



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens Em Liquidação Ordinária

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento à legislação vigente e aos deveres e obrigações do liquidante da Companhia Fluminense de Trens Urbanos – FLUMITRENS – Em Liquidação Ordinária apresenta o Relatório de Administração do exercício de 2023. Este documento destaca as principais ações realizadas no período, resultado do trabalho desempenhado por seu corpo técnico e gerencial dentre elas as Demonstrações Financeiras e as respectivas Notas Explicativas relativas ao exercício social de 2023.

HISTÓRICO

A Companhia Fluminense de Trens Urbanos – FLUMITRENS - Em Liquidação Ordinária é uma empresa pública, constituída sob a forma de sociedade por ações, órgão da administração indireta do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Assessoria de Empresas em Liquidação – ASSEL. Sua criação foi autorizada pela Lei Estadual n.º 2.143, de 27/07/1993, estando seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA sob o n.º NIRE 33 3 00160663.

Em dezembro de 1994, nos termos da Lei n.º 8.693/93, a qual estabeleceu o Programa de Descentralização dos Trens Urbanos, o sistema de transporte ferroviário de passageiros do Rio de Janeiro foi transferido para este Estado, o que foi efetivado por Convênio firmado entre o Governo Estadual e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens Em Liquidação Ordinária

Posteriormente, em cumprimento ao Programa de Desestatização – PED instituído pela Lei Estadual n.º 2.470, de 28 de novembro de 1995, o Estado do Rio de Janeiro, em 15 de julho de 1998, lançou edital de licitação para a concessão do serviço público de transporte ferroviário de passageiros que era explorado por esta sociedade. O Consórcio Bolsa 2000 S.A. venceu o certame e, para prestar os serviços-objeto da concessão, constituiu a RioTrens, a qual posteriormente alterou sua razão social para SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.. Através do Contrato de Concessão da Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Ferroviário de Passageiros do Rio de Janeiro, firmado em 17 de setembro de 1998 entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Bolsa 2000 S.A., a Companhia Fluminense de Trens Urbanos – FLUMITRENS e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos no Estado do Rio de Janeiro – ASEP-RJ, atual Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro – AGETRANSP, foi outorgada a operação do transporte ferroviário de passageiros na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir de 01 de novembro de 1998, em sua quase totalidade, tendo restado a esta sociedade, à época, somente a operação dos ramais ferroviários Saracuruna – Guapimirim e Niterói – Visconde de Itaboraí.

Com fundamento na Lei Federal n.º 6.404/76, em seu artigo 229, na Lei Estadual n.º 2.470/95 e nos Decretos Estaduais n.ºs 27.898/01 e 28.313/01 foram deliberadas, em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 31 de maio de 2001, a liquidação ordinária desta FLUMITRENS, sua cisão parcial e a criação da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, a partir da parcela segregada do patrimônio desta sociedade cindida, dos elementos ativos e passivos vinculados ou necessários à operação do sistema de transporte ferroviário de passageiros, constituída para suceder a esta sociedade em todos os direitos e obrigações.

Com a criação da CENTRAL, a operação daqueles ramais ferroviários remanescentes foi para ela transferida.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens Em Liquidação Ordinária

Consoante autorização prevista na Lei Estadual n.º 3.860, de 17 de junho de 2002, foi realizada, em 28 de novembro de 2002, Assembleia Geral Extraordinária que deliberou pela transferência para a CENTRAL, por sucessão trabalhista, de todos os empregados, que então permaneciam na empresa cindida.

Considerando o término da vigência do Convênio de Cooperação Técnica n.º 002-LIQUIDAÇÃO/02, celebrado entre esta FLUMITRENS e sua sucessora CENTRAL, foi editado o Decreto n.º 40.978/2007, com vigência a partir de 16 de outubro de 2007, instituindo parceria técnica entre as empresas sucedida e sucessora com vistas a atribuir a esta última o patrocínio de todas as demandas judiciais, extrajudiciais e administrativas de interesse desta liquidanda, dentre outras providências.

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LIQUIDATÁRIO

Andamento das Recomendações/Determinações da Auditoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado

Especial atenção às Recomendações/Determinações da Auditoria Geral do Estado – AGE e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE foi dedicada durante a condução do processo liquidatário.

Destarte, atualmente não existem pendências apontadas pela AGE e/ou pelo TCE a serem escoimadas.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens Em Liquidação Ordinária

DEMAIS PROVIDÊNCIAS DE INTERESSE DA LIQUIDAÇÃO

Por força do art. 1º, inciso II do Decreto Estadual n.º 40.978/2007, o corpo jurídico da CENTRAL patrocina todas as demandas judiciais, extrajudiciais, e administrativas de interesse da Flumitrens “em liquidação”.

Com o intuito de reduzir o passivo judicial, esta liquidanda, por meio de sua Assessoria jurídica de Liquidação, solicitou à Assessoria Jurídica da CENTRAL que peticionasse o pedido de exclusão da Flumitrens do polo passivo e, por conseguinte sua substituição pela CENTRAL nos autos de cada processo.

Ao final do encerramento do exercício de 2023, observamos que a empresa em liquidação estava envolvida em apenas 67 processos cíveis e 48 trabalhistas. Ao comparar os números do início de 2022 com o final de 2023, destacamos uma redução notável de 21,18% no número de processos cíveis. Da mesma forma, os processos trabalhistas também apresentaram uma redução significativa, alcançando 9,4% para o mesmo período. Ao final do período, após os procedimentos apropriados para determinar os valores envolvidos, identificamos um montante total de R\$ 16.967.768,78 para as ações cíveis e R\$ 12.674.655,42 para as ações trabalhistas, totalizando R\$ 29.642.424,20

Entretanto, estes valores não estão provisionados, tendo em vista a decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária Conjunta FLUMITRENS/CENTRAL realizada em 30.04.2013, que obriga a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL a liquidar todas as ações judiciais em que a FLUMITRENS figurar no polo passivo.

