



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 222308/22

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES-SEPL

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (I - Anexo I Preenchido)
4. Relatório de Gestão (II)
5. Relatório do Controle Interno (III NIC - Anexo_2_PRESTACAODECONTAS2021)
6. Parecer do Controle Interno (IV NIC - Anexo_4_PARECERDOCONTROLEINTERN)
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (V CGE - Anexo_1_SEPLRelatorioConsolidado)
8. Demonstrativos de Despesas (VI DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO A NA)
9. Demonstrativos de Despesas (VI DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO A NA)
10. Comparativo de Despesas (VII COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA CO)
11. Comparativo de Despesas por espécie (VIII COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA C)
12. Demonstrativo da Dívida Pública (IX DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA)
13. Relação de Restos a Pagar (X DEMONSTRATIVO SALDO EMPENHO 2021)
14. Balancete Sem Encerramento (XI BALANCETE 12-2021)
15. Declaração de Bens (XII GRHS Declaração_TC_VBJ_2021)
16. Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII)
17. Balanço Financeiro (DCASP) (XIII)
18. Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII)
19. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII)
20. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII)
21. Notas explicativas às DCASP (XIII)
22. Outros Documentos (XIII)
23. Termo de Distribuição

1. Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2021**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES-SEPL**

Gestor atual: **VALDEMAR BERNARDO JORGE**

Gestor das Contas: **VALDEMAR BERNARDO JORGE**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (I - Anexo I Preenchido)
- Relatório de Gestão (II.b.d. Fatos relevantes e execução orça)
- Relatório do Controle Interno (III NIC - Anexo_2_PRESTACAODECONTAS2021)
- Parecer do Controle Interno (IV NIC - Anexo_4_PARECERDOCONTROLEINTERN)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (V CGE - Anexo_1_SEPLRelatorioConsolidado)
- Demonstrativos de Despesas (VI DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO A NA)
- Demonstrativos de Despesas (VI DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO A NA)
- Comparativo de Despesas (VII COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA CO)
- Comparativo de Despesas por espécie (VIII COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA C)
- Demonstrativo da Dívida Pública (IX DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA)
- Relação de Restos a Pagar (X DEMONSTRATIVO SALDO EMPENHO 2021)
- Balancete Sem Encerramento (XI BALANCETE 12-2021)
- Declaração de Bens (XII GRHS Declaração_TC_VBJ_2021)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII.a DCASP - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XIII.b DCASP - BALANÇO FINANCEIRO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII.c DCASP - BALANÇO PATRIMONIAL 2021)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII.d DCASP - DVP 2021)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII.e DCASP - DFC 2021)
- Notas explicativas às DCASP (XIII.f NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DCASP-2021)
- Outros Documentos (XIII. CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIO)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PETICIONÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES-SEPL,
CNPJ 76.416.916/0001-99, através do(a) Representante Legal VALDEMAR BERNARDO JORGE, CPF
787.071.889-00

Curitiba, 31 de março de 2022 17:24:07

2. Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 222308/22

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: 222308/22

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2021

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES-SEPL**

Gestor atual: **VALDEMAR BERNARDO JORGE**

Gestor das Contas: **VALDEMAR BERNARDO JORGE**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (I - Anexo I Preenchido)
- Relatório de Gestão (II.b.d. Fatos relevantes e execução orça)
- Relatório do Controle Interno (III NIC - Anexo_2_PRESTACAODECONTAS2021)
- Parecer do Controle Interno (IV NIC - Anexo_4_PARECERDOCONTROLEINTERN)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (V CGE - Anexo_1_SEPLRelatorioConsolidado)
- Demonstrativos de Despesas (VI DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO A NA)
- Demonstrativos de Despesas (VI DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO A NA)
- Comparativo de Despesas (VII COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA CO)
- Comparativo de Despesas por espécie (VIII COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA C)
- Demonstrativo da Dívida Pública (IX DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA)
- Relação de Restos a Pagar (X DEMONSTRATIVO SALDO EMPENHO 2021)
- Balancete Sem Encerramento (XI BALANCETE 12-2021)
- Declaração de Bens (XII GRHS Declaração_TC_VBJ_2021)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII.a DCASP - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XIII.b DCASP - BALANÇO FINANCEIRO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII.c DCASP - BALANÇO PATRIMONIAL 2021)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII.d DCASP - DVP 2021)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII.e DCASP - DFC 2021)
- Notas explicativas às DCASP (XIII.f NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DCASP-2021)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Outros Documentos (XIII. CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIO)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES-SEPL,**
CNPJ 76.416.916/0001-99, através do(a) Representante Legal VALDEMAR BERNARDO JORGE, CPF
787.071.889-00

Curitiba, 31 de março de 2022 17:25:14

3. Formulário de Dados (I - Anexo I Preenchido)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

| | |
|----|--|
| 1. | ASSUNTO |
| | PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2021 |

| | |
|----|---|
| 2. | ENTIDADE |
| | Nome: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES CNPJ: 76.416.916/0001-99 |

| | |
|----|---|
| 3. | GESTOR DAS CONTAS |
| | Período: 01 / 01 / 2021 a 31 / 12 / 2021 Ato de Nomeação: DECRETO Nº16, DE 1º DE JANEIRO DE 2019 Cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES Nome: VALDEMAR BERNARDO JORGE CPF: 787.071.889-00 |

| | |
|----|---|
| 4. | GESTOR ATUAL |
| | Ato de Nomeação: DECRETO Nº16, DE 1º DE JANEIRO DE 2019 Cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES Nome: VALDEMAR BERNARDO JORGE CPF: 787.071.889-00 |

| | |
|----|--|
| 5. | CONTROLADOR INTERNO |
| | Ato de Nomeação: RESOLUÇÃO 042-SEPL, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019 Cargo: AGENTE DE CONTROLE INTERNO Nome: CHARLES DE PINHO CPF: 037.900.199-33 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

| DECLARAÇÃO | |
|------------|---|
| 6. | <p>Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 168/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.</p> <p>Curitiba, 31 de março de 2022</p> <hr/> <p style="text-align: center;">ASSINATURA DIGITAL VALDEMAR BERNARDO JORGE</p> |

4. Relatório de Gestão (II)

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES (SEPL) – EXERCÍCIO 2021

A Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes (SEPL) é o órgão de assessoramento e apoio direto ao governador do Estado para o desempenho de funções de planejamento, coordenação e controle da ação geral do governo, dos assuntos e programas intersecretariais, bem como da organização base do sistema de planejamento e organização institucional.

Compõe sua atuação, dentre outras atividades, a elaboração, coordenação e apoio ao desenvolvimento de projetos estruturantes, estratégicos e prioritários do Governo Estadual; a formulação, acompanhamento, monitoramento e avaliação da implementação de políticas públicas de desenvolvimento de caráter multissetorial; a coordenação da política de desenvolvimento integrado do território paranaense visando à sustentabilidade local e regional; a formulação de políticas públicas de indução e de estímulo ao desenvolvimento produtivo integrado voltado à sustentabilidade econômica local e regional, bem como a execução dessas políticas afetas às microempresas e empresas de pequeno porte, e o acompanhamento da implementação pelos órgãos e entidades competentes; a coordenação da elaboração, monitoramento, revisão e atualização do Plano Plurianual (PPA) e dos Planos Regionais de Desenvolvimento e a análise de resultados; a coordenação da elaboração da Mensagem Anual do Governador à Assembleia Legislativa do Paraná; o planejamento e modernização da estrutura organizacional de órgãos e entidades estaduais, com a respectiva criação, remanejamento, transformação e extinção de cargos de provimento em comissão e funções de gestão pública; e a coordenação técnica e funcional do Sistema Estadual de Planejamento.

A Administração Indireta da SEPL é constituída pela autarquia Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (IPARDES) e, para auxiliar na viabilização de suas competências legais, a SEPL conta, ainda, com o suporte especializado do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, que se vincula à Pasta por contrato de gestão.

As principais realizações da Pasta, no ano 2021, podem ser verificadas na sequência.

1. PLANEJAMENTO MACRO GOVERNAMENTAL

1.1. *Ações de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação*

1.1.1. Plano Plurianual (PPA)

- ▶ Coordenação do processo de acompanhamento do PPA 2020-2023 dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e Defensoria Pública, referente ao exercício 2020, com conseqüente elaboração e entrega de relatório para compor a prestação de contas do Governador junto ao TCE no primeiro trimestre de 2021.
- ▶ Coordenação do acompanhamento trimestral de 2021 das Metas do Plano Plurianual, apresentando aos órgãos do Executivo e dos outros Poderes, relatórios resumidos do desempenho de implantação de suas Metas no PPA, relativos aos períodos janeiro a abril e janeiro a agosto, oportunizando aos gestores públicos avaliar e realizar ajustes ou correções de execução quando necessários.
- ▶ Alterações técnicas realizadas por meio de processos contínuos junto aos órgãos executores do PPA e envio de projetos de lei para análise e aprovação do Poder Legislativo, buscando atualização e ajustamentos do Plano Plurianual;
- ▶ Elaboração de diagnóstico do PPA para compor a meta do primeiro ano de execução do item Implantação de um modelo de orçamento para resultados, integrante do Projeto de Gestão Fiscal do Estado (PROFISCO II), coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA).

1.1.1.1 Mensagem à Assembleia Legislativa

- ▶ Coordenação do processo de elaboração da Mensagem à Assembleia Legislativa - 2021, compreendendo os relatórios de atividades das pastas do poder executivo, contendo as principais realizações do governo, com o objetivo de cumprir com o previsto no inciso X, do artigo 87 da Constituição do Estado do Paraná.

1.1.1.2 Plano de Governo

- ▶ Conclusão, no primeiro bimestre de 2021, do acompanhamento das propostas contidas no Plano de Governo, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2020.
- ▶ Início do acompanhamento do Plano de Governo relativo ao ano 2021.

1.1.2 *Ações de Modernização Institucional*

Em continuidade aos trabalhos decorrentes da implementação da Lei Estadual n.º 19.848, de 03 de maio de 2019, as principais ações realizadas foram:

1.1.2.1 Na Administração Direta

- ▶ Reestruturação e aprovação dos regulamentos: a) Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED); b) Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA); c) Secretaria de Estado do Desenvolvimento

Urbano e de Obras Públicas (SEDU); d) Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (SECC); e e) em trâmite oficial para aprovação - Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes (SEPL).

- ▶ Acompanhamento e orientação para elaboração das propostas dos regulamentos: a) Superintendência-Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI); b) Superintendência-Geral de Parcerias (SGPAR); c) Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF); d) Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP); e) Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST); e f) Governadoria.
- ▶ Reestruturação e aprovação dos regimentos internos do Departamento de Trânsito do Paraná / Juntas Administrativas de Recursos e Infrações (JARIS).
- ▶ Acompanhamento e orientação para elaboração da proposta de regimento interno do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (DETO), nível de execução programática da SEAP.
- ▶ Elaboração de manifestações conclusivas em diversos processos de reestruturação organizacional.

