



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô – 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, a Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô – 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 do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária é uma sociedade de economia mista, órgão da administração indireta do Estado do Rio de Janeiro vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil e à Assessoria de Empresas em Liquidação – ASSEL. Sua criação foi autorizada pela Lei Estadual nº 1.736, de 14 de novembro de 1968, estando seus atos constitutivos, de 12.12.1968, arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº NIRE 33 3 001600639.

Em 19 de dezembro de 1997, o serviço público de transporte metroviário, até então prestado por esta liquidanda, foi privatizado através de leilão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.

Em 27 de janeiro de 1998, com a assinatura do Contrato de Concessão, o serviço de transporte metroviário passou a ser explorado pela empresa Opportrans Concessão Metroviária S/A. o referido contrato tinha prazo inicial de vigência de 20 (vinte) anos, o qual foi prorrogado por mais 20 (vinte) anos mediante a assinatura do Sexto Termo Aditivo em 27.12.2007.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária

Como consequência do contrato de concessão de o serviço de transporte metroviário, em 25 de maio de 2001, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária, 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 27.898/91 e 28.313/01, foram deliberadas a cisão parcial da companhia e a consequente constituição da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RioTrilhos, sucessora da cindida para todos os fins e efeitos.

Com a cisão parcial da companhia, foram integralmente transferidos à RioTrilhos o material rodante, a via permanente, as edificações, os materiais ativos em geral, integrados, vinculados ou necessários à operação, bem como todos os bens patrimoniais móveis e imóveis da Companhia.

Posteriormente, a Lei Estadual n.º 3.897, de 19 de julho de 2002, determinou a transferência dos empregados desta liquidanda, por sucessão trabalhista, para a Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RioTrilhos.

O Decreto-Lei Estadual n.º 35, de 15 de março de 1975, determina que, no caso de liquidação da companhia, seja seu acervo revertido ao patrimônio do Estado, depois de pagas as dívidas e reembolsado o capital dos demais acionistas.

## **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 – TCE foi dedicada pela administração na condução do processo liquidatário. Destarte, não há pendências de recomendações ou determinações a serem implementadas pela gestão da companhia.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitan do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária

## **DEMAIS PROVIDÊNCIAS DE INTERESSE DA LIQUIDAÇÃO**

Esta administração tem se dedicado à redução do número de ações judiciais em que a liquidanda está envolvida. Implementamos a prática de solicitar à Assessoria Jurídica da RIOTRILHOS, que, em conformidade com o Decreto Estadual n.º 41.602/2008, representa a liquidanda em seu contencioso judicial, que solicite a substituição e/ou exclusão do METRÔ em Liquidação do polo passivo das demandas judiciais, de modo que apenas a RIOTRILHOS figure como verdadeira responsável pelo pagamento dos débitos desta sociedade cindida.

Ao final do encerramento deste exercício, observamos que a empresa em liquidação estava envolvida em apenas 14 processos cíveis e 38 trabalhistas. Ao comparar os números do início de 2022 com o final de 2023, destacamos uma redução significativa de 30% no número de processos cíveis. Da mesma forma, os processos trabalhistas também apresentaram uma redução notável, alcançando 50,64% para o mesmo período. Ao final do período, após os procedimentos apropriados para determinar os valores envolvidos, identificamos um montante total de R\$ 50.819.064,73, dos quais R\$ 33.779.918,78 correspondem às ações cíveis e R\$ 17.039.145,95 às ações trabalhistas.

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.

No decorrer do processo de liquidação, a Companhia do Metropolitan do Rio de Janeiro – Metrô “em liquidação” tem transferindo os processos que compõem a Massa Documental Acumulada para a sua sucessora, seguindo os procedimentos padrão da área de protocolo.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitan do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária

## **DESEMPENHO ECONÔMICO**

Esta liquidanda não possui fonte de receita própria, dependendo exclusivamente do recebimento de recursos públicos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Esses recursos são destinados para cobrir despesas de natureza administrativa e judicial, com o claro objetivo de concluir o processo de liquidação e, assim alcançar a extinção da Companhia do Metropolitan do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária.

Para o exercício de 2023 a companhia obteve dotação orçamentária inicial de de R\$ 30.000,00 na Fonte 100. Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 14.851,29.

## **AGRADECIMENTOS**

A Liquidante da Companhia do Metropolitan do Rio de Janeiro – Metrô – 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 14:32:07 -03'00'

**PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES**  
Liquidante  
Id Funcional nº 5096074-1



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - Metrô  
Em Liquidação Ordinária

### Balanco Patrimonial

		<u>Valores expressos em reais</u>	
<b>ATIVO</b>		<b><u>31/12/2023</u></b>	<b><u>31/12/2022</u></b>
<b>Circulante</b>			
Bancos Conta Movimento	(Nota 04 )	94.679,94	94.679,94
Contas Poupança	(Nota 04 )	383.518,01	361.005,79
Fundos de Investimento	(Nota 04 )	11.676,14	0,00
Depósitos à Disposição no Tesouro Estadual	(Nota 05 )	1.469.885,78	1.469.885,78
Cotas Financeiras a Receber	(Nota 06 )	214.910,49	214.910,49
		<u>2.174.670,36</u>	<u>2.140.482,00</u>
<b>Não Circulante</b>			
Depósitos Judiciais		268,97	268,97
		<u>268,97</u>	<u>268,97</u>
		<b><u>2.174.939,33</u></b>	<b><u>2.140.750,97</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>2.174.939,33</u></b>	<b><u>2.140.750,97</u></b>

MARCIO LUIZ MORAES  
MARCHI:00424649780  
4649780

Assinado de forma digital por MARCIO LUIZ MORAES  
MARCHI:00424649780  
Dados: 2024.03.07 22:33:06 -03'00'



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - Metrô  
Em Liquidação Ordinária