Além do acervo jurídico, outro acervo de grande importância é o documental. Quando está liquidanda for encerrada, todo o arquivo físico e digital se tornará uma fonte essencial de consulta administrativa, extrajudicial e judicial para sua sucessora.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens Em Liquidação Ordinária

Dada à relevância desse acervo e os deveres e obrigações do liquidante em garantir sua preservação, após o encerramento deste período, iniciaremos, como desafio para o próximo exercício, um estudo para o projeto da Massa Documental Acumulada (MDA). Este projeto será desenvolvido em colaboração com o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), a Assessoria das Empresas em Liquidação (ASSEL) e a Secretaria de Estado da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro.

DESEMPENHO ECONÔMICO

Esta liquidanda não possui fonte própria de receita, apenas recebe recursos públicos do Governo do Estado do Rio de Janeiro para a contemplação de despesas de caráter administrativo e judicial.

Para o exercício de 2023 a FLUMITRENS obteve dotação orçamentária inicial de R\$ 6.436.544,00 na Fonte 100. Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 3.144.093,62 e descentralizado para a CENTRAL o montante de R\$ 437.982,03 para custear despesas com pessoal e encargos sociais na Fonte 100.

AGRADECIMENTOS

A Liquidante da Companhia Fluminense de Trens Urbanos – FLUMITRENS – Em Liquidação Ordinária expressa sincera agradecimentos aos Acionistas, ao Secretário de Estado da Casa Civil, à Assessora-Chefe da Assessoria de Empresas em Liquidação – ASSEL e aos seus Assistentes, bem como às demais autoridades governamentais e, em especial, ao seu corpo de colaboradores, pela confiança, dedicação e apoio empreendidos ao longo do ano.

PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES
Assinado de forma digital por
PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES
Dados: 2024.03.11 11:47:14 -03'00'

PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES

Liquidante

Id Funcional nº 50960474-1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens
Em Liquidação Ordinária

Balanco Patrimonial

ATIVO	Valores expressos em reais	
	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Circulante		
Disponibilidades (Nota 4)	12.085,37	10.777,71
Depósitos à Disposição no Tesouro Estadual (Nota 5)	199.326,76	199.326,76
Valores em Trânsito - Precatórios (Nota 6)	350.200,00	220.000,00
	<u>561.612,13</u>	<u>430.104,47</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>561.612,13</u>	<u>430.104,47</u>

PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES
Assinado de forma digital por PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES
Dados: 2024.03.11 11:52:33 -03'00'

MARCIO LUIZ MORAES
Assinado de forma digital por MARCIO LUIZ MORAES
MARCHI:00424649780
Dados: 2024.03.07 20:54:38 -03'00'



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens
Em Liquidação Ordinária

Balanco Patrimonial

PASSIVO	Valores expressos em reais	
	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Circulante		
Refis IV (Nota 7)	3.267.003,38	4.071.973,46
	<u>3.267.003,38</u>	<u>4.071.973,46</u>
Não Circulante		
Operações de Crédito (Nota 8)	1.209.285.664,31	1.181.283.383,47
Parcelamento Refis IV (Nota 7)	18.084.382,11	18.084.382,11
	<u>1.227.370.046,42</u>	<u>1.199.367.765,58</u>
Patrimônio Líquido		
Capital Social (Nota 9)	9.430.415,98	9.430.415,98
Prejuízos Acumulados	(1.212.440.050,55)	(1.085.066.892,72)
Resultado do Exercício	(27.065.803,10)	(127.373.157,83)
	<u>(1.230.075.437,67)</u>	<u>(1.203.009.634,57)</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>561.612,13</u>	<u>430.104,47</u>

**PATRICE DE
OLIVEIRA
FAGUNDES**

Assinado de forma digital
por PATRICE DE OLIVEIRA
FAGUNDES
Dados: 2024.03.11
14:53:26 -03'00'

MARCIO LUIZ
MORAES
MARCHI:004246497
80

Assinado de forma digital
por MARCIO LUIZ MORAES
MARCHI:00424649780
Dados: 2024.03.07 20:55:11
-03'00'



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens
Em Liquidação Ordinária

Demonstração do Resultado do Exercício

	Valores expressos em reais	
	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Receitas		
Remuneração Outros Depósitos Bancários	1.307,66	989,55
Movimento de Fundos a Débito	130.200,00	0,00
Atualização Monetária	33.039.838,28	0,00
Cotas Financeiras	3.144.093,62	3.017.954,29
Demais Receitas	3.144.093,62	3.017.954,29
	<u>39.459.533,18</u>	<u>6.036.898,13</u>
Despesas		
Material de Expediente	4.200,00	3.100,00
Atualização Monetária	61.042.119,12	130.389.001,67
Outros Encargos	2.334.923,54	0,00
Cotas Financeiras a Receber	3.144.093,62	3.017.954,29
	<u>66.525.336,28</u>	<u>133.410.055,96</u>
Resultado do exercício	<u>(27.065.803,10)</u>	<u>(127.373.157,83)</u>
Quantidade de ações	<u>72.884.769.814</u>	<u>72.884.769.814</u>
Resultado por lote de mil ações do capital social	<u>(0,0003713)</u>	<u>(0,001747)</u>

PATRICE DE
OLIVEIRA
FAGUNDES

Assinado de forma digital
por PATRICE DE OLIVEIRA
FAGUNDES
Dados: 2024.03.11 14:54:32
-03'00'

