ	1.500.100	56.807.303	3.406.046	53.401.257
15430	FTMRJ	1.501.230	4.262.927	3.235.468	1.027.459
15440	FMIS	1.500.100	2.473.560	57.138	2.416.422
16010	SEDEC	1.500.100	2.552.150.526	318.081.389	2.234.069.138
16010	SEDEC	1.501.101	3.952.890	0	3.952.890
16010	SEDEC	1.702.212	6.861.384	744.195	6.117.189
16610	FUNESBOM	1.501.120	3.968.128	0	3.968.128
16610	FUNESBOM	1.753.232	62.987.544	0	62.987.544
16610	FUNESBOM	2.501.230	2.000.000	0	2.000.000
17010	SEEL	1.500.100	19.347.341	0	19.347.341
17310	SUDERJ	1.500.100	11.710.103	3.512.738	8.197.365
18010	SEEDUC	1.500.100	273.149.205	0	273.149.205
18010	SEEDUC	1.500.148	100.000	0	100.000
18010	SEEDUC	1.501.120	3.420.783	0	3.420.783
18010	SEEDUC	1.540.215	4.276.008.069	284.051.058	3.991.957.011
18010	SEEDUC	1.761.122	7.771.843	0	7.771.843
18010	SEEDUC	2.540.215	74.348.938	0	74.348.938
18010	SEEDUC	2.541.215	21.314.985	0	21.314.985
18010	SEEDUC	2.501.120	6.414.864	0	6.414.864
18010	SEEDUC	1.541.215	116.940.575	0	116.940.575
18020	DEGASE	1.500.100	279.256.728	0	279.256.728
18020	DEGASE	1.501.120	3.968.128	0	3.968.128
20010	SEFAZ	1.500.100	724.211.268	82.898.749	641.312.519
20010	SEFAZ	1.501.101	4.522.889	0	4.522.889
20340	RIOPREVIDÊNCIA	1.802.235	104.000.000	0	104.000.000
20340	RIOPREVIDÊNCIA	2.802.235	100.000.000	0	100.000.000
20341	RIOPREVIDÊNCIA PL FINANC	1.749.104	8.312.980.588	0	8.312.980.588
20341	RIOPREVIDÊNCIA PL FINANC	1.801.231	5.914.383.027	0	5.914.383.027
20341	RIOPREVIDÊNCIA PL FINANC	2.801.231	1.035.761.592	0	1.035.761.592
20341	RIOPREVIDÊNCIA PL FINANC	2.704.104	3.091.592.986	0	3.091.592.986
20342	RIOPREVIDÊNCIA PL PREVID	1.800.234	12.042.825	0	12.042.825
20342	RIOPREVIDÊNCIA PL PREVID	2.800.234	11.000.000	0	11.000.000
20343	RIOPREVIDÊNCIA PL MILITAR	1.749.104	6.893.414.237	0	6.893.414.237
20343	RIOPREVIDÊNCIA PL MILITAR	1.803.237	1.238.197.812	0	1.238.197.812
20343	RIOPREVIDÊNCIA PL MILITAR	2.704.104	999.787.014	0	999.787.014
20610	FAF	1.500.100	403.275.183	126.512.057	276.763.126
21010	SEPLAG	1.500.100	97.071.968	8.853.792	88.218.176
22010	SEDEICS	1.500.100	26.504.892	7.149.795	19.355.097
22320	JUCERJA	1.501.230	38.362.729	0	38.362.729
22350	DRM	1.500.100	13.986.045	0	13.986.045
22360	PROCON-RJ	1.500.100	2.556.262	0	2.556.262
22640	FEPROCON	1.501.230	3.100.000	0	3.100.000
22710	CODIN	1.500.100	11.982.433	690.192	11.292.241
22710	CODIN	1.501.230	100.000	0	100.000
24010	SEAS	1.500.100	22.259.746	21.146	22.238.600
24320	INEA	1.500.100	112.054.335	0	112.054.335
24320	INEA	1.501.230	8.300.986	571.459	7.729.527

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:09 -0200.

24320	INEA	1.753.232	7.247.014	1.329.073	5.917.941
24320	INEA	1.899.218	82.224.093	81.785.655	438.438
25010	SEAP	1.500.100	1.100.580.933	91.961.396	1.008.619.537
25010	SEAP	1.501.101	11.153.738	0	11.153.738
25010	SEAP	1.501.120	2.380.876	0	2.380.876
25410	FSCABRINI	1.500.100	7.014.976	0	7.014.976
26010	SESP	1.500.100	9.960.583	3.365.195	6.595.387
29420	FSERJ	1.899.223	266.295.666	0	266.295.666
29610	FES	1.500.100	1.302.459.284	0	1.302.459.284
29610	FES	1.500.107	136.068.183	0	136.068.183
29610	FES	1.600.225	10.222.503	0	10.222.503
29610	FES	1.761.122	40.909.185	0	40.909.185
29710	IVB	1.500.100	11.000	0	11.000
30010	SETRAB	1.500.100	16.006.934	0	16.006.934
31010	SETRAM	1.500.100	17.023.084	0	17.023.084
31330	DETRO-RJ	1.501.230	26.726.569	0	26.726.569
31360	AGETRANSP	1.501.230	4.194.669	0	4.194.669
31360	AGETRANSP	1.753.232	20.213.349	3.588.032	16.625.317
31710	CODERTE	1.501.230	10.905.968	0	10.905.968
31710	CODERTE	2.501.230	823.452	0	823.452
31720	CENTRAL	1.500.100	52.789.152	0	52.789.152
31730	RIOTRILHOS	1.500.100	95.593.757	24.936.652	70.657.105
37020	EGE/SEFAZ	1.500.100	1.256.656.150	294.959.166	961.696.984
37020	EGE/SEFAZ	1.500.107	459.771.300	0	459.771.300
37020	EGE/SEFAZ	1.501.101	186.927.297	0	186.927.297
40010	SECTI	1.500.100	15.893.167	356.589	15.536.578
40401	CEPERJ	1.500.100	14.533.606	1.444.914	13.088.692
40410	FAPERJ	1.500.100	11.683.855	0	11.683.855
40430	UERJ	1.500.100	1.243.408.398	0	1.243.408.398
40440	FAETEC	1.500.100	857.653.695	0	857.653.695
40440	FAETEC	1.749.224	967.400	0	967.400
40440	FAETEC	2.500.100	15.893.133	0	15.893.133
40440	FAETEC	2.749.224	1.807.321	0	1.807.321
40450	UENF	1.500.100	208.316.469	0	208.316.469
40460	CECIERJ	1.500.100	25.804.586	0	25.804.586
43010	SETUR	1.500.100	26.697.660	4.910.824	21.786.836
43710	TURISRIO	1.500.100	8.868.726	0	8.868.726
49010	SEDSODH	1.761.122	31.546.663	0	31.546.663
49411	FLXIII	1.761.122	29.577.734	0	29.577.734
49412	FIA-RJ	1.761.122	13.858.423	0	13.858.423
50010	CGE	1.500.100	114.180.306	6.651.341	107.528.965
51010	SEPM	1.500.100	5.292.245.362	1.847.885.263	3.444.360.098
51010	SEPM	1.500.107	909.802.063	0	909.802.063
51010	SEPM	1.501.101	52.847.425	0	52.847.425
51010	SEPM	1.501.108	3.228.260.746	0	3.228.260.746
51010	SEPM	1.501.120	20.748.355	0	20.748.355
51010	SEPM	1.701.212	3.455.784	922.075	2.533.709
51010	SEPM	1.702.212	129.997.401	33.376.087	96.621.314
51010	SEPM	1.703.212	16.389.414	6.961.709	9.427.705
52010	SEPOL	1.500.100	1.818.054.174	233.144.679	1.584.909.496
52010	SEPOL	1.500.107	5.642.672	0	5.642.672
52010	SEPOL	1.501.101	758.383.013	0	758.383.013
52010	SEPOL	1.501.120	12.402.887	0	12.402.887
52010	SEPOL	1.702.212	7.780.803	0	7.780.803
52010	SEPOL	1.759.102	28.000.000	0	28.000.000
53010	SEIOP	1.500.100	47.482.617	12.289.435	35.193.182
53310	ITERJ	1.500.100	17.455.258	291.079	17.164.179
53330	IEEA	1.500.100	22.254.038	0	22.254.038
53410	DER-RJ	1.500.100	56.841.036	7.967.106	48.873.930
53410	DER-RJ	1.501.230	932.379	0	932.379
53510	EMOP	1.500.100	71.697.599	4.385.690	67.311.909
54010	SERGB	1.500.100	8.741.412	0	8.741.412
57010	SEGOV	1.500.100	252.331.328	4.470	252.326.858
58010	SETD	1.500.100	7.015.768	0	7.015.768
58350	PRODERJ	1.500.100	76.678.398	31.169.947	45.508.451
59010	SEM	1.500.100	10.452.494	0	10.452.494
60010	SEIJES	1.500.100	13.336.639	276.000	13.060.639
62020	SEDCON	1.500.100	3.868.348	1.008.940	2.859.408
62360	PROCON-RJ	1.500.100	13.909.829	0	13.909.829
64010	SEENEMAR	1.500.100	10.990.087	0	10.990.087
64320	AGENERSA	1.753.232	42.469.153	1.229.348	41.239.805
64320	AGENERSA	2.501.106	750.000	0	750.000
65010	SEHIS	1.500.100	24.041.220	0	24.041.220
65710	CEHAB-RJ	1.500.100	77.094.115	6.472.509	70.621.606
66010	SECID	1.500.100	10.863.051	0	10.863.051
TOTAL GERAL			**59.477.547.005**	**3.603.870.426**	**55.873.676.579**

Id: 2625299

ANEXO V - DESPESAS OBRIGATÓRIAS

Unidade Orçamentária	Sigla	FR	LOA Atualizada	Contingenciamento	Limite Disponível para Empenho
06010	GSI	1.500.100	10.000	8.334	1.666
06020	SSM	1.500.100	10.000	7.784	2.216
08010	VICE-GOV	1.500.100	10.000	8.334	1.666
09010	PGE	1.500.100	1.727.469	0	1.727.469
09610	FUNPERJ	1.501.230	350.000	0	350.000
09610	FUNPERJ	2.501.230	150.000	0	150.000
13010	SEAPPA	1.500.100	550.000	68.370	481.630
13410	FIPERJ	1.500.100	255.953	134.879	121.074
13530	EMATER	1.500.100	11.360.000	891.415	10.468.585
13540	PESAGRO	1.500.100	4.384.803	1.213.438	3.171.365
13540	PESAGRO	1.501.230	19.940	8.289	11.651
13710	CASERJ	1.500.100	7.959.994	5.723.860	2.236.134
13710	CASERJ	1.501.230	351.548	200.656	150.892
13720	CEASA	1.500.100	7.102.278	3.789.040	3.313.238
13720	CEASA	1.501.230	7.695.898	0	7.695.898
14010	SECC	1.500.100	37.132	13.781	23.351
14020	SUBCOM	1.500.100	4.510.000	3.758.634	751.366
14320	RIOSEGURANCA	1.500.100	119.099	43.259	75.840
14322	RIOMETROPOLE	1.500.100	10.000	8.334	1.666
14330	DETRAN-RJ	1.753.232	27.231.797	695.000	26.536.797
14340	LOTERJ	1.500.100	11.000	9.168	1.832
14340	LOTERJ	1.501.230	3.114.073	1.559.938	1.554.135
14340	LOTERJ	2.501.230	50.000	0	50.000
14380	IPEM-RJ	1.500.100	11.000	9.168	1.832
14380	IPEM-RJ	1.700.212	15.289	0	15.289
14630	FDRM	1.759.245	11.773.386	11.770.000	3.386
14751	METRO	1.500.100	42.000	25.214	16.786
14752	CTC-RJ	1.500.100	1.594.507	1.327.197	267.310
14752	CTC-RJ	1.501.230	9.552	0	9.552
14753	FLUMITRENS	1.500.100	8.999.833	5.403.657	3.596.176
14759	CFSEC	1.500.100	10.000	8.334	1.666
15010	SECEC	1.500.100	1.832	0	1.832
15410	FUNARJ	1.500.100	200.420	0	200.420
15430	FTMRJ	1.500.100	718.856	87.889	630.967
15430	FTMRJ	1.501.230	10.336	0	10.336
15440	FMIS	1.500.100	73.359	61.139	12.220
15440	FMIS	1.501.230	27.000	0	27.000
16010	SEDEC	1.500.100	10.000	8.334	1.666
16610	FUNESBOM	1.753.232	10.000	0	10.000
17010	SEEL	1.500.100	11.000	9.168	1.832
17310	SUDERJ	1.500.100	6.040.000	3.033.736	3.006.264
17310	SUDERJ	1.501.230	220.000	172.184	47.816
18010	SEEDUC	1.500.100	13.809.600	0	13.809.600
18010	SEEDUC	1.550.105	500.000	156.896	343.104
18020	DEGASE	1.500.100	10.000	0	10.000
20010	SEFAZ	1.500.100	19.772.821	11.819.631	7.953.190
20340	RIOPREVIDÊNCIA	1.749.104	10.000	0	10.000
20340	RIOPREVIDÊNCIA	1.755.133	660.607	599.734	60.873

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:10 -0200.

20340	RIOPREVIDÊNCIA	1.802.235	5.530.000	0	5.530.000
20340	RIOPREVIDÊNCIA	2.802.235	55.000.000	0	55.000.000
20341	RIOPREVIDÊNCIA PL FINANC	1.749.104	1.408.149.020	0	1.408.149.020
20341	RIOPREVIDÊNCIA PL FINANC	1.801.231	321.404.396	0	321.404.396
20341	RIOPREVIDÊNCIA PL FINANC	2.704.104	238.900.153	0	238.900.153
20342	RIOPREVIDÊNCIA PL PREVID	1.800.234	632.777.631	0	632.777.631
20342	RIOPREVIDÊNCIA PL PREVID	2.800.234	28.000.000	0	28.000.000
20343	RIOPREVIDÊNCIA PL MILITAR	1.803.237	204.268.572	0	204.268.572
21010	SEPLAG	1.500.100	10.000	8.336	1.664
22010	SEDEICS	1.500.100	5.496	0	5.496
22010	SEDEICS	1.500.148	450.000	0	450.000
22010	SEDEICS	1.759.152	234.458.545	234.458.545	0
22320	JUCERJA	1.501.230	2.060.000	0	2.060.000
22350	DRM	1.500.100	10.000	8.334	1.666
22360	PROCON-RJ	1.500.100	42.956	0	42.956
22650	FUNDES	1.500.100	73.000	60.840	12.160
22710	CODIN	1.500.100	2.143.770	0	2.143.770
22710	CODIN	1.501.230	1.264.040	0	1.264.040
24010	SEAS	1.500.100	20.000	16.668	3.332
24320	INEA	1.500.100	33.215	27.683	5.532
24320	INEA	1.501.230	1.421.440	0	1.421.440
24320	INEA	1.899.218	1.439.438	930.394	509.044
24630	FUNDRHI	1.501.230	10.000	0	10.000
25010	SEAP	1.500.100	19.415	0	19.415
25410	FSCABRINI	1.500.100	200.000	0	200.000
26010	SESP	1.500.100	50.000	0	50.000
29310	IASERJ	1.500.100	111.000	92.508	18.492
29310	IASERJ	1.501.230	98.398	0	98.398
29420	FSERJ	1.899.223	1.697.807	0	1.697.807
29610	FES	1.500.100	7.545.146	0	7.545.146
29710	IVB	1.500.100	2.385.469	0	2.385.469
29710	IVB	1.501.230	707.372	702.935	4.437
29710	IVB	2.501.230	814.531	0	814.531
30010	SETRAB	1.500.100	1.664	0	1.664
31010	SETRAM	1.500.100	447.079.971	99.136.179	347.943.792
31330	DETRO-RJ	1.501.230	1.690.681	0	1.690.681
31360	AGETRANSP	1.753.232	10.000	0	10.000
31710	CODERTE	1.500.100	2.629.444	8.334	2.621.110
31710	CODERTE	1.501.101	517.700	0	517.700
31710	CODERTE	1.501.145	601.182	501.026	100.156
31710	CODERTE	1.501.230	5.898.266	0	5.898.266
31720	CENTRAL	1.500.100	6.439.801	1.261.331	5.178.470
31720	CENTRAL	1.501.230	4.270.930	4.083	4.266.847
31730	RIOTRILHOS	1.500.100	19.057.720	0	19.057.720
37010	EGE/SEPLAG	1.500.100	96.452.396	96.354.396	98.000
37020	EGE/SEFAZ	1.500.100	1.892.836.281	86.885.286	1.805.950.994
37020	EGE/SEFAZ	1.500.107	188.941.397	0	188.941.397
37020	EGE/SEFAZ	1.501.101	20.789.535	0	20.789.535
37020	EGE/SEFAZ	1.501.145	25.992.978	0	25.992.978
37020	EGE/SEFAZ	1.708.101	2.384.607	0	2.384.607
37020	EGE/SEFAZ	1.709.101	76.077	21.101	54.976
37020	EGE/SEFAZ	1.749.104	246.727.774	0	246.727.774
37020	EGE/SEFAZ	1.750.126	329.409	0	329.409
37020	EGE/SEFAZ	1.753.132	10.487.699	0	10.487.699
37020	EGE/SEFAZ	1.759.102	183.289.948	0	183.289.948
37020	EGE/SEFAZ	2.502.129	211.450.727	0	211.450.727
37030	PRECATORIO_RPV	1.500.100	237.045.136	0	237.045.136
37030	PRECATORIO_RPV	1.500.107	39.579.173	0	39.579.173
37030	PRECATORIO_RPV	2.502.129	16.400.000	0	16.400.000
37030	PRECATORIO_RPV	2.757.190	1.502.159.500	0	1.502.159.500
37030	PRECATORIO_RPV	2.500.107	531.500.720	0	531.500.720
37050	DIVIDAPUBLICA	1.500.100	1.885.004.224	1.734.265.982	150.738.242
37050	DIVIDAPUBLICA	1.500.107	55.240.778	0	55.240.778
37050	DIVIDAPUBLICA	1.501.101	157.596.479	0	157.596.479
37050	DIVIDAPUBLICA	1.502.129	969.269.977	969.269.977	0
37050	DIVIDAPUBLICA	1.749.104	4.900.001.283	0	4.900.001.283
37050	DIVIDAPUBLICA	1.753.132	6.495.407	154.695	6.340.712
37050	DIVIDAPUBLICA	1.759.102	31.947.024	0	31.947.023
37050	DIVIDAPUBLICA	9.757.190	1.726.649.792	1.726.649.792	0
37050	DIVIDAPUBLICA	2.502.129	98.095.861	0	98.095.861
40010	SECTI	1.500.100	10.000	0	10.000
40401	CEPERJ	1.500.100	510.000	0	510.000
40401	CEPERJ	1.501.230	29.329	0	29.329
40401	CEPERJ	2.501.230	1.061.125	0	1.061.125
40410	FAPERJ	1.500.100	126.960	0	126.960
40430	UERJ	1.500.100	24.163.758	0	24.163.758
40430	UERJ	1.501.230	8.520.000	0	8.520.000
40430	UERJ	1.570.212	170.765	156.541	14.224
40430	UERJ	1.700.212	100.000	91.470	8.530
40430	UERJ	1.702.212	56.341	44.674	11.667
40430	UERJ	2.700.212	48.500	0	48.500
40430	UERJ	2.703.212	826	0	826
40430	UERJ	1.572.212	54.979	0	54.979
40430	UERJ	2.702.212	20.500	0	20.500
40440	FAETEC	1.500.100	7.880.175	0	7.880.175
40450	UENF	1.500.100	5.012.745	0	5.012.745
40460	CECIERJ	1.500.100	319.000	0	319.000
43010	SETUR	1.500.100	450.000	0	450.000
43710	TURISRIO	1.500.100	4.382.837	0	4.382.837
49010	SEDSODH	1.761.122	2.040	0	2.040
49411	FLXIII	1.761.122	142.647	0	142.647
49412	FIA-RJ	1.761.122	2.290.360	0	2.290.360
50010	CGE	1.500.100	11.000	0	11.000
51010	SEPM	1.500.100	42.899	0	42.899
52010	SEPOL	1.500.100	1.666	0	1.666
53010	SEIOP	1.500.100	75.346	12.794	62.552
53310	ITERJ	1.500.100	95.332	8.334	86.998
53330	IEEA	1.500.100	38.750	0	38.750
53410	DER-RJ	1.500.100	6.221.297	4.159.833	2.061.464
53410	DER-RJ	1.501.230	5.319.135	0	5.319.135
53410	DER-RJ	1.759.152	3.000.000	2.444.358	555.642
53510	EMOP	1.500.100	9.019.208	318.647	8.700.561
54010	SERGB	1.500.100	10.920	9.088	1.832
57010	SEGOV	1.500.100	5.846	0	5.846
58010	SETD	1.500.100	12.000	10.002	1.998
58350	PRODERJ	1.500.100	19.115.204	10.782.638	8.332.566
58350	PRODERJ	1.501.230	35.121	0	35.121
59010	SEM	1.761.122	11.047	0	11.047
60010	SEIJES	1.500.100	8.714	0	8.714
60010	SEIJES	1.761.122	5.000	0	5.000
62020	SEDCON	1.500.100	100.000	0	100.000
62360	PROCON-RJ	1.500.100	313.923	212.425	101.498
64010	SEENEMAR	1.500.100	10.000	8.334	1.666
65010	SEHIS	1.500.100	10.000	8.334	1.666
65710	CEHAB-RJ	1.500.100	32.171.488	14.626.641	17.544.847
65710	CEHAB-RJ	1.501.101	850.001	0	850.001
65710	CEHAB-RJ	1.501.230	249.948	65.244	184.704
66010	SECID	1.500.100	15.069	12.559	2.510
TOTAL GERAL			**18.949.706.532**	**5.036.425.135**	**13.913.281.397**

Id: 2625300

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:11 -0200.

ANEXO VI - MANUTENÇÃO, ATIVIDADES FINALÍSTICAS E PROJETOS					
Unidade Orçamentária	Sigla	FR	LOA Atualizada	Contingenciamento	Limite Disponível para Empenho
06010	GSI	1.500.100	19.771.611	25.090	19.746.521
06020	SSM	1.500.100	7.844.650	505.667	7.338.983
08010	VICE-GOV	1.500.100	23.524	3.334	20.190
09010	PGE	1.501.230	81.260.961	0	81.260.961
09010	PGE	2.501.230	74.914.741	0	74.914.741
09610	FUNPERJ	1.501.230	16.855.064	2.442.801	14.412.263
09610	FUNPERJ	1.753.232	94.905.814	68.812	94.837.002
09610	FUNPERJ	2.501.230	20.661.072	0	20.661.072
09610	FUNPERJ	2.753.232	122.100.883	0	122.100.883
13010	SEAPPA	1.500.100	19.128.874	6.695.042	12.433.832
13010	SEAPPA	1.500.148	140.000	0	140.000
13010	SEAPPA	1.501.145	117.156.673	8.788.432	108.368.242
13010	SEAPPA	1.700.212	1.740.000	1.349.519	390.481
13010	SEAPPA	1.799.195	3.409.729	1.364.552	2.045.177
13010	SEAPPA	2.501.145	10.000.000	0	10.000.000
13010	SEAPPA	2.700.212	257.860	0	257.860
13010	SEAPPA	2.799.195	5.000.000	0	5.000.000
13010	SEAPPA	2.759.152	40.000.000	0	40.000.000
13410	FIPERJ	1.500.100	5.856.293	1	5.856.292
13410	FIPERJ	1.500.148	307.437	0	307.437
13530	EMATER	1.500.100	39.427.447	2.859.105	36.568.342
13530	EMATER	1.500.148	119.000	0	119.000
13530	EMATER	1.501.230	366.899	198.427	168.472
13540	PESAGRO	1.500.100	26.571.340	78.751	26.492.589
13540	PESAGRO	1.500.148	252.593	0	252.593
13540	PESAGRO	1.501.230	45.880	36.479	9.401
13620	FUNDEAGRO	1.753.232	4.344.928	1.006.258	3.338.670
13720	CEASA	1.500.100	150.000	143.417	6.583
13720	CEASA	1.501.230	92.476.201	6.889.201	85.587.000
14010	SECC	1.500.100	246.973.223	11.365.339	235.607.884
14010	SECC	1.500.148	587.437	0	587.437
14010	SECC	2.703.212	40.901	0	40.901
14020	SUBCOM	1.500.100	57.107.864	2.470.260	54.637.604
14020	SUBCOM	1.703.212	521.000	0	521.000
14020	SUBCOM	2.703.212	3.100.404	0	3.100.404
14320	RIOSEGURANCA	1.500.100	452.072	0	452.072
14322	RIOMETROPOLE	1.500.100	127.195	119.863	7.332
14330	DETRAN-RJ	1.501.230	70.631.292	8.043.598	62.587.694
14330	DETRAN-RJ	1.752.230	72.602.533	0	72.602.533
14330	DETRAN-RJ	1.753.232	715.035.185	12.521.209	702.513.976
14340	LOTERJ	1.500.148	40.000	0	40.000
14340	LOTERJ	1.501.230	356.377.804	327.329.758	29.048.046
14340	LOTERJ	2.501.230	16.596.770	0	16.596.770
14380	IPEM-RJ	1.500.148	1.000.000	0	1.000.000
14380	IPEM-RJ	1.700.212	29.351.873	0	29.351.873
14380	IPEM-RJ	2.700.212	2.602.361	0	2.602.361
14630	FDRM	1.500.100	25.000.000	10.662.272	14.337.728
14630	FDRM	1.500.148	6.965.326	0	6.965.326
14630	FDRM	1.759.245	220.140.810	134.817.662	85.323.148
14630	FDRM	2.759.245	90.000.000	0	90.000.000
14751	METRO	1.500.100	22.000	5.668	16.332
14752	CTC-RJ	1.500.100	40.656	0	40.656
14753	FLUMITRENS	1.500.100	23.332	2.000	21.332
14759	CFSEC	1.500.100	22.000	14.668	7.332
15010	SECEC	1.500.100	64.669.901	42.138.612	22.531.289
15010	SECEC	1.500.148	1.476.573	0	1.476.573
15010	SECEC	1.700.212	23.126.964	20.697.670	2.429.294
15010	SECEC	2.500.100	19.410.324	0	19.410.324
15010	SECEC	2.700.212	15.743.212	0	15.743.212
15410	FUNARJ	1.500.100	91.519.705	20.381.676	71.138.028
15410	FUNARJ	1.500.148	400.000	0	400.000
15410	FUNARJ	1.501.230	1.027.495	102.507	924.988
15430	FTMRJ	1.500.100	6.931.904	586.225	6.345.679
15430	FTMRJ	1.501.230	443.273	0	443.273
15440	FMIS	1.500.100	1.286.079	17.777	1.268.302
15440	FMIS	1.500.148	200.000	0	200.000
15610	FEC	1.500.100	5.004.063	5.000.003	4.059
15610	FEC	1.500.148	1.937.437	0	1.937.437
15610	FEC	1.501.230	35.335.680	0	35.335.680
15610	FEC	1.719.228	146.321.400	138.396.461	7.924.939
15610	FEC	1.749.227	5.301.504	3.068.129	2.233.375
15610	FEC	2.501.230	27.865.267	0	27.865.267
15610	FEC	2.719.228	103.572.607	0	103.572.607
15610	FEC	2.749.227	10.091.558	0	10.091.558
16010	SEDEC	1.500.100	36.726.955	0	36.726.955
16010	SEDEC	1.500.148	220.000	0	220.000
16010	SEDEC	1.501.120	7.965.571	0	7.965.571
16010	SEDEC	1.700.212	1.569.696	226.184	1.343.512
16010	SEDEC	1.703.212	3.407.523	3.407.523	0
16610	FUNESBOM	1.500.100	1.004.399	0	1.004.399
16610	FUNESBOM	1.500.148	520.000	0	520.000
16610	FUNESBOM	1.501.120	9.002.021	0	9.002.021
16610	FUNESBOM	1.501.230	83.718.999	37.946.903	45.772.096
16610	FUNESBOM	1.753.232	259.435.136	0	259.435.136
16610	FUNESBOM	2.501.230	58.145.592	0	58.145.592
16610	FUNESBOM	1.760.232	16.004.810	0	16.004.810
16610	FUNESBOM	1.755.233	4.888.909	0	4.888.909
16610	FUNESBOM	2.600.225	475.321	0	475.321
16610	FUNESBOM	2.622.225	868.491	0	868.491
17010	SEEL	1.500.100	62.211.583	0	62.211.583
17010	SEEL	1.500.148	3.204.874	0	3.204.874
17010	SEEL	1.501.101	2.173.367	0	2.173.367
17010	SEEL	1.749.224	12.810.357	386.000	12.424.357
17010	SEEL	2.749.224	37.490.693	0	37.490.693
17310	SUDERJ	1.500.100	15.462.978	5.532.033	9.930.945
17310	SUDERJ	1.500.148	4.245.748	0	4.245.748
17310	SUDERJ	1.501.230	20.000	0	20.000
18010	SEEDUC	1.500.100	1.264.048.995	0	1.264.048.995
18010	SEEDUC	1.500.107	197.900.468	0	197.900.468
18010	SEEDUC	1.500.148	48.426.056	0	48.426.056
18010	SEEDUC	1.501.120	10.771.956	0	10.771.956
18010	SEEDUC	1.540.215	125.826.265	0	125.826.265
18010	SEEDUC	1.550.105	542.254.247	190.531.712	351.722.535
18010	SEEDUC	1.551.224	13.803.280	85.348	13.717.932
18010	SEEDUC	1.552.224	102.152.730	25.165.371	76.987.359
18010	SEEDUC	1.569.224	63.830.604	10.217.068	53.613.536
18010	SEEDUC	1.570.212	104.000	104.000	0
18010	SEEDUC	1.759.152	80.000.000	49.640.382	30.359.618
18010	SEEDUC	2.500.100	32.978.436	0	32.978.436
18010	SEEDUC	2.761.122	39.127.854	0	39.127.854
18010	SEEDUC	2.569.224	335.921.094	0	335.921.094
18010	SEEDUC	2.553.224	2.256.290	0	2.256.290
18010	SEEDUC	2.552.224	5.622.288	0	5.622.288
18010	SEEDUC	2.550.105	29.000.000	0	29.000.000
18010	SEEDUC	2.551.224	97.765	0	97.765
18010	SEEDUC	2.899.218	699.861	0	699.861
18010	SEEDUC	2.759.152	750.000.000	0	750.000.000
18010	SEEDUC	1.541.215	153.966.520	0	153.966.520
18020	DEGASE	1.500.100	61.983.212	0	61.983.212
18020	DEGASE	1.500.148	1.730.799	0	1.730.799

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:12 -0200.

18020	DEGASE	1.759.152	22.192.638	0	22.192.638
18020	DEGASE	1.761.122	28.000.000	0	28.000.000
18030	CEE	1.500.100	10.000	0	10.000
18030	CEE	1.500.148	50.000	0	50.000
20010	SEFAZ	1.500.100	31.636.132	288.697	31.347.436
20010	SEFAZ	1.754.111	52.418.597	32.874.043	19.544.554
20340	RIOPREVIDÊNCIA	1.802.235	150.070.000	563.401	149.506.599
20340	RIOPREVIDÊNCIA	2.802.235	72.769.653	0	72.769.653
20610	FAF	1.500.100	190.255.025	9.275.252	180.979.773
21010	SEPLAG	1.500.100	23.630.803	642.116	22.988.687
21610	FUNDEP	1.756.233	285.000	192.249	92.751
22010	SEDEICS	1.500.100	29.801.584	0	29.801.584
22320	JUCERJA	1.501.230	55.458.161	0	55.458.161
22350	DRM	1.500.100	29.131.716	5.952.093	23.179.623
22350	DRM	1.501.230	3.900	0	3.900
22350	DRM	1.753.232	1.125.781	174.454	951.328
22360	PROCON-RJ	1.500.100	71.086	0	71.086
22610	FREMF	1.501.230	77.661.287	17.944.588	59.716.699
22620	FEMPO	1.500.100	12.691.616	8.400.000	4.291.616
22620	FEMPO	1.501.230	99.409.124	24.890.215	74.518.909
22640	FEPROCON	1.501.230	37.107.847	0	37.107.847
22710	CODIN	1.500.100	550.518	549.612	907
22710	CODIN	1.501.230	12.403.679	6.439.137	5.964.542
22710	CODIN	1.752.230	9.996	9.996	0
24010	SEAS	1.500.100	2.900.313	176.458	2.723.856
24010	SEAS	1.500.148	411.860	0	411.860
24010	SEAS	1.501.230	1.980	411	1.569
24010	SEAS	1.759.151	98.377.932	245.486	98.132.446
24010	SEAS	1.759.251	3.800.436	0	3.800.436
24010	SEAS	1.799.297	23.326.284	7.978.248	15.348.036
24010	SEAS	2.799.297	157.258.041	0	157.258.041
24020	UEPSAM	1.500.100	8.248	2.474	5.774
24020	UEPSAM	1.759.151	135.110.288	10.530.090	124.580.199
24320	INEA	1.500.100	20.000.000	0	20.000.000
24320	INEA	1.500.148	1.637.437	0	1.637.437
24320	INEA	1.501.230	17.421.698	1.217.727	16.203.971
24320	INEA	1.700.214	201.317.960	186.487.470	14.830.490
24320	INEA	1.753.232	10.405.210	1.679.492	8.725.718
24320	INEA	1.756.233	21.433	11.116	10.317
24320	INEA	1.759.151	615.560.805	0	615.560.805
24320	INEA	1.799.297	14.379.540	0	14.379.540
24320	INEA	1.899.218	74.219.915	45.809.974	28.409.941
24320	INEA	2.700.214	1.589.755	0	1.589.755
24320	INEA	2.799.297	216.524.126	0	216.524.126
24630	FUNDRHI	1.501.230	94.387.999	0	94.387.999
24630	FUNDRHI	2.501.230	10.209.605	0	10.209.605
25010	SEAP	1.500.100	259.699.360	71.309.516	188.389.844
25010	SEAP	1.500.148	1.341.874	0	1.341.874
25010	SEAP	1.700.212	3.509.849	0	3.509.849
25010	SEAP	1.759.103	97.743.396	0	97.743.396
25010	SEAP	1.761.122	24.000.000	0	24.000.000
25010	SEAP	2.500.100	218.134	0	218.134
25010	SEAP	2.700.212	2.887.957	0	2.887.957
25410	FSCABRINI	1.500.100	30.041.243	14.070.157	15.971.086
25410	FSCABRINI	1.501.230	29.808.012	0	29.808.012
25610	FUESP	1.501.230	36.000.000	31.486.638	4.513.362
25610	FUESP	1.712.224	10.200.000	3.818.875	6.381.125
25610	FUESP	2.712.224	80.890.334	0	80.890.334
26010	SESP	1.500.100	13.069.321	0	13.069.321
26670	FUSPRJ	1.500.148	507.437	0	507.437
26670	FUSPRJ	1.713.224	44.970.864	418.288	44.552.576
26670	FUSPRJ	2.713.224	111.443.308	0	111.443.308
29010	SES	1.500.100	41.888.811	0	41.888.811
29010	SES	1.500.148	1.323.703	0	1.323.703
29310	IASERJ	1.500.100	38.226	30.894	7.332
29310	IASERJ	1.501.230	401.615	22.528	379.087
29420	FSERJ	1.500.148	300.000	0	300.000
29420	FSERJ	1.501.230	148.836	146.704	2.132
29420	FSERJ	1.899.223	2.932.649.050	0	2.932.649.050
29610	FES	1.500.100	3.908.129.111	0	3.908.129.111
29610	FES	1.500.107	1.404.075.337	0	1.404.075.337
29610	FES	1.500.148	69.017.377	0	69.017.377
29610	FES	1.600.225	974.404.415	0	974.404.415
29610	FES	1.753.232	3.145.740	0	3.145.740
29610	FES	1.759.102	220.277.840	0	220.277.840
29610	FES	1.759.152	172.866.522	49.640.382	123.226.140
29610	FES	1.761.122	2.198.913.774	41.394.698	2.157.519.075
29610	FES	1.605.225	62.282.371	0	62.282.371
29610	FES	2.605.225	7.540.009	0	7.540.009
29610	FES	1.601.225	15.189.935	0	15.189.935
29610	FES	2.759.152	172.866.522	0	172.866.522
29610	FES	2.600.225	21.084.631	0	21.084.631
29710	IVB	1.500.100	8.154.400	0	8.154.400
29710	IVB	1.501.230	35.168.423	34.779.457	388.966
29710	IVB	2.501.230	315.892	0	315.892
30010	SETRAB	1.500.100	23.883.175	14.901.900	8.981.275
30010	SETRAB	1.500.148	1.557.437	0	1.557.437
30610	FEFEPS	1.501.230	2.641.974	2.641.974	0
30620	FTRJ	1.500.100	15.898.768	2.354.790	13.543.978
30620	FTRJ	1.500.148	306.593	0	306.593
30620	FTRJ	1.749.224	622.153	622.153	0
30620	FTRJ	2.714.224	934.370	0	934.370
31010	SETRAM	1.500.100	51.848.502	31.803.870	20.044.632
31010	SETRAM	1.501.145	123.666.067	119.225.489	4.440.578
31010	SETRAM	1.759.152	21.965.409	17.897.105	4.068.304
31330	DETRO-RJ	1.501.230	63.647.854	7.177.982	56.469.872
31360	AGETRANSP	1.501.230	16.012.187	448.477	15.563.710
31360	AGETRANSP	1.753.232	13.184.997	8.821.540	4.363.457
31610	FET	1.500.100	32.558.831	0	32.558.831
31610	FET	1.501.101	115.682.374	0	115.682.374
31610	FET	1.759.152	516.720.575	402.390.123	114.330.452
31610	FET	1.761.122	273.556.442	0	273.556.442
31610	FET	2.759.152	402.390.123	0	402.390.123
31710	CODERTE	1.500.100	50.000	50.000	0
31710	CODERTE	1.501.230	8.825.884	0	8.825.884
31720	CENTRAL	1.500.100	19.700.687	0	19.700.687
31720	CENTRAL	1.500.148	100.000	0	100.000
31720	CENTRAL	1.501.230	933.654	19.549	914.105
31720	CENTRAL	1.759.151	14.852.307	174.374	14.677.933
31730	RIOTRILHOS	1.500.100	14.576.707	0	14.576.707
31730	RIOTRILHOS	1.501.230	952.800	837.982	114.818
40010	SECTI	1.500.100	2.681.158	93.000	2.588.158
40401	CEPERJ	1.500.100	25.282.892	19.173.500	6.109.392
40401	CEPERJ	1.501.230	11.211.855	11.211.845	10
40410	FAPERJ	1.500.100	632.566.651	0	632.566.651
40410	FAPERJ	1.500.148	532.000	0	532.000
40410	FAPERJ	1.501.230	2.037.132	687.842	1.349.290
40410	FAPERJ	1.700.212	691.084	0	691.084
40410	FAPERJ	1.701.212	7.336.763	2.800.806	4.535.957
40410	FAPERJ	2.500.100	2.925.958	0	2.925.958
40410	FAPERJ	2.700.212	4.972.935	0	4.972.935
40410	FAPERJ	2.501.101	656.293	0	656.293
40430	UERJ	1.500.100	540.014.123	0	540.014.123

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:12 -0200.

40430	UERJ	1.500.148	5.573.901	0	5.573.901
40430	UERJ	1.501.230	60.281.684	25.073.193	35.208.491
40430	UERJ	1.570.212	6.799.300	6.232.919	566.381
40430	UERJ	1.621.225	110.401.077	110.226.463	174.614
40430	UERJ	1.700.212	3.056.329	2.170.691	885.638
40430	UERJ	1.702.212	830.904	745.642	85.262
40430	UERJ	1.703.212	170.402	0	170.402
40430	UERJ	2.501.230	14.238.351	0	14.238.351
40430	UERJ	2.700.212	5.200.947	0	5.200.947
40430	UERJ	2.703.212	799.392	0	799.392
40430	UERJ	1.572.212	287.294	0	287.294
40430	UERJ	2.702.212	239.250	0	239.250
40430	UERJ	2.701.212	172.919	0	172.919
40440	FAETEC	1.500.100	190.692.240	0	190.692.240
40440	FAETEC	1.500.148	7.158.624	0	7.158.624
40440	FAETEC	1.749.224	768.600	0	768.600
40440	FAETEC	1.761.122	25.000.000	0	25.000.000
40440	FAETEC	2.500.100	102.922.696	0	102.922.696
40440	FAETEC	2.761.122	45.776.684	0	45.776.684
40440	FAETEC	2.749.224	1.456.188	0	1.456.188
40440	FAETEC	2.759.152	386.000.000	0	386.000.000
40450	UENF	1.500.100	102.262.679	0	102.262.679
40450	UENF	1.500.148	1.189.372	0	1.189.372
40450	UENF	1.501.230	33.756.279	31.177.623	2.578.656
40450	UENF	1.570.212	3.204.200	3.144.422	59.778
40450	UENF	1.761.122	15.000.000	0	15.000.000
40450	UENF	2.501.230	32.917.283	0	32.917.283
40450	UENF	2.570.212	297.767	0	297.767
40460	CECIERJ	1.500.100	120.476.608	0	120.476.608
40460	CECIERJ	1.500.148	95.000	0	95.000
40460	CECIERJ	2.500.100	6.794	0	6.794
40460	CECIERJ	2.570.212	1.094	0	1.094
40610	FATEC	1.500.148	20.000	0	20.000
40610	FATEC	1.501.230	56.987.771	0	56.987.771
40610	FATEC	2.501.230	9.023.470	0	9.023.470
40621	FUNCIERJ	1.500.100	10.000	0	10.000
43010	SETUR	1.500.100	226.239.961	134.153.058	92.086.903
43010	SETUR	1.500.148	650.000	0	650.000
43710	TURISRIO	1.500.100	1.060.395	157.101	903.294
49010	SEDSODH	1.500.148	1.494.604	0	1.494.604
49010	SEDSODH	1.700.212	3.700.000	2.995.273	704.727
49010	SEDSODH	1.759.103	146.635.300	0	146.635.300
49010	SEDSODH	1.759.150	43.225.212	650.869	42.574.343
49010	SEDSODH	1.761.122	305.517.434	0	305.517.434
49010	SEDSODH	2.761.122	26.903	0	26.903
49010	SEDSODH	2.700.212	329.439	0	329.439
49411	FLXIII	1.500.148	100.000	0	100.000
49411	FLXIII	1.761.122	29.082.843	0	29.082.843
49411	FLXIII	1.706.260	6.757.503	0	6.757.503
49412	FIA-RJ	1.500.148	1.827.437	0	1.827.437
49412	FIA-RJ	1.501.230	5.120	4.205	915
49412	FIA-RJ	1.759.103	30.581.657	0	30.581.657
49412	FIA-RJ	1.761.122	26.608.903	0	26.608.903
49610	FFIA	1.500.148	150.000	0	150.000
49610	FFIA	1.761.122	16.660	0	16.660
49641	FUPDE	1.761.122	1.666	0	1.666
49650	FEAS	1.500.148	2.374.215	0	2.374.215
49650	FEAS	1.660.224	29.849.556	23.163.896	6.685.660
49650	FEAS	1.759.103	8.813.659	0	8.813.659
49650	FEAS	1.761.122	127.129.845	0	127.129.845
49650	FEAS	2.700.212	899.287	0	899.287
49650	FEAS	2.660.224	26.347.307	0	26.347.307
50010	CGE	1.500.100	2.618.639	116.077	2.502.562
50610	FACI-RJ	1.501.230	5.647.468	142.080	5.505.388
50610	FACI-RJ	1.753.232	557.347	0	557.347
50610	FACI-RJ	1.799.240	6.000.000	5.149.200	850.800
50610	FACI-RJ	2.799.240	3.651.357	0	3.651.357
51010	SEPM	1.500.100	90.391.024	8.164.500	82.226.524
51010	SEPM	1.500.148	1.250.000	0	1.250.000
51010	SEPM	1.501.120	72.515.238	0	72.515.238
51010	SEPM	1.700.212	25.591.500	19.889.984	5.701.516
51010	SEPM	1.759.103	218.599.131	0	218.599.131
51010	SEPM	1.761.122	8.000.000	0	8.000.000
51650	FUNESPOM	1.500.148	70.000	0	70.000
51650	FUNESPOM	1.501.230	437.244.168	126.723.184	310.520.984
51650	FUNESPOM	1.700.212	4.000.000	0	4.000.000
51650	FUNESPOM	1.702.212	83.871	27.956	55.915
51650	FUNESPOM	2.501.230	29.000.000	0	29.000.000
51650	FUNESPOM	2.700.212	1.674.460	0	1.674.460
52010	SEPOL	1.500.100	11.544.230	3.298.887	8.245.343
52010	SEPOL	1.500.148	2.203.813	0	2.203.813
52010	SEPOL	1.700.212	31.934.094	31.925.995	8.099
52010	SEPOL	1.759.103	176.879.094	0	176.879.094
52610	ACADEPOL	1.501.230	10.069.312	10.069.312	0
52620	FUNESPOL	1.753.232	58.236	0	58.236
53010	SEIOP	1.500.100	14.338.590	0	14.338.590
53010	SEIOP	1.500.148	3.562.311	0	3.562.311
53010	SEIOP	1.501.101	50.000.000	0	50.000.000
53010	SEIOP	1.501.145	564.502.916	55.021.528	509.481.388
53010	SEIOP	2.501.145	92.133.951	0	92.133.951
53010	SEIOP	2.700.214	6.123.378	0	6.123.378
53010	SEIOP	2.759.152	157.892.000	0	157.892.000
53310	ITERJ	1.500.100	33.269.952	10.586.607	22.683.345
53310	ITERJ	1.500.148	1.488.469	0	1.488.469
53310	ITERJ	1.501.145	41.164.492	9.483.696	31.680.796
53310	ITERJ	1.759.150	28.718.821	385.638	28.333.183
53310	ITERJ	2.700.212	167.568	0	167.568
53330	IEEA	1.500.100	404.991	8.883	396.109
53410	DER-RJ	1.500.100	180.886.055	69.416.047	111.470.008
53410	DER-RJ	1.500.148	1.735.311	0	1.735.311
53410	DER-RJ	1.501.101	25.000.000	0	25.000.000
53410	DER-RJ	1.501.145	434.345.698	32.033.215	402.312.483
53410	DER-RJ	1.501.230	114.564.111	0	114.564.111
53410	DER-RJ	1.750.126	34.316.453	0	34.316.453
53410	DER-RJ	1.759.152	2.296.699	1.871.318	425.381
53410	DER-RJ	2.759.152	210.272.937	0	210.272.937
53510	EMOP	1.500.100	37.600.061	132.459	37.467.603
53510	EMOP	1.500.148	428.015	0	428.015
53510	EMOP	1.501.145	458.659.285	33.455.127	425.204.158
53510	EMOP	1.501.230	2.525.539	123.132	2.402.407
54010	SERGB	1.500.100	19.190.521	0	19.190.521
54010	SERGB	1.706.260	1.200.000	0	1.200.000
57010	SEGOV	1.500.100	165.690.438	12.764.446	152.925.992
57010	SEGOV	1.500.148	1.087.437	0	1.087.437
57010	SEGOV	1.501.101	12.000.000	0	12.000.000
57010	SEGOV	1.759.103	35.171.349	0	35.171.349
57640	FEFOSP	1.500.100	50.000	50.000	0
58010	SETD	1.500.100	8.981.309	0	8.981.309
58350	PRODERJ	1.500.100	107.194.972	26.134.651	81.060.321
58350	PRODERJ	1.501.230	33.912.364	0	33.912.364
59010	SEM	1.500.100	5.956.486	805.331	5.151.155
59010	SEM	1.500.148	610.688	0	610.688
59010	SEM	1.700.212	239.716	0	239.716

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:13 -0200.

59010	SEM	1.761.122	10.228.273	0	10.228.273
59610	FEDM	1.500.100	150.800	150.800	0
60010	SEIJES	1.500.100	96.724.827	26.925.488	69.799.339
60010	SEIJES	1.500.148	6.197.763	0	6.197.763
60610	FUNJOVEM	1.500.100	1.687.890	1.564.362	123.528
60620	FUNDEPI	1.501.230	413.854	317.595	96.259
62020	SEDCON	1.500.100	1.725.836	0	1.725.836
62360	PROCON-RJ	1.500.100	1.528.193	133.817	1.394.376
64010	SEENEMAR	1.500.100	13.361.698	6.417.577	6.944.121
64320	AGENERSA	1.501.230	2.120.811	0	2.120.811
64320	AGENERSA	1.753.232	50.510.943	32.781.870	17.729.073
64320	AGENERSA	2.759.152	5.000.000	0	5.000.000
64320	AGENERSA	2.501.106	9.950.000	0	9.950.000
65010	SEHIS	1.500.100	21.609.521	0	21.609.521
65010	SEHIS	1.500.148	150.000	0	150.000
65010	SEHIS	1.501.101	28.410.657	0	28.410.657
65010	SEHIS	1.501.145	151.672.327	0	151.672.327
65010	SEHIS	1.700.214	191.245.195	180.542.867	10.702.328
65010	SEHIS	1.759.150	69.283.101	197.815	69.085.286
65010	SEHIS	2.501.145	15.000.000	0	15.000.000
65010	SEHIS	2.700.214	6.403.756	0	6.403.756
65710	CEHAB-RJ	1.500.100	4.623.028	386.388	4.236.640
65710	CEHAB-RJ	1.500.148	1.157.437	0	1.157.437
65710	CEHAB-RJ	1.501.101	5.950.000	0	5.950.000
65710	CEHAB-RJ	1.501.145	244.718.382	38.768.606	205.949.775
65710	CEHAB-RJ	1.501.230	3.160.881	3.099.954	60.927
65710	CEHAB-RJ	1.759.150	27.345.290	1.049.527	26.295.763
65710	CEHAB-RJ	2.759.152	3.833.609	0	3.833.609
66010	SECID	1.500.100	3.446.747	397.462	3.049.285
66010	SECID	1.501.101	98.000.000	0	98.000.000
66010	SECID	1.501.145	302.000.000	7.886.797	294.113.203
66010	SECID	1.759.152	1.012.693	825.128	187.565
66010	SECID	2.759.152	206.456.860	0	206.456.860
TOTAL GERAL			**34.331.145.794**	**3.445.346.662**	**30.885.799.132**

ANEXO VII - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Unidade Orçamentária	Sigla	FR	LOA Atualizada	Contingenciamento	Limite Disponível para Empenho
06020	SSM	1.500.100	690.198	0	690.198
08010	VICE-GOV	1.500.100	10.000	0	10.000
09610	FUNPERJ	1.501.230	5.727.314	0	5.727.314
09610	FUNPERJ	2.501.230	12.000.000	0	12.000.000
13010	SEAPPA	1.500.100	1.206.041	0	1.206.041
13410	FIPERJ	1.500.100	200.425	0	200.425
13530	EMATER	1.500.100	981.008	0	981.008
13540	PESAGRO	1.500.100	991.785	0	991.785
13720	CEASA	1.501.230	30.799.963	0	30.799.963
14010	SECC	1.500.100	7.336.637	0	7.336.637
14020	SUBCOM	1.500.100	7.363	0	7.363
14320	RIOSEGURANCA	1.500.100	45.958	0	45.958
14322	RIOMETROPOLE	1.500.100	11.000	0	11.000
14330	DETRAN-RJ	1.753.232	15.000.000	410.500	14.589.500
14340	LOTERJ	1.501.230	815.001	613.115	201.886
14340	LOTERJ	2.501.230	165.000	0	165.000
14380	IPEM-RJ	1.700.212	163.113	0	163.113
14380	IPEM-RJ	2.700.212	45.827	0	45.827
14630	FDRM	1.759.245	198.225	0	198.225
14751	METRO	1.500.100	11.000	0	11.000
14752	CTC-RJ	1.500.100	1.000	0	1.000
14753	FLUMITRENS	1.500.100	9.668	0	9.668
14759	CFSEC	1.500.100	11.000	3.668	7.332
15010	SECEC	1.500.100	2.863.740	0	2.863.740
15410	FUNARJ	1.500.100	2.163.039	0	2.163.039
15430	FTMRJ	1.500.100	2.777.247	0	2.777.247
15440	FMIS	1.500.100	193.960	0	193.960
16010	SEDEC	1.500.100	11.000	0	11.000
16610	FUNESBOM	1.500.100	8.675.332	0	8.675.332
16610	FUNESBOM	1.501.230	5.000.000	0	5.000.000
16610	FUNESBOM	1.753.232	15.945.288	0	15.945.288
16610	FUNESBOM	2.501.230	2.000.000	0	2.000.000
17010	SEEL	1.500.100	1.653.842	0	1.653.842
17310	SUDERJ	1.500.100	1.780.734	0	1.780.734
18010	SEEDUC	1.500.100	56.041.925	0	56.041.925
18010	SEEDUC	1.500.107	17.527.576	0	17.527.576
18010	SEEDUC	1.550.105	68.302.914	23.771.306	44.531.608
18010	SEEDUC	2.550.105	23.425.106	0	23.425.106
18020	DEGASE	1.500.100	10.638.667	0	10.638.667
20010	SEFAZ	1.500.100	6.797.132	0	6.797.132
20340	RIOPREVIDÊNCIA	1.802.235	3.400.000	0	3.400.000
21010	SEPLAG	1.500.100	3.217.263	0	3.217.263
22010	SEDEICS	1.500.100	88.851	0	88.851
22320	JUCERJA	1.501.230	1.416.565	0	1.416.565
22350	DRM	1.500.100	181.820	0	181.820
22350	DRM	1.753.232	107.087	0	107.087
22360	PROCON-RJ	1.500.100	46.617	0	46.617
22710	CODIN	1.501.230	458.298	0	458.298
24010	SEAS	1.500.100	11.000	0	11.000
24320	INEA	1.501.230	583.597	0	583.597
24320	INEA	1.899.218	2.269.145	1.144.771	1.124.374
24630	FUNDRHI	1.501.230	2.997.995	0	2.997.995
24630	FUNDRHI	2.501.230	395.077	0	395.077
25010	SEAP	1.500.100	90.655.436	0	90.655.436
25010	SEAP	1.501.120	2.151.694	0	2.151.694
25010	SEAP	1.759.103	8.209.132	0	8.209.132
25410	FSCABRINI	1.500.100	218.814	0	218.814
26010	SESP	1.500.100	50.000	0	50.000
29010	SES	1.500.100	10.000	0	10.000
29310	IASERJ	1.500.100	5.056	0	5.056
29420	FSERJ	1.899.223	2.938.425	0	2.938.425
29610	FES	1.500.100	83.136.057	0	83.136.057
29610	FES	1.761.122	14.642.193	0	14.642.193
29710	IVB	1.500.100	11.000	0	11.000
30010	SETRAB	1.500.100	389.074	0	389.074
31010	SETRAM	1.500.100	253.486	0	253.486
31330	DETRO-RJ	1.501.230	600.033	0	600.033
31360	AGETRANSP	1.753.232	802.407	500.000	302.407
31710	CODERTE	1.501.230	1.216.180	0	1.216.180
31720	CENTRAL	1.500.100	790.635	0	790.635
31730	RIOTRILHOS	1.500.100	975.465	0	975.465
40010	SECTI	1.500.100	204.137	0	204.137
40401	CEPERJ	1.500.100	690.468	0	690.468
40401	CEPERJ	1.501.230	70.659	70.659	0
40410	FAPERJ	1.500.100	439.891	0	439.891
40430	UERJ	1.500.100	22.741.707	0	22.741.707
40430	UERJ	1.501.230	11.871	0	11.871
40440	FAETEC	1.500.100	15.181.239	0	15.181.239
40440	FAETEC	2.500.100	7.715.180	0	7.715.180
40450	UENF	1.500.100	10.805.707	0	10.805.707
40460	CECIERJ	1.500.100	1.027.793	0	1.027.793
43010	SETUR	1.500.100	167.694	0	167.694
43710	TURISRIO	1.500.100	256.669	0	256.669
49010	SEDSODH	1.761.122	5.003.903	0	5.003.903
49411	FLXIII	1.761.122	2.406.300	0	2.406.300

Id: 2625301

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:14 -0200.

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesas (4226436) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 777

49412	FIA-RJ	1.761.122	720.281	0	720.281
49650	FEAS	1.761.122	12.000	0	12.000
50010	CGE	1.500.100	41.000	0	41.000
51010	SEPM	1.759.103	45.193.148	0	45.193.148
52010	SEPOL	1.500.100	8.627.794	0	8.627.794
52010	SEPOL	1.759.103	23.838.177	0	23.838.177
53010	SEIOP	1.500.100	273.766	0	273.766
53310	ITERJ	1.500.100	91.668	0	91.668
53330	IEEA	1.500.100	78.999	0	78.999
53410	DER-RJ	1.500.100	8.878.490	0	8.878.490
53510	EMOP	1.500.100	1.271.008	0	1.271.008
53510	EMOP	1.501.230	70.000	0	70.000
54010	SERGB	1.500.100	26.330	0	26.330
57010	SEGOV	1.500.100	431.331	0	431.331
58010	SETD	1.500.100	23.652	0	23.652
58350	PRODERJ	1.500.100	119.958	0	119.958
58350	PRODERJ	1.501.230	99.748	0	99.748
59010	SEM	1.500.100	49.878	0	49.878
59010	SEM	1.761.122	9.174	0	9.174
60010	SEIJES	1.500.100	114.660	0	114.660
62020	SEDCON	1.500.100	50.000	0	50.000
62360	PROCON-RJ	1.500.100	415.916	0	415.916
64010	SEENEMAR	1.500.100	124.135	0	124.135
64320	AGENERSA	1.753.232	334.531	0	334.531
64320	AGENERSA	2.501.106	50.000	0	50.000
65010	SEHIS	1.500.100	134.995	0	134.995
65710	CEHAB-RJ	1.500.100	161.367	0	161.367
66010	SECID	1.500.100	12.257	0	12.257
TOTAL GERAL			**682.430.909**	**26.514.019**	**655.916.890**

Id: 2625302

ANEXO VIII - EXCEPCIONALIDADE PARA EMPENHO			
UO	**SIGLA**	**FR**	**VALOR**
29010	SES	1.500.100	1.800.000,00
53010	SEIOP	1.500.100	217.676,47
65710	CEHAB-RJ	1.501.145	1.200.000,00

*Omitido no D.O. de 30/12/2024.

Id: 2625303

DECRETO Nº 49.493 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025

TRANSFORMA O SALDO REMANESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta no Processo nº SEI-150001/001305/2025, e

CONSIDERANDO:

- a necessidade de observar os princípios que orientam a Administração Pública esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal; e

- que compete privativamente ao Governador dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública estadual;

DECRETA:

Art. 1º - Fica transformado, sem aumento de despesa, o saldo remanescente, conforme o Anexo Único ao presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO ÚNICO

Saldo a ser transformado		Cargos resultantes			
ORIGEM	**VALOR (R$)**	**QT.**	**CARGO EM COMISSÃO**	**SÍMBOLO**	**LOTAÇÃO RESULTANTE**
Saldo remanescente do Decreto nº 49.481, de 28/01/2025	666,81	06	Assistente II	DAI-6	DRM

Id: 2625340

DECRETO Nº 49.494 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025

TRANSFERE, SEM AUMENTO DE DESPESA, O CARGO EM COMISSÃO, VAGO, DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL PARA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta no Processo nº SEI-150001/001312/2025, e

CONSIDERANDO:

- a necessidade de observar os princípios que orientam a Administração Pública esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal; e

- que compete, privativamente, ao Governador dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual;

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferido, sem aumento de despesa, o cargo em comissão, vago, conforme mencionado no Anexo Único ao presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO ÚNICO

Último Ocupante	Cargo em Comissão	Símbolo	Lotação Atual	Lotação Resultante
51525160	Assistente II	DAI-6	SECC	SES

Id: 2625347

Atos do Governador

ATO DO GOVERNADOR
DECRETO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta do Processo n° SEI-030029/006059/2020,

RESOLVE:

1) CONSIDERAR EXTINTO, por motivo de substituição, o mandato conferido a **LUCIANA RIBEIRO TRAJANO MANHÃES**, designada pelo Decreto de 20 de abril de 2023, publicado no D.O. de 24.04.2023, para, na qualidade de representantes dos trabalhadores da educação e discentes, exercer as funções de membro titular no Conselho Estadual de Alimentação Escolar do Rio de Janeiro - CEAE/RJ, da Secretaria de Estado de Educação/SEEDUC.

2) DESIGNAR IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA JOIA, para, na qualidade de representantes dos trabalhadores da educação e discentes, exercer as funções de membro titular no Conselho Estadual de Alimentação Escolar do Rio de Janeiro - CEAE/RJ, da Secretaria de Estado de Educação/SEEDUC, em substituição e completando o mandato conferido a Luciana Ribeiro Trajano Manhães**,** designada pelo Decreto de 20 de abril de 2023, publicado no D.O. de 24.04.2023.

Id: 2625339

ATOS DO GOVERNADOR
DECRETOS DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025

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

RESOLVE:

EXONERAR, com validade a contar de 04 de fevereiro de 2025, **LUIZ CARLOS DOS SANTOS BAPTISTA**, ID FUNCIONAL Nº 2268244-9, CEL PM, do cargo em comissão de Comandante, símbolo DG, do Comando de Polícia Pacificadora, da Subsecretaria de Gestão Operacional da Polícia Militar, da Subsecretaria Geral de Polícia Militar, da Secretaria de Estado de Polícia Militar. Processo nº SEI-350001/001517/2025.

EXONERAR, com validade a contar de 04 de fevereiro de 2025, **ALEXANDRE DE SOUZA RODRIGUES**, ID FUNCIONAL Nº 2342843-0, CEL PM, do cargo em comissão de Comandante Intermediário, símbolo DG, do 3º Comando de Policiamento de Área, da Subsecretaria de Gestão Operacional da Polícia Militar, da Subsecretaria Geral de Polícia Militar, da Secretaria de Estado de Polícia Militar. Processo nº SEI-350001/001517/2025.

EXONERAR RONALDO CARLOS DE MEDEIROS JUNIOR, ID FUNCIONAL Nº 5141011-7, do cargo de Diretor, símbolo VP-1, da Diretoria das Superintendências Regionais, do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Processo nº SEI-070002/002571/2025.

NOMEAR ALINE GOMES BORDALO para exercer, com validade a contar de 01 de fevereiro de 2025, o cargo em comissão de Assessor Especial, símbolo DG, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, anteriormente ocupado por Flávia Salme Daniel, ID Funcional nº 44227639. Processo nº SEI-300001/000902/2025.

DESIGNAR, nos termos do § 6º do art. 35, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 2479, de 08/03/79, com a nova redação dada pelo Decreto nº 25.299, de 19/05/99, com validade a contar de 01 de fevereiro de 2025, o Assessor **VITOR DE MIRANDA PADUA,** ID FUNCIONAL Nº 42705703, para, sem prejuízo de suas atribuições, substituir, eventualmente, o titular da Gerência de Recursos Humanos, Diretoria de Patrimônio e Logística, Vice-Presidência de Administração, do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ, da Secretaria de Estado de Transformação Digital, nas ausências e impedimentos legais. Processo nº SEI-430002/000273/2025.

Id: 2625349

Despachos do Governador

DESPACHO DO GOVERNADOR
EXPEDIENTE DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025

PROCESSO Nº SEI-150002/000988/2024 - AUTORIZO, em excepcionalidade ao Decreto nº 49.228, de 01/08/2024, a cessão do 2º Tenente PM Leonel Rodrigues Lemos, RG 45.711, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Polícia Militar, para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ/Coordenadoria Institucional de Segurança, com ônus para o órgão cessionário.

Id: 2625342

Secretaria de Estado da Casa Civil

ATOS DO SECRETÁRIO
DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 40.644, de 08/03/2007,

RESOLVE:

NOMEAR YASMIN SALVADOR RODRIGUES para exercer o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, do Gabinete do Secretário, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Thaís Abreu Ribeiro, ID Funcional nº 51543133. Processo nº SEI-150001/000269/2025.

NOMEAR ADEMIR JOSE GONÇALVES para exercer, com validade a contar de 01 de fevereiro de 2025, o cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Welington Dias Francisco, ID Funcional nº 5155486-0. Processo nº SEI-150001/001135/2025.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 05 de fevereiro de 2025, **CLAUCIMAR CONCEIÇÃO COSTA**, ID FUNCIONAL Nº 5144937-4, do cargo em comissão de Assistente I, símbolo DAS-6, da Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro - CEPERJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil. Processo nº SEI-150011/000076/2025.

NOMEAR VICTOR SANTANA GOMES DE JESUS, ID FUNCIONAL Nº 50310020, para exercer o cargo em comissão de Assistente III, símbolo DAI-5, do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Ursula Pfaltzgraff Vasquez, ID Funcional nº 5026477-0. Processo nº SEI-150016/022274/2025.

EXONERAR AMARILZO PERFEITO DOS SANTOS, ID FUNCIONAL Nº 5094449-5, do cargo em comissão de Chefe de Unidade, símbolo DAI-6, do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil. Processo nº SEI-150016/018625/2025.

NOMEAR RAQUEL BASILIO DE OLIVEIRA DE SOUZA, ID FUNCIONAL Nº 20296754, para exercer, com validade a contar de 23 de janeiro de 2025, o cargo em comissão de Coordenador, símbolo DAS-8, do Instituto Rio Metrópole - IRM, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Thaiza Dias de Figueiredo Emerich, ID Funcional nº 44215134. Processo nº SEI-150018/000065/2025.

EXONERAR, com validade a contar de 23 de janeiro de 2025, **THAIZA DIAS DE FIGUEIREDO EMERICH**, ID FUNCIONAL Nº 44215134, do cargo em comissão de Coordenador, símbolo DAS-8, do Instituto Rio Metrópole - IRM, da Secretaria de Estado da Casa Civil. Processo nº SEI-150018/000065/2025.

NOMEAR THAIZA DIAS DE FIGUEIREDO EMERICH, ID FUNCIONAL Nº 44215134, para exercer, com validade a contar de 23 de janeiro de 2025, o cargo em comissão de Assessor II, símbolo DAI-6, do Instituto Rio Metrópole - IRM, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Maria Teresa Curi Nascimento, ID Funcional nº 51467593. Processo nº SEI-150018/000065/2025.

NOMEAR HENRIQUE IGNACIO JUNIOR para exercer o cargo em comissão de Auxiliar de Serviço, símbolo DAI-5, da Loteria do Estado do Rio de Janeiro - LOTERJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Winter de Souza Diniz, ID Funcional nº 5112379-7. Processo nº SEI-150013/000111/2025.

NOMEAR RICHARLES RAMENZONI DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Auxiliar de Serviço, símbolo DAI-5, da Loteria do Estado do Rio de Janeiro - LOTERJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil, anteriormente ocupado por Fabio da Silva Cabral, ID Funcional nº 5021413-6. Processo nº SEI-150013/000112/2025.

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2025 às 06:53:15 -0200.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 11:56

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
5211 e 5212 e 6212 e 6213	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 PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 21:14:46 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:13

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

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	2.192.938.868,00	0,00	2.192.938.868,00	2.192.938.322,51	545,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	876.168.602,00	0,00	876.168.602,00	876.018.847,83	149.754,17
TOTAL DESPESAS CORRENTES	**3.069.107.470,00**	**0,00**	**3.069.107.470,00**	**3.068.957.170,34**	**150.299,66**
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	957.592,00	0,00	957.592,00	957.591,25	0,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	595.805,00	0,00	595.805,00	595.804,12	0,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	**1.553.397,00**	**0,00**	**1.553.397,00**	**1.553.395,37**	**1,63**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
TOTAL RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO	**3.070.660.867,00**	**0,00**	**3.070.660.867,00**	**3.070.510.565,71**	**150.301,29**
RESUMO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.192.938.868,00	0,00	2.192.938.868,00	2.192.938.322,51	545,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	876.168.602,00	0,00	876.168.602,00	876.018.847,83	149.754,17
TOTAL DESPESAS CORRENTES	**3.069.107.470,00**	**0,00**	**3.069.107.470,00**	**3.068.957.170,34**	**150.299,66**
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	957.592,00	0,00	957.592,00	957.591,25	0,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	595.805,00	0,00	595.805,00	595.804,12	0,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	**1.553.397,00**	**0,00**	**1.553.397,00**	**1.553.395,37**	**1,63**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**3.070.660.867,00**	**0,00**	**3.070.660.867,00**	**3.070.510.565,71**	**150.301,29**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.21 21:19:03 -03'00'

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesas (4226436) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 780

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
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO

- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos no exercício em análise.
- Relatórios gerados no SIAFE RIO.
- Relatórios gerados no SIGFIS.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo

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

Exercício 2024 | ÓRGÃO: 10000 | UO: 10010 | UG: 100100 | TIPO: DEPÓSITO

ITEM	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO				COMPROVAÇÃO		DEMAIS DADOS				
		VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA	DATA DA APROVAÇÃO	CPF RESPONSÁVEL	EMPENHO	VALOR APLICADO	DATA PAGAMENTO
1	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Matrícula 6602	8.000,00	20.22.0001.0000810.2024-65	09/01/24	13/03/24	20.22.0001.0013706.2024-06	07//03/2024	04/07/24	857.780.607-34	25	R$ 3.177,00	17/01/2024
2	Nome INGRID FERNANDA MACEDO DE ASSIS Matrícula 8304	8.800,00	20.22.0001.0001351.2024-08	11/01/24	12/03/24	20.22.0001.0021356.2024-66	09/04/24	31/07/24	126.174.897-28	16	R$ 8.696,96	18/01/2024
3	Nome MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA Matrícula 7205	8.800,00	20.22.0001.0001470.2024-93	16/01/24	16/03/24	20.22.0001.0022139.2024-71	11/04/24	27/05/24	083.689.577-02	445	R$ 3.149,61	22/01/2024
4	Nome CELSO CARDOSO DE SOUZA Matrícula 8005777	5.000,00	20.22.0001.0078057.2023-93	20/12/23	02/03/24	20.22.0001.0013594.2024-23	06/03/24	08/03/24	016.284.547-25	131	R$ 5.000,00	04/01/2023
5	Nome FABRICIO DA SILVA LOPES Matrícula 8810	8.800,00	20.22.0001.0002587.2024-04	19/01/24	19/03/24	20.22.0001.0020409.2024-27	05/04/24	27/05/24	102.184.447-02	518	R$ 8.788,51	24/01/2024
6	Nome GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Matrícula 8143	8.800,00	20.22.0001.0003778.2024-51	23/01/24	24/03/24	20.22.0001.0023821.2024-53	17/04/24	29/05/24	725.752.471-87	636	R$ 5.375,10	30/01/2024
7	Nome PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO Matrícula 5894	8.800,00	20.22.0001.0002599.2024-68	22/01/24	23/03/24	20.22.0001.0018880.2024.85	01/04/24	07/10/24	020.892.237-74	635	R$ 8.784,53	30/01/2024
8	Nome MARISTELA SANTANA Matrícula 2704	8.000,00	20.22.0001.0005275.2024-81	29/01/24	30/03/24	20.22.0001.0024338.2024-62	19/04/24	29/05/24	013.467.087-62	705	R$ 7.402,06	05/02/2024
9	Nome RENATA ALVES VILLELA Matrícula 5560	8.800,00	20.22.0001.0003027.2024-55	31/01/24	31/03/24	20.22.0001.0022418.2024-07	11/04/24	06/06/24	095.231.887-39	733	R$ 8.689,50	06/02/2024
10	Nome MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA Matrícula 4770	2.000,00	20.22.0001.0006316.2024-07	02/02/24	05/04/24	20.22.0001.0020465.2024-67	05/04/24	27/05/24	101.930.137-62	749	R$ 838,86	07/02/2024
11	Nome CLÁUDIO ALVES PEREIRA Matrícula 6725	8.800,00	20.22.0001.0002992.2024-30	18/01/24	07/04/24	20.22.0001.0021936.2024-23	10/04/24	29/05/24	010.960.277-39	774	R$ 8.688,04	08/02/2024
12	Nome MARCELO COUTINHO DE SOUZA Matrícula 4716	8.000,00	20.22.0001.0007552.2024-03	07/02/24	08/04/24	20.22.0001.0023837.2024-09	17/04/24	27/05/24	077.660.277-20	778	R$ 5.428,62	15/02/2024
13	Nome MURILO PEREIRA LORENCIO DA SILVA Matrícula 5627	8.800,00	20.22.0001.0004395.2024-76	25/01/24	15/04/24	20.22.0001.0030549.2024-78	14/05/24	06/06/24	132.056.397-07	853	R$ 2.640,05	20/02/2024
14	Nome IZAMAR CARVALHO DA SILVA Matrícula 5252	8.800,00	20.22.0001.0009719.2024-82	20/02/24	21/04/24	20.22.0001.0027470.2024-82	05/05/24	06/06/24	044.815.467-60	914	R$ 8.767,40	26/02/2024
15	Nome CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS Matrícula 4598	8.800,00	20.22.0001.0009940.2024-32	21/02/24	21/04/24	20.22.0001.0025659.2024-91	26/04/24	29/05/24	021.006.637-71	922	R$ 8.412,20	26/02/2024
16	Nome MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR Matrícula 8665	8.800,00	20.22.0001.0011742.2024.72	28/02/24	28/04/24	20.22.0001.0021935.2024-50	10/04/23	17/06/24	168.856.047-55	1036	R$ 8.777,07	05/03/2024
17	Nome JORGE LUIZ FERREIRA VIEIRA Matrícula 5894	5.000,00	20.22.0001.0013631.2024-91	06/03/24	05/05/24	20.22.0001.0034472.2024-81	29/05/24	04/06/24	072.761.327-81	1109	R$ 5.000,00	08/03/2024
18	Nome PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO Matrícula 5894	8.800,00	20.22.0001.0014068.2024-29	08/03/24	11/05/24	20.22.0001.0023594.2024-71	17/04/24	29/05/23	020.892.237-74	1164	R$ 8.787,51	14/03/2024

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo

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

Exercício 2024 | ÓRGÃO: 10000 | UO: 10010 | UG: 100100 | TIPO: DEPÓSITO

ITEM	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO				COMPROVAÇÃO		DEMAIS DADOS				
		VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA	DATA DA APROVAÇÃO	CPF RESPONSÁVEL	EMPENHO	VALOR APLICADO	DATA PAGAMENTO
19	Nome ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA Matrícula 8161	8.800,00	20.22.0001.0014544.2024-78	11/03/24	11/05/24	20.22.0001.0029986.2024-50	13/05/24	06/06/24	086.132.077-82	1166	R$ 3.384,00	14/03/2024
20	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Matrícula 6602	8.000,00	20.22.0001.0014985.2024-05	12/03/24	12/05/24	20.22.0001.0018472.2024-43	27/03/24	27/05/24	857.780.607-34	1188	R$ 7.280,00	15/03/2024
21	Nome GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Matrícula 8143	8.800,00	20.22.0001.0016386.2024-08	18/03/24	20/05/24	20.22.0001.0036154.2024-63	07/06/24	04/07/24	725.752.471-87	1307	R$ 356,99	27/03/2024
22	Nome SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS Matrícula 8211	8.800,00	20.22.0001.0017465.2024-72	22/03/24	24/05/24	20.22.0001.0033415.2024-05	27/05/24	31/07/24	103.785.217-64	1306	R$ 8.111,07	04/04/2024
23	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Matrícula 6602	8.000,00	20.22.0001.0018540.2024-50	27/03/24	31/05/24	20.22.0001.0032986.2024-45	23/05/24	17/06/24	857.780.607-34	1321	R$ 4.430,00	04/04/2024
24	Nome RAQUEL PIMENTEL CAETANO Matrícula 6725	8.800,00	20.22.0001.0019875.2024-89	03/04/24	03/06/24	20.22.0001.0037472.2024-76	12/06/24	14/07/24	086.606.407-99	1355	R$ 6.727,90	12/04/2024
25	Nome CLÁUDIO ALVES PEREIRA Matrícula 6725	8.800,00	20.22.0001.0019452.2024-64	02/04/24	03/06/24	20.22.0001.0040012.2024-75	21/06/24	29/08/24	010.960.277-39	1346	R$ 8.789,59	08/04/2024
26	Nome RENATA ALVES VILLELA Matrícula 5560	8.800,00	20.22.0001.0022325.2024-93	11/04/24	11/06/24	20.22.0001.0040288.2024-92	24/06/24	31/07/24	095.231.887-39	1454	R$ 8.785,22	18/04/2024
27	Nome MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA Matrícula 809762	8.000,00	20.22.0001.0026362.2024-25	29/04/24	29/06/24	20.22.0001.0058906.2024-60	04/092024	21/10/24	016.640.817-47	1622	R$ 7.999,49	03/05/2024
28	Nome FABRICIO DA SILVA LOPES Matrícula 8810	8.800,00	20.22.0001.0024088.2024-22	18/04/24	01/07/24	20.22.0001.0044633.2024-50	10/07/24	31/07/24	102.184.447-02	1634	R$ 8.788,24	06/05/2024
29	Nome MARCELO COUTINHO DE SOUZA Matrícula 4716	8.000,00	20.22.0001.0027627.2024-14	03/05/24	05/07/24	20.22.0001.0036023.2024-11	06/06/24	04/07/24	077.660.277-20	1698	R$ 1.626,30	09/05/2024
30	Nome MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA Matrícula 4770	2.000,00	20.22.0001.0028475.2024-10	07/05/24	09/07/24	20.22.0001.0049212.2024-92	29/07/24	29/08/24	101.930.137-62	1754	R$ 1.595,33	14/05/2024
31	Nome ELAINE DE ALMEIDA SALGADO PINHA Matrícula 8445	8.800,00	20.22.0001.0030074.2024-02	13/05/24	13/07/24	20.22.0001.0050934.2024-61	05/08/24	29/08/24	020.999.797-40	1790	R$ 6.151,13	15/05/2024
32	Nome IZAMAR CARVALHO DA SILVA Matrícula 5252	8.800,00	20.22.0001.0029915.2024-27	13/05/24	16/07/24	20.22.0001.0046850.2024-40	18/07/24	25/09/24	044.815.467-60	1816	R$ 8.387,73	22/05/2024
33	Nome APARECIDA MENEZES DE PAULA Matrícula 8205	8.800,00	20.22.0001.0030814.2024-04	15/05/24	16/07/24	20.22.0001.0049332.2024-53	29/07/24	27/09/24	106.615.947-50	1817	R$ 5.742,66	29/05/2024
34	Nome GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Matrícula 8143	8.800,00	20.22.0001.0031867.2024-91	20/05/24	19/07/24	20.22.0001.0053656.2024-93	14/08/24	25/09/24	725.752.471-87	1823	R$ 4.951,32	23/05/2024
35	Nome DEIVSON SABADINI NASCIMENTO DA SILVA Matrícula 9307	8.000,00	20.22.0001.0033363.2024-51	24/05/24	26/07/24	20.22.0001.0052989.2024-60	13/08/24	27/09/24	160.712.327-40	1913	R$ 7.975,67	13/06/2024
36	Nome KEVYN GONÇALVES SILVA Matrícula 50000286	8.000,00	20.22.0001.0033364.2024-24	24/05/24	26/07/24	20.22.0001.0046163.2024-62	16/07/24	31/07/24	163.233.927-71	1927	R$ 7.581,16	05/06/2024

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo

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

Exercício 2024 | ÓRGÃO: 10000 | UO: 10010 | UG: 100100 | TIPO: DEPÓSITO

ITEM	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO				COMPROVAÇÃO		DEMAIS DADOS				
		VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA	DATA DA APROVAÇÃO	CPF RESPONSÁVEL	EMPENHO	VALOR APLICADO	DATA PAGAMENTO
37	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Matrícula 6602	8.000,00	20.22.0001.0033613.2024-91	27/05/24	28/07/24	20.22.0001.0046488.2024-17	17/07/24	23/08/24	857.780.607-34	1984	R$ 0,00	05/06/2024
38	Nome MAX LUIZ DE CARVALHO SALVADOR Matrícula 55833	5.000,00	20.22.0001.0036661.2024-51	10/06/24	09/08/24	20.22.0001.0057145.2024-77	28/08/24	29/08/24	014.021.267-19	2058	R$ 5.000,00	11/06/2024
39	Nome MARCELO COUTINHO DE SOUZA Matrícula 4716	8.000,00	20.22.0001.0036856.2024-24	10/06/24	10/08/24	20.22.0001.0053694.2024-37	14/08/24	25/09/24	077.660.277-20	2076	R$ 7.314,95	16/06/2024
40	Nome FLAVIA REIS RIBEIRO BASTOS Matrícula 3345	8.800,00	20.22.0001.0037341.2024-24	12/06/24	12/08/24	20.22.0001.0056249.2024-19	25/08/24	27/09/24	667.387.417-15	2113	R$ 2.874,86	26/06/2024
41	Nome MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR Matrícula 8665	8.800,00	20.22.0001.0036161.2024-68	07/06/24	13/08/24	20.22.0001.0055403.2024-66	21/08/24	27/09/24	168.856.047-55	2155	R$ 8.476,80	21/06/2024
42	Nome PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO Matrícula 5894	8.800,00	20.22.0001.0044248.2024-66	09/07/24	08/09/24	20.22.0001.0049943.2024-46	31/07/24	27/09/24	020.892.237-74	2435	R$ 8.791,85	18/07/2024
43	Nome ALEXANDRE AVELINO DO NASCIMENTO Matrícula 6742	8.800,00	20.22.0001.0045416.2024-55	12/07/24	10/09/24	20.22.0001.0063401.2024-42	20/09/24	21/10/24	080.005.897-61	2415	R$ 7.759,54	26/07/2024
44	Nome ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA Matrícula 8161	8.800,00	20.22.0001.0045949.2024-20	15/0/2024	14/09/24	20.22.0001-0061872.2024-03	16/09/24	27/09/24	086.132.077-82	2481	R$ 5.724,17	23/07/2024
45	Nome JAQUELINE DE MELO SILVA Matrícula 5000263	8.800,00	20.22.0001.0044232.2024-13	09/07/24	15/09/24	20.22.0001.0056501.2024-05	26/08/24	27/09/24	040.127.721-63	2480	R$ 488,80	23/07/2024
46	Nome RENATA ALVES VILLELA Matrícula 5560	8.800,00	20.22.0001.0046785.2024-49	18/07/24	16/09/24	20.22.0001.0065830.2024-31	30/09/24	21/11/24	095.231.887-39	2451	R$ 8.496,99	23/07/2024
47	Nome CLÁUDIO ALVES PEREIRA Matrícula 6725	8.800,00	20.22.0001.0047043.2024-67	18/07/24	17/09/24	20.22.0001.0065705.2024-11	27/09/24	21/10/24	010.960.277-39	2501	R$ 8.709,24	24/07/2024
48	Nome GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Matrícula 8143	8.800,00	20.22.0001.0047883.2024-85	23/07/24	21/09/24	20.22.0001.0068703.2024-60	09/10/24	21/11/24	725.752.471-87	2546	R$ 2.068,35	01/08/2024
49	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Matrícula 6602	8.000,00	20.22.0001.0047269.2024-76	19/07/24	21/09/24	20.22.0001.0060872.2024-37	11/09/24	07/10/24	857.780.607-34	2545	R$ 7.198,54	01/08/2024
50	Nome BRUNA AMORIM SAMPAIO DE MORAES Matrícula 80004897	5.000,00	20.22.0001.0049331.2024-80	29/07/24	27/09/24	20.22.0001.0073128.2024-89	24/10/24	31/10/24	106.050.867-29	2571	R$ 5.000,00	31/07/2024
51	Nome MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA Matrícula 4770	3.500,00	20.22.0001.0053807.2024-90	15/08/24	14/10/24	20.22.0001.0076775.2024-75	07/11/24	21/11/24	101.930.137-62	2724	R$ 2.766,50	20/08/2024
52	Nome KEVYN GONÇALVES SILVA Matrícula 50000286	8.000,00	20.22.0001.0054927.2024-17	20/08/24	19/10/24	20.22.0001.0072816.2024-74	23/10/24	21/11/24	163.233.927-71	2802	R$ 7.987,51	26/08/2024
53	Nome CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS Matrícula 4598	8.800,00	20.22.0001.0057528.2024-18	29/08/24	28/10/24	20.22.0001.0079902.2024-36	22/11/24	03/12/24	021.006.637-71	2861	R$ 7.004,70	02/09/2024
54	Nome FABRICIO DA SILVA LOPES Matrícula 8810	8.800,00	20.22.0001.0058752.2024-47	03/09/24	03/11/24	20.22.0001.0080798.2024-94	26/11/24	05/12/24	102.184.447-02	2937	R$ 8.730,63	09/09/2024
55	Nome SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS	8.800,00	20.22.0001.0058731.2024-32	03/09/24	04/11/24	20.22.0001.0075841.2024-73	05/11/24	18/12/24	103.785.217-64	2938	R$ 8.757,59	09/09/2024

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo

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

Exercício 2024 | ÓRGÃO: 10000 | UO: 10010 | UG: 100100 | TIPO: DEPÓSITO

ITEM	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO				COMPROVAÇÃO		DEMAIS DADOS				
		VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA	DATA DA APROVAÇÃO	CPF RESPONSÁVEL	EMPENHO	VALOR APLICADO	DATA PAGAMENTO
	Matrícula 8211											
56	Nome IZAMAR CARVALHO DA SILVA Matrícula 5252	8.800,00	20.22.0001.0060272.2024-38	09/09/24	11/11/24	20.22.0001.0074148.2024-97	30/10/24	24/01/25	044.815.467-60	3015	R$ 8.776,79	19/09/2024
57	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Matrícula 6602	8.000,00	20.22.0001.0061131.2024-28	11/09/24	11/11/24	20.22.0001.0077022.2024-02	08/11/24	03/12/24	857.780.607-34	3017	R$ 3.632,00	19/09/2024
58	Nome FLAVIA REIS RIBEIRO BASTOS Matrícula 3345	8.800,00	20.22.0001.0060870.2024-91	11/09/24	11/11/24	20.22.0001.0073246.2024-07	25/10/24	21/11/24	667.387.417-15	3008	R$ 7.607,28	18/09/2024
59	Nome MARCELO COUTINHO DE SOUZA Matrícula 4716	8.000,00	20.22.0001.0062198.2024-28	16/09/24	16/11/24	20.22.0001.0083589.2024-09	05/12/24	18/12/24	077.660.277-20	3031	R$ 3.016,29	19/09/2024
60	Nome MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR Matrícula 8665	8.800,00	20.22.0001.0062507.2024-27	17/09/24	19/11/24	20.22.0001.0063344.2024.29	20/11/24	05/12/24	168.856.047-55	3092	R$ 8.753,07	24/09/2024
61	Nome GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Matrícula 8143	8.800,00	20.22.0001.0063360.2024-82	20/09/24	19/11/24	20.22.0001.0079246.2024-94	25/11/24	05/12/24	725.752.471-87	3084	R$ 2.338,88	23/09/2024
62	Nome RENATA ALVES VILLELA Matrícula 5560	8.800,00	20.22.0001.0066854.2024-28	02/10/24	03/12/24	20.22.0001.0084341.2024-75	09/12/24	24/01/25	095.231.887-39	3298	R$ 8.766,11	10/10/2024
63	Nome RENAN NUNES PAES Matrícula 500005	8.800,00	20.22.0001.0066743.2024-18	02/10/24	03/12/24	20.22.0001.0088004.2024-17	26/12/24	03/02/25	113.547.957-76	3299	R$ 8.790,00	31/10/2024
64	Nome CLÁUDIO ALVES PEREIRA Matrícula 6725	8.800,00	20.22.0001.0069456.2024-02	11/10/24	13/12/24	20.22.0001.0084782.2024-02	10/12/24	24/01/25	010.960.277-39	3390	R$ 8.746,50	17/10/2024
65	Nome ANA CAROLINA DE MIRANDA GONÇALVES GALDINO Matrícula 8007519	5.000,00	20.22.0001.0069922.2024-30	14/10/24	13/12/24	20.22.0001.0087777.2024-35	20/12/204	20/12/24	091.445.987-26	3417	R$ 5.000,00	17/10/2024
66	Nome BRUNO DA SILVA COSTA Matrícula 50000186	8.800,00	20.22.0001.0069860.2024-55	14/10/24	13/12/24	20.22.0001.0074101.2024-08	30/10/24	24/01/25	114.432.807-12	3389	R$ 8.753,82	17/10/2024
67	Nome MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA Matrícula 4770	5.000,00	20.22.0001.0071899.2024-98	21/10/24	23/12/24	20.22.0001.0087657.2024-74	19/12/24	24/01/25	101.930.137-62	3583	R$ 4.993,59	30/10/2024
68	Nome KEVYN GONÇALVES SILVA Matrícula 50000286	8.000,00	20.22.0001.0072830.2024-84	24/10/24	24/12/24	20.22.0001.0086913.2024-83	18/12/24	24/01/25	163.233.927-71	3584	R$ 7.879,83	30/10/2024
69	Nome MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA Matrícula 809762	8.000,00	20.22.0001.0053348.2024-67	13/08/24	27/12/24	20.22.0001.0086920.2024.88	18/12/24	24/01/25	016.640.817-47	3614	R$ 7.996,02	01/11/2024
70	Nome MARCELO POLIFKE GALVÃO Matrícula 2404	8.800,00	20.22.0001.0074190.2024-30	20/10/24	29/12/24	20.22.0001.0084249.2024-37	09/12/24	00/01/00	037.683.757-81	3615	R$ 8.730,97	08/11/2024
71	Nome GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Matrícula 8143	8.800,00	20.22.0001.0073701.2024-41	29/10/24	28/12/24	20.22.0001.0084456.2024-74	10/12/24	24/01/205	725.752.471-87	3611	R$ 8.254,67	06/11/2024
72	Nome RENATA ALVES VILLELA Matrícula 5560	8.800,00	20.22.0001.0075400.2024-49	04/11/24	27/12/24	20.22.0001.0088079.2024-29	26/12/24	24/01/25	095.231.887-39	3654	R$ 8.694,69	07/11/2024
73	Nome MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR Matrícula 8665	8.800,00	20.22.0001.0077422.2024-66	11/11/24	27/12/24	20.22.001.0086872.2024-26	18/12/24	00/01/00	168.856.047-55	3790	R$ 8.737,61	22/11/2024
	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM											

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo

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

Exercício 2024 | ÓRGÃO: 10000 | UO: 10010 | UG: 100100 | TIPO: DEPÓSITO

ITEM	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO				COMPROVAÇÃO		DEMAIS DADOS				
		VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA	DATA DA APROVAÇÃO	CPF RESPONSÁVEL	EMPENHO	VALOR APLICADO	DATA PAGAMENTO
74	Matrícula 6602	8.000,00	20.22.0001.0078999.2024-70	14/11/24	27/12/24	20.22.0001.0085920.2024-25	16/12/24	24/01/25	857.780.607-34	3802	R$ 650,00	25/11/2024
75	Nome GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Matrícula 8143	8.800,00	20.22.0001.0080395.2024-14	25/11/24	27/12/24	20.22.0001.0087338.2024-54	19/12/24	24/01/25	725.752.471-87	3864	R$ 1.117,99	28/112024
76	Nome MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA Matrícula 7205	11.981,20	20.22.0001.0080742.2024-54	26/11/24	27/12/24	20.22.0001.0087340.2024-97	19/12/24	24/01/25	083.689.577-02	3886	R$ 230,00	29/11/2024
77	Nome INGRID FERNANDA MACEDO DE ASSIS Matrícula 8304	8.800,00	20.22.0001.0081312.2024-87	27/11/24	27/12/24	20.22.0001.0000052.2025-61	02/01/25	00/01/00	126.174.897-28	3959	R$ 7.940,03	04/12/2024
78	Nome IZAMAR CARVALHO DA SILVA Matrícula 5252	8.800,00	20.22.0001.0081931.2024-58	29/11/24	27/12/24	20.22.0001.0084101.2024-56	09/12/24	24/01/25	044.815.467-60	3960	R$ 8.792,39	03/12/2024
79	Nome PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO Matrícula 5894	11.981,20	20.22.0001.0081916.2024-75	29/11/24	27/12/24	20.22.0001.0083045.2024-50	04/12/24	24/01/25	020.892.237-74	3982	R$ 11.968,13	05/12/2024
80	Nome ROGERIO FERREIRA DE MAGALHÃES Matrícula 8115	5.000,00	20.22.0001.0083505.2024-46	05/12/24	27/12/24	20.22.0001.0088034.2024-80	26/12/24	27/12/24	037.579.257-00	4044	R$ 5.000,00	06/12/2024
81	Nome MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR Matrícula 8665	11.981,20	20.22.0001.0084842.2024-31	11/12/24	27/12/24	20.22.0001.0088020.2024-70	26/12/24	00/01/00	168.856.047-55	4128	R$ 6.383,89	13/12/2024
82	Nome PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO Matrícula 5894	11.981,20	20.22.0001.0084850.2024-09	11/12/24	27/12/24	20.22.0001.0084871.2024.24	11/12/24	24/01/25	020.892.237-74	4129	R$ 9.552,00	13/12/2024
	Total	674.424,80										

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 — Data: 12/03/2025 — Assinatura: Thadeu Jameson Gazal E Silva Mat.-8658

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

Nome: Ana Paula Porto Martins - CRC/116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231 — Data: 12/03/2025 — Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.03.25 20:22:48 -03'00'

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 12/03/25 15:12

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	13/2024	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**947,88**	**2.653.461,72**	**2.654.409,60**	**0,00**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**947,88**	**1.822.007,50**	**1.822.955,38**	**0,00**	**D**
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	947,88	1.822.007,50	1.822.955,38	0,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**0,00**	**831.454,22**	**831.454,22**	**0,00**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	831.454,22	831.454,22	0,00	D

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 12/03/25 às 15:12.

MONISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - EXERCÍCIO 2024

Nº	NOME	CPF	Nota de Empenho SIAFE-Rio	Valor
1	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	25	8.000,00
2	INGRID FERNANDA MACEDO DE ASSIS	126.174.897-28	16	8.800,00
3	MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA	083.689.577-02	445	8.800,00
4	CELSO CARDOSO DE SOUZA	016.284.547-25	131	5.000,00
5	FABRICIO DA SILVA LOPES	102.184.447-02	518	8.800,00
6	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	636	8.800,00
7	PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO	020.892.237-74	635	8.800,00
8	MARISTELA SANTANA	013.467.087-62	705	8.000,00
9	RENATA ALVES VILLELA	095.231.887-39	733	8.800,00
10	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA	101.930.137-62	749	2.000,00
11	CLÁUDIO ALVES PEREIRA	010.960.277-39	774	8.800,00
12	MARCELO COUTINHO DE SOUZA	077.660.277-20	778	8.000,00
13	MURILO PEREIRA LORENCIO DA SILVA	132.056.397-07	853	8.800,00
14	IZAMAR CARVALHO DA SILVA	044.815.467-60	914	8.800,00
15	CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS	021.006.637-71	922	8.800,00
16	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR	168.856.047-55	1036	8.800,00
17	JORGE LUIZ FERREIRA VIEIRA	072.761.327-81	1109	5.000,00
18	PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO	020.892.237-74	1164	8.800,00
19	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA	086.132.077-82	1166	8.800,00
20	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	1188	8.000,00
21	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	1307	8.800,00
22	SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS	103.785.217-64	1306	8.800,00
23	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	1321	8.000,00
24	RAQUEL PIMENTEL CAETANO	086.606.407-99	1355	8.800,00
25	CLÁUDIO ALVES PEREIRA	010.960.277-39	1346	8.800,00
26	RENATA ALVES VILLELA	095.231.887-39	1454	8.800,00
27	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA	016.640.817-47	1622	8.000,00
28	FABRICIO DA SILVA LOPES	102.184.447-02	1634	8.800,00
29	MARCELO COUTINHO DE SOUZA	077.660.277-20	1698	8.000,00
30	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA	101.930.137-62	1754	2.000,00
31	ELAINE DE ALMEIDA SALGADO PINHA	020.999.797-40	1790	8.800,00
32	IZAMAR CARVALHO DA SILVA	044.815.467-60	1816	8.800,00
33	APARECIDA MENEZES DE PAULA	106.615.947-50	1817	8.800,00
34	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	1823	8.800,00
35	DEIVSON SABADINI NASCIMENTO DA SILVA	160.712.327-40	1913	8.000,00
36	KEVYN GONÇALVES SILVA	163.233.927-71	1927	8.000,00
37	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	1984	8.000,00
38	MAX LUIZ DE CARVALHO SALVADOR	014.021.267-19	2058	5.000,00
39	MARCELO COUTINHO DE SOUZA	077.660.277-20	2076	8.000,00
40	FLAVIA REIS RIBEIRO BASTOS	667.387.417-15	2113	8.800,00
41	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR	168.856.047-55	2155	8.800,00
42	PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO	020.892.237-74	2435	8.800,00
43	ALEXANDRE AVELINO DO NASCIMENTO	080.005.897-61	2415	8.800,00
44	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA	086.132.077-82	2481	8.800,00
45	JAQUELINE DE MELO SILVA	040.127.721-63	2480	8.800,00
46	RENATA ALVES VILLELA	095.231.887-39	2451	8.800,00
47	CLÁUDIO ALVES PEREIRA	010.960.277-39	2501	8.800,00
48	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	2546	8.800,00
49	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	2545	8.000,00
50	BRUNA AMORIM SAMPAIO DE MORAES	106.050.867-29	2571	5.000,00
51	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA	101.930.137-62	2724	3.500,00
52	KEVYN GONÇALVES SILVA	163.233.927-71	2802	8.000,00
53	CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS	021.006.637-71	2861	8.800,00
54	FABRICIO DA SILVA LOPES	102.184.447-02	2937	8.800,00
55	SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS	103.785.217-64	2938	8.800,00
56	IZAMAR CARVALHO DA SILVA	044.815.467-60	3015	8.800,00
57	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	3017	8.000,00
58	FLAVIA REIS RIBEIRO BASTOS	667.387.417-15	3008	8.800,00
59	MARCELO COUTINHO DE SOUZA	077.660.277-20	3031	8.000,00
60	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR	168.856.047-55	3092	8.800,00
61	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	3084	8.800,00
62	RENATA ALVES VILLELA	095.231.887-39	3298	8.800,00
63	RENAN NUNES PAES	113.547.957-76	3299	8.800,00
64	CLÁUDIO ALVES PEREIRA	010.960.277-39	3390	8.800,00
65	ANA CAROLINA DE MIRANDA GONÇALVES GALDINO	091.445.987-26	3417	5.000,00

Thadeu Jameson Gazal E Silva
Matr. 8658

MONISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - EXERCÍCIO 2024

Nº	NOME	CPF	Nota de Empenho SIAFE-Rio	Valor
66	BRUNO DA SILVA COSTA	114.432.807-12	3389	8.800,00
67	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA	101.930.137-62	3583	5.000,00
68	KEVYN GONÇALVES SILVA	163.233.927-71	3584	8.000,00
69	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA	016.640.817-47	3614	8.000,00
70	MARCELO POLIFKE GALVÃO	037.683.757-81	3615	8.800,00
71	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	3611	8.800,00
72	RENATA ALVES VILLELA	095.231.887-39	3654	8.800,00
73	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR	168.856.047-55	3790	8.800,00
74	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	3802	8.000,00
75	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	3864	8.800,00
76	MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA	083.689.577-02	3886	11.981,20
77	INGRID FERNANDA MACEDO DE ASSIS	126.174.897-28	3959	8.800,00
78	IZAMAR CARVALHO DA SILVA	044.815.467-60	3960	8.800,00
79	PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO	020.892.237-74	3982	11.981,20
80	ROGERIO FERREIRA DE MAGALHÃES	037.579.257-00	4044	5.000,00
81	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR	168.856.047-55	4128	11.981,20
82	PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO	020.892.237-74	4129	11.981,20
TOTAL				**674.424,80**

Thadeu Jameson Gazal E Silva
Matr. 8658

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00025	16/01/24

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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 Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Sem detalhamento
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	16/01/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	810.2024-65	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Janeiro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
9.519.496,00	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	9.511.496,00

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01-	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 10/03/2024. Comprovação até: 08/04/2024.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 16/01/24 às 11:51.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 16/01/24 às 11:51.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00016	16/01/24

Credor	12617489728 - INGRID FERNANDA CRUZ DE MACEDO
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público ...
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Sem detalhamento
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	16/01/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	76313.2023-39	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Janeiro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
4.871.458,56	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	4.862.658,56

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01-	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 12/03/24. Comprovação até: 10/04/2024.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 16/01/24 às 11:28.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 16/01/24 às 11:28.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00445	19/01/24

Credor	08368957702 - Manoela Magalhães Almeida
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Sem detalhamento
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	19/01/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 1470.2024-93	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Janeiro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00			Valor NE	Saldo após NE
2.238.487,37	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	2.229.687,37

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 16/03/2024. Comprovação até: 12/04/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 19/01/24 às 14:53.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 19/01/24 às 14:53.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00131	02/01/24

Credor	01628454725 - Celso Cardoso De Souza
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Sem detalhamento
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	16/01/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	78057.2023-93	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Janeiro	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
61.389,00	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	5.000,00	56.389,00

Observação

Pagamento de adiantamento de caráter secreto.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01-	1	Unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 02/03/2024. Comprovação até: 31/03/2024.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00518	22/01/24

Credor	10218444702 - Fabricio da Silva Lopes
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Sem detalhamento
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	22/01/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 2587.2024-04	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Janeiro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
1.752.715,86	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	1.743.915,86

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 19/03/2024. Comprovação até: 17/04/24.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 22/01/24 às 14:11.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 22/01/24 às 14:11.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00636	26/01/24

Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	26/01/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 3778.2024-51	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Janeiro	8.800,00				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
5.307.757,34	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	5.298.957,34

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 24/03/2024. Comprovação até: 22/04/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 26/01/24 às 14:59.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 26/01/24 às 14:59.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00635	26/01/24

Credor	02089223774 - PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	26/01/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 2599.2024-68	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Janeiro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
37.530,60			0,00	8.800,00	28.730,60
	Pré-Empenhado	0,00	**Bloqueado**	0,00	

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 23/03/2024. Comprovação até: 19/04/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 26/01/24 às 14:51.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 26/01/24 às 14:51.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00705	31/01/24

Credor	01346708762 - Maristela Santana
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	31/01/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 5275.2024-81	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Janeiro	8.000,00				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
1.287.333,84	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	1.279.333,84

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 30/03/2024. Comprovação até: 26/04/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 31/01/24 às 17:17.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 31/01/24 às 17:17.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00733	05/02/24

Credor	09523188739 - Renata Alves Villela
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/02/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 3027.2024-55	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Fevereiro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
7.333.504,60	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	7.324.704,60

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 31 / 03 / 2024. Comprovação até: 29 / 04 / 2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 05/02/24 às 13:48.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 05/02/24 às 13:52.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00749	06/02/24

Credor	10193013762 - MARCIA BORGES PINTO LOPES
Valor	2.000,00 (Dois mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	06/02/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 6316.2024-07	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		2.000,00

Cronograma

Fevereiro	2.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
41.200.854,08			0,00	2.000,00	41.198.854,08
	Pré-Empenhado	0,00	**Bloqueado** 0,00		

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	2.000,00	2.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 05/04/2024. Comprovação até: 03/05/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 06/02/24 às 13:57.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 06/02/24 às 13:57.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00774	08/02/24

Credor	01096027739 - CLAUDIO ALVES PEREIRA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	08/02/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 2992.2024-30	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Fevereiro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
6.998.983,67			0,00	8.800,00	6.990.183,67
	Pré-Empenhado	0,00	**Bloqueado**		

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 07/04/2024. Comprovação até: 06/05/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 08/02/24 às 14:10.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 08/02/24 às 14:10.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00778	08/02/24

Credor	07766027720 - Marcelo Coutinho de Souza
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	08/02/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 7552.2024-03	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Fevereiro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
41.126.456,39	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	41.118.456,39

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 08/04/2024. Comprovação até: 07/05/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 08/02/24 às 15:28.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 08/02/24 às 15:29.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00853	19/02/24

Credor	13205639707 - Murilo Pereira Lorencio Da Silva
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	19/02/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 4395.2024-76	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Fevereiro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
363.721.973,86	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	363.713.173,86

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 15/04/2024. Comprovação até: 14/05/2024.

Emitido/contabilizado por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 19/02/24 às 15:45.

Impresso por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 19/02/24 às 15:46.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00914	22/02/24

Credor	04481546760 - IZAMAR CARVALHO DA SILVA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	22/02/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 9719.2024-82	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Fevereiro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			0,00	Valor NE	Saldo após NE
70.220.216,27	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	70.211.416,27

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 21/04/2024. Comprovação até: 20/05/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 22/02/24 às 14:06.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 22/02/24 às 14:06.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE00922	22/02/24

Credor	02100663771 - CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	22/02/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 9940.2024-32	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Fevereiro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
21.811.550,80	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	21.802.750,80

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 21/04/2024 Comprovação até: 20/05/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 22/02/24 às 15:46.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 22/02/24 às 15:46.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01036	01/03/24

Credor	16885604755 - Marcelo Vieira de Souza Junior
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	01/03/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 11742.2024-72	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Março	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
39.462.799,79	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	39.453.999,79

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 28/04/2024. Comprovação até: 27/05/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 01/03/24 às 14:08.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 01/03/24 às 14:08.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01109	07/03/24

Credor	07276132781 - Jorge Luiz F Vieira
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	07/03/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 13631.2024-91	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Março	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
227.523,25	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	5.000,00	222.523,25

Observação

Pagamento de adiantamento de caráter secreto

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 05/05/2024. Comprovação até: 03/06/2024.

Emitido/contabilizado por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 07/03/24 às 13:49.

Impresso por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 07/03/24 às 13:49.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01164	13/03/24

Credor	02089223774 - PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	13/03/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 14068.2024-29	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Março	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
27.628.092,10	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	27.619.292,10

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 11/05/2024. Comprovação até: 07/06/2024.

Emitido/contabilizado por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 13/03/24 às 13:49.

Impresso por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 13/03/24 às 13:49.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01166	13/03/24

Credor	08613207782 - ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	13/03/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 14544.2024-78	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Março	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
27.612.338,70	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	27.603.538,70

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 11/05/2024. Comprovação até: 07/06/2024.

Emitido/contabilizado por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 13/03/24 às 14:05.

Impresso por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 13/03/24 às 14:05.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01188	14/03/24

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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 Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	14/03/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 14985.2024-05	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Março	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
60.072.451,57	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	60.064.451,57

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 12/05/2024. Comprovação até: 10/06/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 14/03/24 às 15:48.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 14/03/24 às 15:48.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01307	26/03/24

Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	26/03/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 16386.2024-08	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Março	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00			Valor NE	Saldo após NE
97.805.495,10	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	97.796.695,10

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 20/05/2024. Comprovação até: 18/06/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 26/03/24 às 15:39.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 26/03/24 às 15:39.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01306	26/03/24

Credor	10378521764 - SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	26/03/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 17465.2024-72	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Março	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
97.814.295,10	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	97.805.495,10

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 24/05/2024. Comprovação até: 21/06/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 26/03/24 às 15:03.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 26/03/24 às 15:03.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01321	02/04/24

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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 Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	02/04/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 18540.2024-50	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Abril	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
59.300.068,43	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	59.292.068,43

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 31/05/2024. Comprovação até: 28/06/2024.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 02/04/24 às 14:58.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 02/04/24 às 14:58.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01355	05/04/24

Credor	08660640799 - Raquel Pimentel Caetano
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/04/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 19875.2024-89	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Abril	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
37.710.532,38	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	37.701.732,38

Observação

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 03/06/24. Comprovação até: 02/07/2024.

Emitido/contabilizado por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 05/04/24 às 15:24.

Impresso por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 05/04/24 às 15:24.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01346	05/04/24

Credor	01096027739 - CLAUDIO ALVES PEREIRA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/04/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 19452.2024-64	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Abril	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
23.627.085,94	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	23.618.285,94

Observação

Pagamento de Adiantamento Pronto Pagamento

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 03/06/24. Comprovação até: 02/07/2024.

Emitido/contabilizado por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 05/04/24 às 13:31.

Impresso por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 05/04/24 às 13:31.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01454	15/04/24

Credor	09523188739 - Renata Alves Villela
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei nº 8.666/1993, Art. 24, Inciso
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	15/04/2024	**Local Entrega**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Processo	SEI 22325.2024-93	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Abril	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
23.548.108,14	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	23.539.308,14

Observação

Pagamento de adiantamento Pronto Pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 11/06/2024. Comprovação até: 10/07/2024.

Emitido/contabilizado por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 15/04/24 às 14:17.

Impresso por HERMAN WILLIAM COSTA NETO em 15/04/24 às 14:17.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01622	02/05/24

Credor	01664081747 - Marcelo Augusto Dos Santos Serpa
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	02/05/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 26362.2024-25	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Maio	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
56.682.146,77	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	56.674.146,77

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 29/06/2024. Comprovação até: 26/07/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 02/05/24 às 14:14.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 02/05/24 às 14:14.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01634	03/05/24

Credor	10218444702 - Fabricio da Silva Lopes
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	03/05/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 24088.2024-22	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Maio	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
22.960.626,63	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	22.951.826,63

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 01/07/2024. Comprovação até: 30/07/24.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 03/05/24 às 14:03.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 03/05/24 às 14:03.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01698	08/05/24

Credor	07766027720 - Marcelo Coutinho de Souza
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	08/05/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 27627.2024-14	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Maio	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
53.577.592,14	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	53.569.592,14

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 05/07/2024. Comprovação até: 02/08/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 08/05/24 às 13:26.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 08/05/24 às 13:26.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01754	13/05/24

Credor	10193013762 - MARCIA BORGES PINTO LOPES
Valor	2.000,00 (Dois mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	13/05/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 28475.2024-10	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		2.000,00

Cronograma

Maio	2.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
53.504.089,45			0,00	2.000,00	53.502.089,45
	Pré-Empenhado	0,00	**Bloqueado** 0,00		

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	2.000,00	2.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 09/07/2024. Comprovação até: 07/08/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 13/05/24 às 14:03.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 13/05/24 às 14:03.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01790	14/05/24

Credor	02099979740 - ELAINE DE ALMEIDA SALGADO PINHA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	14/05/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 30074.2024-02	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Maio	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
22.726.293,98	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	22.717.493,98

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 13/07/2024. Comprovação até: 09/08/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 14/05/24 às 17:10.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 14/05/24 às 17:10.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01816	20/05/24

Credor	04481546760 - IZAMAR CARVALHO DA SILVA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	20/05/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 29915.2024-27	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Maio	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
22.717.493,98	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	22.708.693,98

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 16/07/2024. Comprovação até: 14/08/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 20/05/24 às 15:54.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 20/05/24 às 15:54.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01817	20/05/24

Credor	10661594750 - Aparecida Menezes de Paula
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	20/05/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 30814.2024-04	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Maio	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
31.287.278,81	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	31.278.478,81

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 16/07/2024. Comprovação até: 14/08/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 20/05/24 às 16:01.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 20/05/24 às 16:01.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01823	21/05/24

Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/05/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 31867.2024-91	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Maio	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
52.107.930,72	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	52.099.130,72

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 19/07/2024. Comprovação até: 16/08/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 21/05/24 às 14:04.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 21/05/24 às 14:04.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01913	27/05/24

Credor	16071232740 - DEIVSON SABADINI NASCIMENTO DA SILVA
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	27/05/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 33363.2024-51	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Maio	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
52.027.313,94	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	52.019.313,94

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 26/07/2024. Comprovação até: 23/08/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 27/05/24 às 14:05.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 27/05/24 às 14:05.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01927	27/05/24

Credor	16323392771 - KEVYN GONÇALVES SILVA
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	27/05/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 33364.2024-24	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Maio	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
52.227.531,14	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	52.219.531,14

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 26/07/2024. Comprovação até: 23/08/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 27/05/24 às 16:23.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 27/05/24 às 16:23.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE01984	03/06/24

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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 Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	03/06/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 33613.2024-91	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Junho	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
57.811.342,25	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	57.803.342,25

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 28/07/2024. Comprovação até: 26/08/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 03/06/24 às 14:46.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 03/06/24 às 14:46.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02058	10/06/24

Credor	01402126719 - Max Luiz De Carvalho Salvador
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	10/06/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 36661.2024-51	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Junho	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
222.523,25	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	5.000,00	217.523,25

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 09/08/2024. Comprovação até: 06/09/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 10/06/24 às 16:44.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 10/06/24 às 16:44.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02076	11/06/24

Credor	07766027720 - Marcelo Coutinho de Souza
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	11/06/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 36856.2024-24	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Junho	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
48.099.776,57	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	48.091.776,57

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 10/08/2024. Comprovação até: 06/09/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 11/06/24 às 14:27.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 11/06/24 às 14:27.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02113	14/06/24

Credor	66738741715 - FLAVIA REIS RIBEIRO BASTOS
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	14/06/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 37341.2024-24	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Junho	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
48.062.061,64	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	48.053.261,64

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 12/08/2024. Comprovação até: 10/09/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 14/06/24 às 14:02.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 14/06/24 às 14:02.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02155	21/06/24

Credor	16885604755 - Marcelo Vieira de Souza Junior
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/06/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 36161.2024-68	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Junho	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
22.219.785,87	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	22.210.985,87

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 13/08/24. Comprovação até: 11/09/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 21/06/24 às 08:33.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 21/06/24 às 08:34.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02435	17/07/24

Credor	02089223774 - PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	17/07/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 44248.2024-66	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Julho	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
21.470.047,31	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	21.461.247,31

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 08/09/2024. Comprovação até: 07/10/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 17/07/24 às 14:59.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 17/07/24 às 15:02.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02415	16/07/24

Credor	08000589761 - Alexandre Avelino do Nascimento
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	16/07/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 45416.2024-55	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Julho	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
27.409.422,57	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	27.400.622,57

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 10/09/24. Comprovação até: 09/10/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 16/07/24 às 13:24.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 16/07/24 às 13:25.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02481	22/07/24

Credor	08613207782 - ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	22/07/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 45949.2024-20	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Julho	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
21.406.178,31	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	21.397.378,31

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 14/09/2024. Comprovação até: 11/10/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 22/07/24 às 13:04.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 22/07/24 às 13:05.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02480	22/07/24

Credor	04012772163 - Jaqueline de Melo Silva
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	22/07/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 44232.2024-13	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Julho	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
30.038.099,09	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	30.029.299,09

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 15/09/2024. Comprovação até: 14/10/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02451	18/07/24

Credor	09523188739 - Renata Alves Villela
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	18/07/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 46785.2024-49	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Julho	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
21.461.247,31	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	21.452.447,31

Observação

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Un	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 16/09/2024. Comprovação até: 15/10/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por João Marcelo Pinheiro Magalhães em 18/07/24 às 14:33.

Impresso por João Marcelo Pinheiro Magalhães em 18/07/24 às 14:33.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02501	23/07/24

Credor	01096027739 - CLAUDIO ALVES PEREIRA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	23/07/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 47043.2024-67	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Julho	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
21.397.378,31	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	21.388.578,31

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição DESPESA Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 17/09/24. Comprovação até: 16/10/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 23/07/24 às 12:43.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 23/07/24 às 12:44.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02546	28/07/24

Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	28/07/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 47883.2024-85	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Julho	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
29.781.051,65	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	29.772.251,65

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 21/09/2024. Comprovação até: 18/10/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02545	28/07/24

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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 Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	28/07/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 47269.2024-76	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Julho	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
56.996.059,50	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	56.988.059,50

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 21/09/2024. Comprovação até: 18/10/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 28/07/24 às 15:01.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 28/07/24 às 15:01.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02571	30/07/24

Credor	10605086729 - Bruna Amorim Sampaio
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	30/07/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 49331.2024-80	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Julho	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00			Valor NE	Saldo após NE
217.523,25	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	5.000,00	212.523,25

Observação

Adiantamento de caráter secreto.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01-	1	unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 27/09/2024. Comprovação até: 25/10/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 30/07/24 às 12:11.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 30/07/24 às 12:11.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02724	16/08/24

Credor	10193013762 - MARCIA BORGES PINTO LOPES
Valor	3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	16/08/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 53807.2024-90	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		3.500,00

Cronograma

Agosto	3.500,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
29.397.084,77	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	3.500,00	29.393.584,77

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	3.500,00	3.500,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 14/10/2024. Comprovação até: 12/11/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 16/08/24 às 14:16.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 16/08/24 às 14:16.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02802	23/08/24

Credor	16323392771 - KEVYN GONÇALVES SILVA
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	23/08/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 54927.2024-17	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Agosto	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
19.760.132,83	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	19.752.132,83

Observação

Pagamento de Adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 19/10/2024. Comprovação até: 14/11/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 23/08/24 às 14:03.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 23/08/24 às 14:03.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02861	30/08/24

Credor	02100663771 - CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	30/08/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 57528.2024-18	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Agosto	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
16.187.938,19	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	16.179.138,19

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 28/10/2024 Comprovação até: 26/11/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 30/08/24 às 14:11.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 30/08/24 às 14:11.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02937	06/09/24

Credor	10218444702 - Fabricio da Silva Lopes
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	06/09/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 58752.2024-47	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Setembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
20.803.102,20	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	20.794.302,20

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 03/11/2024. Comprovação até: 02/12/24.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 06/09/24 às 14:21.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 06/09/24 às 14:21.

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (4226000) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 843

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE02938	06/09/24

Credor	10378521764 - SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	06/09/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 58731.2024-32	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Setembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
17.608.398,95	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	17.599.598,95

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 04/11/2024. Comprovação até: 03/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 06/09/24 às 14:29.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 06/09/24 às 14:30.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03015	17/09/24

Credor	04481546760 - IZAMAR CARVALHO DA SILVA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	17/09/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 60272.2024-38	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Setembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
20.784.342,29	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	20.775.542,29

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 11/11/2024. Comprovação até: 10/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 17/09/24 às 13:04.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 17/09/24 às 13:04.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03017	17/09/24

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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 Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	17/09/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 61131.2024-28	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Setembro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
55.914.485,01	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	55.906.485,01

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 11/11/2024. Comprovação até: 10/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 17/09/24 às 13:22.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 17/09/24 às 13:22.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03008	16/09/24

Credor	66738741715 - FLAVIA REIS RIBEIRO BASTOS
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	16/09/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 60870.2024-91	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Setembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
18.298.221,85	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	18.289.421,85

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 11/11/24. Comprovação até: 10/12/24.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 16/09/24 às 13:20.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 16/09/24 às 13:22.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03031	18/09/24

Credor	07766027720 - Marcelo Coutinho de Souza
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	18/09/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 62198.2024-28	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Setembro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
18.283.453,28	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	18.275.453,28

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 16/11/2024. Comprovação até: 13/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 18/09/24 às 12:25.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 18/09/24 às 12:25.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03092	23/09/24

Credor	16885604755 - Marcelo Vieira de Souza Junior
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	20/09/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 62507.2024-27	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Setembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
20.773.835,72	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	20.765.035,72

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 19/11/24. Comprovação até: 18/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 23/09/24 às 14:15.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 23/09/24 às 14:15.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03084	20/09/24

Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	20/09/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 63360.2024-82	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Setembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
18.232.049,21	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	18.223.249,21

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 19/11/2024. Comprovação até: 18/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 20/09/24 às 16:33.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 20/09/24 às 16:33.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03298	08/10/24

Credor	09523188739 - Renata Alves Villela
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	08/10/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 66854.2024-28	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Outubro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
20.523.448,78	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	20.514.648,78

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 03/12/2024. Comprovação até: 30/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 08/10/24 às 10:31.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 08/10/24 às 10:31.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03299	08/10/24

Credor	11354795776 - RENAN NUNES PAES
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	08/10/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 66743.2024-18	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Outubro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
20.514.648,78	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	20.505.848,78

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 03/12/24. Comprovação até: 30/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 08/10/24 às 10:44.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 08/10/24 às 10:44.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03390	15/10/24

Credor	01096027739 - CLAUDIO ALVES PEREIRA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	15/10/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 69456.2024-02	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Outubro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
18.250.571,33	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	18.241.771,33

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 13/12/24. Comprovação até: 30/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 15/10/24 às 10:52.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 15/10/24 às 10:52.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03417	16/10/24

Credor	09144598726 - Ana Carolina De Miranda Goncalves
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	15/10/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 69922.2024-30	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Outubro	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
211.792,81	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	5.000,00	206.792,81

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 13/12/2024. Comprovação até: 30/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Pedro França Furtado de Sousa em 16/10/24 às 15:23.

Impresso por Pedro França Furtado de Sousa em 16/10/24 às 15:23.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03389	15/10/24

Credor	11443280712 - BRUNO DA SILVA COSTA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	15/10/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 69860.2024-55	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Outubro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
28.135.544,27	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	28.126.744,27

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 13/12/2024. Comprovação até: 30/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 15/10/24 às 10:43.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 15/10/24 às 10:43.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03583	25/10/24

Credor	10193013762 - MARCIA BORGES PINTO LOPES
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	25/10/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 71899.2024-98	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		5.000,00

Cronograma

Outubro	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
13.203.935,68	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	5.000,00	13.198.935,68

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 23/12/2024. Comprovação até: 30/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 25/10/24 às 15:42.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 25/10/24 às 15:42.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03584	25/10/24

Credor	16323392771 - KEVYN GONÇALVES SILVA
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	25/10/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 72830.2024-84	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Outubro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
13.198.935,68	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	13.190.935,68

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 24/12/2024. Comprovação até: 30/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 25/10/24 às 18:18.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 25/10/24 às 18:18.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03614	31/10/24

Credor	01664081747 - Marcelo Augusto Dos Santos Serpa
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	31/10/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 53348.2024-67	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Outubro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
13.161.620,72	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	13.153.620,72

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 27/12/2024. Comprovação até: 03/01/2025.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 31/10/24 às 12:37.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 31/10/24 às 12:37.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03615	31/10/24

Credor	03768375781 - MARCELO POLIFKE GALVÃO
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	31/10/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 74190.2024-30	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Outubro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
3.272.405,20			0,00	8.800,00	3.263.605,20
	Pré-Empenhado	0,00	**Bloqueado** 0,00		

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 29/12/2024. Comprovação até: 30/12/24.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 31/10/24 às 12:46.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 31/10/24 às 12:46.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03611	30/10/24

Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	30/10/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 73701.2024-41	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Outubro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
13.162.420,72	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	13.153.620,72

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 28/12/2024. Comprovação até: 30/12/2024.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 30/10/24 às 13:40.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 30/10/24 às 13:40.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03654	05/11/24

Credor	09523188739 - Renata Alves Villela
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/11/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 75400.2024-49	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Novembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
4.389.561,58	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	4.380.761,58

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 27/12/2024. Comprovação até: 03/01/2025.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 05/11/24 às 13:20.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 05/11/24 às 13:21.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03790	14/11/24

Credor	16885604755 - Marcelo Vieira de Souza Junior
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	14/11/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 77422.2024-66	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Novembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
4.320.049,78	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	4.311.249,78

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 27.12.2024. Comprovação até: 03.01.2025.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 14/11/24 às 13:07.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 14/11/24 às 13:07.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03802	21/11/24

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

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 Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/11/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 78999.2024-70	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Novembro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
126.661,26	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	118.661,26

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 27.12.2024. Comprovação até: 03.01.2025.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 21/11/24 às 15:35.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 21/11/24 às 15:35.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03864	26/11/24

Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	26/11/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 80395.2024-14	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Novembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
4.519.540,33	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	4.510.740,33

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 27.12.2024. Comprovação até: 03.01.2025.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 26/11/24 às 14:03.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 26/11/24 às 14:03.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03886	27/11/24

Credor	08368957702 - Manoela Magalhães Almeida
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Art.103, § 1º, item 2/3/5 da Lei nº 287, de 28 de dezembro de 1979
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	27/11/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 80742.2024-54	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Novembro	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
2.156.752,04	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	2.144.770,84

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 27.12.2024. Comprovação até: 03.01.2025.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 27/11/24 às 16:42.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 27/11/24 às 16:43.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03959	02/12/24

Credor	12617489728 - INGRID FERNANDA CRUZ DE MACEDO
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	02/12/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 81312.2024-87	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Dezembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
3.129.797,57	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	3.120.997,57

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 27.12.2024. Comprovação até: 03.01.2025.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 02/12/24 às 16:03.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 02/12/24 às 16:03.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03960	02/12/24

Credor	04481546760 - IZAMAR CARVALHO DA SILVA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	02/12/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 81931.2024-58	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Dezembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
2.095.473,44	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	2.086.673,44

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 27.12.2024. Comprovação até: 03.01.2025.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 02/12/24 às 16:08.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 02/12/24 às 16:08.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE03982	04/12/24

Credor	02089223774 - PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	04/12/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 81916.2024-75	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Dezembro	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
1.919.683,87	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	1.907.702,67

Observação

Pagamento de adiatamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 27.12.2024. Comprovação até: 03.01.2025.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 04/12/24 às 13:35.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 04/12/24 às 13:35.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE04044	06/12/24

Credor	03757925700 - ROGERIO FERREIRA DE MAGALHÃES
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/12/2024	**Local Entrega**	RIO DE JANEIRO
Processo	SEI 83505.2024-46	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Dezembro	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
4.769.452,67	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	5.000,00	4.764.452,67

Observação

ADIANTAMENTO DE CARÁTER SECRETO.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01-	1	UNIDADE	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 27/12//2024. Comprovação até: 03/01/2025.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 06/12/24 às 16:33.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 06/12/24 às 16:33.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE04128	12/12/24

Credor	16885604755 - Marcelo Vieira de Souza Junior
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	12/12/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 84842.2024-31	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Dezembro	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
2.057.829,35	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	2.045.848,15

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01-	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 27.12.2024. Comprovação até: 03.01.2025.

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 12/12/24 às 19:00.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 12/12/24 às 19:01.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NE04129	12/12/24

Credor	02089223774 - PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

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
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	12/12/2024	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 84850.2024-09	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Dezembro	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
2.045.848,15	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	2.033.866,95

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01-	1	Unidade	11.981,20	11.981,20
Descrição	Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 27.12.2024. Comprovação até: 03.01.2025.			

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 12/12/24 às 19:31.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 12/12/24 às 19:34.

Resumo Relatórios SIGFIS	

Mês	Valor
Janeiro	73.800,00
Fevereiro	54.000,00
Março	48.200,00
Abril	42.400,00
Maio	78.000,00
Junho	30.600,00
Julho	57.800,00
Agosto	28.300,00
Setembro	77.600,00
Outubro	44.400,00
Novembro	71.981,20
Dezembro	67.343,60

TOTAL	**674.424,80**

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

Empenho: 16

Dt. Pagamento:	18/01/2024	CPF Responsável:	12617489728	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	18/01/2024	Dt.Limite:	12/03/2024
Matrícula:	8304	Nome:	INGRID FERNANDA CRUZ DE MACEDO					Processo Adm.:	1351.2024-08		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 25

Dt. Pagamento:	17/01/2024	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	10/01/2024	Dt.Limite:	13/03/2024
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	810.2024-65		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 131

Dt. Pagamento:	03/01/2024	CPF Responsável:	01628454725	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	04/01/2024	Dt.Limite:	02/03/2024
Matrícula:	8005777	Nome:	CELSO CARDOSO DE SOUZA					Processo Adm.:	78057.2023-93		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $5.000,00

Empenho: 445

Dt. Pagamento:	22/01/2024	CPF Responsável:	08368957702	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	16/01/2024	Dt.Limite:	16/03/2024
Matrícula:	7205	Nome:	MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA					Processo Adm.:	1470.2024-93		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 518

Dt. Pagamento:	24/01/2024	CPF Responsável:	10218444702	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	19/01/2024	Dt.Limite:	19/03/2024
Matrícula:	8810	Nome:	FABRÍCIO DA SILVA LOPES					Processo Adm.:	2587.2024-04		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 635

Empenho: 635

Dt. Pagamento:	30/01/2024	CPF Responsável:	02089223774	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	26/01/2024	Dt.Limite:	23/03/2024
Matrícula:	5894	Nome:	PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO					Processo Adm.:	2599.2024-68		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 636

Dt. Pagamento:	30/01/2024	CPF Responsável:	72575247187	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	24/01/2024	Dt.Limite:	24/03/2024
Matrícula:	8143	Nome:	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES					Processo Adm.:	3778.2024-51		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 705

Dt. Pagamento:	05/02/2024	CPF Responsável:	01346708762	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	30/01/2024	Dt.Limite:	30/03/2024
Matrícula:	2704	Nome:	MARISTELA SANTANA					Processo Adm.:	5275.2024-81		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 733

Dt. Pagamento:	06/02/2024	CPF Responsável:	09523188739	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	31/01/2024	Dt.Limite:	31/03/2024
Matrícula:	5560	Nome:	RENATA ALVES VILLELA					Processo Adm.:	3027.2024-55		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Total Geral: $73.800,00

Empenho: 749

Dt. Pagamento:	07/02/2024	CPF Responsável:	10193013762	Órgão:	10000	Valor:	2.000,00	Dt.Concessão:	05/02/2024	Dt.Limite:	05/04/2024
Matrícula:	4770	Nome:	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA					Processo Adm.:	63162024-07		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $2.000,00

Empenho: 774

Dt. Pagamento:	08/02/2024	CPF Responsável:	01096027739	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	07/02/2024	Dt.Limite:	07/04/2024
Matrícula:	6725	Nome:	CLAUDIA ALVES PEREIRA					Processo Adm.:	2992.2024-30		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 778

Dt. Pagamento:	15/02/2024	CPF Responsável:	07766027720	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	07/02/2024	Dt.Limite:	08/04/2024
Matrícula:	4716	Nome:	MARCELO COUTINHO DE SOUZA					Processo Adm.:	7552.2024-03		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 853

Dt. Pagamento:	20/02/2024	CPF Responsável:	13205639707	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	15/02/2024	Dt.Limite:	15/04/2024
Matrícula:	5627	Nome:	MURILO PEREIRA LORENCIO DA SILVA					Processo Adm.:	4395.2024-76		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 914

Dt. Pagamento:	26/02/2024	CPF Responsável:	04481546760	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	20/02/2024	Dt.Limite:	21/04/2024
Matrícula:	5252	Nome:	IZAMAR CARVALHO DA SILVA					Processo Adm.:	9719.2024-82		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 922

Empenho: 922

Dt. Pagamento:	26/02/2024	CPF Responsável:	02100663771	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	21/02/2024	Dt.Limite:	21/04/2024
Matrícula:	4598	Nome:	CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS					Processo Adm.:	9940.2024-32		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1036

Dt. Pagamento:	12/03/2024	CPF Responsável:	16885604755	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	28/02/2024	Dt.Limite:	28/04/2024
Matrícula:	8665	Nome:	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR					Processo Adm.:	11742.2024-72		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Total Geral: $54.000,00

Empenho: 1109

Dt. Pagamento:	07/03/2024	CPF Responsável:	07276132781	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	06/03/2024	Dt.Limite:	05/05/2024
Matrícula:	8000200	Nome:	JORGE LUIZ FERREIRA VIEIRA					Processo Adm.:	13631.2024-91		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Empenho: 1164

Dt. Pagamento:	14/03/2024	CPF Responsável:	02089223774	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	13/03/2024	Dt.Limite:	11/05/2024
Matrícula:	5894	Nome:	PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO					Processo Adm.:	014068.2024-29		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1166

Dt. Pagamento:	14/03/2024	CPF Responsável:	08613207782	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	12/03/2024	Dt.Limite:	11/05/2024
Matrícula:	8161	Nome:	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA					Processo Adm.:	14544.2024-78		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1188

Dt. Pagamento:	15/03/2024	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	13/03/2024	Dt.Limite:	12/05/2024
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	14985.2024-05		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 1306

Dt. Pagamento:	04/04/2024	CPF Responsável:	10378521764	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	25/03/2024	Dt.Limite:	24/05/2024
Matrícula:	8211	Nome:	SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS					Processo Adm.:	17465.2024-72		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1307

Empenho: 1307

Dt. Pagamento:	27/03/2024	CPF Responsável:	72575247187	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	21/03/2024
Matrícula:	8143	Nome:	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES					Processo Adm.:	16386.2024-08
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim

Total Empenho:	$8.800,00
Total Geral:	$48.200,00

Concessão de Adiantamento

Impresso em: 13/03/2025 4:28:39 PM

MP-MINISTERIO PUBLICO

Competência: 202406

Empenho: 1321

Dt. Pagamento:	04/04/2024	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	01/04/2024	Dt.Limite:	31/05/2024
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	18540.2024-50		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 1346

Dt. Pagamento:	08/04/2024	CPF Responsável:	01096027739	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	04/04/2024	Dt.Limite:	03/06/2024
Matrícula:	6725	Nome:	CLAUDIA ALVES PEREIRA					Processo Adm.:	19452.2024-64		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1355

Dt. Pagamento:	12/04/2024	CPF Responsável:	08660640799	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	04/04/2024	Dt.Limite:	03/06/2024
Matrícula:	5117	Nome:	RAQUEL PIMENTEL CAETANO					Processo Adm.:	19875.2024-89		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1454

Dt. Pagamento:	18/04/2024	CPF Responsável:	09523188739	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	12/04/2024	Dt.Limite:	11/06/2024
Matrícula:	5560	Nome:	RENATA ALVES VILLELA					Processo Adm.:	22325.2024-93		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1622

Dt. Pagamento:	03/05/2024	CPF Responsável:	01664081747	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	29/04/2024	Dt.Limite:	29/06/2024
Matrícula:	809762	Nome:	MARCELO AUGUSTO DOS STOS SERPA					Processo Adm.:	26362.2024-25		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Total Geral: $42.400,00

Empenho: 1634

Dt. Pagamento:	06/05/2024	CPF Responsável:	10218444702	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	02/05/2024	Dt.Limite:	01/07/2024
Matrícula:	8810	Nome:	FABRÍCIO DA SILVA LOPES					Processo Adm.:	24088.2024-22		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1698

Dt. Pagamento:	09/05/2024	CPF Responsável:	07766027720	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	06/05/2024	Dt.Limite:	05/07/2024
Matrícula:	4716	Nome:	MARCELO COUTINHO DE SOUZA					Processo Adm.:	27627.2024-14		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 1754

Dt. Pagamento:	14/05/2024	CPF Responsável:	10193013762	Órgão:	10000	Valor:	2.000,00	Dt.Concessão:	10/05/2024	Dt.Limite:	09/07/2024
Matrícula:	4770	Nome:	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA					Processo Adm.:	28475.2024-10		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $2.000,00

Empenho: 1790

Dt. Pagamento:	15/05/2024	CPF Responsável:	02099979740	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	14/05/2024	Dt.Limite:	13/07/2024
Matrícula:	8445	Nome:	ELAINE DE ALMEIDA SALGADO PINHA					Processo Adm.:	300074.2024-02		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1816

Dt. Pagamento:	22/05/2024	CPF Responsável:	04481546760	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	17/05/2024	Dt.Limite:	16/07/2024
Matrícula:	5252	Nome:	IZAMAR CARVALHO DA SILVA					Processo Adm.:	29915.2024-27		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1817

Empenho: 1817

Dt. Pagamento:	29/05/2024	CPF Responsável:	10661594750	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	17/05/2024	Dt.Limite:	16/07/2024
Matrícula:	8205	Nome:	APARECIDA MENESES DE PAULA					Processo Adm.:	30814.2024-04		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1823

Dt. Pagamento:	23/05/2024	CPF Responsável:	72575247187	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	20/05/2024	Dt.Limite:	19/07/2024
Matrícula:	8143	Nome:	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES					Processo Adm.:	31867.2024-91		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1913

Dt. Pagamento:	13/06/2024	CPF Responsável:	16071232740	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	27/05/2024	Dt.Limite:	26/07/2024
Matrícula:	9307	Nome:	DEIVSON SABADINI NASCIMENTO DA SILVA					Processo Adm.:	33363.2024-51		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 1927

Dt. Pagamento:	05/06/2024	CPF Responsável:	16323392771	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	27/05/2024	Dt.Limite:	26/07/2024
Matrícula:	50000286	Nome:	KEVYN GONÇALVES SILVA					Processo Adm.:	33364.2024-24		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 1984

Dt. Pagamento:	05/06/2024	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	29/05/2024	Dt.Limite:	28/07/2024
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	33613.2024-91		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Total Geral: $78.000,00

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (4226000) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 881

Concessão de Adiantamento

Impresso em: 13/03/2025 4:29:38 PM

MP-MINISTERIO PUBLICO

Competência: 202408

Empenho: 2058

Dt. Pagamento:	10/06/2024	CPF Responsável:	01402126719	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	10/06/2024	Dt.Limite:	09/08/2024
Matrícula:	55833	Nome:	MAX LUIZ DE CARVALHO SALVADOR					Processo Adm.:	36661.2024-51		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Empenho: 2076

Dt. Pagamento:	12/06/2024	CPF Responsável:	07766027720	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	10/06/2024	Dt.Limite:	10/08/2024
Matrícula:	4716	Nome:	MARCELO COUTINHO DE SOUZA					Processo Adm.:	36856.2024-24		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 2113

Dt. Pagamento:	26/06/2024	CPF Responsável:	66738741715	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	13/06/2024	Dt.Limite:	12/08/2024
Matrícula:	3345	Nome:	FLAVIA REIS RIBEIRO BASTOS					Processo Adm.:	37341.2024-24		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 2155

Dt. Pagamento:	21/06/2024	CPF Responsável:	16885604755	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	14/06/2024	Dt.Limite:	13/08/2024
Matrícula:	8665	Nome:	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR					Processo Adm.:	36161.2024-68		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Total Geral: $30.600,00

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (4226000) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 882

Empenho: 2415

Dt. Pagamento:	26/07/2024	CPF Responsável:	08000589761	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	12/07/2024	Dt.Limite:	10/09/2024
Matrícula:	6742	Nome:	ALEXANDRE AVELINO DO NASCIMENTO					Processo Adm.:	45416.2024-55		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 2435

Dt. Pagamento:	18/07/2024	CPF Responsável:	02089223774	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	10/07/2024	Dt.Limite:	08/09/2024
Matrícula:	5894	Nome:	PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO					Processo Adm.:	44248.2024-66		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 2451

Dt. Pagamento:	23/07/2024	CPF Responsável:	09523188739	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	18/07/2024	Dt.Limite:	16/09/2024
Matrícula:	5560	Nome:	RENATA ALVES VILLELA					Processo Adm.:	46785.2024-49		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 2480

Dt. Pagamento:	23/07/2024	CPF Responsável:	04012772163	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	17/07/2024	Dt.Limite:	15/09/2024
Matrícula:	5000263	Nome:	JAQUELINE DE MELO SILVA					Processo Adm.:	44232.2024-13		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 2481

Dt. Pagamento:	23/07/2024	CPF Responsável:	08613207782	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	16/07/2024	Dt.Limite:	14/09/2024
Matrícula:	8161	Nome:	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA					Processo Adm.:	45949.2024-20		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 2501

Empenho: 2501

Dt. Pagamento:	24/07/2024	CPF Responsável:	01096027739	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	19/07/2024	Dt.Limite:	17/09/2024
Matrícula:	6725	Nome:	CLAUDIA ALVES PEREIRA					Processo Adm.:	47043.2024-67		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 2571

Dt. Pagamento:	31/07/2024	CPF Responsável:	10605086729	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	29/07/2024	Dt.Limite:	27/09/2024
Matrícula:	80004897	Nome:	BRUNA AMORIM SAMPAIO DE MORAES					Processo Adm.:	49331.2024-80		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Total Geral: $57.800,00

Concessão de Adiantamento

Impresso em: 13/03/2025 4:30:41 PM

MP-MINISTERIO PUBLICO

Competência: 202410

Empenho: 2545

Dt. Pagamento:	01/08/2024	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	01/08/2024	Dt.Limite:	21/09/2024
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	47269.2024-76		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 2546

Dt. Pagamento:	01/08/2024	CPF Responsável:	72575247187	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	01/08/2024	Dt.Limite:	21/09/2024
Matrícula:	8143	Nome:	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES					Processo Adm.:	47883.2024-85		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 2724

Dt. Pagamento:	20/08/2024	CPF Responsável:	10193013762	Órgão:	10000	Valor:	3.500,00	Dt.Concessão:	20/08/2024	Dt.Limite:	14/10/2024
Matrícula:	4770	Nome:	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA					Processo Adm.:	53807.2024-90		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $3.500,00

Empenho: 2802

Dt. Pagamento:	26/08/2024	CPF Responsável:	16323392771	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	26/08/2024	Dt.Limite:	19/10/2024
Matrícula:	50000286	Nome:	KEVYN GONÇALVES SILVA					Processo Adm.:	54927.2024-17		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Total Geral: $28.300,00

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (4226000) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 885

Concessão de Adiantamento

Impresso em: 13/03/2025 4:31:10 PM

MP-MINISTERIO PUBLICO

Competência: 202412

Empenho: 2861

Dt. Pagamento:	02/09/2024	CPF Responsável:	02100663771	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	02/09/2024	Dt.Limite:	28/10/2024
Matrícula:	4598	Nome:	CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS					Processo Adm.:	57528.2024-18		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 2937

Dt. Pagamento:	09/09/2024	CPF Responsável:	10218444702	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	09/09/2024	Dt.Limite:	03/11/2024
Matrícula:	8810	Nome:	FABRÍCIO DA SILVA LOPES					Processo Adm.:	58752.2024-47		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 2938

Dt. Pagamento:	09/09/2024	CPF Responsável:	10378521764	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	09/09/2024	Dt.Limite:	04/11/2024
Matrícula:	8211	Nome:	SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS					Processo Adm.:	58731.2024-32		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3008

Dt. Pagamento:	18/09/2024	CPF Responsável:	66738741715	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	18/09/2024	Dt.Limite:	11/11/2024
Matrícula:	3345	Nome:	FLAVIA REIS RIBEIRO BASTOS					Processo Adm.:	60870.2024-91		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3015

Dt. Pagamento:	19/09/2024	CPF Responsável:	04481546760	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	19/09/2024	Dt.Limite:	11/11/2024
Matrícula:	5252	Nome:	IZAMAR CARVALHO DA SILVA					Processo Adm.:	60272.2024-38		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3017

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (4226000) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 886

Empenho: 3017

Dt. Pagamento:	19/09/2024	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	19/09/2024	Dt.Limite:	11/11/2024
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	61131.2024-28		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 3031

Dt. Pagamento:	19/09/2024	CPF Responsável:	07766027720	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	19/09/2024	Dt.Limite:	16/11/2024
Matrícula:	4716	Nome:	MARCELO COUTINHO DE SOUZA					Processo Adm.:	62198.2024-28		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 3084

Dt. Pagamento:	23/09/2024	CPF Responsável:	72575247187	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	23/09/2024	Dt.Limite:	19/11/2024
Matrícula:	8143	Nome:	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES					Processo Adm.:	63360.2024-82		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3092

Dt. Pagamento:	24/09/2024	CPF Responsável:	16885604755	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	24/09/2024	Dt.Limite:	19/11/2024
Matrícula:	8665	Nome:	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR					Processo Adm.:	62507.2024-27		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Total Geral: $77.600,00

Empenho: 3298

Dt. Pagamento:	10/10/2024	CPF Responsável:	09523188739	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	10/10/2024	Dt.Limite:	30/12/2024
Matrícula:	5560	Nome:	RENATA ALVES VILLELA					Processo Adm.:	66854.2024-28		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3389

Dt. Pagamento:	17/10/2024	CPF Responsável:	11443280712	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	17/10/2024	Dt.Limite:	30/12/2024
Matrícula:	5000186	Nome:	BRUNO DA SILVA COSTA					Processo Adm.:	69860.2024-55		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3390

Dt. Pagamento:	17/10/2024	CPF Responsável:	01096027739	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	17/10/2024	Dt.Limite:	13/12/2024
Matrícula:	6725	Nome:	CLAUDIA ALVES PEREIRA					Processo Adm.:	69456.2024-02		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3417

Dt. Pagamento:	17/10/2024	CPF Responsável:	09144598726	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	17/10/2024	Dt.Limite:	30/12/2024
Matrícula:	8007519	Nome:	ANA CAROLINA DE MIRANDA GONÇALVES GALDINO					Processo Adm.:	69922.2024-30		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Empenho: 3583

Dt. Pagamento:	30/10/2024	CPF Responsável:	10193013762	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	30/10/2024	Dt.Limite:	30/12/2024
Matrícula:	4770	Nome:	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA					Processo Adm.:	71899.2024-98		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Empenho: 3584

Empenho: 3584

Dt. Pagamento:	30/10/2024	CPF Responsável:	16323392771	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	30/10/2024	Dt.Limite:	30/12/2024
Matrícula:	50000286	Nome:	KEVYN GONÇALVES SILVA					Processo Adm.:	72830.2024-84		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho:	$8.000,00
Total Geral:	$44.400,00

Empenho: 3611

Dt. Pagamento:	06/11/2024	CPF Responsável:	72575247187	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	06/11/2024	Dt.Limite:	28/12/2024
Matrícula:	8143	Nome:	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES					Processo Adm.:	73701.2024-41		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3614

Dt. Pagamento:	01/11/2024	CPF Responsável:	01664081747	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	01/11/2024	Dt.Limite:	27/12/2024
Matrícula:	809762	Nome:	MARCELO AUGUSTO DOS STOS SERPA					Processo Adm.:	533348.2024-67		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 3615

Dt. Pagamento:	08/11/2024	CPF Responsável:	03768375781	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	08/11/2024	Dt.Limite:	29/12/2024
Matrícula:	2404	Nome:	MARCELO POLIFKE GALVÃO					Processo Adm.:	74190.2024-30		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3654

Dt. Pagamento:	07/11/2024	CPF Responsável:	09523188739	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	07/11/2024	Dt.Limite:	27/12/2024
Matrícula:	5560	Nome:	RENATA ALVES VILLELA					Processo Adm.:	75400.2024-49		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3790

Dt. Pagamento:	22/11/2024	CPF Responsável:	16885604755	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	22/11/2024	Dt.Limite:	27/12/2024
Matrícula:	8665	Nome:	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR					Processo Adm.:	77422.2024-66		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3802

Empenho: 3802

Dt. Pagamento:	25/11/2024	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	25/11/2024	Dt.Limite:	27/12/2024
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	78999.2024-70		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 3864

Dt. Pagamento:	28/11/2024	CPF Responsável:	72575247187	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	28/11/2024	Dt.Limite:	27/12/2024
Matrícula:	8143	Nome:	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES					Processo Adm.:	80395.2024-14		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3886

Dt. Pagamento:	29/11/2024	CPF Responsável:	08368957702	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	29/11/2024	Dt.Limite:	27/12/2024
Matrícula:	7205	Nome:	MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA					Processo Adm.:	80742.2024-54		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Total Geral: $71.981,20

Empenho: 3299

Dt. Pagamento:	31/10/2024	CPF Responsável:	11354795776	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	03/12/2024	Dt.Limite:	30/12/2024
Matrícula:	500005	Nome:	RENAN NUNES PAES					Processo Adm.:	66743.2024-18		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3959

Dt. Pagamento:	04/12/2024	CPF Responsável:	12617489728	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	04/12/2024	Dt.Limite:	27/12/2024
Matrícula:	8304	Nome:	INGRID FERNANDA CRUZ DE MACEDO					Processo Adm.:	81312.2024-87		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3960

Dt. Pagamento:	03/12/2024	CPF Responsável:	04481546760	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	03/12/2024	Dt.Limite:	27/12/2024
Matrícula:	5252	Nome:	IZAMAR CARVALHO DA SILVA					Processo Adm.:	81931.2024-58		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3982

Dt. Pagamento:	05/12/2024	CPF Responsável:	02089223774	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	05/12/2024	Dt.Limite:	27/12/2024
Matrícula:	5894	Nome:	PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO					Processo Adm.:	81916.2024-75		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 4044

Dt. Pagamento:	06/12/2024	CPF Responsável:	03757925700	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	06/12/2024	Dt.Limite:	27/12/2024
Matrícula:	8115	Nome:	ROGÉRIO FERREIRA DE MAGALHÃES					Processo Adm.:	83505.2024-46		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Empenho: 4128

Empenho: 4128

Dt. Pagamento:	13/12/2024	CPF Responsável:	16885604755	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	13/12/2024	Dt.Limite:	27/12/2024
Matrícula:	8665	Nome:	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR					Processo Adm.:	84842.2024-31		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 4129

Dt. Pagamento:	13/12/2024	CPF Responsável:	02089223774	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	13/12/2024	Dt.Limite:	27/12/2024
Matrícula:	5894	Nome:	PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO					Processo Adm.:	84850.2024-09		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Total Geral: $67.343,60

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 2024

- Publicação no DOERJ que aprova o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2024;
- Demonstrativo de Despesa de Pessoal;
- Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa;
- Demonstrativo Simplificado do RGF.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

EXPEDIENTE

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Antonio José Campos Moreira

CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Ricardo Ribeiro Martins

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

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Andréa Rodrigues Amin

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA
Marcelo Pereira Marques

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS
Inês da Matta Andreiuolo

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO À VÍTIMA
Patricia Mothé Glioche Bezé

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA
Claudio Varela

CHEFIA DE GABINETE
Guilherme Mattos de Schueler

CONSULTORIA ESPECIAL
Carlos Roberto de Castro Jatahy

CONSULTORIA JURÍDICA
Emerson Garcia

ASSESSORIA EXECUTIVA
Átila Pereira de Souza
Rodrigo Molinaro Zacharias
Walter de Oliveira Santos

COORDENADORIA-GERAL DE MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Mauricio Assayag

COORDENADORIA DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA
Reinaldo Moreno Lomba

COORDENADORIA DE INTELIGÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO
Francisco de Assis Machado Cardoso

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL
Leandro Silva Navega

OUVIDORIA
David Francisco de Faria (Respondendo pelo expediente)

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Roberto Goes Vieira

SECRETARIA-GERAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DEFESA DE PRERROGATIVAS
Marfan Martins Vieira

SECRETARIA-GERAL DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO
André Santos Navega

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

Sumário

• PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 1
• SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ATRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA - ASSESSORIA CRIMINAL 12
• CORREGEDORIA-GERAL 13
• SECRETARIA-GERAL 14
• PUBLICAÇÕES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS ELEITORAIS E GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA 16

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÕES DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.669, DE 28 DE JANEIRO DE 2025.

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2024, 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 de suas 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 SEI nº 20.22.0001.0000505.2025-52,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2024, 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, 28 de janeiro de 2025.

Antonio José Campos Moreira

Procurador-Geral de Justiça

ANEXO À RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.669, DE 28 DE JANEIRO DE 2025
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
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**212.695.025,85**	**233.890.707,10**	**285.172.039,21**	**244.529.719,54**	**235.991.112,96**	**287.128.798,95**	**214.858.408,14**	**185.680.304,03**	**160.507.227,35**	**144.585.189,04**	**141.558.658,73**	**227.726.374,59**	**2.574.323.565,49**	**13.835.007,96**
Pessoal Ativo	**183.839.645,66**	**203.940.551,82**	**255.195.299,48**	**213.585.748,63**	**205.319.067,74**	**242.197.424,82**	**181.946.792,80**	**153.674.007,00**	**127.972.384,33**	**114.036.466,96**	**112.134.651,38**	**185.261.273,93**	**2.179.103.314,55**	**13.835.007,96**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	151.647.742,33	175.525.460,92	219.181.241,84	181.343.341,82	174.545.880,24	206.209.265,05	149.855.237,41	126.321.096,51	105.840.194,56	93.511.081,03	91.819.140,29	145.281.323,84	1.821.081.005,84	13.835.007,96
Obrigações Patronais	32.191.903,33	28.415.090,90	36.014.057,64	32.242.406,81	30.773.187,50	35.988.159,77	32.091.555,39	27.352.910,49	22.132.189,77	20.525.385,93	20.315.511,09	39.979.950,09	358.022.308,71	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
Pessoal Inativo e Pensionistas	**28.855.380,19**	**29.950.155,28**	**29.976.739,73**	**30.943.970,91**	**30.672.045,22**	**44.931.374,13**	**32.911.615,34**	**32.006.297,03**	**32.534.843,02**	**30.548.722,08**	**29.424.007,35**	**42.465.100,66**	**395.220.250,94**	**-**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	28.267.288,20	29.356.042,56	29.342.575,34	30.306.185,62	30.038.029,53	43.992.474,60	32.292.015,13	31.329.891,84	31.900.764,51	29.946.906,79	28.814.945,66	41.481.686,25	387.068.806,03	-
Pensões	588.091,99	594.112,72	634.164,39	637.785,29	634.015,69	938.899,53	619.600,21	676.405,19	634.078,51	601.815,29	609.061,69	983.414,41	8.151.444,91	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**97.974.585,10**	**102.119.860,30**	**162.463.365,90**	**127.973.449,24**	**114.698.017,43**	**125.020.807,64**	**96.306.681,57**	**70.577.234,65**	**46.979.024,76**	**36.458.412,45**	**32.074.767,67**	**44.514.759,12**	**1.057.160.965,83**	**2.227.999,25**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	58.630.189,67	64.623.487,60	122.093.091,99	95.809.536,93	82.003.851,62	79.192.260,69	62.534.527,05	37.802.954,88	13.742.578,65	5.117.372,75	2.119.511,99	1.479.428,66	625.148.792,48	2.227.999,25
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	10.489.015,24	7.546.217,42	10.393.534,18	1.219.941,40	2.022.120,59	897.172,82	860.539,18	767.982,74	701.603,09	792.317,62	531.248,33	570.229,80	36.791.922,41	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	28.855.380,19	29.950.155,28	29.976.739,73	30.943.970,91	30.672.045,22	44.931.374,13	32.911.615,34	32.006.297,03	32.534.843,02	30.548.722,08	29.424.007,35	42.465.100,66	395.220.250,94	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**114.720.440,75**	**131.770.846,80**	**122.708.673,31**	**116.556.270,30**	**121.293.095,53**	**162.107.991,31**	**118.551.726,57**	**115.103.069,38**	**113.528.202,59**	**108.126.776,59**	**109.483.891,06**	**183.211.615,47**	**1.517.162.599,66**	**11.607.008,71**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.764.348.281,93	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	92.764.348.281,93	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**1.528.769.608,37**	**1,65%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.855.286.965,64	2,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.762.522.617,36	1,90%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.669.758.269,08	1,80%

FONTE: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil - SIAFE-Rio
Unidade Responsável: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

NOTAS:
1 - A Receita Corrente Liquida 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, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

3 - A Despesa Bruta com Pessoal - Aposentadorias, Reservas e Reforma e a Despesa Bruta com Pessoal - Pensões tiveram seus valores extraídos de Demonstrativo fornecido pelo Rio Previdência.
4 - As Despesas Não Computadas - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados considerou os valores de Contribuição Previdenciária de ativos e inativos, bem como a Contribuição Patronal deste MPRJ, apurada conforme os relatórios mensais de folha de pagamento.

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças

Adriano Fernandes de Oliveira
Auditor-Geral do Ministério Público
CRC-RJ 119054-0

Lúcia Helena Castilho
Diretora de Controle
CRC-RJ 105684-0

Roberto Goes Vieira
Secretário-Geral do Ministério Público

Antonio José Campos Moreira
Procurador-Geral de Justiça

ANEXO À RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.669, DE 28 DE JANEIRO DE 2025
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 2024

R$ 1,00

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	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 Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**821.338.486,21**	**1.003.388,01**	**44.955.296,92**	**0,00**	**25.676.013,89**	**749.703.787,39**	**107.418.084,34**	**0,00**	**642.285.703,05**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**8.843.531,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.843.531,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	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 Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	8.843.531,49	0,00	0,00	0,00	8.843.531,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**830.182.017,70**	**1.003.388,01**	**44.955.296,92**	**0,00**	**34.519.545,38**	**749.703.787,39**	**107.418.084,34**	**0,00**	**642.285.703,05**

FONTE: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE/2024

Anmiel 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

Roberto Goes Vieira
Secretário-Geral do Ministério Público

Antonio José Campos Moreira
Procurador Geral de Justiça

ANEXO À RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.669, DE 28 DE JANEIRO DE 2025

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 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	**92.764.348.281,93**

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	**1.528.769.608,37**	1,65%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 2% da RCL >	1.855.286.965,64	2,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 1,9% da RCL >	1.762.522.617,36	1,90%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < 1,8% da RCL >	1.669.758.269,07	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	107.418.084,34	642.285.703,05

FONTE: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE/2024

Anmiel 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

Roberto Goes Vieira
Secretário-Geral do Ministério Público

Antonio José Campos Moreira
Procurador Geral de Justiça

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
1.5.00.100	115.329.859,28	0,00	0,00	115.329.859,28
1.5.01.101	113.815,07	0,00	0,00	113.815,07
		TOTAL		**115.443.674,35**

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 12/03/25 às 15:56.

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
1.8.62.081	3.107.111,56	0,00	0,00	3.107.111,56
		TOTAL	**3.107.111,56**	

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 12/03/25 às 15:57.

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
1.5.01.230	103.607.707,96	0,00	0,00	103.607.707,96
1.9.99.230	602.287.103,90	0,00	0,00	602.287.103,90
		TOTAL		**705.894.811,86**

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 12/03/25 às 15:58.

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
1.8.62.081	5.736.419,93	0,00	0,00	5.736.419,93
		TOTAL		**5.736.419,93**

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 12/03/25 às 15:58.

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5 da 248 por UG, Ano RP, Processo , Credor, PT, Subelemento, Fonte e NE - Acumulado até 13 / 2024

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2020	01312105000149	REFLOREST PLANTAS E JARDINS LTDA - ME	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01509	SEI 0005360.2020-29	0,00	420,74
		03022122000177	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02398	SEI 8355.2020-62	0,00	5.884,74
		05969071000110	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01731	SEI 0008262.2020-51	0,00	79.777,81
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01326	2019.00942442	0,00	120.733,56
								2020NE01489	SEI 0005391.2020-65	0,00	39.666,12
		06132270000132	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02479	SEI 21288.2020-71	0,00	314,65
		06350648000174	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE00533	2017.01314775	0,00	33,39
								2020NE01594	SEI 0007404.2020-34	0,00	1.513,89
		07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE00382	2019.00233370	0,00	14.418,97
		07489055000156	A. TOSTES PINHEIRO PROGRAMACAO VISUAL ME	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02525	SEI 15130.2020-79	0,00	126,00
		07990965000118	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01446	2019.00850097	0,00	184.487,97
		08721828000140	TGI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	44905108	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02150	SEI 13510.2020-72	0,00	8.642,70
		10615689000112	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02577	SEI 11744.2020-30	0,00	97,72
						33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02576	SEI 11744.2020-30	0,00	69,43
		10781353000120	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903984	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02096	SEI 13603.2020-83	0,00	2.770,29
		16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02483	SEI 5332.2020-09	0,00	78.221,50
		17784817000109	ASGARD CURSOS LTDA - ME	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE00835	2019.00875250	0,00	36,98
		20587550000166	GCG ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02450	SEI 22863.2020-32	0,00	22,50

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2020	22008102000196	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01196	2019.00210768	0,00	12.012,00
		22606791000130	ROVINSKI & ROVINSKI SERVICOS EM MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02434	SEI 22863.2020-32	0,00	22,50
		24739227000111	GAC SERVICOS E PARTICACOES LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE00837	2019.00574809	0,00	155,38
						33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE00838	2019.00574809	0,00	42,78
		29568230000133	GLIAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1100100309101853471 - Gestão Estratégica do Ministério Público	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02343	SEI 8457.2020-24	0,00	1.996,78
		52845203000182	Spread Teleinformatica Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01336	2019.00326228	0,00	176.570,42
						33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01335	2019.00326228	0,00	55.876,44
	2021	01312105000149	REFLOREST PLANTAS E JARDINS LTDA - ME	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00989	SEI 19972.2020-04	0,00	374,82
		02563740000161	Pieer Service Ltda-me	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00966	SEI 18465.2020-50	0,00	1.175,66
		03022122000177	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00707	SEI 8862.2021-47	0,00	3.923,16
		05776962000150	Deck Tubos Locação, Mont e Desm de Andaimes Ltda.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00017	SEI 17102.2020-88	0,00	207,35
		05969071000110	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00227	SEI 8262.2020-51	0,00	16.035,47
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00711	SEI 9165.2021-14	0,00	19.705,00
						33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00964	SEI 17054.2020-26	0,00	16.048,40
		06350648000174	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00965	SEI 13132.2021-90	0,00	70.207,94
		07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00713	SEI 9161.2021-25	0,00	2.422,26
		07990965000118	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00764	SEI 8785.2020-92	0,00	37.332,62
		21251362000125	Riomais Comercio e Serviços- EIRELI	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE01918	SEI 13002.2020-14	0,00	0,00
		22008102000196	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00560	SEI 8025.2021-45	0,00	4.674,00
		24739227000111	GAC SERVICOS E PARTICACOES LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados	2021NE00470	SEI 16021.2020-78	0,00	155,38

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 904

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2021	24739227000111	GAC SERVICOS E PARTICACOES LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00473	SEI 16021.2020-78	0,00	57,95
						33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00471	SEI 16021.2020-78	0,00	42,78
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00472	SEI 16021.2020-78	0,00	34,22
		27736389000194	TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00344	SEI 28110.2020-80	0,00	99,00
		33036285000170	EDUARDO SAAD DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00997	SEI 25839.2020-93	0,00	45,00
		67393181000134	Imagem Geosistemas E Comercio Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00431	SEI 20957.2020-84	0,00	7.398,30
						33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00969	SEI 6151.2020-12	0,00	7.073,12
	2022	27238213000102	M. & M. SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903712	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2022NE00300	SEI 25909.2020-46.	0,00	0,00
						33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2022NE00301	SEI 25909.2020-46.	0,00	0,00
		33429713000124	Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2022NE00132	SEI 4035.2021-08.	0,00	0,00
		42199505000177	PIMORE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2022NE03965	SEI 15458.2022-44	0,00	0,00
	2023	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31901103	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00496	0004955.2023-91	0,00	0,00
						31909109	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01875	0004955.2023-91	0,00	0,00
						31909601	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00513	0004955.2023-91	0,00	0,00
						31909602	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00514	0004955.2023-91	0,00	0,00
		CG0004811	AUXILIO FUNERAL	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33900803	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00261	SEI 32584.2020-47	0,00	0,00
		CG0006029	AUXILIO SAUDE	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33900898	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00100	SEI 27767.2020-29	0,00	0,00
								2023NE00596	SEI 27587.2020-39	0,00	0,00
		CG0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904901	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00264	SEI 29278.2020-69	0,00	0,00
								2023NE00313	SEI 27581.2020-07	0,00	0,00
		CG0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904601	5000100000000 - Recursos não Vinculados	2023NE00265	SEI 27573.2020-29	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	CG0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904601	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00273	SEI 29271.2020-64	0,00	0,00
		CG0006052	BOLSAS DE AUXÍLIOS	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904901	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00172	SEI 23783.2021-21	0,00	0,00
								2023NE00655	SEI 30530.2020-21	0,00	0,00
		CG0006855	STANFORD UNIVERSITY	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903932	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03125	SEI 51067.2023-62	0,00	306,87
		CG0009705	AUXILIO EDUCAÇÃO	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33900815	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE04189	SEI 27576.2020-45	0,00	0,00
				1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33900815	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE04188	SEI 27576.2020-45	0,00	0,00
				1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33900815	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00099	SEI 27576.2020-45	0,00	0,00
								2023NE00154	SEI 27578.2020-88	0,00	0,00
		CG0009835	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA NÃO USUFRUIDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909301	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01849	SEI 28414.2023-11	0,00	0,00
		CG0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33904797	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00356	SEI 30514.2020-65	0,00	0,00
		CG0013496	Renata Anahí Bregaglio Lazarte - 402849 -89 (identidade peruana)	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903612	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00566	SEI 62605.2022-06	0,00	0,00
		00000028000129	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1100100309101853471 - Gestão Estratégica do Ministério Público	-	33903916	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01551	SEI 11136.2022-47	0,00	0,00
		00028986002070	Elevadores Atlas Schindler Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00228	SEI 37501.2021-78	0,00	0,00
		00028986002585	Elevadores Atlas Schindler Ltda.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00227	SEI 31739.2020-67	0,00	0,00
		00028986014753	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02241	SEI 65497.2022-07	0,00	0,00
		00087476797	Raquel Santos Pereira Chrispino	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01218	SEI 13808.2023-68	0,00	0,00
		00240568000180	Multiteiner Com. E Loc. De Conteineres Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00401	SEI 57561.2022-06	0,00	0,00
								2023NE03447	Sei 55418.2023-52	0,00	0,00
		00254367755	Helena Ferreira De Lima	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03423	SEI 68192.2023-86	0,00	0,00
		00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904713	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00116	SEI 1254.2021-17	0,00	0,00
		00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904710	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00161	SEI 30152.2020-42	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	00497373000110	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02569	SEI 37884.2022-16	0,00	0,00
		00537040000177	GON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00398	SEI 27209.2020-60	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00402	SEI 27209.2020-60	0,00	0,00
		00602686709	FERNANDO TERRA DEFANTI	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00351	SEI 14856.2021-05	0,00	0,00
		00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00944	SEI 16849.2022-26	0,00	0,00
						33903955	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00943	SEI 16849.2022-26	0,00	0,00
		01017610000160	Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00064	SEI 5684.2021-08	0,00	0,00
								2023NE02701	SEI 33863.2023-37	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00066	SEI 5684.2021-08	0,00	0,00
								2023NE00937	SEI 57258.2022-39	0,00	0,00
								2023NE02726	SEI 33863.2023-37	0,00	0,00
						33903015	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00067	SEI 5684.2021-08	0,00	0,00
								2023NE00938	SEI 57258.2022-39	0,00	0,00
								2023NE02708	SEI 33863.2023-37	0,00	0,00
						33903717	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00935	SEI 57258.2022-39	0,00	0,00
						33903971	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00063	SEI 5684.2021-08	0,00	0,00
								2023NE00936	SEI 57258.2022-39	0,00	0,00
								2023NE02700	SEI 33863.2023-37	0,00	0,00
						44905221	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00939	SEI 57258.2022-39	0,00	0,00
		01062519701	ANGELICA NEVES FONTOURA ALVES ABDALA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00716	SEI 64080.2021-51	0,00	0,00
		01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00005	SEI 45473.2022-74	0,00	0,00
		01266313796	Luiz C C Almeida	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03348	SEI 58636.2023-78	0,00	0,00
		01280003000199	Aguas Do Paraiba S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00159	SEI 30502.2020-98	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	01313120000101	Imobiliaria Sulamel Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00254	SEI 15467.2020-98	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00256	SEI 15467.2020-98	0,00	0,00
		01612355000102	Prefeitura Municipal De Porto Real	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00126	SEI 30823.2020-64	0,00	0,00
		01677033746	Ione Quinhoes Da Silva	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00286	SEI 7803.2021-25	0,00	0,00
		01847042000125	GARDNE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00293	SEI 5651.2020-29	0,00	0,00
		02013199000118	Concessionaria Aguas De Juturnaiba S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00037	SEI 30508.2020-33	0,00	0,00
		02048610000271	COMERCIAL HERZOG LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903001	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03615	SEI 30249.2023-33	0,00	0,00
								2023NE03616	SEI 30249.2023-33	0,00	0,00
								2023NE03617	SEI 30249.2023-33	0,00	0,00
		02129339735	Elisangela Vassalo Ferreira	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00336	SEI 13705.2022-39	0,00	0,00
		02150327000175	Aguas Do Imperador S/a.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00033	SEI 30826.2020-80	0,00	0,00
		02150336000166	Aguas de Niteroi S/A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00160	SEI 30509.2020-06	0,00	0,00
		02150731770	PEDRO VASCONCELLOS SARAIVA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00170	SEI 941.2021-29	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00169	SEI 941.2021-29	0,00	0,00
		02165312760	Marcelo Belinho Cruz	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00386	SEI 63508.2021-72	0,00	0,00
		02263882715	MANUEL JACINTO PEREIRA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00206	SEI 27027.2020-27	0,00	0,00
		02382073000110	Prolagos S/a-conc Serv.pub. agua/esgoto	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00123	SEI 25589.2020-53	0,00	0,00
		02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	44904050	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01188	SEI 6201.2020-20	0,00	0,00
		02442441705	Simone Sibilio Do Nascimento	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02676	SEI 46282.2023-53	0,00	0,00
		02571616000148	Instituto Brasileiro De Direito De Familia	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03827	SEI 43249.2023-76	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	02591188777	MIRIAM TAYAH CHOR	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03435	SEI 66035.2023-28	0,00	0,00
		02653610795	Norma De Almeida Francisco	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00362	SEI 644.2022-91	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00361	SEI 644.2022-91	0,00	0,00
		02698696702	FLAVIO MONTEIRO BARROS DE CARVALHO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03365	SEI 19578.2023-60	0,00	0,00
		02815283000155	Império MDF Comércio e Serviços Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03182	SEI 16994.2023-85	0,00	0,00
								2023NE03183	SEI 16994.2023-85	0,00	0,00
		02908020000190	ECONOMIC DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02384	SEI 36537.2023-07	0,00	0,00
		030100	TRIBUNAL DE JUSTICA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919606	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00071	SEI 29355.2020-27	0,00	0,00
		03022122000177	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01376	SEI 7510.2023-73	0,00	0,00
		03119806000191	Aguas De Nova Friburgo Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00031	SEI 30511.2020-49	0,00	0,00
		03371258726	Gabriela Franco Dias Lyra	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03429	SEI 68192.2023-86	0,00	0,00
		03400486701	Alexandre Couto Joppert	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02677	SEI 46282.2023-53	0,00	0,00
		03407039700	Arlindo Terra De Souza	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02114	SEI 74439.2022-06	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02113	SEI 74439.2022-06	0,00	0,00
		03496338000174	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903971	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00110	SEI 46565.2021-81	0,00	0,00
		03508097000136	Rede Nacional De Ensino E Pesquisa - Rnp	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01804	SEI 36874.2022-29	0,00	0,00
		03509320778	Jayme Estefan	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00187	SEI 1010.2021-09	0,00	0,00
		03538833000107	XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00239	SEI 7463.2020-90	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00240	SEI 7463.2020-90	0,00	0,00
		03648550705	WALLERSON SCHERRER DA SILVA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03353	SEI 058636.2023-78	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01516	SEI 22489.2022-36	0,00	0,00
						33903028	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01517	SEI 22489.2022-36	0,00	0,00
						33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01514	SEI 22489.2022-36	0,00	0,00
		03739684771	Orlinda Claudia Rosa De Moraes	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03347	SEI 58636.2023-78	0,00	0,00
		03743154000161	UNIDAS MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903020	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01985	SEI 5684.2023-02	0,00	0,00
		03746641705	André Belinho Cruz	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00384	SEI 63508.2021-72	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00383	SEI 63508.2021-72	0,00	0,00
		03775950710	JERÔNIMO JOSÉ FERNANDES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00072	SEI 777.2021-92	0,00	0,00
		03908993725	Espólio de Maria Tereza Neder Marcatti Cardoso	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00373	SEI 45418.2021-10	0,00	0,00
		03962178000101	GUAIBA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01123	SEI 27351.2022-03	0,00	0,00
		04191294000137	BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03731	SEI 47195.2022-43	0,00	0,00
								2023NE03732	SEI 47195.2022-43	0,00	0,00
		04194246000100	Sempre Festas Promocoes E Eventos S/c Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00334	SEI 19529.2022-28	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00335	SEI 19529.2022-28	0,00	0,00
		04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01375	SEI 3959.2023-17	0,00	0,00
		04218345000177	Rentalmac Elevadores E Maquinas Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00913	SEI 48928.2022-06	0,00	0,00
		04392420000200	It2b Tecnologia E Servicos Ltda.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03715	SEI 7491.2023-04	0,00	0,00
						33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03713	SEI 7491.2023-04	0,00	0,00
								2023NE03714	SEI 7491.2023-04	0,00	0,00
		04567897000190	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03293	SEI 59560.2023-59	0,00	0,00
		04615160000104	Abmr Conservadora De Elevadores Ltda-epp	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00940	SEI 7153.2023-12	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	04867429000131	SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - SAAE	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01631	SEI 23655.2023-76	0,00	0,00
		04958321000154	Hardlink Informatica E Sistemas Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00669	SEI 5473.2020-82	0,00	0,00
		05194417000156	BRAGGIO ETIQUETAS ADESIVAS E ROTULOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01225	SEI 72692.2022-33	0,00	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01226	SEI 72692.2022-33	0,00	0,00
		05293074000187	Vmi Sistemas De Seguranca Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904047	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00438	SEI 29649.2022-37	0,00	0,00
		05307788746	ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00372	SEI 13159.2020-43	0,00	0,00
		05368222000428	PARK TIME LTDA.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00090	SEI 7931.2020-64	0,00	0,00
		05531749000189	Elevadores Ivimaia Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01554	SEI 15946.2023-57	0,00	0,00
		05623028756	DIEGO TADEU DE ABREU	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00003	SEI 66492.2022-11	0,00	0,00
		05776962000150	Deck Tubos Locação, Mont e Desm de Andaimes Ltda.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00560	SEI 17102.2020-88	0,00	0,00
		05795920738	JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES FAILACE	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03352	SEI 58636.2023-78	0,00	0,00
		05816526000400	ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00419	SEI 5422.2020-04	0,00	0,00
								2023NE03456	SEI 34773.2023-08	0,00	0,00
		05917540000158	Decolando Turismo E Representacões Ltda.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903301	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03602	SEI 65580.2023-91	0,00	0,00
		05929934000126	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903301	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02023	SEI 11706.2023-77	0,00	0,00
		05969071000110	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00737	SEI 22776.2021-50	0,00	0,00
								2023NE02223	SEI 36275.2023-97	0,00	0,00
								2023NE02930	SEI 53590.2023-35	0,00	0,00
								2023NE03564	SEI 67266.2023-62.	0,00	0,00
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01788	SEI 16982.2023-21	0,00	0,00
								2023NE03083	SEI 16982.2023-21	0,00	0,00
						33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00870	SEI 72736.2022-09	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 911