## Balço Patrimonial

PASSIVO	Valores expressos em reais	
	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Circulante</b>		
Precatórios e Sentenças Judiciais (Nota 07 )	119.058,99	119.058,99
Consignações a Pagar (Nota 08 )	10.434,71	10.434,71
REFIS IV (Nota 09 )	12.326,17	15.057,93
Depósitos e Cauções (Nota 10 )	256.355,27	256.355,27
	<b>398.175,14</b>	<b>400.906,90</b>
<b>Não Circulante</b>		
Operações de Crédito (Nota 11 )	618.101.262,49	604.136.203,16
Provisões a Longo Prazo (Nota 12 )	50.819.064,73	54.356.992,46
Parcelamento REFIS IV (Nota 09 )	21.555,01	21.555,01
	<b>668.941.882,23</b>	<b>658.514.750,63</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Capital Social (Nota 13 )	4.128.123.850,74	4.128.123.850,74
<b>Prejuízos Acumulados</b>		
Resultados Acumulados	(4.784.898.757,30)	(4.719.905.383,55)
Resultado do Exercício	(10.390.211,48)	(64.993.373,75)
	<b>(667.165.118,04)</b>	<b>(656.774.906,56)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.174.939,33</b>	<b>2.140.750,97</b>

**PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES**  
Assinado de forma digital por PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES  
Dados: 2024.03.11 14:37:12 -03'00'

**MARCIO LUIZ MORAES MARCHI:00424649780**  
Assinado de forma digital por MARCIO LUIZ MORAES  
Dados: 2024.03.07 22:33:42 -03'00'



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - Metrô  
Em Liquidação Ordinária

### Demonstração do Resultado do Exercício

	<b>Valores expressos em reais</b>	
	<b><u>31/12/2023</u></b>	<b><u>31/12/2022</u></b>
<b>Receitas</b>		
Subvenções para Custeio	14.851,29	13.295,15
Cotas Financeiras	14.851,29	13.295,15
Remuneração Depósito de Poupança	22.219,04	25.484,72
Atualização Monetária	16.477.238,13	0,00
Reversão de Provisão	5.986.592,32	0,00
Fundos de Investimentos	11.969,32	0,00
	<b><u>22.527.721,39</u></b>	<b><u>52.075,02</u></b>
<b>Despesas</b>		
Outros Encargos	7.919,53	2.542,56
VPD Provisão para riscos cíveis	2.448.664,59	0,00
Material de Expediente	4.200,00	3.400,00
Cotas Financeiras a Receber	14.851,29	13.295,15
Atualização Monetária Financeira	30.442.297,46	65.026.211,06
	<b><u>32.917.932,87</u></b>	<b><u>65.045.448,77</u></b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(10.390.211,48)</u></b>	<b><u>(64.993.373,75)</u></b>
Quantidade de ações ordinárias	10.288.111.589	10.288.111.589
Quantidade de ações preferenciais	354.333.381	354.333.381
<b>Total de Ações</b>	<b><u>10.642.444.970</u></b>	<b><u>10.642.444.970</u></b>
Resultado por lote de mil ações do capital social	<b><u>(0,0009762)</u></b>	<b><u>(0,0061069)</u></b>

PATRICE DE  
OLIVEIRA  
FAGUNDES

Assinado de forma digital por  
PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES  
Dados: 2024.03.11 14:38:25  
-03'00'

MARCIO LUIZ  
MORAES  
MARCHI:00424  
649780

Assinado de forma  
digital por MARCIO  
LUIZ MORAES  
MARCHI:00424649780  
Dados: 2024.03.07  
22:34:08 -03'00'



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitanano do Rio de Janeiro - Metrô  
Em Liquidação Ordinária

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

31/12/2023

Descrição	Capital Social	Prejuízos Acumulados	Resultado do Exercício	Prejuízos Acumulados
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>4.128.123.850,74</b>	<b>(4.719.905.383,55)</b>	<b>(64.993.373,75)</b>	<b>(656.774.906,56)</b>
<b>Apropriação do Resultado do Exercício de 2022</b>		(64.993.373,75)	64.993.373,75	<b>0,00</b>
<b>Resultado do Exercício</b>			(10.390.211,48)	<b>(10.390.211,48)</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>4.128.123.850,74</b>	<b>(4.784.898.757,30)</b>	<b>(10.390.211,48)</b>	<b>(667.165.118,04)</b>

**PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES**  
Assinado de forma digital por  
PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES  
Dados: 2024.03.11 14:39:46 -03'00'

**MARCIO LUIZ MORAES**  
Assinado de forma digital por MARCIO LUIZ MORAES  
MARCHI:00424649780  
Dados: 2024.03.07 22:34:55 -03'00'



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária

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

### **NOTA 01 – CONTEXTO INSTITUCIONAL**

#### **1.1 - Atos Constitutivos e atividades básicas**

A Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária, sociedade de economia mista, de capital autorizado, foi constituída pelo Estado do Rio de Janeiro, na forma da Lei nº 1.736, de 14 de novembro de 1968 e do Decreto-Lei nº 35, de 15 de março de 1975, vinculada à época à Secretaria de Estado de Transportes, com os objetivos básicos de construir, implantar e operar o sistema de transporte rápido metropolitano no Estado do Rio de Janeiro, bem como exercer o controle técnico e financeiro da operação do sistema.

#### **1.2 - Cisão Parcial e Liquidação**

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2001, os acionistas deliberaram a cisão parcial da companhia, com a consequente constituição da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS, aprovando a dissolução da cindida, que conservará personalidade jurídica até sua extinção, com a conclusão de seu processo liquidatário.