1.1.2.2 Na Administração Indireta

- ▶ Manifestações conclusivas em processos de reestruturação organizacional da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR); Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (PARANÁ ESPORTE); Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR); Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR); Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN); assunção da representação judicial do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná pela Procuradoria-Geral do Estado; Paraná Turismo e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (AGEPAR).
- ▶ Desenvolvimento de estudos preliminares para diversos órgãos da Administração Indireta.
- ▶ Adequação da autarquia Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (IPARDES), efetivada pela Lei Estadual n.o 20.778 de 17 de novembro de 2021, visando consolidar seu papel no Sistema Estadual de Planejamento e de elo estratégico entre a base científica e metodológica, geradora de pesquisas e estudos socioeconômicos e socioambientais, e os órgãos e entidades formuladores de políticas públicas.

1.1.3 Ações de Planejamento Setorial

O objetivo da Coordenação Estadual de Planejamento é promover o gerenciamento da ação setorial de forma alinhada à estratégia governamental, em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes (SEPL), e à integração governamental. Dentre as ações realizadas em 2021, destacam-se:

- ▶ Desenvolvimento de ferramenta para auxiliar os Núcleos de Planejamento Setorial (NPS) com informações do andamento da execução do Plano de Governo e dos instrumentos de planejamento estadual (PPA e LOA).

- ▶ Realização de oficinas quinzenais de compartilhamento das ações desenvolvidas em cada Órgão com o objetivo de reduzir as possíveis sobreposições e ganhar eficiência na execução dos recursos públicos.
- ▶ Acompanhamento quadrimestral do Plano Plurianual (PPA 2020 a 2023).
- ▶ Acompanhamento das propostas do Plano de Governo.
- ▶ Elaboração dos textos para a Mensagem à Assembleia Legislativa do Paraná.
- ▶ Organização das informações que subsidiaram a Cesta de Oportunidades do Programa Paraná Produtivo, coordenado pela SEPL.
- ▶ Divulgação do Prêmio de Excelência de Competitividade organizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e incentivo para realização de inscrições por parte dos órgãos e entidades estaduais. O Paraná ficou entre os três Estados que mais apresentaram iniciativas (37 no total) e conseguiu colocar uma dessas como finalista do Prêmio, que foi o Programa Compra Direta Paraná da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB).
- ▶ NPS da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU) - apoiou a COHAPAR na redação e apresentação de Carta Consulta ao Ministério da Economia, com o objetivo de obter empréstimo de US\$ 150,0 milhões (R\$ 827,0 milhões) junto ao BID, inclusive nas tratativas diretamente com a programática (CDG/SEPL) e com a Governadoria do Estado.
- ▶ NPS da Procuradoria Geral do Estado (PGE) - desenvolveu e aplicou metodologia para elaboração e implantação Plano Estratégico Institucional do Órgão (2021-2023).
- ▶ NPS da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED) - elaborou o Mapa Estratégico do Órgão, que foi instituído por meio da Resolução n.o 5.131/2021(GS/SEED).
- ▶ NPS da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (SECC) - realizou as tratativas junto a SETI, e outras Instituições, a fim de colocar em andamento o Projeto Residência Técnica em Gestão Cultural. O Edital de contratação dos Residentes Técnicos foi lançado em novembro.
- ▶ NPS da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF) - participou da elaboração do Orçamento Criança e Adolescente (OCA); apoiou a revisão dos objetivos, metas e indicadores do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente; auxiliou na construção do Programa Comida Boa, Lei Estadual n.o 20.747, de 18 de outubro de 2021, que instituiu o Programa de Transferência de Renda.

2. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROJETOS ESTRUTURANTES

2.1. *Ações de Integração Econômica*

2.1.1. Programa Paraná Produtivo

A SEPL desenvolveu e está executando o programa PR Produtivo, que tem por objetivo desenvolver territórios do Estado do Paraná, integrando os agentes locais e governamentais com o intuito de criar uma dinâmica positiva que fomente o desenvolvimento produtivo regional.

Para a estruturação dos planos, foram definidos eixos prioritários: pessoas, sistemas produtivos, infraestrutura e governança e gestão:



Os trabalhos estão sendo desenvolvidos em duas fases:

- ▶ A primeira consistiu na realização, pela SEPL em parceria com o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos e o IPARDES, de oficinas de desenvolvimento regional em cada uma das regiões selecionadas. Buscou-se mobilizar representantes regionais públicos e privados, bem como da sociedade em geral, visando a aproximação e comprometimento dos órgãos estaduais com as necessidades regionais levantadas, a divulgação dos programas de governo, a priorização da aplicação dos recursos financeiros de acordo com as propostas prioritárias das regiões, a elaboração de planos de forma integrada entre instituições públicas, Secretarias e outros Órgãos estaduais com ação regional e municipal e a potencialização na aplicação dos recursos destinados à implementação de projetos e programas. Foram atendidos 202 municípios não beneficiados com discussões e planos de desenvolvimento regional, coincidentes com as regiões menos desenvolvidas do Estado (correspondente a 51,0% dos municípios e 25,0% do PIB Estadual).
- ▶ A segunda fase do Paraná Produtivo foi estruturada e visa torná-lo perene e sustentável, por meio da implantação de estruturas de governança e gestão, que viabilizarão a capacitação dos representantes das regiões, dando-lhes as ferramentas necessárias para monitorar e avaliar a execução das políticas públicas e dos programas priorizados, além de incluir novos projetos e oportunidades que estejam alinhadas estrategicamente ao objetivo do desenvolvimento produtivo regional.

O objetivo é atender todas as regiões do Estado com ações do Programa, inclusive as que já possuem algum plano formalizado, pois o desenvolvimento produtivo integrado é o caminho para o desenvolvimento econômico do Estado do Paraná.

2.1.2. Programa Feito no Paraná

Desenvolvimento do Programa que objetiva conscientizar o consumidor da importância da valorização dos produtos paranaenses, estimulando-o a verificar a origem do que está consumindo e priorizar nas suas compras os que tenham sido fabricados no estado do Paraná.

Em 2021 foram distribuídos aproximadamente 18.000 *kits* gráficos (lamás, cartaz, *wooblers* e móveis) em pontos comerciais distribuídos por todo o estado, bem como realizadas campanhas publicitárias em rádios, TVs, outdoors e em ônibus metropolitanos.

O *site* do Programa teve o credenciamento de 200 empresas paranaenses dos mais diversos setores, tais como: alimentos, bebidas, vestuário, tecnologia, beleza, entre outros.

2.1.3. Empreende Paraná

Desenvolvimento do Programa que tem por finalidade formular a Política Interinstitucional de Empreendedorismo Sustentável no Paraná, com foco na inclusão social, contribuindo para geração de trabalho, emprego e renda, por meio do empreendedorismo.

2.2. Ações de Desenvolvimento Governamental e Projetos Estruturantes

Responsável pelo planejamento e a coordenação da formulação, acompanhamento da execução, do monitoramento e avaliação da implementação de políticas públicas de caráter multissetorial, voltados ao desenvolvimento do Estado, a SEPL atuou, por meio da Coordenação de Desenvolvimento Governamental e Projetos Estruturantes, nas ações a seguir elencadas:

2.2.1. Comissão de Coordenação e Controle das Operações de Crédito e Concessão de Garantias (COPEC)

Participação em processos de elaboração, contratação, acompanhamento e gerenciamento de programas e projetos com recursos oriundos de operações de crédito.

Em 2021, foram aprovadas as seguintes Cartas Consultas: a) Projeto Educação para o Futuro da Secretaria da Educação, a ser financiado pelo BID; b) Programa de Habitação da COHAPAR, a ser financiado pelo BID; c) Projeto Parque do Iguazu em Araucária da COMEC/IAT, a ser financiado pela CEF. Estas propostas somam aproximadamente R\$ 1,7 bilhão, considerando financiamento e contrapartida do Estado para ser executado em até cinco anos a partir das assinaturas dos contratos.

Foi prestado apoio e orientação para elaboração de outras cartas consultas, que aguardam análise da COPEC, a saber: a) Projeto de Duplicação da PR-317 (trecho entre Maringá - Iguaraçu) do DER, empréstimo de R\$ 233,0 milhões, a ser financiado pelo BNDES; b) Projeto de Infraestrutura e Logística - BID VI do DER, empréstimo de US\$ 200 milhões; c) Projeto de Modernização da Segurança

Pública da SESP, empréstimo de R\$ 219,0 milhões, a ser financiado pelo BNDES; e d) Programa Paraná Empreendedor da Fomento Paraná, no valor de US\$ 55 milhões a ser financiado pelo BID. Tais projetos e programas somam cerca de R\$ 2,2 bilhões, considerando contrapartida e financiamento, a ser aplicado em até cinco anos a partir das assinaturas dos contratos.

Também houve apoio e orientação para preparação da documentação para análise da COPEC sobre a proposta do BRDE de contra garantia às garantias da União para o empréstimo de € 134,6 milhões com o *New Development Bank (NDB)*, destinada ao apoio à infraestrutura urbana, rural e social para atingimento das ODS-PROINFRA SUL.

2.2.2. Projeto Avança Paraná

Tem por objetivo apoiar ações de investimento em obras rodoviárias, implantação de estradas rurais, atendimento da população do litoral do Estado, com a recuperação da orla de Matinhos e implementação de ações de segurança pública através do financiamento parcial do Projeto Olho Vivo.

O contrato foi firmado em 2020, no valor de R\$ 1,6 bilhão, e está sendo executado, com a realização das seguintes ações em 2021: a)Elaboração de Manual Operativo do Projeto, visando fornecer subsídios para a adequada execução do projeto; b) Elaboração de proposta de minuta que culminou com a publicação do Decreto Estadual n.o 7.305 de 13 de abril de 2021, que instituiu o Projeto Avança Paraná e a Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP); e c) Apoio técnico na execução de ações relacionadas ao projeto, bem como acompanhamento da execução física e financeira do mesmo.

2.2.3. Projeto Paraná Eficiente

A SEPL atuou diretamente, junto ao Banco Mundial, na estruturação do Projeto Paraná Eficiente, cujo objetivo é apoiar o governo estadual na mitigação do impacto geral da pandemia COVID-19, melhorando a prestação de serviços e a eficiência da saúde e de outros serviços públicos prioritários. Este projeto tem a aprovação da COFIEX e a Lei Estadual n.o 20.569, sancionada em 12 de maio de 2021, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo, até o montante de US\$ 130 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), para financiamento do Projeto de Inovação e Modernização da Gestão Pública do Paraná. O projeto multissetorial envolve as seguintes instituições do estado: SESA, SEPL, SEFA, SEAP, SEDEST/IAT e Casa Civil.

O Paraná Eficiente se encontra em fase final de contratação, tendo realizado em 2021 as seguintes ações:

- ▶ Missão com o objetivo de realizar discussões técnicas sobre o desenho do Projeto Paraná Eficiente com a participação das Secretarias de Estado envolvidas no projeto.
- ▶ Apresentação do projeto Paraná Eficiente aos Conselhos Estaduais de Saúde, Meio Ambiente e de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Paraná. Por meio destes conselhos, o Banco

realizou consultas públicas, através da aplicação de formulários específicos às partes interessadas, para atendimento aos requisitos das Normas Ambientais e Sociais (NAS).