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	06083148000113	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00946	SEI 29697.2022-02	0,00	0,00
		06282480000107	Powersafe Importacao Exportacao Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03652	14892.2023-94	0,00	0,00
		06863157748	Cristiane De Carvalho Vasconcelos	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03349	SEI 58636.2023-78	0,00	0,00
		06910908000119	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903001	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03622	SEI 48889.2023-86	0,00	0,00
		06999550760	MYRIAN MACHADO GALVÃO PEREIRA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00180	SEI 18316.2020-96	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00179	SEI 18316.2020-96	0,00	0,00
		07090003752	Alessandro Belinho Cruz	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00385	SEI 63508.2021-72	0,00	0,00
		07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00436	SEI 49406.2021-04	0,00	0,00
		07187796000182	CAFE FAZENDA SERTAOZINHO LTDA.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903020	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02939	SEI 20673.2023-80	0,00	0,00
		07391921000171	Centauro Engenharia E Informatica Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903968	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00405	SEI 42344.2021-73	0,00	0,00
						33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00231	SEI 42344.2021-73	0,00	0,00
								2023NE00403	SEI 42344.2021-73	0,00	0,00
								2023NE00404	SEI 42344.2021-73	0,00	0,00
								2023NE00406	SEI 42344.2021-73	0,00	0,00
		07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO e SERVIÇOS LTDA.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903972	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00007	SEI 17501.2022-76	0,00	0,00
		07452680723	EVELIN NEUMANN DE CARVALHO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03425	SEI 68192.2023-86	0,00	0,00
		07487303000391	EPAC - ESTRUTURADORA DE PROJETOS CONCESSOES E PARCERIAS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00591	SEI 1556.2023-05	0,00	0,00
		07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S. A.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00435	SEI 75971.2022-61	0,00	0,00
		07725489000108	R.m.v. Incorporacoes E Construcoes Ltda.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00417	SEI 6086.2020-21	0,00	0,00
		07754024000185	Autarq.munic.de Agua E Esg.de Cach. macacu	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00034	SEI 27329.2020-21	0,00	0,00
		07789673000111	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da	-	33903002	5000100000000 - Recursos não Vinculados	2023NE03540	SEI 19718.2023-63	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 912

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	07789673000111	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903002	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03542	SEI 19718.2023-63	0,00	0,00
						33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03539	SEI 19718.2023-63	0,00	0,00
								2023NE03541	SEI 19718.2023-63	0,00	0,00
		07795905000144	VISUAUDIO SERVICOS DE LOCUCAO E SONORIZACAO DE AUDIO E VIDEO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02791	SEI 22478.2023-39	0,00	0,00
		07990965000118	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00230	SEI 4706.2022-27	0,00	0,00
								2023NE02439	SEI 30280.2023-69	0,00	0,00
								2023NE03231	SEI 59674.2023-85	0,00	0,00
		08198623000122	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03376	SEI 19712.2023-31	0,00	0,00
								2023NE03472	SEI 43764.2022-45	0,00	0,00
		08383270798	ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00266	SEI 37685.2022-54	0,00	0,00
		08459205703	ROBERTA ROSA RIBEIRO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01012	SEI 12162.2023-84	0,00	0,00
								2023NE02431	SEI 40135.2023-55	0,00	0,00
								2023NE02832	SEI 50473.2023-95	0,00	0,00
								2023NE02891	SEI 51791.2023-11	0,00	0,00
								2023NE03554	SEI 40135.2023-55	0,00	0,00
		08526265768	Helio Gallo De Oliveira	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00291	SEI 14866.2021-26	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00290	SEI 14866.2021-26	0,00	0,00
		08699224753	JOAQUIM FIGUEIRA DA CRUZ	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00210	SEI 970.2021-22	0,00	0,00
		09060537000111	LAPA TERCEIRIZACOES E PLANEJAMENTO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00083	SEI 11547.2021-11	0,00	11.170,51
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00084	SEI 11547.2021-11	0,00	294,13
						33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00788	SEI 75501.2022-44	0,00	0,00
		09109626778	Felipe Campos Lisboa	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00182	SEI 12420.2020-14	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00181	SEI 12420.2020-14	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	09165476719	Renata De Araujo Rios	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03424	SEI 68192.2023-86	0,00	0,00
		09195493000137	Aguas Das Agulhas Negras S.a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00032	SEI 30506.2020-87	0,00	0,00
		09215519750	ANA CAROLINA PINHEIRO NEY	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33901501	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02068	SEI 33972.2023-04	0,00	0,00
		09261051758	Mayron Lage Andrade	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00145	SEI 18350.2020-51	0,00	0,00
		09359141704	Joao Augusto Figueiredo Da Rocha	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00213	SEI 7366.2020-90	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02080	SEI 75206.2022-55	0,00	0,00
		09371678000155	Jair Carimbos e Artigo de Papelaria Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01331	SEI 1587.2023-41	0,00	0,00
		09431820773	ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00105	SEI 12456.2020-12	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00104	SEI 12456.2020-12	0,00	0,00
		09438267727	Esley Santos Cardoso	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02429	SEI 40135.2023-55	0,00	0,00
								2023NE03552	SEI 40135.2023-55	0,00	0,00
		09452513000108	CONCEITO SINALIZACAO E PAPELARIA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01421	SEI 32394.2022-30	0,00	0,00
		09466643000108	FBC 2007 Participacoes LTDA.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00274	SEI 17646.2022-41	0,00	0,00
		09490366000160	SINAL LINK ACESSIBILIDADE LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01767	SEI 52403.2022-77	0,00	0,00
		09500106000129	Soares E Castanheira Com.serv.geral Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903002	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01022	SEI 23.2023-74	0,00	0,00
		09502616707	FELIPPE ROBADEY FRANÇA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00260	SEI 39391.2021-70	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00259	SEI 39391.2021-70	0,00	0,00
		09546840000129	OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00735	SEI 14758.2022-29	0,00	0,00
		09561642000134	MILANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00087	SEI 7459.2020-04	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00088	SEI 7459.2020-04	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 914

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	10141403000104	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00151	SEI 5617.2021-71	0,00	0,00
		10215988000160	Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00006	SEI 26109.2022-72	0,00	0,00
								2023NE00714	SEI 35659.2022-48	0,00	0,00
		10276959736	Mauricio Mendonca De Carvalho	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03350	SEI 58636.2023-78	0,00	0,00
		10378521764	SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903924	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02722	SEI 51241.2023-20	0,00	0,00
		10517288000120	TECH SOLUTIONS SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. -ME	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01095	SEI 7711.2020-87	0,00	0,00
		10522648000181	Dovel Fundo De Investimento Imobiliario	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00326	SEI 11758.2020-40	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00327	SEI 11758.2020-40	0,00	0,00
		10533954000113	MOTTA, MACEDO CONST.E EMPREEND. IMOB. LTDA- ME	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00108	SEI 14874.2021-04	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00109	SEI 14874.2021-04	0,00	0,00
		10538293000119	Condominio Via Office	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00117	SEI 27769.2020-72	0,00	0,00
		10585499000108	SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01128	SEI 10786.2023-85	0,00	0,00
		10651441000107	GRAFICA CS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01503	SEI 71542.2022-43	0,00	0,00
		10781353000120	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903984	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00004	SEI 54971.2022-96	0,00	0,00
		10809511720	Adenir De Paula Bretas	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01480	SEI 61969.2022-09	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00079	SEI 5703.2020-80	0,00	0,00
								2023NE01479	SEI 61969.2022-09	0,00	0,00
		10965693000100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00711	SEI 27609.2021-24	0,00	0,00
		11059081000111	PR1 ENGENHARIA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00184	SEI 28885.2022-04	0,00	0,00
								2023NE00185	SEI 28885.2022-04	0,00	0,00
								2023NE00186	SEI 28885.2022-04	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 915

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	11176271000119	VALEX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00069	SEI 777.2021-92	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00070	SEI 777.2021-92	0,00	0,00
		11440967000100	FAST DECOR PISOS CARPETES E DRYWALL LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03782	SEI 57345.2022-18	0,00	0,00
		11502948761	THIAGO ROBADEY FRANÇA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00262	SEI 39391.2021-70	0,00	0,00
		11688089799	Natania Pinheiro De Oliveira Lopes	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03483	SEI 47497.2023-34	0,00	0,00
		11757229000191	Comercial Az Represent. E Servicos Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903969	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00189	SEI 66117.2022-48	0,00	0,00
		11766540716	Ramón Chaves Gomes	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02745	SEI 49876.2023-15	0,00	0,00
		12023465000570	SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01098	SEI 5588.2020-81	0,00	0,00
						33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01099	SEI 5588.2020-81	0,00	0,00
						33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01100	SEI 5588.2020-81	0,00	0,00
		12068645831	RODRIGO PAIVA DE SOUZA COELHO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00242	SEI 13147.2020-76	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00241	SEI 13147.2020-76	0,00	0,00
		12510074000157	ATENA COMERCIAL LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	44905206	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03529	SEI 54954.2022-70	0,00	0,00
		12591215000103	IRES EMIDIO GUTIERRIZ JUNIOR	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00414	SEI 52959.2021-06	0,00	0,00
		12648504000100	FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA-EPP	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00430	SEI 53023.2021-24	0,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00429	SEI 53023.2021-24	0,00	0,00
				1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00464	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00465	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00
						33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00468	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados	2023NE00463	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 916

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	12648504000100	FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA-EPP	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03559	SEI 55488.2023-05	0,00	0,00
		12837586000122	Vilareal Empreendiment E Particip Ltda Epp	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00338	SEI 56881.2021-36	0,00	0,00
		12992260000170	SPE UP SIDE ITABORAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00278	SEI 7831.2021-45	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00279	SEI 7831.2021-45	0,00	0,00
		13077907000109	ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00424	SEI 29455.2022-37	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00422	SEI 29455.2022-37	0,00	0,00
								2023NE01086	SEI 29455.2022-37	0,00	0,00
						33903028	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00421	SEI 29455.2022-37	0,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00425	SEI 29455.2022-37	0,00	0,00
		13109404000160	FERRER E VECCHIATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01462	SEI 21201.2023-83	0,00	0,00
		13349425798	Selena Herrera	1100100309100272109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	-	33903638	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02753	SEI 28679.2023-34	0,00	0,00
		13759849000195	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03492	SEI 55924.2023-67	0,00	0,00
		13994162785	Ana Luiza Marques da Silva Gama	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02428	SEI 40135.2023-55	0,00	0,00
								2023NE03549	SEI 40135.2023-55	0,00	0,00
		14139773000168	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01127	SEI 17026.2022-97	0,00	0,00
		14301340000167	VERBATIN ENSINO JURIDICO LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01105	SEI 15532.2022-83	0,00	0,00
		14476967000159	IUNEX SOLUCOES LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01187	SEI 5695.2020-05	0,00	0,00
		15559145000102	DS ALADO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00451	SEI 53207.2021-03	0,00	0,00
		160100	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02325	SEI 26886.2023-42	0,00	0,00
		16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00085	SEI 5332.2020-09	0,00	0,00
						33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados	2023NE00232	SEI 20273.2021-22	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 917

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02762	SEI 24356.2023-64	0,00	0,00
		16739309000138	JEON ENSINO JURIDICO LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01901	SEI 25413.2023-43	0,00	0,00
		16951665000110	RB GRAFICA DIGITAL LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03001	SEI 15458.2022-44	0,00	0,00
								2023NE03372	SEI 15458.2022-44	0,00	0,00
		17058263000154	AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01229	SEI 72692.2022-33	0,00	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01227	SEI 72692.2022-33	0,00	0,00
		17301815700	Geraldo Neder Marcatto	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00375	SEI 45418.2021-10	0,00	0,00
		17364367000197	3 Amigos Empreendimentos e Participações Ltda ME	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00432	SEI 651.2022-96	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00433	SEI 651.2022-96	0,00	0,00
		17423726000130	DINAMO NETWORKS, SERVICOS, DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES EM CONSORCIOS OU EMPRESAS S.A.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03527	SEI 43570.2023-42	0,00	0,00
		180100	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919607	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00519	0004955.2023-91	0,00	0,00
		18255023000102	MLUZ SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00292	SEI 9566.2021-51	0,00	0,00
								2023NE00945	SEI 68609.2022-82	0,00	0,00
								2023NE03334	SEI 43764.2022-45	0,00	0,00
								2023NE03470	SEI 43764.2022-45	0,00	0,00
						33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03335	SEI 43764.2022-45	0,00	0,00
								2023NE03471	SEI 043764.2022-45	0,00	0,00
		18799897000120	DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02794	SEI 5509.2023-71	0,00	0,00
		18828894000178	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03651	SEI 14892.2023-94	0,00	0,00
		18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01784	SEI 12961.2023-45	0,00	0,00
		19080515000177	Concessionaria Aguas De Paraty S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00043	SEI 23657.2021-28	0,00	0,00
		19462710000161	THRUONE ENGENHARIA LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do	-	33903022	5000100000000 - Recursos não Vinculados	2023NE03457	Sei 43788.2022-76	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 918

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	19462710000161	THRUONE ENGENHARIA LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903022	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03458	Sei 43788.2022-76	0,00	0,00
		19527639000158	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00622	SEI 29669.2020-85	0,00	0,00
		19527639007837	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00624	SEI 29669.2020-85	0,00	0,00
		19742327000167	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	44905106	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01317	SEI 55304.2022-29	0,00	0,00
		20036223000116	SAZE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02284	SEI 33159.2023-33	0,00	0,00
		20169473000124	GT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03379	SEI 19712.2023-31	0,00	0,00
		20396466000165	EDUCATION1 SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00253	SEI 5611.2020-42	0,00	0,00
								2023NE00255	SEI 5611.2020-42	0,00	0,00
		20413147000110	KM COMERCIO E SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01903	SEI 30284.2022-61	0,00	0,00
								2023NE02082	SEI 30284.2022-61	0,00	0,00
		20494248000163	DETOX DEDETIZADORA LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03363	SEI 46677.2023-58	0,00	0,00
		210100	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00517	0004955.2023-91	0,00	0,00
		21634926000109	ARKAD COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03494	SEI 20841.2023-06	0,00	0,00
		21803180000110	RAQUEL GESTÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00393	SEI 371.2021-93	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00394	SEI 371.2021-93	0,00	0,00
								2023NE00490	SEI 371.2021-93	0,00	0,00
		21883166000173	MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903037	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03545	SEI 52531.2023-13	0,00	0,00
		21958344000188	CRISTAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02057	SEI 59475.2022-29	0,00	0,00
		22008102000196	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00233	SEI 39862.2021-60	0,00	0,00
		22214570000117	IPE Piso Revestimentos & Decorações LTDA EPP	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03783	SEI 57345.2022-18	0,00	0,00
		22757539000122	CALIL CONSULTORIA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00177	SEI 5875.2020-92	0,00	0,00
		23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados	2023NE00529	SEI 17529.2022-96	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 919

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	23361387000107	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00530	SEI 17529.2022-96	0,00	0,00
		23423668768	Valtair Francisco Lima	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00193	SEI 23939.2022-74	0,00	0,00
		23539028000105	SP ELEVADORES LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00120	SEI 32774.2022-52	0,00	0,00
		23655332000100	SUPREME COMERCIAL LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903001	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03601	SEI 30249.2023-33	0,00	0,00
		24046457000103	CVA EMPREENDIMENTOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00535	SEI 17529.2022-96	0,00	0,00
						33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00531	SEI 17529.2022-96	0,00	0,00
								2023NE00532	SEI 17529.2022-96	0,00	0,00
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00533	SEI 17529.2022-96	0,00	0,00
		24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903990	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00129	SEI 33236.2022-91	0,00	0,00
		243100	INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENH. E ARQUITETURA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00059	SEI 32617.2020-29	0,00	0,00
		24830186704	Jose Henrique Neder Marcatti	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00378	SEI 45418.2021-10	0,00	0,00
		24830194715	José Carlos Neder Marcatti	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00377	SEI 45418.2021-10	0,00	0,00
		24870133000187	A ILUMINADA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03074	SEI 59730.2022-31	0,00	0,00
								2023NE03075	SEI 59730.2022-31	0,00	0,00
		24936973000103	Link Data Informatica E Servicos S/a	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00709	SEI 59960.2021-32	0,00	0,00
		24982785000103	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903971	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00283	SEI 39255.2021-56	0,00	0,00
		250100	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02323	SEI 26886.2023-42	0,00	0,00
		25789201768	Ivan Menezes	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00202	SEI 40570.2022-50	0,00	0,00
		260400	SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02324	SEI 26886.2023-42	0,00	0,00
		261100	SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02322	SEI 26886.2023-42	0,00	0,00
		26774793000190	NRM COMPUTACAO GRAFICA LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados	2023NE00473	SEI 27178.2022-18	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 920

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	26774793000190	NRM COMPUTACAO GRAFICA LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02166	SEI 17767.2023-69	0,00	0,00
		27022848000178	Braga Comercio de Tintas Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03375	SEI 5457.2022-23	0,00	0,00
								2023NE03660	SEI 5457.2022-23	0,00	0,00
								2023NE03688	SEI 55389.2023-59	0,00	0,00
		27039914000112	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03377	SEI 19712.2023-31	0,00	0,00
								2023NE03378	SEI 19712.2023-31	0,00	0,00
		27472418749	ALUIZIO ANTONIO BALIEIRO DINIZ	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00376	SEI 13159.2020-43	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00374	SEI 13159.2020-43	0,00	0,00
		27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00713	SEI 65519.2021-95	0,00	0,00
		27707397000102	Coop. Eletr Rural Cachoeiras-itaborai Ltda.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00162	SEI 30822.2020-91	0,00	0,00
		28007896000150	Cond. Do Edificio Comercial Lider	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00115	SEI 25358.2020-82	0,00	0,00
		28542017000190	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909603	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01221	SEI 15739.2022-23	0,00	0,00
		28576080000147	Municipio De Barra Do Pirai	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00124	SEI 30504.2020-44	0,00	0,00
		28606630000123	Prefeitura Municipal De Nova Friburgo	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904715	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00101	SEI 25442.2020-45	0,00	0,00
		28939754000120	BREF III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 8 S.A.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00217	SEI 15613.2021-33	0,00	0,00
		28943947000155	DLI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02750	SEI	0,00	0,00
						33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02751	SEI 31753.2023-68	0,00	0,00
		29138369000147	Prefeitura Municipal De Teresopolis	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904715	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03866	SEI 34156.2020-89	0,00	0,00
		29169471000100	Condominio Do Edificio Nilo Pecanha	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02202	SEI 72160.2022-41	0,00	0,00
		29451341000165	Construtora Niemeyer E Cavalcanti Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00285	SEI 21714.2020-15	0,00	0,00
		29739737005414	Elevadores Otis Ltda.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01488	SEI 7710.2023-08	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	29739737005414	Elevadores Otis Ltda.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00218	SEI 2247.2021-75	0,00	0,00
								2023NE01884	SEI 4158.2023-76	0,00	0,00
		30870355000100	M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03195	SEI 57543.2023-04	0,00	0,00
		31193757720	NEUZA DE VASCONCELLOS RAMOS	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00205	SEI 40570.2022-50	0,00	0,00
		31206933000163	INOVARE GOURMET LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903001	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03600	SEI 30249.2023-33	0,00	0,00
		31245376000190	Serial Sistemas Ltda-epp	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00450	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00
								2023NE00458	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00452	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00
								2023NE00459	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00453	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00
								2023NE00460	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00
						33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00455	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00
								2023NE00461	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00448	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00
								2023NE00456	SEI 32580.2022-52	0,00	0,00
								2023NE03838	SEI 56329.2023-93	0,00	0,00
								2023NE03839	SEI 56329.2023-93	0,00	0,00
		31347922000101	RTT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903972	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01177	SEI 1562.2023-37	0,00	0,00
		31352507000138	RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03380	SEI 19712.2023-31	0,00	0,00
						33903020	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03476	SEI 41405.2022-09	0,00	0,00
								2023NE03620	SEI 48889.2023-86	0,00	0,00
								2023NE03621	SEI 48889.2023-86	0,00	0,00
						33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03860	SEI 60088.2023-62	0,00	0,00
		31371075000102	J M Gol Comércio Representações Ltda.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03383	Sei 72688.2022-44	0,00	0,00
		31547896000157	Unis Plantas Ornamentais Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados	2023NE00094	SEI 29939.2022-64	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	31547896000157	Unis Plantas Ornamentais Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03141	34481.2023-35	0,00	0,00
		31559222000172	DEL RIO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00904	SEI 54046.2021-48	0,00	0,00
								2023NE01459	SEI 75511.2022-65	0,00	0,00
								2023NE02290	SEI 17938.2023-11	0,00	0,00
		31664549000104	ONE ELEVADORES RJ LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01192	SEI 55011.2022-83	0,00	0,00
		317100	COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33913915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00183	SEI 31333.2021-65	0,00	0,00
		31736796000250	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00895	SEI 1099.2021-31	0,00	0,00
		31846841000148	A S INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02084	SEI 15458.2022-44	0,00	0,00
		32002174000180	SUSTENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903020	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02545	SEI 41405.2022-09	0,00	0,00
								2023NE03254	SEI 41405.2022-09	0,00	0,00
		32260390000125	Eletronica Guterres Ltda Me	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00009	SEI 57716.2022-89	0,00	0,00
								2023NE00013	SEI 57716.2022-89	0,00	0,00
								2023NE01000	SEI 3688.2023-59	0,00	0,00
								2023NE01332	SEI 43188.2022-77	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00010	SEI 57716.2022-89	0,00	0,00
								2023NE00014	SEI 57716.2022-89	0,00	0,00
								2023NE01001	SEI 3688.2023-59	0,00	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00011	SEI 57716.2022-89	0,00	0,00
								2023NE00015	SEI 57716.2022-89	0,00	0,00
								2023NE01002	SEI 3688.2023-59	0,00	0,00
								2023NE01333	SEI 43188.2022-77	0,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00008	SEI 57716.2022-89	0,00	0,00
								2023NE00012	SEI 57716.2022-89	0,00	0,00
								2023NE00999	SEI 3688.2023-59	0,00	0,00
								2023NE01352	SEI 43188.2022-77	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	32339151791	Luiz Fernando Martins Moreira	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00289	SEI 9658.2020-92	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00288	SEI 9658.2020-92	0,00	0,00
		32403615000155	NEW GLIAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03479	SEI 75730.2022-69	0,00	0,00
		32504706000187	Servico Autonomo De Agua E Esgoto Saae	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00125	SEI 30824.2020-37	0,00	0,00
		32650036000107	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01318	SEI 11411.2022-91	0,00	0,00
		32969392000198	LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	44905226	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03328	SEI 57697.2023-17	0,00	0,00
		33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00158	SEI 29662.2020-80	0,00	0,00
		33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903910	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00710	SEI 62822.2021-67	0,00	0,00
								2023NE02014	SEI 25612.2023-05	0,00	0,00
		33138351000112	MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00113	SEI 1934.2022-84	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00114	SEI 1934.2022-84	0,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00112	SEI 1934.2022-84	0,00	0,00
		33171503000189	ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02934	SEI 62232.2021-89	0,00	0,00
						33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02960	SEI 62232.2021-89	0,00	0,00
		33183427000121	Administradora Nacional Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00420	SEI 30513.2020-92	0,00	0,00
		33198342000117	REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00119	SEI 30231.2022-37	0,00	0,00
								2023NE02679	SEI 27145.2023-33	0,00	0,00
		33352394000104	Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00029	SEI 29678.2020-36	0,00	0,00
		33429713000124	Imovil Administradora De Bens Imoveis Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00148	SEI 4035.2021-08	0,00	0,00
		33621756000107	Jockey Club Brasileiro	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00340	SEI 1001.2022-55	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00341	SEI 1001.2022-55	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	33661745000150	Centro De Integr.emp.escola Do Estado Do R.j.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903933	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00415	SEI 15948.2020-12	0,00	0,00
		33672288000108	Veneravel Confraria De N Senhora Da Lampadosa	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00134	SEI 10306.2020-56	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00135	SEI 10306.2020-56	0,00	0,00
		33683111000107	Serv. Federal De Proces.de Dados-serpro	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904019	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00396	SEI 53706.2022-10	0,00	0,00
				1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903933	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00900	SEI 8075.2021-53	0,00	0,00
								2023NE03500	SEI 9208.2023-11	0,00	0,00
		33754179772	Alvaro Dias Soares	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00093	SEI 17578.2022-34	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00091	SEI 17578.2022-34	0,00	0,00
		33858184000184	Federacao De Bandeirantes Do Brasil	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00480	SEI 40614.2022-26	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00481	SEI 40614.2022-26	0,00	0,00
		33860939734	LAIS FRANÇA DE ARAUJO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00174	SEI 27009.2020-28	0,00	0,00
		33884155000197	FERREIRA B2G LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	44905243	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03840	SEI 56297.2023-84	0,00	0,00
		34028316000294	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903905	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02943	SEI 31005.2023-88	0,00	0,00
		34156198000119	MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03333	SEI 42603.2022-61	0,00	0,00
		34473923800	BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02110	SEI 18870.2023-67	0,00	0,00
		34536540725	Maria Clara Dasilva Santos	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00137	SEI 25712.2020-30	0,00	0,00
		34945300097	LIA ROSENBERGER	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00130	SEI 763.2021-82	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00122	SEI 763.2021-82	0,00	0,00
		35614414000195	BRHOST SERVICOS DIGITAIS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00699	SEI 0045343.2022-92	0,00	0,00
		35850569000120	CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00390	SEI 9371.2020-81	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 925

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	35850569000120	CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00391	SEI 9371.2020-81	0,00	0,00
		35855733000192	Teleseguranca Servicos E Sistema Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903923	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00431	SEI 14842.2022-89	0,00	0,00
		36046576000137	M R G ARCANJOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903002	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01023	SEI 23.2023-74	0,00	0,00
		36492171000122	Fazenda Litoral Buzios Ltda-epp	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00076	SEI 10506.2020-88	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00078	SEI 10506.2020-88	0,00	0,00
		36724325000164	GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01173	SEI 25629.2022-34	0,00	0,00
								2023NE01189	SEI 25629.2022-34	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01175	SEI 25629.2022-34	0,00	0,00
								2023NE01190	SEI 25629.2022-34	0,00	0,00
		37254421000159	MYRELI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00107	SEI 47659.2022-28	0,00	0,00
								2023NE00235	SEI 47448.2022-02	0,00	0,00
		37765108700	DYRCE PINTO MACHADO (Inventariante Espólio de Adalto Marques Machado)	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00388	SEI 54288.2021-13	0,00	0,00
		38637600778	Kleber Da Silva Ramos	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00203	SEI 40570.2022-50	0,00	0,00
		39030687720	GESUS CARVALHO DO NASCIMENTO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00098	SEI 4990.2022-22	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00097	SEI 4990.2022-22	0,00	0,00
		39225511000147	Condominio Edificio Dr Luiz Gualda J r	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00144	SEI 10192.2021-27	0,00	0,00
		39631591700	Sônia Helena Neder Mercatti Gama	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00379	SEI 45418.2021-10	0,00	0,00
		39754247000139	Serv. Autonomo De Agua E Esgoto De Tres Rios	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00139	SEI 30510.2020-76	0,00	0,00
		40170029000136	SEGIL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903923	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00416	SEI 33252.2021-50	0,00	0,00
								2023NE02193	SEI 32052.2023-46	0,00	0,00
								2023NE02657	34835.2022-83	0,00	0,00
		40178030000107	Centro Estudos do Instituto Biologia Roberto Alcantara Gomes (IBRAG) da Uerj	1100100309100272109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	-	33903006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00471	SEI 30301.2021-90	0,00	0,00
								2023NE03674	SEI 40463.2023-26	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	40178030000107	Centro Estudos do Instituto Biologia Roberto Alcantara Gomes (IBRAG) da Uerj	1100100309100272109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	-	33903933	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00470	SEI 30301.2021-90	0,00	0,00
								2023NE03672	SEI 40463.2023-26	0,00	0,00
		40184699000101	Grom Equipamentos Eletromecanicos Ltda-epp	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02107	SEI 53483.2022-17	0,00	0,00
		403200	PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF. COMUN. ERJ	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00111	SEI 33777.2021-37	0,00	0,00
		40432544000147	Claro S.a.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903944	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00540	SEI 29908.2021-31	0,00	0,00
		40731693000	Ricardo Rosenberger	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00131	SEI 763.2021-82	0,00	0,00
		41112686000190	CONSTRUMAX LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903712	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02484	SEI 25405.2022-68	0,00	0,00
						33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02485	SEI 25405.2022-68	0,00	0,00
		41769803000192	Editora Forum Ltda	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02752	SEI 24272.2023-04	0,00	0,00
		42162636000180	Bap Administracao De Bens Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00058	SEI 30830.2020-69	0,00	0,00
		42199505000177	PIMORE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01998	SEI 15458.2022-44	0,00	0,00
								2023NE02789	SEI 15458.2022-44	0,00	0,00
								2023NE03000	SEI 15458.2022-44	0,00	0,00
								2023NE03369	SEI 15458.2022-44	0,00	0,00
								2023NE03370	SEI 15458.2022-44	0,00	0,00
		42240841000116	FOX STORE LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02119	SEI 13179.2023-76	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02120	SEI 13179.2023-76	0,00	0,00
		42292007000174	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00312	SEI 39312.2022-66	0,00	0,00
		42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03053	SEI 53772.2021-74	0,00	0,00
		42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03179	SEI 53772.2021-74	0,00	0,00
		42881544720	Luiz Carlos Da Silva	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00561	SEI 38432.2022-61	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	43178860000122	K&R COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02222	SEI 73234.2022-46	0,00	0,00
		43201237787	Antonio Estevo Correa Junior	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00277	SEI 770.2021-87	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00276	SEI 770.2021-87	0,00	0,00
		43438620000110	OMEGA Z SERVICOS E NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02790	SEI 15458.2022-44	0,00	0,00
		43689244000136	ACSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	44905226	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02845	SEI 19516.2023-85	0,00	0,00
		44044562000102	LUCKSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03374	SEI 5457.2022-23	0,00	0,00
								2023NE03659	5457.2022-23	0,00	0,00
		45567668000153	LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03485	SEI 20841.2023-06	0,00	0,00
		46382206000124	SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	44905106	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00358	SEI 36331.2021-46	0,00	0,00
		46505172734	Antonio Tadeu Jazbik	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01088	SEI 53994.2022-91	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01087	SEI 53994.2022-91	0,00	0,00
		47043610710	OMAR TORRES DE CASTRO FILHO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00364	SEI 29945.2021-02	0,00	0,00
		48570060000176	P. I. MARTINS DESIGN E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02698	SEI 10567.2023-81	0,00	0,00
		49010527000196	49.010.527 LORRUANA FRANCA SANTOS	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903001	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03586	SEI 30249.2023-33	0,00	0,00
		49645027000120	ACM BAPTISTA LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02691	SEI 19694.2023-32	0,00	0,00
		49976745753	RAFAEL ELIAS DE CASTRO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00363	SEI 29945.2021-02	0,00	0,00
		500100	Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919606	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00166	SEI 25525.2020-35	0,00	0,00
		50210605000185	GT COMERCIO E LICITACOES LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03493	SEI 21528.2023-81	0,00	0,00
		50476428000183	COMERCIAL ELÉTRICA FARDIM LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03579	SEI 990.2023-58	0,00	0,00
								2023NE03580	SEI 990.2023-58	0,00	0,00
								2023NE03581	SEI 990.2023-58	0,00	0,00
								2023NE03582	SEI 990.2023-58	0,00	0,00
								2023NE03583	SEI 990.2023-58	0,00	0,00
								2023NE03584	SEI 990.2023-58	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	50476428000183	COMERCIAL ELÉTRICA FARDIM LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03585	SEI 990.2023-58	0,00	0,00
		50571001734	CELMA TERESINHA MACHADO LOPES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00168	SEI 9122.2022-08	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00167	SEI 9122.2022-08	0,00	0,00
		57142978000105	Brasoftware Informática Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02653	SEI 33657.2023-70	0,00	0,00
								2023NE02690	SEI 34237.2023-27	0,00	0,00
								2023NE02947	SEI 33657.2023-70	0,00	0,00
								2023NE03709	SEI 70543.2023-47	0,00	0,00
						33904019	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02025	SEI 4714.2023-02	0,00	0,00
		58619404000814	SEAL TELECOM COM.E SERVS.DE TELECOM.LTDA.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00142	SEI 46680.2022-77	0,00	0,00
		59456277000257	Oracle Do Brasil Sistemas Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00894	SEI 59621.2021-67	0,00	0,00
								2023NE02003	SEI 25609.2020-95	0,00	0,00
						33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00893	SEI 59621.2021-67	0,00	0,00
								2023NE02002	SEI 25609.2020-95	0,00	0,00
		60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00157	SEI 29673.2020-74	0,00	0,00
		60501293000112	Editora Revista Dos Tribunais Ltda	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01222	SEI 3996.2023-85	0,00	0,00
								2023NE03217	SEI 45012.2023-05	0,00	0,00
		60633514691	Adilson Jose Moreira	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01450	SEI 21201.2023-83	0,00	0,00
		60746948000112	Banco Bradesco S.a.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903940	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00617	SEI 6679.2023-06	0,00	0,00
		61387576704	EDUARDO TORRES DE CASTRO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00365	SEI 29945.2021-02	0,00	0,00
		61797924000155	Hewlett-packard Brasil Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01282	SEI 54843.2022-60	0,00	0,00
								2023NE02194	SEI 8223.2023-28	0,00	0,00
								2023NE02320	SEI 62436.2022-10	0,00	0,00
		63268442072	ALEXANDRE AMARAL GAVRONSKI	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02562	SEI 44573.2023-24	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	65295172000185	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904019	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01045	SEI 3802.2023-85	0,00	0,00
								2023NE01046	SEI 3802.2023-85	0,00	0,00
						33904020	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01077	SEI 3802.2023-85	0,00	0,00
						33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01076	SEI 3802.2023-85	0,00	0,00
		65630807749	RICARDO TABET DE ALMEIDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00152	SEI 56532.2021-50	0,00	0,00
		68798065000168	Cooperativa Ouro Taxi Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903305	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00708	SEI 32114.2021-27	0,00	0,00
								2023NE03180	SEI 40775.2023-41	0,00	0,00
		71755756704	SUELY MARIE BRAVO PEQUENO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00257	SEI 13559.2020-10	0,00	0,00
		74187840000141	EDEN GASES E SOLDAS LTDA - EPP	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903015	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01336	SEI 46615.2022-86	0,00	0,00
		75506742720	SÉRGIO GOMES QUINTANILHA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00280	SEI 6168.2020-38	0,00	0,00
		75629105000103	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903020	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03623	SEI 48889.2023-86	0,00	0,00
		76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903906	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02473	SEI 24380.2023-95	0,00	0,00
						33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00662	SEI 13733.2021-62	0,00	0,00
								2023NE00675	SEI 13730.2021-46	0,00	0,00
						33909240	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02472	SEI 70073.2022-33	0,00	0,00
		78888972749	Iefte Bevilacqua Ghirlinzone	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00323	SEI 13589.2020-73	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00322	SEI 13589.2020-73	0,00	0,00
		78931474000144	ROOST LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE01471	SEI 43684.2021-74	0,00	0,00
		79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903037	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03863	SEI 43788.2022-76	0,00	0,00
		79345583000142	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00704	SEI 14548.2021-76	0,00	0,00
		81308680759	Jose Mauricio De Brito Padrone	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03351	SEI 58636.2023-78	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	81373643749	JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00269	SEI 37685.2022-54	0,00	0,00
		82476144000183	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	44905223	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03532	SEI 6167.2023-56	0,00	0,00
								2023NE03535	SEI 6167.2023-56	0,00	0,00
		83472803000176	Digitro Tecnologia S.A.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00556	SEI 31603.2021-50	0,00	0,00
		84749563749	Irene Patricia Queiroz Da Fonseca	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00590	SEI 49644.2022-74	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00589	SEI 49644.2022-74	0,00	0,00
		85296708768	Monika Dreyssig Kronemberger	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00330	SEI 8071.2022-61	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00329	SEI 8071.2022-61	0,00	0,00
		86097814704	LUISA DE MARILENE FERREIRA DE OLIVEIRA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03427	SEI 68192.2023-86	0,00	0,00
		86188089700	Karla Dreyssig	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00331	SEI 8071.2022-61	0,00	0,00
		86703337000180	INTEROP INFORMATICA LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03721	SEI 7491.2023-04	0,00	0,00
		87762650725	HERCULES CYSNE PEREIRA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00149	SEI 26923.2020-22	0,00	0,00
		88887359768	MARIA DO CARMO DE FIGUEIREDO CISNE	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02758	SEI 47497.2023-34	0,00	0,00
		88955893787	ROGERIO ELIAS DE CASTRO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00366	SEI 29945.2021-02	0,00	0,00
		88962458772	Atila Pereira De Souza	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03787	SEI 69555.2023-48	0,00	0,00
		90173007791	Joao Alfredo Gentil Gibson Fernandes	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02836	SEI 52802.2023-68	0,00	0,00
								2023NE03048	SEI 59293.2023-90	0,00	0,00
		90180605000102	Gente Seguradora S/a.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903910	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02004	SEI 8539.2023-32	0,00	0,00
				1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903910	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02602	SEI 20333.2022-48	0,00	0,00
		90347840001432	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02115	SEI 65084.2022-03	0,00	0,00
						33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02617	SEI 10453.2023-55	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 931

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2023	90906144787	REGINACELI PESSOA DE FREITAS	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00238	SEI 19809.2020-40	0,00	0,00
								2023NE02022	SEI 2589.2023-50	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02021	SEI 2589.2023-50	0,00	0,00
		90941993787	ELISON LUIZ ASSIS RIBEIRO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00272	SEI 7703.2020-12	0,00	0,00
								2023NE02564	SEI 10128.2023-03	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE02563	SEI 10128.2023-03	0,00	0,00
		92559830000171	Green Card S/a-refeicoes Com E Servicos	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00876	SEI 60464.2022-98	0,00	0,00
		92982689715	MARIA AMARAL DA CRUZ	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00209	SEI 970.2021-22	0,00	0,00
		94316916000794	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00412	SEI 5489.2020-38	0,00	0,00
		95341862791	FÁBIO LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00271	SEI 37685.2022-54	0,00	0,00
		98170457734	Maria Auxiliadora Ramos Vargas	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03428	SEI 68192.2023-86	0,00	0,00
		98773836753	MÔNICA LUTTERBACH	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03682	SEI 25761.2023-56	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00199	SEI 10095.2020-30	0,00	0,00
								2023NE03680	SEI 25761.2023-56	0,00	0,00
		99640538787	Paula Veronica Fontoura De Jesus	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00635	SEI 64080.2021-51	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00634	SEI 64080.2021-51	0,00	0,00
		99935589749	Gilson C. E Silva Filho	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03354	SEI 58636.2023-78	0,00	0,00
	2024	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909109	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04485	SEI 3156.2024-64	2.227.999,25	0,00
						31909601	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00492	0003156.2024-64	71.418,49	0,00
						31909602	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00493	0003156.2024-64	556.053,99	6.664,94
		CG0006027	AUXILIO DOENÇA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31901145	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00360	SEI 31037.2020-09	39.129,99	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	CG0006029	AUXILIO SAUDE	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33900898	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00262	SEI 27767.2020-29	0,00	4.739.538,04
								2024NE00294	SEI 27587.2020-39	0,00	5.535.909,58
		CG0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904901	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00292	SEI 27581.2020-07	0,00	2.279.875,19
								2024NE00303	SEI 29278.2020-69	0,00	823.138,73
		CG0006034	AUXILIO ADOÇÃO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33900813	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00060	SEI 32588.2020-36	0,00	21.180,00
		CG0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904601	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00300	SEI 27573.2020-29	0,00	7.615,37
		CG0006052	BOLSAS DE AUXÍLIOS	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904601	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00454	SEI 23783.2021-21	0,00	143.938,66
						33904901	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00453	SEI 23783.2021-21	0,00	30.299,70
		CG0009705	AUXILIO EDUCAÇÃO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33900815	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00142	SEI 27578.2020-88	0,00	2.164.735,33
								2024NE00266	SEI 27576.2020-45	0,00	1.103.162,97
		CG0009835	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA NÃO USUFRUIDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909301	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00052	SEI 28414.2023-11	20.018.369,24	0,00
		CG0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33904797	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00431	SEI 30514.2020-65	1.000,00	0,00
		CG0014443	ACCADEMIA JURIS ROMA SRL	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903932	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03339	SEI 63354.2024-50	471,60	0,00
		CG0014447	PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03387	SEI 69101.2024-81	0,00	766,56
		00028986002070	Elevadores Atlas Schindler Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00377	SEI 37501.2021-78	573,92	0,00
								2024NE00754	SEI 51598.2023-81	17.218,02	0,00
		00100396780	PATRICIA MOTHÉ GLIOCHE BEZÉ	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01755	SEI 23358.2024-41	1.521,72	0,00
								2024NE02389	SEI 41147.2024-82	1.193,58	0,00
								2024NE02775	SEI 49610.2024-16	338,16	0,00
								2024NE03023	SEI 56693.2024-59	1.014,49	0,00
								2024NE03879	SEI 78628.2024-96	1.014,49	0,00
		00109244770	Ana Lucia Tavares Ferreira	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02398	SEI 41147.2024-82	4.774,44	0,00
		00240568000180	Multiteiner Com. E Loc. De Conteineres Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00426	SEI 55418.2023-52	1.968,90	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	00357045785	ELIZABETH LOPES FERNANDES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02605	SEI 16450.2024-26	0,00	1.575,00
		00388997796	Cristiane Branquinho Lucas	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01065	SEI 05330.2024-51	450,90	0,00
		00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904703	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00775	SEI 6550.2024-91	13.376,43	0,00
						33904713	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00369	SEI 1254.2021-17	4.044,48	0,00
		00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904710	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00548	SEI30152.2020-42	7.972,11	36.160,62
						33904797	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00463	SEI 30152.2020-42	11.617,78	0,00
		00497373000110	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00658	SEI 37884.2022-16	1.457,20	0,00
								2024NE03912	SEI 34899.2024-95	17.486,40	0,00
		00537040000177	GON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00792	SEI 27209.2020-60	0,00	46.085,34
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00793	SEI 27209.2020-60	3.023,40	17.976,60
		00602686709	FERNANDO TERRA DEFANTI	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00236	SEI 14856.2021-05	1.279,20	0,00
								2024NE03379	SEI 14061.2024-24	1.666,16	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03377	SEI 14061.2024-24	0,00	4.702,25
		00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00064	SEI 53096.2023-84	5.357,35	0,00
						33903955	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00061	SEI 53096.2023-84	111.072,42	0,00
		00703201956	ARIANE DE CAMPOS ANGIOLETTI	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01066	SEI 5330.2024-51	450,90	0,00
		01009891790	Ines Da Matta Andreiuolo	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02509	SEI 45673.2024-03	450,90	0,00
		01017610000160	Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01322	SEI 33863.2023-37	9.114,96	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01024	SEI 50038.2023-06	422.247,83	0,00
								2024NE01323	SEI 33863.2023-37	42.905,87	0,00
						33903015	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01025	SEI 50038.2023-06	50.963,47	0,00
								2024NE01325	SEI 33863.2023-37	14.802,59	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	01017610000160	Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903717	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01022	SEI 50038.2023-06	82.752,49	77.232,37
						33903971	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00508	SEI 33863.2023-37	356.184,29	0,00
						44905221	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01026	SEI 50038.2023-06	12.384,54	0,00
		01062519701	ANGELICA NEVES FONTOURA ALVES ABDALA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00138	SEI 64080.2021-51	0,00	312,50
		01138221708	MARIO VINICIUS CLAUSSEN SPINELLI	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00913	SEI 488.2024-29	169,08	0,00
		01280003000199	Aguas Do Paraiba S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00586	SEI 30502.2020-98	5.000,00	0,00
		01306306752	SILVANA BATINI CESAR GÓES	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01332	SEI 18004.2024-69	676,32	0,00
		01313120000101	Imobiliaria Sulamel Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03745	SEI 21618.2024-73	0,00	30.347,86
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00704	SEI 15467.2020-98	10.623,49	0,00
								2024NE03746	SEI 21618.2024-73	16.133,28	13.866,72
		01473322731	Carlos Eduardo A. Japiassu	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00936	SEI 488.2024-29	169,08	0,00
		01612355000102	Prefeitura Municipal De Porto Real	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00205	SEI 30823.2020-64	23,34	26,66
		01677033746	Ione Quinhoes Da Silva	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00203	SEI 7803.2021-25	741,02	0,00
								2024NE03557	SEI 46568.2024-88	43,26	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03556	SEI 46568.2024-88	0,00	6.624,22
		01847042000125	GARDNE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01540	SEI 69946.2023-64	0,00	22.817,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00666	SEI 5651.2020-29	2.857,56	0,00
								2024NE01542	SEI 69946.2023-64	1.219,67	0,00
		01863227555	FRANCISCO TOJAL DANTAS MATOS	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02770	SEI 49610.2024-16	281,81	0,00
		02013199000118	Concessionaria Aguas De Juturnaiba S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00419	SEI 30508.2020-33	2.000,00	0,00
		02041796707	ESPÓLIO DE JERÔNIMO JOSÉ FERNANDES/INVENTARIANTE JERÔNIMO JOSÉ LOPES FERNANDES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02608	SEI 16450.2024-26	0,00	525,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	02129339735	Elisangela Vassalo Ferreira	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00163	SEI 13705.2022-39	1.210,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00161	SEI 13705.2022-39	0,00	3.789,31
		02150327000175	Aguas Do Imperador S/a.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00408	SEI 30826.2020-80	916,84	1.031,17
		02150336000166	Aguas de Niteroi S/A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00562	SEI 30509.2020-06	6.526,46	0,00
		02150731770	PEDRO VASCONCELLOS SARAIVA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02367	SEI 4491.2024-06	4.042,77	5.957,23
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02366	SEI 4491.2024-06	0,00	11.901,50
		02180887795	Fabio Correa De Matos Souza	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03078	SEI 57814.2024-56	338,17	0,00
		02263882715	MANUEL JACINTO PEREIRA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02130	SEI 2372.2024-86	153,51	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02129	SEI 2372.2024-86	0,00	2.135,00
		02382073000110	Prolagos S/a-conc Serv.pub. agua/esgoto	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00301	SEI 25589.2020-53	2.000,00	0,00
		02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	44904050	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00584	SEI 6201.2020-20	5.498,09	0,00
		02448821771	Pedro Borges Mourao Sa Tavares De Oliveira	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00246	SEI 67364.2023-35	6.459,00	0,00
								2024NE02396	SEI 41147.2024-82	663,26	0,00
		02592154655	CRISTIANE MARTINS ABDALA NOVAES DOMINGOS	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04208	SEI 70824.2024-23	500,00	0,00
		02653610795	Norma De Almeida Francisco	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00076	SEI 644.2022-91	1.815,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00072	SEI 644.2022-91	0,00	3.313,94
		02698696702	FLAVIO MONTEIRO BARROS DE CARVALHO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00271	SEI 19578.2023-60	1.018,28	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00267	SEI 19578.2023-60	0,00	1.559,37
		02777319000153	FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903003	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03640	SEI 54335.2021-05	766.777,00	0,00
		02871478783	WALÉRIA SILVA DE MEDEIROS	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02327	SEI 26463.2024-14	597,10	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	02922466680	TÁCIO MUZZI CARVALHO E CARNEIRO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02393	SEI 41147.2024-82	0,00	2.124,63
		030100	TRIBUNAL DE JUSTICA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919606	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00225	SEI 29355.2020-27	138.183,93	31.816,07
		03119806000191	Aguas De Nova Friburgo Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00387	SEI 30511.2020-49	2.000,00	0,00
		03215388626	ROBERTA MAIA GRESTA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01330	SEI 18004.2024-69	676,32	0,00
		03407039700	Arlindo Terra De Souza	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00140	SEI 74439.2022-06	500,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00077	SEI 74439.2022-06	0,00	7.348,50
		03416610741	Otavio Mariano Martins De Souza	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02370	SEI 36284.2024-45	30,00	0,00
		03496338000174	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903971	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00424	SEI 46565.2021-81	1.895,00	0,00
								2024NE00565	SEI 49824.2023-61	1.895,00	0,00
		03509320778	Jayme Estefan	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02705	SEI 1078.2024-07	1.499,07	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02704	SEI 1078.2024-07	7.471,77	0,00
		03538833000107	XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00015	SEI 7463.2020-90	0,00	114.236,12
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00021	SEI 7463.2020-90	0,00	51.110,56
		036100	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33913915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00519	SEI 27076.2020-62	3.534,52	0,00
		03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00569	SEI 22489.2022-36	304.735,28	0,00
		03743154000161	UNIDAS MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903020	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01199	SEI 3811.2024-33	3.869,80	0,00
		03746641705	André Belinho Cruz	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00091	SEI 63508.2021-72	6.811,76	0,00
		03908993725	Espólio de Maria Tereza Neder Marcatti Cardoso	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00250	SEI 45418.2021-10	0,00	360,00
		03962178000101	GUAIBA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00570	SEI 27351.2022-03	2.313,78	0,00
		04091775000170	ORGANICA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02338	SEI 26463.2024-14	30,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	04178056751	Elias Tarden	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33901501	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01223	SEI 0015113.2024-41	83,43	0,00
		04194246000100	Sempre Festas Promocoes E Eventos S/c Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00117	SEI 19529.2022-28	0,00	20.000,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00119	SEI 19529.2022-28	3.371,00	0,00
		04200830736	LEONARDO CASTRO MAIA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02459	SEI 43416.2024-16	676,32	0,00
		04218345000177	Rentalmac Elevadores E Maquinas Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00441	SEI 48928.2022-06	1.180,00	0,00
		04278662785	Fernanda Villeth Mingozzi	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33901401	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03150	SEI 64187.2024-63	1.668,54	0,00
		04289397000134	Inst. De Pensao apos.e Ben. Do Munic.cordeiro	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00054	SEI 32939.2020-65	657,15	931,87
		04301324763	ALEXANDRO JOSE LOPES FERNANDES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02607	SEI 16450.2024-26	0,00	525,00
		04312370000115	MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00336	SEI 75535.2022-96	721.992,94	544.370,08
		04392420000200	It2b Tecnologia E Servicos Ltda.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00612	SEI 7491.2023-04	1.265.426,00	0,00
						33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00567	SEI 7491.2023-04	62.288,98	0,00
								2024NE00571	SEI 7491.2023-04	113.793,31	0,00
		04466079676	VÂNIA LÚCIA RIBEIRO VIEIRA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00934	SEI 488.2024-29	169,08	0,00
		04567897000190	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00379	SEI 59560.2023-59	257.154,99	0,00
		04615160000104	Abmr Conservadora De Elevadores Ltda-epp	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00249	SEI 57770.2023-83	1.575,00	0,00
		04718601000195	F. FIRMINO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03741	SEI 61212.2024-72	12.695,88	0,00
		04867429000131	SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - SAAE	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00176	SEI 23655.2023-76	196,02	303,98
		05008119000124	AFCAMARA PRODUCOES EDITORIAIS LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03720	SEI 72791.2024-70	507,24	0,00
		05088357630	HENRIQUE ABI-ACKEL TORRES	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00939	SEI 488.2024-29	169,08	0,00
		05201285678	ROBERTA GUASTI PORTO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00911	SEI 488.2024-29	169,08	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	05232274775	Renata De Assis Cordeiro	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03881	SEI 78628.2024-96	676,37	0,00
		05246620000129	Prosel De Iguacu E Serv. Eletricos Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00976	SEI 49166.2023-76	2.887,16	0,00
								2024NE03106	SEI 54972.2024-63	19.866,17	0,00
		05293074000187	Vmi Sistemas De Seguranca Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904047	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03822	48855.2024-31	28.560,00	0,00
		05307788746	ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00253	SEI 13159.2020-43	1.556,90	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00252	SEI 13159.2020-43	2.803,28	0,00
		05424540000116	Justica Federal 1 Grau-secao Judiciaria Rj.	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00132	SEI 25060.2020-77	5.960,72	5.960,72
		05444637000190	MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03345	SEI 44083.2024-59	4.375,00	0,00
		05527313747	Andre Santos Navega	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02142	32001.2024-62	450,89	0,00
		05539589416	GABRIELLY TAMIRYS BARBOZA DE SOUZA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03870	SEI 45184.2024-14	1.591,50	0,00
		05628235733	JOSÉ RICARDO LOPES MARQUES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04206	SEI 70824.2024-23	3.000,00	0,00
		05704056709	Rodrigo Fux	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02628	SEI 45184.2024-14	1.193,61	0,00
		05816526000400	ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00354	SEI 34773.2023-08	46.638,88	0,00
		05854663000197	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03196	SEI 66807.2022-42	843,06	0,00
								2024NE03204	SEI 66807.2022-42	1.743,03	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03202	SEI 66807.2022-42	299,80	0,00
								2024NE03206	SEI 66807.2022-42	2.353,76	0,00
		05917540000158	Decolando Turismo E Representacões Ltda.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903301	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00204	SEI 65580.2023-91	14.612,14	0,00
								2024NE04101	SEI 77566.2024-58	72.495,88	0,00
		05969071000110	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01315	15398.2024-09	3.283,59	0,00
								2024NE02612	SEI 30863.2023-42	1.885.129,98	0,00
								2024NE04202	SEI 74627.2024-65	13.155,03	469.407,91
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados	2024NE00331	SEI 16982.2023-21	144.572,46	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 939

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	05969071000110	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00758	SEI 16982.2023-21	99.635,96	0,00
		06083148000113	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00436	SEI 29697.2022-02	11.278,08	0,00
		06083793000136	Meriti-previ Inst Prev Serv Publ S J Meriti	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00125	SEI 27597.2020-60	1.924,64	381,28
		06524032802	MARCELO FRIDORI	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02371	SEI 36284.2024-45	30,00	0,00
		06738921667	LUCIANA CRISTINA DE JESUS SILVA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03869	SEI 45184.2024-14	1.989,78	0,00
		06884412976	SOFIA ORBERG TEMER	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02627	SEI 45184.2024-14	1.193,61	0,00
		06954157000132	FRANCISCO A A MEDEIRO COMERCIO E TECNOLOGIA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01097	SEI 60880.2023-18	7.168,50	0,00
								2024NE01100	SEI 60880.2023-18	246,84	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01098	SEI 60880.2023-18	1.024,16	0,00
								2024NE01099	SEI 60880.2023-18	802,74	0,00
		06999550760	MYRIAN MACHADO GALVÃO PEREIRA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00124	SEI 18316.2020-96	400,00	0,00
								2024NE02810	SEI 16836.2024-80	333,88	356,12
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02809	SEI 16836.2024-80	0,00	1.100,00
		07105040718	CELSO LEVY RIBEIRO FERREIRA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04205	SEI 70824.2024-23	4.000,00	0,00
		07112529000146	GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA-ME-JUSBRASIL	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03338	40274.2024-82	10.904,40	0,00
		07391921000171	Centauro Engenharia E Informatica Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903968	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00650	SEI 46632.2023-12	11.717,36	0,00
						33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00647	SEI 46632.2023-12	260.951,13	0,00
								2024NE00648	SEI 46632.2023-12	14.912,98	0,00
								2024NE00649	SEI 46632.2023-12	70.793,36	0,00
								2024NE00651	SEI 46632.2023-12	20.932,31	0,00
						33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04175	69460.2024-88	63.732,58	0,00
		07425642743	LEONARDO JOSE LOPES FERNANDES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02606	SEI 16450.2024-26	0,00	525,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 940

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO e SERVIÇOS LTDA.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903972	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00549	SEI 17501.2022-76	485.085,54	0,00
		07487303000391	EPAC - ESTRUTURADORA DE PROJETOS CONCESSOES E PARCERIAS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00208	SEI 1556.2023-05	49,00	0,00
		07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S. A.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00411	SEI 75971.2022-61	2.000,00	0,00
		07583699720	HITLER FELICIO HETTE, CPF: 075.836.997-20	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02312	SEI 58767.2022-36	876,30	123,70
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02309	SEI 58767.2022-36	0,00	4.992,25
		07725489000108	R.m.v. Incorporacoes E Construcoes Ltda.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00089	SEI 6086.2020-21	0,00	15.359,47
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00092	SEI 6086.2020-21	22.131,13	0,00
		07726863781	Eyleen Oliveira Marenco	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02768	SEI 49610.2024-16	281,81	0,00
		07754024000185	Autarq.munic.de Agua E Esg.de Cach. macacu	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00050	SEI 27329.2020-21	121,37	0,00
		07853124716	LEONARDO ARAUJO DE SOUZA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02463	SEI 43416.2024-26	1.127,24	0,00
		07898447700	WILLIAM GARCIA PINTO COELHO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00928	SEI 76126.2023-44	563,62	0,00
		07990965000118	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00276	SEI 68616.2023-84	0,10	0,00
								2024NE00776	-	0,22	0,00
								2024NE01575	SEI 17176.2024-18	2.964,66	0,00
								2024NE02152	31078.2024-54	1.272.483,05	0,00
								2024NE03701	SEI 43579.2024-87	61,66	0,00
		08210265000126	DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00223	SEI 14610.2023-45	24.003,00	0,00
		08242700702	CINTHYA DOS REIS SANTOS	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04210	SEI 70824.2024-23	500,00	0,00
		08271751751	Fabricio Rocha Bastos	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02140	32001.2024-62	2.254,48	0,00
		08383270798	ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01173	SEI 69455.2023-32	0,00	981,00
		08459205703	ROBERTA ROSA RIBEIRO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01320	SEI 13759.2024-30	811,62	0,00
								2024NE02923	SEI 55168.2024-09	1.262,52	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	08526265768	Helio Gallo De Oliveira	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00102	SEI 14866.2021-26	650,47	0,00
								2024NE03948	SEI 16499.2024-61	914,39	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03947	SEI 16499.2024-61	2.200,00	0,00
		08531506727	Mariana Luzia de Vasconcelos Zampier	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01975	SEI 32755.2024-74	676,35	0,00
		08670401738	Jose Danilo Tavares Lobato	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00935	SEI 488.2024-29	169,08	0,00
		08680045705	Bruno De Sa Barcelos Cavaco	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02864	SEI 45184.2024-14	2.387,74	0,00
								2024NE03722	SEI 72791.2024-70	1.352,69	0,00
		08687920717	RODRIGO ANTONIO RIBEIRO STORINO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00927	SEI 76126.2023-44	563,62	0,00
		08699224753	JOAQUIM FIGUEIRA DA CRUZ	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02554	SEI 609.2024-60	0,08	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02552	SEI 609.2024-60	0,04	3.309,95
		08744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903712	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02520	SEI 29768.2023-22	23.120,24	0,00
						33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02521	SEI 29768.2023-22	2.195.339,96	0,00
		09060537000111	LAPA TERCEIRIZACOES E PLANEJAMENTO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00746	SEI 33594.2023-25	1.339.280,16	0,00
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00660	SEI 33594.2023-25	40.000,00	0,00
		09109626778	Felipe Campos Lisboa	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00877	SEI 45478.2023-33	1.389,96	418,37
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00876	SEI 45478.2023-33	0,00	890,00
		09195493000137	Aguas Das Agulhas Negras S.a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00154	SEI 30506.2020-87	150,00	0,00
		09261051758	Mayron Lage Andrade	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00041	SEI 18350.2020-51	2.375,78	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00038	SEI 18350.2020-51	761,60	5.136,57
		09359141704	Joao Augusto Figueiredo Da Rocha	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00150	SEI 75206.2022-55	0,00	10.156,20
		09371678000155	Jair Carimbos e Artigo de Papelaria Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01840	SEI 1266.2024-72	2.499,74	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	09431820773	ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00699	SEI 12456.2020-12	745,37	0,00
								2024NE03297	SEI 013321.2024-22	1.000,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03296	SEI 13321.2024-22	0,00	4.521,00
		09466643000108	FBC 2007 Participacoes LTDA.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00083	SEI 17646.2022-41	0,00	101.539,65
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00084	SEI 17646.2022-41	8.425,02	0,00
		09502616707	FELIPPE ROBADEY FRANÇA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00270	SEI 39391.2021-70	2.556,35	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00269	SEI 39391.2021-70	56,23	4.218,02
		09503223776	HAMILCAR DE BARROS BONAPARTE	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03145	SEI 62525.2024-26	1.427,88	0,00
		09546840000129	OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00434	SEI 34623.2023-81	31.756,07	0,00
								2024NE00546	SEI 14758.2022-29	185.061,25	18,00
		09561642000134	MILANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00070	SEI 7459.2020-04	0,00	23.219,50
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00073	SEI 7459.2020-04	0,00	16.344,63
		09629504758	Rafael Pacheco Da Silva Costa	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02373	SEI 36284.2024-45	159,15	0,00
		09866800792	RUBENS GUIMARAES MENDONÇA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01577	SEI 5330.2024-51	563,62	0,00
		10032905742	JANAINA ROLAND MATIDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02772	SEI 49610.2024-16	338,16	0,00
		10141403000104	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00019	SEI 5617.2021-71	106.000,00	415.000,00
		10215988000160	Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00382	SEI 26109.2022-72	3.037,16	0,00
								2024NE02054	SEI 23011.2024-98	26.635,85	1.133,14
		10263114708	RAFAEL CAMARGO NAMORATO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04219	SEI 81861.2024-08	0,00	548,62
		10479861000158	SERV-RIO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02595	SEI 13427.2024-70	716.556,10	0,00
		10522648000181	Dovel Fundo De Investimento Imobiliario	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00601	SEI 11758.2020-40	0,00	795.914,27

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	10522648000181	Dovel Fundo De Investimento Imobiliario	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00602	SEI 11758.2020-40	77.523,32	122.476,68
		10533954000113	MOTTA, MACEDO CONST.E EMPREEND. IMOB. LTDA- ME	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03865	SEI 30272.2024-88	0,00	11.424,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00055	SEI 14874.2021-04	4.340,00	0,00
								2024NE03866	SEI 30272.2024-88	2.883,93	3.875,00
		10585499000108	SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00420	SEI 73131.2023-11	13.800,00	0,00
		10651441000107	GRAFICA CS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01857	SEI 40599.2023-40	116.640,00	0,00
		10683174770	Marco Antonio Santos Reis	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01017	SEI 5329.2024-78	2.818,10	0,00
								2024NE01018	SEI 5329.2024-78	619,98	0,00
		10715358707	FELIPE JOSÉ MARTINS LEITE	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02357	SEI 40220.2024-85	3.607,20	0,00
		10781353000120	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903984	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00580	SEI 63929.2023-48	99.995,68	0,00
		10809511720	Adenir De Paula Bretas	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00079	SEI 61969.2022-09	200,00	176,95
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00078	SEI 61969.2022-09	0,00	8.146,00
		10965693000100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00429	SEI 27609.2021-24	1.415,35	0,00
								2024NE02928	SEI 15404.2024-41	302.573,23	0,00
		11059081000111	PR1 ENGENHARIA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03677	SEI 28885.2022-04	3.872,64	0,00
								2024NE03678	SEI 28885.2022-04	328,17	0,00
								2024NE03680	SEI 28885.2022-04	1.950,01	0,00
		11176271000119	VALEX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02603	SEI 16450.2024-26	0,00	26.989,20
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02604	SEI 16450.2024-26	5.312,86	5.409,78
		11281824755	RICARDO DA PAZ BORGES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04207	SEI 70824.2024-23	500,00	0,00
		11446493000104	SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03808	SEI 61433.2024-22	35.419,60	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03809	SEI 61433.2024-22	2.310,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 944

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	11458978788	Bruno Vinicius Da Ros Bodart Da Costa	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02622	SEI 45184.2024-14	1.193,61	0,00
		11502948761	THIAGO ROBADEY FRANÇA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00272	SEI 39391.2021-70	56,23	4.218,02
		11559596716	GUSTAVO FRANCISCO BRITO DA SILVA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03883	SEI 78628.2024-96	676,37	0,00
		11766540716	Ramón Chaves Gomes	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02392	SEI 42592.2024-61	2.818,10	0,00
		11889814717	PALOMA PINTO LOURENÇO CANECA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03880	SEI 78628.2024-96	845,43	0,00
		12068645831	RODRIGO PAIVA DE SOUZA COELHO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00029	SEI 13147.2020-76	800,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00027	SEI 13147.2020-76	0,00	1.292,50
		123400	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31911301	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00533	0003156.2024-64	0,00	16.204.116,82
		123499	FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31911303	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00532	0003156.2024-64	0,00	781.686,53
		12434292755	LAURA MINC BAUMFELD ANDRE	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04106	SEI 77679.2024-14	0,00	45,00
		12480143759	Carina Rodrigues de Senna d'Avila	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03134	SEI 48532.2024-22	2.705,50	0,00
		12510074000157	ATENA COMERCIAL LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	44905206	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01920	SEI 54954.2022-70	3.088,46	0,00
								2024NE02915	SEI 54954.2022-70	131.853,12	89.334,56
		12564126782	PEDRO HENRIQUE GANTOS BARRETO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01386	SEI 54395.2023-28	750,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01385	SEI 54395.2023-28	0,01	3.204,40
		12648504000100	FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA-EPP	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00646	SEI 53023.2021-24	29.744,85	0,00
								2024NE01528	SEI 075459.2023-11	54.216,49	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00425	SEI 53023.2021-24	766,86	0,00
								2024NE01527	SEI 075459.2023-11	34.774,88	0,00
				1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00971	SEI 55488.2023-05	24.304,86	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00970	SEI 55488.2023-05	334,30	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	12648504000100	FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA-EPP	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00969	SEI 55488.2023-05	2.041,33	0,00
						33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00968	SEI 55488.2023-05	3.065,13	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00972	SEI 55488.2023-05	3.155,79	0,00
								2024NE03515	SEI 54031.2024-56	105,19	0,00
		12837586000122	Vilareal Empreendiment E Particip Ltda Epp	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00326	SEI 56881.2021-36	0,00	9.044,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00328	SEI 56881.2021-36	2.057,00	0,00
		12992260000170	SPE UP SIDE ITABORAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02352	SEI 2759.2024-16	0,00	15.722,38
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02548	SEI 2759.2024-16	1.109,00	4.891,00
		12996347706	Rafaela Neves Teixeira	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02401	SEI 42417.2024-33	2.254,50	0,00
								2024NE03052	SEI 57961.2024-64	2.254,58	0,00
								2024NE03146	SEI 59942.2024-24	3.306,72	0,00
		13077907000109	ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00458	SEI 29455.2022-37	5.211,38	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00457	SEI 29455.2022-37	6.251,36	0,00
								2024NE00460	SEI 29455.2022-37	9.192,86	0,00
						33903017	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00459	SEI 29455.2022-37	801,09	0,00
						33903028	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00455	SEI 29455.2022-37	18.364,03	0,00
		13183749000163	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02953	SEI 41596.2024-84	277.200,00	0,00
		13235293000138	D B S ALMEIDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903009	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03748	SEI 40501.2024-64	11.560,00	0,00
						33903022	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03747	SEI 40501.2024-64	4.680,00	0,00
		13341951709	GIULIA DE CASTRO LOPES DE ARAUJO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03882	SEI 78628.2024-96	676,37	0,00
		13349425798	Selena Herrera	1100100309100272109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	-	33903638	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00607	SEI 28679.2023-34	12.619,50	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	13615357000126	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03648	SEI 2334.2021-54	135.935,00	0,00
		13671635000162	PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00069	SEI 25358.2020-82	3.871,68	0,00
		13681307806	Rafael Mendes Gomes	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00915	SEI 488.2024-29	112,72	0,00
		13930446707	FELIPE BARRETO MARCAL	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02626	SEI 45184.2024-14	994,89	0,00
		14078795000165	ALTATEC COMERCIO DE GASES LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903015	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02259	SEI 8355.2024-50	1.121,80	0,00
		14139773000168	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00568	SEI 17026.2022-97	65.250,00	207.060,00
		14219713727	RENATA IERUSALIMSCHY	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04209	SEI 70824.2024-23	500,00	0,00
		14476967000159	IUNEX SOLUCOES LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903502	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01370	SEI 31485.2023-29	46.475,70	0,00
						33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01369	SEI 31485.2023-29	56.000,30	0,00
		14863079000199	F.ab.zona Oeste S.a.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00393	SEI 30990.2020-17	4.521,05	0,00
		14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00200	SEI 9465.2023-56	12.209,47	0,00
								2024NE01526	SEI 14039.2024-36	11.382,50	0,00
		14999452804	ROGÉRIO SANCHES CUNHA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02391	SEI 41147.2024-82	0,00	1.770,90
		15135210000164	Tecparts Imp E Distr De Pecas Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02132	SEI 7004.2024-55	0,01	0,00
		15309417761	Vanessa Fux Weiskopf	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02841	SEI 54366.2024-32	2.254,50	0,00
		15510553000161	ALINEA ENSINO JURDICO LTDA.	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02764	SEI 49610.2024-16	225,45	0,00
								2024NE04278	SEI 45184.2024-14	397,96	0,00
		15559145000102	DS ALADO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01636	SEI 75464.2023-70	517.973,49	332.439,62
		160100	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00318	SEI 26886.2023-42	904.318,71	0,00
		16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00402	SEI 11444.2022-73	1.785.509,90	99.746,84
								2024NE03803	SEI 29149.2024-48	4.270.050,28	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00444	SEI 24356.2023-64	1.920.740,12	0,00
		16458849000143	ALEXANDRE FLEXA TREINAMENTO JURIDICO LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01798	SEI 28010.2024-52	676,35	0,00
		16739309000138	JEON ENSINO JURIDICO LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02377	SEI 41147.2024-82	994,88	994,89
		16872170760	Amsatou Falilou Diop	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02842	SEI 54366.2024-32	2.254,50	0,00
		17002138000122	BRK AMBIENTAL - MACAÉ S/A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00174	SEI 25091.2020-16	122,35	0,00
		17301815700	Geraldo Neder Marcatto	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00251	SEI 45418.2021-10	0,00	360,00
		17364367000197	3 Amigos Empreendimentos e Participações Ltda ME	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00274	SEI 651.2022-96	0,00	90.402,78
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00653	SEI 651.2022-96	6.393,90	0,00
		17451234000158	GR COMERCIO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02562	SEI 47175.2023-95	56.056,00	0,00
								2024NE03970	SEI 47175.2023-95	91.409,40	0,00
		17568727000172	Fdo Prev.social Do Munic. Rio Claro Funprev-r	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00120	SEI 31822.2020-57	988,54	621,79
		180100	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919607	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00499	0003156.2024-64	46.486,97	0,00
		18023270000183	DEDEFONE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03558	SEI 36361.2024-03	3.893,00	0,00
								2024NE03559	SEI 36361.2024-03	9.997,00	0,00
		18426336000186	JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01389	SEI 75096.2023-15	27.436,40	0,00
		18799897000120	DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01541	SEI 5509.2023-71	86.967,20	0,00
		18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00464	SEI 12961.2023-45	6.599,74	532,45
		19080515000177	Concessionaria Aguas De Paraty S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00430	SEI 23657.2021-28	100,00	0,00
		19527639000158	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00575	SEI 75986.2022-44	1.415,77	1.071,24
		19527639007837	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00572	SEI 75986.2022-44	2.436,06	5.406,40
		20396466000165	EDUCATION1 SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados	2024NE00747	SEI 5611.2020-42	600,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 948

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	20396466000165	EDUCATION1 SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00748	SEI 5611.2020-42	316,65	0,00
								2024NE01246	SEI 11744.2022-24	4.843,03	0,00
								2024NE01249	SEI 11744.2022-24	2.555,87	0,00
		210100	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00498	0003156.2024-64	90.143,82	0,00
		21169439000112	EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02757	SEI 14886.2023-62	3.993,00	0,00
		21803180000110	RAQUEL GESTÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02494	SEI 118.2024-28	0,00	23.481,82
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02495	SEI 118.2024-28	0,00	6.214,88
								2024NE02497	SEI 118.2024-28	4.372,43	0,00
		21883166000173	MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903037	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03001	SEI 33785.2024-06	9.639,88	0,00
		22008102000196	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00782	SEI 46640.2023-87	154.500,87	0,00
				1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00600	SEI 5266.2023-36	15.000,00	0,00
		22757539000122	CALIL CONSULTORIA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00168	SEI 5875.2020-92	0,00	98.683,21
		23403925000189	FENIX SERVICOS, MANUTENCOES E COMERCIO VAREJISTA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03826	33911.2023-02	116.341,74	0,00
		23423668768	Valtair Francisco Lima	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00190	SEI 23939.2022-74	1.927,50	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00188	SEI 23939.2022-74	90,89	4.103,77
		23681312000103	LC LOG REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903001	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03588	SEI 60189.2024-48	696,89	0,00
		24046457000103	CVA EMPREENDIMENTOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02919	SEI 44482.2024-53	399,30	0,00
								2024NE03766	SEI 66070.2024-50	712,41	0,00
						33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02916	SEI 44482.2024-53	3.228,41	0,00
								2024NE03762	SEI 66070.2024-50	19.791,98	0,00
								2024NE03763	SEI 66070.2024-50	3.519,52	0,00
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03764	SEI 66070.2024-50	895,93	0,00
		24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903990	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00372	SEI 33236.2022-91	8.386,30	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	243100	INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENH. E ARQUITETURA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00141	SEI 32617.2020-29	80.000,00	0,00
		24830186704	Jose Henrique Neder Marcatti	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00263	SEI 45418.2021-10	0,00	360,00
		24830194715	José Carlos Neder Marcatti	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00258	SEI 45418.2021-10Filtr	0,00	360,00
		250100	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00311	SEI 26886.2023-42	1.180.000,00	0,00
		260400	SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00316	SEI 26886.2023-42	492.951,77	0,00
		261100	SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00309	SEI 26886.2023-42	7.200.000,00	3.468.249,89
		26503308000143	ATTO SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02384	SEI 2201.2024-47	30.480,99	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02385	SEI 2201.2024-47	9.344,27	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02386	SEI 2201.2024-47	616,82	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02332	SEI 2201.2024-47	7.894,21	0,00
						33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02331	SEI 2201.2024-47	55.228,16	0,00
		26742305843	RODRIGO MERLI ANTUNES	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02291	SEI 28869.2024-42	225,45	0,00
		26774793000190	NRM COMPUTACAO GRAFICA LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00213	SEI 17767.2023-69	4.877,00	0,00
								2024NE01637	SEI 16223.2024-44	3.998,50	0,00
		27155723878	CÉSAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02294	SEI 28869.2024-42	281,81	0,00
		27292357000147	A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903969	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00226	SEI 3687.2023-86	57.468,49	0,00
		27472418749	ALUIZIO ANTONIO BALIEIRO DINIZ	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00259	SEI 13159.2020-43	792,79	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00254	SEI 13159.2020-43	1.401,64	0,00
		27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00438	SEI 65519.2021-95	11.913,72	0,00
								2024NE01629	SEI 64780.2023-60	623.692,02	0,00
		27707397000102	Coop. Eletr Rural Cachoeiras-itaborai Ltda.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00588	SEI 30822.2020-91	4.008,40	5.920,06

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 950

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	27906130000144	Emaci Emp. De Assessoria A Condom. imov.ltd	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00175	SEI 26066.2020-75	5.053,75	29.098,66
		28542017000190	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909603	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00177	SEI 15739.2022-23	43.635,00	0,00
		28576080000147	Municipio De Barra Do Pirai	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904715	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00207	SEI 31743.2020-56	2.000,00	0,00
				1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00427	SEI 30504.2020-44	531,20	0,00
		28606630000123	Prefeitura Municipal De Nova Friburgo	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904715	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00158	SEI 25442.2020-45	4.000,00	0,00
		28636579000100	Prefeitura Municipal De Sao Goncalo	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904702	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00180	SEI 31740.2020-40	2.000,00	0,00
		28939754000120	BREF III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 8 S.A.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00095	SEI 15613.2021-33	325.561,10	449.274,31
								2024NE04184	SEI 18474.2021-95	155.157,65	325.561,10
		29080878000166	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903990	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03946	SEI 52633.2024-69	42.000,00	0,00
		29138328000150	Prefeitura Municipal De Duque De Caxias	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909602	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02995	SEI 6847.2021-35	35.000,00	0,00
		29169471000100	Condominio Do Edificio Nilo Pecanha	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00220	SEI 72160.2022-41	0,00	1.741,10
		29739737005414	Elevadores Otis Ltda.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00422	SEI 4158.2023-76	18.487,00	0,00
		29950708753	MARIA CRISTINA PALHARES DOS ANJOS TELLECHEA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03717	SEI 72791.2024-70	422,71	0,00
		30227884876	EDUARDO SAAD DINIZ	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00941	SEI 488.2024-29	169,08	0,00
		31245376000190	Serial Sistemas Ltda-epp	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00537	SEI 56329.2023-93	6.350,00	0,00
								2024NE00550	SEI 56329.2023-93	25.772,85	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00538	SEI 56329.2023-93	350,00	0,00
								2024NE00551	SEI 56329.2023-93	1.200,00	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00539	SEI 56329.2023-93	450,00	0,00
								2024NE00552	SEI 56329.2023-93	1.200,00	0,00
						33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00540	SEI 56329.2023-93	700,00	0,00
								2024NE00553	SEI 56329.2023-93	507,15	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados	2024NE00555	SEI 56329.2023-93	7.949,23	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	31245376000190	Serial Sistemas Ltda-epp	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00558	SEI 56329.2023-93	2.932,90	0,00
								2024NE03616	SEI 53744.2024-45	274,11	0,00
								2024NE03617	SEI 53744.2024-45	101,14	0,00
		31347922000101	RTT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903972	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01814	SEI 2168.2024-65	14.356,20	0,00
		31547896000157	Unis Plantas Ornamentais Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00094	SEI 34481.2023-35	1.348,82	0,00
								2024NE03011	SEI 26280.2024-08	28.876,18	0,00
								2024NE04058	SEI 77998.2024-34	916,50	0,00
		31559222000172	DEL RIO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01571	SEI 17651.2024-94	108.345,85	0,00
		31664549000104	ONE ELEVADORES RJ LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00437	SEI 55011.2022-83	5.996,00	0,00
		31736796000250	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00625	SEI 1099.2021-31	37,72	62,28
		32185480000107	Ntl - Nova Tecnologia Ltda.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00535	SEI 9304.2023-38	355.330,67	209.703,30
		32260390000125	Eletronica Guterres Ltda Me	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00449	SEI 3688.2023-59	15.099,71	0,00
								2024NE00507	SEI 57716.2022-89	5.643,10	0,00
								2024NE00512	SEI 57716.2022-89	2.090,80	0,00
								2024NE00578	SEI 66700.2023-18	6.905,96	0,00
								2024NE00616	SEI 66700.2023-18	15.181,68	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00450	SEI 3688.2023-59	33.755,65	0,00
								2024NE00509	SEI 57716.2022-89	137,28	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00451	SEI 3688.2023-59	12.871,66	0,00
								2024NE00510	SEI 57716.2022-89	67,60	0,00
								2024NE00514	SEI 57716.2022-89	67,60	0,00
								2024NE00581	SEI 66700.2023-18	270,40	0,00
								2024NE00618	SEI 66700.2023-18	270,40	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00448	SEI 3688.2023-59	1.114,59	0,00
								2024NE00520	SEI 66700.2023-18	8.870,07	0,00
								2024NE00576	SEI 66700.2023-18	2.325,75	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	32339151791	Luiz Fernando Martins Moreira	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00757	SEI 33283.2023-80	13.681,63	418,37
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00756	SEI 33283.2023-80	0,00	900,00
		32402435000159	MARTA TEIXEIRA DO AMARAL	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01031	SEI 6105.2024-78	0,01	0,00
								2024NE02542	SEI 26463.2024-14	1.193,64	477,44
		32504706000187	Servico Autonomo De Agua E Esgoto Saae	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00385	SEI 30824.2020-37	3.278,38	0,00
		32635421000185	MAREC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02638	SEI 45184.2024-14	994,89	0,00
		32742966000190	FE DISTRIBUIDORA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01835	SEI 49163.2023-60	9.897,08	0,00
								2024NE03856	SEI 49163.2023-60	3.911,51	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03857	SEI 49163.2023-60	123,82	0,00
		33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00566	SEI 29662.2020-80	592.830,96	0,00
		33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903910	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01702	SEI 11512.2024-74	25.000,00	0,00
		33138351000112	MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00446	SEI 1934.2022-84	14.667,00	0,00
								2024NE02456	SEI 13105.2024-34	18.407,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00452	SEI 1934.2022-84	800,00	0,00
								2024NE02457	SEI 13105.2024-34	1.920,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00442	SEI 1934.2022-84	14.045,50	0,00
								2024NE02453	SEI 13105.2024-34	7.672,00	0,00
		33198342000117	REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00179	SEI 27145.2023-33	9.828,90	0,00
								2024NE03012	SEI 33821.2024-04	15.256,80	0,00
		33352394000104	Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00421	SEI 29678.2020-36	1.439,50	0,00
		33621756000107	Jockey Club Brasileiro	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00009	SEI 1001.2022-55	0,00	53.274,14
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00273	SEI 1001.2022-55	9.241,56	14.102,97
		33661745000150	Centro De Integr.emp.escola Do Estado Do R.j.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903933	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00456	SEI 15948.2020-12	0,00	148.272,60

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	33672288000108	Veneravel Confraria De N Senhora Da Lampadosa	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01057	36174.2023-11	0,00	7.100,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01058	SEI 36174.2023-11	19.531,34	3.394,93
		33683111000107	Serv. Federal De Proces.de Dados-serpro	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903933	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00554	SEI 9208.2023-11	1.798,86	0,00
								2024NE01352	SEI 65227.2021-25	39.464,30	0,00
		33736327000185	BRENO P DELLING	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903008	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03213	SEI 66807.2022-42	2.975,00	0,00
								2024NE03216	SEI 66807.2022-42	850,00	0,00
						33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03214	SEI 66807.2022-42	92,00	0,00
								2024NE03217	SEI 66807.2022-42	46,00	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03215	SEI 66807.2022-42	31.917,10	0,00
								2024NE03218	SEI 66807.2022-42	8.520,50	0,00
		33754179772	Alvaro Dias Soares	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00011	SEI 17578.2022-34	2.284,55	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00010	SEI 17578.2022-34	0,00	2.570,74
		33764824000197	A2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03962	SEI 47175.2023-95	33.854,95	0,00
								2024NE03969	SEI 47175.2023-95	11.536,50	0,00
		33858184000184	Federacao De Bandeirantes Do Brasil	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00108	SEI 40614.2022-26	0,00	21.000,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00110	SEI 40614.2022-26	17.292,00	17.292,00
		33860939734	LAIS FRANÇA DE ARAUJO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00186	SEI 27009.2020-28	1.581,20	93,36
								2024NE02428	SEI 2739.2024-71	181,47	218,53
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02425	SEI 2739.2024-71	0,00	626,00
		34028316000294	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903905	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00243	SEI 31005.2023-88	150.000,00	0,00
		34156198000119	MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02609	SEI 7092.2024-07	449.796,40	0,00
		34536540725	Maria Clara Dasilva Santos	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01699	SEI 59705.2023-24	0,00	5.246,00
		34945300097	LIA ROSENBERGER	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01965	SEI 69397.2023-46	0,00	3.505,19

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	34996152000108	VIVEN - CIDADAOS PARA UM AMANHA MELHOR	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02687	SEI 52188.2024-56	281,81	0,00
		35818372000104	MANUTECOM - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04103	SEI 66206.2024-64	22.560,00	0,00
		35850569000120	CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00224	SEI 09371.2020-81	456,86	26.170,57
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00231	SEI 9371.2020-81	4.000,00	0,00
		35855733000192	Teleseguranca Servicos E Sistema Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903923	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00423	SEI 14842.2022-89	212,17	0,00
								2024NE02831	SEI 48822.2024-49	21.327,69	0,00
		36289408000253	M LICITACOES LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04203	SEI 63804.2024-25	37.999,00	0,00
		36492171000122	Fazenda Litoral Buzios Ltda-epp	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00040	SEI 10506.2020-88	0,00	21.578,24
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00042	SEI 10506.2020-88	2.000,00	18.803,22
		37353051000107	AGUAS DA CONDESSA S.A.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00109	SEI 13853.2021-23	263,52	0,00
		38208525000190	AUDAZ SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03302	SEI 50894.2024-74	5.850,00	5.473,50
								2024NE03305	SEI 50894.2024-74	10.000,00	0,00
		39030687720	GESUS CARVALHO DO NASCIMENTO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00115	SEI 4990.2022-22	1.815,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00113	SEI 4990.2022-22	0,00	2.666,94
		39225511000147	Condominio Edificio Dr Luiz Gualda Jr	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00118	SEI 10192.2021-27	0,00	958,00
		39487679120	Ivana Farina Navarrete Pena	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02766	SEI 49610.2024-16	225,45	0,00
		39523638000142	AGUAS DA IMPERATRIZ S A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01883	SEI 31340.2024-61	90,38	0,00
		39631591700	Sônia Helena Neder Mercatti Gama	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00248	SEI 45418.2021-10	0,00	360,00
		39754247000139	Serv. Autonomo De Agua E Esgoto De Tres Rios	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00384	SEI 30510.2020-76	353,99	0,00
		39988022000147	FGS COMERCIAL LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02753	SEI 14886.2023-62	9.554,00	0,00
								2024NE02754	SEI 14886.2023-62	4.248,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	39988022000147	FGS COMERCIAL LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02756	SEI 14886.2023-62	2.198,50	0,00
		40170029000136	SEGIL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903923	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00286	SEI 34835.2022-83	4.323.081,63	0,00
		40178030000107	Centro Estudos do Instituto Biologia Roberto Alcantara Gomes (IBRAG) da Uerj	1100100309100272109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	-	33903006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00958	SEI 40463.2023-26	1.700,80	0,00
						33903933	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00957	SEI 40463.2023-26	100.649,40	0,00
		403200	PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF. COMUN. ERJ	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00143	SEI 33777.2021-37	63.000,00	0,00
		40432544000147	Claro S.a.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903944	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00428	SEI 29908.2021-31	22.971,99	115.562,81
								2024NE03821	19174.2024-04	29.593,53	0,00
		40731693000	Ricardo Rosenberger	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02056	SEI 69397.2023-46	0,00	147,00
		41112686000190	CONSTRUMAX LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903712	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00004	SEI 25405.2022-68	22.009,69	0,00
						33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00006	SEI 25405.2022-68	16.556,45	161,71
		41596471700	JOSÉ AUGUSTO PRUDENTE QUINTELA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01539	SEI 64978.2023-49	0,00	1.800,00
		42019236000110	J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01641	SEI 23596.2022-23	122.429,51	0,00
								2024NE02812	SEI 23596.2022-23	127.559,70	0,00
		42032814000158	MOURA COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03878	69830.2024-89	1.595,85	0,00
		42153841000189	SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04149	SEI 55673.2023-54	26.900,00	0,00
		42162636000180	Bap Administracao De Bens Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00082	SEI 30830.2020-69	6.500,00	0,00
		42199505000177	PIMORE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01995	SEI 57983.2023-55	9.135,00	0,00
		42292007000174	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00415	SEI 39312.2022-66	3.068,11	0,00
		42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00544	SEI 53772.2021-74	4.642,21	0,00
		42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00545	SEI 53772.2021-74	81.038,06	0,00
		42881544720	Luiz Carlos Da Silva	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00045	SEI 38432.2022-61	6.423,62	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	43201237787	Antonio Estevo Correa Junior	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00074	SEI 770.2021-87	3.493,88	0,00
								2024NE02614	SEI 16465.2024-09	1.250,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02613	SEI 16465.2024-09	0,00	3.356,44
		44072335000190	44.072.335 LUIZ HENRIQUE ATHANAZIO COELHO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02325	SEI 26463.2024-14	2.652,50	0,00
		44177210846	JOÃO VICTOR PALERMO GUIMARÃES GIANECCHINI	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00918	SEI 488.2024-29	112,72	0,00
		44194088000103	HUBPAR MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01423	SEI 62843.2023-76	0,00	4.990,00
		45863512091	ROBERTO ROSENBERGER	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01964	SEI 69397.2023-46	71,15	3.603,84
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01963	SEI 69397.2023-46	0,00	3.380,24
		46017784000161	LUZIMAR DUARTE SANTOS	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903003	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03956	SEI 50895.2024-47	7.297,40	0,00
		46273984000185	ELDORADO 2022 COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03409	SEI 2898.2023-49	18.601,00	0,00
								2024NE03411	SEI 2898.2023-49	57.232,00	0,00
								2024NE04051	SEI 2898.2023-49	11.008,00	0,00
								2024NE04052	-	14.979,00	0,00
		46424119000192	NATHALIE BARBOSA NICOLAE 12990508759	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02368	SEI 40220.2024-85	1.803,60	0,00
		46505172734	Antonio Tadeu Jazbik	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00014	SEI 53994.2022-91	1.100,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00012	SEI 53994.2022-91	0,00	4.956,00
		46684393000109	FAV COMERCIO BRASIL LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03825	SEI 33911.2023-02	53.501,13	0,00
		47331953000104	GRAFICA TITANIUM EDITORA SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01994	SEI 57983.2023-55	28.470,70	0,00
								2024NE02229	SEI 57983.2023-55	4.434,00	0,00
								2024NE03271	SEI 57983.2023-55	72.500,00	0,00
		47641347000187	TORRES CESAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS, FORMACAO E TREINAMENTO LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00942	SEI 488.2024-29	140,90	0,00
		49558342000110	49.558.342 ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903001	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00547	SEI 37158.2023-21	859,86	0,00
		500100	Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919606	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00221	SEI 25525.2020-35	400.000,00	0,00