### **NOTA 02 – 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.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária

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 03 – 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 realização 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 04 – DISPONIBILIDADES**

Bancos Conta Movimento e Contas Poupança são tituladas no Banco Itaú S.A. e na Caixa Econômica Federal, todas bloqueadas administrativamente. Ajuizamos ações judiciais, ainda em curso, para o desbloqueio destes valores.

### **NOTA 05 – DEPÓSITOS À DISPOSIÇÃO**

Valores remanescentes oriundos de Fonte 100 estão registrados em Depósitos à Disposição no Tesouro Estadual, totalizando R\$ 1.469.885,78.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária

#### **NOTA 06 – COTAS FINANCEIRAS A RECEBER**

Esta conta registra diversos pagamentos processados e encaminhados ao Tesouro Estadual, porém ainda pendentes de quitação na data de encerramento deste exercício.

#### **NOTA 07 – SENTENÇAS JUDICIAIS**

O valor de R\$ 119.058,99 refere-se a saldo registrado no exercício de 2003 referente ao CNPJ 30.822.936/0001-69 (BB Gestão de Recursos DTVM S.A.). A operação permanece em análise visando à sua baixa contábil.

#### **NOTA 08 – CONSIGNAÇÕES A PAGAR**

O saldo desta rubrica, no total de R\$ 10.434,71 em 31.12.2023, constituído conforme a seguir, deverá ser objeto de baixa no próximo exercício.

<b>Composição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
IRRF	2.397,35	2.397,35
INSS	7.670,58	7.670,58
Retenções	366,78	366,78
<b>Total</b>	<b>10.434,71</b>	<b>10.434,71</b>

#### **NOTA 09 – REFIS IV**

A companhia aderiu, em julho de 2014, ao programa instituído pela Lei n.º 11.941/2009 (REFIS IV), prorrogada pela Lei n.º 12.865/2013.

Os débitos tributários confessados serão quitados no prazo de 180 meses contados a partir da adesão, sendo de R\$ 500,05 o valor da primeira parcela, destacando-se que as demais vêm sendo corrigidos pela taxa Selic. Até o encerramento destas demonstrações já haviam sido quitadas 114 parcelas do refinanciamento.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária

#### **NOTA 10 – DEPÓSITOS E CAUÇÕES**

Esta rubrica constitui-se de registros antigos, ainda sob análise para fins de baixa contábil, conforme a seguir:

<b>Ano do Registro</b>	<b>R\$</b>
2001	191.032,75
2008	65.322,52
<b>Total</b>	<b>256.355,27</b>

#### **NOTA 11 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Este registro é proveniente do Contrato de Abertura de Crédito firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica Federal – CEF, cujos recursos foram utilizados no Programa de Demissão Voluntária – PDV desta liquidanda.

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\$ 618.101.262,49 apresentado ao final do exercício de 2023.

#### **NOTA 12 – PROVISÕES A LONGO PRAZO**

Esta rubrica contempla provisões constituídas para fazer face ao pagamento de indenizações cíveis e trabalhistas, conforme a seguir:

<b>Composição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Provisão para Indenizações Cíveis	33.779.918,78	33.779.918,78
Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.039.145,95	17.039.145,95
<b>Total</b>	<b>50.819.064,73</b>	<b>50.819.064,73</b>

No exercício de 2024, vão ser feitos os ajustes das PROVISÕES - INDENIZAÇÕES CÍVEIS e TRABALHISTAS.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitanano do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária

### NOTA 13 – CAPITAL SOCIAL

O capital social da companhia é de R\$ 4.128.123.850,74, representado por 10.642.444,970 ações nominativas, sendo 10.288.111.589 ordinárias e 354.333,381 preferenciais, sem valor nominal, distribuídas entre os seguintes acionistas:

Acionistas	Ações Ordinárias		%	Ações Preferenciais		%	Total de Ações		%
	Quantidade	Valor – R\$		Quantidade	Valor – R\$		Quantidade	Valor – R\$	
Estado do Rio de Janeiro	9.818.650,394	3.808.580.170,05	95,437	-	-	-	9.818.650,394	3.808.580.170,05	92,259
União Federal	335.954,609	130.314.249,97	3,265	354.333,381	137.443.236,53	100	690.287,990	267.757.486,50	6,486
Município do Rio de Janeiro	133.506,586	51.786.194,19	1,298	-	-	-	133.506,586	51.786.194,19	1,255
<b>Totais</b>	<b>10.288.111.589</b>	<b>3.990.680.614,21</b>	<b>100</b>	<b>354.333,381</b>	<b>137.443.236,53</b>	<b>100</b>	<b>10.642.444,970</b>	<b>4.128.123.850,74</b>	<b>100</b>

PATRICE DE  
OLIVEIRA  
FAGUNDES

Assinado de forma digital por  
PATRICE DE OLIVEIRA  
FAGUNDES  
Dados: 2024.03.11 14:41:19  
-03'00'

MARCIO LUIZ  
MORAES  
MARCHI:00424649780

Assinado de forma digital  
por MARCIO LUIZ MORAES  
MARCHI:00424649780  
Dados: 2024.03.07 22:35:42  
-03'00'

**PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES**

Liquidante

ID Funcional nº 50960474-1

**MARCIO LUIZ MORAES MARCHI**

Contador

CRC/RJ 111166/O-0

**Balancete**Encerrado até Mês 13  
Emitido em: 24/01/24 11:23

Identificação	Mês		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
	12/2023	Sim					
<b>Unidade Gestora</b> 217100 - METRO							
<b>Conta Contábil</b>							
10000000 - ATIVO	2.140.750,97	1.126.924,43	1.092.736,07	2.174.939,33		D	
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	670.596,22	1.126.924,43	1.092.736,07	704.784,58		D	
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	455.685,73	1.099.903,60	1.065.715,24	489.874,09		D	
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	455.685,73	1.099.903,60	1.065.715,24	489.874,09		D	
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	455.685,73	1.081.052,31	1.046.863,95	489.874,09		D	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.679,94	662.759,58	662.759,58	94.679,94		D	
111111901 - BANCO ITAU S/A	94.679,94	94.679,94	189.359,88	0,00		D	
111111912 - BANCO ITAU S/A	0,00	568.079,64	473.399,70	94.679,94		D	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	361.005,79	418.292,73	384.104,37	395.194,15		D	
111115002 - POUPANÇA	361.005,79	22.219,04	383.224,83	-0,00		D	
111115082 - POUPANÇA	0,00	384.104,37	586,36	383.518,01		D	
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.969,32	293,18	11.676,14		D	
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	18.851,29	18.851,29	0,00		D	
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	18.851,29	18.851,29	0,00		D	
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	18.851,29	18.851,29	0,00		D	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	214.910,49	22.820,83	22.820,83	214.910,49		D	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		D	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		D	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		D	
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		D	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	214.910,49	18.620,83	18.620,83	214.910,49		D	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	214.910,49	18.620,83	18.620,83	214.910,49		D	
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	214.910,49	18.620,83	18.620,83	214.910,49		D	
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	214.910,49	18.620,83	18.620,83	214.910,49		D	