- ▶ Publicação, no endereço eletrônico da SEPL, da versão prévia do Plano de Engajamento das Partes Interessadas (PEPI), em atendimento à NAS10, do Banco.
- ▶ Elaboração do quadro de indicadores do projeto, com as devidas adequações face às exigências decorrentes da pandemia da COVID-19.

2.2.4. Inteligência, Informações e Sistemas de Gerenciamento

- ▶ Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Acompanhamento de Programas e Projetos (SIGMA-PP) - sistema oficial de gerenciamento das operações de crédito do estado, coordenado pela SEPL/CDG e com módulos financeiro e de monitoramento e avaliação de indicadores estruturados para todas as instituições financeiras (nacionais e internacionais), bem como relatórios de auditoria do Tribunal de Contas do Estado.
- ▶ Modelo Lógico (ML) - metodologia elaborada pelo IPARDES para organizar e monitorar projetos, auxiliando no entendimento e descrição de projetos a partir da definição do problema, suas causas e consequências. Com a estruturação do Paraná Eficiente, o ML passou a ser considerado ferramenta essencial para todos os projetos e programas em andamento.
- ▶ Banco de Projetos - estruturado para viabilizar projetos de infraestrutura de forma mais célere. Com foco no desenvolvimento da infraestrutura do Estado, uma série de projetos rodoviários e de edificações foi elencada pelo DER, PRED e COMEC, em conjunto com a SEPL e Casa Civil, utilizando diversas fontes de recursos. Em dois anos de trabalho, o Banco de Projetos compilou mais de R\$ 11,0 bilhões de potencial de investimentos em infraestrutura rodoviária, ferroviária e de equipamentos urbanos.
- ▶ Modelo de gestão de investimento público - caracterizada por um conjunto de normas, instrumentos e procedimentos que permite a articulação coordenada e organizada do setor público e das entidades do setor privado para a preparação, avaliação, seleção, execução e monitoramento dos projetos de investimento público. Esta ação é parte integrante do projeto Paraná Eficiente e está em fase de elaboração de termo de referência para contratação de empresa de consultoria.

2.2.5. Rede +Brasil

O Estado do Paraná aderiu à Rede +Brasil, conforme Acordo de Cooperação Técnica n.o 15/2020 firmado entre a Secretaria de Gestão, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes (SEPL). Assim, para cumprimento do pactuado, a SEPL/CDG está realizando as seguintes ações:

- ▶ Melhoria da gestão nos processos de transferência da União, operacionalizadas por meio da Plataforma +Brasil - a Coordenação Estadual da Rede +Brasil atuou diretamente no fomento e apoio à implantação do Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União (MEG-Tr),

que deve ser aplicado pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta estadual e municipal que atuam nas transferências voluntárias de recursos da União, conforme Instrução Normativa n.º 05, de 24 de junho de 2019, tendo sido apoiados por 21 órgãos da administração Estadual e 36 da administração municipal.

- ▶ Realização de ações de divulgação de eventos e capacitações realizados pela Rede +Brasil, em âmbito nacional e regional, para os entes envolvidos na captação de recursos federais.
- ▶ Auxiliou nos trâmites para a liberação de recursos de emendas parlamentares, na modalidade transferências especiais, destinadas ao Estado do Paraná.
- ▶ Elaboração de relatório mensal dos programas disponibilizados pela administração pública federal, aptos a receberem propostas dos órgãos e entidades da administração pública estadual e municipal.

2.3. ESTUDOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS E AVALIAÇÕES SOCIOECONÔMICAS

Com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões pelos agentes sociais atuantes no Estado, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) desenvolveu estudos ao longo de 2021, com destaque para as seguintes atividades:

- ▶ Apoio ao monitoramento dos programas do Paraná Eficiente, coordenado pela SEPL e financiado pelo Banco Mundial, incluindo a aferição dos indicadores de desembolso.
- ▶ Apoio ao Plano de Desenvolvimento Produtivo Integrado (Paraná Produtivo), desenvolvido pela SEPL e focado na estruturação de ações, em conjunto com atores locais, para a promoção do desenvolvimento em regiões específicas do Estado, em geral com maiores carências em termos socioeconômicos.
- ▶ Cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado e dos 399 municípios paranaenses para o ano de 2019, em parceria com o IBGE, além do cálculo do PIB do Paraná para os trimestres de 2021.
- ▶ Atualização da Matriz Insumo-Produto (MIP) do Paraná, passando a adotar 2018 como ano-base, de modo a aperfeiçoar estimativas de impactos econômicos.
- ▶ Apoio ao Conselho e Desenvolvimento Econômico e Social (CEDES), no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com o desenvolvimento de inúmeros indicadores.
- ▶ Desenvolvimento de indicadores para os Planos Municipais de Educação.
- ▶ Avaliação de impacto do Programa Nossa Gente Paraná, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e coordenado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF).
- ▶ Elaboração do Índice IPARDES de Desempenho Municipal (IPDM), com divulgação dos resultados para os anos de 2018 e 2019.
- ▶ Acompanhamento diário e realização de projeções quinzenais acerca da evolução da COVID-19 no Estado, com vistas a orientar decisões da Secretaria da Saúde (SESA) quanto às ações para o

enfrentamento da pandemia, incluindo apresentações no Centro de Operações Emergenciais (COE) da SESA.

2.4. PROMOÇÃO, ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS

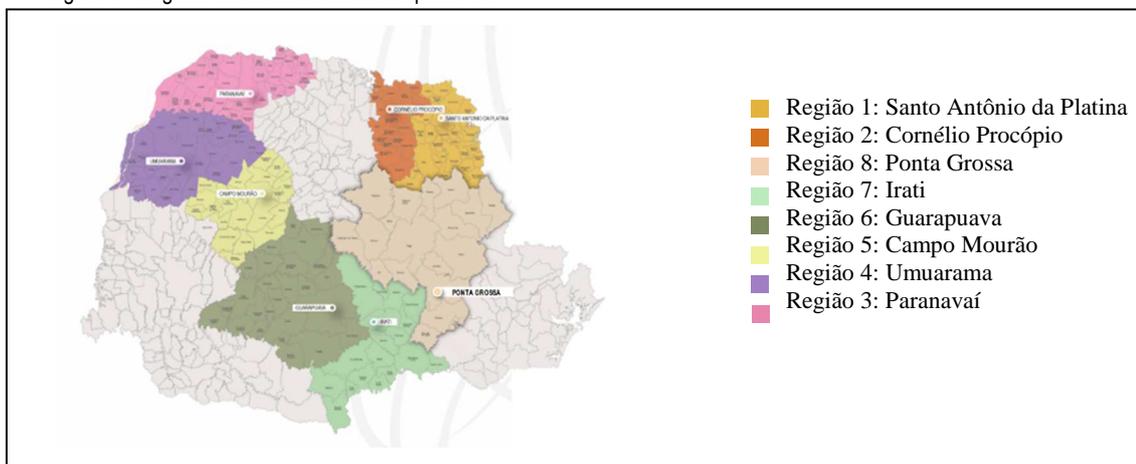
A SEPL desenvolveu ações por meio de contrato de gestão firmado com o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, sendo as principais destacadas a seguir:

2.4.1. Apoio ao Programa Paraná Produtivo

O Paraná Projetos, juntamente com a SEPL, atuou em parceria com outras entidades na elaboração dos Planos Produtivos Regionais, identificando oportunidades, priorizando ações e as relacionando com investimentos previstos em planos de governo, auxiliando as regiões a identificarem suas necessidades e potencialidades, através de um planejamento técnico, integrado, visando o desenvolvimento produtivo e a redução das desigualdades regionais e subsidiando políticas de desenvolvimento regional integrado.

Nas regiões selecionadas (ver Figura 1) foram desenvolvidos estudos com base em indicadores, dados e informações referente aos eixos prioritários (pessoas, infraestrutura e sistemas produtivos). Com o levantamento dessas informações estratégicas sistematizadas foi possível definir os pontos de atenção a serem atendidos pelos Planos das regiões.

Figura 1 - Regiões Selecionadas e Municípios Polo



A estruturação dos planos considerou, além dos eixos prioritários, um quarto enfoque voltado à governança, de modo a permitir o acompanhamento dos resultados alcançados e sua sustentabilidade ao longo do tempo, bem como da sociedade em geral. No âmbito do programa Paraná Produtivo, destacaram-se:

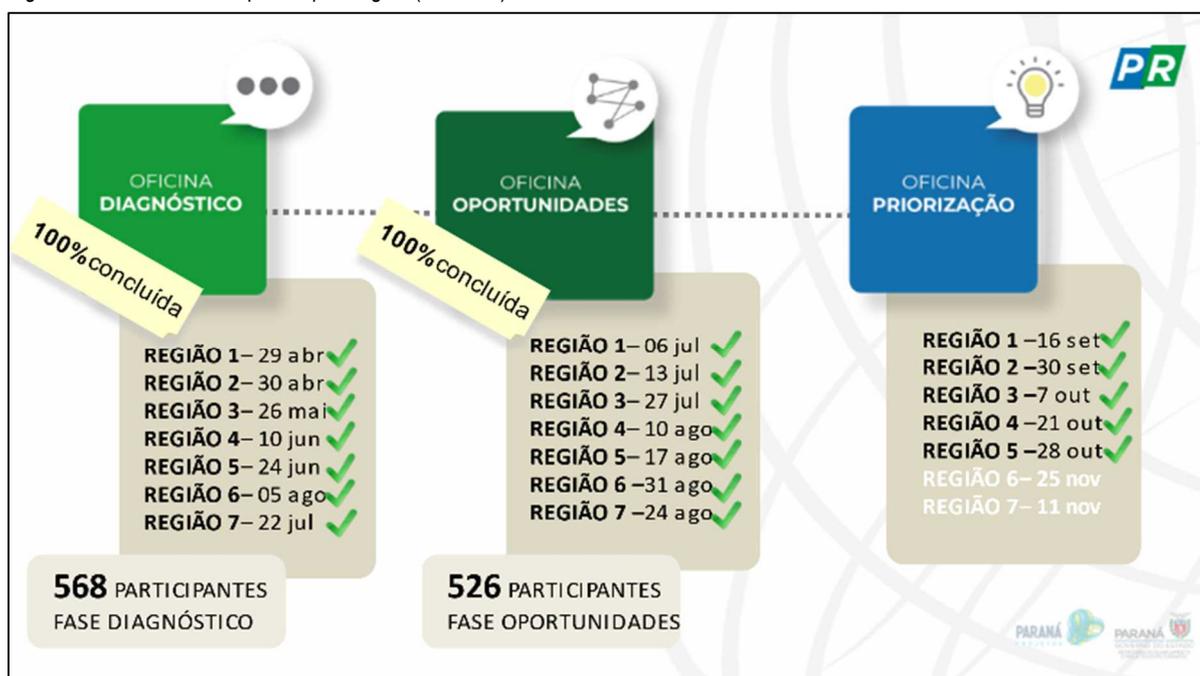
- ▶ Base de Informações Territoriais - viabilização de ferramenta digital para dar suporte à metodologia de elaboração dos Planos possibilitando maior integração entre os representantes de governo e os agentes locais, para a realização dos trabalhos de forma colaborativa, integrada e padronizada. Através dessa plataforma estão sendo realizadas as oficinas do Programa Paraná Produtivo

(www.paranaprodutivo.com.br). Com 6.387 usuários, 1.741 foram cadastrados na plataforma do Paraná Produtivo, que de abril a outubro recebeu mais de 86.000 visualizações.