MARCIO LUIZ
MORAES
MARCHI:004246497
80

Assinado de forma digital
por MARCIO LUIZ MORAES
MARCHI:00424649780
Dados: 2024.03.07
20:55:39 -03'00'



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens
Em Liquidação Ordinária

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Descrição	Valores expressos em reais			
	Capital Social	Prejuízos Acumulados	Resultado do Exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	9.430.415,98	(1.085.066.892,72)	(127.373.157,80)	(1.203.009.634,57)
Apropriação do Resultado do Exercício de 2022		(127.373.157,80)	127.373.157,80	0,00
Resultado do Exercício			(27.065.803,10)	(27.065.803,10)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	9.430.415,98	(1.212.440.050,55)	(27.065.803,10)	(1.230.075.437,67)

PATRICE DE OLIVEIRA
FAGUNDES

Assinado de forma digital por
PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES
Dados: 2024.03.11 14:55:28 -03'00'

MARCIO LUIZ
MORAES
MARCHI:00424649
780

Assinado de forma digital
por MARCIO LUIZ MORAES
MARCHI:00424649780
Dados: 2024.03.07
20:56:14 -03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

NOTA 1 – CONTEXTO INSTITUCIONAL

1.1 – Atos Constitutivos

A Companhia Fluminense de Trens Urbanos - FLUMITRENS – Em Liquidação Ordinária é uma empresa pública, constituída pelo Estado do Rio de Janeiro com fulcro na Lei Estadual n.º 2.143, de 27 de julho de 1993, em atendimento ao disposto no Convênio firmado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro, datado de 30 de março de 1994, o qual objetivou transferir a exploração do transporte ferroviário de passageiros para a esfera estadual.

1.2 – Cisão Parcial e Liquidação

Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2001 foram deliberadas, com fundamento no artigo 229 da Lei n.º 6.404/76, na Lei Estadual n.º 2.470/95 e nos Decretos Estaduais n.ºs 27.898/01 e 28.313/01, a liquidação desta Companhia, bem como sua cisão parcial e consequente constituição da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, que assumiu o *status* de sucessora desta liquidanda para todos os fins e efeitos.

1.3 – Transferência de Empregados

Consoante autorização prevista na Lei Estadual n.º 3.860, de 17 de junho de 2002, foi realizada, em 28 de novembro de 2002, Assembleia Geral Extraordinária que deliberou pela transferência, por sucessão trabalhista, de todos os empregados que então permanecem na empresa cindida, para a CENTRAL.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 estão apresentadas em consonância com o que determina a Lei n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 11.638, de 28.12.2007 e 11.941, de 27.05.2009. De acordo com o art. 176, incisos I a IV da Lei n.º 6.404/76, e mencionadas alterações, apresentamos, com as presentes Notas Explicativas, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL.

Ainda de acordo com a Lei n.º 6.404/76, art. 186, § 2º, a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados foi incluída na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e legislação complementar, cabendo destacar:

- a) O resultado das operações é determinado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios, contemplando todas as variações patrimoniais ocorridas durante o exercício social;

- b) As receitas oriundas de subvenções do Estado são registradas pelo regime de caixa em consonância com os procedimentos contábeis estabelecidos pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n.º 774/94, que determina sua contabilização no recebimento efetivo de doações e subvenções, estando em conformidade, ainda, com a legislação do Imposto de Renda;
- c) O Ativo Circulante é apresentado pelo valor de realização até a data do balanço;
- d) Todas as demonstrações foram elaboradas com base nos saldos apurados no Balancete de Encerramento constante do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFE-RIO.

NOTA 4 – DISPONIBILIDADES

O montante de R\$ 12.085,37 é constituído de duas contas correntes mantidas no Banco Itaú S.A., ambas objeto de bloqueio administrativo sendo questionado judicialmente e sujeitas a atualização monetária.

NOTA 5 – DEPÓSITOS À DISPOSIÇÃO

Valores remanescentes oriundos de Fonte 100 estão registrados em Depósitos à Disposição no Tesouro Estadual, totalizando R\$ 199.326,76.

NOTA 6 – VALORES EM TRÂNSITO - PRECATÓRIOS

Pagamento do precatório 2020.00504-7 na conta judicial 3800118922675 em 2023. Informado pelo TJ. Contabilização conforme NT SUNOT/SUBCONT 04/2023, Nota de Liquidação 2023NL03450, de 19/09/2023, no valor de R\$ 9.000,00 e precatório 2020.00504-7 na conta judicial 2700103713055 em 2023. Informado pelo TJ. Contabilização conforme NT SUNOT/SUBCONT 04/2023, Nota de Liquidação 2023NL03451, de 19/09/2023, no valor de R\$ 130.200,00.

HISTÓRICO	2023	2022
Valores em Trânsito - Precatórios	350.200,00	220.000,00
TOTAL	350.200,00	220.000,00

NOTA 7 – REFIS IV

Nova adesão ao REFIS IV/PGFN, instituído pela Lei nº 11.941/2009, prorrogada pela Lei nº 12.865/2013, foi realizada em novembro de 2013.

Os débitos tributários e previdenciários incluídos serão quitados no prazo de 180 meses contados a partir da adesão, sendo de R\$ 200.405,49 o valor da primeira parcela, destacando-se que as demais vêm sendo corrigidas pela taxa SELIC. Até o encerramento destas demonstrações já haviam sido recolhidas 122 parcelas do refinanciamento.