Dados atualizados em: 11/03/2025 23:00:09

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 957

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	50020123000162	JRD ALPORT LIBRAS IMPACTO COMUNICACIONAL LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02580	SEI 18834.2024-66	2.743,20	0,00
						33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02578	SEI 18834.2024-66	2.819,40	0,00
		50447623000185	RB FLEXO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02016	SEI 57983.2023-55	10.046,38	0,00
								2024NE02017	SEI 57983.2023-55	80.167,00	0,00
								2024NE03272	SEI 57983.2023-55	3.731,00	0,00
		50476428000183	COMERCIAL ELÉTRICA FARDIM LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02932	SEI 46493.2024-76	14.326,22	0,00
								2024NE02933	SEI 46493.2024-76	3.800,04	0,00
								2024NE02934	SEI 46493.2024-76	16.286,13	0,00
								2024NE02935	SEI 46493.2024-76	5.522,99	0,00
								2024NE02997	46493.2024-76	5.556,21	0,00
								2024NE03971	SEI 47175.2023-95	30.188,72	0,00
		50571001734	CELMA TERESINHA MACHADO LOPES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00279	SEI 9122.2022-08	2.645,36	0,00
								2024NE03567	SEI 16644.2024-26	88,26	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03566	SEI 16644.2024-26	0,00	11.727,50
		51069521000136	CP DE MELO COMERCIAL	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03219	SEI 53369.2024-82	30.310,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03220	SEI 53369.2024-82	1.490,00	0,00
		51249297000164	51.249.297 JUANILSON SILVA DOS SANTOS	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01520	SEI 40627.2023-60	145,00	0,00
								2024NE01522	SEI 40627.2023-60	130,00	0,00
		52813485000136	HYDROLUZ LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01466	SEI 60847.2023-36	330,19	0,00
								2024NE03474	SEI 60847.2023-36	1.535,14	0,00
		53532597000181	LAGOA BUZIOS CORRETAGEM E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04249	SEI 46986.2022-60	11.093,34	9.386,66
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04250	SEI 46986.2022-60	1.412,76	0,00
		55101482000168	BLUE BELT COMERCIO E SERVICO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04252	SEI 38515.2024-45	63.000,00	0,00
		55200383000133	55.200.383 RODRIGO MOREIRA DOS SANTOS	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02362	SEI 40220.2024-85	3.607,20	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	55835457120	Zilda Januzzi Veloso	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03755	SEI 71875.2024-67	225,45	0,00
		57142978000105	Brasoftware Informática Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904019	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01761	SEI 4714.2023-02	14.298,24	0,00
		57297506000121	PRO EXCELENCIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03463	SEI 26463.2024-14	0,00	2.387,22
		57529929000120	ML CONVERGENCIA DIGITAL LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03459	20947.2024-51	1.127,24	0,00
								2024NE03586	SEI 41147.2024-82	1.459,17	2.122,43
		59456277000257	Oracle Do Brasil Sistemas Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00599	SEI 59621.2021-67	45.563,60	0,00
								2024NE00862	SEI 25609.2020-95	28.993,30	0,00
						33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00564	SEI 25609.2020-95	98.641,70	0,00
								2024NE00598	SEI 59621.2021-67	182.028,81	0,00
		60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00603	SEI 29673.2020-74	853.845,67	0,00
		60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903940	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01108	SEI 6601.2024-72	6.690,00	0,00
		61797924000155	Hewlett-packard Brasil Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01027	SEI 65363.2023-33	11.553,04	0,00
		63899760115	ANA LARA CAMARGO DE CASTRO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02397	SEI 41147.2024-82	994,89	0,00
		65295172000185	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904019	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00435	SEI 3802.2023-85	184.083,79	0,00
		65630807749	RICARDO TABET DE ALMEIDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00669	SEI 56532.2021-50	0,00	370,00
		65904249349	SÉRGIO BRUNO ARAÚJO REBOUÇAS	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00916	SEI 488.2024-29	169,08	0,00
		67688551072	HERMES ZANETI JR	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00912	SEI 488.2024-29	169,08	0,00
		68798065000168	Cooperativa Ouro Taxi Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903305	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00290	SEI 40775.2023-41	6.994,99	0,00
								2024NE03472	47085.2024-97	20.441,72	0,00
		71755756704	SUELY MARIE BRAVO PEQUENO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00218	SEI 13559.2020-10	1.500,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00216	SEI 13559.2020-10	0,00	4.521,00
		74187840000141	EDEN GASES E SOLDAS LTDA - EPP	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903015	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00439	SEI 046615.2022-86	1.940,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 959

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	75079780444	ERICA VERICIA CANUTO DE OLIVEIRA VERAS	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02765	SEI 49610.2024-16	338,16	0,00
		78014514572	TICIANE LOUISE SANTANA PEREIRA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02292	SEI 28869.2024-42	281,81	0,00
		78888972749	Iefte Bevilacqua Ghirlinzone	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00517	SEI 48946.2023-02	596,30	343,70
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00516	SEI 48946.2023-02	0,00	3.754,95
		78931474000144	ROOST LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01184	SEI 51719.2023-15	0,01	0,00
								2024NE01185	SEI 51719.2023-15	25.398,31	0,00
		79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903037	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04094	SEI 34216.2023-12	3.020,00	0,00
		79345583000142	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00560	SEI 14548.2021-76	1.256,21	0,00
		80196055172	Marcelle Rodrigues da Costa e Faria	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02295	SEI 28869.2024-42	281,81	0,00
		81373643749	JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01189	SEI 69455.2023-32	0,00	981,00
		83472803000176	Digitro Tecnologia S.A.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01039	SEI 31183.2023-35	14.709,96	0,00
		84701200778	Ricardo Alberto Pereira	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02621	SEI 45184.2024-14	994,89	0,00
		84749563749	Irene Patricia Queiroz Da Fonseca	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00103	SEI 49644.2022-74	1.320,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00100	SEI 49644.2022-74	4.000,00	0,00
		85296708768	Monika Dreyssig Kronemberger	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00469	SEI 8071.2022-61	2.980,60	18.019,40
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00468	SEI 8071.2022-61	0,00	16.142,58
		86188089700	Karla Dreyssig	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00238	SEI 8071.2022-61	0,00	17.875,31
		86703337000180	INTEROP INFORMATICA LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00574	SEI 7491.2023-04	24.916,66	23.720,66
		87762650725	HERCULES CYSNE PEREIRA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02026	SEI 2347.2024-82	112,14	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02025	SEI 2347.2024-82	0,00	709,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	88007502734	WALDYR COSTA DE VILHENA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01020	SEI 5329.2024-78	676,35	0,00
		88816281715	MARCELO MACHADO COSTA LIMA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02399	SEI 41147.2024-82	1.591,48	0,00
		89842421791	MARCOS ALEXANDRE ARIAO BITTNER	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03884	SEI 78628.2024-96	676,37	0,00
		90180605000102	Gente Seguradora S/a.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903910	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01701	SEI 11514.2024-20	9.655,00	0,00
				1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903910	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00416	SEI 20333.2022-48	1.207,29	0,00
								2024NE02709	SEI 20333.2022-48	496,86	0,00
		90347840001432	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00433	SEI 10453.2023-55	9.790,00	0,00
		90906144787	REGINACELI PESSOA DE FREITAS	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00195	SEI 2589.2023-50	820,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00192	SEI 02589.2023-50	1.434,32	0,00
		90941993787	ELISON LUIZ ASSIS RIBEIRO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00335	SEI 010128.2023-03	1.020,80	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00104	SEI 010128.2023-03	0,00	10.280,73
		92345158115	MICHELLE MARTINS MOURA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02682	SEI 52188.2024-56	225,45	0,00
		92982689715	MARIA AMARAL DA CRUZ	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02553	SEI 609.2024-60	0,00	3.310,02
		94316916000794	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00297	SEI 5489.2020-38	33.462,65	0,00
		95341862791	FÁBIO LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01190	SEI 69455.2023-32	0,00	981,00
		98773836753	MÔNICA LUTTERBACH	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00156	SEI 25761.2023-56	825,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00152	SEI 25761.2023-56	0,00	2.000,00
		99640538787	Paula Veronica Fontoura De Jesus	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00137	SEI 64080.2021-51	1.936,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00136	SEI 64080.2021-51	0,00	312,50
Total										**69.336.811,49**	**44.058.826,66**

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 961

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5 da 248 por UG, Ano RP, Processo , Credor, PT, Subelemento, Fonte e NE - Acumulado até 13 / 2024

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2023	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904797	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00091	SEI 30152.2020-42	0,00	0,00
		00727418000103	SILVEIRO ADVOGADOS	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903502	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00165	SEI 11219.2023-34	0,00	0,00
		02131430000178	A3 CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00017	SEI 65481.2021-54	0,00	0,00
								2023NE00121	SEI 23370.2023-11	0,00	0,00
		02497064000175	Acropole Arquitetura Ltda.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905101	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00151	SEI 63068.2022-18	0,00	0,00
								2023NE00201	SEI 58892.2023-53	0,00	0,00
		03220219000356	Path Itts Infor. Tec. E Teleco Serv.ltda-epp	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904006	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00197	SEI 46646.2022-25	0,00	0,00
		03308401000100	Vertigo Computacao Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00044	SEI 30098.2021-42	0,00	0,00
								2023NE00164	SEI 12472.2023-56	0,00	0,00
						33904048	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00163	SEI 12472.2023-56	0,00	0,00
		03698620000215	GREEN4T SOLUCOES TI SA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00022	SEI 35893.2022-35	0,00	0,00
		04651562000156	Camara Costa Eng. Integr. E Projetos Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00126	SEI 27553.2023-75	0,00	0,00
								2023NE00204	SEI 50061.2023-64	0,00	0,00
						44905107	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00057	SEI 60167.2022-66	0,00	0,00
		07391921000171	Centauro Engenharia E Informatica Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903008	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00050	SEI 10436.2022-32	0,00	0,00
						33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00051	SEI 10436.2022-32	0,00	0,00
						33903023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00049	SEI 10436.2022-32	0,00	0,00
						33904013	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00045	SEI 10436.2022-32	0,00	0,00
						44905217	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00046	SEI 10436.2022-32	0,00	0,00
						44905238	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00048	SEI 10436.2022-32	0,00	0,00
		08785181000110	JOSE BOMFIM DE OLIVEIRA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905212	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00195	SEI 58792.2023-37	0,00	0,00
								2023NE00196	SEI 58792.2023-37	0,00	0,00
		09634971000168	SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00169	SEI 44290.2022-05	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 962

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2023	09634971000168	SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00199	SEI 44290.2022-05	0,00	0,00
		11674091000167	S M MOVEIS DE ITABORAI LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00200	SEI 55983.2022-29	0,00	0,00
		12991409000104	Bali Comercial Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00154	SEI 46482.2022-88	0,00	0,00
		13822848000148	THE BEST WAY - SERVICE LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00027	SEI 51299.2022-09	0,00	0,00
						33904006	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00029	SEI 51299.2022-09	0,00	0,00
						33904014	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00037	SEI 51299.2022-09	0,00	0,00
						33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00036	SEI 51299.2022-09	0,00	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00030	SEI 51299.2022-09	0,00	0,00
						33904048	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00035	SEI 51299.2022-09	0,00	20.688,81
						44905215	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00034	SEI 51299.2022-09	0,00	0,00
						44905239	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00031	SEI 51299.2022-09	0,00	0,00
						44905243	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00033	SEI 51299.2022-09	0,00	0,00
								2023NE00144	SEI 51299.2022-09	0,00	0,00
		14139773000168	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904050	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00106	SEI 35555.2022-43	0,00	0,00
								2023NE00107	SEI 35555.2022-43	0,00	0,00
								2023NE00108	SEI 35555.2022-43	0,00	0,00
								2023NE00109	SEI 35555.2022-43	0,00	0,00
								2023NE00141	SEI 35555.2022-43	0,00	0,00
								2023NE00181	SEI 41193.2023-07	0,00	0,00
		15583839000177	PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00172	SEI 40739202246	0,00	0,00
		17030652000171	Oliveira Araujo Engenharia Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905101	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00006	SEI 32483.2022-52	0,00	0,00
		22543675000110	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904050	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00112	SEI 35555.2022-43	0,00	0,00
								2023NE00113	SEI 35555.2022-43	0,00	0,00
								2023NE00114	SEI 35555.2022-43	0,00	0,00
								2023NE00115	SEI 35555.2022-43	0,00	0,00
								2023NE00142	SEI 35555.2022-43	0,00	0,00
								2023NE00180	SEI 41284.2023-72	0,00	0,00
		23674714000180	682 SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904006	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00145	SEI 5520.2020-74	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 963

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2023	26086569000105	VERY TECNOLOGIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904006	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00178	SEI 42782.2023-75	0,00	0,00
		27492080000104	RR SOFTWARE E SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904006	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00194	SEI 6795.2023-75	0,00	0,00
		27920559000196	TP&S IT COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00023	SEI 5592.2020-70	0,00	0,00
								2023NE00137	SEI 5592.2020-70	0,00	0,00
		29927672000129	CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00173	SEI 58638.2022-27	0,00	0,00
		36241914000191	ZOLTAN MEDICAL LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905226	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00206	SEI 65956.2023-27	0,00	0,00
		36718488000134	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905208	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00190	SEI 18019.2023-55	0,00	0,00
		46264947000100	MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00077	SEI 61268.2022-21	0,00	0,00
		48277417000122	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00119	SEI 18334.2023-86	0,00	0,00
		49058654000165	Flexform Industria e Comercio de Moveis Ltda.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00205	SEI 51036.2023-26	0,00	0,00
		57142978000105	Brasoftware Informática Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904052	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00203	SEI 6311.2023-48	0,00	0,00
		72544711000138	ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905101	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00184	SEI 27139.2022-04	0,00	0,00
		94316916000794	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00187	SEI 45236.2022-71	0,00	0,00
								2023NE00188	SEI 45236.2022-71	0,00	0,00
						44905240	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00186	SEI 45236.2022-71	0,00	0,00
		94521341000156	CAPELLI & CAPELLI LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00198	SEI 43757.2022-40	0,00	0,00
	2024	00028986002070	Elevadores Atlas Schindler Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00236	SEI 68412.2023-63	322.841,00	0,00
		00028986014753	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00368	SEI 43479.2024-71	18.346,31	0,00
								2024NE00370	SEI 76450.2023-26	6.514,65	0,00
								2024NE00372	SEI 29960.2024-73	22.029,97	0,00
		00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904797	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00008	SEI 30152.2020-42	50.000,00	0,00
		01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00282	SEI 45087.2023-17	0,00	8.081,92
		01786307000122	PROVERAR EMPREITEIRA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903918	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00133	SEI 34213.2023-93	1.466,73	0,00
		02131430000178	A3 CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00039	SEI 64375.2023-34	274.839,61	0,00
		02251864000101	EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903918	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00130	SEI 34354.2020-78	6.438,84	0,00
		02497064000175	Acropole Arquitetura Ltda.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905101	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00134	SEI 25789.2020-85	48.746,18	0,00
		02670648000109	REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00354	SEI 43688.2023-57	6.286,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2024	02670648000109	REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00381	SEI 43688.2023-57	5.635,59	0,00
		02745352000100	MARZO VITORINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00360	SEI 76765.2023-57	0,00	15.180,62
		03017428000135	Nct Informatica Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00179	37928.2023-86	41.090,00	0,00
						44904052	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00178	37928.2023-86	1.754.680,00	0,00
		03308401000100	Vertigo Computacao Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00334	SEI 5416.2024-57	35.250,00	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00027	SEI 12472.2023-56	382.676,58	0,00
		03535902000110	Decision Servicos De Tecnologia Da Info. Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904019	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00098	SEI 5465.2020-07	299.208,96	68.589,70
						33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00104	SEI 5465.2020-07	52.200,00	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00100	SEI 5465.2020-07	17.220,00	5.464,48
								2024NE00103	SEI 5465.2020-07	54.335,00	10.345,38
						33904048	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00099	SEI 5465.2020-07	12.850,44	0,00
								2024NE00102	SEI 5465.2020-07	696.736,09	16.175,68
		04874449000130	Agabo Comercio E Servicos Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00078	SEI 64602.2022-19	786.094,29	0,00
								2024NE00153	SEI 70070.2023-14	1.336.935,53	428.961,89
								2024NE00197	SEI 62712.2023-24	2.383.405,34	0,00
		07391921000171	Centauro Engenharia E Informatica Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903008	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00015	SEI 10436.2022-32	2.596,57	0,00
						33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00016	SEI 10436.2022-32	154.758,09	0,00
						33903023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00014	SEI 10436.2022-32	192.871,90	0,00
						33904013	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00019	SEI 10436.2022-32	104.134,72	80.996,39
						44905217	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00011	SEI 10436.2022-32	158.367,61	0,00
						44905238	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00013	SEI 10436.2022-32	26.057,97	0,00
						44905243	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00012	SEI 10436.2022-32	17.952,23	0,00
		08210265000126	DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904013	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00193	SEI 57649.2023-52	995.520,00	0,00
		08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903912	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00237	SEI 76475.2023-30	5.442.580,87	674,97
						33903938	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00238	SEI 76475.2023-30	190.843,02	442,50
		08318039000163	TOTAL PECAS AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00327	SEI 45958.2024-68	22.174,00	0,00
								2024NE00328	SEI 45958.2024-68	71.000,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2024	08318039000163	TOTAL PECAS AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00329	SEI 45958.2024-68	1.275,00	0,00
								2024NE00331	SEI 45958.2024-68	3.825,00	0,00
						33903015	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00330	SEI 45958.2024-68	21.638,31	0,00
								2024NE00332	SEI 45958.2024-68	69.174,93	0,00
		09461647000195	Soluti - Solucoes Em Negocios Inteligentes S/A	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00294	64622.2023-58	114.292,00	0,00
								2024NE00302	SEI 64622.2023-58	750,00	0,00
								2024NE00353	64622.2023-58	1.500,00	0,00
		10517288000120	TECH SOLUTIONS SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. -ME	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00235	SEI 10066.2024-25	37.895,00	0,00
		10542335000195	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00051	SEI 43931.2023-92	480,00	0,00
								2024NE00307	SEI 29563.2024-25	480,00	0,00
		12535694000140	J G M MOREIRA JUNIOR 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00182	SEI 50629.2023-54	70.191,95	0,00
						33903011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00183	SEI 50629.2023-54	50.384,07	0,00
						33903015	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00184	SEI 50629.2023-54	7.371,00	0,00
						33903971	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00181	SEI 50629.2023-54	12.800,00	0,00
		12991409000104	Bali Comercial Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00349	-	2.315,90	0,00
		14139773000168	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904050	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00030	41193.2023-07	132.390,99	0,00
								2024NE00031	SEI 41193.2023-07	29.348,30	0,00
								2024NE00032	SEI41193.2023-07	278.948,50	0,00
								2024NE00033	SEI 41193.2023-07	62.944,16	0,00
								2024NE00034	SEI 41193.2023-07	513.326,29	0,00
								2024NE00035	SEI 41193.2023-07	239.639,64	0,00
								2024NE00037	SEI 41193.2023-07	586.304,36	0,00
								2024NE00038	SEI 41193.2023-07	802.552,00	0,00
								2024NE00108	SEI 41193.2023-07	360.927,69	0,00
								2024NE00255	SEI 41193.2023-07	40.127,60	0,00
								2024NE00321	41193.2023-07	90.287,10	0,00
		14908231000102	ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00124	SEI 9816.2024-82	8.775,00	0,00
		15583839000177	PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00289	SEI 49400.2024-60	276.710,10	313.081,93
		17030652000171	Oliveira Araujo Engenharia Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905101	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00295	SEI 20093.2023-26	468,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 966

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2024	18459930000173	GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00346	50560.2023-74	5.939,89	0,00
								2024NE00347	50560.2023-74	2.159,96	0,00
								2024NE00348	62238.2023-18	348,24	0,00
		20036223000116	SAZE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00267	SEI 456.2024-20	18.807,30	26.173,66
								2024NE00268	SEI 456.2024-20	56.815,45	82.184,55
		20454068000158	SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGY LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904052	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00242	SEI 56342.2023-33	2.032.985,54	0,00
		21142448000110	LENI S SILVA DE LUCENA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00361	SEI 59984.2024-54	15.850,00	0,00
		21550873000148	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904019	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00375	SEI 36203.2024-98	151.093,60	0,00
		21634926000109	ARKAD COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00393	SEI 48098.2024-03	183.998,00	0,00
		21683950000138	ROSEANO ROCHA PINTURAS E REFORMAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903918	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00274	SEI 15288.2020-81	56.428,10	0,00
		22543675000110	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904050	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00029	SEI 41284.2023-72	3.689,99	0,00
		23103410000163	F MARCIO BRITO DE LIMA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00080	SEI 43931.2023-92	1.917,30	0,00
		24936973000103	Link Data Informatica E Servicos S/a	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00336	SEI 1067.2024-13	28.400,00	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00335	SEI 1067.2024-13	290.555,00	0,00
		26086569000105	VERY TECNOLOGIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00201	SEI 51680.2023-98	213.510,00	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00202	SEI 51680.2023-98	116.135,36	0,00
		26669875000174	CVAS REFRIGERAÇAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903971	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00233	SEI 16902.2024-44	3.780,00	0,00
		27920559000196	TP&S IT COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00021	SEI 5592.2020-70	22,40	0,00
								2024NE00025	SEI 5592.2020-70	161.840,00	0,00
								2024NE00162	SEI 59985.2023-30	3.289,60	0,00
								2024NE00163	SEI 59985.2023-30	77.816,00	0,00
								2024NE00339	SEI 60188.2024-75	12.800,00	16.000,00
								2024NE00341	SEI 60188.2024-75	87.416,00	0,00
		29739737000102	Elevadores Otis Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00383	SEI 31630.2023-91	94.800,00	0,00
		32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00364	SEI 45087.2023-17	0,00	6.755,40
		33717976000139	Riotron Com. E Ind. De Maquinas Ltda-Me	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905216	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00350	SEI 24871.2024-27	5.500,00	0,00
		35099493000143	BEZALEL VIDROS E SERVICOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00171	SEI 75209.2023-68	15.000,00	0,00
		35263905000139	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00342	SEI 46546.2023-06	4.163,55	0,00
		37389688000153	GOMES FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00343	SEI 56916.2024-52	9.789,90	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 967

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2024	37389688000153	GOMES FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00344	SEI 56916.2024-52	27.989,90	0,00
		38597881000142	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00376	SEI 61915.2024-06	10.998,00	0,00
		39809600000130	FB SERVICOS E COMERCIOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00249	SEI 34272.2020-61	169.129,93	0,00
		40114967000119	AETOS TECH LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904019	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00090	SEI 48756.2021-94	100.000,00	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00399	SEI 74880.2024-24	720.000,00	0,00
						33904048	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00400	SEI 74880.2024-24	560.000,00	0,00
		40432544006269	CLARO S.A.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904013	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00194	SEI 57649.2023-52	1.376.602,74	0,00
						33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00195	SEI 57649.2023-52	16.274,00	0,00
		41481191000138	JCG SOLUCOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903033	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00208	SEI 17574.2024-39	61.699,90	0,00
		43313359000121	PACE CONSTRUCOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00387	SEI 15167.2024-38	10.703,55	0,00
		43478505000179	SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00391	SEI 27780.2024-54	31.060,00	0,00
						33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00392	SEI 27780.2024-54	190,00	0,00
						44905241	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00390	SEI 27780.2024-54	8.750,00	0,00
		44836465000152	CRIAR CONSLTORIA E SERVIÇOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00077	SEI 15140.2020-03	1.733.681,69	0,00
		44956687000109	LF INFORMATICA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905217	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00136	SEI 26846.2023-55	26.228,30	0,00
		45567668000153	LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00218	SEI 11594.2024-91	353.775,00	0,00
								2024NE00219	SEI 11594.2024-91	147.075,00	0,00
		45874714000167	A.N.D CAPELLI LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00337	SEI 43382.2023-74	47.708,34	0,00
								2024NE00338	SEI 43382.2023-74	4.684,16	0,00
								2024NE00355	SEI 43382.2023-74	59.728,89	0,00
								2024NE00356	SEI 43382.2023-74	183.846,42	0,00
								2024NE00358	SEI 43382.2023-74	118.973,60	0,00
		45937058000102	SUME TECNOLOGIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904019	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00070	SEI 48756.2021-94	137.867,00	0,00
		46922113000145	RIO ALFA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903033	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00382	SEI 74107.2024-40	22.100,00	0,00
		47294581000185	MICHELE CRISTINA SPITTI LTDA.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00359	SEI 76765.2023-57	5.132,00	0,00
		48081585000148	M. R. DA S. REGIO	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903918	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00318	SEI 18803.2024-30	41.892,31	0,00
		49106119000132	RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00394	SEI 48098.2024-03	9.978,80	0,00
						44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00365	SEI 45087.2023-17	2.146,90	0,00

Dados atualizados em: 11/03/2025 23:00:09

Anexo I - Outros Documentos - RGF (4226299) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 968

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2024	49264057000197	T. D. A. S.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905238	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00273	11598.2024-80	1.998,99	0,00
		51486301000108	RASEL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00305	58474.2024-84	5.000,00	0,00
		52656563000136	ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00388	SEI 60532.2024-02	13.389,20	0,00
		57142978000105	Brasoftware Informática Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904006	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00185	SEI 27112.2024-48	2.029.325,00	0,00
								2024NE00266	SEI 36627.2024-96	107.655,93	0,00
		61797924000155	Hewlett-packard Brasil Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00243	SEI 8637.2024-02	7.427,52	0,00
								2024NE00250	SEI 3570.2024-41	11.005,11	0,00
		63873012000140	LACA ENGENHARIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905107	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00252	SEI 21388.2021-84	3.669.636,80	297.198,12
		67393181000134	Imagem Geosistemas E Comercio Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00060	SEI 02090.2023-40	182.202,83	0,00
		72544711000138	ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905101	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00107	SEI 27139.2022-04	406.391,17	0,00
		76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903906	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00248	SEI 11219.2024-31	1.299.331,34	0,00
						33904013	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00190	SEI 26566.2024-46	744.674,37	502.862,27
		94316916000794	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00026	SEI 45236.2022-71	148.360,00	0,00
Total										**38.081.272,85**	**1.899.858,27**

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 12/03/25 16:30

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	13/2024	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**4.595.136,01**	**773.675.227,16**	**797.642.069,12**	**28.561.977,97**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**1.076.852,57**	**476.732.668,53**	**501.110.682,37**	**25.454.866,41**	**C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	153.327.898,85	161.927.394,14	8.599.495,29	C
218810102 - INSS	817.086,51	27.137.355,46	26.870.920,40	550.651,45	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211.460,88	214.029.385,81	230.057.807,73	16.239.882,80	C
218810108 - ISS	7.650,35	2.278.681,40	2.286.094,12	15.063,07	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	5.408,70	9.017.238,39	9.024.270,50	12.440,81	C
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.896,24	58.017,85	60.104,71	24.983,10	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.349,89	133.199,95	133.199,95	12.349,89	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**3.518.283,44**	**296.942.558,63**	**296.531.386,75**	**3.107.111,56**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.215.672,16	295.920.916,26	295.391.725,94	686.481,84	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.945.043,70	1.021.642,37	1.139.660,81	2.063.062,14	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58	C

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 12/03/25 às 16:30.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 12/03/25 16:32

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
106100 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	13/2024	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**5.090.569,57**	**11.212.620,84**	**12.079.618,68**	**5.957.567,41**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**21.259,62**	**3.943.986,99**	**4.143.874,85**	**221.147,48**	**C**
218810102 - INSS	2.953,15	140.495,97	211.323,01	73.780,19	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.306,47	3.632.399,74	3.663.546,54	49.453,27	C
218810108 - ISS	0,00	171.091,28	269.005,30	97.914,02	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**5.069.309,95**	**7.268.633,85**	**7.935.743,83**	**5.736.419,93**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	131.019,80	0,00	0,00	131.019,80	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	4.938.290,15	7.268.633,85	7.935.743,83	5.605.400,13	C

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 12/03/25 às 16:32.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

GERÊNCIA de EMPENHO, REVISÃO e TOMADA de CONTAS

I - Introdução:

Trata o presente processo da Prestação de Contas Anual de Gestão, dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao término do exercício financeiro de 2024, realizada em conformidade com o parágrafo 2º, artigo 4º da Deliberação TCE n°278, de 24 de agosto de 2017, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. LUCIANO OLIVEIRA MATTOS DE SOUZA e outros.

II – Apresentação:

A Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas é subordinada à Diretoria de Controle da Secretaria de Planejamento de Finanças e suas atribuições estão elencadas no Manual de Competências da Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e dentre elas está a elaboração da Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas do MPRJ.

III - Da Documentação:

Os documentos que integram a presente Prestação de Contas, em observância aos preceitos da Deliberação n° 278, de 24 de agosto de 2017, em seu ANEXO I, estão assim dispostos:

1 - Ofício de encaminhamento, documento nº 3987345;

2 - Cadastro dos Responsáveis, conforme Modelo 1 da Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, cópia das Resoluções GPGJ para Delegação de Ordenadores de Despesas e suas respectivas publicações em DOE/RJ, documento nº 4214124;

3 - Balancetes Analíticos por Órgão e Unidade Gestora, documento nº4217238 e nº 4217427;

4 – Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício

em análise, documento nº 4217592 e nº 4217605;

5 – Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros Execução de Restos a Pagar Não Processados e Execução de Restos a Pagar Processados; documento nº 4224211 e nº 4224218;

6 – Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, documento nº 4224245 e nº 4224247;

7 – Balanço Patrimonial, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhados dos quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, das Contas de Compensação e do Superávit/Déficit Financeiro, documento nº 4255240 e nº 4224340;

8 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, documento nº 4224481 e nº 4224489;

9 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis na forma do MCASP, documentos nº 4258376, nº 4258394, nº 4258407 e nº 4258415;

10 – Documentos comprobatórios dos Ajustes de Exercícios Anteriores (AJEA) referente à Pessoal, documentos nº 4250217, nº 4250266, nº 4250273, nº 4250279, nº 4250289;

11 - Documentos comprobatórios dos Ajustes de Exercícios Anteriores (AJEA) referente à Fornecedores, documentos nº 4252735, nº 4252738, nº 4252741, nº 4252742, nº 4252744, nº 4252746, nº 4252749, nº 4252752, nº 4252754, nº 4252757;

12 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF nº 4.320/64, documento nº 4224527 e nº 4224548;

13 - Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2, conforme Modelo 2, da Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, documento nº 4224616 e nº 4224622;

14 - Declaração do Responsável pelo Setor Contábil, na forma do Modelo 4, da Deliberação TCE-RJ nº 4254404;

15 - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas, na forma do Modelo 5, da Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, documento nº 4225973 e nº 4225976;

16 - Demonstrativos das Contribuições (servidores e patronal) Devidas e Efetivamente Repassadas ao RPPS e RGPS no Exercício e informações complementares, na forma dos Modelos 6 e 7, da Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, documentos nº 4239464, nº 4239474, nº 4238494 e nº 4238518;

17 - Quadro Resumo da Dívida Fundada, na forma do Modelo 8, da Deliberação TCE-RJ, nº 278/2017, documento nº4238579 e nº 4238587;

18 – Relação dos Restos a Pagar Processados Cancelados, conforme Modelo 43 da Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, em documento nº 4238612 e nº 4238618;

19 - Quadro Demonstrativo do Detalhamento da Despesa e outros relatórios gerados no Siafe-RIO, em documento nº 4226436;

2 0 - Quadro Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos no exercício 2024, conforme informações do SIGFIS e documentos complementares, documento nº 4226000;

21 - Relatório de Gestão Fiscal – RGF – referente ao 3º quadrimestre de 2024 apresentando a Disponibilidade de Caixa, documento nº 4226299;

IV – Análise Documental:

Os Cadastros dos Responsáveis pelas Contas, em documento nº4214124, demonstram o período de gestão 01/01/2024 até 31/12/2024.

Toda documentação citada acima se encontra acompanhada das respectivas Resoluções GPGJ - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, que outorgam a delegação de competência para ordenar despesas e demais atos inerentes, quando necessários, e suas publicações em DOE/RJ (Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro).

A parcela do Orçamento do Estado do Rio de Janeiro, no exercício de 2024, na forma da Lei 10.277, de 09 de janeiro de 2024, destinada ao MPRJ, documento nº 4226436, foi apresentada por meio de Resoluções GPGJ e Publicações em DOE/RJ, específicas, de natureza orçamentária.

O orçamento inicial foi da ordem de R$ 3.070.660.867,00 e ao longo do exercício foram efetuadas alterações no Quadro de Detalhamento de Despesas, para atender às suas demandas nos Programas de Trabalho, da seguinte forma:

Crédito Suplementar - Decreto 49318/2024

Órgão: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO		**Exercício: 2024**			
Unidade 1001 - MINISTÉRIO PÚBLICO					
PROGRAMA DE TRABALHO	**NATUREZA DA DESPESA**	**ESF**	**FONTE**	**VALOR SUPLEMENTADO (R$)**	**VALOR CONPENSADO / CANCELADO (R$)**
1001.03.091.0027.2109	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100		211.792,00
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	4.4.9.0 Aplicações Diretas				127.657,00
1001.03.091.0028.2138	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100		55.200.000,00
Operacionalização de TI e Comunicação	4.4.9.0 Aplicações Diretas				25.104.753,00
1001.03.091.0028.2151	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100		309.600,00
Corregedoria-Geral do Ministério Pùblico	4.4.9.0 Aplicações Diretas				10.000,00
1001.03.122.0028.2009	3.1.9.0 Aplicações Diretas	F	100	5.000.000,00	

Pessoal e Encargos sociais do Ministério Público	3.1.9.0 Aplicações Diretas			27.000.000,00	
1001.03.122..0028.2162 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100		25.000.000,00
	3.3.9.1 Aplicações Diretas				1.945.618,00
	4.4.9.0 Aplicações Diretas				960.793,00
1001.03.122..0028.2164 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100	140.107.069,00	
	3.3.9.1 Aplicações Diretas				4.038.350,00
	4.4.9.0 Aplicações Diretas				8.479.443,00
	4.5.9.0 Aplicações Diretas				669.195,00
1001.03.122..0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do Ministério Público	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100		14.000.000,00
	3.3.9.1 Aplicações Diretas				5.000.000,00
	4.4.9.0 Aplicações Diretas				29.527.368,00
1001.03.091.0028.2144 Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100		1.500.000,00
	4.4.9.0 Aplicações Diretas				22.500,00
TOTAL				**172.107.069,00**	**172.107.069,00**

Crédito Suplementar - Decreto 49.452/2024

Órgão: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO		**Exercício: 2024**			
Unidade 1001 - MINISTÉRIO PÚBLICO					
PROGRAMA DE TRABALHO	**NATUREZA DA DESPESA**	**ESF**	**FONTE**	**VALOR SUPLEMENTADO (R$)**	**VALOR CONPENSADO / CANCELADO (R$)**
1001.03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100		192.086,00

1001.03.091.0028.2138 Operacionalização de TI e Comunicação	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100		2.400.000,00
1001.03.122..0028.2162 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100		3.300.000,00
	4.4.9.0 Aplicações Diretas				74.382,00
1001.03.122..0028.2164 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100	8.609.862,00	
1001.03.122..0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100		2.000.000,00
	4.4.9.0 Aplicações Diretas				3.394,00
1001.03.091.0028.2144 Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100		640.000,00
TOTAL				**8.609.862,00**	**8.609.862,00**

O Modelo 4 – Declaração dos Responsáveis pelo Setor Contábil, documento nº4254404, apresenta o resultado do exame da Prestação de Contas Anual de 2024, pelo Responsável do Setor Contábil e foi verificado que em relação à contabilização dos Bens Imóveis, foi necessário a emissão de Nota Explicativa específica, para contextualizar procedimentos que precisam de revisão e aperfeiçoamento.

Os Balancetes Analíticos juntados aos autos em documento nº4217238, respeitam a forma de apresentação solicitada no Anexo I, da Deliberação nº 278/2017, evidenciando Saldo Inicial, movimentação de Débitos e Créditos e Saldo Final, acumulados até a data de 31/12/2024.

O SIAFE RIO registra a execução orçamentária, financeira e patrimonial do MPRJ, como Órgão 10.000 e Unidade Gestora 100100 (MPRJ).

Os Anexos da Lei 4320/64 exigidos pela Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, em seu Anexo I, englobam: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Variações Patrimoniais.

Cabe ressaltar que, conforme estabelece o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 10ª Edição, válido a partir do exercício financeiro de 2024, as Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis apresentadas na presente Prestação de Contas Anual e devem conter informações exigidas pelas normas contábeis e demais informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis.

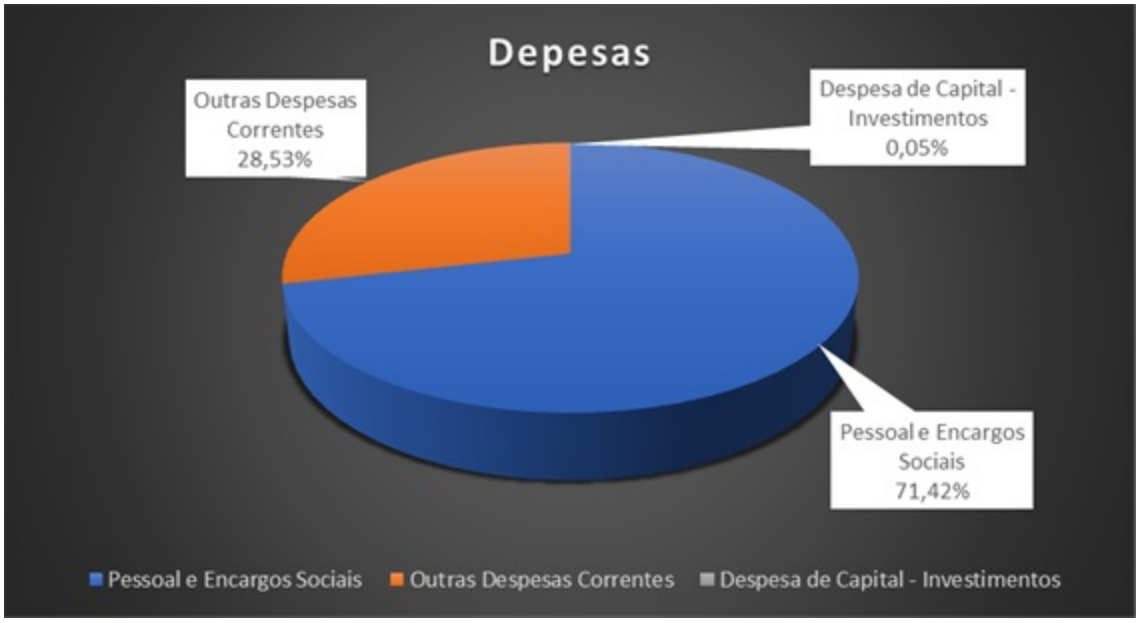
O Anexo XII da referida lei, documento nº4224211, apresenta o Balanço Orçamentário e evidencia que, no tocante às Receitas, não houve previsão orçamentária na UG 100100 para o exercício 2024.

Ainda no citado anexo, as Despesas Empenhadas alcançaram ao final do exercício o saldo de R$ 2.442.180.523,62, segregadas da seguinte forma:

Quadro nº 1 - Despesas Orçamentárias

Despesas	Valor - R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	2.192.938.322,51	71,42
Outras Despesas Correntes	876.018.847,83	28,53
Despesa de Capital - Investimentos	1.553.395,37	0,05
Total	**3.070.510.565,71**	**100,00**

Fonte: Anexo XII, Lei 4.320/64 extraído do SAIFE RIO -Balanço Orçamentário



O Anexo XIII da Lei 4.320/64, documento nº4224245, representa o Balanço Financeiro, que sintetiza o volume de Ingressos e Dispêndios de recursos financeiros recebidos e investidos pela Instituição nas suas demandas de trabalho.

A referida Demonstração Contábil reconhece no grupo dos Dispêndios o valor total da despesa empenhada de R$ 3.070.510.565,71 e ao descontarmos desse valor os montantes que figuram no grupo dos Ingressos de R$ 43.076.127,46 a título de Restos a Pagar Processados – Inscrição e R$ 69.336.811,49, como Restos a Pagar Não Processados – Inscrição, chegaremos ao montante de R$ 2.958.097.626,76, que corresponde as despesas pagas, conforme o Anexo XII da citada lei, representando o Balanço Orçamentário em documento nº 4224211.

Quadro nº 2 - Despesas pagas

Despesa	Valor
Empenhadas	3.070.510.565,71
Restos a Pagar Processados - Inscrição	43.076.127,46
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	69.336.811,49
Despesa paga no exercício	**2.958.097.626,76**

Fonte: Anexo XIII, Lei 4.320/64 extraído do SIAFE RIO - Balanço Financeiro

Salientamos que o valor negativo de R$ 65.701.078,57 registrado na conta de Depósitos de Diversas Origens como Ingressos no Balanço Fianceiro, refere-se à devolução do repasse recebido no exercício de 2023 pelo Tesouro, em atendimento à Emenda Constitucional nº 109/2021, art. 68, conforme instrução dada por meio da Orientação Técnica SUNOT nº 07/2022.
Cabe informar que o procedimento SEI nº 20.22.0001.0078496.2023-74 foi aberto para tratar deste assunto.

O Anexo XVIII, documento nº 4224481, Demonstração dos Fluxos de Caixa, composto pela movimentação dos Ingressos e Desembolsos, gerados nos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, de Investimentos e de Financiamento, apresenta o valor das Transferências Recebidas Intragovernamentais, em 2024, da ordem de R$ 3.055.739.456,21.

O Balanço Patrimonial, Anexo XIV da Lei 4.320/64, documento nº4255240, evidencia, qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública.

Na referida demonstração contábil, nota-se o aumento significativo na conta Consignações que passou do saldo de R$ 1.076.852,57 no exercício de 2023 para R$ 25.454.866,41 no exercício de 2024. Tal aumento decorre do regsitro das obrigações relativas à foha de pagamento de dezembro de 2024, referente ao Rioprevidência Plano Financeiro e Previdenciário, no valor e R$ 8.599.495,29c, bem como do IRRF da folha de pagamento, no valor de R$ 16.017.721,48.

Embora essas obrigações pertençam ao MPRJ, a unidade Gestora responsável pelo pagamento é o Tesouro Estadual, que reconhece o recolhimento do IRRF e das contribuições previdenciárias como parte do repasse duodecimal, porém a execução desses liquidações iocorreu apenas no exercício de 2025.

Sobre o Anexo XV, Demonstração das Variações Patrimoniais, documento nº 4217592, pode ser percebido que predomina no grupo de Variações Patrimoniais Aumentativas, as Transferências e Delegações Recebidas que incluem as Transferências Intragovernamentais, contextualizadas nos parágrafos anteriores, pelo volume de recursos que a Instituição recebeu ao longo do exercício, em sua maioria, dos repasses constitucionais do Tesouro Estadual.

As Variações Patrimoniais Diminutivas mais significantes estão no grupo Pessoal e Encargos que demonstrou um aumento de 17,01 % entre os exercícios de 2023 e 2024 e, ao nosso sentir, necessário para a manutenção da sua Força de Trabalho, seu Capital Humano, ou seja, o seu quadro de Membros e Servidores, responsáveis pelo cumprimento das demandas externas e internas da Instituição, as quais sempre buscam atender melhor à população do nosso Estado.

Vale ressaltar que o MPRJ é financiado exclusivamente com recursos do Estado, oriundos do Tesouro, não contraindo empréstimos junto à União e demais entes da Federação, através de suas instituições financeiras oficiais.

O Anexo XVII da Lei 4320/64, documento nº 4224527, trata do Demonstrativo da Dívida Flutuante, onde podemos observar uma diminuição de 19,75% em relação ao exercício de 2023, alcançando a importância de R$ 141.957.616,12, sendo R$ 113.395.638,15 referentes aos valores de Restos a Pagar e o valor de R$ 28.561.977,97 pertencentes às Consignações e DDO – Depósitos de Diversas Origens, do grupo Demais Obrigações de Curto Prazo, do Passivo Circulante.

Conforme já abordado do início desse relatório, as Notas Explicativas, documentos nº4258376, nº 4258394, nº 4258407, e nº 4258415, foram elaboradas de acordo com as determinações do MCASP e trazem informações a respeito das Demonstrações Contábeis exigidas pela NBCT 16.6 e Lei Complementar nº 101/2000 e o Responsável pelo Setor Contábil, agregou a essa Demonstração novos documentos que evidenciam e reforçam os seus comentários.

O Modelo 2 – Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras, documento nº 4224616, apresenta de forma resumida a movimentação bancária do exercício de 2024, nas contas correntes da Instituição, demonstrando as regularizações dos Débitos e Créditos não contabilizados na data oportuna, com regularização em outras datas, conforme seus Quadros complementares I e II e pode ser verificado ao final, que os saldos contábeis de 31/12/2024 estão de acordo com o Siafe-RIO.

O Modelo 5 – Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas, documento nº 4225973, trata dos valores registrados na conta Diversos Responsáveis, apresentando maiores detalhes de cada registro (processo administrativo, nome do responsável, etc...) e a soma desses valores está de acordo com o saldo contábil das respectivas contas, no Siafe-RIO.

Os Modelos 6 e 7 – Demonstrativo das Contribuições (servidores e patronal) Devidas e Efetivamente Repassadas ao RPPS e RGPS no Exercício, documento nº 4239464 e 4238494 respectivamente, foram elaborados com informações repassadas pela DRH - Diretoria de Recursos Humanos, ao Responsável pelo Setor Contábil, uma vez que esse demonstrativo trata exclusivamente de valores e informações que integram os processos de Folha de Pagamento.

O Modelo 8 – Quadro Resumo da Dívida Fundada, documento nº 4238579, não tem nada a declarar quanto ao MPRJ.

As informações relativas aos Adiantamentos do ano de 2024, documento nº4226000, foram elaboradas em quadro próprio, reproduzindo informações que foram inseridas no SIGFIS/TCE-RJ, conforme relatório gerado pelo referido sistema.

V - Supervávit Financeiro:

A Emenda Constitucional nº 109 de 15 de março de 2021, instituiu regras sobre desvinculação do Superávit Financeiro, alterando a redação do artigo 168 da Constituição Federal de 1988, incluindo dois parágrafos com o seguinte teor:

§ 1º É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.

§ 2º O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte.

No exercício de 2024, houve uma aparente insuficência de saldo no valor de R$ 23.406.830,21, identificado nos Quadros do Anexo XIV – Ativos e Passivos Financeiros e Permantentes e Superávit/Déficit Financeiro, em documento nº 4255240, decorrente da não realização integral do repasse do Duodécimo pelo Tesouro Estadual no exercício de 2024, uma vez que aquele órgão não efetuou, no exercício em análise, o pagamento das obrigações da folha de pagamentos de dezembro, que incluem o IRRF e as contribuições para o Rioprevidência Financeiro e Previdenciário Patronal e Ativos, no montante de R$ 41.603.020,12.

Esse valor, ainda que tenha sido parte das obrigações e consignações do exercício de 2024, não fazia parte das despesas a serem quitadas diretamente pela disponibilidade financeira do órgão, uma vez que o Tesouro Estadual é a Unidade Gestora responsável pelo pagamento.

O referido pagamento foi realizado pelo Tesouro Estadual em janeiro de 2025, dentro do prazo estipulado pelo art. 13 do Decreto nº 49.370/2024, que regulamenta o encerramento do exercício financeiro, porém devido à um problema sistêmico não identificado, esse valor permaneceu registrado nas contas contábeis de obrigações e consignações do exercício de 2024, sendo baixado apenas no exercício de 2025.

Apesar dos esforços envidados no sentido de regularizar a situação relatada, não foi possível adequar o sistema Siafe-RIO a tempo de refletir corretamente a disponibilidade financeira do exercício de 2024.

Essa questão está sendo tratada no procedimento SEI nº 20.22.0001.0087929.2024-05, aberto para apuração do superávit do exercício de 2024.

Quadro nº 3 - Apuração do Resultado Financeiro

Superávt/Déficit Financeiro	
Ativo Financeiro	118.550.785,91
Passivo Financeiro	141.957.616,12
Resultado Financeiro	**- 23.406.830,21**

Fonte: Anexo XIV, Lei 4.320/64 extraído do SAIFE RIO - Balanço Patrimonial

VI – Disponibilidade Bruta de Caixa:

Conforme consta no Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2024 aprovado pela Resolução GPGJ nº 2.669 de 28 de janeiro de 2025, documento nº 4226299, com base nos registros contábeis foi apurada uma Disponibilidade Bruta de Caixa no valor de R$ 830.182.017,70, ratificada pelos saldos das contas contábeis 899310101 – Caixa/Banco Movimento e 899310103 – Depósito Diversas Origens, da UG 100100 (MPRJ) e UG 106100 (FEMP), extraídos do SIAFE-RIO.

Quadro nº 4 - Apuração da Disponibilidade Bruta de Caixa

UNIDADES GESTORAS		**100100 - MPRJ**			**106100 - FEMP**		**TOTAL**
FONTE DE RECURSOS		**100**	**101**	**81**	**230**	**81**	
899310101	CAIXA/BANCO MOV.	115.329.859,28	113.815,07		705.894.811,86		**821.338.486,21**
899310103	DEP DIV. ORIGENS			3.107.111,56		5.736.419,93	**8.843.531,49**
TOTAL		**115.329.859,28**	**113.815,07**	**3.107.111,56**	**705.894.811,86**	**5.736.419,93**	**830.182.017,70**

Legenda:

100 - Ordinários Provenientes de Impostos

101 - Ordinários não Provenientes de Impostos

230 - Arrecadação Própria - Administração Indireta

081 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens

VII - Conclusão:

Diante do exposto e dos documentos anexados aos autos, esta Gerência entende, que a Prestação de Contas Anual de Gestão do MPRJ, em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Dr. Luciano Oliveira Mattos de Souza, para o período de 01 janeiro a 31 de dezembro de 2024, encontra-se em condições de ser encaminhada à Auditoria Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, para apreciação e emissão de parecer, como preceitua a Deliberação TCE nº 278, de 24 de agosto de 2017.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2025.

Thadeu Jameson Gazal e Silva
Gerente de Empenho, Revisão e Tomada de Contas
Mat. 8658

Documento assinado eletronicamente por **THADEU JAMESON GAZAL E SILVA**, **Gerente**, em 07/04/2025, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4266201** e o código CRC **759037D7**.

DESPACHO

Trata o presente processo da Prestação de Contas Anual de Gestão, dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao término do exercício financeiro de 2024, realizada em conformidade com o parágrafo 2º, artigo 4º da Deliberação TCE n°278, de 24 de agosto de 2017, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. LUCIANO OLIVEIRA MATTOS DE SOUZA e outros.

Ciente e de acordo com o relatório apresentado pela Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas da Diretoria de Controle, contido no Despacho GERTC 4266201.

Encaminhem-se os autos à **Auditoria-Geral do Ministério Público** solicitando apreciação e manifestação.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 07/04/2025, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4266511** e o código CRC **99333403**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

AUDITORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO DE AUDITORIA N.º 006/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO 2024

ANO 2025

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
APRESENTAÇÃO	6
ITENS ANALISADOS PELA AUDITORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	7
1 - ATOS DE GESTÃO	7
1.1 Natureza jurídica da unidade jurisdicionada e o documento “Cadastro dos responsáveis”	7
1.2 Determinações e/ou recomendações exaradas pelo TCE-RJ e pela Unidade Central de Controle Interno em Prestações de Contas anteriores	9
1.3 Manutenção da documentação no arquivo do(s) órgão(ãos) ou entidade(s) de origem	15
1.4 Documentos Integrantes da PCA - compatibilidade com a deliberação TCE-RJ n.º 278-17	15
2 - CONTROLE INTERNO	19
2.1 - Qualidade e suficiência dos controles internos	19
2.2 - Confiabilidade e da efetividade dos controles internos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis e relatórios financeiros	22
2.3 - Determinações e ou recomendações exaradas pelo TCE-RJ e pela Unidade Central de Controle Interno em Prestações de Contas anteriores	23
3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	28
3.1 - Realização da receita em relação à prevista	31
3.2 - Realização da despesa em relação à fixada	31
3.3 - Execução e inscrição dos Restos a Pagar Não Processados a Liquidar	33
3.4 - Alterações orçamentárias ocorridas no exercício	35
3.5 - Descentralização de Créditos realizada no exercício	38
3.6 – Pagamento de obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviço	39
3.7 - Devolução do saldo remanescente ao Tesouro Estadual ou a correspondente dedução nas primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte	39
3.8 - Outras informações de natureza orçamentária	41
4 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA	42
4.1 - Ordens de pagamento integradas ao SIAFE-Rio, de acordo com o Decreto Estadual n.º 45.526/15	42
4.2 - Contas bancárias integradas ao SIAFE-Rio, conforme o Decreto Estadual n.º 45.526/15	42
4.3 - Conciliações bancárias, art.85 da Lei Federal n° 4.320/64	56
4.4 - Saldos contábeis dos grupos “Caixa e Equivalente de Caixa” e “Investimentos temporários”, art.85 da Lei Federal n° 4.320/64	56
4.5 - Gestão das Transferências Financeiras	57
4.5.1 - Adiantamentos	57
4.5.2 - Diárias	59
4.6 - Outras Informações de Natureza Financeira	63
5 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO CONTÁBIL-PATRIMONIAL	63
5.1 - Restos a Pagar não Processados em liquidação e Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores	63
5.2 - Dívida Ativa não Tributária	64
5.3 - Do Registro das Irregularidades em Apuração	67
5.4 - Do Registro da Irregularidade em Créditos por Danos ao Patrimônio	67
5.5 - Ajustes de Exercícios Anteriores	68

5.6 – Análise das Contas de Bens Móveis e Imóveis	71
5.6.1 - Registros contábeis dos bens patrimoniais móveis	71
5.6.2 - Registros contábeis dos bens patrimoniais imóveis	75
5.7 - Outras Informações de natureza patrimonial	77
6 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	77
6.1 – Contribuição Previdenciárias RPPS	77
6.1.2 - Análise Complementar	77
6.2 – Contribuição Previdenciárias RGPS	79
6.2.1 - Análise Complementar	79
7 - GESTÃO FISCAL	81
7.1 - Avaliação da observância do limite estabelecido no inciso II, art. 20 da LRF, no 3º quadrimestre, no exercício de referência pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro	81
7.2 - Término de Mandato	88
8 - ANÁLISE DA BASE DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL – SIGFIS	88
9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	88
10 – CONCLUSÃO	89

QUADROS	
Quadro n.º 01 - Dados Gerais de Identificação da Unidade	5
Quadro n.º 02 – Rol dos Responsáveis	8
Quadro n.º 03 - Documentos da Prestação de Contas	16
Quadro n.º 04 - Detalhamento do Orçamento da Despesa – QDD/2024	29
Quadro n.º 05 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada em 2024	32
Quadro n.º 06 - Despesas de Exercícios Anteriores Liquidadas e Pagas no Exercício 2024 Segundo as Categorias Econômicas	33
Quadro n.º 07 - Comparativo da Execução de RPNP entre os exercícios 2023/2024	34
Quadro n.º 08 - Resumo do Orçamento 2024	35
Quadro n.º 09 - Alterações parciais no QDD + Decreto	37
Quadro n.º 10 - Valor limite das Transposições, Remanejamentos ou Transferências de Dotações	38
Quadro n.º 11 - Apuração do Resultado Financeiro	41
Quadro n.º 12- Contas Bancárias da Instituição e os respectivos saldos em 31/12/ 2024	42
Quadro n.º 13 - Apuração do Resultado Financeiro	45
Quadro n.º 14 - Índice de Liquidez Corrente Exercícios 2023 e 2024	46
Quadro n.º 15- Índice de Endividamento Geral Exercícios 2023 e 2024	47
Quadro n.º 16 – Composição do Endividamento Exercícios 2023 e 2024	48
Quadro n.º 17 – Interpretação dos Quocientes de Execução Financeira e de Resultados Financeiros	49
Quadro n.º 18 – Quociente de Execução Financeira Exercícios 2023 e 2024	50
Quadro n.º 19 – Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros Exercícios 2023 e 2024	51
Quadro n.º 20 – Fluxo de Caixa Operacional Exercícios 2023 e 2024	52
Quadro n.º 21 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento Exercícios 2023 e 2024	54
Quadro n.º 22 – Fluxo de Caixa das Atividades dos Financiamentos Exercícios 2023 e 2024	55

Quadro n.º 23 – Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa Exercícios 2023 e 2024	56
Quadro n.º 24 – Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa Exercícios 2023 e 2024	57
Quadro n.º 25 – Adiantamentos Concedidos em 2024	58
Quadro n.º 26 - Evolução dos Adiantamentos Concedidos entre 2023 e 2024	59
Quadro n.º 27 - Despesas Liquidadas com Diárias – 2024	60
Quadro n.º 28- Evolução das despesas Liquidadas com Diária 2023 e 2024	61
Quadro n.º 29 – Distribuição de Frequência das Diárias 2024	62
Quadro n.º 30 – Execução dos Restos a Pagar Processados em 2024	64
Quadro n.º 31 – Movimentações nas Contas 12.111.05.12 Créditos Não Tributários Inscritos e 12.111.05.04 – demais valores inscritos em dívida ativa não tributária em 2024	65
Quadro n.º 32 – Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas Resumo por Conta Contábil	67
Quadro n.º 33 – Grupo de Contas Que Compõe os Ajustes de Exercícios Anteriores	69
Quadro n.º 34 – Composição dos Ajustes dos Exercícios Anteriores/2024	69

GRÁFICOS	
Gráfico n.º 01 - Execução dos Restos a Pagar Não Processados no Exercício 20234	35
Gráfico n.º 02 - Distribuição de Frequência das Diárias 2024	63

QUADRO N.º 01

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Nome completo e oficial da unidade: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro	CNPJ: 28.305.936/0001-40
Sigla: MPRJ	
Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno	
Endereço: Avenida Marechal Câmara, 370	CEP: 20.020-080
Telefone: 2550-9050	Página Institucional na Internet: www.mprj.mp.br
Norma de Criação: Constituição Federal de 1988, art. 127 a 130.	
Objetivo (s) da Unidade: defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.	
Norma que estabelece a estrutura orgânica no período de gestão sob exame: Lei Complementar Estadual N.º 106, de 03 de janeiro de 2003 e suas alterações.	
Função de Governo Predominante: 11 – Função essencial à justiça.	Situação da Unidade: Ativa

INTRODUÇÃO

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que tem como escopo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Nesse sentido, vem aprimorando constantemente sua estrutura organizacional e administrativa, buscando a efetividade de sua atuação, de forma a garantir a manutenção do equilíbrio social e a supremacia dos interesses da sociedade.

Destaca-se, também, a permanente necessidade de modernizar a gestão institucional no intuito de bem gerir os recursos públicos disponíveis e gerar resultados efetivos para a sociedade.

APRESENTAÇÃO

A Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é órgão subordinado ao Procurador-Geral de Justiça e suas atribuições estão presentes na **Resolução GPGJ n.º 2.379, de 16 de dezembro de 2020**, dentre elas competindo-lhe examinar as Prestações e Tomadas de Contas dos agentes pagadores, ordenadores de despesas, administradores e responsáveis por bens, valores e numerários públicos, bem como subscrever os Certificados de Auditoria nas Prestações e Tomadas de Contas a serem encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Em atendimento ao art. 207 da Lei n.º 287, de 04 de dezembro de 1979, combinado com a deliberação TCE-RJ n.º 278, de 24 de agosto de 2017 e, ainda, à Resolução GPGJ n.º 2.249, de 08 de outubro de 2018, apresentamos o **Relatório de Auditoria referente ao exame da Prestação de Contas Anual de Gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro referente ao exercício financeiro de 2023**.

A análise dessa prestação de contas foi dividida em 02 (duas) etapas:

- Verificação dos documentos (formal);
- Elaboração do Relatório de Auditoria contemplando o conteúdo de referência constante no Modelo 3 – Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.

Cabe ressaltar que esta Prestação Contas Anual de Gestão está documentada de maneira eletrônica através do **Procedimento MPRJ SEI n. º 20.22.0001.0000509.2025-41.**

ITENS ANALISADOS PELA AUDITORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Anexo I da deliberação TCE/RJ n.º 278/17 estabelece as demonstrações contábeis e financeiras e os documentos de apresentação obrigatórios na Prestação de Contas Anual de Gestão.

A análise documental realizada por esta Auditoria tem como objetivo averiguar o devido cumprimento da deliberação em comento, principalmente no que tange à forma de apresentação e ao conteúdo dessa documentação, verificando se estão de acordo com os preceitos legais exigidos.

1 - ATOS DE GESTÃO

1.1 Natureza jurídica da unidade jurisdicionada e o documento "Cadastros dos responsáveis"

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) possui uma natureza jurídica singular e de extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de um órgão autônomo, independente e permanente, desvinculado dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Sua essencialidade à função jurisdicional do Estado é garantida pelo art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988. Essa autonomia garante que o MPRJ possa atuar de forma imparcial e eficaz na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Os cadastros dos responsáveis foram elaborados pela Gerência de Cadastro e Movimentação Funcional e pela Assessoria da Diretoria de Recursos Humanos e especificam os nomes, cargos e funções dos ordenadores de despesas. Esses documentos encontram-se nos anexos juntados ao SEI sob o n.º. 4214124, assim como os respectivos atos de nomeações e delegações, conferindo a previsão legal e regulamentar para que os agentes exerçam a atribuição de responsável financeiro da Instituição.

Para fins desta PCA, os responsáveis foram relacionados conforme o quadro a seguir:

QUADRO N.º 02

ROL DOS RESPONSÁVEIS

RESPONSÁVEIS PELAS CONTAS			
NATO	**MATRÍCULA**	**CARGO**	**PERÍODO DE GESTÃO**
Luciano Oliveira Mattos de Souza	1821	Procurador-Geral de Justiça	01/01/2024 a 31/12/2024
POR DELEGAÇÃO	**MATRÍCULA**	**CARGO**	**PERÍODO DE GESTÃO**
Bernardo Maciel Vieira	3225	Assessor da Secretaria-Geral	31/07/2024 a 16/08/2024
Roberto Goes Vieira	2177	Secretário-Geral do MP	01/01/2024 a 31/12/2024
Eduardo da Silva Lima Neto	179543	Subprocurador-Geral de Justiça de Administração	01/01/2024 a 31/12/2024
Ediléa Gonçalves dos Santos Cesário	294945	Procuradora de Justiça	23/06/2024 a 28/06/2024
Rafael Pacheco da Silva Costa	3104	Assessor da Secretaria-Geral	01/01/2024 a 31/12/2024
Marcelo Vieira de Azevedo	1621	Secretário de Planejamento e Finanças	01/01/2024 a 31/12/2024
Leandro Silva Navega	2822	Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	01/01/2024 a 31/12/2024

RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DA PCA			
NOME	**MATRÍCULA**	**CARGO**	**PERÍODO DE GESTÃO**
Antonio José Campos Moreira	264293	Procurador-Geral de Justiça	17/01/25 a 31/12/2025
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO			
NOME	**MATRÍCULA**	**CARGO**	**PERÍODO DE GESTÃO**
Adriano Fernandes de Oliveira	6468	Auditor-Geral	01/01/2024 a 31/12/2024

Os responsáveis financeiros são ocupantes de cargos de direção e chefia que, pela própria natureza de suas funções, detêm o poder de decisão sobre a alocação e o gasto de recursos.

A organização administrativa do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) é delineada pela Lei Complementar n.º 106/2003. Conforme o Art. 11, incisos IX, XXIII e XXIV, é atribuição do Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de chefe do MPRJ, gerir as áreas administrativa, orçamentária e de pessoal. Essa legislação também lhe confere a prerrogativa de delegar funções administrativas e coordenar todas as atividades da instituição.

Nesse contexto, os ordenadores de despesas do Ministério Público foram selecionados com base na relevância de suas funções para o adequado funcionamento da Instituição. Esse processo de escolha levou em consideração a estrutura organizacional e as especificidades de cada unidade priorizando membros e servidores designados para atuar nas áreas de gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil, de modo a assegurar a eficiência e a integridade dos processos institucionais.

1.2 Determinações e/ou recomendações exaradas pelo TCE-RJ e pela Unidade Central de Controle Interno em Prestações de Contas anteriores

As determinações e recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), bem como pela Unidade Central de Controle Interno, no âmbito das prestações de contas de exercícios anteriores, são objeto de constante monitoramento e tratamento por parte deste órgão.

As áreas técnicas e administrativas do MPRJ atuam de forma integrada para assegurar o cumprimento tempestivo das deliberações emitidas pelos órgãos de controle externo e interno, adotando as providências necessárias à correção de eventuais inconsistências, à melhoria dos processos e à consolidação das boas práticas de governança.

As respostas e documentações comprobatórias são formalmente inseridas nos respectivos processos administrativos, com o devido registro no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), garantindo rastreabilidade, transparência e conformidade com os princípios da legalidade e da eficiência.

Como parte do esforço contínuo de aprimoramento, a Auditoria-Geral do Ministério Público (AUDG) apresentará, na atual Prestação de Contas, um levantamento com base na análise dos exercícios de 2020 a 2023, com o objetivo de consolidar as providências adotadas, identificar padrões recorrentes e propor medidas de aperfeiçoamento.

EXERCÍCIO 2020	
Nº PROCESSO TCE/RJ:	104.049-5/2021
Nº PROCESSO SEI MPRJ:	20.22.0001.0007964.2021-43 (PCAG) 20.22.0001.0043253.2023-65 (DILIGÊNCIA)
VOTO:	Pela regularidade das contas com ressalvas, dando-se quitação aos responsáveis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), referente ao exercício de 2020, e as determinações ao titular do órgão, para que adote as seguintes providências, que deverão ser objeto de verificação nas próximas prestações de contas, nos termos do art. 20, ii, c/c o art. 22, ambos da lei complementar estadual nº 63/90.
RESSALVAS:	1) divergência de R$ 51.302,42 entre o montante apresentado na relação dos restos a pagar processados e não processados referentes aos exercícios anteriores e o valor inscrito nos registros contábeis (q.n 4.6 da instrução de 17.09.2021). 2) valor registrado no "modelo 9" como restos a pagar processados, ao invés de restos a pagar não processados em liquidação – exercício 2019 (q.n 5.11 da instrução de 17.09.2021). 3) não avaliação total do cumprimento do artigo 42 da LRF, em razão dos impedimentos impostos pelas inconsistências sistêmicas descritas no item 4 da instrução de 31/01/2023.
DETERMINAÇÕES:	1) que informações sobre a composição dos valores registrados na conta "créditos por danos ao patrimônio – credores por acordo" sejam encaminhadas regularmente, de acordo com o artigo 85 da lei federal n.º 4.320/64. 2) adote medidas no sentido de que o preenchimento dos modelos da Deliberação TCE-RJ nº 278/17 esteja em consonância com os respectivos registros contábeis.
TRATAMENTO E MONITORAMENTO EFETUADO PELA AUDG	Todos os pontos relacionados à Prestação de Contas do exercício em análise, incluindo as ressalvas e determinações, foram devidamente respondidos no âmbito do Processo TCE/RJ nº 104.049-5/2021. Os documentos correspondentes foram

	encaminhados à Corte de Contas antes do julgamento, considerando que tratavam de matéria semelhante à da Prestação de Contas de 2021, a qual foi apreciada anteriormente ao julgamento das contas de 2020. A Diretoria de Controle, em informação apresentada sob a identificação n.º 2622854, bem como a Gerência de Empenho, Revisão e Tomadas de Contas – GERTC, em seu despacho n.º 2625921, registraram ciência de todo o processado, principalmente quanto às determinações elencadas no voto proferido, efetuando as anotações pertinentes em seus controles a fim de evitar a recorrência em Prestações posteriores.

EXERCÍCIO 2021	
Nº PROCESSO TCE/RJ:	102.711-8/2022
Nº PROCESSO SEI MPRJ:	20.22.0001.0004709.2022-43 (PCAG) 20.22.0001.0060961.2022-65 (DILIGÊNCIA)
VOTO:	Pela **regularidade** da Prestação de Contas Anual de Gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, referente ao exercício de 2021, com as **ressalvas** e as **determinações** propostas pelo corpo instrutivo, e abaixo discriminadas, dando **quitação** aos responsáveis.
RESSALVAS:	1 – a demonstração dos fluxos de caixa enviada não contemplou os quadros relativos às transferências recebidas e concedidas; aos desembolsos de pessoal e demais despesas por função e aos juros e encargos da dívida, contrastando com as orientações estipuladas pelo MCASP. 2 - o saldo do exercício anterior (2020) constante na relação dos saldos de restos a pagar (item 21 – modelo 9) não está em consonância com os registros contábeis, pois o valor de **R$1.502.465,93** foi registrado no respectivo modelo, equivocadamente, como restos a pagar processados, mas se

	refere aos restos a pagar não processados liquidados a pagar, conforme consulta realizada no SIAFERIO.
DETERMINAÇÕES:	1 - encaminhar, nas próximas prestações de contas, a demonstração dos fluxos de caixa abarcando não só o quadro principal, mas também os demais quadros correspondentes em consonância com as orientações estabelecidas pelo MCASP. 2 - providenciar, nas próximas prestações de contas, a elaboração da relação dos saldos dos restos a pagar, estabelecida no anexo i da deliberação TCE-RJ 278/2017 (item 21 - modelos 9,10 e 11), de forma consistente com os registros contábeis.
TRATAMENTO E MONITORAMENTO EFETUADO PELA AUDG	Em atenção às ressalvas e determinações apontadas na prestação de contas do exercício de 2021, informamos que todas as questões foram devidamente tratadas pelos órgãos competentes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. As providências adotadas e a manifestação de ciência encontram-se registradas nos seguintes documentos: • documento n.º **1921399**, expedido pela **Diretoria de Controle**; • documento n.º **2109557**, expedido pela **Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas**; • documento n.º **2109103**, expedido pela **Gerência de Contabilidade**; • parecer n.º **1954896**, emitido pela **Auditoria-Geral**. Todos os documentos mencionados estão devidamente inseridos e tratados no expediente SEI n.º **20.22.0001.0060961.2022-65**.

EXERCÍCIO 2022	
Nº PROCESSO TCE/RJ:	106.527-5/23
Nº PROCESSO SEI MP/RJ:	20.22.0001.0000802.2023-90 (PCAG) 20.22.0001.0075626.2023-61 (DESPACHO SANEADOR) 20.22.0001.0004519.2025-23 (DILIGÊNCIA)

VOTO:	Pela regularidade, com ressalva, determinações e recomendação, das contas anuais de gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, sob a responsabilidade do sr. Luciano Oliveira Mattos de Souza, relativas ao exercício de 2022, nos termos do inciso ii, artigo 20 c/c o artigo 22, ambos da Lei Complementar Estadual nº 63/90, dando-lhe quitação.
RESSALVA:	Ausência de repasse ao Tesouro dos rendimentos de aplicação financeira oriundos de recursos duodecimais;
DETERMINAÇÕES:	1. nas próximas prestações de contas, seja observada a nota técnica SUNOT/SUBCONT nº 007/2022, quanto aos rendimentos de aplicação financeira dos duodécimos, com vistas ao atendimento da emenda constitucional n.º 109/2021; 2. nas próximas prestações de contas, seja observada a elaboração do relatório da unidade central do controle interno, considerando o conteúdo de referência previsto no modelo 3c da deliberação TCE-RJ nº 278/17, especialmente no que se refere ao item 1.2.
RECOMENDAÇÃO:	Encaminhar, nas próximas prestações de contas, o detalhamento da conta contábil 2.1.8.8.1.01.02, de forma a segregar as retenções dos seus servidores regidos pela CLT das retenções dos serviços de terceiros, de forma a dar compatibilidade às informações registradas na contabilidade e apresentadas no Modelo 07.
TRATAMENTO E MONITORAMENTO EFETUADO PELA AUDG	Os questionamentos apresentados pelo Corpo Instrutivo do TCERJ, através do ofício PRS/SSE/CGC 35654/2023, foram devidamente esclarecidos e a documentação correspondente encaminhada, via e-TCE, conforme protocolo n.º 110-5/2024. A tramitação desses atos está registrada no expediente SEI n. º 20.22.0001.0075626.2023-61. Para o devido tratamento às ressalvas e determinações contidas no Acórdão, no procedimento SEI n.º 20.22.0001.0004519.2025-23, foram registradas as manifestações dos órgãos competentes.

	A Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas, no doc. SEI n.º 4042737, declarou CIÊNCIA quanto à recomendação de encaminhar o detalhamento da conta contábil 2.1.8.8.1.01.02 nas próximas Prestações de Contas e a Auditoria-Geral quanto à necessidade de adequar as informações de forma a apresentar os dados de acordo com o definido no Modelo 3c da Deliberação TCE-RJ nº 278/17. Quanto à ressalva referente à ausência de repasse ao Tesouro dos rendimentos de aplicações financeiras oriundos de recursos duodecimais, o tema encontra-se sob análise da Assessoria Jurídica do MPRJ, objetivando a emissão de parecer definitivo que uniformize o entendimento a ser adotado nas futuras prestações de contas.

EXERCÍCIO 2023	
Nº PROCESSO TCE/RJ:	105.982-4/24
Nº PROCESSO SEI MP/RJ:	20.22.0001.0000742.2024-58 (PCAG) 20.22.0001.0067935.2024-38 (DESPACHO SANEADOR)
VOTO:	SEM DECISÃO NESTA SESSÃO - RETIRADO DE PAUTA (02/04/2025)
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:	1 – Quanto à inconsistência verificada entre o registro do montante de R$65.701.078,57 no Balanço Financeiro, a título de *Dispêndios/Transferências Concedidas Independente da Execução Orçamentária – INTRA,* e o registro do mesmo montante no Balancete Analítico (peça 3, fl. 40), na rubrica *2189202112 – Duodécimo A Transferir*, indicando que ainda não houve a devolução ao Executivo Estadual, no exercício de 2023, da sobra de duodécimo, **sem prejuízo quanto ao envio do comprovante de devolução do referido valor aos cofres do Executivo Estadual.**
TRATAMENTO E MONITORAMENTO EFETUADO PELA AUDG	A solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Corpo Técnico do TCERJ, através do ofício PRS/SSE/CGC 21286/2024, foi respondida tempestivamente via e-TCE, conforme protocolo n.º 24372-7/2024. A tramitação desses atos está registrada no expediente SEI n. º 20.22.0001.0067935.2024-38.

1.3 Manutenção da documentação no arquivo do(s) órgão(ãos) ou entidade(s) de origem

A documentação referente aos Bens Patrimoniais, compreendendo bens móveis e imóveis, bem como aos bens sob gestão em Almoxarifado, à Tesouraria e à Prestação de Contas Anual de Gestão, será devidamente arquivada pela Auditoria-Geral do Ministério Público (AUDG) em formato digital. Tal documentação será armazenada de forma segura e organizada na rede de dados institucional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), garantindo sua integridade e acessibilidade futura.

No âmbito do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), por meio do recurso de organização interna denominado “Acompanhamento Especial”, a Prestação de Contas Anual de Gestão referente ao exercício em questão será preservada e disponibilizada para consulta no grupo “TCERJ – PRESTAÇÃO DE CONTAS”. Para fins de identificação e rastreabilidade, essa documentação será devidamente assinalada no campo de OBSERVAÇÃO, contendo a seguinte descrição: “PCAG 2024 - Prestação de Contas Anual de Gestão do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – FEMP, referente ao encerramento do exercício financeiro de 2024.”

A Prestação de Contas Anual de Gestão do MPRJ encontra-se registrada no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) sob a identificação n.º 20.22.0001.0000509.2025-41.

1.4 - Relação de Documentos da Prestação de Contas Anual de Gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Anexo I da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17)

O Anexo I da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17 estabelece as demonstrações contábeis e financeiras e os documentos de apresentação obrigatória na Prestação de Contas Anual de Gestão.

A análise documental realizada por esta Auditoria tem como objetivo averiguar o devido cumprimento da deliberação em comento, principalmente em relação à forma de apresentação e ao conteúdo dessa documentação, verificando se está de acordo com os preceitos legais exigidos.

Os itens listados no quadro a seguir correspondem às demonstrações e documentações exigidas pela Prestação de Contas acompanhados da correspondente localização no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

QUADRO N.º 03

DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	BASE NORMATIVA	LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO
Ofício de encaminhamento assinado pelo titular da unidade jurisdicionada ou responsável competente.	Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	documento SEI gerado após inserção no processo
Cadastro dos responsáveis.	Modelo 1 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	n.º 4214124
Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e os saldos em 31/12.	Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	n.ºs 4217238 e 4217427
Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 10ª Edição (válido para o exercício 2024)	n.ºs 4217592 e 4217605
Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros: Execução de Restos a Pagar Não Processados e Execução de Restos a Pagar Processados.	Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 10ª Edição (válido para o exercício 2024)	n.ºs 4224211 e 4224218
Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 10ª Edição (válido para o exercício 2024)	n.ºs 4224245 e 4224247
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 e do superávit e déficit financeiro.	Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 10ª Edição (válido para o exercício 2024)	n.ºs 4255240 e 4224340
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise. Quadros	Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 10ª Edição (válido para o exercício 2024)	n.ºs 4224481 e 4224489
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no exercício em análise.	Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 10ª Edição (válido para o exercício 2024)	n.ºs 4252746, 4252749, 4252752, 4252754 e 4252757
Demonstrativo da Dívida Flutuante.	Anexo 17 da Lei Federal n.º 4.320/64	n.ºs 4224527 e 4224548

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	BASE NORMATIVA	LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO
Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras.	Quadros 1 e 2 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17	n.ºs 4224616 e 4225976
Relatório elaborado pela Unidade Central de Controle Interno, considerando o conteúdo de referência previsto no Modelo 3C da Deliberação TCE/RJ n. º278/17, além de outros considerados na abordagem baseada em riscos para definição do escopo de auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos e a serem aplicados, acompanhado de Certificado de Auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade das contas dos responsáveis.	Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	documento anexado em momento posterior ao processo
Declaração do Titular da Unidade Jurisdicionada informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelos órgãos integrantes do sistema de controle interno.	Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	documento anexado em momento posterior ao processo
Declaração do Titular da Unidade Jurisdicionada informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelos órgãos integrantes do sistema de controle interno.	Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	documento anexado em momento posterior ao processo
Declaração do Titular da Unidade Jurisdicionada informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelos órgãos integrantes do sistema de controle interno.	Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	documento anexado em momento posterior ao processo
Declaração do Responsável pelo Setor Contábil.	Modelo 4 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	n.º 4254404
Demonstrativos das Responsabilidades não Regularizadas.	Modelo 5 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	n.ºs 4225973 e 4225976
Demonstrativos das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício.	Modelo 6 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	n.ºs 4239464 e 4239474

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	BASE NORMATIVA	LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO
Demonstrativos das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício.	Modelo 7 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	n.ºs 4238494 e 4238518
Quadro Resumo da Dívida Fundada.	Modelo 8 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	n.ºs 4238579 e 4238587
Relação dos restos a pagar processados cancelados, contendo a respectivas justificativas.	Modelo 43 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	n.ºs 4238612 e 4238618
Parecer da Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas acerca da organização e da conformidade da documentação prevista na Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	§2º Resolução GPGJ n.º 2.249/18.	n.º 4266201
Parecer da Gerência de Contabilidade quanto à paridade entre os registros contábeis e os valores apresentados nos demonstrativos exigidos.	§2º Resolução GPGJ n.º 2.249/18.	n.º 4254404

Após analisar a documentação acostada ao procedimento, esta Auditoria-Geral atesta a fidelidade da Relação de Documentos das Prestações de Contas Anual de Gestão constante do Anexo I, Deliberação TCE/RJ n.º 278/17, além da aderência à legislação exigida no mencionado anexo (modelos, manuais e leis), quais sejam:

- Anexo I da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17;
- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP-10ª Edição - Portaria Conjunta STN/SOF n° 23, de 11 de dezembro de 2023 Portaria Conjunta STN/SRPC n° 22, de 11 de dezembro de 2023 Portaria STN/MF n.º 1568, de 11 de dezembro de 2023
- Lei Federal n.º 4.320/64;
- Resolução GPGJ n.º 2.249/18.

Assim sendo, concluímos pela **Regularidade** da documentação apresentada na **Prestação de Contas Anual de Gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Exercício 2024**.

2 CONTROLE INTERNO

2.1 Qualidade e suficiência dos controles internos

A fim de auxiliar no processo de avaliação dos controles internos adotados pela Instituição, foi desenvolvido pela Auditoria-Geral um questionário abordando diversos quesitos com a finalidade de avaliar o ambiente de controle no qual as Diretorias do MPRJ estão inserida, bem como também foi realizada a avaliação dos riscos inerentes às atividades desempenhadas por cada setor analisando o controle desempenhado por cada área, a eficiência do fluxo de informação e de comunicação adotado e as ações de monitoramento das recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e pela Auditoria-Geral deste *Parquet*.

Participaram desta análise de controle as Diretorias e Assessorias que compõem a estrutura administrativa da Secretaria-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, a saber:

1) Diretoria de Comunicação e Arquivo – DCA;
2) Diretoria de Controle – DCON;
3) Diretoria de Infraestrutura e Logística – DILOG;
4) Diretoria de Projetos – DIPRO;
5) Diretoria de Licitações e Contratos – DLC;
6) Diretoria de Material e Patrimônio – DMP;
7) Diretoria de Orçamento e Finanças – DOF;
8) Diretoria de Operação e Manutenção – DOM;
9) Secretaria de Engenharia e Arquitetura – SEA;
10) Diretoria de Recursos Humanos – DRH;
11) Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI;
12) Assessoria de Controle de Economicidade – ACE;
13) Assessoria de Patrimônio Imobiliário – API.

As respostas encaminhadas por cada Diretoria e Assessoria foram organizadas de maneira uniforme, dispostas em uma escala de 1 a 4, onde 1 representou o cenário menos satisfatório e 4 o mais satisfatório. Após, todas as respostas foram ranqueadas visando evidenciar possíveis dificuldades e permitir a avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos.

CLASSIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLE

AMBIENTE	PONTUAÇÃO	DESCRIÇÃO
CONTROLADO	4 a 3,5	Os processos são concebidos adequadamente e / ou estão sendo executados de forma eficaz para gerir os riscos. Podem existir problemas de controle, mas são menores.
CONTROLADO COM NECESSIDADE DE MELHORIAS	3,4 a 3	Os processos estão sendo executados, mas ocorrem deficiências que não comprometem a realização dos objetivos mais importantes.
MELHORIAS SÃO NECESSÁRIAS	2,9 a 2	Fraquezas estão presentes na execução de um ou mais compromissos, mas não impedem que o objetivo geral do processo seja atingido.
MUITAS MELHORIAS SÃO NECESSÁRIAS	1,9 a 1	Fraquezas estão presentes e podem comprometer o objetivo geral do processo. O impacto das deficiências em gestão de riscos é generalizado devido à quantidade ou natureza da fraqueza.

CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCO

NÍVEL	DESCRIÇÃO
BAIXO	A observação coloca a Diretoria em exposição de risco relativamente menor. Representa um processo e uma oportunidade de melhoria.
MODERADO	A observação tem impacto moderado para a Diretoria. A exposição ao risco pode ser significativa, mas não para a Secretaria como um todo. Os controles podem existir, mas podem não estar sendo operados como planejado. Requer que a Secretaria dobre atenção no curto prazo.
ALTO	A observação tem amplo impacto e possível exposição ao risco, exigindo da Diretoria atenção imediata e remediação.