- ▶ Ferramenta de inteligência - *Business Intelligence* (BI) - disponibilização de informações estratégicas sobre o Estado do Paraná, permitindo identificar especificidades dos municípios e regiões, potencialidades, necessidades e realizar comparativos de desempenho, para auxiliar na construção de políticas públicas, pesquisas acadêmicas e na condução dos debates nas oficinas do Paraná Produtivo.
- ▶ Oficinas Temáticas - participação no planejamento e na condução das oficinas temáticas. O conteúdo produzido nestas oficinas, em conjunto com a análise dos indicadores socioeconômicos e o levantamento dos projetos e programas de governo, possibilitará definir as ações que subsidiarão os Planos de Desenvolvimento Produtivo Regionais.

Até a consolidação dos estudos e entrega dos Planos, previsto para o 1º trimestre de 2022, serão realizadas três oficinas em cada região selecionada: a) oficina de mobilização e diagnóstico - apresentação do diagnóstico da região, por meio de uma base interativa de informações, buscando validação e complementação dos levantamentos realizados; b) oficina de oportunidades de parcerias - apresentação de oportunidades de investimento, projetos, programas e iniciativas a serem implementadas nos territórios selecionados; e c) oficina de priorização - apresentação e validação das propostas para compor os Planos de Desenvolvimento Produtivo Regionais, em conjunto com os agentes locais, buscando a convergência das metas e ações elencadas com as expectativas da região (ver Figura 2).

Figura 2 - Oficinas e Participantes por Região (Território)



- ▶ Consolidação de estudos - apoio na consolidação dos estudos e conteúdos trabalhado nas oficinas, contemplando as características e diretrizes de cada região, que terá como produto final a formulação dos Planos de Desenvolvimento Produtivo Regionais.

2.4.2. *Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná- IAPAR-EMATER*

A celebração deste acordo de cooperação visa a criação de unidades de referência em turismo rural nas cadeias produtivas de: bovinocultura de leite, agroindústria, cafeicultura, olericultura, fruticultura, grãos, apicultura, viticultura, erva-mate e piscicultura; a criação de circuito de caminhada na natureza permanente e autoguiada no Território Paranaense; a elaboração de material gráfico para os roteiros, propriedades e circuitos; a divulgação em eventos internos e externos; e a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda, voltados aos agricultores familiares.

- ▶ Circuito de Caminhada na Natureza Permanente e de Longo Curso no Vale do Ivaí - criação do circuito que visa fortalecer a cadeia produtiva do turismo nesse território por meio das caminhadas e do ciclo turismo. Foram realizadas, em parceria com o IDR: a) a elaboração de formulário para auxiliar no levantamento de propriedades rurais com aptidão para a oferta de serviços nos trechos correspondentes ao traçado da Caminhada; b) o mapeamento do traçado com os atrativos e propriedades rurais indicadas pelos técnicos do IDR; e c) criação de logomarca da Caminhada.
- ▶ Materiais de divulgação - criação de material de divulgação de propriedades rurais assistidas pelo IDR nas diversas regiões do Estado como forma de incentivo, visto que a divulgação das propriedades é um dos pilares da consolidação da atividade turística como fonte adicional de renda para as famílias.

3. Execução Orçamentária e Financeira

A estagnação econômica iniciada em 2020, em decorrência do agravamento provocado pela crise sanitária oriunda da disseminação do vírus da COVID – 19, trouxe efeitos para a economia mundial.

Assim como em um efeito cascata, o Estado do Paraná também sentiu os efeitos e as consequências advindas do aumento desenfreado de casos de contaminação do COVID-19. Nesta vertente, tornou imprescindível adotar medidas restritivas capazes de conter o número de contaminação e de mortes, tais como o distanciamento social e o fechamento temporário do comércio e de determinadas atividades.

Importante citar que, sob a ótica da saúde, as medidas foram de extrema relevância na luta contra o vírus, no entanto houve consequências que provocaram enfraquecimento da economia e, conseqüentemente, a queda de arrecadação.

Neste contexto, salienta-se que a Lei Orçamentária Anual n.º 20.446, de 18 de dezembro de 2020, foi elaborada apresentando insuficiência de recursos orçamentários frente à necessidade das entidades da administração pública. O orçamento previsto em LOA para o órgão “2300 – SEPL”, foi de R\$ 33.090.787,00 (trinta e três milhões, noventa mil setecentos e oitenta e sete reais), sendo que deste valor apresentado é necessário expor algumas considerações:

- O valor exposto atende às unidades orçamentárias “2301 – Gabinete do Secretário”, “2302 – Diretoria Geral” e “2330 – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES”, conforme demonstra o quadro a seguir, que relaciona o orçamento inicial das unidades orçamentárias apresentadas:

Demonstrativo da Receita por Unidade Orçamentária e Categoria Econômica Segundo a Origem dos Recursos

R\$1,00

| | | Tesouro | | | Outras Fontes | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | Correntes | Capital | Total | Correntes | Capital | Total |
| 2301 | Gabinete do Secretário | 3.519.938,00 | 0,00 | 3.519.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2302 | Diretoria Geral | 19.672.402,00 | 436.683,00 | 20.109.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2330 | Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES | 9.461.764,00 | 0,00 | 9.461.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 32.654.104,00 | 436.683,00 | 33.090.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Lei 20.446/2020

- Considerando apenas os valores orçamentários que atendem à unidade direta, ou seja, as unidades orçamentárias “2301 – Gabinete do Secretário” e “2302 – Diretoria Geral”, a composição orçamentária é distribuída conforme demonstrado:

Composição dos recursos orçamentários da SEPL

R\$1,00

| Unidade Orçamentária | PAOE | Pessoal | Outras Despesas | | Total |
|----------------------|------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Correntes | Investimento | |
| 2301 | 6032 | 0,00 | 3.519.938,00 | 0,00 | 3.519.938,00 |
| 2302 | 6027 | 0,00 | 3.400.000,00 | 436.683,00 | 3.836.683,00 |
| 2302 | 6033 | 15.465.792,00 | 806.610,00 | 0,00 | 16.272.402,00 |
| Total | | 15.465.792,00 | 7.726.548,00 | 436.683,00 | 23.629.023,00 |

Fonte: Elaborado a partir de dados da Lei Estadual n.º 20.446/2020

Importante citar que os recursos orçamentários no valor de R\$ 3.836.683,00 são oriundos de recurso proveniente da fonte 142 – Operação de Crédito Externa, e os recursos financeiros não ingressaram no ano de 2021, desta forma o orçamento considerando as fontes “100- Ordinário não vinculado”, “101 - Recursos não passíveis de vinculação por força da E.C. 93/2016” e “147 – Receitas recolhidas ao Tesouro Geral do Estado por determinação legal” somam o montante de R\$ 19.792.340,00 (dezenove milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta reais).

Composição dos recursos orçamentários da SEPL em Ft 100, 101 e 147

R\$1,00

| Unidade Orçamentária | PAOE | Pessoal | Outras Despesas | | Total |
|----------------------|------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | | Correntes | Investimento | |
| 2301 | 6032 | 0,00 | 3.519.938,00 | 0,00 | 3.519.938,00 |
| 2302 | 6033 | 15.465.792,00 | 806.610,00 | 0,00 | 16.272.402,00 |
| Total | | 15.465.792,00 | 4.326.548,00 | 0,00 | 19.792.340,00 |

Fonte: Elaborado a partir de dados da Lei Estadual n.º 20.446/2020

Ainda cumpre informar que, do total orçamentário, as despesas com pessoal e encargos sociais representam o percentual de 78,14% do total orçamentário. As despesas com a manutenção mínima do órgão são no valor de R\$ 806.610,00 (oitocentos e seis mil seiscentos e dez reais) e contemplam contratos, aquisições e prestação de serviços que atendem as necessidades essenciais ao funcionamento da SEPL.

Tendo em vista as necessidades da SEPL, foi necessário a suplementação dos recursos orçamentários, considerando somente os recursos de fonte do Tesouro Geral do Estado e que ingressaram efetivamente, ou seja, exceto a fonte “142 – Operação de Crédito Externa” no valor de 23.196.423,00 (vinte e três milhões, cento e noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais).

3.1 Ações Executadas

A unidade orçamentária “2301 - Gabinete do Secretário, Função 4, Sub função:121 – Planejamento e Orçamento, Programa de Governo: 44 – Planeja Paraná”, conforme o demonstrativo da Execução Física e do Orçamento 2021, apresentou orçamento inicial de R\$ 3.519.938,00 (três milhões, quinhentos e dezenove mil, novecentos e trinta e oito reais), os recursos foram disponibilizados em fonte “148” e, por necessidade da SEFA, os recursos foram contingenciados e recompostos em fonte “100”. Deste modo, a fim de preservar a efetividade do percentual de execução, não é possível considerar a equação $A = B + C$ (Total Orçamentário = Orçamento Disponível + Orçamento Contingenciado), considerando que houve contingenciamento e reposição.

Visando a estabelecer uma melhor visualização e mensuração, a ação “01. Promover estudos de viabilidade de projetos”, foi distribuída em ações adicionais, descritas a seguir:

A1 – Base Interativa de Informações Regionais, executado no Estado 1 unidade;

A2 - Projetos 2-Desenvolvimento Produtivo - Região 01: 01 projeto executado na mesorregião Norte Pioneiro.

O Programa de Desenvolvimento Produtivo Regional - Paraná Produtivo, Contrato de Gestão n.º 001/2014, tem por finalidade fornecer elementos para o desenvolvimento dos territórios do Estado do Paraná, integrando os agentes locais e governamentais e as políticas públicas disponibilizadas pelo Estado. Os objetivos são: (i) estimular o desenvolvimento estadual, (ii) integrar as políticas públicas em nível de município e Estado e (iii) direcionar os recursos do governo de forma integrada, convergindo ações e otimizando recursos.

A Região 01 contempla 26 municípios: Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiá do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina, Wenceslau Braz.

A3- Projeto 3 – Desenvolvimento Produtivo – Região 02: 01 projeto executado, na mesorregião Norte Pioneiro.

O Programa de Desenvolvimento Produtivo Regional - Paraná Produtivo, Contrato de Gestão n.º 001/2014, tem por finalidade fornecer elementos para o desenvolvimento dos territórios do Estado

do Paraná, integrando os agentes locais e governamentais e as políticas públicas disponibilizadas pelo Estado. Os objetivos são: (i) estimular o desenvolvimento estadual, (ii) integrar as políticas públicas em nível de município e Estado e (iii) direcionar os recursos do governo de forma integrada, convergindo ações e otimizando recursos.

A Região 02 contempla 19 municípios: Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja e Uraí.

A4 – Projeto 4 – Desenvolvimento Produtivo – Região 03 – 01 projeto executado, na mesorregião Noroeste.