NOTA 8 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Este registro é proveniente da Linha de Crédito II, concedida através do Contrato de Abertura de Crédito, na forma prevista nos Votos nº 162/95 e nº 175/95 do Conselho Monetário Nacional, firmado em 31 de janeiro de 1996 entre o Estado do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica Federal – CEF, com fulcro na Lei Estadual nº 2.493, de 27 de dezembro de 1995.

Em estudo conjunto com a Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública – SEFAZ/RJ, o saldo desta conta vem sendo atualizado mensalmente, do que resultou o montante de R\$ 1.209.285.664,31 apresentado ao final do exercício de 2023.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Companhia Fluminense de Trens Urbanos – Flumitrens
Em Liquidação Ordinária

NOTA 9 – CAPITAL SOCIAL

O capital social da companhia, totalmente integralizado, é de R\$ 9.430.415,98, representado por 72.884.769.814 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, distribuídas entre os seguintes acionistas:

Acionista	Posição em 31.12.2023			Posição em 31.12.2022		
	Quantidade de ações	%	Valor R\$	Quantidade de ações	%	Valor R\$
Estado do Rio de Janeiro	72.884.768.814	99,9999987	9.430.415,85	72.884.768.814	99,9999987	9.430.415,85
Companhia de Transportes Coletivos – CTC Em Liquidação	1.000	0,0000013	0,13	1.000	0,0000013	0,13
Total	72.884.769.814	100	9.430.415,98	72.884.769.814	100	9.430.415,98

PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES
Assinado de forma digital por
PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES
Dados: 2024.03.11 14:57:29 -03'00'

PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES

Liquidante

ID Funcional 50960474-1

MARCIO LUIZ MORAES MARCHI
Assinado de forma digital por
MARCIO LUIZ MORAES MARCHI
Dados: 2024.03.07 20:57:02 -03'00'