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115000000 - ESTOQUES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.470.154,75	0,00	0,00	1.470.154,75	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.470.154,75	0,00	0,00	1.470.154,75	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.469.885,78	0,00	0,00	1.469.885,78	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.469.885,78	0,00	0,00	1.469.885,78	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.469.885,78	0,00	0,00	1.469.885,78	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.469.885,78	0,00	0,00	1.469.885,78	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	268,97	0,00	0,00	268,97	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268,97	0,00	0,00	268,97	D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	268,97	0,00	0,00	268,97	D
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	268,97	0,00	0,00	268,97	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.140.750,97	106.774.489,34	117.198.889,18	12.565.150,81	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	400.906,90	22.258,31	19.526,55	398.175,14	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.058,99	0,00	0,00	119.058,99	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	119.058,99	0,00	0,00	119.058,99	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	119.058,99	0,00	0,00	119.058,99	C
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	119.058,99	0,00	0,00	119.058,99	C
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	119.058,99	0,00	0,00	119.058,99	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.057,93	16.058,31	13.326,55	12.326,17	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.057,93	16.058,31	13.326,55	12.326,17	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	15.057,93	16.058,31	13.326,55	12.326,17	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	15.057,93	16.058,31	13.326,55	12.326,17	C
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	15.057,93	16.058,31	13.326,55	12.326,17	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.789,98	6.200,00	6.200,00	266.789,98	C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	266.789,98	0,00	0,00	266.789,98	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266.789,98	0,00	0,00	266.789,98	C
218810100 - CONSIGNACOES	10.434,71	0,00	0,00	10.434,71	C
218810102 - INSS	7.670,58	0,00	0,00	7.670,58	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.397,35	0,00	0,00	2.397,35	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	366,78	0,00	0,00	366,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>256.355,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.355,27</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	191.032,75	0,00	0,00	191.032,75	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	65.322,52	0,00	0,00	65.322,52	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>658.514.750,63</b>	<b>25.764.087,40</b>	<b>36.191.219,00</b>	<b>668.941.882,23</b>	<b>C</b>
<b>222000000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>604.136.203,16</b>	<b>19.777.495,08</b>	<b>33.742.554,41</b>	<b>618.101.262,49</b>	<b>C</b>
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>604.136.203,16</b>	<b>19.777.495,08</b>	<b>33.742.554,41</b>	<b>618.101.262,49</b>	<b>C</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>604.136.203,16</b>	<b>19.777.495,08</b>	<b>33.742.554,41</b>	<b>618.101.262,49</b>	<b>C</b>
<b>222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>604.136.203,16</b>	<b>19.777.495,08</b>	<b>33.742.554,41</b>	<b>618.101.262,49</b>	<b>C</b>
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	604.136.203,16	19.777.495,08	33.742.554,41	618.101.262,49	C
<b>224000000 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>21.555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.555,01</b>	<b>C</b>
<b>224100000 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO</b>	<b>21.555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.555,01</b>	<b>C</b>
<b>224130000 - OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>21.555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.555,01</b>	<b>C</b>
<b>224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</b>	<b>21.555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.555,01</b>	<b>C</b>
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	21.555,01	0,00	0,00	21.555,01	C
<b>227000000 - PROVISOES A LONGO PRAZO</b>	<b>54.356.992,46</b>	<b>5.986.592,32</b>	<b>2.448.664,59</b>	<b>50.819.064,73</b>	<b>C</b>
<b>227100000 - PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>23.025.738,27</b>	<b>5.986.592,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.039.145,95</b>	<b>C</b>
<b>227110000 - PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>	<b>23.025.738,27</b>	<b>5.986.592,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.039.145,95</b>	<b>C</b>
<b>227110100 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS</b>	<b>23.025.738,27</b>	<b>5.986.592,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17.039.145,95</b>	<b>C</b>
227110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	23.025.738,27	5.986.592,32	0,00	17.039.145,95	C
<b>227400000 - PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.331.254,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.664,59</b>	<b>33.779.918,78</b>	<b>C</b>
<b>227410000 - PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>	<b>31.331.254,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.664,59</b>	<b>33.779.918,78</b>	<b>C</b>
<b>227410100 - PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS</b>	<b>31.331.254,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.664,59</b>	<b>33.779.918,78</b>	<b>C</b>
227410101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS	31.331.254,19	0,00	2.448.664,59	33.779.918,78	C
<b>230000000 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-656.774.906,56</b>	<b>80.988.143,63</b>	<b>80.988.143,63</b>	<b>-656.774.906,56</b>	<b>C</b>
<b>231000000 - PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.128.123.850,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.123.850,74</b>	<b>C</b>
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>4.128.123.850,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.123.850,74</b>	<b>C</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDACAO</b>	<b>4.128.123.850,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.123.850,74</b>	<b>C</b>
<b>231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDACAO</b>	<b>4.128.123.850,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128.123.850,74</b>	<b>C</b>
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.128.123.850,74	0,00	0,00	4.128.123.850,74	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-4.784.898.757,30</b>	<b>80.988.143,63</b>	<b>80.988.143,63</b>	<b>-4.784.898.757,30</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.784.898,757,30	80.988.143,63	80.988.143,63	-4.784.898.757,30	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.447.426,066,00	22.084,72	22.084,72	-4.447.426.066,00	C
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	22.084,72	22.084,72	0,00	0,00	C
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	22.084,72	22.084,72	0,00	0,00	C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.447.448,150,72	0,00	22.084,72	-4.447.426.066,00	C
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.447.448,150,72	0,00	22.084,72	-4.447.426.066,00	C
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-336.937,794,32	80.956.607,33	80.956.607,33	-336.937.794,32	C
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-65.012,915,91	0,00	65.012,915,91	0,00	C
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-65.012,915,91	0,00	65.012,915,91	0,00	C
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-287.868,569,83	65.012,915,91	15.943,691,42	-336.937,794,32	C
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-287.868,569,83	65.012,915,91	15.943,691,42	-336.937,794,32	C
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.943,691,42	15.943,691,42	0,00	0,00	C
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.943,691,42	15.943,691,42	0,00	0,00	C
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-525.563,85	9.451,58	9.451,58	-525.563,85	C
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.542,56	0,00	2.542,56	0,00	C
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-2.542,56	0,00	2.542,56	0,00	C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-529.930,31	2.542,56	6.909,02	-525.563,85	C
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-529.930,31	2.542,56	6.909,02	-525.563,85	C
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.909,02	6.909,02	0,00	0,00	C
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.909,02	6.909,02	0,00	0,00	C
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-9.333,13	0,00	0,00	-9.333,13	C
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.333,13	0,00	0,00	-9.333,13	C
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.333,13	0,00	0,00	-9.333,13	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.221,053,64	3.303,120,77	32.917,932,87	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.751,337,76	3.301,120,77	30.450,216,99	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	8.783,35	863,82	7.919,53	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.783,35	863,82	7.919,53	D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.783,35	863,82	7.919,53	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
341130200 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.783,35	863,82	7.919,53	D
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	8.783,35	863,82	7.919,53	D
343000000 - VARIações MONETárias E CAMBIAIS	0,00	33.742.554,41	3.300.256,95	30.442.297,46	D
343900000 - OUTRAS VARIações MONETárias E CAMBIAIS	0,00	33.742.554,41	3.300.256,95	30.442.297,46	D
343920000 - OUTRAS VARIações MONETárias E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	33.742.554,41	3.300.256,95	30.442.297,46	D
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	33.742.554,41	3.300.256,95	30.442.297,46	D
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	33.742.554,41	3.300.256,95	30.442.297,46	D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	16.851,29	2.000,00	14.851,29	D
365000000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	16.851,29	2.000,00	14.851,29	D