O Programa de Desenvolvimento Produtivo Regional - Paraná Produtivo, Contrato de Gestão n.º 001/2014, tem por finalidade fornecer elementos para o desenvolvimento dos territórios do Estado do Paraná, integrando os agentes locais e governamentais e as políticas públicas disponibilizadas pelo Estado. Os objetivos são: (i) estimular o desenvolvimento estadual, (ii) integrar as políticas públicas em nível de município e Estado e (iii) direcionar os recursos do governo de forma integrada, convergindo ações e otimizando recursos.

A Região 03 contempla 37 municípios: Alto Paraná, Amaporã, Cafeara, Colorado, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Guairaçá, Inajá, Itaguajé, Itaúna do Sul, Jardim Olinda, Loanda, Lobato, Marilena, Mirador, Nossa Senhora das Graças, Nova Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Paranaíba, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Pedro do Paraná, Tamboara, Terra Rica e Uniflor.

A5 – Projeto 5 – Desenvolvimento Produtivo – Região 04 – 01 projeto executado, na mesorregião Noroeste.

O Programa de Desenvolvimento Produtivo Regional - Paraná Produtivo, Contrato de Gestão n.º 001/2014, tem por finalidade fornecer elementos para o desenvolvimento dos territórios do Estado do Paraná, integrando os agentes locais e governamentais e as políticas públicas disponibilizadas pelo Estado. Os objetivos são: (i) estimular o desenvolvimento estadual, (ii) integrar as políticas públicas em nível de município e Estado e (iii) direcionar os recursos do governo de forma integrada, convergindo ações e otimizando recursos.

A Região 04 contempla 33 municípios: Alto Paraíso, Alto Piquiri, Altônia, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Cianorte, Cidade Gaúcha, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Nova Esperança, Francisco

Alves, Guaporema, Icaraíma, Indianópolis, Iporã, Ivaté, Japurá, Jussara, Maria Helena, Mariluz, Nova Olímpia, Perobal, Pérola, Rondon, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Tomé, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Tuneiras do Oeste, Umuarama e Xambê.

A 6 – Projeto 6 – Desenvolvimento Produtivo Região 5 – 01 projeto executado, na mesorregião Centro Oriental.

O Programa de Desenvolvimento Produtivo Regional - Paraná Produtivo, Contrato de Gestão n.º 001/2014, tem por finalidade fornecer elementos para o desenvolvimento dos territórios do Estado do Paraná, integrando os agentes locais e governamentais e as políticas públicas disponibilizadas pelo Estado. Os objetivos são: (i) estimular o desenvolvimento estadual, (ii) integrar as políticas públicas em nível de município e Estado e (iii) direcionar os recursos do governo de forma integrada, convergindo ações e otimizando recursos.

A Região 05 contempla 24 municípios: Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Joanópolis, Juranda, Luiziana, Mambore, Moreira Sales, Nova Cantú, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre D' Oeste, Roncador e Ubitatã.

A 7 – Projeto 7 – Desenvolvimento Produtivo Região 6 – 01 projeto executado, na mesorregião Centro Sul.

O Programa de Desenvolvimento Produtivo Regional - Paraná Produtivo, Contrato de Gestão n.º 001/2014, tem por finalidade fornecer elementos para o desenvolvimento dos territórios do Estado do Paraná, integrando os agentes locais e governamentais e as políticas públicas disponibilizadas pelo Estado. Os objetivos são: (i) estimular o desenvolvimento estadual, (ii) integrar as políticas públicas em nível de município e Estado e (iii) direcionar os recursos do governo de forma integrada, convergindo ações e otimizando recursos.

A Região 06 contempla 26 municípios: Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Candói, Cantagalo, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Inácio Martins, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Manoel Ribas, Marquinho, Mato Rico, Nova Laranjeiras, Nova Tebas, Palmital, Pinhão, Pitanga, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Santa Maria do Oeste, Turvo, Virmond.

A 8 – Projeto 8 – Desenvolvimento Produtivo Região 7 – 01 projeto executado, na mesorregião Sudeste.

O Programa de Desenvolvimento Produtivo Regional - Paraná Produtivo, Contrato de Gestão n.º 001/2014, tem por finalidade fornecer elementos para o desenvolvimento dos territórios do Estado do Paraná, integrando os agentes locais e governamentais e as políticas públicas disponibilizadas pelo Estado. Os objetivos são: (i) estimular o desenvolvimento estadual, (ii) integrar as políticas públicas em nível de município e Estado e (iii) direcionar os recursos do governo de forma integrada, convergindo ações e otimizando recursos.

A Região 07 contempla 18 municípios: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, Fernandes Pinheiro, General Carneiro, Guamiranga, Imbituva, Irati, Mallet, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, São Mateus do Sul, Teixeira Soares e União da Vitória.

A 9 – Projeto 9 – Desenvolvimento Produtivo – Região 8 – 01 projeto executado, na mesorregião Centro Oriental.

O projeto 9 Desenvolvimento Produtivo referente a região 8, foi formalizado por meio do 12º aditivo ao Contrato de Gestão n.º 001/2014 e contempla os municípios de Ortigueira, Telêmaco Borba, Ventania, Arapoti, Jaguaraíva, Sengés, Piraí do Sul, Castro, Tibagi, Imbaú, Reserva, Ivaí, Ipiranga, Carambeí, Ponta Grossa, Palmeira, Porto Amazonas, São João do Triunfo e Cândido de Abreu.

A unidade orçamentária “2302 – Diretoria Geral, Função 4, Sub função:122 – Administração Geral, Programa de Governo: 44 – Planeja Paraná, ação 05. Programa Paraná Eficiente”, como forma de estabelecer uma melhor visualização e mensuração foram abertas ações adicionais, conforme detalhadas:

A 3 – Acompanhamento Quadrimestral do PPA –ação realizada, a nível de Estado, referente à ação “Aprimorar o Monitoramento dos Programas e Projetos”. Foi plenamente cumprida, tendo sido implementado em 2020 o Projeto Piloto do acompanhamento das metas do PPA, que foi efetivado em 2021 em caráter permanente. A partir deste acompanhamento são gerados relatórios a cada quadrimestre, os quais são encaminhados aos Órgãos para auxiliar na avaliação e aprimoramento da gestão dos Programas, Iniciativas e Metas do PPA.

A 4 – Apoiar a implementação do Programa Paraná Produtivo – 03 (três) ações realizadas a nível de Estado. Foram realizadas as seguintes ações de apoio à implementação do Paraná Produtivo:

1. Apoio na realização das Oficinas de Planejamento.

Foram realizadas 24 Oficinas em oito regiões do estado (três em cada uma das regiões). As Oficinas realizadas foram:

1. Mobilização e Diagnóstico;
2. Oportunidades de Parceria;
3. Priorização.

O apoio consistiu na participação na estruturação das dinâmicas de planejamento, na construção das informações do banco de dados (principalmente no que trata das oportunidades de parceria). Também na gestão do grupo de contatos, que fazia o trabalho de contatar o público para participar das Oficinas nas regiões (em média, 80 participantes por Oficina). Assim como o trabalho de estruturação de grupos de Whatsapp e de geração de *cards* e vídeos para estabelecer a comunicação com todos os participantes.

2. Estruturação do Comitê Técnico.

Foram convidadas formalmente 27 entidades públicas e privadas para participar do Comitê Técnico do Paraná Produtivo, com um representante titular e um suplente.

Esses representantes participaram das Oficinas de Oportunidades de Parceria discutindo as possibilidades de apoiar as ações das regiões. Também no preenchimento das fichas de detalhamento das ações, as quais vão se tornar o insumo para o gerenciamento dos projetos regionais.

3. Elaboração do Termo de Referência para financiamento do Banco Mundial (Paraná Eficiente) para o Paraná Produtivo.

Estruturação do Termo de Referência para o Banco Mundial, focado em dois produtos de Assistência Técnica, para estruturar a fase 02 do Paraná Produtivo. A fase 02 busca fortalecer a governança e a capacidade de gestão de projetos nas regiões. Então, o Termo enfatiza o produto "Consultoria em Governança e Políticas Públicas" e "Plataforma de Gerenciamento de Projetos Territoriais". Definição dos indicadores para definir os desembolsos financeiros pelo Banco.

5. Relatório do Controle Interno (III NIC - Anexo_2_PRESTACAODECONTAS2021)

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO SEPL

Exercício de 2021

Relatório e Parecer do Controle Interno a ser encaminhado juntamente com a Prestação de Contas da Secretaria do Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 168/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.

CHARLES DE PINHO
Agente de Controle Interno SEPL
Charles.pinho@sepl.pr.gov.br

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| INTRODUÇÃO..... | 8 |
| 2. METODOLOGIA | 8 |
| 3. DA SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES - SEPL. | 9 |
| 3.1 DAS COORDENAÇÕES | 10 |
| 3.1.1. Coordenação de Monitoramento e Avaliação – CMA: | 11 |
| 3.1.2. Coordenação de Modernização e Desburocratização do Estado – CMI:..... | 11 |
| 3.1.3. Coordenação Estadual de Planejamento - CSP: | 11 |
| 3.1.4. Coordenação de Integração Econômica – CIE:..... | 12 |
| 3.1.5. Coordenação de Desenvolvimento Governamental e Projetos Estruturantes – CDG: | 12 |
| 4. DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | 12 |
| 4.1. DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL..... | 13 |
| 4.1.1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | 13 |
| 4.1.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária | 13 |
| 4.1.1.1.1. Coeficiente de Eficácia Individual – COI..... | 13 |
| 4.1.1.1.2. Coeficiente de Eficácia Global – COG | 14 |
| 4.2.1.2. Eficiência da Gestão Orçamentária..... | 15 |
| 4.2.1.2.1. Coeficiente de Eficiência Individual - CEI..... | 15 |
| 4.2.1.2.2 Coeficiente de Eficiência Global – CEG..... | 16 |
| 4.2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | 17 |
| 4.1.1. Programa 42 - Gestão Administrativa..... | 17 |
| 4.1.2. Programa 44 - Planeja Paraná..... | 17 |
| 4.2.2. DA GESTÃO FINANCEIRA..... | 22 |
| 4.2.2.1. Eficácia da Gestão Financeira..... | 22 |
| 4.2.2.2. Eficiência da Gestão Financeira | 24 |
| 4.2.3. DA GESTÃO PATRIMONIAL..... | 26 |
| 4.2.3.1. Eficácia da Gestão Patrimonial | 26 |

| | |
|---|----|
| 4.2.3.2. Eficiência da Gestão Patrimonial..... | 26 |
| 5. DAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO..... | 28 |
| 5.1. Plano de Trabalho do Controle Interno – Exercício de 2021 | 28 |
| 5.2. Relatório e Parecer do Controle Interno - Exercício de 2020 | 28 |
| 5.3. Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2020-2023..... | 29 |
| 5.4. Formulários da Controladoria Geral do Estado do Paraná..... | 29 |
| 5.5. Relatório de Transferência de Pessoal | 35 |
| 5.6. Acompanhamento da Supervisão do Contrato de Gestão nº 01/2014 | 36 |
| 5.7. Solicitações de Informações – SDIs, TCE/PR | 39 |
| 5.9. Atendimento dos Requisitos Legais dos Contratos Vigentes..... | 41 |
| 5.10. Procedimento de Acompanhamento de Atestados..... | 43 |
| 5.11. Recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná | 44 |
| 5.12. Solicitação e Prestação de Contas – Central de Viagens | 45 |
| 5.13. Integridade e Compliance SEPL | 46 |
| 5.14. Avaliação real e atualização dos bens de caráter permanente | 48 |
| Parecer do Controle Interno..... | 49 |