MARCIO LUIZ MORAES MARCHI

Contador

CRC/RJ 111166/O-0

**Balancete**Encerrado até Mês 13
Emitido em: 24/01/24 11:21

Identificação	Unidade Gestora 217300 - FLUMITRENS	Mês 12/2023	Saldos Zerados?		Valor Acumulado	
			Sim	Sim		
Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO		430.104,47	6.452.448,03	6.320.940,37	561.612,13	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		230.777,71	6.452.448,03	6.320.940,37	362.285,37	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.777,71	3.161.154,41	3.159.846,75	12.085,37	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.777,71	3.161.154,41	3.159.846,75	12.085,37	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.777,71	13.060,79	11.753,13	12.085,37	D
11111190 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4,56	9,12	9,12	4,56	D
111111901 - BANCO ITAU S/A		4,56	0,00	4,56	0,00	D
111111912 - BANCO ITAU S/A		0,00	9,12	4,56	4,56	D
11111500 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.773,15	13.051,67	11.744,01	12.080,81	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		10.773,15	970,86	11.744,01	0,00	D
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	12.080,81	0,00	12.080,81	D
11112000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS		0,00	3.148.093,62	3.148.093,62	0,00	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	3.148.093,62	3.148.093,62	0,00	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	3.148.093,62	3.148.093,62	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		220.000,00	3.282.693,62	3.152.493,62	350.200,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		220.000,00	3.276.293,62	3.146.093,62	350.200,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		220.000,00	3.276.293,62	3.146.093,62	350.200,00	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		220.000,00	3.276.293,62	3.146.093,62	350.200,00	D
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER		0,00	3.146.093,62	3.146.093,62	0,00	D
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS		220.000,00	130.200,00	0,00	350.200,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115000000 - ESTOQUES	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.326,76	0,00	0,00	199.326,76	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	199.326,76	0,00	0,00	199.326,76	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	199.326,76	0,00	0,00	199.326,76	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	199.326,76	0,00	0,00	199.326,76	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	199.326,76	0,00	0,00	199.326,76	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	199.326,76	0,00	0,00	199.326,76	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	430.104,47	183.081.618,99	210.278.929,75	27.627.415,23	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	4.071.973,46	4.204.499,42	3.399.529,34	3.267.003,38	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.071.973,46	4.198.299,42	3.393.329,34	3.267.003,38	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.071.973,46	4.198.299,42	3.393.329,34	3.267.003,38	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.071.973,46	4.198.299,42	3.393.329,34	3.267.003,38	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	4.071.973,46	4.198.299,42	3.393.329,34	3.267.003,38	C
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	4.071.973,46	4.198.299,42	3.393.329,34	3.267.003,38	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.199.367.765,58	51.503.961,74	79.506.242,58	1.227.370.046,42	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.181.283.383,47	51.503.961,74	79.506.242,58	1.209.285.664,31	C
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.181.283.383,47	51.503.961,74	79.506.242,58	1.209.285.664,31	C
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.181.283.383,47	51.503.961,74	79.506.242,58	1.209.285.664,31	C
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.181.283.383,47	51.503.961,74	79.506.242,58	1.209.285.664,31	C
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.181.283.383,47	51.503.961,74	79.506.242,58	1.209.285.664,31	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	18.084.382,11	0,00	0,00	18.084.382,11	C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	18.084.382,11	0,00	0,00	18.084.382,11	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	18.084.382,11	0,00	0,00	18.084.382,11	C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	18.084.382,11	0,00	0,00	18.084.382,11	C
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	18.084.382,11	0,00	0,00	18.084.382,11	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.203.009.634,57	127.373.157,83	127.373.157,83	-1.203.009.634,57	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.430.415,98	0,00	0,00	9.430.415,98	C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.430.415,98	0,00	0,00	9.430.415,98	C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	9.430.415,98	0,00	0,00	9.430.415,98	C
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.430.415,98	0,00	0,00	9.430.415,98	C
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.430.415,98	0,00	0,00	9.430.415,98	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.212.440.050,55	127.373.157,83	127.373.157,83	-1.212.440.050,55	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.212.440.050,55	127.373.157,83	127.373.157,83	-1.212.440.050,55	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-511.492.002,61	2.110,45	2.110,45	-511.492.002,61	C
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.110,45	0,00	2.110,45	0,00	C
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.110,45	0,00	2.110,45	0,00	C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-511.489.892,16	2.110,45	0,00	-511.492.002,61	C
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-511.489.892,16	2.110,45	0,00	-511.492.002,61	C
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-690.555.850,72	127.371.047,38	127.371.047,38	-690.555.850,72	C
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-127.371.047,38	0,00	127.371.047,38	0,00	C
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-127.371.047,38	0,00	127.371.047,38	0,00	C
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-563.184.803,34	127.371.047,38	0,00	-690.555.850,72	C
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-563.184.803,34	127.371.047,38	0,00	-690.555.850,72	C
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.391.201,33	0,00	0,00	-10.391.201,33	C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.391.201,33	0,00	0,00	-10.391.201,33	C
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.391.201,33	0,00	0,00	-10.391.201,33	C
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-995,89	0,00	0,00	-995,89	C
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-995,89	0,00	0,00	-995,89	C
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-995,89	0,00	0,00	-995,89	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	73.400.563,14	6.875.226,86	66.525.336,28	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.400,00	2.200,00	4.200,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.400,00	2.200,00	4.200,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.400,00	2.200,00	4.200,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.400,00	2.200,00	4.200,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.400,00	2.200,00	4.200,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.400,00	2.200,00	4.200,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	70.248.069,52	6.871.026,86	63.377.042,66	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.588.359,26	253.435,72	2.334.923,54	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.588.359,26	253.435,72	2.334.923,54	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.588.359,26	253.435,72	2.334.923,54	D
341130200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRINTEIRA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.588.359,26	253.435,72	2.334.923,54	D
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.588.359,26	253.435,72	2.334.923,54	D
343000000 - VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.659.710,26	6.617.591,14	61.042.119,12	D
343900000 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	67.659.710,26	6.617.591,14	61.042.119,12	D
343920000 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	67.659.710,26	6.617.591,14	61.042.119,12	D
343920100 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS - INTRA-OFSS	0,00	67.659.710,26	6.617.591,14	61.042.119,12	D
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	67.659.710,26	6.617.591,14	61.042.119,12	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.146.093,62	2.000,00	3.144.093,62	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.146.093,62	2.000,00	3.144.093,62	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.146.093,62	2.000,00	3.144.093,62	D
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.146.093,62	2.000,00	3.144.093,62	D
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	3.146.093,62	2.000,00	3.144.093,62	D
400000000 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.848.532,32	51.308.065,50	39.459.533,18	C
440000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.846.532,32	44.887.678,26	33.041.145,94	C
443000000 - VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.846.532,32	44.886.370,60	33.039.838,28	C
443900000 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.846.532,32	44.886.370,60	33.039.838,28	C
443920000 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	11.846.532,32	44.886.370,60	33.039.838,28	C
443920100 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS - INTRA-OFSS	0,00	11.846.532,32	44.886.370,60	33.039.838,28	C
443920101 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	11.846.532,32	44.886.370,60	33.039.838,28	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.307,66	1.307,66	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.307,66	1.307,66	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.307,66	1.307,66	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.307,66	1.307,66	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.307,66	1.307,66	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.000,00	3.276.293,62	3.274.293,62	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000,00	3.276.293,62	3.274.293,62	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00	3.146.093,62	3.144.093,62	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.000,00	3.146.093,62	3.144.093,62	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.000,00	3.146.093,62	3.144.093,62	C
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.000,00	3.146.093,62	3.144.093,62	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.144.093,62	3.144.093,62	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.144.093,62	3.144.093,62	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.144.093,62	3.144.093,62	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.144.093,62	3.144.093,62	C
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.144.093,62	3.144.093,62	C
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.144.093,62	3.144.093,62	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.793.641,90	196.502,14	9.597.139,76	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.793.641,90	196.502,14	9.597.139,76	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.793.641,90	196.502,14	9.597.139,76	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.649.548,28	196.502,14	6.453.046,14	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.436.544,00	0,00	6.436.544,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	5.277.968,00	0,00	5.277.968,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	5.277.968,00	0,00	5.277.968,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	1.158.576,00	0,00	1.158.576,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	1.158.576,00	0,00	1.158.576,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	76.502,14	0,00	76.502,14	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	76.502,14	0,00	76.502,14	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	76.502,14	0,00	76.502,14	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	136.502,14	136.502,14	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	76.502,14	0,00	76.502,14	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	76.502,14	0,00	76.502,14	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	76.502,14	-16.502,14	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	76.502,14	-16.502,14	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.144.093,62	0,00	3.144.093,62	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.144.093,62	0,00	3.144.093,62	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.144.093,62	0,00	3.144.093,62	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.144.093,62	0,00	3.144.093,62	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	32.142.651,05	41.739.790,81	9.597.139,76	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.142,651,05	41.739,790,81	9.597,139,76	C
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.307,66	1.307,66	0,00	C
62110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.307,66	0,00	-1.307,66	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.307,66	0,00	-1.307,66	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.307,66	0,00	-1.307,66	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.307,66	0,00	-1.307,66	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.307,66	1.307,66	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.307,66	1.307,66	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.307,66	1.307,66	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.307,66	1.307,66	C