365010000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	16.851,29	2.000,00	14.851,29	D
365010100 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	16.851,29	2.000,00	14.851,29	D
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	16.851,29	2.000,00	14.851,29	D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.448.664,59	0,00	2.448.664,59	D
397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	2.448.664,59	0,00	2.448.664,59	D
397400000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	2.448.664,59	0,00	2.448.664,59	D
397410000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	2.448.664,59	0,00	2.448.664,59	D
397410100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	2.448.664,59	0,00	2.448.664,59	D
397410101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	0,00	2.448.664,59	0,00	2.448.664,59	D
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.649,08	22.532.370,47	22.527.721,39	C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	879,54	16.512.306,03	16.511.426,49	C
443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	16.477.238,13	16.477.238,13	C
443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	16.477.238,13	16.477.238,13	C
443920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.477.238,13	16.477.238,13	C
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	16.477.238,13	16.477.238,13	C
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	16.477.238,13	16.477.238,13	C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	879,54	35.067,90	34.188,36	C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	22.219,04	22.219,04	C
445110000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	22.219,04	22.219,04	C
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	22.219,04	22.219,04	C
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	22.219,04	22.219,04	C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	879,54	12.848,86	11.969,32	C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	879,54	12.848,86	11.969,32	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	879,54	12.848,86	11.969,32	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	879,54	12.848,86	11.969,32	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.000,00	16.851,29	14.851,29	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000,00	16.851,29	14.851,29	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00	16.851,29	14.851,29	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.000,00	16.851,29	14.851,29	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.000,00	16.851,29	14.851,29	C
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.769,54	6.003.213,15	6.001.443,61	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.986.592,32	5.986.592,32	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	5.986.592,32	5.986.592,32	C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.986.592,32	5.986.592,32	C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.986.592,32	5.986.592,32	C
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.986.592,32	5.986.592,32	C
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.986.592,32	5.986.592,32	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.769,54	16.620,83	14.851,29	C
499000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.769,54	16.620,83	14.851,29	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.769,54	16.620,83	14.851,29	C
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.769,54	16.620,83	14.851,29	C
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.769,54	16.620,83	14.851,29	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	69.505,01	24.653,72	44.851,29	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	69.505,01	24.653,72	44.851,29	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	69.505,01	24.653,72	44.851,29	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.748,00	23.748,00	30.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.916,00	0,00	7.916,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.916,00	0,00	7.916,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.916,00	0,00	7.916,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.832,00	15.832,00	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.916,00	0,00	7.916,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	7.916,00	0,00	7.916,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.916,00	7.916,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.916,00	7.916,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.916,00	7.916,00	0,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.916,00	7.916,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	0,00	7.916,00	-7.916,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.916,00	7.916,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.916,00	7.916,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.757,01	905,72	14.851,29	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.757,01	905,72	14.851,29	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.757,01	905,72	14.851,29	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	15.757,01	0,00	15.757,01	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	905,72	905,72	C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	211.327,74	256.179,03	44.851,29	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	211.327,74	256.179,03	44.851,29	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.947,44	35.947,44	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	35.067,90	879,54	-34.188,36	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	35.067,90	879,54	-34.188,36	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	35.067,90	879,54	-34.188,36	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	35.067,90	879,54	-34.188,36	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	879,54	35.067,90	34.188,36	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	879,54	35.067,90	34.188,36	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	879,54	35.067,90	34.188,36	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	879,54	35.067,90	34.188,36	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	175.380,30	220.231,59	44.851,29	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	151.541,01	181.541,01	30.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.345,72	58.345,72	0,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.345,72	58.345,72	0,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.345,72	58.345,72	0,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	50.504,71	65.653,42	15.148,71	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	50.504,71	65.653,42	15.148,71	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	50.504,71	50.504,71	0,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	15.148,71	15.148,71	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	42.690,58	57.541,87	14.851,29	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.526,55	17.526,55	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.526,55	17.526,55	0,00	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.543,20	4.543,20	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.543,20	4.543,20	0,00	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.620,83</b>	<b>18.620,83</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.620,83	18.620,83	0,00	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.851,29</b>	<b>14.851,29</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.000,00	16.851,29	14.851,29	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.839,29</b>	<b>38.690,58</b>	<b>14.851,29</b>	<b>C</b>
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.839,29	38.690,58	14.851,29	C
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.839,29</b>	<b>38.690,58</b>	<b>14.851,29</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	17.526,55	17.526,55	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.543,20	4.543,20	0,00	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.769,54	16.620,83	14.851,29	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>125.207.995,87</b>	<b>282.311,04</b>	<b>112.437,45</b>	<b>125.377.869,46</b>	<b>D</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	115.032,00	0,00	0,00	115.032,00	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>115.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.032,00</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>91.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.032,00</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>91.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.032,00</b>	<b>D</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	91.032,00	0,00	0,00	91.032,00	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	91.032,00	0,00	0,00	91.032,00	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.844.481,03</b>	<b>211.771,02</b>	<b>90.937,08</b>	<b>2.965.314,97</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>455.685,73</b>	<b>51.919,19</b>	<b>2.879,54</b>	<b>504.725,38</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.685,73	51.919,19	2.879,54	504.725,38	D
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>455.685,73</b>	<b>51.919,19</b>	<b>2.879,54</b>	<b>504.725,38</b>	<b>D</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	455.685,73	51.919,19	2.879,54	504.725,38	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	455.685,73	51.919,19	2.879,54	504.725,38	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.388.795,30</b>	<b>20.870,83</b>	<b>1.769,54</b>	<b>2.407.896,59</b>	<b>D</b>
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.388.795,30	20.870,83	1.769,54	2.407.896,59	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.620,83	1.769,54	14.851,29	D
<b>722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.620,83</b>	<b>1.769,54</b>	<b>14.851,29</b>	<b>D</b>
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.620,83	1.769,54	14.851,29	D
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.388.795,30</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.045,30</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS</b>	<b>2.388.795,30</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.045,30</b>	<b>D</b>
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.388.795,30	4.250,00	0,00	2.393.045,30	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.981,00</b>	<b>86.288,00</b>	<b>52.693,00</b>	<b>D</b>