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

| | |
|--|----|
| Quadro 1 – Programa 44 - Planeja Paraná - L.O.A. 2021 – Lei nº 20.446 de 18 de dezembro de 2020..... | 18 |
| Quadro 2 – Programa de Trabalho P.A. 6027 – L.O.A. 2021 | 19 |
| Quadro 3 – Programa de Trabalho P.A. 6032 – L.O.A. 2021 | 19 |
| Quadro 4 – Projeto/Atividade 6027 – SIGAME | 20 |
| Quadro 5 – Projeto/Atividade 6032 – SIGAME | 20 |
| Quadro 6 – Projeto/atividade 6027 e 6032 alterados..... | 21 |
| Quadro 7 - Avaliação do Coeficiente de Eficácia e Eficiência..... | 21 |
| Quadro 8 – Tabela das Cotas Orçamentária e Financeira | 23 |
| Quadro 9 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021 | 23 |

LISTA DE ANEXOS

| | |
|---|----|
| Relatório Consolidado da Coordenadoria de Controle Interno CGE/PR..... | 50 |
|---|----|

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

CAC - Comissão de Avaliação Cadastral
CDG - Coordenação de Desenvolvimento Governamental e Projetos Estruturantes
CEG - Coeficiente de Eficiência Global
CEI - Coeficiente de Eficiência Individual
CEI - Coordenação de Integração Econômica
CGE/PR - Controladoria-Geral do Estado do Paraná
CID - Classificação Internacional de Doenças
CMA - Coordenação de Monitoramento e Avaliação
CMI - Coordenação de Modernização e Desburocratização do Estado
COG - Coeficiente de Eficácia Global
COHAPAR - Companhia de Habitação do Paraná
COI - Coeficiente de Eficácia Individual
COPEL - Companhia Paranaense de Energia
COPEL-DIS – COPEL Distribuição
CSP - Coordenação Estadual de Planejamento
fls. – Folhas
GAS - Grupo Administrativo Setorial
GMS - Sistema de Gestão de Materiais e Serviços
GOFIS - Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
LOA – Lei Orçamentária Anual
P.A. - Projeto/Atividade
PCI - Procedimento de Controle Interno
PPA - Plano Plurianual
SDIs - Solicitações de Informações
SEAP - Secretaria de Estado da Administração e da Previdência
SEFA - Secretaria de Estado da Fazenda
SEPL - Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes

SIAF - Sistema Integrado de Finanças Públicas

SIGAME - Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual

SIT - Sistema Informatizado de Prestação de Contas de Transferências Voluntárias

SSA - Serviço Social Autônomo

TCE/PR - Tribunal de Contas do Estado do Paraná

INTRODUÇÃO

O Agente de Controle Interno da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes - SEPL, designado pela Resolução SEPL n.º 042, de 25 de novembro de 2019, considerando as normas legais que norteiam este relatório, em especial o fiel cumprimento ao Artigo 74 da Constituição Federal, bem como o Decreto n.º 2.741, de 19 de setembro de 2019, a Instrução Normativa n.º 003/2021, da Controladoria-Geral do Estado–CGE/PR, e a Instrução Normativa n.º 168/2021, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento durante o exercício de 2021.

2. METODOLOGIA

Este Relatório foi produzido com base em procedimentos e técnicas de controle interno, sendo as ações desempenhadas pelo Agente de Controle Interno na atuação de monitoramento, avaliação e apontamentos nos relatórios no decorrer do ano de 2021, embasadas em entrevistas, exames de documentos e da legislação pertinente, com o objetivo de transmitir à Controladoria Geral do Estado, Coordenadoria de Controle Interno, todos os elementos necessários ao seu controle e finalidades previstas no Decreto n.º 2.741/2019.

Para a análise e parecer referente ao Cumprimentos das metas previstas na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual foram utilizados os dados obtidos por meio da análise dos referidos instrumentos, bem como a verificação dos dados inseridos no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, Sistema Integrado de Finanças Públicas - Novo SIAF e também dos dados obtidos junto aos diversos setores do Órgão.

3. DA SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES - SEPL.

Conforme expresso na Lei Estadual nº 19848, de 03 de maio de 2019, compete à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes a elaboração, coordenação e apoio ao desenvolvimento de projetos estruturantes, estratégicos e prioritários do Governo Estadual; a formulação, acompanhamento, monitoramento e avaliação da implementação de políticas públicas de desenvolvimento de caráter multisetorial; a coordenação da política de desenvolvimento integrado do território paranaense visando à sustentabilidade local e regional; a formulação de políticas públicas de indução e de estímulo ao desenvolvimento produtivo integrado voltado à sustentabilidade econômica local e regional, bem como a execução dessas políticas afetas às microempresas e empresas de pequeno porte, e o acompanhamento da implementação pelos órgãos e entidades competentes; a coordenação da elaboração, monitoramento, revisão e atualização do Plano Plurianual – PPA e dos Planos Regionais de De-

envolvimento e a análise de resultados; a coordenação da elaboração da mensagem anual do Governador à Assembleia Legislativa do Paraná; a coordenação do programa estadual de desburocratização e, o planejamento e modernização da estrutura organizacional de órgãos e entidades estaduais, com a respectiva criação, remanejamento, transformação e extinção de cargos de provimento em comissão e funções de gestão pública; o desenvolvimento e coordenação de programas estratégicos de formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento para os líderes e alta gestão da Administração Pública, destinados a ampliar e consolidar a capacidade de governo na gestão pública, criando oportunidades para concepção, discussão e inovação de práticas gerenciais focadas em um processo contínuo de modernização do Estado e gerando impacto na qualidade de vida da população e a coordenação técnica e funcional do Sistema Estadual de Planejamento.

Deste modo, trata-se de Secretaria de assessoramento e apoio direto ao Governador, vocacionada à competência central de coordenação. Tem, assim, por objeto projetos centrais e estratégicos, concentrando, também, atribuições em torno da promoção do desenvolvimento social e econômico do Estado do Paraná, incluindo a formulação e implementação de políticas públicas no setor.

3.1 DAS COORDENAÇÕES

Para a execução de suas competências a Secretaria conta, atualmente, com as seguintes coordenações, e respectivas missões institucionais:

3.1.1. Coordenação de Monitoramento e Avaliação – CMA:

A Coordenação de Monitoramento e Avaliação – CMA, é responsável pela definição de metodologias, tecnologias e fluxos de informações para o monitoramento e avaliação dos programas de Governo e pela avaliação dos resultados obtidos na execução do Plano Plurianual, identificando seus níveis de eficiência, eficácia e efetividade.

3.1.2. Coordenação de Modernização e Desburocratização do Estado – CMI:

A Coordenação de Modernização e Desburocratização do Estado coordena e supervisiona as atividades e projetos relativos à racionalização, modernização e reestruturação da Administração pública estadual, garantindo perenidade ao processo de inovação da gestão institucional e sintonia com mudanças administrativas.

3.1.3. Coordenação Estadual de Planejamento - CSP:

O objetivo da Coordenação Estadual de Planejamento é promover o gerenciamento da ação setorial de forma alinhada à estratégia governamental, em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas pela Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, e à integração governamental.

3.1.4. Coordenação de Integração Econômica – CIE:

Compete a Coordenação de Integração Econômica a formulação de políticas públicas de indução e de estímulo ao planejamento produtivo integrado, em conjunto com entidades governamentais e não governamentais, de acordo com as diretrizes do Governo, observadas as vocações, inteligências e aspectos locais.

3.1.5. Coordenação de Desenvolvimento Governamental e Projetos Estruturantes – CDG:

A Coordenação de Desenvolvimento Governamental e Projetos Estruturantes desenvolve o planejamento e a coordenação da formulação, da execução e da avaliação das políticas públicas, dos planos e programas globais, regionais, setoriais e multisetoriais, voltados ao desenvolvimento do Estado.

4. DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Esta avaliação é realizada somente nas ações que possuem metas previstas para o exercício financeiro. Para a análise e parecer referente ao cumprimento das metas previstas na Lei Orçamentária Anual

são utilizados os dados obtidos por meio da análise do referido instrumento, bem como a verificação dos dados inseridos no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, Sistema Integrado de Finanças Públicas - Novo SIAF e também dos dados obtidos junto aos diversos setores do órgão.

4.1. DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

4.1.1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária

Para fins deste relatório, consiste no alcance dos objetivos e metas de desempenho previamente definidos aliados à observância dos prazos estabelecidos, não possuindo relação direta com a avaliação dos custos envolvidos. Sua mensuração se faz a partir da relação entre os resultados obtidos e os previstos para cada ação dentro de um Projeto/Atividade – P.A., constante na Lei Orçamentária.

Para determinar a eficácia da gestão orçamentária é necessária a obtenção do Coeficiente de Eficácia Global - COG, que é obtido após o cálculo do Coeficiente de Eficácia Individual – COI.

4.1.1.1.1. Coeficiente de Eficácia Individual – COI

O Coeficiente de Eficácia Individual – COI, é aplicado para cada ação constante no P.A. que apresentar meta física prevista na Lei Orçamentária Anual, sendo simplesmente relacionado com o alcance da respectiva meta física.

O COI não se aplica ao P.A. que não apresenta meta física, devendo o mesmo ser desconsiderado na avaliação da eficácia da gestão orçamentária do Órgão.

$$\begin{aligned} &\text{Coeficiente de Eficácia Individual (COI)} \\ &= \frac{\text{Meta Física realizada por Projeto Atividade}}{\text{Meta Física prevista por Projeto Atividade}} \end{aligned}$$

4.2.1.1.2. Coeficiente de Eficácia Global – COG

Após o cálculo do COI é determinado o COG, por meio do somatório dos coeficientes individuais de cada ação dentro do P.A. dividido pelo total de ações que foram objeto de mensuração.

$$\text{Coeficiente de Eficácia Global (COG)} = \frac{\sum \text{COI das ações de cada Projeto/Atividade}}{\text{Quantidade de ações}}$$

Para efeito de avaliação da eficácia da gestão orçamentária, verifica-se o desempenho das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual para cada ação, concluindo por uma das seguintes hipóteses:

- **Gestão Orçamentária Eficaz:** COG igual ou maior que 0,9 (nove décimos);
- **Gestão Orçamentária Parcialmente Eficaz:** COG igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 (nove décimos);
- **Gestão Orçamentária Ineficaz:** COG menor que 0,5 (cinco décimos).