MÉDIA DA AVALIAÇÃO GERAL

CLASSIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLE	ACE	DTI	DRH	SEA	DOF	DMP	DCA	DCON	DILOG	DIPRO	API	DLC	DOM
CONTROLADO (4 a 3,5)					3,50	3,82		3,45	3,82			3,64	
CONTROLADO COM NECESSIDADE DE MELHORIAS (3,4 a 3)	3,00		3,05								2,95		
MELHORIAS SÃO NECESSÁRIAS (2,9 a 2)		2,73		2,91			2,09			2,86			2,36
MUITAS MELHORIAS SÃO NECESSÁRIAS (1,9 a 1)													

Examinando individualmente a média da avaliação geral atribuída a cada Diretoria e Assessoria, observamos que a DOF, DMP, DCON, DILOG e DLC possuem um ambiente bem CONTROLADO haja vista possuírem processos concebidos de forma adequada, com execução eficaz, no que diz respeito à gestão de riscos. Já a ACE, DRH e API, com o ambiente CONTROLADO COM NECESSIDADE DE MELHORIAS, obtiveram uma classificação que as identificou com processos executados com algumas deficiências, mas que, no entanto, não comprometem a realização dos objetivos mais relevantes das áreas. Nas demais diretorias, DTI, SEA, DCA, DIPRO e DOM foram identificadas fraquezas na execução de um ou mais processos, apesar de elas não impedirem o alcance do objetivo pretendido. Relevante destacar que nenhuma área avaliada apresentou pontuação sinalizando ambiente com a classificação MUITAS MELHORIAS SÃO NECESSÁRIAS, situação em que são diagnosticadas fraquezas com capacidade de comprometer o objetivo geral do processo.

Assim, depreendemos, a partir do levantamento das informações repassadas por cada Diretoria e Assessoria, que existem atividades e procedimentos que precisam ser implementados e aprimorados de modo que as respectivas áreas possam aperfeiçoar os controles relacionados à sua gestão.

Dessa forma, ressaltamos que os resultados apurados são decorrentes da autoavaliação efetuada pelos titulares das Diretorias e Assessorias do MPRJ. Nesse sentido, as respostas e evidências atualmente fornecidas serão monitoradas a fim de possibilitar a criação de um parâmetro para apreciação futura.

2.2 Avaliação da confiabilidade e da efetividade dos controles internos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis e relatórios financeiros

Os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro são acompanhados de forma concomitante pela Diretoria de Controle, pela Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas e pela Gerência de Revisão e Liquidação.

As demonstrações contábeis do MPRJ refletem os atos e fatos de gestão do *Parquet* e seguem as diretrizes estabelecidas pela Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado, órgão responsável pela orientação técnica e normativa servindo de suporte às unidades setoriais do subsistema de contabilidade para os registros contábeis.

Além disso, cabe ressaltar que as demonstrações contábeis são apresentadas em conformidade com a legislação vigente, em especial a Lei Federal n.º 4.320/1964 e a Lei Complementar n.º 101/2000, e ainda são aderentes às práticas contábeis adotadas no Brasil, norteadas), aprovado pela **PORTARIAS: STN/MF n.º 699, de 7 de julho de 2023, e STN/MF n.º 989, de 14 de junho de 2024 que aprova a 14ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais**, tendo seus efeitos aplicados a partir do **exercício financeiro de 2024**, e suas informações são extraídas do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado do Rio de Janeiro (SIAFE–Rio).

Salientamos ainda que a Diretoria de Controle, juntamente com a Gerência de Contabilidade, de fato cumpre rigorosa verificação documental e de atos nos processos de pagamento correspondentes, geradores de lançamentos contábeis, e que são realizadas verificações suficientes no âmbito daquela diretoria no que concerne à conformidade dos registros de gestão para posteriores registros de Conformidade Contábil.

Assim sendo, conclui-se que os procedimentos de controle estabelecidos no âmbito da Diretoria de Controle corroboram a confiabilidade e efetividade dos controles internos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis e de relatórios financeiros.

2.3- Determinações e ou recomendações exaradas pelo TCE-RJ e pela Unidade Central de Controle Interno em Prestações de Contas anteriores

As determinações e recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), bem como pela Unidade Central de Controle Interno, no âmbito das prestações de contas de exercícios anteriores, são objeto de constante monitoramento e tratamento por parte deste órgão.

As áreas técnicas e administrativas do MPRJ atuam de forma integrada para assegurar o cumprimento tempestivo das deliberações emitidas pelos órgãos de controle externo e interno, adotando as providências necessárias à correção de eventuais inconsistências, à melhoria dos processos e à consolidação das boas práticas de governança.

As respostas e documentações comprobatórias são formalmente inseridas nos respectivos processos administrativos, com o devido registro no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), garantindo rastreabilidade, transparência e conformidade com os princípios da legalidade e da eficiência.

Como parte do esforço contínuo de aprimoramento, a Auditoria-Geral do Ministério Público (AUDG) apresentará, na atual Prestação de Contas, um levantamento com base na análise dos exercícios de 2020 a 2023, com o objetivo de consolidar as providências adotadas, identificar padrões recorrentes e propor medidas de aperfeiçoamento.

EXERCÍCIO 2020	
Nº PROCESSO TCE/RJ:	104.049-5/2021
Nº PROCESSO SEI MPRJ:	20.22.0001.0007964.2021-43 (PCAG) 20.22.0001.0043253.2023-65 (DILIGÊNCIA)
VOTO:	Pela regularidade das contas com ressalvas, dando-se quitação aos responsáveis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), referente ao exercício de 2020, e as determinações ao titular do órgão, para que adote as seguintes providências, que deverão ser objeto de verificação nas próximas prestações de contas, nos termos do art. 20, ii, c/c o art. 22, ambos da lei complementar estadual nº 63/90.
RESSALVAS:	1) divergência de R$ 51.302,42 entre o montante apresentado na relação dos restos a pagar processados e não processados

	referentes aos exercícios anteriores e o valor inscrito nos registros contábeis (q.n 4.6 da instrução de 17.09.2021). 2) valor registrado no "modelo 9" como restos a pagar processados, ao invés de restos a pagar não processados em liquidação – exercício 2019 (q.n 5.11 da instrução de 17.09.2021). 3) não avaliação total do cumprimento do artigo 42 da LRF, em razão dos impedimentos impostos pelas inconsistências sistêmicas descritas no item 4 da instrução de 31/01/2023.
DETERMINAÇÕES:	1) que informações sobre a composição dos valores registrados na conta "créditos por danos ao patrimônio – credores por acordo" sejam encaminhadas regularmente, de acordo com o artigo 85 da lei federal n.º 4.320/64. 2) adote medidas no sentido de que o preenchimento dos modelos da Deliberação TCE-RJ nº 278/17 esteja em consonância com os respectivos registros contábeis.
TRATAMENTO E MONITORAMENTO EFETUADO PELA AUDG	Todos os pontos relacionados à Prestação de Contas do exercício em análise, incluindo as ressalvas e determinações, foram devidamente respondidos no âmbito do Processo TCE/RJ nº 104.049-5/2021. Os documentos correspondentes foram encaminhados à Corte de Contas antes do julgamento, considerando que tratavam de matéria semelhante à da Prestação de Contas de 2021, a qual foi apreciada anteriormente ao julgamento das contas de 2020. A Diretoria de Controle, em informação apresentada sob a identificação n.º 2622854, bem como a Gerência de Empenho, Revisão e Tomadas de Contas – GERTC, em seu despacho n.º 2625921, registraram ciência de todo o processado, principalmente quanto às determinações elencadas no voto proferido, efetuando as anotações pertinentes em seus controles a fim de evitar a recorrência em Prestações posteriores.

EXERCÍCIO 2021	
Nº PROCESSO TCE/RJ:	102.711-8/2022

Nº PROCESSO SEI MPRJ:	20.22.0001.0004709.2022-43 (PCAG) 20.22.0001.0060961.2022-65 (DILIGÊNCIA)
VOTO:	Pela **regularidade** da Prestação de Contas Anual de Gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, referente ao exercício de 2021, com as **ressalvas** e as **determinações** propostas pelo corpo instrutivo, e abaixo discriminadas, dando **quitação** aos responsáveis.
RESSALVAS:	1 – a demonstração dos fluxos de caixa enviada não contemplou os quadros relativos às transferências recebidas e concedidas; aos desembolsos de pessoal e demais despesas por função e aos juros e encargos da dívida, contrastando com as orientações estipuladas pelo MCASP. 2 - o saldo do exercício anterior (2020) constante na relação dos saldos de restos a pagar (item 21 – modelo 9) não está em consonância com os registros contábeis, pois o valor de **R$1.502.465,93** foi registrado no respectivo modelo, equivocadamente, como restos a pagar processados, mas se refere aos restos a pagar não processados liquidados a pagar, conforme consulta realizada no SIAFERIO.
DETERMINAÇÕES:	1 - encaminhar, nas próximas prestações de contas, a demonstração dos fluxos de caixa abarcando não só o quadro principal, mas também os demais quadros correspondentes em consonância com as orientações estabelecidas pelo MCASP. 2 - providenciar, nas próximas prestações de contas, a elaboração da relação dos saldos dos restos a pagar, estabelecida no anexo i da deliberação TCE-RJ 278/2017 (item 21 - modelos 9,10 e 11), de forma consistente com os registros contábeis.
TRATAMENTO E MONITORAMENTO EFETUADO PELA AUDG	Em atenção às ressalvas e determinações apontadas na prestação de contas do exercício de 2021, informamos que todas as questões foram devidamente tratadas pelos órgãos competentes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. As providências adotadas e a manifestação de ciência encontram-se registradas nos seguintes documentos:

	• documento n.º **1921399**, expedido pela **Diretoria de Controle**; • documento n.º **2109557**, expedido pela **Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas**; • documento n.º **2109103**, expedido pela **Gerência de Contabilidade**; • parecer n.º **1954896**, emitido pela **Auditoria-Geral**. Todos os documentos mencionados estão devidamente inseridos e tratados no expediente SEI n.º **20.22.0001.0060961.2022-65**.

EXERCÍCIO 2022	
Nº PROCESSO TCE/RJ:	106.527-5/23
Nº PROCESSO SEI MP/RJ:	20.22.0001.0000802.2023-90 (PCAG) 20.22.0001.0075626.2023-61 (DESPACHO SANEADOR) 20.22.0001.0004519.2025-23 (DILIGÊNCIA)
VOTO:	Pela regularidade, com ressalva, determinações e recomendação, das contas anuais de gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, sob a responsabilidade do sr. Luciano Oliveira Mattos de Souza, relativas ao exercício de 2022, nos termos do inciso ii, artigo 20 c/c o artigo 22, ambos da Lei Complementar Estadual nº 63/90, dando-lhe quitação.
RESSALVA:	Ausência de repasse ao Tesouro dos rendimentos de aplicação financeira oriundos de recursos duodecimais;
DETERMINAÇÕES:	1. nas próximas prestações de contas, seja observada a nota técnica SUNOT/SUBCONT nº 007/2022, quanto aos rendimentos de aplicação financeira dos duodécimos, com vistas ao atendimento da emenda constitucional n.º 109/2021; 2. nas próximas prestações de contas, seja observada a elaboração do relatório da unidade central do controle interno, considerando o conteúdo de referência previsto no modelo 3c da deliberação TCE-RJ nº 278/17, especialmente no que se refere ao item 1.2.

RECOMENDAÇÃO:	Encaminhar, nas próximas prestações de contas, o detalhamento da conta contábil 2.1.8.8.1.01.02, de forma a segregar as retenções dos seus servidores regidos pela CLT das retenções dos serviços de terceiros, de forma a dar compatibilidade às informações registradas na contabilidade e apresentadas no Modelo 07.
TRATAMENTO E MONITORAMENTO EFETUADO PELA AUDG	Os questionamentos apresentados pelo Corpo Instrutivo do TCERJ, através do ofício PRS/SSE/CGC 35654/2023, foram devidamente esclarecidos e a documentação correspondente encaminhada, via e-TCE, conforme protocolo n.º 110-5/2024. A tramitação desses atos está registrada no expediente SEI n. º 20.22.0001.0075626.2023-61. Para o devido tratamento às ressalvas e determinações contidas no Acórdão, no procedimento SEI n.º 20.22.0001.0004519.2025-23, foram registradas as manifestações dos órgãos competentes. A Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas, no doc. SEI n.º 4042737, declarou CIÊNCIA quanto à recomendação de encaminhar o detalhamento da conta contábil 2.1.8.8.1.01.02 nas próximas Prestações de Contas e a Auditoria-Geral quanto à necessidade de adequar as informações de forma a apresentar os dados de acordo com o definido no Modelo 3c da Deliberação TCE-RJ nº 278/17. Quanto à ressalva referente à ausência de repasse ao Tesouro dos rendimentos de aplicações financeiras oriundos de recursos duodecimais, o tema encontra-se sob análise da Assessoria Jurídica do MPRJ, objetivando a emissão de parecer definitivo que uniformize o entendimento a ser adotado nas futuras prestações de contas.

EXERCÍCIO 2023	
Nº PROCESSO TCE/RJ:	105.982-4/24
Nº PROCESSO SEI MP/RJ:	20.22.0001.0000742.2024-58 (PCAG) 20.22.0001.0067935.2024-38 (DESPACHO SANEADOR)

VOTO:	SEM DECISÃO NESTA SESSÃO - RETIRADO DE PAUTA (02/04/2025)
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:	1 – Quanto à inconsistência verificada entre o registro do montante de R$65.701.078,57 no Balanço Financeiro, a título de *Dispêndios/Transferências Concedidas Independente da Execução Orçamentária – INTRA,* e o registro do mesmo montante no Balancete Analítico (peça 3, fl. 40), na rubrica *2189202112 – Duodécimo A Transferir*, indicando que ainda não houve a devolução ao Executivo Estadual, no exercício de 2023, da sobra de duodécimo, **sem prejuízo quanto ao envio do comprovante de devolução do referido valor aos cofres do Executivo Estadual.**
TRATAMENTO E MONITORAMENTO EFETUADO PELA AUDG	A solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Corpo Técnico do TCERJ, através do ofício PRS/SSE/CGC 21286/2024, foi respondida tempestivamente via e-TCE, conforme protocolo n.º 24372-7/2024. A tramitação desses atos está registrada no expediente SEI n. º 20.22.0001.0067935.2024-38.

3 - AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro teve o orçamento aprovado para **2024** no valor **R$ 3.213.416.287,00** (três bilhões, duzentos treze milhões, quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e sete reais), em consonância com o disposto no parágrafo único do **artigo 37 da Lei n.º 10.071 de 19 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024**, bem como na **Lei n.º 10.277, de 09 de janeiro de 2024**, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o mesmo exercício.

O quadro a seguir detalha as Receitas e as Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2024, objeto da Resolução **GPGJ n.º 2.574, de 28 de fevereiro de 2024.**

QUADRO N.º 04
DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO DA DESPESA – QDD/2024
Anexo à Resolução GPGJ n.º 2.574, de 28 de fevereiro de 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD					
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2024**	
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	1.500.100	736.969,00	864.626,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	127.657	
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público 03.122.0028.2162	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	88.214.300,00	91.234.300,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	2.020.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	1.000.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais do MP 03.122.0028.2009	3.1.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	1.814.050.868,00	2.160.938.868,00
	3.1.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	346.888.000,00	
Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação 03.122.0028.2138	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	94.309.600,00	119.474.600,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	25.165.000,00	
Corregedoria-Geral do Ministério Público 03.091.0028.2151	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	309.600,00	319.600,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	10.000,00	
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 03.091.0028.2144	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	3.596.400,00	3.618.900,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	22.500,00	
Suporte aos Recursos Operacionais do MP 03.122.0028.2164	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	558.457.630,00	573.202.073,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	5.000.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	8.479.443,00	
	4.5.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	1.265.000,00	
Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP 03.122.0028.2165	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	85.619.000,00	121.007.900,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	5.000.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	30.388.900,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD	
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO	**Exercício: 2024**
Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO	**Código: 10.01**
Pessoal e Encargos Sociais	2.160.938.868,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	843.263.499,00
Total de Despesas Correntes	3.004.202.367,00
Investimentos	65.193.500,00
Inversões Financeiras	1.265.000,00
Amortização da Dívida	0,00
Total de Despesa de Capital	66.458.500,00
Total dos Projetos	0,00
Total das Atividades	3.070.660.867,00
Total das Operações Especiais	0,00
Total Geral	3.070.660.867,00

Resolução GPGJ n.º 2.574, de 28 de fevereiro de 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD					
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2024**	
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	15.370.500,00	142.755.420,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	230	118.511.920,00	
	4.5.90 - Aplicações Diretas	F	230	8.873.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais					0,00
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes					15.370.500,00
Total de Despesas Correntes					15.370.500,00
Investimentos					118.511.920,00
Inversões Financeiras					8.873.000,00
Amortização da Dívida					0,00
Total de Despesa de Capital					127.384.920,00
Total dos Projetos					0,00
Total das Atividades					142.755.420,00
Total das Operações Especiais					0,00
Total Geral					142.755.420,00

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				Exercício: 2024
Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO				Código: 10.61
NATUREZA DA RECEITA	FR	DESCRIÇÃO	ESF	DOTAÇÃO
13.21.00.51.02	230	Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa - Principal	F	142.188.000,00
16.10.01.11.01	230	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	F	394.320,00
19.10.09.11.01	230	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	F	53.100,00
19.90.12.21.01	230	Ônus de Sucumbência - Principal	F	120.000,00
Receitas Correntes				142.755.420,00
Receitas de Capital				0,00
Total Geral				142.755.420,00

Fonte: Resolução GPGJ n.º 2.574, de 28 fevereiro de 2024.

3.1 – Realização da Receita em relação à prevista

Não houve previsão orçamentária relativa às receitas na Unidade Gestora 100100 Ministério Público.

3.2 – Realização da Despesa em relação à fixada

No exercício 2024, o orçamento aprovado do Ministério Público do Estado RJ foi de **R$ 3.213.416.287,00 (três bilhões, duzentos treze milhões, quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e sete reais)**, dos quais foram empenhados **R$ 3.070.510.565,71** (três bilhões, setenta milhões, quinhentos e dez mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), ou seja, **95,55%** (noventa e cinco vírgula cinquenta e cinco por cento) do orçamento das despesas autorizadas.

Em relação ao total das despesas empenhadas, as Despesas Correntes corresponderam a **99,95%** (noventa e nove vírgula noventa e cinco por cento) com um montante total no exercício de **R$ 3.068.957.170,34** (três bilhões, sessenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta reais e trinta e quatro centavos) enquanto as Despesas de Capital atingiram **0,05%** (zero vírgula zero cinco por cento) no montante de **R$ 1.553.395,37** (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos).

Do total empenhado foram liquidados **R$ 3.001.173.754,22** (três bilhões, um milhão, cento e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) e, desse valor, pagos **R$ 2.958.097.626,76** (dois bilhões, novecentos e cinquenta e oito milhões, noventa e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos),ou

seja, **98,56%** (noventa e oito vírgula cinquenta e seis por cento) com um saldo de dotação de **R$ 150.301,29** (cento e cinquenta mil, trezentos e um reais e vinte e nove centavos).

O quadro a seguir demonstra o comparativo da despesa autorizada com a realizada.

QUADRO N.º 05

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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 (VIII)	**3.026.004.920,00**	**3.069.107.470,00**	**3.068.957.170,34**	**2.999.773.183,06**	**2.956.786.390,16**	**150.299,66**
Pessoal e Encargos Sociais	2.160.938.868,00	2.192.938.868,00	2.192.938.322,51	2.179.103.314,55	2.158.602.884,64	545,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	865.066.052,00	876.168.602,00	876.018.847,83	820.669.868,51	798.183.505,52	149.754,17
Despesas de Capital (IX)	44.655.947,00	1.553.397,00	1.553.395,37	1.400.571,16	1.311.236,60	1,63
Investimentos	43.793.747,00	957.592,00	957.591,25	804.767,04	715.432,48	0,75
Inversões Financeiras	862.200,00	595.805,00	595.804,12	595.804,12	595.804,12	0,88
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**3.070.660.867,00**	**3.070.660.867,00**	**3.070.510.565,71**	**3.001.173.754,22**	**2.958.097.626,76**	**150.301,29**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	**3.070.660.867,00**	**3.070.660.867,00**	**3.070.510.565,71**	**3.001.173.754,22**	**2.958.097.626,76**	**150.301,29**
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**3.070.660.867,00**	**3.070.660.867,00**	**0,00**	**3.001.173.754,22**	**2.958.097.626,76**	**150.301,29**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

O MPRJ goza de independência funcional, administrativa e financeira conforme preconiza o art. 127, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal de 1988. Os recursos orçamentários e

financeiros do Ministério Público são repassados através de duodécimos de acordo com o art. 168, da Lei Maior, descrito a seguir:

> *"Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º."*

Em relação às Despesas de Exercícios Anteriores, foi liquidado e pago no exercício 2024 o montante de **R$ 40.665.012,98** (quarenta milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, doze reais e noventa e oito centavos).

O quadro a seguir demonstra essas despesas divididas por categoria econômica.

QUADRO N.º 06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO 2024 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – Despesas Correntes	R$ 3.101.350.096,16
3.1.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais	R$ 2.180.747.305,37
3.1.90.00 – Aplicações Diretas	R$ 1.809.505.945,24
3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	**R$ 36.774.722,16**
3.1.91.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	R$ 369.597.369,31
3.1.91.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	**R$ 17.200,25**
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	R$ 920.602.790,79
3.3.90.00 – Aplicações Diretas	R$ 819.790.887,27
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	**R$ 3.813.506,45**
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	**R$ 595.804,12**
Total de Despesas de Exercícios Anteriores 2024	**R$ 40.665.012,98**

Fonte: SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

3.3 – Execução e Inscrição de Restos a Pagar Não Processados a Liquidar

Em relação à execução dos Restos a Pagar Não Processados – RPNP, no exercício 2024, do **valor inscrito em 31/12/2023**, ou seja, **R$ 74.928.136,20** (setenta e quatro milhões, novecentos e vinte e oito mil, cento e trinta e seis reais e vinte centavos), foram liquidados, em

2024, **R$ 58.466.778,86** (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos),correspondente a **78%** (setenta e oito por cento), tendo sido cancelados **R$ 16.466.326,96** (dezesseis milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos), ou seja, **22%** (vinte e dois por cento).

O quadro a seguir demonstra um comparativo entre a Execução dos Restos a Pagar Não Processados entre os exercícios de 2023 e 2024:

QUADRO N.º 07

COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DE RPNP ENTRE OS EXERCÍCIOS 2023/2024

EXERCÍCIO	INSCRITOS	LIQUIDADOS	CANCELADOS
2023	R$190.206.177,90	R$174.984.157,50	R$16.013.637,48
		(92%)	(8,42%)
2024	R$74.928.136,20	R$ 58.466.778,86	R$ 16.466.326,96
		(78%)	(22%)

Fonte: SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ

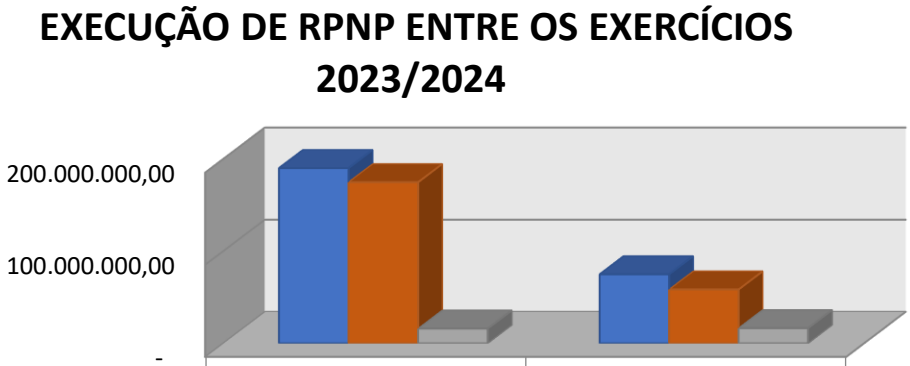
Este quadro comparativo sinaliza, principalmente em relação aos cancelamentos, a necessidade de providências quanto à aproximação das inscrições em RPNP conforme a efetiva necessidade do *Parquet*.

Destacamos que o percentual de cancelamento de RPNP aumentou de **8,42%** (oito vírgula quarenta e dois por cento), em 2023, para **22%** (vinte e dois por cento), em 2024. A partir do final do exercício de 2019, foi intensificada, através da circularização de ofícios e e-mails expedidos pela Auditoria-Geral e Secretaria de Planejamento e Finanças- SPF, solicitação aos órgãos gestores de contratos em vigor que informassem à SPF as obrigações financeiras não liquidadas no exercício objetivando eventual reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho à conta de restos a pagar.

Ressalta-se que no Manual de Fiscalização de Contratos de Prestação de Serviços de Mão de Obra da AUDG há previsão desta obrigação aos gestores dos contratos.

GRÁFICO N.º 01

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO 2024



	2023	2024
Inscritos	190.206.177,90	74.928.136,20
Liquidados	174.984.157,50	58.466.778,86
Cancelados	16.013.637,48	16.466.326,96

3.4 – Alterações Orçamentárias Ocorridas no Exercício

O orçamento consignado em favor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro totalizou **R$ 3.213.416.287,00 (três bilhões, duzentos e treze milhões, quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e sete reais)**, conforme autorizado na **Lei Orçamentária Anual n.º 10.277, de 9 de janeiro de 2024**, que estimou a Receita e fixou a Despesa do Estado do Rio de Janeiro.

QUADRO N.º 08

RESUMO DO ORÇAMENTO 2024

(MPRJ + FEMP)

UNIDADE	R$
Ministério Público Estado do Rio de Janeiro	3.070.660.867,00
Fundo Especial do MPRJ	142.755.420,00
TOTAL	**3.213.416.287,00**

Fonte: Lei 10.277, de 09 de janeiro de 2024.

Em 2024 ocorreram as seguintes alterações orçamentárias:

a. **Procedimento SEI n.º 20.22.0001.0034817.2024-78**
Resolução GPGJ n.º 2.597 de 07/07/2024
alteração do orçamento de 2024, do Fundo Especial do Ministério Público - FEMP, Programa de Trabalho n.º 1061.03.091.0028.2254, no valor de **R$ 60.000.000,00** (sessenta milhões de reais) correspondendo a **1,95%** (um vírgula noventa e cinco por cento) do orçamento total do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2024;

b. **Procedimento SEI n.º 20.22.0001.0069116.2024-64**
Resolução GPGJ 2.625 de 17/10/2024
alteração orçamentária do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Trabalho n.º 03.122.0028.2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP, solicitada no valor total de **R$ 172.107.069,00** (cento e setenta e dois milhões, cento e sete mil e sessenta e nove reais) correspondente a **5,60%** (cinco vírgula sessenta por cento) do orçamento total do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2024;

c. **Procedimento SEI n.º 20.22.0001.0087527.2024-92**
Decreto Estadual n.º 49.452 de 27/12/2024
alteração orçamentária do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Trabalho n.º 1001.03.122.0028.2164, solicitada no valor total de **R$ 8.609.862,00** (oito milhões, seiscentos e nove mil oitocentos e sessenta e dois reais) correspondente a **0,28%** (zero vírgula vinte e oito por cento) do orçamento total do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2024.

Esclarecemos que, para o procedimento SEI nº 20.22.0001.0087527.2024-92, foi necessária a abertura de crédito suplementar por meio de Decreto Estadual emitido pelo Poder Executivo. A proposta de remanejamento, no mesmo valor, corresponde a 0,28% do orçamento total do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2024.

Considerando essa proposta em conjunto com os remanejamentos já realizados, constantes dos procedimentos SEI nº 20.22.0001.0034817.2024-78 e nº 20.22.0001.0069116.2024-64, o total remanejado equivaleria a 7,83% das dotações

orçamentárias gerais. Esse percentual está abaixo do limite legal de 20%, conforme estabelecido no artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.277, de 9 de janeiro de 2024, conforme já descrito anteriormente.

É de extrema relevância salientar que devido à vedação expressa no parágrafo primeiro do artigo 6º da Lei 10.277, de 9 de janeiro de 2024, o remanejamento proposto só poderá ser realizado com a autorização do chefe do Poder Executivo.

As alterações parciais no Quadro de Detalhamento de Despesas do MPRJ promovidas no exercício 2023 totalizaram **R$ 240.716.931,00** (duzentos e quarenta milhões, setecentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e um reais).

QUADRO N.º 09

ALTERAÇÕES PARCIAIS NO QDD + DECRETO

ATOS	R$
Resolução GPGJ 2.597 de 07/07/2024	60.000.000,00
Resolução GPGJ 2.625 de 17/10/2024	172.107.069,00
Decreto Estadual n.º 49.452 de 27/12/2024	8.609.862,00
Total	**240.716.931,00**

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

As alterações orçamentárias efetuadas em 2024, encontram amparo na **Lei n.º 10.277, de 9 de janeiro de 2024**, em seu **artigo 6º e incisos**, conforme transcrito abaixo:

> *Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e o da Seguridade Social, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:*
> *I - cancelamento de dotações fixadas nesta Lei, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa, por transposição, remanejamento ou transferência integral ou parcial de dotações, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, criando, se necessário, os grupos de despesa relativos a "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inversões Financeiras", respeitadas as disposições constitucionais e os termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;*
> *II - excesso de arrecadação, apurado durante o exercício financeiro;*
> *III - superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;*
> *IV - operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício*
> *V - dotações consignadas à reserva de contingência, consoante com Regime de Recuperação Fiscal;*

VI - recursos colocados à disposição do Estado pela União ou outras entidades nacionais ou estrangeiras, observada a destinação prevista no instrumento respectivo; e

VII - fusão ou extinção de órgãos do Poder Executivo, na forma do art. 15 desta Lei.

§ 1º - Os Poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ficam autorizados a realizar transposições, remanejamentos ou transferências de dotações, dentro de suas respectivas unidades orçamentárias, no mesmo limite previsto no inciso I deste artigo, exceto em dotações consignadas às despesas com pessoal e encargos sociais.

QUADRO N.º 10

VALOR LIMITE DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS OU TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
Orçamento MPRJ/FEMP 2023	R$ 3.213.416.287,00	100%
Limite Máximo Abertura Créditos	**R$ 512.130.559,00**	**20%**
Resolução GPGJ 2.597 de 07/07/2024	R$ 60.000.000,00	1,95%
Resolução GPGJ 2.625 de 17/10/2024	R$ 172.107.069,00	5,60%
Decreto Estadual n.º 49.452 de 27/12/2024	R$ 8.609.862,00	0,28%
Valor Total das Suplementações e Remanejamentos que podem compor o limite máximo	**R$ 240.716.931,00**	**7,83%**

Fonte: Lei n.º 10.277, de 09 de janeiro de 2024

Concluímos, assim, que as modificações orçamentárias, sejam por abertura de créditos suplementares ou alterações parciais no Quadro de Detalhamento de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no exercício 2024, **estão em conformidade** com o disposto no inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal de 1988, na Lei Federal n.º 4.320/64, na Lei Estadual n.º 287/79 e na Lei n.º 8.271/2018.

3.5 – Descentralização de Créditos realizada no exercício

Não se aplica ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pois não houve descentralização de créditos.

3.6 – Pagamento de obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviço

Em relação ao art. 5º da Lei Federal n.º 8.666/93, descrito abaixo:

> *"Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art.42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada".*

Cumpre informar que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro observa rigorosamente a ordem cronológica de pagamentos, após a análise da documentação constante nos processos pela Diretoria de Controle, através da Gerência de Revisão e Liquidação – GRL e da Gerência de Contabilidade – GECON.

Após a análise descrita no parágrafo anterior a despesa é efetivamente paga conforme programação realizada pela Diretoria de Orçamento e Finanças.

3.7 – Devolução do saldo remanescente ao Tesouro Estadual ou a correspondente dedução nas primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte

Ressaltamos que o valor negativo de **R$ 65.701.078,57** (sessenta e cinco milhões, setecentos e um mil, setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) registrado na conta de Depósitos de Diversas Origens como Ingressos no Balanço Financeiro refere-se à devolução do repasse recebido pelo Tesouro no exercício de 2023, em atendimento à Emenda Constitucional n.º 109/2021, art. 68, conforme instrução dada por meio da Orientação Técnica SUNOT n.º 07/2022.

Para formalizar e acompanhar os trâmites relacionados a essa devolução, foi aberto o procedimento SEI n.º 20.22.0001.0078496.2023-74, que trata especificamente do tema.

No item 06 do Balanço Financeiro, em razão da Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, que estabeleceu regras sobre a desvinculação do superávit financeiro, foi alterada a redação do artigo 168 da Constituição Federal de 1988, com a inclusão dos seguintes parágrafos:

> *"§ 1º É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.*

§ 2º O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte".

De acordo com o relatório da GERTC, anexo 4266201, no exercício de 2024 houve uma aparente insuficiência de saldo no valor de **R$ 23.406.830,21** (vinte e três milhões, quatrocentos e seis mil, oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos) identificada nos Quadros do Anexo XIV – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e Superávit/Déficit Financeiro, documento n.º 4255240, decorrente da não realização integral do repasse do duodécimo pelo Tesouro Estadual no exercício de 2024, uma vez que este órgão não efetuou, no exercício em análise, o pagamento das obrigações da folha de pagamentos de dezembro que incluem o IRRF e as contribuições para o Rioprevidência Financeiro e Previdenciário Patronal e Ativos, no montante de **R$ 41.603.020,12** (quarenta e um milhões, seiscentos e três mil, vinte reais e doze centavos).

Esse valor, ainda que tenha sido parte das obrigações e consignações do exercício de 2024, não fazia parte das despesas a serem quitadas diretamente pela disponibilidade financeira do órgão, uma vez que o Tesouro Estadual é a Unidade Gestora responsável pelo pagamento.

O referido pagamento foi realizado pelo Tesouro Estadual em janeiro de 2025, dentro do prazo estipulado pelo **art. 13 do Decreto n.º 49.370/2024** que regulamenta o encerramento do exercício financeiro, no entanto, devido a um problema sistêmico não identificado, esse valor permaneceu registrado nas contas contábeis de obrigações e consignações do exercício de 2024 sendo baixado apenas no exercício de 2025.

Apesar dos esforços envidados para regularizar a situação relatada, não foi possível adequar o sistema SIAFE-Rio-RIO a tempo de refletir corretamente a disponibilidade financeira do exercício de 2024.

Essa questão está sendo tratada no procedimento SEI n.º **20.22.0001.0087929.2024-05**, aberto para apuração do superávit do exercício de 2024.

QUADRO N.º 11

APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Ativo Financeiro	118.550.785,91
Passivo Financeiro	141.957.616,12
Resultado Financeiro	**- 23.406.830,21**

Fonte: Anexo XIV, Lei 4.320/64 extraído do SAIFE RIO -Balanço Patrimonial

Ainda sobre o tema, na Prestação de Contas Anual de Gestão do MPRJ, exercício 2022, **processo TCE/RJ n.º 106.527-5/2023**, considerada regular pelo Egrégio Tribunal de Contas RJ, foi emitida a seguinte ressalva:

> *1. Ausência de repasse ao Tesouro dos rendimentos de aplicação financeira oriundos de recursos duodecimais;*

Informamos que o Fundo Especial do MP reconheceu como receita proveniente de aplicações financeiras do Ministério Público o valor de **R$ 38.552.875,45** (trinta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) **no exercício de 2023** e de **R$ 24.927.092,92** (vinte e quatro milhões, novecentos e vinte e sete mil, noventa e dois reais e noventa e dois centavos) **no exercício de 2024**.

O tema está sendo tratado no âmbito do procedimento **SEI n.º 20.22.0001.0004519.2025-23**, tendo em vista a existência de controvérsia jurídica ainda não resolvida. Nesse contexto, o processo encontra-se atualmente sob análise da Assessoria Jurídica do MPRJ, que emitirá parecer com o objetivo de dirimir a referida controvérsia.

3.8 – Outras informações de natureza orçamentária

Ressaltamos que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro mantém o compromisso contínuo com o aprimoramento de seus processos e rotinas de trabalho, sempre em conformidade com a legislação vigente e com as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Nesse sentido, conclui-se que, no exercício de 2024, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro demonstrou eficiência e austeridade na condução de sua gestão orçamentária.

4. - AVALIAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

4.1 – Ordens de pagamento integradas ao SIAFE-Rio, de acordo com o Decreto Estadual n° 45.526/15

Informamos que todas as ordens de pagamento realizadas no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro estão devidamente vinculadas ao Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado do Rio de Janeiro (SIAFE-Rio), em conformidade com o Decreto Estadual n.º 45.526/2015.

4.2 – Contas bancárias integradas ao SIAFE-Rio, conforme o Decreto Estadual n.° 45.526/15

Os recursos financeiros disponíveis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro encontram-se depositados em instituições financeiras pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional (SFN). Aqueles recursos que não são utilizados imediatamente, conforme determina a legislação, têm seu valor aquisitivo preservado através de aplicações financeiras de curto prazo. O quadro a seguir demonstra as contas bancárias da Instituição e os respectivos saldos em 31/12/2024.

QUADRO N.º 12

CONTAS BANCÁRIAS DA INSTITUIÇÃO E OS RESPECTIVOS SALDOS EM 31/12/2024

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	ESPÉCIE	SALDO EM 31/12/2024
Itaú	5673	36363	Conta Corrente	R$ 10,00
Itaú	5673	36363	Fundo Investimento	R$ 117.158.127,50
Bradesco	6898	28797	Conta Corrente	R$ 1.392.648,41
TOTAL				**R$ 118.550.785,91**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ e Extratos Bancários do MPRJ (mês de referência-12/2024).

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro iniciou o exercício financeiro de 2024 com um saldo na conta Caixa e Equivalente de Caixa, que representa o grupo de contas Caixa, Bancos Conta Movimento e as Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata, no valor de **R$ 176.884.485,47** (cento e setenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) e encerrou o exercício com o valor de **R$ 118.550.785,91** (cento e dezoito milhões, quinhentos e cinquenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), representando uma redução

de **32,98%** (trinta e dois vírgula noventa e oito por cento) em relação ao saldo da mesma conta em **31/12/2023**.

Todos os saldos estão devidamente comprovados em extratos bancários já conciliados com os registros contábeis no procedimento administrativos **SEI MPRJ n.º 20.22.0001.0072002.2024-33** o qual versa sobre as conciliações bancárias da Instituição e já analisado por esta Auditoria-Geral com parecer pela regularidade.

Salientamos que não existem contas bancárias no âmbito do Ministério Público que não estejam integradas ao Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado do Rio de Janeiro (SIAFE-Rio).

Esclarecemos que o fluxo de pagamentos no âmbito do Ministério Público ocorre da seguinte maneira:

- Preliminarmente os processos de pagamento são encaminhados à Diretoria de Controle que, por intermédio da Gerência de Revisão e Liquidação, faz a conferência dos documentos e demais requisitos para fins de pagamento; uma vez verificada a conformidade, a Gerência de Contabilidade registra no SIAFE-RIO e, em seguida, envia o processo para a Diretoria de Orçamento e Finanças;
- Quando efetuado o recebimento do processo de pagamento, já devidamente liquidado pela Diretoria de Orçamento e Finanças através da Gerência de Execução Financeira, esta agenda os pagamentos por meio de arquivos em lotes e os transmite à instituição bancária. Esse procedimento ocorre através do Sistema de Pagamento da Instituição Bancária (SISPAG), no Unibanco Itaú S.A, e do Bradesco Net Empresas, no Banco Bradesco S. A.
- Os processos de pagamento são encaminhados aos ordenadores de despesas para serem autorizados diretamente no sítio da Instituição bancária de forma eletrônica;
- Efetuados os pagamentos, o processo retorna à Diretoria de Orçamento e Finanças – DOF que, por sua vez, insere a documentação comprobatória dos pagamentos e, finalmente, confirma-os no SIAFE-RIO;
- A Diretoria de Controle, após as últimas análises, inclusive de conciliação bancária e considerações, promove o arquivamento.

Em relação ao superávit financeiro do MPRJ, a Emenda Constitucional n.º 109 de 15 de março de 2021, instituiu regras sobre a desvinculação do superávit financeiro alterando a

redação do artigo 168 da Constituição Federal de 1988 a partir da inclusão dos parágrafos seguintes:

> *§ 1º É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.*
>
> *§ 2º O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte.*

A Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas - GERTC, no relatório n.º 4266201 do processo SEI n.º 20.22.0001.0000509.2025-41, ressaltou que no exercício de 2024 houve uma aparente insuficiência de saldo no valor de **R$ 23.406.830,21**, (vinte e três milhões, quatrocentos e seis mil, oitocentos trinta reais e vinte e um centavos) identificado nos Quadros do Anexo XIV – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e Superávit/Déficit Financeiro, anexo n.º 4255240 do referido processo, decorrente da não realização integral do repasse do duodécimo pelo Tesouro Estadual no exercício de 2024, uma vez que este órgão não efetuou, no exercício em análise, o pagamento das obrigações da folha de pagamentos de dezembro que incluem o IRRF e as contribuições para o Rioprevidência Financeiro e Previdenciário Patronal e Ativos correspondente ao montante de **R$ 41.603.020,12** (quarenta e um milhões, seiscentos e três mil, vinte reais e doze centavos).

Esse valor, ainda que tenha sido parte das obrigações e consignações do exercício de 2024, não fazia parte das despesas a serem quitadas diretamente pela disponibilidade financeira do MPRJ, uma vez que o Tesouro Estadual é a Unidade Gestora responsável pelo pagamento.

Assim, o referido pagamento foi realizado pelo Tesouro Estadual em janeiro de 2025, dentro do prazo estipulado pelo art. 13 do Decreto n.º 49.370/2024, que regulamenta o encerramento do exercício financeiro; no entanto, devido a um problema sistêmico não identificado, esse valor permaneceu registrado nas contas contábeis de obrigações e consignações do exercício de 2024 sendo baixado apenas no exercício de 2025.

Apesar dos esforços envidados no sentido de regularizar a situação relatada, não foi possível adequar o sistema SIAFE-Rio a tempo de refletir corretamente a disponibilidade financeira do exercício de 2024.

Informamos que essa questão está sendo tratada no procedimento SEI n.º 20.22.0001.0087929.2024-05, aberto com a finalidade de efetuar a apuração do superávit do exercício de 2024.

QUADRO N.º 13

APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Ativo Financeiro	118.550.785,91
Passivo Financeiro	141.957.616,12
Resultado Financeiro	**-23.406.830,21**

Fonte Anexo XIV, Lei 4.320/64 extraído do SAIFE RIO -Balanço Patrimonial

Alguns indicadores são de extrema importância para aferição da saúde e do desempenho da gestão financeira do MPRJ. Dentre eles podemos citar 03 (três): Índice de Liquidez Corrente (LC), Endividamento Geral (EG) e Composição do Endividamento.

As informações para o cálculo destes índices são extraídas do Balanço Patrimonial (demonstrativo contábil que evidencia a posição patrimonial da Entidade). Passemos agora aos cálculos e comentários acerca desses índices.

a) Liquidez Corrente é calculada a partir da razão obrigações; se igual a 1, os valores dos direitos e obrigações em curto prazo são equivalentes; se menor que 1, evidencia que não há disponibilidade suficiente para quitar as obrigações em curto prazo, caso fosse preciso. Sua fórmula é:

Liquidez Corrente

=

(Ativo Circulante / Passivo Circulante)

(LC = AC/PC)

O quadro abaixo demonstra o cálculo e a evolução do índice de Liquidez Corrente nos exercícios 2023 e 2024.

QUADRO N.º 14

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE EXERCÍCIOS 2023/2024

GRUPO DE CONTAS	2023	2024
	R$	R$
ATIVO CIRCULANTE =	182.895.134,67	124.258.025,95
PASSIVO CIRCULANTE =	134.608.034,41	107.197.961,71
LIQUIDEZ CORRENTE =	(182.895.134,67/134.608.034,41)	(124.258.025,95/107.197.961,71)
LIQUIDEZ CORRENTE =	**1,36**	**1,16**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ

Analisando o quadro acima, significa dizer que a cada **R$ 1,00** (um real) em dívidas a curto prazo, o MPRJ tinha a capacidade de pagar **R$ 1,36** (um real e trinta e seis centavos) **em 2023**, tendo essa capacidade reduzida em **2024** para **R$ 1,16** (um real e trinta e seis centavos).

b) Endividamento Geral (EG) - este índice demonstra o grau de endividamento da Instituição. Sua fórmula é:

Endividamento Geral (EG)

=

(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total)

ou

EG = (PC+PNC/AT)

QUADRO N.º 15

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL EXERCÍCIOS 2023/2024

GRUPO DE CONTAS	2023	2024
	R$	R$
PASSIVO CIRCULANTE =	134.608.034,41	107.197.961,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE =	-	-
ATIVO TOTAL=	661.734.035,76	624.570.192,51
ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)	(134.608.034,41+0,00) /	(107.197.961,71+0,00) /
	661.734.035,76	624.570.192,51
ENDIVIDAMENTO GERAL =	134.608.034,41/	107.197.961,71/
	661.734.035,76	624.570.192,51
ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) =	**0,20**	**0,17**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

O índice obtido demonstra que no exercício de **2023** o grau de endividamento do MPRJ era de **0,20** (zero vírgula vinte), ou seja, **20%** vinte por cento) do Ativo do MPRJ estavam comprometidos com obrigações assumidas, sejam elas em curto ou longo prazo.

Esse grau diminuiu em **2024** para **0,17** (zero vírgula dezessete), ou seja, **17%** (vinte por cento) do Ativo do MPRJ estava comprometido com obrigações assumidas, a curto e a longo prazo; esse pequeno aumento não traz reflexos relevantes para Instituição, comprometendo um pouco mais o seu Ativo em relação às obrigações contraídas.

c) Composição do Endividamento – este índice demonstra a parcela em curto prazo sobre a composição do endividamento total. Sua fórmula é:

Composição do Endividamento
=
(Passivo Circulante) / (Passivo Circulante +Passivo Não Circulante)
Ou
Composição do Endividamento = (PC) / (PC+PNC)

QUADRO N.º 16

COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO EXERCÍCIOS 2023/2024

GRUPO DE CONTAS	2023	2024
	R$	R$
PASSIVO CIRCULANTE =	134.608.034,41	107.197.961,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE =	-	-
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO =	(134.608.034,41/	(107.197.961,71/
	134.608.034,41+0,00)	107.197.961,71+0,00)
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO =	(134.608.034,41/	(107.197.961,71/
	134.608.034,41)	107.197.961,71)
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO =	**1,00**	**1,00**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

Destaca-se que em ambos os exercícios,**2023** e **2024**, o índice de Composição do Endividamento se manteve estável, com valor de **1,00** (um vírgula zero), significando dizer que **100%** (cem por cento) das obrigações contraídas pelo MPRJ estão em curto prazo, ou seja, são exigíveis em até 12 meses.

Cabe ressaltar que, em virtude do índice favorável de Liquidez Corrente já visto anteriormente, o fato de o MPRJ concentrar suas obrigações em curto prazo não constitui um aspecto negativo da gestão financeira já que a Instituição tem plena condição de honrar seus compromissos com prazo de exigibilidade em até 12 meses.

Outra demonstração contábil que pode ser considerada sobre o desempenho da gestão financeira da Instituição é o Balanço Financeiro. Nele ficam evidenciadas as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, demonstrando:

a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/ destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;

b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS e;

d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

A análise do Balanço Financeiro possibilita a obtenção de diversos índices de desempenho com destaque para os que apresentam o Quociente de Execução Financeira e o Quociente de Resultados dos Saldos Financeiros. A tabela abaixo serve como parâmetro para a interpretação desses índices:

QUADRO N.º 17

INTERPRETAÇÃO DOS QUOCIENTES DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E DE RESULTADOS FINANCEIROS

QUOCIENTE	FÓRMULA	RESULTADO
Quociente de Execução Financeira =	Total dos ingressos (orçamentários + extraorçamentários/ Total de dispêndios (orçamentários + extraorçamentários)	= 1 (Equilíbrio)
		> 1 (Recebimentos são maiores que os pagamentos)
		< 1 (Recebimentos são menores que os pagamentos)
Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros =	Saldo para o exercício seguinte/ Saldo do exercício anterior	= 1 (Equilíbrio)
		> 1 (Superávit Financeiro, recebimentos são maiores que os pagamentos)
		< 1 (Déficit Financeiro, recebimentos são menores que os pagamentos)

a) Quociente de Execução Financeira - É a representação em forma de índice do resultado financeiro do exercício, sua fórmula é:

$$\text{Quociente de Execução Financeira} = \frac{\text{Total dos ingressos (orçamentários + extraorçamentários)}}{\text{Total de dispêndios (orçamentários + extraorçamentários)}}$$

Passamos aos valores do índice do Quociente de Execução Financeira comparando os exercícios **2023** e **2024**.

QUADRO N.º 18

QUOCIENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA EXERCÍCIOS 2023 E 2024

	2023	**2024**
QUOCIENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA =	2.530.304.790,60 + 807.865.559,28 2.546.334.369,92 + 908.704.724,46	3.055.739.456,21 + 819.535.709,86 3.095.596.076,21 + 837.986.159,44
	3.338.170.349,88 3.455.039.094,38	3.875.275.166,07 3.933.582.235,65
	0,97	**0,99**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

Analisando os índices do Quociente de Execução Financeira no exercício **2023**, verificou-se que o ingresso de recursos (orçamentários + extraorçamentários) foi menor que os gastos (orçamentários + extraorçamentários) em aproximadamente **0,97%** (zero vírgula noventa e sete por cento); em **2024,** este índice subiu para **0,99%** (zero vírgula noventa e nove por cento). Nesse sentido, conforme interpretação da tabela acima, esses números demonstram tanto no exercício de **2023**, quanto no exercício de **2024,** que houve um déficit, pois as despesas orçamentárias e extraorçamentárias foram superiores aos recebimentos orçamentários e extra.

b) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros - É resultante da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. Esse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie, sua fórmula é:

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros = Saldo para o exercício seguinte/ Saldo do exercício anterior

Passemos aos valores do índice do Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros comparando os exercícios **2023** e **2024**:

QUADRO N.º 19

QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS EXERCÍCIOS 2023/2024

	2023	2024
QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS =	R$ 176.884.485,47/ R$ 293.753.229,97	R$ 118.577.415,89/ R$ 176.884.485,47
	0,6022	**0,6703**
	0,60%	**0,67%**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ

Analisando os valores apurados, observa-se que no ano de **2023** existia **0,60** (zero vírgula sessenta) de saldo que passa para exercício seguinte para cada **1,00** do saldo do exercício anterior demonstrando que houve um aumento disponível entre 2023 e 2024 de **R$ 116.868.744,50** (cento e dezesseis milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Já no ano de **2024** há um aumento maior do disponível no valor de **R$ 58.307.069,58** (cinquenta e oito milhões, trezentos e sete mil, sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) em relação ao exercício de **2023**, ou seja, para cada **1,00** do saldo do exercício anterior tem-se **0,67** (zero vírgula sessenta e sete) para o exercício seguinte.

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público.

Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento ou outros fatores.

Salientamos que o resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial.

Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

Por fim, além das análises anteriores, ainda temos uma de grande importância para a gestão financeira da Instituição: a análise do Fluxo de Caixa.

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (DFC) indica as fontes de geração dos fluxos de entrada e dos itens de consumo de caixa durante o exercício de referência. Apresenta o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis permitindo a análise da capacidade de gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

A demonstração dos Fluxos de Caixa para o setor público deve ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes seguintes fluxos: (a) das operações, (b) dos investimentos e (c) dos financiamentos.

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos, inclusive os decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento, ou seja, o fluxo das atividades operacionais representa as entradas e saídas de caixa geradas com o intuito de atingir o objeto social.

No caso do setor público, os ingressos, em geral, decorrem de receitas originárias, derivadas ou transferências, entre outros fluxos não classificados como investimentos ou financiamento que suportarão as despesas relacionadas com a atividade pública.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

Os quadros a seguir demonstram os Fluxos de Caixa Operacional, de Investimentos e dos Financiamentos do MPRJ nos exercícios **2023** e **2024**.

QUADRO N.º 20
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL EXERCÍCIOS 2023/2024

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024
Ingressos	3.232.559.604,85	3.762.868.910,52
Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	2.530.304.790,60	3.055.739.456,21
Outros Ingressos Operacionais	702.254.814,25	707.129.454,31

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024
Desembolsos	3.347.164.941,10	3.819.239.005,29
Pessoal e demais despesas	2.220.742.410,46	2.682.854.637,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	434.662.738,58	387.501.628,97
Outros desembolsos operacionais	691.759.792,06	748.882,739,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**-114.605.336,25**	**-56.370.094,77**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ

A autonomia funcional, orçamentária, administrativa e financeira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é garantida pelos repasses do Poder Executivo Estadual, através do duodécimo, conforme previsto no art. 168 da Constituição Federal.

Nesse sentido, os ingressos registrados nos Fluxos de Caixa Operacional estão concentrados nas Transferências Correntes recebidas e outros Ingressos Operacionais.

Analisando especificamente os números apresentados, concluímos que no exercício de **2023** as receitas operacionais não foram capazes de suprir as despesas operacionais apresentando um déficit no Fluxo de Caixa Operacional de **R$ 114.605.336,25** (cento e quatorze milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Em **2024**, similarmente ao exercício anterior, as receitas operacionais também não foram capazes de suprir as despesas operacionais da Instituição apresentando déficit no Fluxo de Caixa Operacional de **R$ 56.370.094,77** (cinquenta e seis milhões, trezentos e setenta mil, noventa e quatro reais e setenta e sete centavos).

Analisando a demonstração de Fluxo de Caixa podemos observar que os ingressos das atividades operacionais do exercício 2024 não foram suficientes para quitar os desembolsos, incluindo os relativos às atividades de Investimentos.

QUADRO N.º 21

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIOS 2023/2024

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024
Ingressos	0,00	0,00
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	2.263.408,25	1.963.604,79
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.062.776,23	1.307.434,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de Investimentos	200.632,02	656.170,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-2.263.408,25**	**-1.963.604,79**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ

O resultado acima apresentado em relação ao Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos, apesar de serem constituídos apenas de desembolsos, não significa que seja desfavorável ao MPRJ. Com esse resultado concluímos que a Instituição realizou investimentos com recursos do seu superávit operacional não necessitando alienar, por exemplo, bens pertencentes ao *parquet* fluminense.

Cabe informar que houve uma desaceleração nos investimentos de aproximadamente **13,25%** (treze vírgula vinte e cinco por cento) de **2023** para **2024** passando de **R$ 2.263.408,25** (dois milhões, duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos), em **2023**, para **R$ 1.963.604,79** (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e quatro reais e setenta e nove centavos) em **2024.**

QUADRO N.º 22

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DOS FINANCIAMENTOS EXERCÍCIOS 2023 E 2024

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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
Outros desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

Em relação ao quadro acima informamos que o MPRJ não possui Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamentos, pois não há por parte da Instituição operações dessa natureza.

Após a apresentação dos Fluxos de Caixa podemos chegar à Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa que é a soma dos três fluxos de caixa, conforme fórmula abaixo:

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)

=

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

+

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

+

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

O quadro a seguir demonstra a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa nos exercícios **2023** e **2024**.

QUADRO N.º 23

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EXERCÍCIOS 2023 E 2024

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III) = Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) + Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) + Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2023	2024
	= (114.605.336,25) + (2.263.408,25) + 0,00	= (56.370.094,77) + (1.963.604,79) + 0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I +II+III) =	**13.032.865,88**	**-58.333.699,56**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

Conforme demonstrado acima, no exercício **2023**, o MPRJ apresentou geração líquida negativa de caixa no montante de **R$ 116.868.744,50** (cento e dezesseis milhões, oitocentos e sessenta oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos); já em **2024,** essa variação negativa foi menor, no valor de **R$ 58.333.699,56** (cinquenta e oito milhões, trezentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos).

4.3 – Conciliações bancárias, art.85 da Lei Federal n° 4.320/64

As conciliações bancárias do MPRJ (UG 100100) foram tratadas no procedimento SEI n. ° **20.22.0001.0072002.2024-33** e estão de acordo com os saldos apresentados nos extratos bancários mensais dos meses de janeiro a dezembro de 2024.

4.4 – Saldos contábeis dos grupos “Caixa e Equivalente de Caixa” e “Investimentos temporários”, art.85 da Lei Federal n° 4.320/64

O MPRJ chegou ao final do exercício **2023** com o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de **R$ 176.884.485,47** (cento e setenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) e, ao final do exercício de **2024**, com o valor de **R$ 118.550.785,91** (cento e dezoito milhões, quinhentos e

cinquenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos) devidamente registrado no Balanço Patrimonial.

QUADRO N.º 24

SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EXERCÍCIOS 2023 E 2024

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024
	R$	R$
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (A)	293.753.229,97	176.884.485,47
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (B)	-116.838.744,50	-58.333.699,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL C= (A+B)	**176.884.485,47**	**118.550.785,91**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

O MPRJ esclarece que não possui Investimentos Temporários.

4.5 – Gestão das Transferências Financeiras, arts. 16 e 17 da Lei Federal n° 4.320/64

Avaliação da gestão das transferências financeiras concedidas mediante a formalização de ajustes - Adiantamentos e Diárias.

4.5.1 - Adiantamentos

Em **2024** foram concedidos **82** (oitenta e dois) adiantamentos, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que somaram **R$ 674.424,80** (seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), conforme detalhamento a seguir:

QUADRO N.º 25

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EM 2024

NATUREZA DA DESPESA DO ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	VALOR DA CONCESSÃO	VALOR TOTAL
		R$	R$
Despesas de Caráter Secreto ou Reservado	5	5.000,00	25.000,00
SUBTOTAL	**5**		**25.000,00**
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2	2.000,00	4.000,00
	1	3.500,00	3.500,00
	2	5.000,00	10.000,00
	18	8.000,00	144.000,00
	50	8.800,00	440.000,00
	4	11.981,20	47.924,80
SUBTOTAL	**77**		**649.424,80**
TOTAL	**82**	**92.800,00**	**674.424,80**

Fonte: https://transparencia.mprj.mp.br/execucao-orcamentaria-e-financeira/diarias-e-passagens

Todos os adiantamentos foram aprovados e baixados no final do exercício 2024 sendo o registro dessas movimentações efetuado **na conta contábil 113110201 - SUPRIMENTO DE FUNDOS** cujo saldo final em **2024** apresentou valor zero.

Cabe informar que houve um acréscimo de **6,85%** (seis vírgula oitenta e cinco por cento) no montante total concedido como adiantamento em relação ao ano de **2023** passando de **R$ 631.200,00** (seiscentos e trinta e um mil e duzentos reais) para **R$ 674.424,80** (seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) em **2024.**

No que diz respeito ao tipo de adiantamento, em relação às **Despesas de Caráter Secreto ou Reservado,** houve **um decréscimo de 44,44%** (quarenta e quatro vírgula quarenta e quatro por cento) entre os exercícios de **2023** e **2024**; em relação às **Despesas Miúdas de Pronto Pagamento** houve **um acréscimo** de **10,79%** (dez vírgula setenta e nove por cento); já as

Despesas Eventuais de Gabinete não possuem comparativo pois, no exercício de 2024, não foi registrada a ocorrência desse tipo de adiantamento.

QUADRO N.º 26

EVOLUÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ENTRE 2023/2024

TIPO DE ADIANTAMENTO	2023		2024		EVOLUÇÃO (%)
	QUANT.	VALOR TOTAL R$	QUANT.	VALOR TOTAL R$	
Despesas de Caráter Secreto ou Reservado	7	45.000,00	5	25.000,00	(44,44)
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	71	586.200,00	77	649.424,80	10,79
TOTAL	**78**	**631.200,00**	**82**	**674.424,80**	**6,85**

Fonte: https://transparencia.mprj.mp.br/execucao-orcamentaria-e-financeira/diarias-e-passagens

Cumpre salientar que a concessão de adiantamentos se encontra disciplinada pelas diretrizes estabelecidas na Lei n.º 4.320/64, na Lei n.º 287/79, bem como nas disposições constantes do Manual de Adiantamentos disponibilizado na intranet institucional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e amplamente incorporado às boas práticas de gestão administrativa adotadas por este órgão ministerial.

4.5.2 – Diárias

As diárias estão disciplinadas pelas seguintes resoluções:

RESOLUÇÃO GPGJ N.º 1.975 DE 13 DE MAIO DE 2015

Regulamenta a designação de membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para frequentar cursos no exterior, decorrentes de convênios firmados com instituições de ensino estrangeiras, por intermédio da Assessoria Internacional.

RESOLUÇÃO GPGJ n.º 1.687 DE 19 DE OUTUBRO DE 2011

Disciplina a concessão de diárias aos Membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

RESOLUÇÃO GPGJ n.º 1.688 DE 19 DE OUTUBRO DE 2011

Normatiza a concessão de diárias aos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

A despesa liquidada com diárias, no exercício de **2024,** somou **R$ 1.128.113, 55** (um milhão cento e vinte e oito mil, cento e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

QUADRO N.º 27

DESPESAS LIQUIDADAS COM DIÁRIAS – 2024

IDENTIFICAÇÃO	DESPESA LIQUIDADA R$
Diária Civil	1.547.493,56
Diária Militar	167.674,58
TOTAL	**1.715.168,14**

Fonte: https://transparencia.mprj.mp.br/execucao-orcamentaria-e-financeira/diarias-e-passagens

Foi observado um aumento no valor total das diárias concedidas de **52,04%** (cinquenta e dois vírgula zero quatro por cento) passando de **R$ 1.128.113, 55** (um milhão cento e vinte e oito mil, cento e treze reais e cinquenta e cinco centavos), em **2023**, para **R$ 1.715.168,14** (um milhão setecentos e quinze mil, cento e sessenta e oito reais e quatorze centavos), em **2024**.

Analisando separadamente os tipos de diárias, houve um acréscimo na diária **CIVIL** de **57,01%** (cinquenta e sete vírgula zero um cento) passando de **R$ 985.571,09** (novecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e nove centavos), em **2023**, para **R$ 1.547.493,56** (um milhão quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), em **2024**.

O mesmo fato ocorreu na diária **MILITAR**, pois também houve um acréscimo entre os exercícios **2023 e 2024** de **17,63%** (dezessete vírgula sessenta e três por cento) passando de **R$ 142.542,46** (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), em **2023**, para **R$ 167.674,58** (cento e sessenta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), em **2024.**

A seguir, o quadro demonstrativo com o referido exame:

QUADRO N.º 28

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM DIÁRIA 2023/2024

IDENTIFICAÇÃO DIÁRIA	DESPESA LIQUIDADA (2023) R$	DESPESA LIQUIDADA (2024) R$	EVOLUÇÃO (2023/2024) %
Diária Civil	985.571,09	1.547.493,56	57,01%
Diária Militar	142.542,46	167.674,58	17,63%
TOTAL	**1.128.113, 55**	**1.715.168,14**	**52,04%**

Fonte: https://transparencia.mprj.mp.br/execucao-orcamentaria-e-financeira/diarias-e-passagens

Analisando o Portal da Transparência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro[1], classificamos as categorias que ensejaram as diárias, durante o exercício de 2024, na forma a seguir:

1. ACUMULAÇÃO DE ATIVIDADES: exercício cumulativo de Promotorias de Justiça de diferentes Municípios conforme previsto no art. 3º da Resolução GPGJ n.º 1.687, de 19 de outubro de 2011[2];

2. ATIVIDADE-FIM: atividades voltadas para a atuação ministerial, tais como visita de reconhecimento de unidade prisional e de fundações de direito privado sem fins lucrativos, diligências fiscalizatórias, acompanhamento e sustentação oral de Recurso Extraordinário, Recurso Especial, participação na tomada de depoimento na sede da Procuradoria-Geral da República e outras atividades de natureza semelhante;

3. ATIVIDADE-MEIO: atividades funcionais desempenhadas pelo servidor, com desempenho de natureza técnica-administrativa, tais como fiscalização de obras, vistoria técnica em equipamentos de informática e refrigeração, execução de layout, diligências fiscalizatórias, serviços de vigilância patrimonial, atuação curinga em município diverso da lotação, fiscalização de obras, dentre outras atividades;

[1] https://transparencia.mprj.mp.br/execucao-orcamentaria-e-financeira/diarias-e-passagens

[2] Art. 3º — Ao Membro do Ministério Público que se deslocar em razão de auxílio ou exercício cumulativo de Promotorias de Justiça de diferentes Municípios, será devida diária, desde que o deslocamento da localidade sede, em objeto de serviço, seja igual ou superior a 25 quilômetros, e corresponderá ao valor estabelecido no Anexo.

4. CORREIÇÃO: ações relacionadas com correição, geral ou ordinária, desempenhadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do RJ;

5. EVENTOS E TREINAMENTOS: participação em fórum, colóquio, eventos, conferências, seminários, encontros, congressos, cursos, treinamentos, simpósios, capacitação, palestra etc.;

6. REUNIÕES E AUDIÊNCIAS: atividades, técnicas ou institucionais, realizadas em diversos órgãos públicos (Conselho Nacional do Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal, dentre outros);

7. SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL: atividades decorrentes da atuação de membros e servidores com vistas à segurança institucional e instrumentalização de operações militares, bem como com a escolta armada de membros da Instituição.

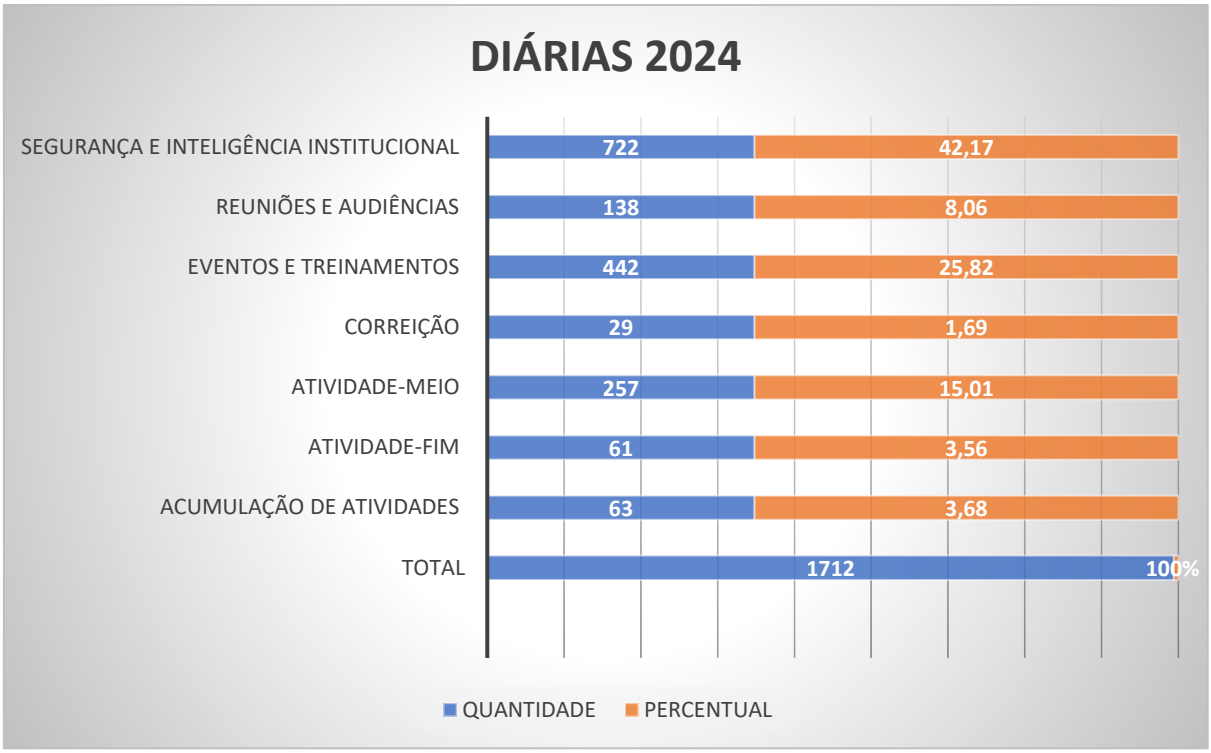
Dentre os motivos relacionados, os quais ensejaram concessão de diárias em 2024, temos a seguinte distribuição:

QUADRO N.º 29

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DAS DIÁRIAS 2024

CATEGORIAS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERCENTUAL %
1	ACUMULAÇÃO DE ATIVIDADES	63	3,68
2	ATIVIDADE-FIM	61	3,56
3	ATIVIDADE-MEIO	257	15,01
4	CORREIÇÃO	29	1,69
5	EVENTOS E TREINAMENTOS	442	25,82
6	REUNIÕES E AUDIÊNCIAS	138	8,06
7	SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL	722	42,17
TOTAL		**1712**	**100**

GRÁFICO N.º 02
DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA DAS DIÁRIAS 2024



Fonte: https://transparencia.mprj.mp.br/execucao-orcamentaria-e-financeira/diarias-e-passagens

4.6 – Outras Informações de Natureza Financeira

Conclui-se, por fim, que a gestão financeira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem sido conduzida de forma eficaz e eficiente, não apenas no exercício de 2024, mas também nos exercícios anteriores.

Os indicadores apresentados revelam resultados favoráveis em todos os parâmetros analisados, evidenciando a conformidade com a legislação vigente e a observância das boas práticas contábeis. A Instituição mantém-se comprometida com a busca contínua pelo aprimoramento de seus processos e pela excelência na administração dos recursos públicos.

5 - AVALIAÇÃO DA GESTÃO CONTÁBIL-PATRIMONIAL

5.1 - Restos a Pagar não Processados em liquidação e Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores

O montante inscrito em **Restos a Pagar Processados – RPP em 31/12/2023** foi de **R$ 31.655.165,07** (trinta e um milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e sete centavos).

Do total geral de RPPs inscrito foi liquidado e pago, em 2024, o montante de **R$ 30.681.419,28** (trinta milhões, seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), ou seja, **96,93%** (noventa e seis virgula noventa e três por cento) do valor inscrito ao final de 2023.

A seguir, o Quadro XX que resume a execução do RPP inscritos em 2023.

QUADRO N.º 30

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 2024

ANO	INSCRITOS EM 31/12/2023	CANCELADOS	SALDO	PAGOS EM 2024	SALDO FINAL A PAGAR
2023	R$ 31.655.165,07	R$ 2.511,23	R$ 31.652.653,84	R$ 30.681.419,28	R$ 971.234,56
TOTAL	R$ 31.655.165,07	R$ 0,00	R$ 31.652.653,84	R$ 30.681.419,28	R$ 971.234,56

Fonte: SIAFI-RIO.

5.2 - Dívida Ativa não Tributária

De acordo com as Demonstrações Contábeis, assim como com as Notas Explicativas da Gerência de Contabilidade, no exercício de 2024 não ocorreram inscrições em Dívida Ativa. Contudo, houve atualizações monetárias, conforme pode ser verificado pelas Notas Patrimoniais relativas à conta contábil 1.2.1.1.10.5.04 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária.

Além das inscrições referentes à atualização monetária em **Dívida Ativa não Tributária**, houve a baixa de registro contábil no valor total de **R$ 129.600,72 (**cento e vinte e nove mil, seiscentos reais e setenta e dois centavos), por meio das Notas Patrimoniais n.ºs 2024NP000050, 2024NP000051, 2024NP000201 e 2024NP000279.

Em relação aos créditos do Ministério Público inscritos em **Dívida Ativa Não Tributária**, registrados nas **contas contábeis 1.2.1.1.10.5.12 – Créditos Não Tributários Inscritos e 1.2.1.1.10.5.04 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária**, o saldo ao final de 2024, da conta **1.2.1.1.10.5.12**, foi de **R$ 0,00** (zero real).

Já o saldo final da conta contábil **1.2.1.1.10.5.04 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária** somou **R$ 2.049.497,09** (dois milhões, quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e nove centavos).

A seguir, apresenta-se o quadro com o detalhamento das movimentações:

QUADRO N.º 31

MOVIMENTAÇÕES NAS CONTAS

12.111.05.12 CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS

12.111.05.04 – DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 2024

121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM 2024			
01/01/2024		**SALDO INICIAL DAS INSCRIÇÕES (B):**	**R$ 2.049.497,09**
30/01/2024	2024NP000040	Inscrição em DÍVIDA ATIVA do valor a receber de WALLACE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 143.700.807-03, processo 34925.2023-75, pelo envio à PGE-RJ, Proc. Adm.: E-66/003492575/2023 - Valor referente a mora e atualização na consulta da Certidão emitida n.º 2024/001.156-7 pela PGE/RJ.	R$ 55,49
26/02/2024	2024NP000282	Inscrição em DÍVIDA ATIVA do valor a receber de SERGIO MACHADO REIS EPP - CNPJ: 00.441.200/0001-80, processo 2783.2021-56, pelo envio à PGE-RJ, Proc. Adm.: E-66/000278356/2021 - Valor referente a mora e atualização na consulta da Certidão emitida n.º 2024/003.667-1 pela PGE/RJ.	R$ 181,31
26/02/2024	2024NP000285	Inscrição em DÍVIDA ATIVA do valor a receber de Franmetal Sinart Comunicado Visual Ltda. - CNPJ: 03.660.902/0001-42, processo 21345.2020-84, pelo envio à PGE-RJ, Proc. Adm.: E-66/002134584/2020 - Valor referente a mora e atualização na consulta da Certidão emitida n.º 2024/003.900-6 pela PGE/RJ.	R$ 173,98
01/04/2024	2024NP000462	Inscrição em DÍVIDA ATIVA do valor a receber de OI MOVEL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0001-11, processo 27207.2021-14, pelo envio à PGE-RJ, Proc Adm.: E-66/002720714/2021 - Valor referente a mora e atualização na consulta da Certidão emitida n.º 2024/005.771-9 pela PGE/RJ.	R$ 201,42
29/04/2024	2024NP000694	Inscrição em DÍVIDA ATIVA do valor a receber de ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.-ME - CNPJ: 24.988.359/0001-87, processo 18087.2020-71, pelo envio à PGE-RJ, Proc Adm.: E-66/001808771/2020 - Valor referente a mora e atualização na consulta da Certidão emitida n.º 2024/006.709-8 pela PGE/RJ.	R$ 57,61
30/04/2024	2024NP000707	Inscrição em DÍVIDA ATIVA do valor a receber de SERVE & MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 12.981.327/0001-70, processo 18546.2020-94 pelo envio à PGE-RJ, Proc Adm.: E-66/001854694/2020 - Valor referente a mora e atualização na consulta da Certidão emitida n.º 2024/333.277-0 pela PGE/RJ.	R$ 110,00
08/05/2024	2024NP000050	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA POR RECEBIMENTO DO VALOR DE R$ 46,844,01 com registro contábil da regularização da conta 113810207 na UG 106100 e baixa do ativo na UG 100100 Processo SEI.0030109.2023-30 seguindo orientações em comunicas 49730/52499/56461 e 56744 /2023.	R$ 46.844,01

09/05/2024	2024NP000051	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA POR RECEBIMENTO DO VALOR DE R$ 23.429,67 com registro contábil da regularização da conta 113810207 na UG 106100 e baixa do ativo na UG 100100 Processo SEI.0030109.2023-30 seguindo orientações em comunicas 49730/52499/56461 e 56744 /2023.	R$ 23.429,67
01/07/2024	2024NP001290	Inscrição em DÍVIDA ATIVA do valor a receber de ECOLD CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.988.359/0001-87, processo 13439.2020-49 pelo envio à PGE-RJ, Proc Adm.: E-66/001343949/2020 - Valor referente a mora e atualização na consulta da Certidão emitida n.º 2024/337.988-8 pela PGE/RJ.	R$ 154,35
01/07/2024	2024NP001293	Inscrição em DÍVIDA ATIVA do valor a receber de EDUARDO QUESADA FERNANDES - CPF/CNPJ: 116.631.397-25, processo 78697.2023-79 pelo envio à PGE-RJ, Proc Adm.: : E-88/007869779/2023 - Valor referente a mora e atualização na consulta da Certidão emitida n.º 2024/338.335-1 pela PGE/RJ.	R$ 38,75
09/07/2024	2024NP001348	Inscrição em DÍVIDA ATIVA do valor a receber de EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA. - CPF/CNPJ: 04.218.430/0001-35, para inscrição em DÍVIDA Ativa Não Tributária, Proc Adm.: E-66/000001904/2021 - Valor referente a mora e atualização na consulta da Certidão emitida n.º Certidão: 2024/338.790-7 pela PGE/RJ.	R$ 418,20
30/07/2024	2024NP001493	Inscrição em DÍVIDA ATIVA do valor a receber de DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - CPF/CNPJ: 03.535.902/0001-10, para inscrição em DÍVIDA Ativa Não Tributária, Proc. Adm.: E-66/001690718/2020 - Valor referente a mora e atualização na consulta da Certidão emitida n.º Certidão: 2024/339.267-5 pela PGE/RJ.	R$ 43,60
11/09/2024	2024NP001822	Inscrição em DÍVIDA ATIVA do valor a receber de PIEER SERVICE LTDA.-ME - CPF/CNPJ: 02.563.740/0001-61, para inscrição em DÍVIDA Ativa Não Tributária, Proc. Adm.: E-66/002168692/2020 - Valor referente a mora e atualização na consulta da Certidão emitida n.º Certidão: 2024/470.659-2 pela PGE/RJ.	R$ 116,00
07/11/2024	2024NP000201	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA POR RECEBIMENTO DO VALOR DE R$55.700,06 com registro contábil da regularização da conta 113810207 na UG 106100 e baixa do ativo na UG 100100 Processo SEI.0030109.2023-30 seguindo orientações em comunicas 49730/52499/56461 e 56744 /2023	R$ 55.700,06
31/12/2024	2024NP000279	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA para compor o fechamento do exercício de 2024 com registro contábil da regularização da conta 113810207 na UG 106100 e baixa do ativo na UG 100100 Processo SEI.0030109.2023-30 seguindo orientações em comunicas 6239	R$ 3.626,98
SALDO FINAL EM 31/12/2023 (B)			**R$ 2.049.497,09**
TOTAL DE INSCRIÇÕES EM 2024			**R$ 0,00**
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS 2024			**R$ 1.550,71**
BAIXAS OCORRIDAS EM 2024			**-R$ 129.600,72**
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (C)			**R$ 0,00**
TOTAL DAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS (C)			**R$ 1.550,71**
TOTAL DAS BAIXAS (C)			**R$ 129.600,72**

Fonte: SIAFE-RIO

5.3 - Do Registro das Irregularidades em Apuração

No exercício de 2024, não foram registrados valores relativos a irregularidades em apuração, uma vez que as comunicações de danos ou desvios de bens móveis são encaminhadas à Secretaria-Geral do MPRJ que, conforme o fluxo de processos definido, as remete aos órgãos com competência específica para a devida apuração.

Com essa medida, os processos encaminhados à Diretoria de Controle do MPRJ e direcionados à Gerência de Contabilidade já chegam com a definição sobre a existência, ou não, de irregularidades. Além disso, quando aplicável, o responsável já está identificado ou, na impossibilidade de identificação, são realizados os devidos registros contábeis nas contas correspondentes.

Dessa forma, e considerando a atuação dos órgãos competentes para a apuração de danos, não aportaram na Diretoria de Controle do MPRJ, no período em análise, processos pendentes de apuração.

5.4 - Do Registro das Irregularidades em Créditos por Dano ao Patrimônio

Trata-se dos valores registrados na conta **Diversos Responsáveis**, com a apresentação de maiores detalhes de cada registro (processo administrativo, nome do responsável etc.) e a verificação se a soma desses valores está de acordo com o saldo contábil das respectivas contas no SIAFE-RIO, discriminadas conforme as contas contábeis do ano de 2024, de acordo com o quadro a seguir:

QUADRO N.º 32

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RESUMO POR CONTA CONTÁBIL 2024

CONTAS	DESCRIÇÃO	VALORES EM 2023 R$	VALORES EM 2024 R$
113110105	Viagens - Adiantamento	947,88	0,00
113410101	Créditos por Danos ao Patrimônio - Pagamentos Indevidos	979,01	979,01

CONTAS	DESCRIÇÃO	VALORES EM 2023 R$	VALORES EM 2024 R$
113410102	Créditos por Danos ao Patrimônio - Desvio/Extravio de Bens	9.428,41	3.177,06
113410108	Créditos Por Adiantamentos Concedidos	1.165,73	1.165,73
113410110	Créditos por Danos ao Patrimônio - Multas e Juros	11.257,60	18.369,83
113410199	Créditos por Danos ao Patrimônio - Outras Responsabilidades	43.278,64	31.755,72
TOTAL		**67.057,27**	**55.447,35**

Fonte: Balancete 13/2024 - SIAFE RIO

No exercício de 2024, o somatório de **R$ 55.447,35** (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), registrado na conta contábil **Créditos por Danos ao Patrimônio**, refere-se aos lançamentos relativos a diversos responsáveis por danos ao patrimônio, que aguardam ressarcimento — voluntário ou não — pelos prejuízos causados, após a devida apuração.

5.5 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Os valores registrados a título de **"Ajustes de Exercícios Anteriores"**, quanto à pertinência e adequação, referem-se ao grupo de contas contábeis 2.3.7.1.10.3.01, 2.3.7.1.20.3.01, 2.3.7.1.30.3.01, 2.3.7.1.40.3.01 e 2.3.7.1.50.3.01, pertencentes ao Patrimônio Líquido. Esses registros tratam do reconhecimento decorrente de efeitos de mudança contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, que não possa ser atribuído a fatos subsequentes.

Ao final de 2024, esse grupo apresentou um saldo de **R$ 40.200.204,98** (quarenta milhões, duzentos mil, duzentos e quatro reais e noventa e oito centavos), **a débito**, composto pelos totais discriminados no quadro a seguir:

QUADRO N.º 33

GRUPO DE CONTAS QUE COMPÕE OS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CONTA CONTÁBIL	VALOR
237110301	(R$ 40.190.526,19)
237120301	(R$ 6.350,82)
237130301	(R$ 0,00)
237140301	(1.880,77)
237150301	(R$ 1.447,20)
TOTAL	(R$40.200.204,98)

Fonte: SIAFI-RIO.

A composição do saldo de **R$ 40.200.204,98** (quarenta milhões, duzentos mil, duzentos e quatro reais e noventa e oito centavos), no exercício de 2024, foi a seguinte:

QUADRO N.º 34

COMPOSIÇÃO DOS AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES/2024

COMPOSIÇÃO DOS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
AJEA	INSCRIÇÃO GENÉRICA	VALOR
AJ00003	DEA - Fornecedores e Credores	(R$ 3.957.527,36)
AJ00007	DEA – Pessoal	(R$ 39.442.298,56)
TOTAL AJEA		(R$ 43.399.825,92)
AJ00002	Cancelamento de RPP não Prescrito	3.950,85
AJ00022	Desincorporação de Bens Imóveis	(R$ 602.000,00)
AJ00061	Desincorp. De Obrigações de Exerc. Anteriores INTRA	R$ 137.670,09
AJ00064	Ajuste Inicial de Bens Intangíveis	R$ 3.660.000,00
SUBTOTAL AJEA		(R$ 3.199.620,94)
TOTAL AJEA		(R$ 40.200.204,98)

Fonte: SIAFI-RIO.

O montante de **R$ 43.399.825,92** (quarenta e três milhões, trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), registrado **a débito** em "Ajustes de Exercícios Anteriores", nas inscrições genéricas **AJ00003** e **AJ00007**, é composto por Despesas de Exercícios Anteriores liquidadas no exercício, conforme o art. 50 da Lei n.º 4.320/64. Tais despesas foram devidamente reconhecidas e publicadas, seguindo recomendação da própria Auditoria-Geral, que estabeleceu que os processos que resultem em ajustes de contas de exercícios anteriores contenham justificativa dos Órgãos Gestores e Fiscais de Contrato. O reconhecimento do passivo foi previamente registrado por meio das Notas Patrimoniais n.ºs 2891/2024, 2892/2024, 2893/2024 e 2898/2024, conforme o procedimento SEI n.º 20.22.0001.0029771.2024-35.

O valor de **R$ 3.950,85** (três mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), registrado a crédito em "Ajustes de Exercícios Anteriores", na inscrição genérica AJ02, refere-se ao cancelamento de RPP não prescrito, conforme as Notas Patrimoniais n.ºs 695/2024, 2432/2024, 2434/2024, 2456/2024, 2458/2024, 2501/2024 e 2503/2024. Conforme informado anteriormente, esse registro teve como base os Ofícios Circulares GAB/CGE n.º 01/2021 e n.º 02/2021, que orientam sobre os registros que exigem a elaboração de Nota Explicativa encaminhada à SUBCONT/SUDEC. Nesse caso, foram emitidas as Notas Explicativas n.ºs 01/2024, 04/2024, 05/2024, 07/2024, 08/2024 e 06/2024, respectivamente.

O valor de **R$ 602.000,00** (seiscentos e dois mil reais), registrado a débito em "Ajustes de Exercícios Anteriores", na inscrição genérica AJ22, refere-se à desincorporação de bens imóveis, conforme a Nota Patrimonial n.º 1418/2024. Esse registro teve como base o Ofício Circular GAB/CGE n.º 01/2021, que orienta sobre a necessidade (ou não) de emissão de Nota Explicativa. Neste caso, não houve exigência de emissão.

O valor de **R$ 137.670,09** (cento e trinta e sete mil, seiscentos e setenta reais e nove centavos), registrado a crédito em "Ajustes de Exercícios Anteriores", na inscrição genérica AJ61, refere-se à desincorporação de obrigações de exercícios anteriores – INTRA, conforme as Notas Patrimoniais n.ºs 1573/2024 e 2219/2024. Esse registro também teve como base os Ofícios Circulares GAB/CGE n.º 01/2021 e n.º 02/2021, sendo acompanhados das Notas Explicativas n.ºs 03/2024 e 02/2024, respectivamente.

O valor de **R$ 3.660.000,00** (três milhões, seiscentos e sessenta mil reais), registrado a crédito em "Ajustes de Exercícios Anteriores", na inscrição genérica AJ64, refere-se ao ajuste inicial de bens intangíveis, conforme orientação da SUBCONT/SUNOT, por meio do Comunica n.º 57537/2021 e do Manual de Tratamento dos Bens Móveis. O registro decorre da incorporação de ativo intangível a partir de outro tipo patrimonial, formalizado pela Nota

Patrimonial n.º 74/2024. Neste caso, conforme o Ofício Circular GAB/CGE n.º 01/2021, não houve exigência de emissão de Nota Explicativa.

Os valores desses ajustes encontram-se anexados nas impressões dos relatórios de Detalhamento da Conta Contábil, extraídos do SIAFE-Rio, relativos às contas contábeis 2.3.7.1.10.3.01, 2.3.7.1.20.3.01, 2.3.7.1.40.3.01 e 2.3.7.1.50.3.01, que compõem o AJEA. Também estão anexadas as Notas Explicativas n.ºs 01/2024 a 08/2024; as Notas Patrimoniais n.ºs 74/2024, 695/2024, 1418/2024, 1573/2024, 2219/2024, 2432/2024, 2434/2024, 2456/2024, 2458/2024, 2501/2024 e 2503/2024; a composição do AJEA por Fornecedores e por Pessoal; e a planilha com a estrutura detalhada das DEAs que compõem o AJEA, nesta ordem.

As cópias da documentação e das Notas de Empenho dos processos que deram origem às despesas de exercícios anteriores encontram-se nos anexos "Demonstrativo de AJEA – Fornecedores" e "Demonstrativo de AJEA – Pessoal", juntados à parte, após as Notas Explicativas "DOC. FORNECEDORES – DEA" e "DOC. PESSOAL – DEA", respectivamente.