62200000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.141,343,39	41.738,483,15	9.597,139,76	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.685,408,25	33.700,472,36	6.015,064,11	C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.728,643,03	11.788,707,14	60.064,11	C
622110100 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.728,643,03	11.788,707,14	60.064,11	C
622110101 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.728,643,03	11.788,707,14	60.064,11	C
622120000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	8.352,736,46	11.163,642,84	2.810,906,38	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	8.352,736,46	11.163,642,84	2.810,906,38	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.287,902,99	8.287,902,99	0,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	64.833,47	2.875,739,85	2.810,906,38	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.604,028,76	10.748,122,38	3.144,093,62	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.397,529,34	3.397,529,34	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.397,529,34	3.397,529,34	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.058,405,80	1.058,405,80	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.058,405,80	1.058,405,80	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.146,093,62	3.146,093,62	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.146,093,62	3.146,093,62	0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.000,00	3.146,093,62	3.144,093,62	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.000,00	3.146,093,62	3.144,093,62	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	437,982,03	437,982,03	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	437,982,03	437,982,03	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	437,982,03	437,982,03	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	437,982,03	437,982,03	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.455,935,14	7.600,028,76	3.144,093,62	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.455,935,14	7.600,028,76	3.144,093,62	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.455.935,14	7.600.028,76	3.144.093,62	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.397.529,34	3.397.529,34	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.058.405,80	1.058.405,80	0,00	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	0,00	3.144.093,62	3.144.093,62	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	7.100.439,22	45.588.755,14	22.540.976,84	30.148.217,52	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	999.159,39	39.127.513,87	19.392.883,22	20.733.790,04	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.777,71	3.147.401,28	2.000,00	3.156.178,99	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.777,71	3.147.401,28	2.000,00	3.156.178,99	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.777,71	3.147.401,28	2.000,00	3.156.178,99	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.777,71	3.147.401,28	2.000,00	3.156.178,99	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.777,71	3.147.401,28	2.000,00	3.156.178,99	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	988.381,68	3.685.443,62	0,00	4.673.825,30	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	988.381,68	3.685.443,62	0,00	4.673.825,30	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.144.093,62	0,00	3.144.093,62	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.144.093,62	0,00	3.144.093,62	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.144.093,62	0,00	3.144.093,62	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	988.381,68	541.350,00	0,00	1.529.731,68	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	988.381,68	541.350,00	0,00	1.529.731,68	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	988.381,68	541.350,00	0,00	1.529.731,68	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.294.668,97	19.390.883,22	12.903.785,75	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	32.294.668,97	19.390.883,22	12.903.785,75	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	25.781.622,83	19.330.883,22	6.450.739,61	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	25.781.622,83	19.330.883,22	6.450.739,61	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	25.781.622,83	19.330.883,22	6.450.739,61	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	6.513.046,14	60.000,00	6.453.046,14	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	6.513.046,14	60.000,00	6.453.046,14	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	6.513.046,14	60.000,00	6.453.046,14	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.101.279,83	6.461.241,27	3.148.093,62	9.414.427,48	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	220.000,00	130.200,00	0,00	350.200,00	D
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	220.000,00	130.200,00	0,00	350.200,00	D
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	220.000,00	130.200,00	0,00	350.200,00	D
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	220.000,00	130.200,00	0,00	350.200,00	D
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	220.000,00	130.200,00	0,00	350.200,00	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	5.870.502,12	0,00	0,00	5.870.502,12	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
798100000 - DIVERSOS RESPONSABILIS - EM APURACAO	5.870.502,12	0,00	0,00	5.870.502,12	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSABILIS - EM APURACAO	5.870.502,12	0,00	0,00	5.870.502,12	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSABILIS - EM APURACAO	5.870.502,12	0,00	0,00	5.870.502,12	D
798110104 - RESPONSABILIS POR DANOS	5.870.502,12	0,00	0,00	5.870.502,12	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.777,71	6.331.041,27	3.148.093,62	3.193.725,36	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	3.181.639,99	0,00	3.181.639,99	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	37.546,37	0,00	37.546,37	D
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	2.459.430,47	0,00	0,00	2.459.430,47	D
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	2.745.271,27	0,00	0,00	2.745.271,27	C
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	285.840,80	0,00	0,00	285.840,80	D
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCARIOS POR ACOES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ORGaos DO ESTADO	0,00	37.546,37	0,00	37.546,37	D
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCARIOS - ORGaos INTEGRANTES DA ACOAO JUDICIAL	0,00	37.546,37	0,00	37.546,37	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	3.144.093,62	0,00	3.144.093,62	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	3.144.093,62	0,00	3.144.093,62	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	0,00	3.144.093,62	0,00	3.144.093,62	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.777,71	3.149.401,28	3.148.093,62	12.085,37	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.777,71	3.149.401,28	3.148.093,62	12.085,37	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.777,71	3.149.401,28	3.148.093,62	12.085,37	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.777,71	3.149.401,28	3.148.093,62	12.085,37	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	7.100.439,22	51.179.167,92	74.226.946,22	30.148.217,52	C
820000000 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	999.159,39	40.123.930,62	59.858.561,27	20.733.790,04	C
821000000 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.777,71	11.555.092,46	14.700.493,74	3.156.178,99	C
821100000 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.777,71	11.555.092,46	14.700.493,74	3.156.178,99	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	10.777,71	3.146.093,62	3.147.401,28	12.085,37	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	10.777,71	3.146.093,62	3.147.401,28	12.085,37	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO DE RECURSOS	10.777,71	3.146.093,62	3.147.401,28	12.085,37	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.260.905,22	5.260.905,22	0,00	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.202.499,42	4.202.499,42	0,00	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.202.499,42	4.202.499,42	0,00	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	1.058.405,80	1.058.405,80	0,00	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDACAO	0,00	1.058.405,80	1.058.405,80	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	3.146.093,62	3.146.093,62	0,00	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	3.146.093,62	3.146.093,62	0,00	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	3.146.093,62	3.146.093,62	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.000,00	3.146.093,62	3.144.093,62	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.000,00	3.146.093,62	3.144.093,62	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.000,00	3.146.093,62	3.144.093,62	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	988.381,68	1.016.927,00	4.702.370,62	4.673.825,30	C
822100000 - COTA DE DESPESA	988.381,68	1.016.927,00	4.702.370,62	4.673.825,30	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	988.381,68	1.016.927,00	4.702.370,62	4.673.825,30	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.144.093,62	3.144.093,62	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.144.093,62	3.144.093,62	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	988.381,68	508.463,50	541.350,00	1.021.268,18	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	508.463,50	541.350,00	32.886,50	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	988.381,68	0,00	0,00	988.381,68	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	508.463,50	508.463,50	0,00	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	508.463,50	508.463,50	0,00	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	508.463,50	508.463,50	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	508.463,50	508.463,50	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.551.911,16	40.455.696,91	12.903.785,75	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	27.551.911,16	40.455.696,91	12.903.785,75	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	16.592.957,09	23.043.696,70	6.450.739,61	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	16.225.874,42	19.034.474,27	2.808.599,85	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	16.225.874,42	19.034.474,27	2.808.599,85	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	367.082,67	4.009.222,43	3.642.139,76	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	367.082,67	4.009.222,43	3.642.139,76	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	10.958.954,07	17.412.000,21	6.453.046,14	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.944.962,28	6.944.962,28	0,00	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.944.962,28	6.944.962,28	0,00	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.949.158,32	4.009.222,43	60.064,11	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.949.158,32	4.009.222,43	60.064,11	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	64.833,47	2.875.739,85	2.810.906,38	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	64.833,47	2.875.739,85	2.810.906,38	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	437.982,03	437.982,03	C
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	437.982,03	437.982,03	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	0,00	3.144.093,62	3.144.093,62	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	0,00	3.144.093,62	3.144.093,62	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.101.279,83	11.055.237,30	14.368.384,95	9.414.427,48	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	220.000,00	0,00	130.200,00	350.200,00	C
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	220.000,00	0,00	130.200,00	350.200,00	C
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	220.000,00	0,00	130.200,00	350.200,00	C
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	220.000,00	0,00	130.200,00	350.200,00	C
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	220.000,00	0,00	130.200,00	350.200,00	C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.870.502,12	0,00	0,00	5.870.502,12	C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.870.502,12	0,00	0,00	5.870.502,12	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.870.502,12	0,00	0,00	5.870.502,12	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.870.502,12	0,00	0,00	5.870.502,12	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	5.870.502,12	0,00	0,00	5.870.502,12	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	10.777,71	11.055.237,30	14.238.184,95	3.193.725,36	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	7.907.143,68	11.088.783,67	3.181.639,99	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	37.546,37	37.546,37	C
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	0,00	37.546,37	37.546,37	C
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	37.546,37	37.546,37	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	7.907.143,68	11.051.237,30	3.144.093,62	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	7.907.143,68	11.051.237,30	3.144.093,62	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	3.951.571,84	3.951.571,84	0,00	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.953.571,84	3.953.571,84	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.000,00	3.146.093,62	3.144.093,62	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	10.777,71	3.148.093,62	3.149.401,28	12.085,37	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	10.777,71	3.148.093,62	3.149.401,28	12.085,37	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	10.777,71	3.148.093,62	3.149.401,28	12.085,37	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.777,71	3.148.093,62	3.149.401,28	12.085,37	C