4.2.1.2. Eficiência da Gestão Orçamentária

Para fins deste relatório, é a aplicação dos recursos financeiros, ou seja, é a otimização da relação existente entre os resultados produzidos e os recursos empregados. Esta mensuração se faz a partir da comparação dos resultados obtidos e custos incorridos em face dos inicialmente previstos. Ou seja, despesa empenhada versus despesa fixada (Total Orçamentário) para as ações de cada Projeto/Atividade constante da Lei Orçamentária Anual e que foram objeto de aplicação do COI.

Para determinar a eficiência da gestão orçamentária, é necessária a obtenção do Coeficiente de Eficiência Global - CEG, que é obtido após o cálculo do Coeficiente de Eficiência Individual - CEI.

4.2.1.2.1. Coeficiente de Eficiência Individual - CEI

Considera-se como CEI o resultado individual apurado para cada P.A. relacionado com suas ações e produtos.

O CEI é calculado para cada P.A. objeto de apuração do COI. Esta relação está associada com o alcance da respectiva meta física, analisada em conjunto com o volume de recursos utilizados para tal fim.

Coeficiente de Eficiência Individual (CEI)

$$= \left[\frac{\text{Coeficiente de eficácia individual (COI)}}{\left(\frac{\text{Despesa empenhada}}{\text{Despesa fixada (total orçamentário)}} \right)} \right]$$

4.2.1.2.2 Coeficiente de Eficiência Global – CEG

Considera-se CEG o resultado total apurado por meio da aplicação do COG.

O CEG é determinado após o cálculo do CEI, por meio do somatório do CEI para cada P.A.

Coeficiente de Eficiência Global (CEG)

$$= \frac{\sum \text{CEI das ações de cada Projeto/Atividade}}{\text{Quantidade de ações}}$$

Para efeito de avaliação da gestão orçamentária, sob o aspecto de sua eficiência é verificado o desempenho das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual para cada P.A. em relação ao consumo dos recursos inicialmente previstos, concluindo por uma das seguintes hipóteses:

- **Gestão Orçamentária Eficiente:** CEG igual ou maior que 0,9 (nove décimos);

- **Gestão Orçamentária Parcialmente Eficiente:** CEG igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 (nove décimos);
- **Gestão Orçamentária Ineficiente:** CEG menor que 0,5 (cinco décimos).

4.2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.1. Programa 42 - Gestão Administrativa

Projeto/Atividade 6033 - Gestão Administrativa – SEPL e 6035 - Gestão Administrativa – IPARDES, não possuem meta física, obras e/ou produtos para o exercício em análise.

4.1.2. Programa 44 - Planeja Paraná

Projeto/Atividade 6027 - Gestão de Planejamento Governamental

Meta: Programas e Projetos Implantados para Promover o Desenvolvimento Estadual Integrado.

Caracterização: Promover o planejamento setorial integrado, buscando uma gestão eficiente, bem como a articulação e mobilização das áreas do Governo para promover o desenvolvimento econômico do Estado, por meio de: a) identificar, estruturar e analisar estudos de projetos passíveis de desestatização; b) desenvolver programas estratégicos direcionados aos líderes e à alta gestão da Administração Pública Estadual e Municipal, com o objetivo de ampliar e con-

solidar a capacidade de governo na gestão pública; c) apoiar a elaboração de planos e programas globais, regionais, setoriais e multi-setoriais, voltados ao desenvolvimento do Estado; d) apoiar a formulação de políticas de indução e de estímulo ao desenvolvimento produtivo integrado voltado à sustentabilidade econômica local e regional, empreendedorismo e inovação.

Projeto/Atividade 6032 - Análise de Viabilidade de Projetos.

Meta: Estudos e Análises de Viabilidade de Projetos Entregues.

Caracterização: Promover estudos e análises de viabilidade de projetos segundo parâmetros de sustentabilidade e interatividade da ação governamental, que viabilizem o desenvolvimento estadual integrado, observadas as diretrizes governamentais.

Quadro 1 – Programa 44 - Planeja Paraná - L.O.A. 2021 – Lei nº 20.446 de 18 de dezembro de 2020.

| Programa 44 - Planeja Paraná | | |
|---|---|---------------------------|
| Projeto/Atividade | Principais Ações (LOA) | Quantidade Prevista (LOA) |
| 6027 - Gestão de Planejamento Governamental | Programa Paraná Eficiente | 4 |
| 6032 - Análise de Viabilidade de Projetos | Promover estudos de viabilidade de projetos | 5 |

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base na Lei nº 20.446 de 18 de dezembro de 2020.

Quadro 2 – Programa de Trabalho P.A. 6027 – L.O.A. 2021

| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | | | | | | | | Recursos de Todas as Fontes | | | | | R\$ 1,00 |
|---|---------------------------------------|----------------|------------|-----|--|--|------------|--|--------------|--|-----------------------------|------------|-----------|------------|--|----------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | | | | | ATIVIDADES | | | | | OPER. ESP. | TOTAL | | | |
| 2302.04122446.027 | *GESTÃO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0 | | | | | 3.836.683 | | | | | 0 | 3.836.683 | | | |
| Promover o planejamento setorial integrado, buscando uma gestão eficiente, bem como a articulação e mobilização das áreas do Governo para promover o desenvolvimento econômico do Estado, por meio de: a) identificar, estruturar e analisar estudos de projetos passíveis de desestatização; b) desenvolver programas estratégicos direcionados aos líderes e a alta gestão da Administração Pública Estadual e Municipal, com o objetivo de ampliar e consolidar a capacidade de governo na gestão pública; c) apoiar a elaboração de planos e programas globais, regionais, setoriais e multisetoriais, voltados ao desenvolvimento do Estado; d) apoiar a formulação de políticas de indução e de estímulo ao desenvolvimento produtivo integrado voltado a sustentabilidade econômica local e regional, empreendedorismo e inovação. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificações | | Produto | Un. Medida | 900 | | | | | Mesorregiões | | | | | Total | | |
| PROGRAMA PARANÁ EFICIENTE | | ação executada | unidade | 4 | | | | | | | | | | 4 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 0 | 20.109.085 | 0 | 20.109.085 | | |
| *Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DETALHAMENTO DA DESPESA POR MODALIDADE E POR GRUPO DE FONTE | | | | | | | | | | | Recursos de Todas as Fontes | | | | | R\$ 1,00 |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|----------|
| Ação | Grupo Fonte | Mod. Aplic. | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dívida | Outras Desp. Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | | | Total | | | | | |
| 6027 | 15 | 90 | 0 | 0 | 3.400.000 | 436.683 | 0 | 0 | | | 3.836.683 | | | | | |
| | T | T | 0 | 0 | 3.400.000 | 436.683 | 0 | 0 | | | 3.836.683 | | | | | |
| | T | T | 0 | 0 | 3.400.000 | 436.683 | 0 | 0 | | | 3.836.683 | | | | | |
| 6033 | 01 | 90 | 13.775.792 | 0 | 795.242 | 0 | 0 | 0 | | | 14.571.034 | | | | | |
| | 01 | 91 | 1.690.000 | 0 | 11.368 | 0 | 0 | 0 | | | 1.701.368 | | | | | |
| | 01 | T | 15.465.792 | 0 | 806.610 | 0 | 0 | 0 | | | 16.272.402 | | | | | |
| | T | T | 15.465.792 | 0 | 806.610 | 0 | 0 | 0 | | | 16.272.402 | | | | | |
| TOTAL | | | 15.465.792 | 0 | 4.206.610 | 436.683 | 0 | 0 | | | 20.109.085 | | | | | |

Fonte: Lei nº 20.446 de 18 de dezembro de 2020, endereço eletrônico: <https://storage.assembleia.pr.leg.br/orcamentos/96Yxg05lxOQajscrweGfBad-NMw99jFLT8Y07dgsH.pdf>, consulta em 15 de fevereiro de 2022.

Quadro 3 – Programa de Trabalho P.A. 6032 – L.O.A. 2021

| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | | | | | | | | Recursos de Todas as Fontes | | | | | R\$ 1,00 |
|---|-------------------------------------|------------------|------------|-----|--|--|------------|--|--------------|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--|----------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | | | | | ATIVIDADES | | | | | OPER. ESP. | TOTAL | | | |
| 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES | ADMINISTRAÇÃO | 0 | | | | | 3.519.938 | | | | | 0 | 3.519.938 | | | |
| 2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0 | | | | | 3.519.938 | | | | | 0 | 3.519.938 | | | |
| | PLANEJA PARANÁ | 0 | | | | | 3.519.938 | | | | | 0 | 3.519.938 | | | |
| 2301.04121446.032 | *ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS | 0 | | | | | 3.519.938 | | | | | 0 | 3.519.938 | | | |
| Promover estudos e análises de viabilidade de projetos segundo parâmetros de sustentabilidade e interatividade da ação governamental, que viabilizem o desenvolvimento estadual integrado, observadas as diretrizes governamentais. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especificações | | Produto | Un. Medida | 900 | | | | | Mesorregiões | | | | | Total | | |
| Promover estudos de viabilidade de projetos | | estudo realizado | unidade | 5 | | | | | | | | | | 5 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 0 | 3.519.938 | 0 | 3.519.938 | | |
| *Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DETALHAMENTO DA DESPESA POR MODALIDADE E POR GRUPO DE FONTE | | | | | | | | | | | Recursos de Todas as Fontes | | | | | R\$ 1,00 |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|----------|
| Ação | Grupo Fonte | Mod. Aplic. | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dívida | Outras Desp. Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | | | Total | | | | | |
| 6032 | 09 | 50 | 0 | 0 | 3.519.938 | 0 | 0 | 0 | | | 3.519.938 | | | | | |
| | 09 | T | 0 | 0 | 3.519.938 | 0 | 0 | 0 | | | 3.519.938 | | | | | |
| | T | T | 0 | 0 | 3.519.938 | 0 | 0 | 0 | | | 3.519.938 | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | 0 | 3.519.938 | 0 | 0 | 0 | | | 3.519.938 | | | | | |

Fonte: Lei nº 20.446 de 18 de dezembro de 2020, endereço eletrônico: <https://storage.assembleia.pr.leg.br/orcamentos/96Yxg05lxOQajscrweGfBad-NMw99jFLT8Y07dgsH.pdf>, consulta em 15 de fevereiro de 2022.