Salientamos que todos os registros foram autorizados pela Superintendência de Relatórios e Demonstrativos Contábeis – SUDEC, da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – SEFAZ-RJ, formalizados por meio de Notas Explicativas e em conformidade com o Ofício Circular GAB/CGE n.º 001, de 19 de janeiro de 2018.

5.6 - Análise das Contas de Bens Móveis e Imóveis

5.6.1 - Registros contábeis dos bens patrimoniais móveis

Na análise da prestação de contas dos bens patrimoniais móveis, no período de **01/01/2024 a 31/12/2024**, conforme o procedimento de gestão administrativa **SEI n.º 20.22.0001.0000387.2025-37**, constatou-se que o conjunto de bens permanentes do *Parquet* fluminense é composto por **130.721** (cento e trinta mil, setecentos e vinte e um) itens, que representam um valor bruto total de R$ 204.548.067,22 (duzentos e quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), compatível com os registros contábeis.

Destaca-se que foram devidamente apuradas e registradas, no exercício de 2024, as reclassificações, depreciações e amortizações acumuladas dos bens móveis, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

O inventário foi realizado remotamente pelos agentes patrimoniais, tendo sido concluído com êxito em todas as localidades. Ressalta-se que o levantamento dos estoques de telefonia, informática, mobiliário, refrigeração, elétrica e segurança foi realizado presencialmente pela equipe de inventário.

O Relatório Final de Inventário Geral dos Bens Permanentes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício financeiro de 2024, consta no procedimento administrativo **SEI n.º 20.22.0001.0047582.2024-64.**

Destaca-se, ainda, que são instaurados procedimentos administrativos para apresentação do Relatório Final de Inventário Anual de Bens Permanentes por Centro Regional de Apoio Administrativo Institucional – CRAAI, ou por localidade, os quais demonstram as atividades desenvolvidas, as ocorrências relevantes, os resultados apurados e as providências adotadas quanto à conclusão dos trabalhos pela equipe de inventário.

Após a conclusão do trabalho, foi apurada a inexistência de bens com status de "NÃO INVENTARIADO" no Sistema de Gestão Patrimonial.

Seguem os procedimentos de inventário instaurados, por localidade, no exercício de 2024:

LOCALIDADE/ÓRGÃO	PROCEDIMENTO SEI N.º
NIPJIP Barra da Tijuca	20.22.0001.0010276.2024-78
NIPJIP Centro	20.22.0001.0010337.2024-80
NIPJIP Niterói	20.22.0001.0010404.2024-17
NIPJIP São Gonçalo	20.22.0001.0010270.2024-46
NIPJIP Nova Iguaçu	20.22.0001.0010407.2024-33
NIPJIP Duque de Caxias	20.22.0001.0010342.2024-42
Complexo Sede - Centro RJ	20.22.0001.0011400.2024-91
Complexo Sede - Ed. Navega	20.22.0001.0011304.2024-64
Complexo Sede - CAAI	20.22.0001.0011391.2024-43
Complexo Sede - Ed. Sede	20.22.0001.0011298.2024-32
Gabinete de Representação do MPRJ em Brasília	20.22.0001.0010176.2024-62
Almoxarifado Central	20.22.0001.0011531.2024-46
Estoques SEA	20.22.0001.0011462.2024-66
Estoques STIC	20.22.0001.0011476.2024-76
Estoques CSI	20.22.0001.0011501.2024-80
CSI	20.22.0001.0011454.2024-88
SEA	20.22.0001.0011433.2024-73
STIC	20.22.0001.0011446.2024-13

LOCALIDADE/ÓRGÃO	PROCEDIMENTO SEI N.º
Ed. Bay View (4º, 7º, 8º, 9º e 10º andares)	20.22.0001.0011403.2024-10
CRAAI Angra dos Reis	20.22.0001.0010186.2024-83
CRAAI Barra do Piraí	20.22.0001.0010194.2024-61
CRAAI Cabo Frio	20.22.0001.0010198.2024-50
CRAAI Campos dos Goytacazes	20.22.0001.0010201.2024-66
CRAAI Duque de Caxias	20.22.0001.0010207.2024-98
CRAAI Itaperuna	20.22.0001.0010215.2024-76
CRAAI Macaé	20.22.0001.0010241.2024-53
CRAAI Niterói	20.22.0001.0010246.2024-15
CRAAI Nova Iguaçu	20.22.0001.0010252.2024-47
CRAAI Nova Friburgo	20.22.0001.0010249.2024-31
CRAAI Petrópolis	20.22.0001.0010256.2024-36
CRAAI RJ (foro Central e Regionais)	20.22.0001.0010864.2024-13
CRAAI São Gonçalo	20.22.0001.0010259.2024-52
CRAAI Teresópolis	20.22.0001.0010264.2024-14
CRAAI Volta Redonda	20.22.0001.0010267.2024-30
Inventário de notebooks de membros	20.22.0001.0011509.2024-58
Inventário de equipamentos de informática sob empréstimo a residentes jurídicos, assessores e analistas processuais do CAAI	20.22.0001.0011524.2024-41
Ajustes de inventário 2024	20.22.0001.0075953.2024-56

Destarte, ao final do inventário do ano de 2024, o total de bens permanentes extraviados foi de **402** (quatrocentos e dois) bens próprios contabilizados, com valor líquido de **R$ 3.702.074,73** (três milhões, setecentos e dois mil, setenta e quatro reais e setenta e três centavos), conforme especificado nos protocolos n.º 4009239 e 4009243. Esses bens foram divididos da seguinte forma:

ÓRGÃO GESTOR PATRIMONIAL	QUANTIDADE DE BENS EXTRAVIADOS EM 2024
Gerência de Patrimônio (GEPAT)	1
Gerência de Manutenção Mecânica e de Refrigeração (GMMR)	2
Gerência de Manutenção de Informática (GMI)	379
Gerência de Telecomunicações (GETEL)	15
Gerência de Manutenção Elétrica e Eletrônica (GMEE)	5
TOTAL	**402**

O quantitativo baseou-se, exclusivamente, nas informações constantes do Sistema de Gestão Patrimonial, considerando os bens com status classificado como **EXTRAVIADO**.

Por fim, a Diretoria de Material e Patrimônio - DMP informou também que o total de **bens extraviados** no acervo do MPRJ é composto por **5** (cinco) bens extraviados de 2022, **13** (treze) bens extraviados de 2023 e **402** (quatrocentos e dois) bens extraviados em 2024, totalizando **420** (quatrocentos e vinte) bens extraviados do acervo do MPRJ no valor bruto de **R$ 3.713.346,77** (três milhões, setecentos e treze mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos).

INVENTÁRIO GERAL DE BENS		
ANO	**PRÓPRIOS CONTABILIZADOS**	**DE TERCEIROS**
2017	0	9
2022	5	2
2023	13	2
2024	182	1
TOTAL GERAL	**205**	**14**

Em relação aos bens de terceiros, 9 (nove) não foram localizados no inventário geral de 2017, 2 (dois) foram extraviados em 2022, 2 (dois) em 2023 e 1 (um) em 2024, totalizando **14 (quatorze)** bens, com valor bruto de **R$ 12.836,25** (doze mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Ressalta-se que a análise e o relatório elaborados por esta Auditoria-Geral, bem como eventuais recomendações e diligências relativas aos bens patrimoniais móveis do MPRJ, referentes ao exercício de 2024, estão documentados no processo SEI n.º

20.22.0001.0000387.2025-37, que trata da Prestação de Contas de Bens Permanentes por término de exercício.

5.6.2 - Registros contábeis dos bens patrimoniais imóveis

Em relação ao acervo de bens imóveis do MPRJ, conforme o Arrolamento de Bens Imóveis elaborado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário – API e apresentado no processo **SEI n.º 20.22.0001.0088286.2024-66,** informamos que, ao final de 2024, o acervo do *Parquet* era constituído por **79** (setenta e nove) bens entre salas comerciais, edifícios, terrenos e garagens/estacionamentos, com valor total de **R$ 361.465.085,56** (trezentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Além disso, havia 11 (onze) bens cedidos a terceiros, com valor total de **R$ 2.288.970,00** (dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e setenta reais). Assim, o acervo totaliza **90** (noventa) bens imóveis, avaliados em **R$ 363.754.055,56** (trezentos e sessenta e três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

O valor dos **bens imóveis próprios (R$ 361.465.085,56)**, informado pela API (doc. SEI n.º 4064187 – Modelo 34), guarda paridade com o Detalhamento Contábil (fls. 03 a 07 doc. SEI n.º 4113562) e com as informações constantes nos docs. SEI n.ºs 4382739 e 4382797, apresentados pela Diretoria de Controle.

Quanto aos **bens imóveis cedidos a terceiros (R$ 2.288.970,00)**, o valor informado pela API (doc. SEI n.º 4064191 – Modelo 34 – Próprios Cedidos) também está em conformidade com o Detalhamento Contábil (fl. 09 do doc. SEI n.º 4113562) e com os documentos da Diretoria de Controle (docs. SEI n.ºs 4382739 e 4382797).

Conforme apresentado pela Diretoria de Controle (doc. SEI n.º 4382797), o valor total de bens imóveis lançados no SIAFE-RIO foi de **R$ 405.937.564,38**, o que representa uma diferença de R$ 42.183.508,82 (quarenta e dois milhões, cento e oitenta e três mil, quinhentos e oito reais e oitenta e dois centavos) em relação ao valor arrolado pela API (R$ 363.754.055,56).

Essa diferença, conforme esclarecido pela Diretoria de Controle (doc. SEI n.º 4382797), corresponde:

- ao valor de **R$ 41.429.553,95** referente a **Obras em Andamento** (Conta Contábil 1.2.3.2.1.06.01), que não integram o arrolamento da API;
- ao valor de **R$ 753.954,87** referente a **Instalações** (Conta Contábil 1.2.3.2.1.07.01), também não incluídas no arrolamento da API.

No Relatório “Bens Não Inventariados – Modelo 35” (doc. SEI n.º 4064193), a API (doc. SEI n.º 4064219) e a Diretoria de Controle (Doc. SEI n.º 4382797) esclareceram que as tratativas com a Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana/RJ, para a rescisão do contrato de doação de imóvel e a permuta por outro, estão em análise no procedimento SEI n.º 20.22.0001.0014245.2020-15.

Consta também nos registros da API (doc. SEI n.º 4064213) e nos esclarecimentos da Diretoria de Controle (doc. SEI n.º 4382797) que 5 (cinco) imóveis cedidos ou doados sem ônus ao MPRJ não puderam ser lançados no SIAFE-RIO por não possuírem valor atribuído.

A Diretoria de Controle (docs. SEI n.ºs 4370713 e 4382797) informa que, quanto à movimentação contábil (doc. SEI n.º 4064197 – Modelo 36), foram realizadas diversas reclassificações entre contas contábeis de bens imóveis, bem como das contas de obras em andamento e instalações, com o objetivo de melhor adequação das informações no exercício de 2024.

A API, por meio do Termo de Baixa Patrimonial – Modelo 38 (doc. SEI n.º 4064204) e de sua Nota Explicativa (doc. SEI n.º 4064219), juntamente com os registros da Diretoria de Controle (docs. SEI n.ºs 4382739, 4382797 e fl. 18 do doc. SEI n.º 4113562), relatou a baixa definitiva do imóvel de Arraial do Cabo, no valor total de R$ 602.000,00.

No exercício de 2024, ocorreram as incorporações de 2 (dois) imóveis, totalizando o valor de R$ 1.265.000,00, já registrados pela API (doc. SEI n.º 4064187) e pela Diretoria de Controle (docs. SEI n.ºs 4113562 e 4370712), conforme segue:

- Rua Barão de Santa Maria Madalena, n.º 43 – Santa Maria Madalena (ED3803054) – Conta Contábil 1.2.3.2.1.01.03 (Edifício): R$ 295.000,00
- Salas 701 a 706 do Ed. Atlântico, Av. Franklin Roosevelt, 137 – Centro – Rio de Janeiro (ED38003335) – Conta Contábil 1.2.3.2.1.01.02 (Salas Comerciais): R$ 970.000,00

A API informou (doc. SEI n.º 4064219) que ainda não há cronograma definido para a implantação da rotina de depreciação dos bens imóveis — objeto de recomendação desta Auditoria-Geral desde a Prestação de Contas referente ao exercício de 2018 —, pois aguarda a contratação de ERP que disponibilize ferramenta própria para esse ajuste, tratado no procedimento SEI n.º 20.22.0001.0031064.2021-53.

Cabe ressaltar que essa demanda continuará sendo objeto de recomendação nas prestações de contas, assim como as demais observações, análises e diligências.

Por fim, conclui-se que a gestão contábil-patrimonial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vem sendo realizada em conformidade com a legislação vigente, com as boas práticas contábeis e com foco no aperfeiçoamento contínuo.

5.7 – Outras Informações de natureza patrimonial

As informações apresentadas são provenientes do processo **SEI nº 20.22.0001.0047582.2024-64**, coletadas em **13 de maio de 2025**. Ressalta-se, contudo, que a equipe responsável segue em atividade contínua de localização dos bens. **Em 2 de junho de 2025**, a Gerência de Manutenção de Informática **comunicou a localização de 215 itens**, permanecendo **em andamento os esforços para a confirmação da localização dos demais equipamentos.**

6 – GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Considerando que a Previdência Social é um seguro social que visa assegurar a subsistência do trabalhador e seus dependentes em caso de incapacidade laboral, aposentadoria ou morte.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tendo como Base Legal o Art. 40 da Constituição Federal, a Lei Estadual nº 3.189/99 e os arts 2º e 11º da Lei Federal nº 8.213/91, é o responsável pelas ações pertinentes as Contribuições Previdenciárias (servidores e patronal) nos regimes RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) e RGPS (Regime Geral de Previdência Social) relativas ao seu quadro funcional ativo, inativo e pensionistas no exercício de 2024.

6.1 - Contribuição Previdenciária RPPS

6.1.2 – Análise Complementar

No presente demonstrativo apresentado pela Diretoria de Controle (doc. SEI nº 4168042), constata-se que o valor total de **R$ 491.181.459,42** (quatrocentos e noventa e um milhões, cento e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), referente às contribuições patronal e do ativo do exercício de 2024, a título de RPPS, foi repassado ao Rioprevidência — Plano Financeiro, Plano Previdenciário e Plano Complementar RJPREV — e encontra-se em consonância com o registrado no SIAFE-RIO.

- No exercício de 2024, todas as contribuições devidas ao Rioprevidência, referentes ao Patronal (Item A) e ao Ativo (Item C), foram repassadas dentro do exercício em referência, conforme demonstrado no Quadro I.
- Durante o exercício de 2024, não foram verificadas contribuições suplementares ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.
- O Plano Complementar RJPREV é pago por meio de repasse na forma do art. 168 da Constituição Federal.

Os valores referentes à contribuição dos inativos e pensionistas foram registrados na UG do Rioprevidência, por força da Lei nº 3.189, de 22 de fevereiro de 1999.

QUADRO I

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS - REGIME RPPS

MODELO 6

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

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2024

Ativos, Inativos e Pensionistas

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativos, Inativos e Pensionistas)	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		29.817.145,21	29.817.145,21			15.150.074,30	15.150.074,30					44.967.220,11	44.967.220,11
Fevereiro		26.034.522,30	26.034.522,30			13.266.127,06	13.266.127,06					39.300.649,36	39.300.649,36
Março		33.633.866,80	33.633.866,80			17.067.842,47	17.067.842,47					50.701.709,27	50.701.709,27
Abril		29.861.044,61	29.861.044,61			15.183.701,98	15.183.701,98					45.044.746,59	45.044.746,59
Maio		28.389.370,83	28.389.370,83			14.448.182,86	14.448.182,86					42.837.553,69	42.837.553,69
Junho		33.559.513,06	33.559.513,06			17.037.321,03	17.037.321,03					50.596.834,09	50.596.834,09
Julho		29.584.806,93	29.584.806,93			15.050.129,91	15.050.129,91					44.634.936,84	44.634.936,84
Agosto		24.842.555,51	24.842.555,51			12.679.622,52	12.679.622,52					37.522.178,03	37.522.178,03
Setembro		19.626.107,14	19.626.107,14			10.072.808,26	10.072.808,26					29.698.915,40	29.698.915,40
Outubro		18.020.147,62	18.020.147,62			9.309.332,67	9.309.332,67					27.329.480,29	27.329.480,29
Novembro		17.450.287,24	17.450.287,24			9.034.885,27	9.034.885,27					26.485.172,51	26.485.172,51
Dezembro		367.747,19	367.747,19			389.967,15	389.967,15					757.714,34	757.714,34
13º Sal		16.361.664,01	16.361.664,01			8.757.385,65	8.757.385,65					25.719.049,66	25.719.049,66
Total (I)		308.148.779,05	308.148.779,05			157.447.381,73	157.447.381,73					465.596.160,78	465.596.160,78

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		16.985.803,35	16.985.803,35			8.599.495,29	8.599.495,29					25.585.298,64	25.585.298,64
Total (II)		16.985.803,35	16.985.803,35			8.599.495,29	8.599.495,29					25.585.298,64	25.585.298,64
Total Geral (III = I + II)		**325.134.582,40**	**325.134.582,40**			**166.046.877,02**	**166.046.877,02**					**491.181.459,42**	**491.181.459,42**

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 26/03/2025	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		
Matrícula: 4231	Data: 26/03/2025	Assinatura:

6.2 - Contribuição Previdenciária RGPS

6.2.1 – Análise Complementar

No presente demonstrativo apresentado pela Diretoria de Controle (doc. SEI nº 4168080), constata-se que o valor total de **R$ 46.645.647,69** (quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), referente às contribuições patronal e do ativo do exercício de 2024, a título de RGPS, foi recolhido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio das guias de recolhimento, e encontra-se em consonância com o registrado no SIAFE-RIO.

- No exercício de 2024, todas as contribuições devidas ao INSS, referentes ao Patronal (Item A) e ao Ativo (Item C), foram repassadas dentro do exercício em referência, conforme demonstrado no Quadro II.
- Durante o exercício de 2024, não foram verificadas contribuições suplementares ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Quadro II

Demonstrativos das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas – regime RGPS

MODELO 6

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

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2024

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		29.817.145,21	29.817.145,21			15.150.074,90	15.150.074,90					44.967.220,11	44.967.220,11
Fevereiro		26.034.522,90	26.034.522,90			13.266.127,06	13.266.127,06					39.300.649,96	39.300.649,96
Março		33.633.866,80	33.633.866,80			17.067.842,47	17.067.842,47					50.701.709,27	50.701.709,27
Abril		29.861.044,61	29.861.044,61			15.183.701,98	15.183.701,98					45.044.746,59	45.044.746,59
Maio		28.389.370,83	28.389.370,83			14.448.182,86	14.448.182,86					42.837.553,69	42.837.553,69
Junho		33.559.513,06	33.559.513,06			17.037.321,03	17.037.321,03					50.596.834,09	50.596.834,09
Julho		29.584.806,93	29.584.806,93			15.050.129,91	15.050.129,91					44.634.936,84	44.634.936,84
Agosto		24.842.555,51	24.842.555,51			12.679.622,52	12.679.622,52					37.522.178,03	37.522.178,03
Setembro		19.626.107,14	19.626.107,14			10.072.808,26	10.072.808,26					29.698.915,40	29.698.915,40
Outubro		18.020.147,62	18.020.147,62			9.309.332,67	9.309.332,67					27.329.480,29	27.329.480,29
Novembro		17.450.287,24	17.450.287,24			9.034.885,27	9.034.885,27					26.485.172,51	26.485.172,51
Dezembro		367.747,19	367.747,19			389.967,15	389.967,15					757.714,34	757.714,34
13º Sal		16.961.664,01	16.961.664,01			8.757.385,65	8.757.385,65					25.719.049,66	25.719.049,66
Total (I)		306.148.779,05	306.148.779,05			157.447.381,73	157.447.381,73					465.596.160,78	465.596.160,78

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		16.985.803,35	16.985.803,35			8.599.495,29	8.599.495,29					25.585.298,64	25.585.298,64
Total (II)		16.985.803,35	16.985.803,35			8.599.495,29	8.599.495,29					25.585.298,64	25.585.298,64
Total Geral (III = I + II)		325.134.582,40	325.134.582,40			166.046.877,02	166.046.877,02					491.181.459,42	491.181.459,42

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 26/03/2025	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		
Matrícula: 4231	Data: 26/03/2025	Assinatura:

Após a análise da documentação anexada, bem como a conferência dos valores registrados no SIAFE-RIO, concluímos que a gestão previdenciária do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no exercício de 2024, foi realizada em conformidade com as legislações vigentes, observando boas práticas contábeis e buscando, de forma contínua, o aprimoramento.

7. GESTÃO FISCAL

7.1 - Avaliação da observância do limite estabelecido no inciso II, art. 20 da LRF, no 3º quadrimestre, no exercício de referência pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Da análise do referido demonstrativo e, ainda, das informações prestadas pela Diretoria de Controle, constatamos o valor da receita corrente líquida de **R$ 92.764.348.281,93** (noventa e dois bilhões, setecentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos), valor este enviado por meio de mensagem eletrônica oriunda do Departamento de Relatórios Fiscais (DREFI), da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado, pertencente à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), anexada a este processo por meio do documento SEI n.º 4029808.

Destacamos que o índice de 1,65% (um vírgula sessenta e cinco) da despesa total com pessoal, em relação à receita corrente líquida, revela que o Ministério Público está enquadrado no limite máximo estabelecido nos artigos 20, 22 e 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

O quadro abaixo demonstra, de maneira sintética, a apuração do índice de despesas com pessoal no 3º quadrimestre de 2024.

DESCRIÇÃO	R$
Despesa Bruta com Pessoal Ativo Liquidadas de JAN/24 a DEZ/24	R$ 2.179.103.314,55
(+) Inscrita em Restos a Pagar Não Processados	R$ 11.607.008,71
(=) Total da Despesa Bruta com Pessoal de JAN/24 A DEZ/24 (1)	**R$ 2.190.710.323,26**
(-) DEA com Pessoal 319092 de JAN/24 a DEZ/24	R$36.774.722,16
(-) DEA com Pessoal 319192 de JAN/24 a DEZ/24	R$17.200,25
(=) Total do DEA de pessoal 319092 e 319192 JAN/24 a DEZ/24	**R$ 36.791.922,41**
(-) Sentenças Judiciais 319091 JAN/24 a DEZ/24	R$ 625.148.792,48
(=) Total das Deduções 319091, 319092 e 319192 (2)	**R$ 661.940.714,89**

DESCRIÇÃO	R$
(+) Despesas Liquidadas com Pessoal Inativo JAN/24 a DEZ/24 (3)	R$ 395.220.250,94
(=) Despesas com Pessoal Ativo e Inativo JAN/24 a DEZ/24 (1-2) + 3 (4)	**R$ 1.923.989.859,31**
(-) Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (5)	**R$ 395.220.250,94**
(=) Despesa Líquida com Pessoal 3º Quadrimestre 2024 (4-5) (6)	**R$ 1.528.769.608,37**
Receita Corrente Líquida JAN/24 até DEZ/24 (7)	**R$ 92.764.348.281,93**
% Despesa Total com Pessoal: (7/8)	**1,648014%**
Arredondamento Índice Percentual da Despesa com Pessoal	**1,65%**

Observamos, conforme o quadro abaixo, que houve um acréscimo no índice apurado para o exercício de 2024 em relação à taxa registrada em 2023, passando de **1,57%** (um vírgula cinquenta e sete por cento), em 2023, para **1,65%** (um vírgula sessenta e cinco por cento) em 2024.

EXERCÍCIO	2023	2024	VARIAÇÃO
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	1.384.868.096,47	1.528.769.608,37	10,39%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	88.174.564.730,41	92.764.348.281,93	0,52%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1,57%	1,65%	0,51%

Fonte: SIAFE-Rio/Sefaz-RJ.

Conforme demonstrado no quadro acima, a variação observada no índice apurado para despesas com pessoal no 3º quadrimestre de 2024 está relacionada, principalmente, ao aumento da própria despesa com pessoal no período apurado — **10,39%** (dez vírgula trinta e nove por cento) entre 2023 e 2024 —, mesmo havendo um aumento no valor da Receita Corrente Líquida, que foi de **0,52%** (zero vírgula cinquenta e dois por cento) no mesmo período.

O quadro a seguir representa, mensalmente, a despesa com pessoal referente ao 3º quadrimestre de 2024:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2024								
MÊS	**ANO**	**DESPESA BRUTA ATIVOS**	**DESPESAS COM PESSOAL INATIVO (+)**	**DESPESAS BRUTA TOTAL (+)**	**DESPESAS COM PESSOAS INATIVO (-)**	**DEA (-)**	**SENTENÇAS JUDICIAIS (-)**	**TOTAL**
janeiro	2024	R$183.839.645,66	R$28.855.380,19	R$212.695.025,85	R$28.855.380,19	R$10.489.015,24	R$58.630.189,67	R$114.720.440,75
fevereiro	2024	R$203.940.551,82	R$29.950.155,28	R$233.890.707,10	R$29.950.155,28	R$7.546.217,42	R$64.623.487,60	R$131.770.846,80
março	2024	R$255.195.299,48	R$29.976.739,73	R$285.172.039,21	R$29.976.739,73	R$10.393.534,18	R$122.093.091,99	R$122.708.673,31
abril	2024	R$213.585.748,63	R$30.943.970,91	R$244.529.719,54	R$30.943.970,91	R$1.219.941,40	R$95.809.536,93	R$116.556.270,30
maio	2024	R$205.319.067,74	R$30.672.045,22	R$235.991.112,96	R$30.672.045,22	R$2.022.120,59	R$82.003.851,62	R$121.293.095,53
junho	2024	R$242.197.424,82	R$44.931.374,13	R$287.128.798,95	R$44.931.374,13	R$897.172,82	R$79.192.260,69	R$162.107.991,31
julho	2024	R$181.946.792,80	R$32.911.615,34	R$214.858.408,14	R$32.911.615,34	R$860.539,18	R$62.534.527,05	R$118.551.726,57
agosto	2024	R$153.674.007,00	R$32.006.297,03	R$185.680.304,03	R$32.006.297,03	R$767.982,74	R$37.802.954,88	R$115.103.069,38
setembro	2024	R$127.972.384,33	R$32.534.843,02	R$160.507.227,35	R$32.534.843,02	R$701.603,09	R$13.742.578,65	R$113.528.202,59
outubro	2024	R$114.036.466,96	R$30.548.722,08	R$144.585.189,04	R$30.548.722,08	R$792.317,62	R$5.117.372,75	R$108.126.776,59
novembro	2024	R$112.134.651,38	R$29.424.007,35	R$141.558.658,73	R$29.424.007,35	R$531.248,33	R$2.119.511,99	R$109.483.891,06
dezembro	2024	R$185.261.273,93	R$42.465.100,66	R$227.726.374,59	R$42.465.100,66	R$570.229,80	R$1.479.428,66	R$183.211.615,47
TOTAL		**R$2.179.103.314,55**	**R$395.220.250,94**	**R$2.574.323.565,49**	**R$395.220.250,94**	**R$36.791.922,41**	**R$625.148.792,48**	**R$1.517.162.599,66**
RPNP INSCRITO								R$11.607.008,71
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL								**R$1.528.769.608,37**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								92.764.348.281,93
				ÍNDICE				**1,65%**

Cabe ressaltar que o valor de **R$ 625.148.792,48** (seiscentos e vinte e cinco milhões, cento e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) foi excluído da base de cálculo e do limite de despesas com pessoal, por se tratar de objeto de sentenças judiciais, conforme apontado no voto do relator do processo da proposta orçamentária de 2023, anexo nº 1694753 do procedimento SEI nº 20.22.0001.0038481.2022-96, nos termos do art. 2º, inciso VI, da Lei Complementar RJ nº 193, de 5 de outubro de 2021.

***"Art. 2º** Para todos os efeitos desta Lei, não se incluem na base de cálculo e no limite de despesas primárias, consoante o inciso I, § 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, alterada pelo artigo 13 da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021:*

(...)

VI – as despesas com pagamentos de sentenças judiciais."

A Despesa Bruta com Pessoal — Aposentadorias, Reservas e Reforma — e a Despesa Bruta com Pessoal — Pensões — tiveram seus valores extraídos de documento fornecido pelo Rioprevidência. Já na Nota Explicativa 4, constante no mencionado demonstrativo, as Despesas Não Computadas — Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados — consideraram os valores da contribuição previdenciária de ativos e inativos, bem como a contribuição patronal do MPRJ, apurada conforme os relatórios mensais de folha de pagamento.

Esses valores somam um montante de **R$ 395.220.250,94** (trezentos e noventa e cinco milhões, duzentos e vinte mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) e não são computados para o cálculo do índice de despesa com pessoal, conforme § 1º do artigo 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Na análise do referido demonstrativo, verificamos que os valores referentes à disponibilidade de caixa bruta e líquida guardam paridade com aqueles informados nas memórias de cálculo e nos demonstrativos contábeis apresentados.

Observamos que, **de 2023 para 2024**, houve um **decréscimo** de **5,33%** (cinco vírgula trinta e três por cento) na disponibilidade de caixa bruta, assim como também houve decréscimo de **10,18%** (dez vírgula dezoito por cento) na disponibilidade de caixa líquida antes da inscrição

em RPNP, impulsionado pelo aumento no valor das despesas financeiras entre 2023 e 2024, que foi de **90,61%** (noventa vírgula sessenta e um por cento), conforme demonstrado a seguir:

EXERCÍCIO	2023	2024	VARIAÇÃO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	R$ 876.878.096,62	R$ 830.182.017,70	**5,33%**
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	R$ 42.221.155,33	R$ 80.478.230,31	**90,61%**
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP (a)-(b) = (c)	R$ 834.656.941,29	R$ 749.703.787,39	**10,18%**

Fonte: SIAFE-Rio/Sefaz-RJ.

Em relação ao Demonstrativo dos Restos a Pagar, constatamos que os valores apresentados guardam paridade com aqueles informados na memória de cálculo, nos demonstrativos contábeis e nos relatórios que integram o presente processo.

O quadro seguinte demonstra a Disponibilidade de Caixa Líquida **antes da inscrição de Restos a Pagar** por Fonte de Recurso:

DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE CAIXA POR FONTE DE RECURSO							
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RPNP EM LIQUIDAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	RPNP LIQUIDADO A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
FONTE DE RECURSO		EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
212- Convênio Adm. Direta	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$0,00**
081 – Recurso Não Orçamentário – DDO	R$8.843.531,49	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$8.843.531,49	**R$0,00**
100–Ordinário Provenientes de Impostos	R$115.329.859,28	R$982.699,20	R$43.076.127,46	R$0,00	R$0,00	R$25.451.442,18	**R$45.819.590,44**
101- Ordinário Não Proveniente de Impostos	R$113.815,07	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3.424,23	**R$110.390,84**
230- Arrecadação Própria –Adm. Indireta	R$705.894.811,86	R$20.688,81	R$1.879.169,46	R$0,00	R$0,00	R$221.147,48	**R$703.773.806,11**
TOTAL	**R$830.182.017,70**	**R$1.003.388,01**	**R$44.955.296,92**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$34.519.545,38**	**R$749.703.787,39**

Fonte: SIAFE-Rio/Sefaz-RJ

Observamos, no quadro abaixo, que foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados o montante de **R$ 107.418.084,34** (cento e sete milhões, quatrocentos e dezoito mil, oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), sendo que, desse total, **R$ 69.336.811,49** (sessenta e nove milhões, trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e onze reais e quarenta e nove centavos) são referentes ao Ministério Público — Unidade Gestora 100.100, e **R$ 38.081.272,85** (trinta e oito milhões, oitenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) são referentes ao Fundo Especial do Ministério Público — Unidade Gestora 106.100.

RPNP INSCRITOS/2024	FONTE DE RECURSOS	VALOR
UG 100100 – MPRJ	100–Ordinário Provenientes de Impostos	R$ 69.336.811,49
UG 106100 - FEMP	230- Arrecadação Própria– Adm. Indireta	R$ 38.081.272,85
Total RPNP MPRJ + FEMP/2023		**R$ 107.418.084,34**

Cabe ressaltar que os valores referentes à inscrição em RPNP, tanto da Unidade Gestora 100.100 — Ministério Público, quanto da Unidade Gestora 106.100 — Fundo Especial do Ministério Público, estão plenamente suportados pela Disponibilidade de Caixa Líquida **antes da Inscrição em RPNP**, que foi de **R$ 749.703.787,39** (setecentos e quarenta e nove milhões, setecentos e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Sendo assim, a Disponibilidade de Caixa Líquida **após a inscrição em RPNP** perfaz o montante de **R$ 642.285.703,05** (seiscentos e quarenta e dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e três reais e cinco centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (A)	
RPNP (UG 100100 – MPRJ + RPNP (UG 106100 – FEMP)	R$ 749.703.787,39
TOTAL RPNP MPRJ + FEMP/2024 (B)	**R$ 107.418.084,34**
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (A-B)	**R$ 642.285.703,05**

Fonte: SIAFE-Rio/Sefaz-RJ.

Esclarece-se, ainda, que os dados acima são acompanhados e analisados periodicamente pela AUDG, sobretudo por ocasião da publicação do Relatório de Gestão Fiscal, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

7.2 – Término de Mandato

Após a análise dos dados apresentados, esta Auditoria-Geral concluiu que, sendo o exercício financeiro de 2024 o último ano de mandato e gestão do Excelentíssimo Senhor

Procurador-Geral de Justiça, principal ordenador de despesas desta Prestação de Contas, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro **observa o disposto no artigo 42 da Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000** — a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Informamos que os dados acima destacados integram o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2024, processo SEI nº 20.22.0001.0000505.2025-52, publicado por meio da Resolução GPGJ nº 2.507, de 26 de janeiro de 2023. Ressalta-se, ainda, que a declaração do Relatório de Gestão Fiscal foi devidamente preenchida e homologada no SICONFI — Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro —, além de ter sido regularmente enviada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ).

8. ANÁLISE DA BASE DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL – SIGFIS

Os órgãos de execução e do Sistema de Controle Interno do *Parquet* fluminense unem esforços para manter atualizado o banco de dados do sistema SIGFIS, com informações estruturadas sobre a gestão da Instituição.

Cabe ressaltar que todas as informações referentes ao exercício de 2024 estão devidamente registradas no SIGFIS, conforme informado a esta AUDG pelos órgãos responsáveis pelos respectivos lançamentos.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, esta Auditoria-Geral verificou que foram contempladas todas as peças e informações previstas na Deliberação TCE nº 278/2017.

Os testes amostrais aplicados aferiram que as informações constantes do Relatório estão devidamente fundamentadas nas seguintes fontes: sistemas SIAFI-RIO, ASI, SIGFIS e publicações nos sítios do MPRJ, sejam de atos oficiais, sejam de informações disponibilizadas à sociedade.

A aproximação da AUDG com as áreas estratégicas, táticas e operacionais de diversos órgãos do MPRJ, desempenhando de forma mais ativa o papel de assessoramento, tem viabilizado a otimização dos controles internos e o aprimoramento da gestão administrativa da Instituição.

As atividades da Auditoria-Geral do Ministério Público foram pautadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas da Instituição, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da Administração Pública.

Focada em uma atuação preventiva e no atendimento às necessidades do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a AUDG vem continuamente desempenhando

suas atividades por meio do aperfeiçoamento qualitativo e substancial de suas atribuições, da reestruturação da área e do aprimoramento de técnicas e métodos de trabalho.

Com fundamento legal no art. 207 da Lei Estadual nº 287/79 e em consonância com a Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, esta Auditoria-Geral apresenta seu parecer sobre a Prestação de Contas Anual do MPRJ, referente ao exercício de 2024, para ciência do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

10. CONCLUSÃO

A Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no estrito cumprimento de seu dever legal, elaborou o presente relatório sobre as contas de gestão do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luciano Oliveira Mattos de Souza, referente ao exercício de 2024.

Após a análise das informações constantes na Prestação de Contas Anual, bem como a avaliação dos controles internos administrativos e dos atos de gestão, concluímos pela REGULARIDADE, emitindo, assim, o respectivo Certificado de Auditoria, que acompanha este relatório.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2025.

Adriana Barbalho de Mendonça
Assinado de forma digital por Adriana Barbalho de Mendonça
Dados: 2025.06.13 12:21:18 -03'00'

Adriana Barbalho de Mendonça
Auditoria-Geral do MPRJ
Matrícula 3798

Amandio Fernandes de Brito
Assinado de forma digital por Amandio Fernandes de Brito
Dados: 2025.06.13 12:32:42 -03'00'

Amandio Fernandes de Brito
Auditoria-Geral do MPRJ
Matrícula 1794

ANDREA MORAIS SOARES ROLDAN:02934518779
Assinado de forma digital por ANDREA MORAIS SOARES ROLDAN:02934518779
Dados: 2025.06.13 13:26:20 -03'00'

Andréa Morais Soares Roldan
Auditoria-Geral do MPRJ
Matrícula 6076

Renata Abrão de Carvalho
Assinado de forma digital por Renata Abrão de Carvalho
Dados: 2025.06.13 12:04:39 -03'00'

Renata Abrão de Carvalho
Auditoria-Geral do MPRJ
Matrícula 08001802

Saint Clair Valente de Castro
Assinado de forma digital por Saint Clair Valente de Castro
Dados: 2025.06.13 13:22:41 -03'00'

Saint Clair Valente de Castro
Auditoria-Geral do MPRJ
Matrícula 8002086

ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA:01873987714
Assinado de forma digital por ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA:01873987714
Dados: 2025.06.13 13:29:44 -03'00'

Adriano Fernandes de Oliveira
Auditor-Geral do Ministério Público RJ
Matrícula 6468
CRC-RJ 119.054-O/0

CERTIFICADO DE AUDITORIA
N.º 006/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO	
ÓRGÃO:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESPONSÁVEL:	LUCIANO OLIVEIRA MATTOS DE SOUZA
EXERCÍCIO:	2024

Foi examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão – PCAG do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro **relativa ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024.**

A análise foi conduzida conforme o escopo estabelecido no Relatório Anual de Auditoria, em atendimento à Deliberação TCERJ nº 278, de 24 de agosto de 2017. O exame abrangeu os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício, relacionadas à gestão do órgão auditado.

Com base nas análises efetuadas dentro do escopo definido, conforme detalhado no Relatório de Auditoria (documento SEI nº 4473562), e considerando os termos da referida Deliberação, **CERTIFICO** que a Prestação de Contas mencionada apresenta-se **REGULAR.**"

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2025.

ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA:01873987714

Assinado de forma digital por ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA:01873987714
Dados: 2025.06.13 13:34:35 -03'00'

Adriano Fernandes de Oliveira
Auditor-Geral do Ministério Público RJ
Matrícula 6468
CRC/RJ 119.054-O/0

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça,

Encaminho, por meio deste, o Relatório e o Certificado de Auditoria referentes à Prestação de Contas Anual de Gestão (PCAG) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao exercício financeiro de 2024.

Conforme consta no Relatório de Auditoria nº 006/2025 (documento SEI n.º 4473562), concluiu-se pela **REGULARIDADE** da referida Prestação de Contas, tendo sido, em decorrência, emitido o Certificado de Auditoria n.º 006/2025 (documento SEI n.º 4473599).

Diante disso, submeto os autos à apreciação de Vossa Excelência, para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis, solicitando, ao final, o retorno do feito a este órgão de Controle Interno, a fim de viabilizar sua remessa à Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro, dentro do prazo estabelecido pela Deliberação TCE/RJ nº 278, de 24 de agosto de 2017.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2025.

Adriano Fernandes de Oliveira
Auditor-Geral do Ministério Público RJ
Matrícula 6468
CRC-RJ 119.054-O/0

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA**, **Servidor**, em 13/06/2025, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4473688** e o código CRC **63B1C29B**.

DESPACHO

1. Ciente do que se contém neste feito.

2. Cuida-se de procedimento instaurado pela Diretoria de Controle, a partir do Ofício DC nº 03/2-25 (Doc. nº 3987345), de 07.04.2025, com o intuito de apresentar a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao término do exercício financeiro de 2024.

3. Após os trâmites realizados, a Auditoria-Geral do Ministério Público, no Despacho nº 3419291, de 13.06.2025, concluiu, conforme consta do Relatório de Auditoria nº 006/2025 (Doc. nº 4473562), pela REGULARIDADE da Prestação de Contas, emitindo assim o respectivo Certificado de Auditoria nº 006/2025 (Doc. nº 4473599).

4. **Promova-se** a juntada dos documentos previstos na Deliberação TCE/RJ n.º 278/2017, devidamente assinados.

5. **Oficie-se** ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, instruindo com a documentação pertinente.

6. Após, encaminhe-se o expediente à **Auditoria-Geral do Ministério Público**, para expedição da missiva e adoção das demais providências cabíveis.

Antonio José Campos Moreira
Procurador-Geral de Justiça

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA**, **Procurador-Geral de Justiça**, em 13/06/2025, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4473897** e o código CRC **E17AB26F**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPGJ nº 0884

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2025.

Referência: Procedimento SEI nº 20.22.0001.0000509.2025-41

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os documentos referentes à Prestação de Contas Anual de Gestão dos Ordenadores de Despesa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício financeiro de 2024, em cumprimento ao disposto na Deliberação nº 278, de 24 de agosto de 2017, desse egrégio Tribunal de Contas.

Colho o ensejo, ademais, para renovar minhas expressões de elevada estima e de distinta consideração.

Antonio José Campos Moreira
Procurador-Geral de Justiça

Ao Excelentíssimo Senhor
Conselheiro **MARCIO HENRIQUE CRUZ PACHECO**
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA**, **Procurador-Geral de Justiça**, em 13/06/2025, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4474106** e o código CRC **4B44E619**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de cumprimento do item 15 do Anexo I da Deliberação TCE/RJ n.º 278, de 24 de agosto de 2017, que estou ciente das auditorias realizadas pelo Controle Interno do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referentes ao exercício de 2024, tendo sido acolhidas todas as recomendações propostas para o saneamento de eventuais irregularidades.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2025.

ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA

Procurador-Geral de Justiça

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1076
Anexo Declaração (4474735)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:01

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

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**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**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 (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Finaceiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4251
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (4478963) SEI 2022.0001000599.02540.pdf (0007)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:01

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (VIII)	**3.026.004.920,00**	**3.069.107.470,00**	**3.068.957.170,34**	**2.999.773.183,06**	**2.956.786.390,16**	**150.299,66**
Pessoal e Encargos Sociais	2.160.938.868,00	2.192.938.868,00	2.192.938.322,51	2.179.103.314,55	2.158.602.884,64	545,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	865.066.052,00	876.168.602,00	876.018.847,83	820.669.868,51	798.183.505,52	149.754,17
Despesas de Capital (IX)	**44.655.947,00**	**1.553.397,00**	**1.553.395,37**	**1.400.571,16**	**1.311.236,60**	**1,63**
Investimentos	43.793.747,00	957.592,00	957.591,25	804.767,04	715.432,48	0,75
Inversões Financeiras	862.200,00	595.805,00	595.804,12	595.804,12	595.804,12	0,88
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**3.070.660.867,00**	**3.070.660.867,00**	**3.070.510.565,71**	**3.001.173.754,22**	**2.958.097.626,76**	**150.301,29**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**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 (XIII) = (XI + XII)	**3.070.660.867,00**	**3.070.660.867,00**	**3.070.510.565,71**	**3.001.173.754,22**	**2.958.097.626,76**	**150.301,29**
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**3.070.660.867,00**	**3.070.660.867,00**	**0,00**	**3.001.173.754,22**	**2.958.097.626,76**	**150.301,29**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1078
Anexo (4474856)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:02

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	**4.969,62**	**74.142.140,25**	**57.835.194,17**	**57.823.729,53**	**16.311.915,70**	**11.464,64**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	13.851.128,72	12.632.578,84	12.632.578,84	1.218.549,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.969,62	60.291.011,53	45.202.615,33	45.191.150,69	15.093.365,82	11.464,64
Despesas de Capital	**0,00**	**785.995,95**	**631.584,69**	**631.584,69**	**154.411,26**	**0,00**
Investimentos	0,00	785.995,95	631.584,69	631.584,69	154.411,26	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	**4.969,62**	**74.928.136,20**	**58.466.778,86**	**58.455.314,22**	**16.466.326,96**	**11.464,64**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 (pg. 1 de 1)
Anexo (4474856)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:02

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	**962.607,58**	**30.663.131,29**	**30.660.635,78**	**2.511,23**	**962.591,86**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.511.841,89	9.511.841,89	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	962.607,58	21.151.289,40	21.148.793,89	2.511,23	962.591,86
Despesas de Capital	**8.642,70**	**20.783,50**	**20.783,50**	**0,00**	**8.642,70**
Investimentos	8.642,70	20.783,50	20.783,50	0,00	8.642,70
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	**971.250,28**	**30.683.914,79**	**30.681.419,28**	**2.511,23**	**971.234,56**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg 1 / 1
Anexo (4474856)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:03

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.055.739.456,21**	**2.530.304.790,63**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	932.753.149,99	662.433.815,71
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	2.122.986.306,22	1.867.870.974,89
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)	**819.535.709,86**	**807.865.559,28**
Dívida Flutuante	**885.223.094,83**	**798.376.845,88**
Consignações	495.151.268,94	419.446.168,76
Depósito de Diversas Origens	**277.658.886,94**	**273.318.626,13**
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	43.076.127,46	30.683.914,79
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	69.336.811,49	74.928.136,20
Outras Operações	**-65.687.384,97**	**9.488.713,40**
Valores em Trânsito Realizáveis	13.693,60	9.488.713,40
Receitas 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	-65.701.078,57	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**176.884.485,47**	**293.753.229,97**
Caixa e Equivalentes de Caixa	176.884.485,47	293.753.229,97
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)	**4.052.159.651,54**	**3.631.923.579,85**

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

SEI 20.22.0081.0005092025-41 / pg. 1081
Anexo (4474836)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:03

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	**3.070.510.565,71**	**2.442.180.523,62**
Recursos Não Vinculados	**3.070.510.565,71**	**2.442.180.523,62**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**25.085.510,50**	**104.153.846,38**
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	25.085.510,50	38.452.767,79
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	65.701.078,59
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)	**837.986.159,44**	**908.704.724,46**
Dívida Flutuante	**837.972.465,84**	**899.216.011,06**
Consignação	470.773.255,10	441.080.720,99
Depósitos de Diversas Origens	278.062.477,24	241.189.051,71
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	30.681.419,28	42.746.086,04
Restos a Pagar Não Processados	58.455.314,22	174.200.152,32
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	**13.693,60**	**9.488.713,40**
Valores em Trânsito Realizáveis	13.693,60	9.488.713,40
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	0,00	0,00
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	0,00	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)	**118.577.415,89**	**176.884.485,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa	118.550.785,91	176.884.485,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.629,98	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**4.052.159.651,54**	**3.631.923.579,85**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SEI 20.22.0001.0005092025-17 pg. 1082
Anexo(4774836)

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:04

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	118.550.785,91	176.884.485,47
Créditos a Curto Prazo	181.336,86	131.762,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.525.903,18	5.878.886,48
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	**124.258.025,95**	**182.895.134,67**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.704.733,57	4.722.336,85
Créditos a Longo Prazo	2.415.763,57	2.433.366,85
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.288.970,00	2.288.970,00
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	126.014,23	120.723,40
Imobilizado	480.550.649,67	470.764.492,98
Intangível	14.930.769,09	3.231.347,86
Total Ativo Não Circulante	**500.312.166,56**	**478.838.901,09**
Total do Ativo	**624.570.192,51**	**661.734.035,76**

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

SEI 20.22.0001.0000309.2025-41 / pg. 1083
Anexo (4474856)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:04

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	71.954.571,18	55.107.632,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.970.653,59	8.508.994,55
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	841,83
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	29.272.736,94	70.990.565,62
Total Passivo Circulante	**107.197.961,71**	**134.608.034,41**
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 e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total 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	287.000,00	287.000,00
Resultados Acumulados	517.085.230,80	526.839.001,35
Resultado do Exercício	30.446.434,43	-65.260.116,30
Resultados de Exercícios Anteriores	526.839.001,35	647.880.820,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	-40.200.204,98	-55.781.702,47
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**517.372.230,80**	**527.126.001,35**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**624.570.192,51**	**661.734.035,76**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (4748589) SEI 20.22.0001.0008369.2025-41 / pg. 1884

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:05

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	118.550.785,91	176.884.485,47
Ativo Permanente	506.019.406,60	484.849.550,29
Total do Ativo	**624.570.192,51**	**661.734.035,76**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	141.957.616,12	176.884.485,47
Passivo Permanente	34.568.587,08	32.651.685,14
Total do Passivo	**176.526.203,20**	**209.536.170,61**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**448.043.989,31**	**452.197.865,15**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (4474856) SEI 20.22.0001.0000509.2025-42 / pg. 1886

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:06

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	131.030,55	131.030,55
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**131.030,55**	**131.030,55**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	2.781.093.033,29	2.473.657.575,20
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**2.781.093.033,29**	**2.473.657.575,20**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

SEI 20.22.0001.0000509.2025.10.0086 Anexo (4474856)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:07

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-23.517.221,05	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	110.390,84	0,00
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	140.425,94	0,00
898 - Recursos a Classificar	-140.425,94	0,00
Total das Fontes de Recursos	**-23.406.830,21**	**0,00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1087

Anexo (4474856)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:08

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	551,56	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.550,71	7.239,65
Transferências e Delegações Recebidas	3.098.640.854,75	2.543.982.403,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	346.752,77	562.378,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	178.301,24	366.591,49
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**3.099.168.011,03**	**2.544.918.613,13**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	2.297.144.120,15	1.963.227.780,64
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	164.772.316,49	145.282.297,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	307.800.809,75	292.432.795,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	38.382,22	71.335,51
Transferências e Delegações Concedidas	25.748.945,14	104.638.132,06
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	4.345.360,57	3.580.781,56
Tributárias	801.176,64	736.711,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	268.070.465,64	100.208.895,67
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**3.068.721.576,60**	**2.610.178.729,43**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**30.446.434,43**	**-65.260.116,30**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

SEI 20.22.000[illegible]0 - Anexo (4474856)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:08

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar	**106.588.270,89**	**112.412.938,95**	**89.136.733,50**	**16.468.838,19**	**113.395.638,15**
Exercícios Anteriores	106.588.270,89	0,00	89.136.733,50	16.468.838,19	982.699,20
Restos a Pagar	106.588.270,89	0,00	89.136.733,50	16.468.838,19	982.699,20
Restos a Pagar Processados	31.655.165,07	0,00	30.681.419,28	2.511,23	971.234,56
Restos a Pagar Não Processados	74.933.105,82	0,00	58.455.314,22	16.466.326,96	11.464,64
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	112.412.938,95	0,00	0,00	112.412.938,95
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos	**70.296.214,58**	**772.810.155,88**	**748.835.732,34**	**65.708.660,15**	**28.561.977,97**
Consignações	1.076.852,57	495.151.268,94	470.773.255,10	0,00	25.454.866,41
Depósitos de Diversas Origens	69.219.362,01	277.658.886,94	278.062.477,24	65.708.660,15	3.107.111,56
Depósitos de Diversas Origens	69.219.362,01	277.658.886,94	278.062.477,24	65.708.660,15	3.107.111,56
Credores Entidades e Agentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Dívida Flutuante	**176.884.485,47**	**885.223.094,83**	**837.972.465,84**	**82.177.498,34**	**141.957.616,12**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

SEI 20.22.0001.0003509.2025-41 / pg. 1089

Anexo (4474856)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:10

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**3.762.868.910,52**	**3.232.559.604,85**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	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
Transferências recebidas	3.055.739.456,21	2.530.304.790,60
Outras Receitas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	**707.129.454,31**	**702.254.814,25**
Desembolsos	**3.819.239.005,29**	**3.347.164.941,16**
Pessoal e demais despesas	2.682.854.637,00	2.220.742.410,46
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	387.501.628,97	434.662.738,58
Outros desembolsos operacionais	748.882.739,32	691.759.792,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**-56.370.094,77**	**-114.605.336,25**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
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	**1.963.604,79**	**2.263.408,25**
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.307.434,38	2.062.776,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	656.170,41	200.632,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.963.604,79**	**-2.263.408,25**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
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**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-58.333.699,56**	**-116.868.744,50**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**176.884.485,47**	**293.753.229,97**
Caixa e Equivalente de caixa final	**118.550.785,91**	**176.884.485,47**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

Assinado com senha por: ANA PAULA PEREIRA MARTINS SOARES - 20/02/2025 14:41:08
Assinado com senha por: ANTONIO JOSE CAMPOS MOREIRA - 20/02/2025 14:41:08

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:11

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	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	3.055.739.456,21	2.530.304.790,60
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**3.055.739.456,21**	**2.530.304.790,60**
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
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	387.501.628,97	434.662.738,58
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**387.501.628,97**	**434.662.738,58**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

SEI 20.22.0001.0003[illegible]/2024 / pg 199
Anexo (4474856)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:12

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
03 - Essencial à Justiça	2.682.854.637,00	2.220.742.410,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.682.854.637,00**	**2.220.742.410,46**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (4474856) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1092

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

UG : 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 25/02/25 13:12

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	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
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1093

Anexo (4474856)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 12 / 2024 UG

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	**661.734.035,76**	**10.311.434.769,26**	**10.348.598.612,51**	**624.570.192,51**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.895.134,67	10.238.258.427,11	10.296.895.535,83	124.258.025,95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.884.485,47	10.227.101.562,71	10.285.435.262,27	118.550.785,91
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***176.884.485,47***	***10.227.101.562,71***	***10.285.435.262,27***	***118.550.785,91***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**176.884.485,47**	**9.515.930.772,07**	**9.574.264.471,63**	**118.550.785,91**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*2.005.067,09*	*6.049.553.086,16*	*6.050.165.494,84*	*1.392.658,41*
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.005.057,09	6.053.849,88	8.058.906,97	0,00
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10,00	6.020.203.304,32	6.020.203.304,32	10,00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	23.295.931,96	21.903.283,55	1.392.648,41
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*174.879.418,38*	*3.466.377.685,91*	*3.524.098.976,79*	*117.158.127,50*
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.879.418,38	3.466.377.685,91	3.524.098.976,79	117.158.127,50
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**711.170.790,64**	**711.170.790,64**	**0,00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0,00*	*711.170.790,64*	*711.170.790,64*	*0,00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	711.170.790,64	711.170.790,64	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.762,72	3.321.752,74	3.272.178,60	181.336,86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***947,88***	***2.653.461,72***	***2.654.409,60***	***0,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**947,88**	**2.653.461,72**	**2.654.409,60**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*947,88*	*1.822.007,50*	*1.822.955,38*	*0,00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	947,88	1.822.007,50	1.822.955,38	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0,00*	*831.454,22*	*831.454,22*	*0,00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	831.454,22	831.454,22	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***66.109,39***	***7.517,55***	***18.179,59***	***55.447,35***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**66.109,39**	**7.517,55**	**18.179,59**	**55.447,35**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*66.109,39*	*7.517,55*	*18.179,59*	*55.447,35*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9.428,41	0,00	6.251,35	3.177,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
113410110 - MULTAS E JUROS	11.257,60	7.112,23	0,00	18.369,83
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	43.278,64	405,32	11.928,24	31.755,72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***0,00***	***33.313,38***	***6.683,40***	***26.629,98***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**33.313,38**	**6.683,40**	**26.629,98**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*0,00*	*33.313,38*	*6.683,40*	*26.629,98*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	33.313,38	6.683,40	26.629,98
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***64.705,45***	***627.460,09***	***592.906,01***	***99.259,53***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**134.630,83**	**134.630,83**	**0,00**
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0,00*	*110.446,73*	*110.446,73*	*0,00*
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	110.446,73	110.446,73	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0,00*	*13.693,60*	*13.693,60*	*0,00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	13.693,60	13.693,60	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0,00*	*10.490,50*	*10.490,50*	*0,00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	10.490,50	10.490,50	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**64.705,45**	**492.829,26**	**458.275,18**	**99.259,53**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*64.705,45*	*492.829,26*	*458.275,18*	*99.259,53*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	64.705,45	491.282,16	456.728,08	99.259,53
113821203 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 (Área de Educação) - INTRA	0,00	1.547,10	1.547,10	0,00
115000000 - ESTOQUES	5.878.886,48	7.835.111,66	8.188.094,96	5.525.903,18
115600000 - ALMOXARIFADO	***5.878.886,48***	***7.835.111,66***	***8.188.094,96***	***5.525.903,18***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5.878.886,48**	**7.835.111,66**	**8.188.094,96**	**5.525.903,18**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5.878.886,48*	*7.835.111,66*	*8.188.094,96*	*5.525.903,18*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5.878.886,48	7.835.111,66	8.188.094,96	5.525.903,18
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	478.838.901,09	73.176.342,15	51.703.076,68	500.312.166,56
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.722.336,85	111.997,44	129.600,72	4.704.733,57
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2.433.366,85***	***111.997,44***	***129.600,72***	***2.415.763,57***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.433.366,85**	**111.997,44**	**129.600,72**	**2.415.763,57**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2.433.366,85*	*111.997,44*	*129.600,72*	*2.415.763,57*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.433.366,85	111.997,44	129.600,72	2.415.763,57
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2.288.970,00***	***0,00***	***0,00***	***2.288.970,00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.288.970,00**	**0,00**	**0,00**	**2.288.970,00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2.288.970,00*	*0,00*	*0,00*	*2.288.970,00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.288.970,00	0,00	0,00	2.288.970,00
122000000 - INVESTIMENTOS	120.723,40	5.290,83	0,00	126.014,23

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***120.723,40***	***5.290,83***	***0,00***	***126.014,23***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**120.723,40**	**5.290,83**	**0,00**	**126.014,23**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*120.723,40*	*5.290,83*	*0,00*	*126.014,23*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	120.723,40	5.290,83	0,00	126.014,23
123000000 - IMOBILIZADO	470.764.492,98	55.768.394,86	45.982.238,17	480.550.649,67
123100000 - BENS MOVEIS	***156.381.113,33***	***38.940.656,46***	***24.725.710,43***	***170.596.059,36***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**156.381.113,33**	**38.940.656,46**	**24.725.710,43**	**170.596.059,36**
123110100 - BENS MOVEIS	*150.782.038,05*	*18.985.468,84*	*3.133.712,41*	*166.633.794,48*
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	388.790,23	4.459,70	19.649,02	373.600,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	649.881,85	40.742,05	117.253,45	573.370,45
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT., LABOR E HOSPIT.	142.462,34	0,00	20,26	142.442,08
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.432.430,97	1.638.389,33	767.473,96	8.303.346,34
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	220,09	0,00	0,09	220,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.319.189,23	25.909,83	15.397,16	3.329.701,90
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.037,69	0,00	0,00	9.037,69
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.107.572,54	481.439,81	67.053,70	1.521.958,65
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	469.059,06	75.715,74	12.572,00	532.202,80
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.108.965,39	450.819,01	88.910,29	3.470.874,11
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.422,73	290,84	2.286,98	30.426,59

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.564,51	0,00	0,00	26.564,51
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	416.746,49	16.822,18	1.123,25	432.445,42
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	14.728.918,16	2.562.366,16	1.010.208,33	16.281.075,99
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	22.823,49	0,00	1.500,18	21.323,31
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	170.877,59	9.357,45	6.162,46	174.072,58
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	891,00	0,00	801,90	89,10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	779.807,33	36.750,52	22.885,88	793.671,97
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31.968.079,08	171.929,74	221.448,77	31.918.560,05
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	5.263.259,32	10.870.626,00	8.496,45	16.125.388,87
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1.955.474,37	19.539,22	182.245,82	1.792.767,77
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.020.789,23	6.226,02	54.025,04	972.990,21
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	76.800.057,69	2.574.085,24	534.197,42	78.839.945,51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965.097,67	0,00	0,00	965.097,67
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	*5.599.075,28*	*19.955.187,62*	*21.591.998,02*	*3.962.264,88*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.599.075,28	19.955.187,62	21.591.998,02	3.962.264,88
123200000 - BENS IMÓVEIS	***389.945.389,86***	***15.528.086,50***	***1.824.881,98***	***403.648.594,38***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**389.945.389,86**	**15.528.086,50**	**1.824.881,98**	**403.648.594,38**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*337.982.385,56*	*2.235.000,00*	*970.000,00*	*339.247.385,56*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	52.628.172,40	970.000,00	0,00	53.598.172,40
123210103 - EDIFÍCIOS	265.183.647,54	1.265.000,00	970.000,00	265.478.647,54

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20.170.565,62	0,00	0,00	20.170.565,62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22.819.700,00*	*0,00*	*602.000,00*	*22.217.700,00*
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22.217.700,00	0,00	0,00	22.217.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*28.806.670,44*	*12.801.171,53*	*178.288,02*	*41.429.553,95*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	28.806.670,44	12.801.171,53	178.288,02	41.429.553,95
123210700 - INSTALAÇÕES	*336.633,86*	*417.321,01*	*0,00*	*753.954,87*
123210701 - INSTALAÇÕES	336.633,86	417.321,01	0,00	753.954,87
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0,00*	*74.593,96*	*74.593,96*	*0,00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	74.593,96	74.593,96	0,00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-75.562.010,21***	***1.299.651,90***	***19.431.645,76***	***-93.694.004,07***
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-75.562.010,21**	**1.299.651,90**	**19.431.645,76**	**-93.694.004,07**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-75.562.010,21*	*1.299.651,90*	*19.431.645,76*	*-93.694.004,07*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-75.562.010,21	1.299.651,90	19.431.645,76	-93.694.004,07
124000000 - INTANGÍVEL	3.231.347,86	17.290.659,02	5.591.237,79	14.930.769,09
124100000 - SOFTWARES	***31.311.052,71***	***17.290.659,02***	***3.673.836,42***	***44.927.875,31***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**31.311.052,71**	**17.290.659,02**	**3.673.836,42**	**44.927.875,31**
124110100 - SOFTWARES	*30.224.236,04*	*7.353.608,24*	*3.625.836,42*	*33.952.007,86*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	30.224.236,04	7.353.608,24	3.625.836,42	33.952.007,86
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*1.086.816,67*	*9.937.050,78*	*48.000,00*	*10.975.867,45*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.086.816,67	9.937.050,78	48.000,00	10.975.867,45
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-28.079.704,85***	***0,00***	***1.917.401,37***	***-29.997.106,22***
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-28.079.704,85**	**0,00**	**1.917.401,37**	**-29.997.106,22**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-28.079.704,85*	*0,00*	*1.917.401,37*	*-29.997.106,22*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-28.079.704,85	0,00	1.917.401,37	-29.997.106,22
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**661.734.035,76**	**8.963.092.021,12**	**8.895.481.743,44**	**594.123.758,08**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	134.608.034,41	4.415.816.013,47	4.388.405.940,77	107.197.961,71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.107.632,41	2.838.266.449,46	2.855.113.388,23	71.954.571,18
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***55.089.910,16***	***2.465.667.544,40***	***2.465.502.345,79***	***54.924.711,55***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**54.772.361,87**	**2.402.096.999,65**	**2.398.604.994,16**	**51.280.356,38**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*45.285.573,66*	*1.766.225.870,85*	*1.772.220.653,57*	*51.280.356,38*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	45.285.573,66	1.446.429.123,06	1.452.423.905,78	51.280.356,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	242.503.917,17	242.503.917,17	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	77.141.156,41	77.141.156,41	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.674,21	151.674,21	0,00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*9.486.788,21*	*635.871.128,80*	*626.384.340,59*	*0,00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	9.486.788,21	635.871.128,80	626.384.340,59	0,00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**292.494,61**	**61.656.623,13**	**65.001.818,75**	**3.637.690,23**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*61.106.102,50*	*64.743.792,73*	*3.637.690,23*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532 /02	0,00	6.456.989,85	6.488.805,92	31.816,07
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687 /09	0,00	54.405.123,76	58.010.997,92	3.605.874,16
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791 /11	0,00	243.988,89	243.988,89	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*292.494,61*	*550.520,63*	*258.026,02*	*0,00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	292.494,61	550.520,63	258.026,02	0,00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**25.053,68**	**336.659,01**	**311.605,33**	**0,00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*25.053,68*	*336.659,01*	*311.605,33*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	25.053,68	336.659,01	311.605,33	0,00
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	**0,00**	**47.895,92**	**47.895,92**	**0,00**
211140100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*47.895,92*	*47.895,92*	*0,00*
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	47.895,92	47.895,92	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**1.529.366,69**	**1.536.031,63**	**6.664,94**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*1.529.366,69*	*1.536.031,63*	*6.664,94*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.529.366,69	1.536.031,63	6.664,94
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17.722,25***	***372.598.905,06***	***389.611.042,44***	***17.029.859,63***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.447.933,55**	**4.447.933,55**	**0,00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*4.447.933,55*	*4.447.933,55*	*0,00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.565.600,50	3.565.600,50	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	882.333,05	882.333,05	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**0,00**	**329.926.412,03**	**346.912.215,38**	**16.985.803,35**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*329.926.412,03*	*346.912.215,38*	*16.985.803,35*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	279.667.689,21	295.871.806,03	16.204.116,82
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	7.953.825,33	8.735.511,86	781.686,53
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	40.712.006,55	40.712.006,55	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.592.890,94	1.592.890,94	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**17.722,25**	**38.206.028,93**	**38.230.428,02**	**42.121,34**
211430100 - INSS A PAGAR	*17.722,25*	*38.142.307,39*	*38.160.745,76*	*36.160,62*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	30.198.094,34	30.198.094,34	0,00

Ana Paula F. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 42[illegible]
CRC/RJ 116742/O-[illegible]

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	17.722,25	43.589,52	62.027,89	36.160,62
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	7.900.623,53	7.900.623,53	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0,00*	*63.721,54*	*69.682,26*	*5.960,72*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	63.721,54	69.682,26	5.960,72
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**18.530,55**	**20.465,49**	**1.934,94**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0,00*	*18.530,55*	*20.465,49*	*1.934,94*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	18.530,55	20.465,49	1.934,94
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.508.994,55	312.044.520,78	309.506.179,82	5.970.653,59
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***8.508.994,55***	***312.044.520,78***	***309.506.179,82***	***5.970.653,59***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8.457.180,31**	**310.443.649,44**	**307.957.096,06**	**5.970.626,93**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*8.457.180,31*	*310.443.649,44*	*307.957.096,06*	*5.970.626,93*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.457.180,31	310.443.649,44	307.957.096,06	5.970.626,93
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**51.265,09**	**1.318.432,87**	**1.267.167,78**	**0,00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*51.265,09*	*1.318.432,87*	*1.267.167,78*	*0,00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	51.265,09	1.318.432,87	1.267.167,78	0,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**549,15**	**277.121,70**	**276.572,55**	**0,00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*549,15*	*277.121,70*	*276.572,55*	*0,00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	549,15	277.121,70	276.572,55	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**5.316,77**	**5.343,43**	**26,66**

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0,00*	*5.316,77*	*5.343,43*	*26,66*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.316,77	5.343,43	26,66
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	841,83	778.905,03	778.063,20	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0,00***	***46.299,14***	***46.299,14***	***0,00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**46.299,14**	**46.299,14**	**0,00**
214130200 - IRPJ A RECOLHER	*0,00*	*6.623,57*	*6.623,57*	*0,00*
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	6.623,57	6.623,57	0,00
214130500 - IOF A RECOLHER	*0,00*	*957,77*	*957,77*	*0,00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	957,77	957,77	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0,00*	*38.717,80*	*38.717,80*	*0,00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	38.717,80	38.717,80	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0,00***	***12.764,62***	***12.764,62***	***0,00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.870,22**	**9.870,22**	**0,00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0,00*	*9.870,22*	*9.870,22*	*0,00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.870,22	9.870,22	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**2.894,40**	**2.894,40**	**0,00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0,00*	*2.894,40*	*2.894,40*	*0,00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.894,40	2.894,40	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***841,83***	***719.841,27***	***718.999,44***	***0,00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**841,83**	**719.841,27**	**718.999,44**	**0,00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0,00*	*707.362,65*	*707.362,65*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	707.362,65	707.362,65	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*841,83*	*12.478,62*	*11.636,79*	*0,00*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	841,83	12.478,62	11.636,79	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.990.565,62	1.264.726.138,20	1.223.008.309,52	29.272.736,94
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***4.595.136,01***	***773.675.227,16***	***797.642.069,12***	***28.561.977,97***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**4.595.136,01**	**773.675.227,16**	**797.642.069,12**	**28.561.977,97**
218810100 - CONSIGNACOES	*1.076.852,57*	*476.732.668,53*	*501.110.682,37*	*25.454.866,41*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	153.327.898,85	161.927.394,14	8.599.495,29
218810102 - INSS	817.086,51	27.137.355,46	26.870.920,40	550.651,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211.460,88	214.029.385,81	230.057.807,73	16.239.882,80
218810108 - ISS	7.650,35	2.278.681,40	2.286.094,12	15.063,07
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	5.408,70	9.017.238,39	9.024.270,50	12.440,81
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.260.524,57	1.260.524,57	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	33.424.304,77	33.424.304,77	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.946.578,60	31.946.578,60	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.896,24	58.017,85	60.104,71	24.983,10
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	4.119.482,88	4.119.482,88	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.349,89	133.199,95	133.199,95	12.349,89
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3.518.283,44*	*296.942.558,63*	*296.531.386,75*	*3.107.111,56*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.215.672,16	295.920.916,26	295.391.725,94	686.481,84
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.945.043,70	1.021.642,37	1.139.660,81	2.063.062,14
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 41321
CRC/RJ 113742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***66.395.429,61***	***491.050.911,04***	***425.366.240,40***	***710.758,97***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**694.351,04**	**359.505.005,50**	**359.521.413,43**	**710.758,97**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*694.351,04*	*356.787.445,98*	*356.803.853,91*	*710.758,97*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	694.351,04	356.787.445,98	356.803.853,91	710.758,97
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0,00*	*951.542,20*	*951.542,20*	*0,00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	951.542,20	951.542,20	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0,00*	*1.762.044,72*	*1.762.044,72*	*0,00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.762.044,72	1.762.044,72	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0,00*	*3.972,60*	*3.972,60*	*0,00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1.272,60	1.272,60	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**65.701.078,57**	**131.414.529,03**	**65.713.450,46**	**0,00**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*65.701.078,57*	*131.402.157,14*	*65.701.078,57*	*0,00*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	65.701.078,57	131.402.157,14	65.701.078,57	0,00
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	*0,00*	*12.371,89*	*12.371,89*	*0,00*
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	12.371,89	12.371,89	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0,00**	**131.376,51**	**131.376,51**	**0,00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0,00*	*131.376,51*	*131.376,51*	*0,00*
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	131.376,51	131.376,51	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	527.126.001,35	4.547.276.007,65	4.507.075.802,67	486.925.796,37
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287.000,00***	***0,00***	***0,00***	***287.000,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4291
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287.000,00**	**0,00**	**0,00**	**287.000,00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287.000,00*	*0,00*	*0,00*	*287.000,00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	526.839.001,35	4.547.276.007,65	4.507.075.802,67	486.638.796,37
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***526.839.001,35***	***4.547.276.007,65***	***4.507.075.802,67***	***486.638.796,37***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-10.519.991.989,55**	**2.338.224.846,14**	**2.297.933.893,31**	**-10.560.282.942,38**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.209.586.115,04*	*0,00*	*2.209.586.115,04*	*0,00*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.209.586.115,04	0,00	2.209.586.115,04	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8.254.960.043,32*	*2.265.132.372,87*	*0,00*	*-10.520.092.416,19*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.254.960.043,32	2.265.132.372,87	0,00	-10.520.092.416,19
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-55.445.831,19*	*73.092.473,27*	*88.347.778,27*	*-40.190.526,19*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55.445.831,19	73.092.473,27	88.347.778,27	-40.190.526,19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**11.216.271.088,14**	**2.176.647.390,22**	**2.176.641.039,40**	**11.216.264.737,32**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2.176.490.997,42*	*2.176.490.997,42*	*0,00*	*0,00*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.176.490.997,42	2.176.490.997,42	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*9.039.780.090,72*	*0,00*	*2.176.490.997,42*	*11.216.271.088,14*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.039.780.090,72	0,00	2.176.490.997,42	11.216.271.088,14
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*156.392,80*	*150.041,98*	*-6.350,82*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	156.392,80	150.041,98	-6.350,82

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-158.821.916,19**	**29.985.205,95**	**30.085.632,59**	**-158.721.489,55**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-29.985.205,95*	*0,00*	*29.985.205,95*	*0,00*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-29.985.205,95	0,00	29.985.205,95	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-128.736.283,60*	*29.985.205,95*	*0,00*	*-158.721.489,55*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-128.736.283,60	29.985.205,95	0,00	-158.721.489,55
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-100.426,64*	*0,00*	*100.426,64*	*0,00*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-100.426,64	0,00	100.426,64	0,00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-61.824,04**	**60.591,40**	**58.710,63**	**-63.704,81**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-58.710,63*	*0,00*	*58.710,63*	*0,00*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-58.710,63	0,00	58.710,63	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-3.113,41*	*58.710,63*	*0,00*	*-61.824,04*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.113,41	58.710,63	0,00	-61.824,04
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*1.880,77*	*0,00*	*-1.880,77*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.880,77	0,00	-1.880,77
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-10.556.357,01**	**2.357.973,94**	**2.356.526,74**	**-10.557.804,21**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.121.082,10*	*0,00*	*2.121.082,10*	*0,00*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.121.082,10	0,00	2.121.082,10	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4031
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8.199.830,27*	*2.356.526,74*	*0,00*	*-10.556.357,01*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.199.830,27	2.356.526,74	0,00	-10.556.357,01
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-235.444,64*	*1.447,20*	*235.444,64*	*-1.447,20*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-235.444,64	1.447,20	235.444,64	-1.447,20
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.470.401.168,86**	**401.679.592,26**	**3.068.721.576,60**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.392.891.281,45	95.747.161,30	2.297.144.120,15
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.161.897.028,41	53.615.762,92	1.108.281.265,49
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0,00***	***1.002.404.880,89***	***37.274.538,42***	***965.130.342,47***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.002.404.880,89**	**37.274.538,42**	**965.130.342,47**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*997.137.440,10*	*37.274.538,42*	*959.862.901,68*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	707.131.107,72	1.872.620,95	705.258.486,77
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	19.841.209,88	38.399,16	19.802.810,72
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	92.777.581,17	9.294.291,83	83.483.289,34
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	70.825.037,03	119.314,96	70.705.722,07
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	53.483.433,89	22.412.505,93	31.070.927,96
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.108.606,63	1.023.809,73	19.084.796,90
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	32.730.322,24	2.513.595,86	30.216.726,38
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	240.141,54	0,00	240.141,54
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*5.267.440,79*	*0,00*	*5.267.440,79*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	40.020,60	0,00	40.020,60
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.586.507,36	0,00	3.586.507,36

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4221
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	336.967,64	0,00	336.967,64
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.303.945,19	0,00	1.303.945,19
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0,00***	***159.492.147,52***	***16.341.224,50***	***143.150.923,02***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**159.492.147,52**	**16.341.224,50**	**143.150.923,02**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*150.009.569,93*	*16.340.271,05*	*133.669.298,88*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	4.791,42	0,00	4.791,42
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.755.786,84	13.099,20	11.742.687,64
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.549.115,89	404,61	3.548.711,28
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	134.699.875,78	16.326.767,24	118.373.108,54
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*9.482.577,59*	*953,45*	*9.481.624,14*
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	37.270,20	0,00	37.270,20
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.776.625,17	0,00	4.776.625,17
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.668.682,22	953,45	4.667.728,77
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.897.718,57	11.785.897,93	358.111.820,64
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0,00***	***330.346.562,23***	***8.993.931,51***	***321.352.630,72***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**330.256.414,48**	**8.993.295,69**	**321.263.118,79**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0,00*	*330.256.414,48*	*8.993.295,69*	*321.263.118,79*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	320.695.288,08	8.934.957,55	311.760.330,53
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	9.561.126,40	58.338,14	9.502.788,26

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**69.682,26**	**0,00**	**69.682,26**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*69.682,26*	*0,00*	*69.682,26*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	69.682,26	0,00	69.682,26
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**20.465,49**	**635,82**	**19.829,67**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*20.465,49*	*635,82*	*19.829,67*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	20.465,49	635,82	19.829,67
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0,00***	***35.409.085,90***	***2.521.359,59***	***32.887.726,31***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**35.409.085,90**	**2.521.359,59**	**32.887.726,31**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0,00*	*35.409.085,90*	*2.521.359,59*	*32.887.726,31*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	35.409.085,90	2.521.359,59	32.887.726,31
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0,00***	***4.142.070,44***	***270.606,83***	***3.871.463,61***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.142.070,44**	**270.606,83**	**3.871.463,61**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0,00*	*4.142.070,44*	*270.606,83*	*3.871.463,61*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.142.070,44	270.606,83	3.871.463,61
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	168.527.440,41	25.637.697,02	142.889.743,39
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0,00***	***162.602.907,20***	***25.635.952,96***	***136.966.954,24***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**162.602.907,20**	**25.635.952,96**	**136.966.954,24**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0,00*	*162.602.907,20*	*25.635.952,96*	*136.966.954,24*
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	119.366.276,87	19.913.673,40	99.452.603,47
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	43.215.630,33	5.722.279,56	37.493.350,77
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0,00***	***5.924.533,21***	***1.744,06***	***5.922.789,15***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.924.533,21**	**1.744,06**	**5.922.789,15**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0,00*	*5.924.533,21*	*1.744,06*	*5.922.789,15*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.572.145,21	1.168,06	5.570.977,15
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	352.388,00	576,00	351.812,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	692.569.094,06	4.707.803,43	687.861.290,63
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0,00***	***66.330.703,20***	***3.618.205,05***	***62.712.498,15***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**64.438.931,86**	**3.595.835,24**	**60.843.096,62**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0,00*	*64.438.931,86*	*3.595.835,24*	*60.843.096,62*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	6.407.570,57	85.121,36	6.322.449,21
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	57.787.372,40	3.510.713,88	54.276.658,52
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	243.988,89	0,00	243.988,89
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**311.605,33**	**0,00**	**311.605,33**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*311.605,33*	*0,00*	*311.605,33*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	311.605,33	0,00	311.605,33
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**44.134,38**	**0,00**	**44.134,38**
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	*0,00*	*44.134,38*	*0,00*	*44.134,38*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 42031
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	44.134,38	0,00	44.134,38
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0,00**	**1.536.031,63**	**22.369,81**	**1.513.661,82**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0,00*	*1.536.031,63*	*22.369,81*	*1.513.661,82*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.536.031,63	22.369,81	1.513.661,82
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0,00***	***626.238.390,86***	***1.089.598,38***	***625.148.792,48***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**626.238.390,86**	**1.089.598,38**	**625.148.792,48**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0,00*	*626.238.390,86*	*1.089.598,38*	*625.148.792,48*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	626.238.390,86	1.089.598,38	625.148.792,48
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.911.963,73	3.139.647,24	164.772.316,49
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.911.963,73	3.139.647,24	164.772.316,49
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0,00***	***167.911.963,73***	***3.139.647,24***	***164.772.316,49***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**167.911.963,73**	**3.139.647,24**	**164.772.316,49**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0,00*	*341.603,00*	*0,00*	*341.603,00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	341.603,00	0,00	341.603,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0,00*	*304.870,01*	*0,00*	*304.870,01*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	304.870,01	0,00	304.870,01
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0,00*	*509.138,66*	*42.360,00*	*466.778,66*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	509.138,66	42.360,00	466.778,66
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0,00*	*52.554.615,13*	*3.081.148,11*	*49.473.467,02*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	52.554.615,13	3.081.148,11	49.473.467,02
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0,00*	*114.201.736,93*	*16.139,13*	*114.185.597,80*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	114.201.736,93	16.139,13	114.185.597,80
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	319.671.050,45	11.870.240,70	307.800.809,75
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.122.541,08	902.323,33	8.220.217,75
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0,00***	***9.122.541,08***	***902.323,33***	***8.220.217,75***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.122.541,08**	**902.323,33**	**8.220.217,75**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0,00*	*68.477,44*	*7.439,95*	*61.037,49*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	68.477,44	7.439,95	61.037,49
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0,00*	*48.224,60*	*0,00*	*48.224,60*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	48.224,60	0,00	48.224,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0,00*	*185.057,05*	*25.663,20*	*159.393,85*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	185.057,05	25.663,20	159.393,85
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0,00*	*77.618,85*	*0,00*	*77.618,85*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	77.618,85	0,00	77.618,85
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0,00*	*4.448,91*	*0,00*	*4.448,91*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	4.448,91	0,00	4.448,91
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0,00*	*1.743.577,10*	*305.470,66*	*1.438.106,44*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.743.577,10	305.470,66	1.438.106,44
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0,00*	*1.425.583,00*	*49.816,02*	*1.375.766,98*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.425.583,00	49.816,02	1.375.766,98
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0,00*	*186.071,87*	*5.855,58*	*180.216,29*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	186.071,87	5.855,58	180.216,29

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4237
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0,00*	*84.457,59*	*12.645,59*	*71.812,00*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	84.457,59	12.645,59	71.812,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0,00*	*83.859,79*	*21.759,87*	*62.099,92*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	83.859,79	21.759,87	62.099,92
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0,00*	*162.209,40*	*0,00*	*162.209,40*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	162.209,40	0,00	162.209,40
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0,00*	*4.039.872,91*	*398.027,98*	*3.641.844,93*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.039.872,91	398.027,98	3.641.844,93
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0,00*	*840.075,61*	*71.039,46*	*769.036,15*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	840.075,61	71.039,46	769.036,15
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	*0,00*	*52.898,00*	*0,00*	*52.898,00*
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	52.898,00	0,00	52.898,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0,00*	*10.392,00*	*0,00*	*10.392,00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10.392,00	0,00	10.392,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0,00*	*1.830,67*	*125,00*	*1.705,67*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.830,67	125,00	1.705,67
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0,00*	*65.762,94*	*2.943,41*	*62.819,53*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	65.762,94	2.943,41	62.819,53

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 1231
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0,00*	*20.337,54*	*1.536,61*	*18.800,93*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.337,54	1.536,61	18.800,93
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	*0,00*	*21.561,81*	*0,00*	*21.561,81*
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	21.561,81	0,00	21.561,81
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	*0,00*	*224,00*	*0,00*	*224,00*
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	224,00	0,00	224,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	289.289.071,22	10.942.717,37	278.346.353,85
332100000 - DIÁRIAS	***0,00***	***1.774.295,01***	***73.144,23***	***1.701.150,78***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.774.295,01**	**73.144,23**	**1.701.150,78**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0,00*	*1.569.028,06*	*65.896,02*	*1.503.132,04*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.117.261,69	65.896,02	1.051.365,67
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	451.766,37	0,00	451.766,37
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0,00*	*178.383,05*	*7.248,21*	*171.134,84*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	178.299,62	7.248,21	171.051,41
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	83,43	0,00	83,43
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0,00*	*26.883,90*	*0,00*	*26.883,90*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	26.883,90	0,00	26.883,90
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0,00***	***34.212.660,84***	***9.367.267,61***	***24.845.393,23***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**34.212.660,84**	**9.367.267,61**	**24.845.393,23**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*311.191,98*	*0,04*	*311.191,94*
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	311.191,98	0,04	311.191,94
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0,00*	*28.379.128,27*	*9.339.588,58*	*19.039.539,69*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	28.379.128,27	9.339.588,58	19.039.539,69
332212100 - LOCAÇÔES	*0,00*	*3.441.604,26*	*11.831,77*	*3.429.772,49*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.441.604,26	11.831,77	3.429.772,49
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*571,32*	*0,00*	*571,32*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	571,32	0,00	571,32
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0,00*	*1.469.145,88*	*8.764,97*	*1.460.380,91*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.469.145,88	8.764,97	1.460.380,91
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0,00*	*563.550,91*	*1.401,64*	*562.149,27*
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	563.550,91	1.401,64	562.149,27
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0,00*	*47.468,22*	*5.680,61*	*41.787,61*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	47.468,22	5.680,61	41.787,61
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0,00***	***253.302.115,37***	***1.502.305,53***	***251.799.809,84***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**252.285.239,06**	**1.502.305,53**	**250.782.933,53**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0,00*	*17.880,00*	*0,00*	*17.880,00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0,00*	*8.097.739,33*	*495.393,18*	*7.602.346,15*
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.401.751,03	495.393,18	5.906.357,85
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	505.976,38	0,00	505.976,38
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0,00	1.190.011,92	0,00	1.190.011,92
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0,00*	*38.947.944,05*	*116.612,39*	*38.831.331,66*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.036.003,13	0,00	1.036.003,13
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	34.852.946,18	116.022,39	34.736.923,79
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	50.963,30	0,00	50.963,30
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0,00	672.145,26	0,00	672.145,26

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 118742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.195.330,28	590,00	2.194.740,28
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	140.555,90	0,00	140.555,90
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0,00*	*11.294.433,61*	*8.743,81*	*11.285.689,80*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.456.546,11	8.159,41	10.448.386,70
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	837.887,50	584,40	837.303,10
332311000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*40.493.030,35*	*52.936,90*	*40.440.093,45*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.872.096,43	231,80	9.871.864,63
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	232.331,25	0,00	232.331,25
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.353.869,49	52.406,86	29.301.462,63
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.034.733,18	298,24	1.034.434,94
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0,00*	*24.907.211,64*	*64.403,30*	*24.842.808,34*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.918.921,39	0,00	4.918.921,39
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T I	0,00	3.304.875,04	10.054,43	3.294.820,61
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	921.513,55	54.348,87	867.164,68
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	12.406.434,49	0,00	12.406.434,49
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.012.747,17	0,00	3.012.747,17
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	342.720,00	0,00	342.720,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0,00*	*1.193.088,93*	*277.200,00*	*915.888,93*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.193.088,93	277.200,00	915.888,93
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*19.899.601,60*	*2.740,00*	*19.896.861,60*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	19.899.601,60	2.740,00	19.896.861,60
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*15.649.410,97*	*44.850,43*	*15.604.560,54*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.649.410,97	44.850,43	15.604.560,54
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0,00*	*33.463.132,95*	*156.076,02*	*33.307.056,93*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.463.132,95	156.076,02	33.307.056,93
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0,00*	*10.068.241,51*	*125.967,99*	*9.942.273,52*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.068.241,51	125.967,99	9.942.273,52
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0,00*	*18.083,61*	*127,89*	*17.955,72*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	18.083,61	127,89	17.955,72
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*3.568.485,08*	*0,00*	*3.568.485,08*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.568.485,08	0,00	3.568.485,08
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0,00*	*3.590,00*	*280,00*	*3.310,00*
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.590,00	280,00	3.310,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0,00*	*1.955.122,94*	*0,00*	*1.955.122,94*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.955.122,94	0,00	1.955.122,94
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0,00*	*2.594.918,57*	*0,00*	*2.594.918,57*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.594.918,57	0,00	2.594.918,57
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0,00*	*11.260,02*	*0,00*	*11.260,02*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.260,02	0,00	11.260,02
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0,00*	*15.765.376,78*	*33.127,95*	*15.732.248,83*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.765.376,78	33.127,95	15.732.248,83
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0,00*	*48.547,50*	*0,00*	*48.547,50*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	48.547,50	0,00	48.547,50
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0,00*	*22.108.967,27*	*115.222,93*	*21.993.744,34*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.010.858,09	114.223,66	20.896.634,43
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0,00	58.649,75	999,27	57.650,48
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.039.459,43	0,00	1.039.459,43
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0,00*	*196,00*	*0,00*	*196,00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	196,00	0,00	196,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0,00*	*1.681.191,03*	*8.151,14*	*1.673.039,89*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.681.191,03	8.151,14	1.673.039,89
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	*0,00*	*22.539,88*	*0,00*	*22.539,88*
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.539,88	0,00	22.539,88
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0,00*	*273.923,69*	*0,00*	*273.923,69*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	273.923,69	0,00	273.923,69
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0,00*	*201.321,75*	*471,60*	*200.850,15*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	201.321,75	471,60	200.850,15
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**734.960,33**	**0,00**	**734.960,33**
332321000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*734.960,33*	*0,00*	*734.960,33*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	734.960,33	0,00	734.960,33
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0,00**	**276.572,55**	**0,00**	**276.572,55**
332331000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*4.037,48*	*0,00*	*4.037,48*
332331004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	4.037,48	0,00	4.037,48