MARCIO LUIZ
MORAES
MARCHI:0042464978
0

Assinado de forma digital
por MARCIO LUIZ MORAES
MARCHI:00424649780
Dados: 2024.03.07 20:57:38
-03'00'

PATRICE DE
OLIVEIRA
FAGUNDES

Assinado de forma digital
por PATRICE DE OLIVEIRA
FAGUNDES
Dados: 2024.03.11 14:59:08
-03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NA FORMA ESTABELECIDADA PELO MCASP RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTEXTO INSTITUCIONAL

1.1 – Atos Constitutivos

A Companhia Fluminense de Trens Urbanos - FLUMITRENS – Em Liquidação Ordinária é uma empresa pública, constituída pelo Estado do Rio de Janeiro com fulcro na Lei Estadual n.º 2.143, de 27 de julho de 1993, em atendimento ao disposto no Convênio firmado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro, datado de 30 de março de 1994, o qual objetivou transferir a exploração do transporte ferroviário de passageiros para a esfera estadual.

1.2 – Cisão Parcial e Liquidação

Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2001 foram deliberadas, com fundamento no artigo 229 da Lei n.º 6.404/76, na Lei Estadual n.º 2.470/95 e nos Decretos Estaduais n.ºs 27.898/01 e 28.313/01, a liquidação desta Companhia, bem como sua cisão parcial e consequente constituição da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL, que assumiu o *status* de sucessora desta liquidanda para todos os fins e efeitos.

1.3 – Transferência de Empregados

Consoante autorização prevista na Lei Estadual n.º 3.860, de 17 de junho de 2002, foi realizada, em 28 de novembro de 2002, Assembleia Geral Extraordinária que deliberou pela transferência, por sucessão trabalhista, de todos os empregados que então permaneceram na empresa cindida, para a CENTRAL.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com o dispositivos da Lei nº 4.320/1964, Decreto-Lei nº 200/1967, Decreto nº 93.782/1986 e Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade em cumprimento aos Princípios de Contabilidade, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, Manual SIAFI e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público – NBCASP – NBCT – 16, cabendo destacar:

- a) O resultado das operações é determinado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios, contemplando todas as variações patrimoniais ocorridas durante o exercício social;
- b) As receitas oriundas de subvenções do Estado são registradas pelo regime de caixa em consonância com os procedimentos contábeis estabelecidos pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n.º 1.282/10, que determina sua contabilização no recebimento efetivo de doações e subvenções, estando em conformidade, ainda, com a legislação do Imposto de Renda;
- b) Todas as demonstrações foram elaboradas com base nos saldos apurados no Balancete de Encerramento constante do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFE-RIO.