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	138.981,00	86.288,00	52.693,00	D
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.065,00</b>	<b>78.372,00</b>	<b>22.693,00</b>	<b>D</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	101.065,00	78.372,00	22.693,00	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	101.065,00	78.372,00	22.693,00	D
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>37.916,00</b>	<b>7.916,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	37.916,00	7.916,00	30.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	37.916,00	7.916,00	30.000,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>122.248.482,84</b>	<b>70.540,02</b>	<b>21.500,37</b>	<b>122.297.522,49</b>	<b>D</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.405.199,01	0,00	0,00	121.405.199,01	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.405.199,01	0,00	0,00	121.405.199,01	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.405.199,01	0,00	0,00	121.405.199,01	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	121.405.199,01	0,00	0,00	121.405.199,01	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	599,73	0,00	0,00	599,73	D
797110304 - FIANÇA BANCARIA	121.404.599,28	0,00	0,00	121.404.599,28	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>843.283,83</b>	<b>70.540,02</b>	<b>21.500,37</b>	<b>892.323,48</b>	<b>D</b>
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.434,71	16.620,83	1.769,54	25.286,00	D
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.167.683,00	0,00	0,00	3.167.683,00	D
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	3.818.286,55	0,00	0,00	3.818.286,55	C
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	650.603,55	0,00	0,00	650.603,55	D
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>10.434,71</b>	<b>16.620,83</b>	<b>1.769,54</b>	<b>25.286,00</b>	<b>D</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	10.434,71	16.620,83	1.769,54	25.286,00	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	10.434,71	16.620,83	1.769,54	25.286,00	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>455.685,73</b>	<b>53.919,19</b>	<b>19.730,83</b>	<b>489.874,09</b>	<b>D</b>
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.685,73	53.919,19	19.730,83	489.874,09	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.685,73	53.919,19	19.730,83	489.874,09	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.685,73	53.919,19	19.730,83	489.874,09	D
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>377.163,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.163,39</b>	<b>D</b>
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	377.163,39	0,00	0,00	377.163,39	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	377.163,39	0,00	0,00	377.163,39	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	377.163,39	0,00	0,00	377.163,39	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>125.207.995,87</b>	<b>281.017,84</b>	<b>450.891,43</b>	<b>125.377.869,46</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	115.032,00	0,00	0,00	115.032,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.032,00	0,00	0,00	115.032,00	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
812210110 - CONVENIOS PAGOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	91.032,00	0,00	0,00	91.032,00	C
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	91.032,00	0,00	0,00	91.032,00	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	62.520,00	0,00	0,00	62.520,00	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	62.520,00	0,00	0,00	62.520,00	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.844.481,03	214.614,53	335.448,47	2.965.314,97	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	455.685,73	65.870,33	114.909,98	504.725,38	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.685,73	65.870,33	114.909,98	504.725,38	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.836,76	18.636,55	52.824,91	104.025,12	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	69.836,76	18.636,55	52.824,91	104.025,12	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.836,76	18.636,55	52.824,91	104.025,12	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	26.612,95	26.612,95	0,00	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	22.069,75	22.069,75	0,00	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	22.069,75	22.069,75	0,00	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.543,20	4.543,20	0,00	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.543,20	4.543,20	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	385.848,97	18.620,83	18.620,83	385.848,97	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.620,83	18.620,83	0,00	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.620,83	18.620,83	0,00	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.434,71	0,00	0,00	10.434,71	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.434,71	0,00	0,00	10.434,71	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	375.414,26	0,00	0,00	375.414,26	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	375.414,26	0,00	0,00	375.414,26	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.851,29</b>	<b>14.851,29</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.851,29</b>	<b>14.851,29</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.000,00	16.851,29	14.851,29	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.388.795,30</b>	<b>6.952,46</b>	<b>26.053,75</b>	<b>2.407.896,59</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.388.795,30</b>	<b>6.952,46</b>	<b>26.053,75</b>	<b>2.407.896,59</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.388.795,30</b>	<b>6.952,46</b>	<b>26.053,75</b>	<b>2.407.896,59</b>	<b>C</b>
<b>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,54</b>	<b>16.620,83</b>	<b>14.851,29</b>	<b>C</b>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.769,54	16.620,83	14.851,29	C
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>888.795,30</b>	<b>2.591,46</b>	<b>5.113,82</b>	<b>891.317,66</b>	<b>C</b>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.591,46	5.113,82	2.522,36	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	888.795,30	0,00	0,00	888.795,30	C
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.591,46</b>	<b>2.591,46</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>C</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.591,46	2.591,46	0,00	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,64</b>	<b>1.727,64</b>	<b>C</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	1.727,64	1.727,64	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>141.791,74</b>	<b>194.484,74</b>	<b>52.693,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>141.791,74</b>	<b>194.484,74</b>	<b>52.693,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.724,31</b>	<b>91.417,31</b>	<b>22.693,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>59.479,96</b>	<b>67.321,67</b>	<b>7.841,71</b>	<b>C</b>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	59.479,96	67.321,67	7.841,71	C
<b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.244,35</b>	<b>24.095,64</b>	<b>14.851,29</b>	<b>C</b>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.244,35	24.095,64	14.851,29	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>73.067,43</b>	<b>103.067,43</b>	<b>30.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>47.160,35</b>	<b>47.160,35</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	47.160,35	47.160,35	0,00	C
<b>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.001,36</b>	<b>25.001,36</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	25.001,36	25.001,36	0,00	C
<b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.148,71</b>	<b>15.148,71</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	15.148,71	15.148,71	C
<b>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>905,72</b>	<b>15.757,01</b>	<b>14.851,29</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	905,72	15.757,01	14.851,29	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>122.248.482,84</b>	<b>66.403,31</b>	<b>115.442,96</b>	<b>122.297.522,49</b>	<b>C</b>
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	122.248.482,84	66.403,31	115.442,96	122.297.522,49	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	121.415.633,72	46.672,48	61.523,77	121.430.485,01	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	121.405.199,01	0,00	0,00	121.405.199,01	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	121.405.199,01	0,00	0,00	121.405.199,01	C
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	121.405.199,01	0,00	0,00	121.405.199,01	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	10.434,71	46.672,48	61.523,77	25.286,00	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	10.434,71	46.672,48	61.523,77	25.286,00	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	22.221,01	22.221,01	0,00	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	5.695,60	0,00	0,00	5.695,60	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	22.451,47	22.451,47	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.739,11	0,00	0,00	4.739,11	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.000,00	16.851,29	14.851,29	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	455.685,73	19.730,83	53.919,19	489.874,09	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	455.685,73	19.730,83	53.919,19	489.874,09	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	455.685,73	19.730,83	53.919,19	489.874,09	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.330,46	19.730,83	53.919,19	233.518,82	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	256.355,27	0,00	0,00	256.355,27	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	377.163,39	0,00	0,00	377.163,39	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	377.163,39	0,00	0,00	377.163,39	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	258.104,40	0,00	0,00	258.104,40	C
899410201 - CONSIGNACOES	1.749,13	0,00	0,00	1.749,13	C
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	256.355,27	0,00	0,00	256.355,27	C
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	119.058,99	0,00	0,00	119.058,99	C
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	119.058,99	0,00	0,00	119.058,99	C

**PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES**  
Assinado de forma digital por  
PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES  
Dados: 2024.03.11 14:42:58 -03'00'

**MARCIO LUIZ MORAES**  
Assinado de forma digital  
por MARCIO LUIZ MORAES  
MARCHI:00424649780  
Dados: 2024.03.07 22:36:26  
80



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô  
Em Liquidação Ordinária

## **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 e atividades básicas**

A Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô – Em Liquidação Ordinária, sociedade de economia mista, de capital autorizado, foi constituída pelo Estado do Rio de Janeiro na forma da Lei nº 1.736, de 14 de novembro de 1968, e do Decreto-Lei nº 35, de 15 de março de 1975, vinculada, à época, à Secretaria de Estado de Transportes, com os objetivos básicos de construir, implantar e operar o sistema de transporte rápido metropolitano no Estado do Rio de Janeiro, bem como exercer o controle técnico e financeiro da operação do sistema.

#### **1.2 - Cisão Parcial e Liquidação**

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2001, os acionistas deliberaram a cisão parcial da companhia, com a consequente constituição da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS, aprovando a dissolução da cindida, que conservará personalidade jurídica até sua extinção, com a conclusão de seu processo liquidatário. Com o início da liquidação, a companhia passou a ser vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, atual Secretaria de Estado da Casa Civil.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô  
Em Liquidação Ordinária

## **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os 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;
- c) 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.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô  
Em Liquidação Ordinária

## **OBSERVAÇÕES DO ATIVO**

### **01. ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Bancos Conta Movimento	94.679,94	94.679,94
Contas Poupança	383.518,01	361.005,79
Depósitos a Disposição no Tesouro Estadual	1.469.885,78	1.469.885,78
Fundos de Investimentos	11.676,14	0,00
Cotas Financeiras a Receber	214.910,49	214.910,49
Depósitos Judiciais	268,97	268,97
<b>TOTAL</b>	<b>2.174.670,36</b>	<b>2.140.750,97</b>

O montante de R\$ 1.469.885,78 consiste de valores remanescentes oriundos de Fonte 100, havendo a expectativa de poderem ser integralmente utilizados no próximo exercício.

## **OBSERVAÇÕES DO PASSIVO**

### **01. PASSIVO CIRCULANTE**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Precatórios e Sentenças Judiciais	119.058,99	119.058,99
Consignações a Pagar	10.434,71	10.434,71
REFIS IV	12.326,17	15.057,93
Depósitos e Cauções	256.355,27	256.355,27
<b>TOTAL</b>	<b>398.175,14</b>	<b>400.906,90</b>

O valor de R\$ 119.058,99 decorre do saldo registrado no exercício de 2003 referente ao CNPJ 30.822.936/0001-69 (BB Gestão de Recursos DTVM S.A.). Esta operação encontra-se em análise visando à sua baixa contábil.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô  
Em Liquidação Ordinária

Esta rubrica, Depósitos e Cauções constitui-se de registros antigos, ainda sob análise para fins de baixa contábil, conforme a seguir:

Ano do Registro	R\$
2001	191.032,75
2008	65.322,52
<b>Total</b>	<b>256.355,27</b>

## 02. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

HISTÓRICO	2023	2022
Dívida Assumida pelo Estado – PDV	618.101.262,49	604.136.203,16
Provisões a Longo Prazo	50.819.064,73	54.356.992,46
Parcelamento REFIS IV	21.555,01	21.555,01
<b>TOTAL</b>	<b>668.941.882,23</b>	<b>658.514.750,63</b>

O valor de R\$ 618.101.262,49 é proveniente do Contrato de Abertura de Crédito firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica Federal – CEF, cujos recursos foram utilizados no Programa de Demissão Voluntária – PDV desta liquidanda. Em estudo conjunto com a Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública – SEFAZ/RJ, o saldo desta conta vem sendo atualizado mensalmente.

Provisões a Longo Prazo, no montante de R\$ 50.819.064,73, contemplam valores constituídos para fazer face ao pagamento de indenizações cíveis e trabalhistas, conforme a seguir:

Composição	2023 R\$	2022 R\$
Provisão para Indenizações Cíveis	33.779.918,78	33.779.918,78
Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.039.145,95	17.039.145,95
<b>Total</b>	<b>50.819.064,73</b>	<b>50.819.064,73</b>

No exercício de 2024, vão ser feitos os ajustes das PROVISÕES - INDENIZAÇÕES CÍVEIS e TRABALHISTAS.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô  
Em Liquidação Ordinária

### **OBSERVAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Capital Social	4.128.123.850,74	4.128.123.850,74
Prejuízos Acumulados	(4.784.898.757,30)	(4.719.905.383,55)
Resultado do Exercício	(10.390.211,48)	(64.993.373,75)
<b>TOTAL DO PL</b>	<b>(667.165.118,04)</b>	<b>(656.774.906,56)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.174.939,33</b>	<b>2.140.750,97</b>

Esta liquidanda não possui fonte de receita, 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**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Remuneração de Depósitos de Poupança	14.851,29	13.295,15
Subvenções para Custeio	14.851,29	13.295,15
Cotas Financeiras	22.219,04	25.484,72
Atualização Monetária	16.477.238,13	0,00
Reversão de Provisão	5.986.592,32	0,00
Fundos de Investimentos	11.969,32	0,00
<b>TOTAL VPA</b>	<b>22.527.721,39</b>	<b>52.075,02</b>

Destaque para Atualização Monetária efetuada no exercício de 2023.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô  
Em Liquidação Ordinária

### **OBSERVAÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Outros Encargos	7.919,53	2.542,56
VPD Provisão para riscos cíveis	2.448.664,59	0,00
Material de Expediente	4.200,00	3.400,00
Cotas Financeiras a Receber	14.851,29	13.295,15
Atualização Monetária Financeira	30.442.297,46	65.026.211,06
<b>TOTAL VPD</b>	<b>32.917.932,87</b>	<b>65.045.448,77</b>

Das diversas Variações Patrimoniais Diminutivas ocorridas no exercício, destacamos Atualização Monetária (conta 343920101), no valor de R\$ 30.442.297,46, 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 14:24:24  
-03'00'

**PATRICE DE OLIVEIRA FAGUNDES**

Liquidante

ID Funcional 50960474-1

MARCIO LUIZ  
MORAES

MARCHI:00424649780

Assinado de forma digital por  
MARCIO LUIZ MORAES  
MARCHI:00424649780  
Dados: 2024.03.07 22:12:16  
-03'00'

**MARCIO LUIZ MORAES MARCHI**

Contador

CRC/RJ 111166/O-0