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*16.535,07*	*0,00*	*16.535,07*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.535,07	0,00	16.535,07
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*256.000,00*	*0,00*	*256.000,00*
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0,00**	**5.343,43**	**0,00**	**5.343,43**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0,00*	*5.343,43*	*0,00*	*5.343,43*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.343,43	0,00	5.343,43
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.259.438,15	25.200,00	21.234.238,15
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0,00***	***19.342.036,78***	***25.200,00***	***19.316.836,78***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**19.342.036,78**	**25.200,00**	**19.316.836,78**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0,00*	*19.342.036,78*	*25.200,00*	*19.316.836,78*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.342.036,78	25.200,00	19.316.836,78
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0,00***	***1.917.401,37***	***0,00***	***1.917.401,37***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.917.401,37**	**0,00**	**1.917.401,37**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0,00*	*1.917.401,37*	*0,00*	*1.917.401,37*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.917.401,37	0,00	1.917.401,37
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.656,33	274,11	38.382,22
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.656,33	274,11	38.382,22
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0,00***	***38.656,33***	***274,11***	***38.382,22***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0,00**	**38.656,33**	**274,11**	**38.382,22**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*38.656,33*	*274,11*	*38.382,22*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	38.656,33	274,11	38.382,22
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	242.414.850,04	216.665.904,90	25.748.945,14
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	242.243.497,46	216.631.793,35	25.611.704,11

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Alia Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0,00***	***25.085.668,48***	***157,98***	***25.085.510,50***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**25.085.668,48**	**157,98**	**25.085.510,50**
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*24.810.667,33*	*0,00*	*24.810.667,33*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.810.667,33	0,00	24.810.667,33
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0,00*	*275.001,15*	*157,98*	*274.843,17*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	275.001,15	157,98	274.843,17
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***217.157.828,98***	***216.631.635,37***	***526.193,61***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**217.157.828,98**	**216.631.635,37**	**526.193,61**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*217.146.567,21*	*216.631.635,37*	*514.931,84*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	129.600,72	0,00	129.600,72
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	217.016.808,51	216.631.477,39	385.331,12
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	157,98	157,98	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*11.261,77*	*0,00*	*11.261,77*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.261,77	0,00	11.261,77
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	153.112,21	34.111,55	119.000,66
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0,00***	***153.112,21***	***34.111,55***	***119.000,66***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**28.227,74**	**0,00**	**28.227,74**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*28.227,74*	*0,00*	*28.227,74*
352430102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS- INTER UNIÃO	0,00	28.227,74	0,00	28.227,74

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**124.884,47**	**34.111,55**	**90.772,92**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0,00*	*124.884,47*	*34.111,55*	*90.772,92*
352450102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	124.884,47	34.111,55	90.772,92
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.240,37	0,00	18.240,37
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***18.240,37***	***0,00***	***18.240,37***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.240,37**	**0,00**	**18.240,37**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0,00*	*18.240,37*	*0,00*	*18.240,37*
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	18.240,37	0,00	18.240,37
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.402.500,32	57.139,75	4.345.360,57
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.011.076,58	21.179,00	3.989.897,58
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	***0,00***	***315.733,74***	***0,00***	***315.733,74***
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**315.733,74**	**0,00**	**315.733,74**
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	*0,00*	*315.733,74*	*0,00*	*315.733,74*
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	66.821,62	0,00	66.821,62
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.173,07	0,00	3.173,07
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	143.304,99	0,00	143.304,99
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	936,33	0,00	936,33
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	101.497,73	0,00	101.497,73

Alia Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116720/O-3

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0,00***	***3.625.836,42***	***0,00***	***3.625.836,42***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.625.836,42**	**0,00**	**3.625.836,42**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0,00*	*3.625.836,42*	*0,00*	*3.625.836,42*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	3.625.836,42	0,00	3.625.836,42
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0,00***	***69.506,42***	***21.179,00***	***48.327,42***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**69.506,42**	**21.179,00**	**48.327,42**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0,00*	*69.506,42*	*21.179,00*	*48.327,42*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.636,62	21.179,00	38.457,62
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.869,80	0,00	9.869,80
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	391.423,74	35.960,75	355.462,99
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0,00***	***391.423,74***	***35.960,75***	***355.462,99***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**391.423,74**	**35.960,75**	**355.462,99**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0,00*	*391.423,74*	*35.960,75*	*355.462,99*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	147.458,87	29.366,19	118.092,68
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	82.551,01	2.535,36	80.015,65
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	78.796,18	4.011,07	74.785,11
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	82.617,68	48,13	82.569,55

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	801.178,89	2,25	801.176,64
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	736.451,00	2,25	736.448,75
371100000 - IMPOSTOS	***0,00***	***724.814,21***	***2,25***	***724.811,96***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.870,22**	**0,00**	**9.870,22**
371110100 - IMPOSTOS	*0,00*	*9.870,22*	*0,00*	*9.870,22*
371110102 - IPVA	0,00	9.870,22	0,00	9.870,22
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**7.581,34**	**2,25**	**7.579,09**
371130100 - IMPOSTOS	*0,00*	*7.581,34*	*2,25*	*7.579,09*
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.623,57	0,00	6.623,57
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	957,77	2,25	955,52
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**707.362,65**	**0,00**	**707.362,65**
371150100 - IMPOSTOS	*0,00*	*707.362,65*	*0,00*	*707.362,65*
371150105 - IPTU	0,00	707.362,65	0,00	707.362,65
371200000 - TAXAS	***0,00***	***11.636,79***	***0,00***	***11.636,79***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	**0,00**	**11.636,79**	**0,00**	**11.636,79**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0,00*	*11.636,79*	*0,00*	*11.636,79*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	11.636,79	0,00	11.636,79
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.727,89	0,00	64.727,89
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***62.027,89***	***0,00***	***62.027,89***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**62.027,89**	**0,00**	**62.027,89**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0,00*	*62.027,89*	*0,00*	*62.027,89*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	62.027,89	0,00	62.027,89
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0,00***	***2.700,00***	***0,00***	***2.700,00***

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr.: 4261
CRC/RJ 116742/O-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0,00*	*2.700,00*	*0,00*	*2.700,00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.269.687,65	74.199.222,01	268.070.465,64
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.269.687,65	74.199.222,01	268.070.465,64
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***342.251.508,06***	***74.198.816,69***	***268.052.691,37***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**342.120.131,55**	**74.198.816,69**	**267.921.314,86**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0,00*	*330.925.692,26*	*74.062.252,44*	*256.863.439,82*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	330.925.692,26	74.062.252,44	256.863.439,82
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*11.194.439,29*	*136.564,25*	*11.057.875,04*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.194.439,29	136.564,25	11.057.875,04
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**131.376,51**	**0,00**	**131.376,51**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*131.376,51*	*0,00*	*131.376,51*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	131.376,51	0,00	131.376,51
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***18.179,59***	***405,32***	***17.774,27***
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.179,59**	**405,32**	**17.774,27**
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	*0,00*	*18.179,59*	*405,32*	*17.774,27*
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	18.179,59	405,32	17.774,27
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**436.702.120,09**	**3.535.870.131,12**	**3.099.168.011,03**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	551,56	551,56
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	551,56	551,56

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116042/O-4

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	***0,00***	***0,00***	***551,56***	***551,56***
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**551,56**	**551,56**
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	*0,00*	*0,00*	*551,56*	*551,56*
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	551,56	551,56
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0,00***	***0,00***	***1.550,71***	***1.550,71***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.550,71**	**1.550,71**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*0,00*	*1.550,71*	*1.550,71*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	436.663.166,29	3.535.304.021,04	3.098.640.854,75
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	436.663.166,29	3.535.304.021,04	3.098.640.854,75
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.354.589,20***	***936.107.739,19***	***932.753.149,99***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**3.354.589,20**	**936.107.739,19**	**932.753.149,99**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0,00*	*3.354.589,20*	*711.170.790,64*	*707.816.201,44*
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.354.589,20	711.170.790,64	707.816.201,44
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0,00*	*0,00*	*224.936.948,55*	*224.936.948,55*
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	224.936.948,55	224.936.948,55
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***433.308.577,09***	***2.599.196.281,85***	***2.165.887.704,76***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**433.308.577,09**	**2.599.196.281,85**	**2.165.887.704,76**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*433.122.986,91*	*2.556.109.293,13*	*2.122.986.306,22*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 1[illegible]

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	2.097.797.986,46	2.097.797.986,46
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	157,98	157,98	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	433.122.828,93	458.311.148,69	25.188.319,76
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*185.590,18*	*43.086.988,72*	*42.901.398,54*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	178.288,02	14.071.606,35	13.893.318,33
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.724,16	306.746,46	300.022,30
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	578,00	8.159,58	7.581,58
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.135,41	369.888,18	346.752,77
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.135,41	369.888,18	346.752,77
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0,00***	***23.135,41***	***369.888,18***	***346.752,77***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**23.135,41**	**369.888,18**	**346.752,77**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0,00*	*13.105,00*	*170.917,24*	*157.812,24*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	13.105,00	170.917,24	157.812,24
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0,00*	*10.030,41*	*198.970,94*	*188.940,53*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	10.030,41	198.970,94	188.940,53
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.818,39	194.119,63	178.301,24
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.816,94	19.189,80	12.372,86

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 115742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0,00***	***0,00***	***5.290,83***	***5.290,83***
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**5.290,83**	**5.290,83**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0,00*	*0,00*	*5.290,83*	*5.290,83*
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.290,83	5.290,83
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0,00***	***6.816,94***	***13.898,97***	***7.082,03***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.816,94**	**13.898,97**	**7.082,03**
492210200 - DIVIDENDOS	*0,00*	*6.816,94*	*13.898,97*	*7.082,03*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	6.816,94	13.898,97	7.082,03
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.001,45	174.929,83	165.928,38
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***9.001,45***	***167.817,60***	***158.816,15***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.001,45**	**167.817,60**	**158.816,15**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0,00*	*9.001,45*	*167.817,60*	*158.816,15*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	110.446,73	110.446,73
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	9.001,45	57.370,87	48.369,42
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***0,00***	***7.112,23***	***7.112,23***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**7.112,23**	**7.112,23**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*0,00*	*7.112,23*	*7.112,23*
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	7.112,23	7.112,23
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106.588.270,89**	**10.201.748.119,99**	**4.060.576.687,28**	**6.247.759.703,60**

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.096.136.069,00	3.954.964.636,29	6.141.171.432,71
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.096.136.069,00	3.954.964.636,29	6.141.171.432,71
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***6.559.177.900,00***	***3.488.517.033,00***	***3.070.660.867,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**5.797.535.705,00**	**2.726.874.838,00**	**3.070.660.867,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*5.197.963.647,00*	*2.726.874.838,00*	*2.471.088.809,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	5.197.963.647,00	2.726.874.838,00	2.471.088.809,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0,00*	*599.572.058,00*	*0,00*	*599.572.058,00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	599.572.058,00	0,00	599.572.058,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**231.813.918,00**	**0,00**	**231.813.918,00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0,00*	*231.813.918,00*	*0,00*	*231.813.918,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	231.813.918,00	0,00	231.813.918,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**463.627.836,00**	**463.627.836,00**	**0,00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0,00*	*231.813.918,00*	*0,00*	*231.813.918,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	231.813.918,00	0,00	231.813.918,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*231.813.918,00*	*-231.813.918,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	231.813.918,00	-231.813.918,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*231.813.918,00*	*231.813.918,00*	*0,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	231.813.918,00	231.813.918,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**66.200.441,00**	**298.014.359,00**	**-231.813.918,00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0,00*	*66.200.441,00*	*66.200.441,00*	*0,00*
522190301 - ACRESCIMO	0,00	66.200.441,00	0,00	66.200.441,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	66.200.441,00	-66.200.441,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*231.813.918,00*	*-231.813.918,00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	231.813.918,00	-231.813.918,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4731
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.536.958.169,00***	***466.447.603,29***	***3.070.510.565,71***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**3.536.958.169,00**	**466.447.603,29**	**3.070.510.565,71**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0,00*	*3.536.958.169,00*	*466.447.603,29*	*3.070.510.565,71*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	819.281.723,28	0,00	819.281.723,28
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.715.591.707,93	23.077.961,54	2.692.513.746,39
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.084.737,79	443.369.641,75	-441.284.903,96
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.588.270,89	105.612.050,99	105.612.050,99	106.588.270,89
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.933.105,82	74.928.136,20	74.928.136,20	74.933.105,82
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***4.969,62***	***74.928.136,20***	***0,00***	***74.933.105,82***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**4.969,62**	**74.928.136,20**	**0,00**	**74.933.105,82**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*4.969,62*	*74.928.136,20*	*0,00*	*74.933.105,82*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.969,62	74.928.136,20	0,00	74.933.105,82
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74.928.136,20***	***0,00***	***74.928.136,20***	***0,00***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**74.928.136,20**	**0,00**	**74.928.136,20**	**0,00**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*74.928.136,20*	*0,00*	*74.928.136,20*	*0,00*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.928.136,20	0,00	74.928.136,20	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.655.165,07	30.683.914,79	30.683.914,79	31.655.165,07
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***971.250,28***	***30.683.914,79***	***0,00***	***31.655.165,07***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**971.250,28**	**30.683.914,79**	**0,00**	**31.655.165,07**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*971.250,28*	*30.683.914,79*	*0,00*	*31.655.165,07*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	971.250,28	30.683.914,79	0,00	31.655.165,07
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30.683.914,79***	***0,00***	***30.683.914,79***	***0,00***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30.683.914,79**	**0,00**	**30.683.914,79**	**0,00**

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30.683.914,79*	*0,00*	*30.683.914,79*	*0,00*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.683.914,79	0,00	30.683.914,79	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106.588.270,89**	**18.100.848.036,64**	**24.242.019.469,35**	**6.247.759.703,60**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.829.294.509,80	23.970.465.942,51	6.141.171.432,71
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.829.294.509,80	23.970.465.942,51	6.141.171.432,71
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***13.709.971.318,55***	***16.780.632.185,55***	***3.070.660.867,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**6.570.265.142,00**	**6.570.415.443,29**	**150.301,29**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*6.570.265.142,00*	*6.570.415.443,29*	*150.301,29*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.570.265.142,00	6.570.415.443,29	150.301,29
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**8.417.776,00**	**8.417.776,00**	**0,00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0,00*	*8.417.776,00*	*8.417.776,00*	*0,00*
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.417.776,00	8.417.776,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**7.131.288.400,55**	**10.201.798.966,26**	**3.070.510.565,71**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*3.679.258.362,47*	*3.748.586.603,96*	*69.328.241,49*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.679.258.362,47	3.748.586.603,96	69.328.241,49
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*225.662.799,49*	*225.671.369,49*	*8.570,00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	225.662.799,49	225.671.369,49	8.570,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*3.199.433.447,32*	*3.242.509.574,78*	*43.076.127,46*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.199.433.447,32	3.242.509.574,78	43.076.127,46
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*26.933.791,27*	*2.985.031.418,03*	*2.958.097.626,76*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	22.330.403,32	2.488.966.912,20	2.466.636.508,88
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.603.387,95	496.064.505,83	491.461.117,88

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***4.119.323.191,25***	***7.189.833.756,96***	***3.070.510.565,71***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**4.119.323.191,25**	**7.189.833.756,96**	**3.070.510.565,71**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*4.119.323.191,25*	*7.189.833.756,96*	*3.070.510.565,71*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.679.258.362,47	3.748.586.603,96	69.328.241,49
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	225.662.799,49	225.671.369,49	8.570,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	214.402.029,29	3.215.575.783,51	3.001.173.754,22
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.588.270,89	271.553.526,84	271.553.526,84	106.588.270,89
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.933.105,82	210.069.476,88	210.069.476,88	74.933.105,82
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0,00***	***75.159.690,69***	***75.159.690,69***	***0,00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**75.159.690,69**	**75.159.690,69**	**0,00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0,00*	*75.159.690,69*	*75.159.690,69*	*0,00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	75.159.690,69	75.159.690,69	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***4.969,62***	***835.744,90***	***830.775,28***	***0,00***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4.969,62**	**835.744,90**	**830.775,28**	**0,00**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*4.969,62*	*835.744,90*	*830.775,28*	*0,00*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.969,62	835.744,90	830.775,28	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0,00***	***58.916.386,90***	***58.927.851,54***	***11.464,64***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**58.916.386,90**	**58.927.851,54**	**11.464,64**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0,00*	*58.916.386,90*	*58.927.851,54*	*11.464,64*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.916.386,90	58.927.851,54	11.464,64
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***229.518,19***	***58.684.832,41***	***58.455.314,22***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**229.518,19**	**58.684.832,41**	**58.455.314,22**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*229.518,19*	*58.684.832,41*	*58.455.314,22*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4221
CRC/RJ 116742/O-1

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.353,89	54.768.517,05	54.765.163,16
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	226.164,30	3.916.315,36	3.690.151,06
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74.928.136,20***	***74.928.136,20***	***0,00***	***0,00***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	**74.928.136,20**	**74.928.136,20**	**0,00**	**0,00**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	*74.928.136,20*	*74.928.136,20*	*0,00*	*0,00*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	74.928.136,20	74.928.136,20	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***0,00***	***16.466.326,96***	***16.466.326,96***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**16.466.326,96**	**16.466.326,96**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0,00*	*0,00*	*16.466.326,96*	*16.466.326,96*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	16.466.326,96	16.466.326,96
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.655.165,07	61.484.049,96	61.484.049,96	31.655.165,07
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***971.250,28***	***30.742.032,84***	***30.742.017,12***	***971.234,56***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**971.250,28**	**30.742.032,84**	**30.742.017,12**	**971.234,56**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*971.250,28*	*30.742.032,84*	*30.742.017,12*	*971.234,56*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	971.250,28	30.742.032,84	30.742.017,12	971.234,56
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***56.065,09***	***30.737.484,37***	***30.681.419,28***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**56.065,09**	**30.737.484,37**	**30.681.419,28**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*56.065,09*	*30.737.484,37*	*30.681.419,28*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	56.065,09	30.737.484,37	30.681.419,28
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30.683.914,79***	***30.683.914,79***	***0,00***	***0,00***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30.683.914,79**	**30.683.914,79**	**0,00**	**0,00**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30.683.914,79*	*30.683.914,79*	*0,00*	*0,00*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.683.914,79	30.683.914,79	0,00	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***2.037,24***	***4.548,47***	***2.511,23***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**2.037,24**	**4.548,47**	**2.511,23**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0,00*	*2.037,24*	*4.548,47*	*2.511,23*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.037,24	4.548,47	2.511,23
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**6.013.203.211,50**	**11.517.831.792,76**	**4.364.856.793,68**	**13.166.178.210,58**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.720.193.198,09	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.628.656,18
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	2.719.864.746,63	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.300.204,72
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2.719.864.746,63***	***309.616.340,48***	***2.180.882,39***	***3.027.300.204,72***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.719.864.746,63**	**309.616.340,48**	**2.180.882,39**	**3.027.300.204,72**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*2.719.864.746,63*	*309.616.340,48*	*2.180.882,39*	*3.027.300.204,72*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	2.719.864.746,63	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.300.204,72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	220.908.454,44	6.399.868.450,86
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	220.908.454,44	6.399.868.450,86
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3.066.496.737,69***	***3.554.280.167,61***	***220.908.454,44***	***6.399.868.450,86***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.066.496.737,69**	**3.554.280.167,61**	**220.908.454,44**	**6.399.868.450,86**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*3.066.496.737,69*	*3.554.280.167,61*	*220.908.454,44*	*6.399.868.450,86*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-8

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	220.908.454,44	6.399.868.450,86
790000000 - OUTROS CONTROLES	226.513.275,72	7.653.935.284,67	4.141.767.456,85	3.738.681.103,54
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.010,44	0,00	0,00	7.468.010,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7.050.986,39***	***0,00***	***0,00***	***7.050.986,39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7.050.986,39**	**0,00**	**0,00**	**7.050.986,39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107.238,53*	*0,00*	*0,00*	*107.238,53*
797110101 - BENS MOVEIS	107.238,53	0,00	0,00	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***	***0,00***	***0,00***	***417.024,05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417.024,05**	**0,00**	**0,00**	**417.024,05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417.024,05*	*0,00*	*0,00*	*417.024,05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	0,00	0,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3.861,46***	***7.112,23***	***7.112,23***	***3.861,46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3.861,46**	**7.112,23**	**7.112,23**	**3.861,46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3.861,46*	*7.112,23*	*7.112,23*	*3.861,46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	7.112,23	7.112,23	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	0,00	753,95

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Alia Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4261
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	219.041.403,82	7.653.928.172,44	4.141.760.344,62	3.731.209.231,64
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***41.987.220,78***	***3.992.447.550,03***	***421.946.022,65***	***3.612.488.748,16***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**9.255.203,14**	**239.641.551,15**	**119.627.111,93**	**129.269.642,36**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0,00*	*85.528.604,02*	*7.391.427,72*	*78.137.176,30*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	40.432.304,58	3.640.382,17	36.791.922,41
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.096.299,44	3.751.045,55	41.345.253,89
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0,00*	*913.456,16*	*913.456,16*	*0,00*
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	456.728,08	456.728,08	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	456.728,08	456.728,08	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.255.203,14*	*68.332.629,53*	*68.058.386,73*	*9.529.445,94*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66.823,09	979.524,68	985.508,00	60.839,77
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.819.646,67	67.353.104,85	67.072.878,73	2.099.872,79
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*43.263.841,32*	*43.263.841,32*	*0,00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.470,62	313.470,62	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.249.894,37	14.249.894,37	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*0,00*	*41.603.020,12*	*0,00*	*41.603.020,12*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	0,00	41.603.020,12	0,00	41.603.020,12
799120000 - CONTROLES DE PDS	**32.732.017,64**	**3.274.276.161,25**	**214.638.139,40**	**3.092.370.039,49**

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	*32.732.017,64*	*3.274.276.161,25*	*214.638.139,40*	*3.092.370.039,49*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	32.732.017,64	3.274.276.161,25	214.638.139,40	3.092.370.039,49
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**478.529.837,63**	**87.680.771,32**	**390.849.066,31**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*478.529.837,63*	*87.680.771,32*	*390.849.066,31*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	182.487.825,62	69.701.236,55	112.786.589,07
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	296.042.012,01	17.979.534,77	278.062.477,24
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***176.884.485,47***	***3.661.480.622,41***	***3.719.814.321,97***	***118.550.785,91***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**176.884.485,47**	**3.661.480.622,41**	**3.719.814.321,97**	**118.550.785,91**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*176.884.485,47*	*3.661.480.622,41*	*3.719.814.321,97*	*118.550.785,91*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.884.485,47	3.661.480.622,41	3.719.814.321,97	118.550.785,91
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169.697,57***	***0,00***	***0,00***	***169.697,57***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169.697,57**	**0,00**	**0,00**	**169.697,57**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*0,00*	*0,00*	*169.697,57*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	0,00	0,00	169.697,57
800000000 - CONTROLES CREDORES	**6.013.203.211,50**	**22.438.773.009,26**	**29.591.748.008,34**	**13.166.178.210,58**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.720.193.198,09	2.180.882,39	309.616.340,48	3.027.628.656,18
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
811210100 - EXECUÇÃO 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

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4261
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.719.864.746,63	2.180.882,39	309.616.340,48	3.027.300.204,72
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2.719.864.746,63***	***2.180.882,39***	***309.616.340,48***	***3.027.300.204,72***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**2.719.864.746,63**	**2.180.882,39**	**309.616.340,48**	**3.027.300.204,72**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*2.718.760.031,65*	*2.180.882,39*	*309.616.340,48*	*3.026.195.489,74*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.473.657.575,20	2.180.882,39	309.616.340,48	2.781.093.033,29
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704.080,37	0,00	0,00	704.080,37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1.104.714,98*	*0,00*	*0,00*	*1.104.714,98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.104.714,98	0,00	0,00	1.104.714,98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.066.496.737,69	11.788.800.426,21	15.122.172.139,38	6.399.868.450,86
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	11.788.800.426,21	15.122.172.139,38	6.399.868.450,86
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3.066.496.737,69***	***11.788.800.426,21***	***15.122.172.139,38***	***6.399.868.450,86***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**0,00**	**3.782.065.832,69**	**3.758.659.002,48**	**-23.406.830,21**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*0,00*	*3.782.065.832,69*	*3.758.659.002,48*	*-23.406.830,21*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.782.065.832,69	3.758.659.002,48	-23.406.830,21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**74.933.105,82**	**4.210.187.303,80**	**4.204.591.009,47**	**69.336.811,49**

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*74.928.136,20*	*3.983.688.759,41*	*3.978.088.864,70*	*69.328.241,49*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74.928.136,20	3.983.688.759,41	3.978.088.864,70	69.328.241,49
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÇIQUIDAÇÃO	*4.969,62*	*226.498.544,39*	*226.502.144,77*	*8.570,00*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.969,62	226.498.544,39	226.502.144,77	8.570,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**101.951.379,65**	**3.689.346.834,92**	**3.660.016.259,90**	**72.620.804,63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*31.655.165,07*	*2.784.281.500,77*	*2.796.685.162,36*	*44.058.826,66*
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.655.165,07	2.784.281.500,77	2.796.685.162,36	44.058.826,66
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*1.076.852,57*	*476.732.668,53*	*501.110.682,37*	*25.454.866,41*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.076.852,57	476.732.668,53	501.110.682,37	25.454.866,41
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*69.219.362,01*	*428.332.665,62*	*362.220.415,17*	*3.107.111,56*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	69.219.362,01	428.332.665,62	362.220.415,17	3.107.111,56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**2.889.612.252,22**	**107.200.454,80**	**3.498.905.867,53**	**6.281.317.664,95**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*2.889.612.252,22*	*107.200.454,80*	*3.498.905.867,53*	*6.281.317.664,95*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.889.612.252,22	107.200.454,80	3.498.905.867,53	6.281.317.664,95
890000000 - OUTROS CONTROLES	226.513.275,72	10.647.791.700,66	14.159.959.528,48	3.738.681.103,54
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524.262,58***	***0,00***	***0,00***	***524.262,58***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524.262,58**	**0,00**	**0,00**	**524.262,58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524.262,58*	*0,00*	*0,00*	*524.262,58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3.861,46***	***7.112,23***	***7.112,23***	***3.861,46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3.861,46**	**7.112,23**	**7.112,23**	**3.861,46**
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3.861,46*	*7.112,23*	*7.112,23*	*3.861,46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	225.985.151,68	10.647.784.588,43	14.159.952.416,25	3.738.152.979,50
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***48.930.968,64***	***6.927.970.266,46***	***10.498.471.793,84***	***3.619.432.496,02***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**16.198.951,00**	**210.649.716,00**	**330.664.155,22**	**136.213.390,22**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0,00*	*3.640.382,17*	*40.432.304,58*	*36.791.922,41*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.640.382,17	40.415.104,33	36.774.722,16
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	17.200,25	17.200,25
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	*0,00*	*6.797,95*	*6.797,95*	*0,00*
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.797,95	6.797,95	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0,00*	*95.680.307,83*	*137.025.561,72*	*41.345.253,89*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.408.480,30	7.408.480,30	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.609.053,78	38.609.053,78	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.813.765,65	4.813.765,65	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.149.418,29	41.149.418,29	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	56.313,24	4.608.197,52	4.551.884,28
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.640.382,17	40.432.304,58	36.791.922,41
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.447,20	1.447,20
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.255.203,14*	*68.058.386,73*	*68.332.629,53*	*9.529.445,94*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66.823,09	985.508,00	979.524,68	60.839,77
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.819.646,67	67.072.878,73	67.353.104,85	2.099.872,79
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*43.263.841,32*	*43.263.841,32*	*0,00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.470,62	313.470,62	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.249.894,37	14.249.894,37	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*6.943.747,86*	*0,00*	*41.603.020,12*	*48.546.767,98*
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	0,00	0,00	41.603.020,12	41.603.020,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	**32.732.017,64**	**6.629.639.779,14**	**9.689.277.800,99**	**3.092.370.039,49**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*32.732.017,64*	*6.629.639.779,14*	*9.689.277.800,99*	*3.092.370.039,49*
899120101 - PDS A EMITIR	31.655.165,07	2.910.490.817,70	2.905.908.675,94	27.073.023,31
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.076.852,57	508.929.968,15	508.690.765,22	837.649,64
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.706.086.249,50	2.723.072.052,85	16.985.803,35
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	480.613.060,31	505.230.277,08	24.617.216,77
899120105 - PDS PAGAS	0,00	22.389.822,30	2.574.472.913,62	2.552.083.091,32
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.129.861,18	471.903.116,28	470.773.255,10
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**87.680.771,32**	**478.529.837,63**	**390.849.066,31**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*87.680.771,32*	*478.529.837,63*	*390.849.066,31*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	69.701.236,55	182.487.825,62	112.786.589,07
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	17.979.534,77	296.042.012,01	278.062.477,24
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***176.884.485,47***	***3.719.814.321,97***	***3.661.480.622,41***	***118.550.785,91***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**176.884.485,47**	**3.719.814.321,97**	**3.661.480.622,41**	**118.550.785,91**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*176.884.485,47*	*3.719.814.321,97*	*3.661.480.622,41*	*118.550.785,91*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.665.123,46	3.291.481.656,35	3.299.260.207,24	115.443.674,35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	69.219.362,01	428.332.665,62	362.220.415,17	3.107.111,56
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169.697,57***	***0,00***	***0,00***	***169.697,57***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169.697,57**	**0,00**	**0,00**	**169.697,57**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*0,00*	*0,00*	*169.697,57*
899410201 - CONSIGNACOES	29.271,63	0,00	0,00	29.271,63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	0,00	0,00	140.425,94
Resumo				

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	661.734.035,76	10.311.434.769,26	10.348.598.612,51	624.570.192,51
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	661.734.035,76	8.963.092.021,12	8.895.481.743,44	594.123.758,08
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.470.401.168,86	401.679.592,26	3.068.721.576,60
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	436.702.120,09	3.535.870.131,12	3.099.168.011,03
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.588.270,89	10.201.748.119,99	4.060.576.687,28	6.247.759.703,60
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.588.270,89	18.100.848.036,64	24.242.019.469,35	6.247.759.703,60
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	6.013.203.211,50	11.517.831.792,76	4.364.856.793,68	13.166.178.210,58
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	6.013.203.211,50	22.438.773.009,26	29.591.748.008,34	13.166.178.210,58

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4251
CRC/RJ 116742/O-4

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 13 / 2024 UG

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	**661.734.035,76**	**10.311.434.769,26**	**10.348.598.612,51**	**624.570.192,51**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.895.134,67	10.238.258.427,11	10.296.895.535,83	124.258.025,95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.884.485,47	10.227.101.562,71	10.285.435.262,27	118.550.785,91
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***176.884.485,47***	***10.227.101.562,71***	***10.285.435.262,27***	***118.550.785,91***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**176.884.485,47**	**9.515.930.772,07**	**9.574.264.471,63**	**118.550.785,91**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*2.005.067,09*	*6.049.553.086,16*	*6.050.165.494,84*	*1.392.658,41*
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.005.057,09	6.053.849,88	8.058.906,97	0,00
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10,00	6.020.203.304,32	6.020.203.304,32	10,00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	23.295.931,96	21.903.283,55	1.392.648,41
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*174.879.418,38*	*3.466.377.685,91*	*3.524.098.976,79*	*117.158.127,50*
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.879.418,38	3.466.377.685,91	3.524.098.976,79	117.158.127,50
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**711.170.790,64**	**711.170.790,64**	**0,00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0,00*	*711.170.790,64*	*711.170.790,64*	*0,00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	711.170.790,64	711.170.790,64	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.762,72	3.321.752,74	3.272.178,60	181.336,86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***947,88***	***2.653.461,72***	***2.654.409,60***	***0,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 1231
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**947,88**	**2.653.461,72**	**2.654.409,60**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*947,88*	*1.822.007,50*	*1.822.955,38*	*0,00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	947,88	1.822.007,50	1.822.955,38	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0,00*	*831.454,22*	*831.454,22*	*0,00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	831.454,22	831.454,22	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***66.109,39***	***7.517,55***	***18.179,59***	***55.447,35***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**66.109,39**	**7.517,55**	**18.179,59**	**55.447,35**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*66.109,39*	*7.517,55*	*18.179,59*	*55.447,35*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9.428,41	0,00	6.251,35	3.177,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
113410110 - MULTAS E JUROS	11.257,60	7.112,23	0,00	18.369,83
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	43.278,64	405,32	11.928,24	31.755,72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***0,00***	***33.313,38***	***6.683,40***	***26.629,98***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**33.313,38**	**6.683,40**	**26.629,98**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*0,00*	*33.313,38*	*6.683,40*	*26.629,98*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	33.313,38	6.683,40	26.629,98
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***64.705,45***	***627.460,09***	***592.906,01***	***99.259,53***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**134.630,83**	**134.630,83**	**0,00**
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0,00*	*110.446,73*	*110.446,73*	*0,00*
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	110.446,73	110.446,73	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0,00*	*13.693,60*	*13.693,60*	*0,00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	13.693,60	13.693,60	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4234
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0,00*	*10.490,50*	*10.490,50*	*0,00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	10.490,50	10.490,50	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**64.705,45**	**492.829,26**	**458.275,18**	**99.259,53**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*64.705,45*	*492.829,26*	*458.275,18*	*99.259,53*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	64.705,45	491.282,16	456.728,08	99.259,53
113821203 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 (Área de Educação) - INTRA	0,00	1.547,10	1.547,10	0,00
115000000 - ESTOQUES	5.878.886,48	7.835.111,66	8.188.094,96	5.525.903,18
115600000 - ALMOXARIFADO	***5.878.886,48***	***7.835.111,66***	***8.188.094,96***	***5.525.903,18***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5.878.886,48**	**7.835.111,66**	**8.188.094,96**	**5.525.903,18**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5.878.886,48*	*7.835.111,66*	*8.188.094,96*	*5.525.903,18*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5.878.886,48	7.835.111,66	8.188.094,96	5.525.903,18
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	478.838.901,09	73.176.342,15	51.703.076,68	500.312.166,56
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.722.336,85	111.997,44	129.600,72	4.704.733,57
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2.433.366,85***	***111.997,44***	***129.600,72***	***2.415.763,57***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.433.366,85**	**111.997,44**	**129.600,72**	**2.415.763,57**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2.433.366,85*	*111.997,44*	*129.600,72*	*2.415.763,57*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.433.366,85	111.997,44	129.600,72	2.415.763,57
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2.288.970,00***	***0,00***	***0,00***	***2.288.970,00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.288.970,00**	**0,00**	**0,00**	**2.288.970,00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2.288.970,00*	*0,00*	*0,00*	*2.288.970,00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.288.970,00	0,00	0,00	2.288.970,00
122000000 - INVESTIMENTOS	120.723,40	5.290,83	0,00	126.014,23

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***120.723,40***	***5.290,83***	***0,00***	***126.014,23***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**120.723,40**	**5.290,83**	**0,00**	**126.014,23**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*120.723,40*	*5.290,83*	*0,00*	*126.014,23*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	120.723,40	5.290,83	0,00	126.014,23
123000000 - IMOBILIZADO	470.764.492,98	55.768.394,86	45.982.238,17	480.550.649,67
123100000 - BENS MOVEIS	***156.381.113,33***	***38.940.656,46***	***24.725.710,43***	***170.596.059,36***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**156.381.113,33**	**38.940.656,46**	**24.725.710,43**	**170.596.059,36**
123110100 - BENS MOVEIS	*150.782.038,05*	*18.985.468,84*	*3.133.712,41*	*166.633.794,48*
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	388.790,23	4.459,70	19.649,02	373.600,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	649.881,85	40.742,05	117.253,45	573.370,45
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT., LABOR E HOSPIT.	142.462,34	0,00	20,26	142.442,08
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.432.430,97	1.638.389,33	767.473,96	8.303.346,34
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	220,09	0,00	0,09	220,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.319.189,23	25.909,83	15.397,16	3.329.701,90
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.037,69	0,00	0,00	9.037,69
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.107.572,54	481.439,81	67.053,70	1.521.958,65
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	469.059,06	75.715,74	12.572,00	532.202,80
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.108.965,39	450.819,01	88.910,29	3.470.874,11
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.422,73	290,84	2.286,98	30.426,59

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (4474977) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1147

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.564,51	0,00	0,00	26.564,51
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	416.746,49	16.822,18	1.123,25	432.445,42
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	14.728.918,16	2.562.366,16	1.010.208,33	16.281.075,99
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	22.823,49	0,00	1.500,18	21.323,31
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	170.877,59	9.357,45	6.162,46	174.072,58
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	891,00	0,00	801,90	89,10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	779.807,33	36.750,52	22.885,88	793.671,97
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31.968.079,08	171.929,74	221.448,77	31.918.560,05
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	5.263.259,32	10.870.626,00	8.496,45	16.125.388,87
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1.955.474,37	19.539,22	182.245,82	1.792.767,77
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.020.789,23	6.226,02	54.025,04	972.990,21
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	76.800.057,69	2.574.085,24	534.197,42	78.839.945,51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965.097,67	0,00	0,00	965.097,67
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	*5.599.075,28*	*19.955.187,62*	*21.591.998,02*	*3.962.264,88*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.599.075,28	19.955.187,62	21.591.998,02	3.962.264,88
123200000 - BENS IMÓVEIS	***389.945.389,86***	***15.528.086,50***	***1.824.881,98***	***403.648.594,38***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**389.945.389,86**	**15.528.086,50**	**1.824.881,98**	**403.648.594,38**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*337.982.385,56*	*2.235.000,00*	*970.000,00*	*339.247.385,56*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	52.628.172,40	970.000,00	0,00	53.598.172,40
123210103 - EDIFÍCIOS	265.183.647,54	1.265.000,00	970.000,00	265.478.647,54

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20.170.565,62	0,00	0,00	20.170.565,62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22.819.700,00*	*0,00*	*602.000,00*	*22.217.700,00*
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22.217.700,00	0,00	0,00	22.217.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*28.806.670,44*	*12.801.171,53*	*178.288,02*	*41.429.553,95*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	28.806.670,44	12.801.171,53	178.288,02	41.429.553,95
123210700 - INSTALAÇÕES	*336.633,86*	*417.321,01*	*0,00*	*753.954,87*
123210701 - INSTALAÇÕES	336.633,86	417.321,01	0,00	753.954,87
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0,00*	*74.593,96*	*74.593,96*	*0,00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	74.593,96	74.593,96	0,00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-75.562.010,21***	***1.299.651,90***	***19.431.645,76***	***-93.694.004,07***
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-75.562.010,21**	**1.299.651,90**	**19.431.645,76**	**-93.694.004,07**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-75.562.010,21*	*1.299.651,90*	*19.431.645,76*	*-93.694.004,07*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-75.562.010,21	1.299.651,90	19.431.645,76	-93.694.004,07
124000000 - INTANGÍVEL	3.231.347,86	17.290.659,02	5.591.237,79	14.930.769,09
124100000 - SOFTWARES	***31.311.052,71***	***17.290.659,02***	***3.673.836,42***	***44.927.875,31***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**31.311.052,71**	**17.290.659,02**	**3.673.836,42**	**44.927.875,31**
124110100 - SOFTWARES	*30.224.236,04*	*7.353.608,24*	*3.625.836,42*	*33.952.007,86*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	30.224.236,04	7.353.608,24	3.625.836,42	33.952.007,86
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*1.086.816,67*	*9.937.050,78*	*48.000,00*	*10.975.867,45*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.086.816,67	9.937.050,78	48.000,00	10.975.867,45
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-28.079.704,85***	***0,00***	***1.917.401,37***	***-29.997.106,22***
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-28.079.704,85**	**0,00**	**1.917.401,37**	**-29.997.106,22**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-28.079.704,85*	*0,00*	*1.917.401,37*	*-29.997.106,22*

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-28.079.704,85	0,00	1.917.401,37	-29.997.106,22
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**661.734.035,76**	**8.963.092.021,12**	**8.895.481.743,44**	**594.123.758,08**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	134.608.034,41	4.415.816.013,47	4.388.405.940,77	107.197.961,71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.107.632,41	2.838.266.449,46	2.855.113.388,23	71.954.571,18
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***55.089.910,16***	***2.465.667.544,40***	***2.465.502.345,79***	***54.924.711,55***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**54.772.361,87**	**2.402.096.999,65**	**2.398.604.994,16**	**51.280.356,38**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*45.285.573,66*	*1.766.225.870,85*	*1.772.220.653,57*	*51.280.356,38*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	45.285.573,66	1.446.429.123,06	1.452.423.905,78	51.280.356,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	242.503.917,17	242.503.917,17	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	77.141.156,41	77.141.156,41	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.674,21	151.674,21	0,00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*9.486.788,21*	*635.871.128,80*	*626.384.340,59*	*0,00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	9.486.788,21	635.871.128,80	626.384.340,59	0,00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**292.494,61**	**61.656.623,13**	**65.001.818,75**	**3.637.690,23**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*61.106.102,50*	*64.743.792,73*	*3.637.690,23*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532 /02	0,00	6.456.989,85	6.488.805,92	31.816,07
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687 /09	0,00	54.405.123,76	58.010.997,92	3.605.874,16
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791 /11	0,00	243.988,89	243.988,89	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*292.494,61*	*550.520,63*	*258.026,02*	*0,00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	292.494,61	550.520,63	258.026,02	0,00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**25.053,68**	**336.659,01**	**311.605,33**	**0,00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*25.053,68*	*336.659,01*	*311.605,33*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	25.053,68	336.659,01	311.605,33	0,00
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	**0,00**	**47.895,92**	**47.895,92**	**0,00**
211140100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*47.895,92*	*47.895,92*	*0,00*
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	47.895,92	47.895,92	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**1.529.366,69**	**1.536.031,63**	**6.664,94**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*1.529.366,69*	*1.536.031,63*	*6.664,94*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.529.366,69	1.536.031,63	6.664,94
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17.722,25***	***372.598.905,06***	***389.611.042,44***	***17.029.859,63***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.447.933,55**	**4.447.933,55**	**0,00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*4.447.933,55*	*4.447.933,55*	*0,00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.565.600,50	3.565.600,50	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	882.333,05	882.333,05	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**0,00**	**329.926.412,03**	**346.912.215,38**	**16.985.803,35**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*329.926.412,03*	*346.912.215,38*	*16.985.803,35*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	279.667.689,21	295.871.806,03	16.204.116,82
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	7.953.825,33	8.735.511,86	781.686,53
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	40.712.006,55	40.712.006,55	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.592.890,94	1.592.890,94	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**17.722,25**	**38.206.028,93**	**38.230.428,02**	**42.121,34**
211430100 - INSS A PAGAR	*17.722,25*	*38.142.307,39*	*38.160.745,76*	*36.160,62*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	30.198.094,34	30.198.094,34	0,00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	17.722,25	43.589,52	62.027,89	36.160,62
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	7.900.623,53	7.900.623,53	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0,00*	*63.721,54*	*69.682,26*	*5.960,72*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	63.721,54	69.682,26	5.960,72
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**18.530,55**	**20.465,49**	**1.934,94**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0,00*	*18.530,55*	*20.465,49*	*1.934,94*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	18.530,55	20.465,49	1.934,94
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.508.994,55	312.044.520,78	309.506.179,82	5.970.653,59
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***8.508.994,55***	***312.044.520,78***	***309.506.179,82***	***5.970.653,59***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8.457.180,31**	**310.443.649,44**	**307.957.096,06**	**5.970.626,93**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*8.457.180,31*	*310.443.649,44*	*307.957.096,06*	*5.970.626,93*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.457.180,31	310.443.649,44	307.957.096,06	5.970.626,93
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**51.265,09**	**1.318.432,87**	**1.267.167,78**	**0,00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*51.265,09*	*1.318.432,87*	*1.267.167,78*	*0,00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	51.265,09	1.318.432,87	1.267.167,78	0,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**549,15**	**277.121,70**	**276.572,55**	**0,00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*549,15*	*277.121,70*	*276.572,55*	*0,00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	549,15	277.121,70	276.572,55	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**5.316,77**	**5.343,43**	**26,66**

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (4474977) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1152

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0,00*	*5.316,77*	*5.343,43*	*26,66*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.316,77	5.343,43	26,66
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	841,83	778.905,03	778.063,20	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0,00***	***46.299,14***	***46.299,14***	***0,00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**46.299,14**	**46.299,14**	**0,00**
214130200 - IRPJ A RECOLHER	*0,00*	*6.623,57*	*6.623,57*	*0,00*
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	6.623,57	6.623,57	0,00
214130500 - IOF A RECOLHER	*0,00*	*957,77*	*957,77*	*0,00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	957,77	957,77	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0,00*	*38.717,80*	*38.717,80*	*0,00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	38.717,80	38.717,80	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0,00***	***12.764,62***	***12.764,62***	***0,00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.870,22**	**9.870,22**	**0,00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0,00*	*9.870,22*	*9.870,22*	*0,00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.870,22	9.870,22	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**2.894,40**	**2.894,40**	**0,00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0,00*	*2.894,40*	*2.894,40*	*0,00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.894,40	2.894,40	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***841,83***	***719.841,27***	***718.999,44***	***0,00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**841,83**	**719.841,27**	**718.999,44**	**0,00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0,00*	*707.362,65*	*707.362,65*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	707.362,65	707.362,65	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*841,83*	*12.478,62*	*11.636,79*	*0,00*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	841,83	12.478,62	11.636,79	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.990.565,62	1.264.726.138,20	1.223.008.309,52	29.272.736,94
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***4.595.136,01***	***773.675.227,16***	***797.642.069,12***	***28.561.977,97***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**4.595.136,01**	**773.675.227,16**	**797.642.069,12**	**28.561.977,97**
218810100 - CONSIGNACOES	*1.076.852,57*	*476.732.668,53*	*501.110.682,37*	*25.454.866,41*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	153.327.898,85	161.927.394,14	8.599.495,29
218810102 - INSS	817.086,51	27.137.355,46	26.870.920,40	550.651,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211.460,88	214.029.385,81	230.057.807,73	16.239.882,80
218810108 - ISS	7.650,35	2.278.681,40	2.286.094,12	15.063,07
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	5.408,70	9.017.238,39	9.024.270,50	12.440,81
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.260.524,57	1.260.524,57	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	33.424.304,77	33.424.304,77	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.946.578,60	31.946.578,60	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.896,24	58.017,85	60.104,71	24.983,10
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	4.119.482,88	4.119.482,88	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.349,89	133.199,95	133.199,95	12.349,89
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3.518.283,44*	*296.942.558,63*	*296.531.386,75*	*3.107.111,56*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.215.672,16	295.920.916,26	295.391.725,94	686.481,84
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.945.043,70	1.021.642,37	1.139.660,81	2.063.062,14
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat.: 4284
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (4474977) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1154

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***66.395.429,61***	***491.050.911,04***	***425.366.240,40***	***710.758,97***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**694.351,04**	**359.505.005,50**	**359.521.413,43**	**710.758,97**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*694.351,04*	*356.787.445,98*	*356.803.853,91*	*710.758,97*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	694.351,04	356.787.445,98	356.803.853,91	710.758,97
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0,00*	*951.542,20*	*951.542,20*	*0,00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	951.542,20	951.542,20	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0,00*	*1.762.044,72*	*1.762.044,72*	*0,00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.762.044,72	1.762.044,72	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0,00*	*3.972,60*	*3.972,60*	*0,00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1.272,60	1.272,60	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**65.701.078,57**	**131.414.529,03**	**65.713.450,46**	**0,00**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*65.701.078,57*	*131.402.157,14*	*65.701.078,57*	*0,00*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	65.701.078,57	131.402.157,14	65.701.078,57	0,00
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	*0,00*	*12.371,89*	*12.371,89*	*0,00*
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	12.371,89	12.371,89	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0,00**	**131.376,51**	**131.376,51**	**0,00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0,00*	*131.376,51*	*131.376,51*	*0,00*
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	131.376,51	131.376,51	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	527.126.001,35	4.547.276.007,65	4.507.075.802,67	486.925.796,37
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287.000,00***	***0,00***	***0,00***	***287.000,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287.000,00**	**0,00**	**0,00**	**287.000,00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287.000,00*	*0,00*	*0,00*	*287.000,00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	526.839.001,35	4.547.276.007,65	4.507.075.802,67	486.638.796,37
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***526.839.001,35***	***4.547.276.007,65***	***4.507.075.802,67***	***486.638.796,37***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-10.519.991.989,55**	**2.338.224.846,14**	**2.297.933.893,31**	**-10.560.282.942,38**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.209.586.115,04*	*0,00*	*2.209.586.115,04*	*0,00*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.209.586.115,04	0,00	2.209.586.115,04	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8.254.960.043,32*	*2.265.132.372,87*	*0,00*	*-10.520.092.416,19*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.254.960.043,32	2.265.132.372,87	0,00	-10.520.092.416,19
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-55.445.831,19*	*73.092.473,27*	*88.347.778,27*	*-40.190.526,19*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55.445.831,19	73.092.473,27	88.347.778,27	-40.190.526,19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**11.216.271.088,14**	**2.176.647.390,22**	**2.176.641.039,40**	**11.216.264.737,32**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2.176.490.997,42*	*2.176.490.997,42*	*0,00*	*0,00*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.176.490.997,42	2.176.490.997,42	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*9.039.780.090,72*	*0,00*	*2.176.490.997,42*	*11.216.271.088,14*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.039.780.090,72	0,00	2.176.490.997,42	11.216.271.088,14
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*156.392,80*	*150.041,98*	*-6.350,82*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	156.392,80	150.041,98	-6.350,82

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-1

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-158.821.916,19**	**29.985.205,95**	**30.085.632,59**	**-158.721.489,55**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-29.985.205,95*	*0,00*	*29.985.205,95*	*0,00*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-29.985.205,95	0,00	29.985.205,95	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-128.736.283,60*	*29.985.205,95*	*0,00*	*-158.721.489,55*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-128.736.283,60	29.985.205,95	0,00	-158.721.489,55
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-100.426,64*	*0,00*	*100.426,64*	*0,00*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-100.426,64	0,00	100.426,64	0,00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-61.824,04**	**60.591,40**	**58.710,63**	**-63.704,81**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-58.710,63*	*0,00*	*58.710,63*	*0,00*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-58.710,63	0,00	58.710,63	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-3.113,41*	*58.710,63*	*0,00*	*-61.824,04*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.113,41	58.710,63	0,00	-61.824,04
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*1.880,77*	*0,00*	*-1.880,77*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.880,77	0,00	-1.880,77
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-10.556.357,01**	**2.357.973,94**	**2.356.526,74**	**-10.557.804,21**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.121.082,10*	*0,00*	*2.121.082,10*	*0,00*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.121.082,10	0,00	2.121.082,10	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8.199.830,27*	*2.356.526,74*	*0,00*	*-10.556.357,01*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.199.830,27	2.356.526,74	0,00	-10.556.357,01
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-235.444,64*	*1.447,20*	*235.444,64*	*-1.447,20*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-235.444,64	1.447,20	235.444,64	-1.447,20
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.470.401.168,86**	**401.679.592,26**	**3.068.721.576,60**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.392.891.281,45	95.747.161,30	2.297.144.120,15
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.161.897.028,41	53.615.762,92	1.108.281.265,49
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0,00***	***1.002.404.880,89***	***37.274.538,42***	***965.130.342,47***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.002.404.880,89**	**37.274.538,42**	**965.130.342,47**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*997.137.440,10*	*37.274.538,42*	*959.862.901,68*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	707.131.107,72	1.872.620,95	705.258.486,77
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	19.841.209,88	38.399,16	19.802.810,72
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	92.777.581,17	9.294.291,83	83.483.289,34
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	70.825.037,03	119.314,96	70.705.722,07
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	53.483.433,89	22.412.505,93	31.070.927,96
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.108.606,63	1.023.809,73	19.084.796,90
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	32.730.322,24	2.513.595,86	30.216.726,38
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	240.141,54	0,00	240.141,54
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*5.267.440,79*	*0,00*	*5.267.440,79*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	40.020,60	0,00	40.020,60
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.586.507,36	0,00	3.586.507,36

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	336.967,64	0,00	336.967,64
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.303.945,19	0,00	1.303.945,19
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0,00***	***159.492.147,52***	***16.341.224,50***	***143.150.923,02***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**159.492.147,52**	**16.341.224,50**	**143.150.923,02**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*150.009.569,93*	*16.340.271,05*	*133.669.298,88*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	4.791,42	0,00	4.791,42
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.755.786,84	13.099,20	11.742.687,64
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.549.115,89	404,61	3.548.711,28
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	134.699.875,78	16.326.767,24	118.373.108,54
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*9.482.577,59*	*953,45*	*9.481.624,14*
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	37.270,20	0,00	37.270,20
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.776.625,17	0,00	4.776.625,17
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.668.682,22	953,45	4.667.728,77
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.897.718,57	11.785.897,93	358.111.820,64
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0,00***	***330.346.562,23***	***8.993.931,51***	***321.352.630,72***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**330.256.414,48**	**8.993.295,69**	**321.263.118,79**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0,00*	*330.256.414,48*	*8.993.295,69*	*321.263.118,79*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	320.695.288,08	8.934.957,55	311.760.330,53
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	9.561.126,40	58.338,14	9.502.788,26

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**69.682,26**	**0,00**	**69.682,26**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*69.682,26*	*0,00*	*69.682,26*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	69.682,26	0,00	69.682,26
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**20.465,49**	**635,82**	**19.829,67**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*20.465,49*	*635,82*	*19.829,67*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	20.465,49	635,82	19.829,67
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0,00***	***35.409.085,90***	***2.521.359,59***	***32.887.726,31***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**35.409.085,90**	**2.521.359,59**	**32.887.726,31**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0,00*	*35.409.085,90*	*2.521.359,59*	*32.887.726,31*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	35.409.085,90	2.521.359,59	32.887.726,31
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0,00***	***4.142.070,44***	***270.606,83***	***3.871.463,61***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.142.070,44**	**270.606,83**	**3.871.463,61**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0,00*	*4.142.070,44*	*270.606,83*	*3.871.463,61*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.142.070,44	270.606,83	3.871.463,61
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	168.527.440,41	25.637.697,02	142.889.743,39
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0,00***	***162.602.907,20***	***25.635.952,96***	***136.966.954,24***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**162.602.907,20**	**25.635.952,96**	**136.966.954,24**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0,00*	*162.602.907,20*	*25.635.952,96*	*136.966.954,24*
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	119.366.276,87	19.913.673,40	99.452.603,47
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	43.215.630,33	5.722.279,56	37.493.350,77
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0,00***	***5.924.533,21***	***1.744,06***	***5.922.789,15***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.924.533,21**	**1.744,06**	**5.922.789,15**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0,00*	*5.924.533,21*	*1.744,06*	*5.922.789,15*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.572.145,21	1.168,06	5.570.977,15
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	352.388,00	576,00	351.812,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	692.569.094,06	4.707.803,43	687.861.290,63
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0,00***	***66.330.703,20***	***3.618.205,05***	***62.712.498,15***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**64.438.931,86**	**3.595.835,24**	**60.843.096,62**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0,00*	*64.438.931,86*	*3.595.835,24*	*60.843.096,62*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	6.407.570,57	85.121,36	6.322.449,21
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	57.787.372,40	3.510.713,88	54.276.658,52
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	243.988,89	0,00	243.988,89
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**311.605,33**	**0,00**	**311.605,33**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*311.605,33*	*0,00*	*311.605,33*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	311.605,33	0,00	311.605,33
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**44.134,38**	**0,00**	**44.134,38**
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	*0,00*	*44.134,38*	*0,00*	*44.134,38*

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	44.134,38	0,00	44.134,38
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0,00**	**1.536.031,63**	**22.369,81**	**1.513.661,82**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0,00*	*1.536.031,63*	*22.369,81*	*1.513.661,82*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.536.031,63	22.369,81	1.513.661,82
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0,00***	***626.238.390,86***	***1.089.598,38***	***625.148.792,48***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**626.238.390,86**	**1.089.598,38**	**625.148.792,48**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0,00*	*626.238.390,86*	*1.089.598,38*	*625.148.792,48*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	626.238.390,86	1.089.598,38	625.148.792,48
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.911.963,73	3.139.647,24	164.772.316,49
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.911.963,73	3.139.647,24	164.772.316,49
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0,00***	***167.911.963,73***	***3.139.647,24***	***164.772.316,49***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**167.911.963,73**	**3.139.647,24**	**164.772.316,49**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0,00*	*341.603,00*	*0,00*	*341.603,00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	341.603,00	0,00	341.603,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0,00*	*304.870,01*	*0,00*	*304.870,01*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	304.870,01	0,00	304.870,01
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0,00*	*509.138,66*	*42.360,00*	*466.778,66*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	509.138,66	42.360,00	466.778,66
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0,00*	*52.554.615,13*	*3.081.148,11*	*49.473.467,02*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	52.554.615,13	3.081.148,11	49.473.467,02
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0,00*	*114.201.736,93*	*16.139,13*	*114.185.597,80*

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	114.201.736,93	16.139,13	114.185.597,80
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	319.671.050,45	11.870.240,70	307.800.809,75
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.122.541,08	902.323,33	8.220.217,75
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0,00***	***9.122.541,08***	***902.323,33***	***8.220.217,75***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.122.541,08**	**902.323,33**	**8.220.217,75**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0,00*	*68.477,44*	*7.439,95*	*61.037,49*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	68.477,44	7.439,95	61.037,49
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0,00*	*48.224,60*	*0,00*	*48.224,60*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	48.224,60	0,00	48.224,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0,00*	*185.057,05*	*25.663,20*	*159.393,85*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	185.057,05	25.663,20	159.393,85
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0,00*	*77.618,85*	*0,00*	*77.618,85*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	77.618,85	0,00	77.618,85
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0,00*	*4.448,91*	*0,00*	*4.448,91*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	4.448,91	0,00	4.448,91
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0,00*	*1.743.577,10*	*305.470,66*	*1.438.106,44*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.743.577,10	305.470,66	1.438.106,44
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0,00*	*1.425.583,00*	*49.816,02*	*1.375.766,98*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.425.583,00	49.816,02	1.375.766,98
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0,00*	*186.071,87*	*5.855,58*	*180.216,29*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	186.071,87	5.855,58	180.216,29

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0,00*	*84.457,59*	*12.645,59*	*71.812,00*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	84.457,59	12.645,59	71.812,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0,00*	*83.859,79*	*21.759,87*	*62.099,92*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	83.859,79	21.759,87	62.099,92
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0,00*	*162.209,40*	*0,00*	*162.209,40*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	162.209,40	0,00	162.209,40
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0,00*	*4.039.872,91*	*398.027,98*	*3.641.844,93*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.039.872,91	398.027,98	3.641.844,93
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0,00*	*840.075,61*	*71.039,46*	*769.036,15*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	840.075,61	71.039,46	769.036,15
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	*0,00*	*52.898,00*	*0,00*	*52.898,00*
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	52.898,00	0,00	52.898,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0,00*	*10.392,00*	*0,00*	*10.392,00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10.392,00	0,00	10.392,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0,00*	*1.830,67*	*125,00*	*1.705,67*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.830,67	125,00	1.705,67
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0,00*	*65.762,94*	*2.943,41*	*62.819,53*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	65.762,94	2.943,41	62.819,53

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0,00*	*20.337,54*	*1.536,61*	*18.800,93*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.337,54	1.536,61	18.800,93
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	*0,00*	*21.561,81*	*0,00*	*21.561,81*
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	21.561,81	0,00	21.561,81
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	*0,00*	*224,00*	*0,00*	*224,00*
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	224,00	0,00	224,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	289.289.071,22	10.942.717,37	278.346.353,85
332100000 - DIÁRIAS	***0,00***	***1.774.295,01***	***73.144,23***	***1.701.150,78***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.774.295,01**	**73.144,23**	**1.701.150,78**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0,00*	*1.569.028,06*	*65.896,02*	*1.503.132,04*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.117.261,69	65.896,02	1.051.365,67
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	451.766,37	0,00	451.766,37
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0,00*	*178.383,05*	*7.248,21*	*171.134,84*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	178.299,62	7.248,21	171.051,41
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	83,43	0,00	83,43
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0,00*	*26.883,90*	*0,00*	*26.883,90*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	26.883,90	0,00	26.883,90
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0,00***	***34.212.660,84***	***9.367.267,61***	***24.845.393,23***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**34.212.660,84**	**9.367.267,61**	**24.845.393,23**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*311.191,98*	*0,04*	*311.191,94*
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	311.191,98	0,04	311.191,94
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0,00*	*28.379.128,27*	*9.339.588,58*	*19.039.539,69*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	28.379.128,27	9.339.588,58	19.039.539,69
332212100 - LOCAÇÔES	*0,00*	*3.441.604,26*	*11.831,77*	*3.429.772,49*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.441.604,26	11.831,77	3.429.772,49
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*571,32*	*0,00*	*571,32*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	571,32	0,00	571,32
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0,00*	*1.469.145,88*	*8.764,97*	*1.460.380,91*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.469.145,88	8.764,97	1.460.380,91
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0,00*	*563.550,91*	*1.401,64*	*562.149,27*
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	563.550,91	1.401,64	562.149,27
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0,00*	*47.468,22*	*5.680,61*	*41.787,61*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	47.468,22	5.680,61	41.787,61
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0,00***	***253.302.115,37***	***1.502.305,53***	***251.799.809,84***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**252.285.239,06**	**1.502.305,53**	**250.782.933,53**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0,00*	*17.880,00*	*0,00*	*17.880,00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0,00*	*8.097.739,33*	*495.393,18*	*7.602.346,15*
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.401.751,03	495.393,18	5.906.357,85
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	505.976,38	0,00	505.976,38
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0,00	1.190.011,92	0,00	1.190.011,92
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0,00*	*38.947.944,05*	*116.612,39*	*38.831.331,66*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.036.003,13	0,00	1.036.003,13
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	34.852.946,18	116.022,39	34.736.923,79
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	50.963,30	0,00	50.963,30
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0,00	672.145,26	0,00	672.145,26

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.195.330,28	590,00	2.194.740,28
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	140.555,90	0,00	140.555,90
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0,00*	*11.294.433,61*	*8.743,81*	*11.285.689,80*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.456.546,11	8.159,41	10.448.386,70
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	837.887,50	584,40	837.303,10
332311000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*40.493.030,35*	*52.936,90*	*40.440.093,45*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.872.096,43	231,80	9.871.864,63
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	232.331,25	0,00	232.331,25
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.353.869,49	52.406,86	29.301.462,63
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.034.733,18	298,24	1.034.434,94
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0,00*	*24.907.211,64*	*64.403,30*	*24.842.808,34*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.918.921,39	0,00	4.918.921,39
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T I	0,00	3.304.875,04	10.054,43	3.294.820,61
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	921.513,55	54.348,87	867.164,68
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	12.406.434,49	0,00	12.406.434,49
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.012.747,17	0,00	3.012.747,17
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	342.720,00	0,00	342.720,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0,00*	*1.193.088,93*	*277.200,00*	*915.888,93*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.193.088,93	277.200,00	915.888,93
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*19.899.601,60*	*2.740,00*	*19.896.861,60*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 10231
CRC/RJ 115742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	19.899.601,60	2.740,00	19.896.861,60
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*15.649.410,97*	*44.850,43*	*15.604.560,54*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.649.410,97	44.850,43	15.604.560,54
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0,00*	*33.463.132,95*	*156.076,02*	*33.307.056,93*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.463.132,95	156.076,02	33.307.056,93
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0,00*	*10.068.241,51*	*125.967,99*	*9.942.273,52*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.068.241,51	125.967,99	9.942.273,52
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0,00*	*18.083,61*	*127,89*	*17.955,72*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	18.083,61	127,89	17.955,72
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*3.568.485,08*	*0,00*	*3.568.485,08*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.568.485,08	0,00	3.568.485,08
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0,00*	*3.590,00*	*280,00*	*3.310,00*
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.590,00	280,00	3.310,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0,00*	*1.955.122,94*	*0,00*	*1.955.122,94*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.955.122,94	0,00	1.955.122,94
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0,00*	*2.594.918,57*	*0,00*	*2.594.918,57*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.594.918,57	0,00	2.594.918,57
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0,00*	*11.260,02*	*0,00*	*11.260,02*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.260,02	0,00	11.260,02
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0,00*	*15.765.376,78*	*33.127,95*	*15.732.248,83*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.765.376,78	33.127,95	15.732.248,83
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0,00*	*48.547,50*	*0,00*	*48.547,50*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	48.547,50	0,00	48.547,50
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0,00*	*22.108.967,27*	*115.222,93*	*21.993.744,34*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (4474977) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1168

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.010.858,09	114.223,66	20.896.634,43
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0,00	58.649,75	999,27	57.650,48
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.039.459,43	0,00	1.039.459,43
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0,00*	*196,00*	*0,00*	*196,00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	196,00	0,00	196,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0,00*	*1.681.191,03*	*8.151,14*	*1.673.039,89*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.681.191,03	8.151,14	1.673.039,89
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	*0,00*	*22.539,88*	*0,00*	*22.539,88*
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.539,88	0,00	22.539,88
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0,00*	*273.923,69*	*0,00*	*273.923,69*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	273.923,69	0,00	273.923,69
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0,00*	*201.321,75*	*471,60*	*200.850,15*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	201.321,75	471,60	200.850,15
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**734.960,33**	**0,00**	**734.960,33**
332321000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*734.960,33*	*0,00*	*734.960,33*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	734.960,33	0,00	734.960,33
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0,00**	**276.572,55**	**0,00**	**276.572,55**
332331000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*4.037,48*	*0,00*	*4.037,48*
332331004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	4.037,48	0,00	4.037,48

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RS 116442/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*16.535,07*	*0,00*	*16.535,07*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.535,07	0,00	16.535,07
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*256.000,00*	*0,00*	*256.000,00*
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0,00**	**5.343,43**	**0,00**	**5.343,43**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0,00*	*5.343,43*	*0,00*	*5.343,43*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.343,43	0,00	5.343,43
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.259.438,15	25.200,00	21.234.238,15
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0,00***	***19.342.036,78***	***25.200,00***	***19.316.836,78***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**19.342.036,78**	**25.200,00**	**19.316.836,78**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0,00*	*19.342.036,78*	*25.200,00*	*19.316.836,78*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.342.036,78	25.200,00	19.316.836,78
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0,00***	***1.917.401,37***	***0,00***	***1.917.401,37***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.917.401,37**	**0,00**	**1.917.401,37**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0,00*	*1.917.401,37*	*0,00*	*1.917.401,37*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.917.401,37	0,00	1.917.401,37
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.656,33	274,11	38.382,22
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.656,33	274,11	38.382,22
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0,00***	***38.656,33***	***274,11***	***38.382,22***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0,00**	**38.656,33**	**274,11**	**38.382,22**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*38.656,33*	*274,11*	*38.382,22*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	38.656,33	274,11	38.382,22
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	242.414.850,04	216.665.904,90	25.748.945,14
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	242.243.497,46	216.631.793,35	25.611.704,11

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0,00***	***25.085.668,48***	***157,98***	***25.085.510,50***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**25.085.668,48**	**157,98**	**25.085.510,50**
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*24.810.667,33*	*0,00*	*24.810.667,33*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.810.667,33	0,00	24.810.667,33
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0,00*	*275.001,15*	*157,98*	*274.843,17*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	275.001,15	157,98	274.843,17
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***217.157.828,98***	***216.631.635,37***	***526.193,61***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**217.157.828,98**	**216.631.635,37**	**526.193,61**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*217.146.567,21*	*216.631.635,37*	*514.931,84*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	129.600,72	0,00	129.600,72
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	217.016.808,51	216.631.477,39	385.331,12
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	157,98	157,98	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*11.261,77*	*0,00*	*11.261,77*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.261,77	0,00	11.261,77
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	153.112,21	34.111,55	119.000,66
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0,00***	***153.112,21***	***34.111,55***	***119.000,66***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**28.227,74**	**0,00**	**28.227,74**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*28.227,74*	*0,00*	*28.227,74*
352430102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS- INTER UNIÃO	0,00	28.227,74	0,00	28.227,74

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**124.884,47**	**34.111,55**	**90.772,92**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0,00*	*124.884,47*	*34.111,55*	*90.772,92*
352450102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	124.884,47	34.111,55	90.772,92
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.240,37	0,00	18.240,37
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***18.240,37***	***0,00***	***18.240,37***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.240,37**	**0,00**	**18.240,37**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0,00*	*18.240,37*	*0,00*	*18.240,37*
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	18.240,37	0,00	18.240,37
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.402.500,32	57.139,75	4.345.360,57
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.011.076,58	21.179,00	3.989.897,58
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	***0,00***	***315.733,74***	***0,00***	***315.733,74***
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**315.733,74**	**0,00**	**315.733,74**
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	*0,00*	*315.733,74*	*0,00*	*315.733,74*
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	66.821,62	0,00	66.821,62
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.173,07	0,00	3.173,07
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	143.304,99	0,00	143.304,99
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	936,33	0,00	936,33
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	101.497,73	0,00	101.497,73

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0,00***	***3.625.836,42***	***0,00***	***3.625.836,42***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.625.836,42**	**0,00**	**3.625.836,42**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0,00*	*3.625.836,42*	*0,00*	*3.625.836,42*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	3.625.836,42	0,00	3.625.836,42
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0,00***	***69.506,42***	***21.179,00***	***48.327,42***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**69.506,42**	**21.179,00**	**48.327,42**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0,00*	*69.506,42*	*21.179,00*	*48.327,42*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.636,62	21.179,00	38.457,62
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.869,80	0,00	9.869,80
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	391.423,74	35.960,75	355.462,99
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0,00***	***391.423,74***	***35.960,75***	***355.462,99***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**391.423,74**	**35.960,75**	**355.462,99**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0,00*	*391.423,74*	*35.960,75*	*355.462,99*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	147.458,87	29.366,19	118.092,68
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	82.551,01	2.535,36	80.015,65
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	78.796,18	4.011,07	74.785,11
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	82.617,68	48,13	82.569,55

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	801.178,89	2,25	801.176,64
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	736.451,00	2,25	736.448,75
371100000 - IMPOSTOS	***0,00***	***724.814,21***	***2,25***	***724.811,96***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.870,22**	**0,00**	**9.870,22**
371110100 - IMPOSTOS	*0,00*	*9.870,22*	*0,00*	*9.870,22*
371110102 - IPVA	0,00	9.870,22	0,00	9.870,22
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**7.581,34**	**2,25**	**7.579,09**
371130100 - IMPOSTOS	*0,00*	*7.581,34*	*2,25*	*7.579,09*
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.623,57	0,00	6.623,57
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	957,77	2,25	955,52
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**707.362,65**	**0,00**	**707.362,65**
371150100 - IMPOSTOS	*0,00*	*707.362,65*	*0,00*	*707.362,65*
371150105 - IPTU	0,00	707.362,65	0,00	707.362,65
371200000 - TAXAS	***0,00***	***11.636,79***	***0,00***	***11.636,79***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	**0,00**	**11.636,79**	**0,00**	**11.636,79**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0,00*	*11.636,79*	*0,00*	*11.636,79*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	11.636,79	0,00	11.636,79
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.727,89	0,00	64.727,89
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***62.027,89***	***0,00***	***62.027,89***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**62.027,89**	**0,00**	**62.027,89**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0,00*	*62.027,89*	*0,00*	*62.027,89*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	62.027,89	0,00	62.027,89
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0,00***	***2.700,00***	***0,00***	***2.700,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 1231
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0,00*	*2.700,00*	*0,00*	*2.700,00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.269.687,65	74.199.222,01	268.070.465,64
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.269.687,65	74.199.222,01	268.070.465,64
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***342.251.508,06***	***74.198.816,69***	***268.052.691,37***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**342.120.131,55**	**74.198.816,69**	**267.921.314,86**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0,00*	*330.925.692,26*	*74.062.252,44*	*256.863.439,82*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	330.925.692,26	74.062.252,44	256.863.439,82
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*11.194.439,29*	*136.564,25*	*11.057.875,04*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.194.439,29	136.564,25	11.057.875,04
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**131.376,51**	**0,00**	**131.376,51**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*131.376,51*	*0,00*	*131.376,51*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	131.376,51	0,00	131.376,51
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***18.179,59***	***405,32***	***17.774,27***
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.179,59**	**405,32**	**17.774,27**
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	*0,00*	*18.179,59*	*405,32*	*17.774,27*
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	18.179,59	405,32	17.774,27
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**436.702.120,09**	**3.535.870.131,12**	**3.099.168.011,03**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	551,56	551,56
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	551,56	551,56

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	***0,00***	***0,00***	***551,56***	***551,56***
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**551,56**	**551,56**
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	*0,00*	*0,00*	*551,56*	*551,56*
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	551,56	551,56
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0,00***	***0,00***	***1.550,71***	***1.550,71***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**1.550,71**	**1.550,71**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*0,00*	*1.550,71*	*1.550,71*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.550,71	1.550,71
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	436.663.166,29	3.535.304.021,04	3.098.640.854,75
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	436.663.166,29	3.535.304.021,04	3.098.640.854,75
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.354.589,20***	***936.107.739,19***	***932.753.149,99***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**3.354.589,20**	**936.107.739,19**	**932.753.149,99**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0,00*	*3.354.589,20*	*711.170.790,64*	*707.816.201,44*
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.354.589,20	711.170.790,64	707.816.201,44
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0,00*	*0,00*	*224.936.948,55*	*224.936.948,55*
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	224.936.948,55	224.936.948,55
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***433.308.577,09***	***2.599.196.281,85***	***2.165.887.704,76***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**433.308.577,09**	**2.599.196.281,85**	**2.165.887.704,76**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*433.122.986,91*	*2.556.109.293,13*	*2.122.986.306,22*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 1423
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	2.097.797.986,46	2.097.797.986,46
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	157,98	157,98	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	433.122.828,93	458.311.148,69	25.188.319,76
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*185.590,18*	*43.086.988,72*	*42.901.398,54*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	178.288,02	14.071.606,35	13.893.318,33
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.724,16	306.746,46	300.022,30
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	578,00	8.159,58	7.581,58
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.135,41	369.888,18	346.752,77
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.135,41	369.888,18	346.752,77
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0,00***	***23.135,41***	***369.888,18***	***346.752,77***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**23.135,41**	**369.888,18**	**346.752,77**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0,00*	*13.105,00*	*170.917,24*	*157.812,24*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	13.105,00	170.917,24	157.812,24
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0,00*	*10.030,41*	*198.970,94*	*188.940,53*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	10.030,41	198.970,94	188.940,53
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.818,39	194.119,63	178.301,24
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.816,94	19.189,80	12.372,86

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0,00***	***0,00***	***5.290,83***	***5.290,83***
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**5.290,83**	**5.290,83**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0,00*	*0,00*	*5.290,83*	*5.290,83*
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.290,83	5.290,83
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0,00***	***6.816,94***	***13.898,97***	***7.082,03***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.816,94**	**13.898,97**	**7.082,03**
492210200 - DIVIDENDOS	*0,00*	*6.816,94*	*13.898,97*	*7.082,03*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	6.816,94	13.898,97	7.082,03
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.001,45	174.929,83	165.928,38
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***9.001,45***	***167.817,60***	***158.816,15***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.001,45**	**167.817,60**	**158.816,15**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0,00*	*9.001,45*	*167.817,60*	*158.816,15*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	110.446,73	110.446,73
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	9.001,45	57.370,87	48.369,42
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***0,00***	***7.112,23***	***7.112,23***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**7.112,23**	**7.112,23**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*0,00*	*7.112,23*	*7.112,23*
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	7.112,23	7.112,23
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106.588.270,89**	**10.314.172.523,58**	**4.060.588.151,92**	**6.360.172.642,55**

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.096.136.069,00	3.954.964.636,29	6.141.171.432,71
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.096.136.069,00	3.954.964.636,29	6.141.171.432,71
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***6.559.177.900,00***	***3.488.517.033,00***	***3.070.660.867,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**5.797.535.705,00**	**2.726.874.838,00**	**3.070.660.867,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*5.197.963.647,00*	*2.726.874.838,00*	*2.471.088.809,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	5.197.963.647,00	2.726.874.838,00	2.471.088.809,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0,00*	*599.572.058,00*	*0,00*	*599.572.058,00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	599.572.058,00	0,00	599.572.058,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**231.813.918,00**	**0,00**	**231.813.918,00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0,00*	*231.813.918,00*	*0,00*	*231.813.918,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	231.813.918,00	0,00	231.813.918,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**463.627.836,00**	**463.627.836,00**	**0,00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0,00*	*231.813.918,00*	*0,00*	*231.813.918,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	231.813.918,00	0,00	231.813.918,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*231.813.918,00*	*-231.813.918,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	231.813.918,00	-231.813.918,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*231.813.918,00*	*231.813.918,00*	*0,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	231.813.918,00	231.813.918,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**66.200.441,00**	**298.014.359,00**	**-231.813.918,00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0,00*	*66.200.441,00*	*66.200.441,00*	*0,00*
522190301 - ACRESCIMO	0,00	66.200.441,00	0,00	66.200.441,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	66.200.441,00	-66.200.441,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*231.813.918,00*	*-231.813.918,00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	231.813.918,00	-231.813.918,00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 114742-O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.536.958.169,00***	***466.447.603,29***	***3.070.510.565,71***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**3.536.958.169,00**	**466.447.603,29**	**3.070.510.565,71**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0,00*	*3.536.958.169,00*	*466.447.603,29*	*3.070.510.565,71*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	819.281.723,28	0,00	819.281.723,28
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.715.591.707,93	23.077.961,54	2.692.513.746,39
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.084.737,79	443.369.641,75	-441.284.903,96
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.588.270,89	218.036.454,58	105.623.515,63	219.001.209,84
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.933.105,82	144.264.947,69	74.939.600,84	144.258.452,67
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***4.969,62***	***74.928.136,20***	***11.464,64***	***74.921.641,18***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**4.969,62**	**74.928.136,20**	**11.464,64**	**74.921.641,18**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*4.969,62*	*74.928.136,20*	*11.464,64*	*74.921.641,18*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.969,62	74.928.136,20	11.464,64	74.921.641,18
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74.928.136,20***	***69.336.811,49***	***74.928.136,20***	***69.336.811,49***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**74.928.136,20**	**69.336.811,49**	**74.928.136,20**	**69.336.811,49**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*74.928.136,20*	*69.336.811,49*	*74.928.136,20*	*69.336.811,49*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.928.136,20	69.336.811,49	74.928.136,20	69.336.811,49
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.655.165,07	73.771.506,89	30.683.914,79	74.742.757,17
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***971.250,28***	***30.695.379,43***	***0,00***	***31.666.629,71***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**971.250,28**	**30.695.379,43**	**0,00**	**31.666.629,71**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*971.250,28*	*30.695.379,43*	*0,00*	*31.666.629,71*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	971.250,28	30.695.379,43	0,00	31.666.629,71
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30.683.914,79***	***43.076.127,46***	***30.683.914,79***	***43.076.127,46***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30.683.914,79**	**43.076.127,46**	**30.683.914,79**	**43.076.127,46**

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30.683.914,79*	*43.076.127,46*	*30.683.914,79*	*43.076.127,46*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.683.914,79	43.076.127,46	30.683.914,79	43.076.127,46
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106.588.270,89**	**18.213.272.440,23**	**24.466.856.811,89**	**6.360.172.642,55**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.941.707.448,75	24.082.878.881,46	6.141.171.432,71
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.941.707.448,75	24.082.878.881,46	6.141.171.432,71
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***13.822.384.257,50***	***16.893.045.124,50***	***3.070.660.867,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**6.570.265.142,00**	**6.570.415.443,29**	**150.301,29**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*6.570.265.142,00*	*6.570.415.443,29*	*150.301,29*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.570.265.142,00	6.570.415.443,29	150.301,29
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**8.417.776,00**	**8.417.776,00**	**0,00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0,00*	*8.417.776,00*	*8.417.776,00*	*0,00*
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.417.776,00	8.417.776,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**7.243.701.339,50**	**10.314.211.905,21**	**3.070.510.565,71**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*3.748.586.603,96*	*3.748.586.603,96*	*0,00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.748.586.603,96	3.748.586.603,96	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*225.671.369,49*	*225.671.369,49*	*0,00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	225.671.369,49	225.671.369,49	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*3.242.509.574,78*	*3.242.509.574,78*	*0,00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.242.509.574,78	3.242.509.574,78	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*26.933.791,27*	*2.985.031.418,03*	*2.958.097.626,76*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	22.330.403,32	2.488.966.912,20	2.466.636.508,88
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.603.387,95	496.064.505,83	491.461.117,88

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4241
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (4474977) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1181

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*0,00*	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	69.328.241,49	69.328.241,49
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*0,00*	*8.570,00*	*8.570,00*
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	*0,00*	*0,00*	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	43.076.127,46	43.076.127,46
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***4.119.323.191,25***	***7.189.833.756,96***	***3.070.510.565,71***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**4.119.323.191,25**	**7.189.833.756,96**	**3.070.510.565,71**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*4.119.323.191,25*	*7.189.833.756,96*	*3.070.510.565,71*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.679.258.362,47	3.748.586.603,96	69.328.241,49
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	225.662.799,49	225.671.369,49	8.570,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	214.402.029,29	3.215.575.783,51	3.001.173.754,22
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.588.270,89	271.564.991,48	383.977.930,43	219.001.209,84
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.933.105,82	210.080.941,52	279.406.288,37	144.258.452,67
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0,00***	***75.159.690,69***	***75.159.690,69***	***0,00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**75.159.690,69**	**75.159.690,69**	**0,00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0,00*	*75.159.690,69*	*75.159.690,69*	*0,00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	75.159.690,69	75.159.690,69	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***4.969,62***	***835.744,90***	***830.775,28***	***0,00***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4.969,62**	**835.744,90**	**830.775,28**	**0,00**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*4.969,62*	*835.744,90*	*830.775,28*	*0,00*

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.969,62	835.744,90	830.775,28	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0,00***	***58.927.851,54***	***58.927.851,54***	***0,00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**58.927.851,54**	**58.927.851,54**	**0,00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0,00*	*58.927.851,54*	*58.927.851,54*	*0,00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.927.851,54	58.927.851,54	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***229.518,19***	***58.684.832,41***	***58.455.314,22***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**229.518,19**	**58.684.832,41**	**58.455.314,22**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*229.518,19*	*58.684.832,41*	*58.455.314,22*
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.353,89	54.768.517,05	54.765.163,16
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	226.164,30	3.916.315,36	3.690.151,06
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74.928.136,20***	***74.928.136,20***	***69.336.811,49***	***69.336.811,49***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	**74.928.136,20**	**74.928.136,20**	**69.328.241,49**	**69.328.241,49**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	*74.928.136,20*	*74.928.136,20*	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	74.928.136,20	74.928.136,20	69.328.241,49	69.328.241,49
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**8.570,00**	**8.570,00**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*0,00*	*0,00*	*8.570,00*	*8.570,00*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***0,00***	***16.466.326,96***	***16.466.326,96***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**16.466.326,96**	**16.466.326,96**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0,00*	*0,00*	*16.466.326,96*	*16.466.326,96*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	16.466.326,96	16.466.326,96

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC-[illegible]

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.655.165,07	61.484.049,96	104.571.642,06	74.742.757,17
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***971.250,28***	***30.742.032,84***	***30.753.481,76***	***982.699,20***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**971.250,28**	**30.742.032,84**	**30.753.481,76**	**982.699,20**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*971.250,28*	*30.742.032,84*	*30.753.481,76*	*982.699,20*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	971.250,28	30.742.032,84	30.753.481,76	982.699,20
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***56.065,09***	***30.737.484,37***	***30.681.419,28***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**56.065,09**	**30.737.484,37**	**30.681.419,28**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*56.065,09*	*30.737.484,37*	*30.681.419,28*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	56.065,09	30.737.484,37	30.681.419,28
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30.683.914,79***	***30.683.914,79***	***43.076.127,46***	***43.076.127,46***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30.683.914,79**	**30.683.914,79**	**43.076.127,46**	**43.076.127,46**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30.683.914,79*	*30.683.914,79*	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.683.914,79	30.683.914,79	43.076.127,46	43.076.127,46
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***2.037,24***	***4.548,47***	***2.511,23***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**2.037,24**	**4.548,47**	**2.511,23**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0,00*	*2.037,24*	*4.548,47*	*2.511,23*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.037,24	4.548,47	2.511,23
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**6.013.203.211,50**	**11.517.831.792,76**	**4.364.856.793,68**	**13.166.178.210,58**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.720.193.198,09	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.628.656,18
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*

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.719.864.746,63	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.300.204,72
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2.719.864.746,63***	***309.616.340,48***	***2.180.882,39***	***3.027.300.204,72***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.719.864.746,63**	**309.616.340,48**	**2.180.882,39**	**3.027.300.204,72**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*2.719.864.746,63*	*309.616.340,48*	*2.180.882,39*	*3.027.300.204,72*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	2.719.864.746,63	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.300.204,72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	220.908.454,44	6.399.868.450,86
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	220.908.454,44	6.399.868.450,86
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3.066.496.737,69***	***3.554.280.167,61***	***220.908.454,44***	***6.399.868.450,86***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.066.496.737,69**	**3.554.280.167,61**	**220.908.454,44**	**6.399.868.450,86**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*3.066.496.737,69*	*3.554.280.167,61*	*220.908.454,44*	*6.399.868.450,86*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	220.908.454,44	6.399.868.450,86
790000000 - OUTROS CONTROLES	226.513.275,72	7.653.935.284,67	4.141.767.456,85	3.738.681.103,54
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.010,44	0,00	0,00	7.468.010,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7.050.986,39***	***0,00***	***0,00***	***7.050.986,39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7.050.986,39**	**0,00**	**0,00**	**7.050.986,39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107.238,53*	*0,00*	*0,00*	*107.238,53*
797110101 - BENS MOVEIS	107.238,53	0,00	0,00	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