OBSERVAÇÕES DO ATIVO

01. ATIVO CIRCULANTE

HISTÓRICO	2023	2022
Disponibilidades	12.085,37	10.777,71
Depósitos à Disposição	199.326,76	199.326,76
Valores em Trânsito - Precatórios	350.200,00	220.000,00
TOTAL	561.612,13	430.104,47

Pagamento do precatório 2020.00504-7 na conta judicial 3800118922675 em 2023. Informado pelo TJ. Contabilização conforme NT SUNOT/SUBCONT 04/2023, Nota de Liquidação 2023NL03450, de 19/09/2023, no valor de R\$ 9.000,00 e precatório 2020.00504-7 na conta judicial 2700103713055 em 2023. Informado pelo TJ. Contabilização conforme NT SUNOT/SUBCONT 04/2023, Nota de Liquidação 2023NL03451, de 19/09/2023, no valor de R\$ 130.200,00.

Valor de R\$ 220.000,00, referente à Pagamento do precatório 2020.00506-3 na conta judicial 2500130913092 em 2021, informado pelo DEPJU/TJ, contabilização conforme NT SUNOT/CGE 29/2016, 2021NL00953 e do precatório 2020.00523-3 na conta judicial 2500130913091 em 2021, informado pelo DEPJU/TJ, contabilização conforme NT SUNOT/CGE 29/2016, 2021NL0099.

O montante de R\$ 199.326,76 consiste de Depósitos à Disposição do Tesouro Estadual oriundos de Fonte 100.

OBSERVAÇÕES DO PASSIVO

01. PASSIVO CIRCULANTE

HISTÓRICO	2023	2022
REFIS/PGFN	3.267.003,38	4.071.973,46
TOTAL	3.267.003,38	4.071.973,46

Os débitos tributários e previdenciários incluídos no REFIS/PGFN, serão quitados no prazo de 180 meses contados a partir da adesão. Até o encerramento destas demonstrações já haviam sido recolhidas 122 parcelas.

02. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

HISTÓRICO	2023	2022
Operações de Crédito	1.209.285.664,31	1.181.283.383,47
Parcelamento REFIS IV	18.084.382,11	18.084.382,11
TOTAL	1.227.370.046,42	1.199.367.765,58

O registro de Operações de Crédito é proveniente da Linha de Crédito II, concedida através do Contrato de Abertura de Crédito, na forma prevista nos Votos nº 162/95 e 175/95 do Conselho Monetário Nacional, firmado em 31 de janeiro de 1996 entre o Estado do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica Federal – CEF, com fulcro na Lei Estadual nº 2.493, de 27 de dezembro de 1995.

Em estudo conjunto com a Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública – SEFAZ/RJ, o saldo desta conta vem sendo atualizado mensalmente, do que resultou o montante de R\$ 1.209.285.664,31 apresentado ao final do exercício de 2023.

OBSERVAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

HISTÓRICO	2023	2022
Capital Social	9.430.415,98	9.430.415,98
Prejuízos Acumulados	(1.202.440.050,55)	(1.085.066.892,72)
Resultado do Exercício	(27.065.803,10)	(127.373.157,83)
TOTAL DO PL	(1.230.075.437,67)	(1.203.009.634,57)
TOTAL DO PASSIVO	561.612,13	430.104,47

Esta liquidanda não possui fonte de receita própria, apenas recebe recursos públicos do Governo do Estado do Rio de Janeiro para a contemplação de despesas de caráter administrativo e judicial.

OBSERVAÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

HISTÓRICO	2023	2022
Fundos de Investimentos de Renda Fixa	1.307,66	989,55
Cotas Financeiras	3.144.093,62	3.017.954,29
Atualização Monetária	33.039.838,28	0,00
Movimento de Fundos a Débito	130.200,00	0,00
Cotas Recebidas	3.144.093,62	3.017.954,29
TOTAL VPA	39.459.533,18	6.036.898,13

Destacamos as contas 443920101 – Atualização Monetária e 499910501 – Cotas Financeiras, que abrigam valores referentes aos pagamentos do parcelamento do REFIS/PGFN, junto à Receita Federal do Brasil.

OBSERVAÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

HISTÓRICO	2023	2022
Material de Expediente	4.200,00	3.100,00
Atualização Monetária	61.042.119,12	130.389.001,67
Outros Encargos	2.334.923,54	0,00
Cotas Financeiras a Receber	3.144.093,62	3.017.954,29
TOTAL VPD	133.410.055,96	133.410.055,96

Das diversas Variações Patrimoniais Diminutivas ocorridas no exercício, destacamos Atualização Monetária conta 343920101, no valor de R\$ 61.042.119,12, referente à dívida oriunda do contrato de linha de crédito – PDV.

PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES
Assinado de forma digital por
PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES
Dados: 2024.03.11 11:31:13 -03'00'

PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES

Liquidante

ID nº 50960474-1

MARCIO LUIZ MORAES MARCHI
Assinado de forma digital por
MARCIO LUIZ MORAES MARCHI
MARCHI:00424649780
Dados: 2024.03.07 20:29:23 -03'00'

MARCIO LUIZ MORAES MARCHI

Contador

CRC/RJ 111166/O-0