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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***	***0,00***	***0,00***	***417.024,05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417.024,05**	**0,00**	**0,00**	**417.024,05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417.024,05*	*0,00*	*0,00*	*417.024,05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	0,00	0,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3.861,46***	***7.112,23***	***7.112,23***	***3.861,46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3.861,46**	**7.112,23**	**7.112,23**	**3.861,46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3.861,46*	*7.112,23*	*7.112,23*	*3.861,46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	7.112,23	7.112,23	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	0,00	753,95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	219.041.403,82	7.653.928.172,44	4.141.760.344,62	3.731.209.231,64
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***41.987.220,78***	***3.992.447.550,03***	***421.946.022,65***	***3.612.488.748,16***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**9.255.203,14**	**239.641.551,15**	**119.627.111,93**	**129.269.642,36**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0,00*	*85.528.604,02*	*7.391.427,72*	*78.137.176,30*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	40.432.304,58	3.640.382,17	36.791.922,41
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.096.299,44	3.751.045,55	41.345.253,89
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0,00*	*913.456,16*	*913.456,16*	*0,00*
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	456.728,08	456.728,08	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	456.728,08	456.728,08	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.255.203,14*	*68.332.629,53*	*68.058.386,73*	*9.529.445,94*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4201
CRC/RJ 118742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66.823,09	979.524,68	985.508,00	60.839,77
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.819.646,67	67.353.104,85	67.072.878,73	2.099.872,79
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*43.263.841,32*	*43.263.841,32*	*0,00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.470,62	313.470,62	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.249.894,37	14.249.894,37	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*0,00*	*41.603.020,12*	*0,00*	*41.603.020,12*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	0,00	41.603.020,12	0,00	41.603.020,12
799120000 - CONTROLES DE PDS	**32.732.017,64**	**3.274.276.161,25**	**214.638.139,40**	**3.092.370.039,49**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*32.732.017,64*	*3.274.276.161,25*	*214.638.139,40*	*3.092.370.039,49*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	32.732.017,64	3.274.276.161,25	214.638.139,40	3.092.370.039,49
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**478.529.837,63**	**87.680.771,32**	**390.849.066,31**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*478.529.837,63*	*87.680.771,32*	*390.849.066,31*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	182.487.825,62	69.701.236,55	112.786.589,07
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	296.042.012,01	17.979.534,77	278.062.477,24
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***176.884.485,47***	***3.661.480.622,41***	***3.719.814.321,97***	***118.550.785,91***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**176.884.485,47**	**3.661.480.622,41**	**3.719.814.321,97**	**118.550.785,91**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*176.884.485,47*	*3.661.480.622,41*	*3.719.814.321,97*	*118.550.785,91*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 1231
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.884.485,47	3.661.480.622,41	3.719.814.321,97	118.550.785,91
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169.697,57***	***0,00***	***0,00***	***169.697,57***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169.697,57**	**0,00**	**0,00**	**169.697,57**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*0,00*	*0,00*	*169.697,57*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	0,00	0,00	169.697,57
800000000 - CONTROLES CREDORES	**6.013.203.211,50**	**22.438.773.009,26**	**29.591.748.008,34**	**13.166.178.210,58**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.720.193.198,09	2.180.882,39	309.616.340,48	3.027.628.656,18
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
811210100 - EXECUÇÃO 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 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.719.864.746,63	2.180.882,39	309.616.340,48	3.027.300.204,72
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2.719.864.746,63***	***2.180.882,39***	***309.616.340,48***	***3.027.300.204,72***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**2.719.864.746,63**	**2.180.882,39**	**309.616.340,48**	**3.027.300.204,72**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*2.718.760.031,65*	*2.180.882,39*	*309.616.340,48*	*3.026.195.489,74*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.473.657.575,20	2.180.882,39	309.616.340,48	2.781.093.033,29

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4431
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704.080,37	0,00	0,00	704.080,37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1.104.714,98*	*0,00*	*0,00*	*1.104.714,98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.104.714,98	0,00	0,00	1.104.714,98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.066.496.737,69	11.788.800.426,21	15.122.172.139,38	6.399.868.450,86
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	11.788.800.426,21	15.122.172.139,38	6.399.868.450,86
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3.066.496.737,69***	***11.788.800.426,21***	***15.122.172.139,38***	***6.399.868.450,86***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**0,00**	**3.782.065.832,69**	**3.758.659.002,48**	**-23.406.830,21**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*0,00*	*3.782.065.832,69*	*3.758.659.002,48*	*-23.406.830,21*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.782.065.832,69	3.758.659.002,48	-23.406.830,21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**74.933.105,82**	**4.210.187.303,80**	**4.204.591.009,47**	**69.336.811,49**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*74.928.136,20*	*3.983.688.759,41*	*3.978.088.864,70*	*69.328.241,49*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74.928.136,20	3.983.688.759,41	3.978.088.864,70	69.328.241,49
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÇIQUIDAÇÃO	*4.969,62*	*226.498.544,39*	*226.502.144,77*	*8.570,00*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.969,62	226.498.544,39	226.502.144,77	8.570,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**101.951.379,65**	**3.689.346.834,92**	**3.660.016.259,90**	**72.620.804,63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*31.655.165,07*	*2.784.281.500,77*	*2.796.685.162,36*	*44.058.826,66*

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.655.165,07	2.784.281.500,77	2.796.685.162,36	44.058.826,66
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*1.076.852,57*	*476.732.668,53*	*501.110.682,37*	*25.454.866,41*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.076.852,57	476.732.668,53	501.110.682,37	25.454.866,41
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*69.219.362,01*	*428.332.665,62*	*362.220.415,17*	*3.107.111,56*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	69.219.362,01	428.332.665,62	362.220.415,17	3.107.111,56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**2.889.612.252,22**	**107.200.454,80**	**3.498.905.867,53**	**6.281.317.664,95**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*2.889.612.252,22*	*107.200.454,80*	*3.498.905.867,53*	*6.281.317.664,95*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.889.612.252,22	107.200.454,80	3.498.905.867,53	6.281.317.664,95
890000000 - OUTROS CONTROLES	226.513.275,72	10.647.791.700,66	14.159.959.528,48	3.738.681.103,54
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524.262,58***	***0,00***	***0,00***	***524.262,58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524.262,58**	**0,00**	**0,00**	**524.262,58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524.262,58*	*0,00*	*0,00*	*524.262,58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3.861,46***	***7.112,23***	***7.112,23***	***3.861,46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3.861,46**	**7.112,23**	**7.112,23**	**3.861,46**

Ana Paula F. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4281
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3.861,46*	*7.112,23*	*7.112,23*	*3.861,46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	225.985.151,68	10.647.784.588,43	14.159.952.416,25	3.738.152.979,50
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***48.930.968,64***	***6.927.970.266,46***	***10.498.471.793,84***	***3.619.432.496,02***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**16.198.951,00**	**210.649.716,00**	**330.664.155,22**	**136.213.390,22**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0,00*	*3.640.382,17*	*40.432.304,58*	*36.791.922,41*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.640.382,17	40.415.104,33	36.774.722,16
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	17.200,25	17.200,25
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	*0,00*	*6.797,95*	*6.797,95*	*0,00*
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.797,95	6.797,95	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0,00*	*95.680.307,83*	*137.025.561,72*	*41.345.253,89*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.408.480,30	7.408.480,30	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.609.053,78	38.609.053,78	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.813.765,65	4.813.765,65	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.149.418,29	41.149.418,29	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	56.313,24	4.608.197,52	4.551.884,28
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.640.382,17	40.432.304,58	36.791.922,41

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 0231
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.447,20	1.447,20
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.255.203,14*	*68.058.386,73*	*68.332.629,53*	*9.529.445,94*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66.823,09	985.508,00	979.524,68	60.839,77
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.819.646,67	67.072.878,73	67.353.104,85	2.099.872,79
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*43.263.841,32*	*43.263.841,32*	*0,00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.470,62	313.470,62	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.249.894,37	14.249.894,37	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*6.943.747,86*	*0,00*	*41.603.020,12*	*48.546.767,98*
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	0,00	0,00	41.603.020,12	41.603.020,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	**32.732.017,64**	**6.629.639.779,14**	**9.689.277.800,99**	**3.092.370.039,49**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*32.732.017,64*	*6.629.639.779,14*	*9.689.277.800,99*	*3.092.370.039,49*
899120101 - PDS A EMITIR	31.655.165,07	2.910.490.817,70	2.905.908.675,94	27.073.023,31
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.076.852,57	508.929.968,15	508.690.765,22	837.649,64
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.706.086.249,50	2.723.072.052,85	16.985.803,35
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	480.613.060,31	505.230.277,08	24.617.216,77
899120105 - PDS PAGAS	0,00	22.389.822,30	2.574.472.913,62	2.552.083.091,32
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.129.861,18	471.903.116,28	470.773.255,10

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 1231
CRC/RJ 116742/O-1

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**87.680.771,32**	**478.529.837,63**	**390.849.066,31**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*87.680.771,32*	*478.529.837,63*	*390.849.066,31*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	69.701.236,55	182.487.825,62	112.786.589,07
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	17.979.534,77	296.042.012,01	278.062.477,24
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***176.884.485,47***	***3.719.814.321,97***	***3.661.480.622,41***	***118.550.785,91***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**176.884.485,47**	**3.719.814.321,97**	**3.661.480.622,41**	**118.550.785,91**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*176.884.485,47*	*3.719.814.321,97*	*3.661.480.622,41*	*118.550.785,91*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.665.123,46	3.291.481.656,35	3.299.260.207,24	115.443.674,35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	69.219.362,01	428.332.665,62	362.220.415,17	3.107.111,56
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169.697,57***	***0,00***	***0,00***	***169.697,57***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169.697,57**	**0,00**	**0,00**	**169.697,57**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*0,00*	*0,00*	*169.697,57*
899410201 - CONSIGNACOES	29.271,63	0,00	0,00	29.271,63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	0,00	0,00	140.425,94
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	661.734.035,76	10.311.434.769,26	10.348.598.612,51	624.570.192,51
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	661.734.035,76	8.963.092.021,12	8.895.481.743,44	594.123.758,08
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.470.401.168,86	401.679.592,26	3.068.721.576,60
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	436.702.120,09	3.535.870.131,12	3.099.168.011,03
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.588.270,89	10.314.172.523,58	4.060.588.151,92	6.360.172.642,55
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.588.270,89	18.213.272.440,23	24.466.856.811,89	6.360.172.642,55
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	6.013.203.211,50	11.517.831.792,76	4.364.856.793,68	13.166.178.210,58
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	6.013.203.211,50	22.438.773.009,26	29.591.748.008,34	13.166.178.210,58

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 14 / 2024 UG

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	**661.734.035,76**	**10.311.434.769,26**	**10.348.598.612,51**	**624.570.192,51**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.895.134,67	10.238.258.427,11	10.296.895.535,83	124.258.025,95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.884.485,47	10.227.101.562,71	10.285.435.262,27	118.550.785,91
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***176.884.485,47***	***10.227.101.562,71***	***10.285.435.262,27***	***118.550.785,91***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**176.884.485,47**	**9.515.930.772,07**	**9.574.264.471,63**	**118.550.785,91**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*2.005.067,09*	*6.049.553.086,16*	*6.050.165.494,84*	*1.392.658,41*
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	2.005.057,09	6.053.849,88	8.058.906,97	0,00
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10,00	6.020.203.304,32	6.020.203.304,32	10,00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	23.295.931,96	21.903.283,55	1.392.648,41
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*174.879.418,38*	*3.466.377.685,91*	*3.524.098.976,79*	*117.158.127,50*
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.879.418,38	3.466.377.685,91	3.524.098.976,79	117.158.127,50
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**711.170.790,64**	**711.170.790,64**	**0,00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0,00*	*711.170.790,64*	*711.170.790,64*	*0,00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	711.170.790,64	711.170.790,64	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131.762,72	3.321.752,74	3.272.178,60	181.336,86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***947,88***	***2.653.461,72***	***2.654.409,60***	***0,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**947,88**	**2.653.461,72**	**2.654.409,60**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*947,88*	*1.822.007,50*	*1.822.955,38*	*0,00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	947,88	1.822.007,50	1.822.955,38	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0,00*	*831.454,22*	*831.454,22*	*0,00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	831.454,22	831.454,22	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***66.109,39***	***7.517,55***	***18.179,59***	***55.447,35***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**66.109,39**	**7.517,55**	**18.179,59**	**55.447,35**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*66.109,39*	*7.517,55*	*18.179,59*	*55.447,35*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	9.428,41	0,00	6.251,35	3.177,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
113410110 - MULTAS E JUROS	11.257,60	7.112,23	0,00	18.369,83
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	43.278,64	405,32	11.928,24	31.755,72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***0,00***	***33.313,38***	***6.683,40***	***26.629,98***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**33.313,38**	**6.683,40**	**26.629,98**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*0,00*	*33.313,38*	*6.683,40*	*26.629,98*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	33.313,38	6.683,40	26.629,98
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***64.705,45***	***627.460,09***	***592.906,01***	***99.259,53***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**134.630,83**	**134.630,83**	**0,00**
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0,00*	*110.446,73*	*110.446,73*	*0,00*
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	110.446,73	110.446,73	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0,00*	*13.693,60*	*13.693,60*	*0,00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	13.693,60	13.693,60	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RS 116744/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0,00*	*10.490,50*	*10.490,50*	*0,00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	10.490,50	10.490,50	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**64.705,45**	**492.829,26**	**458.275,18**	**99.259,53**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*64.705,45*	*492.829,26*	*458.275,18*	*99.259,53*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	64.705,45	491.282,16	456.728,08	99.259,53
113821203 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 (Área de Educação) - INTRA	0,00	1.547,10	1.547,10	0,00
115000000 - ESTOQUES	5.878.886,48	7.835.111,66	8.188.094,96	5.525.903,18
115600000 - ALMOXARIFADO	***5.878.886,48***	***7.835.111,66***	***8.188.094,96***	***5.525.903,18***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5.878.886,48**	**7.835.111,66**	**8.188.094,96**	**5.525.903,18**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5.878.886,48*	*7.835.111,66*	*8.188.094,96*	*5.525.903,18*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5.878.886,48	7.835.111,66	8.188.094,96	5.525.903,18
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	478.838.901,09	73.176.342,15	51.703.076,68	500.312.166,56
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.722.336,85	111.997,44	129.600,72	4.704.733,57
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2.433.366,85***	***111.997,44***	***129.600,72***	***2.415.763,57***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.433.366,85**	**111.997,44**	**129.600,72**	**2.415.763,57**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2.433.366,85*	*111.997,44*	*129.600,72*	*2.415.763,57*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.433.366,85	111.997,44	129.600,72	2.415.763,57
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2.288.970,00***	***0,00***	***0,00***	***2.288.970,00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.288.970,00**	**0,00**	**0,00**	**2.288.970,00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2.288.970,00*	*0,00*	*0,00*	*2.288.970,00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.288.970,00	0,00	0,00	2.288.970,00
122000000 - INVESTIMENTOS	120.723,40	5.290,83	0,00	126.014,23

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***120.723,40***	***5.290,83***	***0,00***	***126.014,23***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**120.723,40**	**5.290,83**	**0,00**	**126.014,23**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*120.723,40*	*5.290,83*	*0,00*	*126.014,23*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	120.723,40	5.290,83	0,00	126.014,23
123000000 - IMOBILIZADO	470.764.492,98	55.768.394,86	45.982.238,17	480.550.649,67
123100000 - BENS MOVEIS	***156.381.113,33***	***38.940.656,46***	***24.725.710,43***	***170.596.059,36***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**156.381.113,33**	**38.940.656,46**	**24.725.710,43**	**170.596.059,36**
123110100 - BENS MOVEIS	*150.782.038,05*	*18.985.468,84*	*3.133.712,41*	*166.633.794,48*
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	388.790,23	4.459,70	19.649,02	373.600,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	649.881,85	40.742,05	117.253,45	573.370,45
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT., LABOR E HOSPIT.	142.462,34	0,00	20,26	142.442,08
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.432.430,97	1.638.389,33	767.473,96	8.303.346,34
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	220,09	0,00	0,09	220,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.319.189,23	25.909,83	15.397,16	3.329.701,90
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	9.037,69	0,00	0,00	9.037,69
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.107.572,54	481.439,81	67.053,70	1.521.958,65
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	469.059,06	75.715,74	12.572,00	532.202,80
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.108.965,39	450.819,01	88.910,29	3.470.874,11
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.422,73	290,84	2.286,98	30.426,59

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	26.564,51	0,00	0,00	26.564,51
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	416.746,49	16.822,18	1.123,25	432.445,42
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	14.728.918,16	2.562.366,16	1.010.208,33	16.281.075,99
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	22.823,49	0,00	1.500,18	21.323,31
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	170.877,59	9.357,45	6.162,46	174.072,58
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	891,00	0,00	801,90	89,10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	779.807,33	36.750,52	22.885,88	793.671,97
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31.968.079,08	171.929,74	221.448,77	31.918.560,05
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	5.263.259,32	10.870.626,00	8.496,45	16.125.388,87
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1.955.474,37	19.539,22	182.245,82	1.792.767,77
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.020.789,23	6.226,02	54.025,04	972.990,21
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	76.800.057,69	2.574.085,24	534.197,42	78.839.945,51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965.097,67	0,00	0,00	965.097,67
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	*5.599.075,28*	*19.955.187,62*	*21.591.998,02*	*3.962.264,88*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.599.075,28	19.955.187,62	21.591.998,02	3.962.264,88
123200000 - BENS IMÓVEIS	***389.945.389,86***	***15.528.086,50***	***1.824.881,98***	***403.648.594,38***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**389.945.389,86**	**15.528.086,50**	**1.824.881,98**	**403.648.594,38**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*337.982.385,56*	*2.235.000,00*	*970.000,00*	*339.247.385,56*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	52.628.172,40	970.000,00	0,00	53.598.172,40
123210103 - EDIFÍCIOS	265.183.647,54	1.265.000,00	970.000,00	265.478.647,54

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20.170.565,62	0,00	0,00	20.170.565,62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22.819.700,00*	*0,00*	*602.000,00*	*22.217.700,00*
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22.217.700,00	0,00	0,00	22.217.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*28.806.670,44*	*12.801.171,53*	*178.288,02*	*41.429.553,95*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	28.806.670,44	12.801.171,53	178.288,02	41.429.553,95
123210700 - INSTALAÇÕES	*336.633,86*	*417.321,01*	*0,00*	*753.954,87*
123210701 - INSTALAÇÕES	336.633,86	417.321,01	0,00	753.954,87
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0,00*	*74.593,96*	*74.593,96*	*0,00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	74.593,96	74.593,96	0,00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-75.562.010,21***	***1.299.651,90***	***19.431.645,76***	***-93.694.004,07***
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-75.562.010,21**	**1.299.651,90**	**19.431.645,76**	**-93.694.004,07**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-75.562.010,21*	*1.299.651,90*	*19.431.645,76*	*-93.694.004,07*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-75.562.010,21	1.299.651,90	19.431.645,76	-93.694.004,07
124000000 - INTANGÍVEL	3.231.347,86	17.290.659,02	5.591.237,79	14.930.769,09
124100000 - SOFTWARES	***31.311.052,71***	***17.290.659,02***	***3.673.836,42***	***44.927.875,31***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**31.311.052,71**	**17.290.659,02**	**3.673.836,42**	**44.927.875,31**
124110100 - SOFTWARES	*30.224.236,04*	*7.353.608,24*	*3.625.836,42*	*33.952.007,86*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	30.224.236,04	7.353.608,24	3.625.836,42	33.952.007,86
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*1.086.816,67*	*9.937.050,78*	*48.000,00*	*10.975.867,45*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	1.086.816,67	9.937.050,78	48.000,00	10.975.867,45
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-28.079.704,85***	***0,00***	***1.917.401,37***	***-29.997.106,22***
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-28.079.704,85**	**0,00**	**1.917.401,37**	**-29.997.106,22**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-28.079.704,85*	*0,00*	*1.917.401,37*	*-29.997.106,22*

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-28.079.704,85	0,00	1.917.401,37	-29.997.106,22
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**661.734.035,76**	**12.031.813.597,72**	**11.994.649.754,47**	**624.570.192,51**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	134.608.034,41	4.415.816.013,47	4.388.405.940,77	107.197.961,71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.107.632,41	2.838.266.449,46	2.855.113.388,23	71.954.571,18
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***55.089.910,16***	***2.465.667.544,40***	***2.465.502.345,79***	***54.924.711,55***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**54.772.361,87**	**2.402.096.999,65**	**2.398.604.994,16**	**51.280.356,38**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*45.285.573,66*	*1.766.225.870,85*	*1.772.220.653,57*	*51.280.356,38*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	45.285.573,66	1.446.429.123,06	1.452.423.905,78	51.280.356,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	242.503.917,17	242.503.917,17	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	77.141.156,41	77.141.156,41	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.674,21	151.674,21	0,00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*9.486.788,21*	*635.871.128,80*	*626.384.340,59*	*0,00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	9.486.788,21	635.871.128,80	626.384.340,59	0,00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**292.494,61**	**61.656.623,13**	**65.001.818,75**	**3.637.690,23**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*61.106.102,50*	*64.743.792,73*	*3.637.690,23*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532 /02	0,00	6.456.989,85	6.488.805,92	31.816,07
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687 /09	0,00	54.405.123,76	58.010.997,92	3.605.874,16
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791 /11	0,00	243.988,89	243.988,89	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*292.494,61*	*550.520,63*	*258.026,02*	*0,00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	292.494,61	550.520,63	258.026,02	0,00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**25.053,68**	**336.659,01**	**311.605,33**	**0,00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*25.053,68*	*336.659,01*	*311.605,33*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	25.053,68	336.659,01	311.605,33	0,00
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	**0,00**	**47.895,92**	**47.895,92**	**0,00**
211140100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*47.895,92*	*47.895,92*	*0,00*
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	47.895,92	47.895,92	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**1.529.366,69**	**1.536.031,63**	**6.664,94**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*1.529.366,69*	*1.536.031,63*	*6.664,94*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.529.366,69	1.536.031,63	6.664,94
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17.722,25***	***372.598.905,06***	***389.611.042,44***	***17.029.859,63***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.447.933,55**	**4.447.933,55**	**0,00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*4.447.933,55*	*4.447.933,55*	*0,00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	3.565.600,50	3.565.600,50	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	882.333,05	882.333,05	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**0,00**	**329.926.412,03**	**346.912.215,38**	**16.985.803,35**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*329.926.412,03*	*346.912.215,38*	*16.985.803,35*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	279.667.689,21	295.871.806,03	16.204.116,82
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	7.953.825,33	8.735.511,86	781.686,53
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	40.712.006,55	40.712.006,55	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.592.890,94	1.592.890,94	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**17.722,25**	**38.206.028,93**	**38.230.428,02**	**42.121,34**
211430100 - INSS A PAGAR	*17.722,25*	*38.142.307,39*	*38.160.745,76*	*36.160,62*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	30.198.094,34	30.198.094,34	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 13:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	17.722,25	43.589,52	62.027,89	36.160,62
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	7.900.623,53	7.900.623,53	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0,00*	*63.721,54*	*69.682,26*	*5.960,72*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	63.721,54	69.682,26	5.960,72
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**18.530,55**	**20.465,49**	**1.934,94**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*0,00*	*18.530,55*	*20.465,49*	*1.934,94*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	18.530,55	20.465,49	1.934,94
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.508.994,55	312.044.520,78	309.506.179,82	5.970.653,59
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***8.508.994,55***	***312.044.520,78***	***309.506.179,82***	***5.970.653,59***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**8.457.180,31**	**310.443.649,44**	**307.957.096,06**	**5.970.626,93**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*8.457.180,31*	*310.443.649,44*	*307.957.096,06*	*5.970.626,93*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.457.180,31	310.443.649,44	307.957.096,06	5.970.626,93
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**51.265,09**	**1.318.432,87**	**1.267.167,78**	**0,00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*51.265,09*	*1.318.432,87*	*1.267.167,78*	*0,00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	51.265,09	1.318.432,87	1.267.167,78	0,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**549,15**	**277.121,70**	**276.572,55**	**0,00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*549,15*	*277.121,70*	*276.572,55*	*0,00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	549,15	277.121,70	276.572,55	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**5.316,77**	**5.343,43**	**26,66**

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0,00*	*5.316,77*	*5.343,43*	*26,66*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.316,77	5.343,43	26,66
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	841,83	778.905,03	778.063,20	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0,00***	***46.299,14***	***46.299,14***	***0,00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**46.299,14**	**46.299,14**	**0,00**
214130200 - IRPJ A RECOLHER	*0,00*	*6.623,57*	*6.623,57*	*0,00*
214130201 - IRPJ A RECOLHER	0,00	6.623,57	6.623,57	0,00
214130500 - IOF A RECOLHER	*0,00*	*957,77*	*957,77*	*0,00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	957,77	957,77	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0,00*	*38.717,80*	*38.717,80*	*0,00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	38.717,80	38.717,80	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0,00***	***12.764,62***	***12.764,62***	***0,00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.870,22**	**9.870,22**	**0,00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0,00*	*9.870,22*	*9.870,22*	*0,00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	9.870,22	9.870,22	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**2.894,40**	**2.894,40**	**0,00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0,00*	*2.894,40*	*2.894,40*	*0,00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.894,40	2.894,40	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***841,83***	***719.841,27***	***718.999,44***	***0,00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**841,83**	**719.841,27**	**718.999,44**	**0,00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0,00*	*707.362,65*	*707.362,65*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	707.362,65	707.362,65	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*841,83*	*12.478,62*	*11.636,79*	*0,00*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	841,83	12.478,62	11.636,79	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.990.565,62	1.264.726.138,20	1.223.008.309,52	29.272.736,94
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***4.595.136,01***	***773.675.227,16***	***797.642.069,12***	***28.561.977,97***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**4.595.136,01**	**773.675.227,16**	**797.642.069,12**	**28.561.977,97**
218810100 - CONSIGNACOES	*1.076.852,57*	*476.732.668,53*	*501.110.682,37*	*25.454.866,41*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	153.327.898,85	161.927.394,14	8.599.495,29
218810102 - INSS	817.086,51	27.137.355,46	26.870.920,40	550.651,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211.460,88	214.029.385,81	230.057.807,73	16.239.882,80
218810108 - ISS	7.650,35	2.278.681,40	2.286.094,12	15.063,07
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	5.408,70	9.017.238,39	9.024.270,50	12.440,81
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.260.524,57	1.260.524,57	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	33.424.304,77	33.424.304,77	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.946.578,60	31.946.578,60	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.896,24	58.017,85	60.104,71	24.983,10
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	4.119.482,88	4.119.482,88	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.349,89	133.199,95	133.199,95	12.349,89
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3.518.283,44*	*296.942.558,63*	*296.531.386,75*	*3.107.111,56*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.215.672,16	295.920.916,26	295.391.725,94	686.481,84
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	1.945.043,70	1.021.642,37	1.139.660,81	2.063.062,14
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 1231
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***66.395.429,61***	***491.050.911,04***	***425.366.240,40***	***710.758,97***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**694.351,04**	**359.505.005,50**	**359.521.413,43**	**710.758,97**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*694.351,04*	*356.787.445,98*	*356.803.853,91*	*710.758,97*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	694.351,04	356.787.445,98	356.803.853,91	710.758,97
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0,00*	*951.542,20*	*951.542,20*	*0,00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	951.542,20	951.542,20	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0,00*	*1.762.044,72*	*1.762.044,72*	*0,00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.762.044,72	1.762.044,72	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0,00*	*3.972,60*	*3.972,60*	*0,00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1.272,60	1.272,60	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**65.701.078,57**	**131.414.529,03**	**65.713.450,46**	**0,00**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*65.701.078,57*	*131.402.157,14*	*65.701.078,57*	*0,00*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	65.701.078,57	131.402.157,14	65.701.078,57	0,00
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	*0,00*	*12.371,89*	*12.371,89*	*0,00*
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	12.371,89	12.371,89	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0,00**	**131.376,51**	**131.376,51**	**0,00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0,00*	*131.376,51*	*131.376,51*	*0,00*
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	131.376,51	131.376,51	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	527.126.001,35	7.615.997.584,25	7.606.243.813,70	517.372.230,80
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287.000,00***	***0,00***	***0,00***	***287.000,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 41231
CRC/RJ 103742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287.000,00**	**0,00**	**0,00**	**287.000,00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287.000,00*	*0,00*	*0,00*	*287.000,00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	526.839.001,35	7.615.997.584,25	7.606.243.813,70	517.085.230,80
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***526.839.001,35***	***7.615.997.584,25***	***7.606.243.813,70***	***517.085.230,80***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-10.519.991.989,55**	**5.023.130.717,95**	**2.298.461.049,59**	**-13.244.661.657,91**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.209.586.115,04*	*2.684.905.871,81*	*2.210.113.271,32*	*-2.684.378.715,53*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.209.586.115,04	2.684.905.871,81	2.210.113.271,32	-2.684.378.715,53
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8.254.960.043,32*	*2.265.132.372,87*	*0,00*	*-10.520.092.416,19*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.254.960.043,32	2.265.132.372,87	0,00	-10.520.092.416,19
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-55.445.831,19*	*73.092.473,27*	*88.347.778,27*	*-40.190.526,19*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55.445.831,19	73.092.473,27	88.347.778,27	-40.190.526,19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**11.216.271.088,14**	**2.524.257.173,45**	**5.275.281.894,15**	**13.967.295.808,84**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2.176.490.997,42*	*2.524.100.780,65*	*3.098.640.854,75*	*2.751.031.071,52*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.176.490.997,42	2.524.100.780,65	3.098.640.854,75	2.751.031.071,52
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*9.039.780.090,72*	*0,00*	*2.176.490.997,42*	*11.216.271.088,14*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.039.780.090,72	0,00	2.176.490.997,42	11.216.271.088,14
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*156.392,80*	*150.041,98*	*-6.350,82*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	156.392,80	150.041,98	-6.350,82

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-158.821.916,19**	**63.798.385,85**	**30.085.632,59**	**-192.534.669,45**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-29.985.205,95*	*33.813.179,90*	*29.985.205,95*	*-33.813.179,90*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-29.985.205,95	33.813.179,90	29.985.205,95	-33.813.179,90
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-128.736.283,60*	*29.985.205,95*	*0,00*	*-158.721.489,55*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-128.736.283,60	29.985.205,95	0,00	-158.721.489,55
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-100.426,64*	*0,00*	*100.426,64*	*0,00*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-100.426,64	0,00	100.426,64	0,00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-61.824,04**	**104.725,78**	**58.710,63**	**-107.839,19**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-58.710,63*	*44.134,38*	*58.710,63*	*-44.134,38*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-58.710,63	44.134,38	58.710,63	-44.134,38
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-3.113,41*	*58.710,63*	*0,00*	*-61.824,04*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.113,41	58.710,63	0,00	-61.824,04
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*1.880,77*	*0,00*	*-1.880,77*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.880,77	0,00	-1.880,77
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-10.556.357,01**	**4.706.581,22**	**2.356.526,74**	**-12.906.411,49**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.121.082,10*	*2.348.607,28*	*2.121.082,10*	*-2.348.607,28*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.121.082,10	2.348.607,28	2.121.082,10	-2.348.607,28

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-8.199.830,27*	*2.356.526,74*	*0,00*	*-10.556.357,01*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.199.830,27	2.356.526,74	0,00	-10.556.357,01
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-235.444,64*	*1.447,20*	*235.444,64*	*-1.447,20*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-235.444,64	1.447,20	235.444,64	-1.447,20
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.470.401.168,86**	**3.470.401.168,86**	**0,00**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.392.891.281,45	2.392.891.281,45	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.161.897.028,41	1.161.897.028,41	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0,00***	***1.002.404.880,89***	***1.002.404.880,89***	***0,00***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.002.404.880,89**	**1.002.404.880,89**	**0,00**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*997.137.440,10*	*997.137.440,10*	*0,00*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	707.131.107,72	707.131.107,72	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	19.841.209,88	19.841.209,88	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	92.777.581,17	92.777.581,17	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	70.825.037,03	70.825.037,03	0,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	53.483.433,89	53.483.433,89	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.108.606,63	20.108.606,63	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	32.730.322,24	32.730.322,24	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	240.141,54	240.141,54	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*5.267.440,79*	*5.267.440,79*	*0,00*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	40.020,60	40.020,60	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.586.507,36	3.586.507,36	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	336.967,64	336.967,64	0,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.303.945,19	1.303.945,19	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0,00***	***159.492.147,52***	***159.492.147,52***	***0,00***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**159.492.147,52**	**159.492.147,52**	**0,00**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*150.009.569,93*	*150.009.569,93*	*0,00*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	4.791,42	4.791,42	0,00
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.755.786,84	11.755.786,84	0,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.549.115,89	3.549.115,89	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	134.699.875,78	134.699.875,78	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*9.482.577,59*	*9.482.577,59*	*0,00*
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	37.270,20	37.270,20	0,00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.776.625,17	4.776.625,17	0,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.668.682,22	4.668.682,22	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	369.897.718,57	369.897.718,57	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0,00***	***330.346.562,23***	***330.346.562,23***	***0,00***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**330.256.414,48**	**330.256.414,48**	**0,00**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0,00*	*330.256.414,48*	*330.256.414,48*	*0,00*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	320.695.288,08	320.695.288,08	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	9.561.126,40	9.561.126,40	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**69.682,26**	**69.682,26**	**0,00**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*69.682,26*	*69.682,26*	*0,00*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	69.682,26	69.682,26	0,00
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**20.465,49**	**20.465,49**	**0,00**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*20.465,49*	*20.465,49*	*0,00*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	20.465,49	20.465,49	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0,00***	***35.409.085,90***	***35.409.085,90***	***0,00***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**35.409.085,90**	**35.409.085,90**	**0,00**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0,00*	*35.409.085,90*	*35.409.085,90*	*0,00*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	35.409.085,90	35.409.085,90	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0,00***	***4.142.070,44***	***4.142.070,44***	***0,00***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.142.070,44**	**4.142.070,44**	**0,00**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0,00*	*4.142.070,44*	*4.142.070,44*	*0,00*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.142.070,44	4.142.070,44	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	168.527.440,41	168.527.440,41	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0,00***	***162.602.907,20***	***162.602.907,20***	***0,00***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**162.602.907,20**	**162.602.907,20**	**0,00**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0,00*	*162.602.907,20*	*162.602.907,20*	*0,00*
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	119.366.276,87	119.366.276,87	0,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	43.215.630,33	43.215.630,33	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0,00***	***5.924.533,21***	***5.924.533,21***	***0,00***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.924.533,21**	**5.924.533,21**	**0,00**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0,00*	*5.924.533,21*	*5.924.533,21*	*0,00*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.572.145,21	5.572.145,21	0,00
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	352.388,00	352.388,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	692.569.094,06	692.569.094,06	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0,00***	***66.330.703,20***	***66.330.703,20***	***0,00***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**64.438.931,86**	**64.438.931,86**	**0,00**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0,00*	*64.438.931,86*	*64.438.931,86*	*0,00*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	6.407.570,57	6.407.570,57	0,00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	57.787.372,40	57.787.372,40	0,00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	243.988,89	243.988,89	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**311.605,33**	**311.605,33**	**0,00**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*311.605,33*	*311.605,33*	*0,00*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	311.605,33	311.605,33	0,00
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**44.134,38**	**44.134,38**	**0,00**
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	*0,00*	*44.134,38*	*44.134,38*	*0,00*

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	44.134,38	44.134,38	0,00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0,00**	**1.536.031,63**	**1.536.031,63**	**0,00**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0,00*	*1.536.031,63*	*1.536.031,63*	*0,00*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.536.031,63	1.536.031,63	0,00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0,00***	***626.238.390,86***	***626.238.390,86***	***0,00***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**626.238.390,86**	**626.238.390,86**	**0,00**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0,00*	*626.238.390,86*	*626.238.390,86*	*0,00*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	626.238.390,86	626.238.390,86	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.911.963,73	167.911.963,73	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	167.911.963,73	167.911.963,73	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0,00***	***167.911.963,73***	***167.911.963,73***	***0,00***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**167.911.963,73**	**167.911.963,73**	**0,00**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0,00*	*341.603,00*	*341.603,00*	*0,00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	341.603,00	341.603,00	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0,00*	*304.870,01*	*304.870,01*	*0,00*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	304.870,01	304.870,01	0,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0,00*	*509.138,66*	*509.138,66*	*0,00*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	509.138,66	509.138,66	0,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0,00*	*52.554.615,13*	*52.554.615,13*	*0,00*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	52.554.615,13	52.554.615,13	0,00
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0,00*	*114.201.736,93*	*114.201.736,93*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	114.201.736,93	114.201.736,93	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	319.671.050,45	319.671.050,45	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.122.541,08	9.122.541,08	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0,00***	***9.122.541,08***	***9.122.541,08***	***0,00***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.122.541,08**	**9.122.541,08**	**0,00**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0,00*	*68.477,44*	*68.477,44*	*0,00*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	68.477,44	68.477,44	0,00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0,00*	*48.224,60*	*48.224,60*	*0,00*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	48.224,60	48.224,60	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0,00*	*185.057,05*	*185.057,05*	*0,00*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	185.057,05	185.057,05	0,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0,00*	*77.618,85*	*77.618,85*	*0,00*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	77.618,85	77.618,85	0,00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0,00*	*4.448,91*	*4.448,91*	*0,00*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	4.448,91	4.448,91	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0,00*	*1.743.577,10*	*1.743.577,10*	*0,00*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.743.577,10	1.743.577,10	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0,00*	*1.425.583,00*	*1.425.583,00*	*0,00*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.425.583,00	1.425.583,00	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0,00*	*186.071,87*	*186.071,87*	*0,00*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	186.071,87	186.071,87	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0,00*	*84.457,59*	*84.457,59*	*0,00*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	84.457,59	84.457,59	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0,00*	*83.859,79*	*83.859,79*	*0,00*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	83.859,79	83.859,79	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0,00*	*162.209,40*	*162.209,40*	*0,00*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	162.209,40	162.209,40	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0,00*	*4.039.872,91*	*4.039.872,91*	*0,00*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.039.872,91	4.039.872,91	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0,00*	*840.075,61*	*840.075,61*	*0,00*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	840.075,61	840.075,61	0,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	*0,00*	*52.898,00*	*52.898,00*	*0,00*
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	52.898,00	52.898,00	0,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0,00*	*10.392,00*	*10.392,00*	*0,00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	10.392,00	10.392,00	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0,00*	*1.830,67*	*1.830,67*	*0,00*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.830,67	1.830,67	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0,00*	*65.762,94*	*65.762,94*	*0,00*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	65.762,94	65.762,94	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0,00*	*20.337,54*	*20.337,54*	*0,00*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.337,54	20.337,54	0,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	*0,00*	*21.561,81*	*21.561,81*	*0,00*
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	21.561,81	21.561,81	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	*0,00*	*224,00*	*224,00*	*0,00*
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	224,00	224,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	289.289.071,22	289.289.071,22	0,00
332100000 - DIÁRIAS	***0,00***	***1.774.295,01***	***1.774.295,01***	***0,00***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.774.295,01**	**1.774.295,01**	**0,00**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0,00*	*1.569.028,06*	*1.569.028,06*	*0,00*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.117.261,69	1.117.261,69	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	451.766,37	451.766,37	0,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0,00*	*178.383,05*	*178.383,05*	*0,00*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	178.299,62	178.299,62	0,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	83,43	83,43	0,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0,00*	*26.883,90*	*26.883,90*	*0,00*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	26.883,90	26.883,90	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0,00***	***34.212.660,84***	***34.212.660,84***	***0,00***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**34.212.660,84**	**34.212.660,84**	**0,00**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*311.191,98*	*311.191,98*	*0,00*
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	311.191,98	311.191,98	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0,00*	*28.379.128,27*	*28.379.128,27*	*0,00*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	28.379.128,27	28.379.128,27	0,00
332212100 - LOCAÇÔES	*0,00*	*3.441.604,26*	*3.441.604,26*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.441.604,26	3.441.604,26	0,00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*571,32*	*571,32*	*0,00*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	571,32	571,32	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0,00*	*1.469.145,88*	*1.469.145,88*	*0,00*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.469.145,88	1.469.145,88	0,00
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0,00*	*563.550,91*	*563.550,91*	*0,00*
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	563.550,91	563.550,91	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0,00*	*47.468,22*	*47.468,22*	*0,00*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	47.468,22	47.468,22	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0,00***	***253.302.115,37***	***253.302.115,37***	***0,00***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**252.285.239,06**	**252.285.239,06**	**0,00**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0,00*	*17.880,00*	*17.880,00*	*0,00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0,00*	*8.097.739,33*	*8.097.739,33*	*0,00*
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.401.751,03	6.401.751,03	0,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	505.976,38	505.976,38	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0,00	1.190.011,92	1.190.011,92	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0,00*	*38.947.944,05*	*38.947.944,05*	*0,00*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.036.003,13	1.036.003,13	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	34.852.946,18	34.852.946,18	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	50.963,30	50.963,30	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0,00	672.145,26	672.145,26	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.195.330,28	2.195.330,28	0,00
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	140.555,90	140.555,90	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0,00*	*11.294.433,61*	*11.294.433,61*	*0,00*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.456.546,11	10.456.546,11	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	837.887,50	837.887,50	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*40.493.030,35*	*40.493.030,35*	*0,00*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.872.096,43	9.872.096,43	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	232.331,25	232.331,25	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.353.869,49	29.353.869,49	0,00
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.034.733,18	1.034.733,18	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0,00*	*24.907.211,64*	*24.907.211,64*	*0,00*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.918.921,39	4.918.921,39	0,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T I	0,00	3.304.875,04	3.304.875,04	0,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	921.513,55	921.513,55	0,00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	12.406.434,49	12.406.434,49	0,00
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.012.747,17	3.012.747,17	0,00
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	342.720,00	342.720,00	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0,00*	*1.193.088,93*	*1.193.088,93*	*0,00*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.193.088,93	1.193.088,93	0,00
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*19.899.601,60*	*19.899.601,60*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	19.899.601,60	19.899.601,60	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*15.649.410,97*	*15.649.410,97*	*0,00*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.649.410,97	15.649.410,97	0,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0,00*	*33.463.132,95*	*33.463.132,95*	*0,00*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	33.463.132,95	33.463.132,95	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0,00*	*10.068.241,51*	*10.068.241,51*	*0,00*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.068.241,51	10.068.241,51	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0,00*	*18.083,61*	*18.083,61*	*0,00*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	18.083,61	18.083,61	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*3.568.485,08*	*3.568.485,08*	*0,00*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.568.485,08	3.568.485,08	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0,00*	*3.590,00*	*3.590,00*	*0,00*
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0,00*	*1.955.122,94*	*1.955.122,94*	*0,00*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.955.122,94	1.955.122,94	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0,00*	*2.594.918,57*	*2.594.918,57*	*0,00*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.594.918,57	2.594.918,57	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0,00*	*11.260,02*	*11.260,02*	*0,00*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.260,02	11.260,02	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0,00*	*15.765.376,78*	*15.765.376,78*	*0,00*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.765.376,78	15.765.376,78	0,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0,00*	*48.547,50*	*48.547,50*	*0,00*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	48.547,50	48.547,50	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0,00*	*22.108.967,27*	*22.108.967,27*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.010.858,09	21.010.858,09	0,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0,00	58.649,75	58.649,75	0,00
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.039.459,43	1.039.459,43	0,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0,00*	*196,00*	*196,00*	*0,00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	196,00	196,00	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0,00*	*1.681.191,03*	*1.681.191,03*	*0,00*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.681.191,03	1.681.191,03	0,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	*0,00*	*22.539,88*	*22.539,88*	*0,00*
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	22.539,88	22.539,88	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0,00*	*273.923,69*	*273.923,69*	*0,00*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	273.923,69	273.923,69	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0,00*	*201.321,75*	*201.321,75*	*0,00*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	201.321,75	201.321,75	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**734.960,33**	**734.960,33**	**0,00**
332321000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*734.960,33*	*734.960,33*	*0,00*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	734.960,33	734.960,33	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0,00**	**276.572,55**	**276.572,55**	**0,00**
332331000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*4.037,48*	*4.037,48*	*0,00*
332331004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	4.037,48	4.037,48	0,00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*16.535,07*	*16.535,07*	*0,00*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	16.535,07	16.535,07	0,00
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*256.000,00*	*256.000,00*	*0,00*
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0,00**	**5.343,43**	**5.343,43**	**0,00**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0,00*	*5.343,43*	*5.343,43*	*0,00*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.343,43	5.343,43	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.259.438,15	21.259.438,15	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0,00***	***19.342.036,78***	***19.342.036,78***	***0,00***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**19.342.036,78**	**19.342.036,78**	**0,00**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0,00*	*19.342.036,78*	*19.342.036,78*	*0,00*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.342.036,78	19.342.036,78	0,00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0,00***	***1.917.401,37***	***1.917.401,37***	***0,00***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.917.401,37**	**1.917.401,37**	**0,00**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0,00*	*1.917.401,37*	*1.917.401,37*	*0,00*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.917.401,37	1.917.401,37	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.656,33	38.656,33	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.656,33	38.656,33	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0,00***	***38.656,33***	***38.656,33***	***0,00***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0,00**	**38.656,33**	**38.656,33**	**0,00**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*38.656,33*	*38.656,33*	*0,00*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	38.656,33	38.656,33	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	242.414.850,04	242.414.850,04	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	242.243.497,46	242.243.497,46	0,00

Dados atualizados em: 07/05/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0,00***	***25.085.668,48***	***25.085.668,48***	***0,00***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**25.085.668,48**	**25.085.668,48**	**0,00**
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*24.810.667,33*	*24.810.667,33*	*0,00*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.810.667,33	24.810.667,33	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0,00*	*275.001,15*	*275.001,15*	*0,00*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	275.001,15	275.001,15	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***217.157.828,98***	***217.157.828,98***	***0,00***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**217.157.828,98**	**217.157.828,98**	**0,00**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*217.146.567,21*	*217.146.567,21*	*0,00*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	129.600,72	129.600,72	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	217.016.808,51	217.016.808,51	0,00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	157,98	157,98	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*11.261,77*	*11.261,77*	*0,00*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.261,77	11.261,77	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	153.112,21	153.112,21	0,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0,00***	***153.112,21***	***153.112,21***	***0,00***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**28.227,74**	**28.227,74**	**0,00**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*28.227,74*	*28.227,74*	*0,00*
352430102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS- INTER UNIÃO	0,00	28.227,74	28.227,74	0,00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**124.884,47**	**124.884,47**	**0,00**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0,00*	*124.884,47*	*124.884,47*	*0,00*
352450102 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	124.884,47	124.884,47	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.240,37	18.240,37	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***18.240,37***	***18.240,37***	***0,00***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.240,37**	**18.240,37**	**0,00**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0,00*	*18.240,37*	*18.240,37*	*0,00*
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	18.240,37	18.240,37	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.402.500,32	4.402.500,32	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.011.076,58	4.011.076,58	0,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	***0,00***	***315.733,74***	***315.733,74***	***0,00***
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**315.733,74**	**315.733,74**	**0,00**
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	*0,00*	*315.733,74*	*315.733,74*	*0,00*
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	66.821,62	66.821,62	0,00
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.173,07	3.173,07	0,00
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	143.304,99	143.304,99	0,00
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	936,33	936,33	0,00
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	101.497,73	101.497,73	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0,00***	***3.625.836,42***	***3.625.836,42***	***0,00***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.625.836,42**	**3.625.836,42**	**0,00**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0,00*	*3.625.836,42*	*3.625.836,42*	*0,00*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	3.625.836,42	3.625.836,42	0,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0,00***	***69.506,42***	***69.506,42***	***0,00***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**69.506,42**	**69.506,42**	**0,00**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0,00*	*69.506,42*	*69.506,42*	*0,00*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.636,62	59.636,62	0,00
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.869,80	9.869,80	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	391.423,74	391.423,74	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0,00***	***391.423,74***	***391.423,74***	***0,00***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**391.423,74**	**391.423,74**	**0,00**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0,00*	*391.423,74*	*391.423,74*	*0,00*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	147.458,87	147.458,87	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	82.551,01	82.551,01	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	78.796,18	78.796,18	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	82.617,68	82.617,68	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	801.178,89	801.178,89	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	736.451,00	736.451,00	0,00
371100000 - IMPOSTOS	***0,00***	***724.814,21***	***724.814,21***	***0,00***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.870,22**	**9.870,22**	**0,00**
371110100 - IMPOSTOS	*0,00*	*9.870,22*	*9.870,22*	*0,00*
371110102 - IPVA	0,00	9.870,22	9.870,22	0,00
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**7.581,34**	**7.581,34**	**0,00**
371130100 - IMPOSTOS	*0,00*	*7.581,34*	*7.581,34*	*0,00*
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.623,57	6.623,57	0,00
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	957,77	957,77	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**707.362,65**	**707.362,65**	**0,00**
371150100 - IMPOSTOS	*0,00*	*707.362,65*	*707.362,65*	*0,00*
371150105 - IPTU	0,00	707.362,65	707.362,65	0,00
371200000 - TAXAS	***0,00***	***11.636,79***	***11.636,79***	***0,00***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	**0,00**	**11.636,79**	**11.636,79**	**0,00**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0,00*	*11.636,79*	*11.636,79*	*0,00*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	11.636,79	11.636,79	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.727,89	64.727,89	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***62.027,89***	***62.027,89***	***0,00***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**62.027,89**	**62.027,89**	**0,00**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0,00*	*62.027,89*	*62.027,89*	*0,00*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	62.027,89	62.027,89	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0,00***	***2.700,00***	***2.700,00***	***0,00***

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*0,00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.269.687,65	342.269.687,65	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	342.269.687,65	342.269.687,65	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***342.251.508,06***	***342.251.508,06***	***0,00***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**342.120.131,55**	**342.120.131,55**	**0,00**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0,00*	*330.925.692,26*	*330.925.692,26*	*0,00*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	330.925.692,26	330.925.692,26	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*11.194.439,29*	*11.194.439,29*	*0,00*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.194.439,29	11.194.439,29	0,00
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**131.376,51**	**131.376,51**	**0,00**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*131.376,51*	*131.376,51*	*0,00*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	131.376,51	131.376,51	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***18.179,59***	***18.179,59***	***0,00***
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.179,59**	**18.179,59**	**0,00**
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	*0,00*	*18.179,59*	*18.179,59*	*0,00*
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	18.179,59	18.179,59	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**3.535.870.131,12**	**3.535.870.131,12**	**0,00**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	551,56	551,56	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	551,56	551,56	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	***0,00***	***551,56***	***551,56***	***0,00***
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**551,56**	**551,56**	**0,00**
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	*0,00*	*551,56*	*551,56*	*0,00*
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	551,56	551,56	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.550,71	1.550,71	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.550,71	1.550,71	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0,00***	***1.550,71***	***1.550,71***	***0,00***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.550,71**	**1.550,71**	**0,00**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*1.550,71*	*1.550,71*	*0,00*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	1.550,71	1.550,71	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.535.304.021,04	3.535.304.021,04	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.535.304.021,04	3.535.304.021,04	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***936.107.739,19***	***936.107.739,19***	***0,00***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**936.107.739,19**	**936.107.739,19**	**0,00**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0,00*	*711.170.790,64*	*711.170.790,64*	*0,00*
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	711.170.790,64	711.170.790,64	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0,00*	*224.936.948,55*	*224.936.948,55*	*0,00*
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	224.936.948,55	224.936.948,55	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***2.599.196.281,85***	***2.599.196.281,85***	***0,00***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**2.599.196.281,85**	**2.599.196.281,85**	**0,00**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*2.556.109.293,13*	*2.556.109.293,13*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.097.797.986,46	2.097.797.986,46	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	157,98	157,98	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	458.311.148,69	458.311.148,69	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*43.086.988,72*	*43.086.988,72*	*0,00*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.071.606,35	14.071.606,35	0,00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306.746,46	306.746,46	0,00
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	8.159,58	8.159,58	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	369.888,18	369.888,18	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	369.888,18	369.888,18	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0,00***	***369.888,18***	***369.888,18***	***0,00***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**369.888,18**	**369.888,18**	**0,00**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0,00*	*170.917,24*	*170.917,24*	*0,00*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	170.917,24	170.917,24	0,00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0,00*	*198.970,94*	*198.970,94*	*0,00*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	198.970,94	198.970,94	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	194.119,63	194.119,63	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	19.189,80	19.189,80	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0,00***	***5.290,83***	***5.290,83***	***0,00***
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.290,83**	**5.290,83**	**0,00**
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0,00*	*5.290,83*	*5.290,83*	*0,00*
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	5.290,83	5.290,83	0,00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0,00***	***13.898,97***	***13.898,97***	***0,00***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**13.898,97**	**13.898,97**	**0,00**
492210200 - DIVIDENDOS	*0,00*	*13.898,97*	*13.898,97*	*0,00*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	13.898,97	13.898,97	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	174.929,83	174.929,83	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***167.817,60***	***167.817,60***	***0,00***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**167.817,60**	**167.817,60**	**0,00**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0,00*	*167.817,60*	*167.817,60*	*0,00*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	110.446,73	110.446,73	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	57.370,87	57.370,87	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***7.112,23***	***7.112,23***	***0,00***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.112,23**	**7.112,23**	**0,00**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*7.112,23*	*7.112,23*	*0,00*
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	7.112,23	7.112,23	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106.588.270,89**	**17.282.234.918,72**	**17.275.427.551,46**	**113.395.638,15**

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.064.198.464,14	17.064.198.464,14	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.064.198.464,14	17.064.198.464,14	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***13.085.955.391,18***	***13.085.955.391,18***	***0,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**11.562.671.001,18**	**11.562.671.001,18**	**0,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*10.963.098.943,18*	*10.963.098.943,18*	*0,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.987.132.728,78	9.987.132.728,78	0,00
522110199 - CRÉDITO INICIAL - TRANSITÓRIA PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	975.966.214,40	975.966.214,40	0,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0,00*	*599.572.058,00*	*599.572.058,00*	*0,00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	599.572.058,00	599.572.058,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**231.813.918,00**	**231.813.918,00**	**0,00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0,00*	*231.813.918,00*	*231.813.918,00*	*0,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	231.813.918,00	231.813.918,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**927.255.672,00**	**927.255.672,00**	**0,00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0,00*	*231.813.918,00*	*231.813.918,00*	*0,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	231.813.918,00	231.813.918,00	0,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*231.813.918,00*	*231.813.918,00*	*0,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	231.813.918,00	231.813.918,00	0,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*463.627.836,00*	*463.627.836,00*	*0,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	463.627.836,00	463.627.836,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**364.214.800,00**	**364.214.800,00**	**0,00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0,00*	*132.400.882,00*	*132.400.882,00*	*0,00*
522190301 - ACRESCIMO	0,00	66.200.441,00	66.200.441,00	0,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	66.200.441,00	66.200.441,00	0,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*231.813.918,00*	*231.813.918,00*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula F. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat.: 4231
CRC/RJ 115742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	231.813.918,00	231.813.918,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.978.243.072,96***	***3.978.243.072,96***	***0,00***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**3.978.243.072,96**	**3.978.243.072,96**	**0,00**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0,00*	*3.978.243.072,96*	*3.978.243.072,96*	*0,00*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	819.281.723,28	819.281.723,28	0,00
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.715.591.707,93	2.715.591.707,93	0,00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	443.369.641,75	443.369.641,75	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.588.270,89	218.036.454,58	211.229.087,32	113.395.638,15
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.933.105,82	144.264.947,69	149.861.242,02	69.336.811,49
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***4.969,62***	***74.928.136,20***	***74.933.105,82***	***0,00***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**4.969,62**	**74.928.136,20**	**74.933.105,82**	**0,00**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*4.969,62*	*74.928.136,20*	*74.933.105,82*	*0,00*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.969,62	74.928.136,20	74.933.105,82	0,00
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74.928.136,20***	***69.336.811,49***	***74.928.136,20***	***69.336.811,49***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**74.928.136,20**	**69.336.811,49**	**74.928.136,20**	**69.336.811,49**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*74.928.136,20*	*69.336.811,49*	*74.928.136,20*	*69.336.811,49*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	74.928.136,20	69.336.811,49	74.928.136,20	69.336.811,49
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.655.165,07	73.771.506,89	61.367.845,30	44.058.826,66
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***971.250,28***	***30.695.379,43***	***30.683.930,51***	***982.699,20***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**971.250,28**	**30.695.379,43**	**30.683.930,51**	**982.699,20**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*971.250,28*	*30.695.379,43*	*30.683.930,51*	*982.699,20*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	971.250,28	30.695.379,43	30.683.930,51	982.699,20
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30.683.914,79***	***43.076.127,46***	***30.683.914,79***	***43.076.127,46***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30.683.914,79**	**43.076.127,46**	**30.683.914,79**	**43.076.127,46**

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30.683.914,79*	*43.076.127,46*	*30.683.914,79*	*43.076.127,46*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.683.914,79	43.076.127,46	30.683.914,79	43.076.127,46
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**106.588.270,89**	**24.460.049.444,63**	**24.466.856.811,89**	**113.395.638,15**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.082.878.881,46	24.082.878.881,46	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.082.878.881,46	24.082.878.881,46	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***16.893.045.124,50***	***16.893.045.124,50***	***0,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**6.570.415.443,29**	**6.570.415.443,29**	**0,00**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*6.570.415.443,29*	*6.570.415.443,29*	*0,00*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.570.415.443,29	6.570.415.443,29	0,00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**8.417.776,00**	**8.417.776,00**	**0,00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0,00*	*8.417.776,00*	*8.417.776,00*	*0,00*
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.417.776,00	8.417.776,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**10.314.211.905,21**	**10.314.211.905,21**	**0,00**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*3.748.586.603,96*	*3.748.586.603,96*	*0,00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.748.586.603,96	3.748.586.603,96	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*225.671.369,49*	*225.671.369,49*	*0,00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	225.671.369,49	225.671.369,49	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*3.242.509.574,78*	*3.242.509.574,78*	*0,00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.242.509.574,78	3.242.509.574,78	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*2.985.031.418,03*	*2.985.031.418,03*	*0,00*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.488.966.912,20	2.488.966.912,20	0,00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	496.064.505,83	496.064.505,83	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*	*0,00*
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	69.328.241,49	69.328.241,49	0,00
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*8.570,00*	*8.570,00*	*0,00*
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	*0,00*	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*	*0,00*
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	43.076.127,46	43.076.127,46	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***7.189.833.756,96***	***7.189.833.756,96***	***0,00***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**7.189.833.756,96**	**7.189.833.756,96**	**0,00**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*7.189.833.756,96*	*7.189.833.756,96*	*0,00*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.748.586.603,96	3.748.586.603,96	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	225.671.369,49	225.671.369,49	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.215.575.783,51	3.215.575.783,51	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	106.588.270,89	377.170.563,17	383.977.930,43	113.395.638,15
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.933.105,82	285.002.582,70	279.406.288,37	69.336.811,49
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0,00***	***75.159.690,69***	***75.159.690,69***	***0,00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**75.159.690,69**	**75.159.690,69**	**0,00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0,00*	*75.159.690,69*	*75.159.690,69*	*0,00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	75.159.690,69	75.159.690,69	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***4.969,62***	***835.744,90***	***830.775,28***	***0,00***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**4.969,62**	**835.744,90**	**830.775,28**	**0,00**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*4.969,62*	*835.744,90*	*830.775,28*	*0,00*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula F. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4201
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.969,62	835.744,90	830.775,28	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0,00***	***58.927.851,54***	***58.927.851,54***	***0,00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**58.927.851,54**	**58.927.851,54**	**0,00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0,00*	*58.927.851,54*	*58.927.851,54*	*0,00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.927.851,54	58.927.851,54	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***58.684.832,41***	***58.684.832,41***	***0,00***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**58.684.832,41**	**58.684.832,41**	**0,00**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*58.684.832,41*	*58.684.832,41*	*0,00*
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	54.768.517,05	54.768.517,05	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.916.315,36	3.916.315,36	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***74.928.136,20***	***74.928.136,20***	***69.336.811,49***	***69.336.811,49***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	**74.928.136,20**	**74.928.136,20**	**69.328.241,49**	**69.328.241,49**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	*74.928.136,20*	*74.928.136,20*	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	74.928.136,20	74.928.136,20	69.328.241,49	69.328.241,49
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**0,00**	**0,00**	**8.570,00**	**8.570,00**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*0,00*	*0,00*	*8.570,00*	*8.570,00*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***16.466.326,96***	***16.466.326,96***	***0,00***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**16.466.326,96**	**16.466.326,96**	**0,00**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0,00*	*16.466.326,96*	*16.466.326,96*	*0,00*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	16.466.326,96	16.466.326,96	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.655.165,07	92.167.980,47	104.571.642,06	44.058.826,66
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***971.250,28***	***30.742.032,84***	***30.753.481,76***	***982.699,20***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**971.250,28**	**30.742.032,84**	**30.753.481,76**	**982.699,20**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*971.250,28*	*30.742.032,84*	*30.753.481,76*	*982.699,20*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	971.250,28	30.742.032,84	30.753.481,76	982.699,20
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***30.737.484,37***	***30.737.484,37***	***0,00***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**30.737.484,37**	**30.737.484,37**	**0,00**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*30.737.484,37*	*30.737.484,37*	*0,00*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.737.484,37	30.737.484,37	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***30.683.914,79***	***30.683.914,79***	***43.076.127,46***	***43.076.127,46***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30.683.914,79**	**30.683.914,79**	**43.076.127,46**	**43.076.127,46**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*30.683.914,79*	*30.683.914,79*	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.683.914,79	30.683.914,79	43.076.127,46	43.076.127,46
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***4.548,47***	***4.548,47***	***0,00***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**4.548,47**	**4.548,47**	**0,00**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0,00*	*4.548,47*	*4.548,47*	*0,00*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	4.548,47	4.548,47	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**6.013.203.211,50**	**11.517.831.792,76**	**14.138.017.047,66**	**3.393.017.956,60**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.720.193.198,09	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.628.656,18
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*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.719.864.746,63	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.300.204,72
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2.719.864.746,63***	***309.616.340,48***	***2.180.882,39***	***3.027.300.204,72***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.719.864.746,63**	**309.616.340,48**	**2.180.882,39**	**3.027.300.204,72**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*2.719.864.746,63*	*309.616.340,48*	*2.180.882,39*	*3.027.300.204,72*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	2.719.864.746,63	309.616.340,48	2.180.882,39	3.027.300.204,72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	6.502.226.119,39	118.550.785,91
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	6.502.226.119,39	118.550.785,91
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3.066.496.737,69***	***3.554.280.167,61***	***6.502.226.119,39***	***118.550.785,91***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.066.496.737,69**	**3.554.280.167,61**	**6.502.226.119,39**	**118.550.785,91**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*3.066.496.737,69*	*3.554.280.167,61*	*6.502.226.119,39*	*118.550.785,91*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	3.554.280.167,61	6.502.226.119,39	118.550.785,91
790000000 - OUTROS CONTROLES	226.513.275,72	7.653.935.284,67	7.633.610.045,88	246.838.514,51
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.010,44	0,00	0,00	7.468.010,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7.050.986,39***	***0,00***	***0,00***	***7.050.986,39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7.050.986,39**	**0,00**	**0,00**	**7.050.986,39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107.238,53*	*0,00*	*0,00*	*107.238,53*
797110101 - BENS MOVEIS	107.238,53	0,00	0,00	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

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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***	***0,00***	***0,00***	***417.024,05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417.024,05**	**0,00**	**0,00**	**417.024,05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417.024,05*	*0,00*	*0,00*	*417.024,05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	0,00	0,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3.861,46***	***7.112,23***	***7.112,23***	***3.861,46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3.861,46**	**7.112,23**	**7.112,23**	**3.861,46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3.861,46*	*7.112,23*	*7.112,23*	*3.861,46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	7.112,23	7.112,23	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	0,00	753,95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	219.041.403,82	7.653.928.172,44	7.633.602.933,65	239.366.642,61
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***41.987.220,78***	***3.992.447.550,03***	***3.913.788.611,68***	***120.646.159,13***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**9.255.203,14**	**239.641.551,15**	**197.764.288,23**	**51.132.466,06**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0,00*	*85.528.604,02*	*85.528.604,02*	*0,00*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	40.432.304,58	40.432.304,58	0,00
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.096.299,44	45.096.299,44	0,00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0,00*	*913.456,16*	*913.456,16*	*0,00*
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	456.728,08	456.728,08	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	456.728,08	456.728,08	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.255.203,14*	*68.332.629,53*	*68.058.386,73*	*9.529.445,94*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66.823,09	979.524,68	985.508,00	60.839,77
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.819.646,67	67.353.104,85	67.072.878,73	2.099.872,79
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*43.263.841,32*	*43.263.841,32*	*0,00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.470,62	313.470,62	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.249.894,37	14.249.894,37	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*0,00*	*41.603.020,12*	*0,00*	*41.603.020,12*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	0,00	41.603.020,12	0,00	41.603.020,12
799120000 - CONTROLES DE PDS	**32.732.017,64**	**3.274.276.161,25**	**3.237.494.485,82**	**69.513.693,07**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*32.732.017,64*	*3.274.276.161,25*	*3.237.494.485,82*	*69.513.693,07*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	32.732.017,64	3.274.276.161,25	3.237.494.485,82	69.513.693,07
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**478.529.837,63**	**478.529.837,63**	**0,00**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*478.529.837,63*	*478.529.837,63*	*0,00*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	182.487.825,62	182.487.825,62	0,00
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	296.042.012,01	296.042.012,01	0,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***176.884.485,47***	***3.661.480.622,41***	***3.719.814.321,97***	***118.550.785,91***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**176.884.485,47**	**3.661.480.622,41**	**3.719.814.321,97**	**118.550.785,91**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*176.884.485,47*	*3.661.480.622,41*	*3.719.814.321,97*	*118.550.785,91*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4731
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.884.485,47	3.661.480.622,41	3.719.814.321,97	118.550.785,91
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169.697,57***	***0,00***	***0,00***	***169.697,57***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169.697,57**	**0,00**	**0,00**	**169.697,57**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*0,00*	*0,00*	*169.697,57*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	0,00	0,00	169.697,57
800000000 - CONTROLES CREDORES	**6.013.203.211,50**	**32.211.933.263,24**	**29.591.748.008,34**	**3.393.017.956,60**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.720.193.198,09	2.180.882,39	309.616.340,48	3.027.628.656,18
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
811210100 - EXECUÇÃO 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 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.719.864.746,63	2.180.882,39	309.616.340,48	3.027.300.204,72
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***2.719.864.746,63***	***2.180.882,39***	***309.616.340,48***	***3.027.300.204,72***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**2.719.864.746,63**	**2.180.882,39**	**309.616.340,48**	**3.027.300.204,72**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*2.718.760.031,65*	*2.180.882,39*	*309.616.340,48*	*3.026.195.489,74*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.473.657.575,20	2.180.882,39	309.616.340,48	2.781.093.033,29

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4201
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704.080,37	0,00	0,00	704.080,37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1.104.714,98*	*0,00*	*0,00*	*1.104.714,98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.104.714,98	0,00	0,00	1.104.714,98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.066.496.737,69	18.070.118.091,16	15.122.172.139,38	118.550.785,91
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.066.496.737,69	18.070.118.091,16	15.122.172.139,38	118.550.785,91
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***3.066.496.737,69***	***18.070.118.091,16***	***15.122.172.139,38***	***118.550.785,91***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**0,00**	**3.782.065.832,69**	**3.758.659.002,48**	**-23.406.830,21**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*0,00*	*3.782.065.832,69*	*3.758.659.002,48*	*-23.406.830,21*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.782.065.832,69	3.758.659.002,48	-23.406.830,21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**74.933.105,82**	**4.210.187.303,80**	**4.204.591.009,47**	**69.336.811,49**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*74.928.136,20*	*3.983.688.759,41*	*3.978.088.864,70*	*69.328.241,49*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74.928.136,20	3.983.688.759,41	3.978.088.864,70	69.328.241,49
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÇIQUIDAÇÃO	*4.969,62*	*226.498.544,39*	*226.502.144,77*	*8.570,00*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.969,62	226.498.544,39	226.502.144,77	8.570,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**101.951.379,65**	**3.689.346.834,92**	**3.660.016.259,90**	**72.620.804,63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*31.655.165,07*	*2.784.281.500,77*	*2.796.685.162,36*	*44.058.826,66*

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 119742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.655.165,07	2.784.281.500,77	2.796.685.162,36	44.058.826,66
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*1.076.852,57*	*476.732.668,53*	*501.110.682,37*	*25.454.866,41*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.076.852,57	476.732.668,53	501.110.682,37	25.454.866,41
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*69.219.362,01*	*428.332.665,62*	*362.220.415,17*	*3.107.111,56*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	69.219.362,01	428.332.665,62	362.220.415,17	3.107.111,56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**2.889.612.252,22**	**6.388.518.119,75**	**3.498.905.867,53**	**0,00**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*2.889.612.252,22*	*6.388.518.119,75*	*3.498.905.867,53*	*0,00*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.889.612.252,22	6.388.518.119,75	3.498.905.867,53	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	226.513.275,72	14.139.634.289,69	14.159.959.528,48	246.838.514,51
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524.262,58***	***0,00***	***0,00***	***524.262,58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524.262,58**	**0,00**	**0,00**	**524.262,58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524.262,58*	*0,00*	*0,00*	*524.262,58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3.861,46***	***7.112,23***	***7.112,23***	***3.861,46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3.861,46**	**7.112,23**	**7.112,23**	**3.861,46**

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3.861,46*	*7.112,23*	*7.112,23*	*3.861,46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	7.112,23	7.112,23	3.861,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	225.985.151,68	14.139.627.177,46	14.159.952.416,25	246.310.390,47
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***48.930.968,64***	***10.419.812.855,49***	***10.498.471.793,84***	***127.589.906,99***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**16.198.951,00**	**288.786.892,30**	**330.664.155,22**	**58.076.213,92**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0,00*	*40.432.304,58*	*40.432.304,58*	*0,00*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	40.415.104,33	40.415.104,33	0,00
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	17.200,25	17.200,25	0,00
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	*0,00*	*6.797,95*	*6.797,95*	*0,00*
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.797,95	6.797,95	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0,00*	*137.025.561,72*	*137.025.561,72*	*0,00*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.408.480,30	7.408.480,30	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.609.053,78	38.609.053,78	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.813.765,65	4.813.765,65	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.149.418,29	41.149.418,29	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.608.197,52	4.608.197,52	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.432.304,58	40.432.304,58	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 118742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.255.203,14*	*68.058.386,73*	*68.332.629,53*	*9.529.445,94*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	66.823,09	985.508,00	979.524,68	60.839,77
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.819.646,67	67.072.878,73	67.353.104,85	2.099.872,79
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*43.263.841,32*	*43.263.841,32*	*0,00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.178.183,60	15.178.183,60	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.470,62	313.470,62	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.249.894,37	14.249.894,37	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	13.522.292,73	13.522.292,73	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*6.943.747,86*	*0,00*	*41.603.020,12*	*48.546.767,98*
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	0,00	0,00	41.603.020,12	41.603.020,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	**32.732.017,64**	**9.652.496.125,56**	**9.689.277.800,99**	**69.513.693,07**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*32.732.017,64*	*9.652.496.125,56*	*9.689.277.800,99*	*69.513.693,07*
899120101 - PDS A EMITIR	31.655.165,07	2.910.490.817,70	2.905.908.675,94	27.073.023,31
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.076.852,57	508.929.968,15	508.690.765,22	837.649,64
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	2.706.086.249,50	2.723.072.052,85	16.985.803,35
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	480.613.060,31	505.230.277,08	24.617.216,77
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.574.472.913,62	2.574.472.913,62	0,00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	471.903.116,28	471.903.116,28	0,00

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**478.529.837,63**	**478.529.837,63**	**0,00**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*478.529.837,63*	*478.529.837,63*	*0,00*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	182.487.825,62	182.487.825,62	0,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	296.042.012,01	296.042.012,01	0,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***176.884.485,47***	***3.719.814.321,97***	***3.661.480.622,41***	***118.550.785,91***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**176.884.485,47**	**3.719.814.321,97**	**3.661.480.622,41**	**118.550.785,91**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*176.884.485,47*	*3.719.814.321,97*	*3.661.480.622,41*	*118.550.785,91*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.665.123,46	3.291.481.656,35	3.299.260.207,24	115.443.674,35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	69.219.362,01	428.332.665,62	362.220.415,17	3.107.111,56
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169.697,57***	***0,00***	***0,00***	***169.697,57***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169.697,57**	**0,00**	**0,00**	**169.697,57**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*0,00*	*0,00*	*169.697,57*
899410201 - CONSIGNACOES	29.271,63	0,00	0,00	29.271,63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	0,00	0,00	140.425,94
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	661.734.035,76	10.311.434.769,26	10.348.598.612,51	624.570.192,51
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	661.734.035,76	12.031.813.597,72	11.994.649.754,47	624.570.192,51
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.470.401.168,86	3.470.401.168,86	0,00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	3.535.870.131,12	3.535.870.131,12	0,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.588.270,89	17.282.234.918,72	17.275.427.551,46	113.395.638,15
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.588.270,89	24.460.049.444,63	24.466.856.811,89	113.395.638,15
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	6.013.203.211,50	11.517.831.792,76	14.138.017.047,66	3.393.017.956,60
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	6.013.203.211,50	32.211.933.263,24	29.591.748.008,34	3.393.017.956,60

Dados atualizados em: 07/03/2025 23:00:00

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

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

1 Informações | 2 Documentos | **3 Recibo**

Recibo TCE-RJ

Prestação de Contas Anual de Gestão - ALERJ, MPERJ, TCERJ, TJRJ(278/18) - Art. 1º, parágrafo único, inc I c/c Art. 5º

Unidade Gestora: MPE - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ

N° TCE-RJ: 105524-0/25 Retificar

Enviado por: 018.739.877-14

Ato recebido com sucesso às 10:56 de 16 de junho de 2025

Documento	
01. Ofício de encaminhamento	**Enviado:** 16/06/2025 10:37:29 **Recibo:** D39BA1BF40EF085A0012CE58516B5BB0FC17943BDB351F75D35AE7547B68A7D7
02. Relação dos responsáveis - Modelo 1	**Enviado:** 16/06/2025 10:37:47 **Recibo:** C5AB466149B985EA7AC47B9641AED84AB8B892C5BBE86D7E8C68AA2B7AFD0809
03.1. Balancete Analítico (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:38:42 **Recibo:** 0404F820F2C13BCB328E9F3D01D55CAC2FFA04FF8C20358724A875CE274C77A2
03.2. Balancete Analítico (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:38:53 **Recibo:** B37A467BB156F39941E35DD2EA9155DE0232F2D99417CE68217426C88A2B9978
04.1. Demonstração das Variações Patrimoniais (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:39:06 **Recibo:** 9CD37D7F4798E630BBEF94A22BC3A668A78954EB05F4C5FA856CBCC3691F1F5E

Anexo Externo Recibo de Envio ao TCE PCAG-MPRJ_2024 (4477321) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1244

Documento	
04.2. Demonstração das Variações Patrimoniais (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:39:12 **Recibo:** 986FA6CDB4273ED9C1FAA7E391CA6349FEE5DE595A092654993F03A9FC59EEC0
05.1. Balanço Orçamentário (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:39:26 **Recibo:** 0DE4B97503CB78909742EF95193D2F8DFE72E2BB4198CF4BB48E40AA369D5338
05.2. Balanço Orçamentário (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:39:34 **Recibo:** F33000596D7C3018BE95AD65ADF49D388C42EDBD2A2D0198D5466FD6EE9DFEC0
06.1. Balanço Financeiro (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:39:47 **Recibo:** DFE995779C165592722539E41B97612ABB3B21741F5FB86290151ABBFC489E25
06.2. Balanço Financeiro (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:39:53 **Recibo:** E8AEF719802BCC6B545663F8B467B3C54B9EDF0837376BB0A18221504CA3CF68
07.1. Balanço Patrimonial (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:40:11 **Recibo:** F9AEA94784EBF45D77386A7C874DA6C71D61EF4000D45AEC966A5C2556178631
07.2. Balanço Patrimonial (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:40:19 **Recibo:** C717347995C44B56F467FD73F12DF3B9EB5C4F6CAF92FE212FAEE08695C1E739
08.1. Demonstração dos Fluxos de Caixa (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:40:33 **Recibo:** 709493BC0CA4D7E328D537DC4E258182027C276D921F2DFDAA5977D6FA6DD93D
08.2. Demonstração dos Fluxos de Caixa (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:40:38 **Recibo:** 52C4FEC159A03DE091EEC52FD11F785A1C77B87A8C47A1E729C1BBD239CA2D0D

Anexo Externo Recibo de Envio ao TCE PCAG-MPRJ_2024 (4477321) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1245

Documento	
09. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	**Enviado:** 16/06/2025 10:41:04 **Recibo:** 5BFED74A857015F18814B0D6333D90639E5CDA5430E0819C4AD8B92E72E471E9
10.1. Demonstrativo da Dívida Flutuante (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:41:19 **Recibo:** 689B43F9FEC7A27A7026077740BCA816FD51385B686843D32A29B0AE0491053E
10.2. Demonstrativo da Dívida Flutuante (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:41:24 **Recibo:** D8C6B7107B415B81EF7B92093AE8EBA25888D371D7214FD2120CB7ABA1B754BB
11.1. Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros I e II - Modelo 2 (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:41:42 **Recibo:** 3EC631156389785B713B4C7968E2352095191E7BE428A077F7B781E438489BF4
11.2. Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros I e II - Modelo 2 (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:41:49 **Recibo:** E044ACE74BE84342EF0C0F9990FDFE7804775EEA61AC509663F4B9F1FE2B1B6F
14. Relatório elaborado pela Unidade Central do Controle Interno e Certificado de Auditoria – Modelo 3C	**Enviado:** 16/06/2025 10:42:12 **Recibo:** 5AE7DD66F8B3C5C8A5EFA69D5C958C636F9FE3F0EAA3858FAA960F486E53BE03
15. Declaração do Titular da Unidade Jurisdicionada informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades.	**Enviado:** 16/06/2025 10:42:23 **Recibo:** D8FC3E14B713217F11AF6A84B4A0EB37CD9AB34BD8C029CCF86BC7EAD841A99A
16. Declaração do Responsável pelo Setor Contábil - Modelo 4	**Enviado:** 16/06/2025 10:42:37 **Recibo:** BEEDF1B7BB6E2B7DB870A3E113CFD986B0FDB4FB37F156B096AF73457753D421
17.1. Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas - Modelo 5 (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:42:50 **Recibo:** CE085E54D109DFCBAF0640D2377AB65C70EBB9FAC087CBA733208658745B07ED

Anexo Externo Recibo de Envio ao TCE PCAG-MPRJ_2024 (4477321) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1246

Documento	
17.2. Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas - Modelo 5 (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:42:54 **Recibo:** 4F72B1DD54AAFD9E7477AEE8EC6816203B388D1BAE2911B88AEB9925C819D547
18.1. Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício - Modelo 6 (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:43:04 **Recibo:** 2BB96359267DA31673D130881FC2C6947CB6EEF35A1E37DB657464284B4AA38C
18.2. Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício - Modelo 6 (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:43:09 **Recibo:** 84C82D6C411F3952FD78A9C663F1141A941580DF01584D01D15C449C57859CAE
19.1. Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício - Modelo 7 (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:43:25 **Recibo:** 8AE924F58812A8F377E01D47859D794557FAD58101014C6086D76D479A03BF96
19.2. Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício - Modelo 7 (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:43:30 **Recibo:** 2A1B9A105979D18D2A44698192E11A262006DBA434396F28BC6038635322D5CB
20.1. Quadro Resumo da Dívida Fundada - Modelo 8 (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:43:44 **Recibo:** FD5068A5996A7C4DAA1D255A57FA22EEB4E94C8A5459CC35882AE29F135AC5E7
20.2. Quadro Resumo da Dívida Fundada - Modelo 8 (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:43:49 **Recibo:** 8C1DD122327283435502BE1E24835EC1A95CBE562DFF86C5E368F33902B31FEC
21.1. Relação dos restos a pagar processados cancelados - Modelo 43 (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:44:21 **Recibo:** 1B1CC98A14F65589785E4FC0948C3000306C57469E2560B4D3EF278C2D3A4C70

Anexo Externo Recibo de Envio ao TCE PCAG-MPRJ_2024 (4477321) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1247

Documento	
21.2. Relação dos restos a pagar processados cancelados - Modelo 43 (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:44:26 **Recibo:** 8DCD474F8D8A015EE0F628D3F2483AA1EDDF2F31C4E0955D70ABE16DAF95EFBB
22.1. Outros documentos (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 10:51:22 **Recibo:** 710F4E2C436423C0F60FCBF5E52774B2C57AAB7664278643AFD709391152CDCA
22.2. Outros documentos (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 16/06/2025 10:55:08 **Recibo:** 7CAD60D04A555D73A2612D4ECF4DE025DB011AF2FBFA4E37C04720DA875A4F14

Imprimir

Anexo Externo Recibo de Envio ao TCE PCAG-MPRJ_2024 (4477321) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 1248

Recibo Documentos Enviados

Processo Principal TCE-RJ

N° do processo TCE-RJ: 105524-0/2025
Tipo: Prestação de Contas Anual de Gestão - ALERJ, MPERJ, TCERJ, TJRJ(278/18) - Art. 1º, parágrafo único, inc I c/c Art. 5º
Orgão: 310 - MPE - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ

Documento protocolado no TCE-RJ

Nº do documento protocolado no TCE-RJ: 12475-1/2025	
Motivo :	Complementação de envio da Prestação de Contas Anual de Gestão_2024_MPRJ, uma vez que a Estamos enviando os documentos referentes ao Ajuste de Exercícios Anteriores - AJEA, e Informamos que o AJEA e DEA referente a Despesas com Pessoal foi enviado juntamente com

Documentos protocolado com sucesso às 11:06 de 16 de junho de 2025

Imprimir

Documentos digitalizados

Tipo de Documento	
27.1. Outros Documentos (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 11:02:24 **Recibo:** 417D245B703AC0C242980ABC441F9A62E2CC9D9C8F1F3AA2A343F57C664A2BC7 Visualizar Documento
27.1. Outros Documentos (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 11:02:39 **Recibo:** EEEF941F388DDCCB4990DFBC2718C80C51F2CFE3D32515FEAF2B47065F6FA913 Visualizar Documento

Anexo Externo Recibo de Envio ao TCE PCAG-MPRJ_2024_Complemento (4477336) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 124

27.1. Outros Documentos (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 11:02:55 **Recibo:** 27C50B32D9BFAA2D8BC2519C8B54AD6EBAD3C41A7EBB2EF4461915D3BA5E0597 Visualizar Documento
27.1. Outros Documentos (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 11:03:09 **Recibo:** 3898ACA98AF4272570FF9A4DD0BC62191208E615E82A308F0968E37357D7957B Visualizar Documento
27.1. Outros Documentos (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 11:03:27 **Recibo:** 762BD8651CC7A7A2A3814F5B5E5E7574AF7C3D704F2EB2DBC5D81622535714BE Visualizar Documento
27.1. Outros Documentos (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 11:03:42 **Recibo:** 781FE8C9E143C93EB795CF3139809A5753C7E60EBC2A387A9A17D3158FC08504 Visualizar Documento
27.1. Outros Documentos (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 11:04:00 **Recibo:** 74B0EC113A516D3AE41C064DC7A76E120459DF1A14AD1141642115F9079D9DF7 Visualizar Documento
27.1. Outros Documentos (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 11:04:12 **Recibo:** E4A8834E5F79F8F52D632E3F30B190B43BC8B46477AD88657F975FA6E7109B21 Visualizar Documento
27.1. Outros Documentos (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 11:04:23 **Recibo:** 46F6FF9313FFABBB159E631CE9E00A4604F43376F10D802F20D5246B85CE6E2E Visualizar Documento
27.1. Outros Documentos (PDF)	**Enviado:** 16/06/2025 11:04:36 **Recibo:** 9898517562D7960A20DD8030E482EBF9C0B99A2576BA65D739C541FA3A551989 Visualizar Documento

Anexo Externo Recibo de Envio ao TCE PCAG-MPRJ_2024_Complemento (4477336) SEI 20.22.0001.0000509.2025-41 / pg. 125

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

AUDITORIA-GERAL DO MPRJ - AUDG

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça,

Informamos que a Prestação de Contas Anual de Gestão do MPRJ, exercício finaceiro 2024, bem como a documentação complementar referente aos Ajustes de Exercícios Anteriores foram enviadas tempestivamente e com sucesso ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ, em 26/06/2025, conforme recibos anexados ao presente procedimento - documentos SEI nºs 4477321 e 4477336 , respectivamente.

Sendo assim, encaminhamos os autos a Vossa Excelência, paraciência do acrescido, solicitando retorno a esta Auditoria-Geral para demais providências relativas ao trâmite de arquivamento.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2025.

Adriano Fernandes de Oliveira
Auditor-Geral do MPRJ
Matrícula 6468

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA**, **Servidor**, em 16/06/2025, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4477342** e o código CRC **6AB3F794**.

DESPACHO

1. Cuida-se de procedimento instaurado pela Diretoria de Controle, a partir do Ofício DC nº 03/2-25 (Doc. nº 3987345), de 07.04.2025, com o intuito de apresentar a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao término do exercício financeiro de 2024.

2. Após os trâmites realizados, a Auditoria-Geral do Ministério Público, no Despacho nº 3419291, de 13.06.2025, concluiu, conforme consta do Relatório de Auditoria nº 006/2025 (Doc. nº 4473562), pela REGULARIDADE da Prestação de Contas, emitindo assim o respectivo Certificado de Auditoria nº 006/2025 (Doc. nº 4473599).

3 . Sobreveio a juntada dos documentos previstos na Deliberação TCE/RJ n.º 278/2017, devidamente assinados (Documentos nºs 4474735, 4474856, 4474911, 4474977 e 4474948).

4. Na sequência, a Auditoria-Geral do Ministério Público, no Despacho nº 4477342, informou que a Prestação de Contas Anual de Gestão do MPRJ, exercício financeiro 2024, bem como a documentação complementar referente aos Ajustes de Exercícios Anteriores foram enviadas tempestivamente e com sucesso ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ, em 26/06/2025, conforme recibos acostados aos Documentos nºs 4477321 e 4477336, respectivamente. O feito foi, então, remetido à Assessoria Executiva para ciência da Chefia Institucional, para ciência.

5. Ciente do informado.

6 - Retorne o expediente à **Auditoria-Geral do Ministério Público**, em prosseguimento.

Antonio José Campos Moreira
Procurador-Geral de Justiça

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA**, **Procurador-Geral de Justiça**, em 16/06/2025, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4479354** e o código CRC **ADEF1B0D**.