Tanto o Projeto/Atividade 6027 quanto o 6032 sofreram alterações nas ações previstas para o exercício de 2021, conforme demonstrado abaixo:

Quadro 4 – Projeto/Atividade 6027 – SIGAME

| Programa 44 - Planeja Paraná | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|------|---|---|--|-------------------------|
| Projeto/Atividade 6027 - Gestão de Planejamento Governamental | | | | | | | | | | |
| Total Orçamentário: 3.836.683,00 Empenhado: 0,00 Pago: 0,00 % Execução: 0,0% Órgão: SEPL Unidade: DG - SEPL | | | | | | | | | | |
| Desempenho Orçamentário Financeiro: Sem Execução | | | | | | | | | | |
| Principais Ações | Situação | Produto | Unidade de Medida | Quantidade Prevista | Quantidade Realizada | % | Desempenho Físico | Justificativa | Comentário | Meses Preenchidos |
| 5. PROGRAMA PARANÁ EFICIENTE OK | Cancelada | ação executada | UN | 4 | 0 | 0,0% | Dezembro Sem Execução | Ação corrigida na informação adicional A 4. | CORREÇÃO DA AÇÃO ATRAVÉS DA AÇÃO ADICIONAL Nº 4 - APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO. | J F M A M J J A S O N D |

| Ações Adicionais | Produto | Unidade de Medida | Quantidade Realizada 2021 | | | | | | | | | | | | Meses Preenchidos | | |
|---|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------------|
| | | | Centro Ocidental 900 | Centro Oriental 905 | Centro Sul 910 | Metrop. de Curitiba 915 | Noroeste 920 | Norte Central 925 | Norte Pioneiro 930 | Oeste 935 | Sudeste 940 | Sudoeste 945 | Estado 990 | Outros Estados 995 | | TOTAL | |
| A3. Acompanhamento Quadrimestral do PPA OK | ação realizada | unidade | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | J F M A M J J A S O N D |
| A4. Apoiar a implementação do Programa Paraná Produtivo OK | ação realizada | unidade | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | J F M A M J J A S O N D |
| A5. REVISÃO DA ADMINISTRATIVA DA REFORMA OK | ação realizada | unidade | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | J F M A M J J A S O N D |

Fonte: Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual, consulta em 14 de fevereiro de 2022.

Quadro 5 – Projeto/Atividade 6032 – SIGAME

| Programa 44 - Planeja Paraná | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------|---|--|---|-------------------------|
| Projeto/Atividade 6032 - Análise de Viabilidade de Projetos | | | | | | | | | | |
| Total Orçamentário: 6.848.550,00 Empenhado: 3.621.940,00 Pago: 3.519.938,00 % Execução: 52,9% Órgão: SEPL Unidade: GS - SEPL | | | | | | | | | | |
| Desempenho Orçamentário Financeiro: Moderado | | | | | | | | | | |
| Principais Ações | Situação | Produto | Unidade de Medida | Quantidade Prevista | Quantidade Realizada | % | Desempenho Físico | Justificativa | Comentário | Meses Preenchidos |
| 1. Promover estudos de viabilidade de projetos OK | Cancelada | estudo realizado | UN | 5 | 0 | 0,0% | Dezembro Sem Execução | Tendo em vista a necessidade de maior adequação da ação promover estudos de viabilidade de projetos foram abertas ações adicionais, desmembrando as mesorregiões de atendimento. | A ação Promover estudos de viabilidade foi cancelada e substituída pelas ações adicionais A1 a A 9. | J F M A M J J A S O N D |

| Ações Adicionais | Produto | Unidade de Medida | Quantidade Realizada 2021 | | | | | | | | | | | | Meses Preenchidos | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | Centro Ocidental 900 | Centro Oriental 905 | Centro Sul 910 | Metrop. de Curitiba 915 | Noroeste 920 | Norte Central 925 | Norte Pioneiro 930 | Oeste 935 | Sudeste 940 | Sudoeste 945 | Estado 990 | Outros Estados 995 | | TOTAL |
| A1. Projeto 1 - Base Interativa de Informações Regionais OK | projeto executado | unidade | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | J F M A M J J A S O N D |
| A2. Projeto Desenvolvimento Região 1 OK | projeto executado | unidade | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | J F M A M J J A S O N D |
| A3. Projeto Desenvolvimento Região 2 OK | projeto executado | unidade | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | J F M A M J J A S O N D |
| A4. Projeto Desenvolvimento Região 3 OK | projeto executado | unidade | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | J F M A M J J A S O N D |
| A5. Projeto Desenvolvimento Região 4 OK | projeto executado | unidade | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | J F M A M J J A S O N D |
| A6. Projeto Desenvolvimento Região 5 OK | projeto executado | unidade | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | J F M A M J J A S O N D |
| A7. Projeto Desenvolvimento Região 6 OK | projeto executado | unidade | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | J F M A M J J A S O N D |
| A8. Projeto Desenvolvimento Região 7 OK | projeto executado | unidade | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | J F M A M J J A S O N D |
| A9. Projeto Desenvolvimento Região 8 OK | projeto executado | unidade | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | J F M A M J J A S O N D |

Fonte: Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual, consulta em 14 de fevereiro de 2022.

Quadro 6 – Projeto/atividade 6027 e 6032 alterados

| Programa 44 - Planeja Paraná | | | |
|---|---|---------------------|---|
| Projeto/Atividade | Ações | Quantidade Prevista | Justificativa / Comentário (SIGAME) |
| 6027 - Gestão de Planejamento Governamental | A3 - Acompanhamento Quadrimestral do PPA | 1 | Ação corrigida na informação adicional A 4. |
| | A4 - Apoiar a implementação do Programa Paraná Produtivo | 3 | Correção da ação através da adicional nº4 - Apoiar a implantação do Programa Paraná Produtivo. |
| 6032 - Análise de Viabilidade de Projetos | A1 - Projeto 1 - Base Interativa de Informações Regionais | 1 | Tendo em vista a necessidade de maior adequação da ação promover estudos de viabilidade de projetos foram abertos ações adicionais, desmembrando as mesorregiões de atendimento. A ação Promover estudos de viabilidade foi cancelada e substituída pelas ações adicionais A1 a A 9. |
| | A2 - Projeto 2 - Desenvolvimento Produtivo Região 1 | 1 | |
| | A3 - Projeto 3 - Desenvolvimento Produtivo Região 2 | 1 | |
| | A4 - Projeto 4 - Desenvolvimento Produtivo Região 3 | 1 | |
| | A5 - Projeto 5 - Desenvolvimento Produtivo Região 4 | 1 | |
| | A6 - Projeto 6 - Desenvolvimento Produtivo Região 5 | 1 | |
| | A7 - Projeto 7 - Desenvolvimento Produtivo Região 6 | 1 | |
| | A8 - Projeto 8 - Desenvolvimento Produtivo Região 7 | 1 | |
| | A9 - Projeto 9 - Desenvolvimento Produtivo - Região 8 | 1 | |

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nos dados obtidos no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual, consulta em 10 de fevereiro de 2022.

Para fins de avaliação em relação ao Coeficiente de Eficácia e Eficiência utilizou-se a quantidade de entrega prevista na L.O.A em relação ao que foi entregue no exercício de 2021.

Quadro 7 - Avaliação do Coeficiente de Eficácia e Eficiência

| Programa 44 - Planeja Paraná | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|------|------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Projeto/Atividade | Quantidade Prevista (LOA) | Quantidade Realizada | COI | CEI | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | Despesa Empenhada | Desempenho Orçamentário e Financeiro |
| 6027 - Gestão de Planejamento Governamental | 4 | 1 | 0,25 | 0 | R\$ 3.836.683,00 | R\$ - | 0 |
| 6032 - Análise de Viabilidade de Projetos | 5 | 9 | 1,8 | 3,40 | R\$ 6.848.550,00 | R\$ 3.621.940,00 | 53% |
| | 9 | 10 | 2,05 | 3,40 | | | |
| Coeficiente de eficácia Global | 1,03 | | | | | | |
| Coeficiente de eficiencia Global | 1,70 | | | | | | |

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados obtidos no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual, consulta em 22 de março de 2021.

Atentando para os dados colacionados acima, o Controle Interno considera a Gestão Orçamentária da SEPL como EFICAZ e EFICIENTE.

4.2.2. DA GESTÃO FINANCEIRA

4.2.2.1. Eficácia da Gestão Financeira

Considera-se como eficácia da gestão financeira a observância dos limites de disponibilidades financeiras existentes para efeito de assunção de novos compromissos pelo órgão responsável pela gestão do Fundo.

Conforme informações obtidas junto ao Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFs, A execução orçamentária e financeira foi realizada equacionando o orçamento e a despesa, de modo a atender as despesas discricionárias e as demais necessidades da SEPL.

Para análise da eficácia da gestão financeira, segue abaixo tabela das cotas orçamentárias e financeiras:

Quadro 8 – Tabela das Cotas Orçamentária e Financeira

| Exercício | Unidade Contábil | Fonte | Espécie de Cotas | Cota Orçamentária | Espécie Financeira | Cota Financeira | Valor Pago |
|--------------|------------------|-------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 2021 | 2300 | 100 | 0 | 0,00 | 1 | 1.582.561,56 | |
| 2021 | 2300 | 100 | 0 | 0,00 | 4 | 3.345.168,67 | |
| 2021 | 2300 | 100 | 0 | 0,00 | 8 | 26.020,30 | |
| 2021 | 2300 | 100 | 1 | 2.788.752,00 | 1 | 0,00 | |
| 2021 | 2300 | 100 | 30 | 3.535.122,00 | 4 | 0,00 | 4.953.750,53 |
| 2021 | 2300 | 101 | 0 | 0,00 | 1 | 12.699.880,23 | |
| 2021 | 2300 | 101 | 0 | 0,00 | 8 | 99,30 | |
| 2021 | 2300 | 101 | 1 | 12.864.835,00 | 1 | 0,00 | 12.699.979,53 |
| 2021 | 2300 | 102 | 0 | 0,00 | 4 | 1.078.879,50 | |
| 2021 | 2300 | 102 | 0 | 0,00 | 8 | 64.400,72 | |
| 2021 | 2300 | 102 | 30 | 1.230.000,00 | 4 | 0,00 | 1.143.280,22 |
| 2021 | 2300 | 147 | 0 | 0,00 | 1 | 1.078.542,00 | |
| 2021 | 2300 | 147 | 0 | 0,00 | 2 | 29.587,64 | |
| 2021 | 2300 | 147 | 0 | 0,00 | 3 | 151.599,05 | |
| 2021 | 2300 | 147 | 0 | 0,00 | 4 | 627.523,06 | |
| 2021 | 2300 | 147 | 1 | 1.143.947,00 | 1 | 0,00 | |
| 2021 | 2300 | 147 | 30 | 821.746,00 | 4 | 0,00 | |
| 2021 | 2300 | 147 | 31 | 31.989,00 | 2 | 0,00 | |
| 2021 | 2300 | 147 | 32 | 486.069,00 | 3 | 0,00 | 1.887.251,75 |
| 2021 | 2300 | 148 | 0 | 0,00 | 4 | 293.328,33 | |
| 2021 | 2300 | 148 | 30 | 293.329,00 | 4 | 0,00 | 293.328,33 |
| 2021 | 2300 | 164 | 0 | 0,00 | 8 | 6.596,38 | |
| 2021 | 2300 | 164 | 31 | 634,00 | 2 | 0,00 | 6.596,38 |
| TOTAL | | | | 23.196.423,00 | | 20.984.186,74 | 20.984.186,74 |

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações fornecidas pelo Grupo Orçamentário e Financeiro – GOFS/SEPL, em 28 de janeiro de 2022.

Quadro 9 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

| ÓRGÃO: 23 - Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 - Total do Órgão (R\$ 1,00) | | | | | | | | |
| Categoria Econômica | Fonte | Orçamento Inicial | Orçamento Disponível (B) | Orçamento Contingenciado (C) | Total Orçamentário (A = B + C) | Empenhado (D) | Pago (E) | % Execução (D / A) |
| Correntes | T | 32.654.104 | 37.797.471 | 5.827.566 | 43.625.037 | 31.115.244,43 | 30.536.211,80 | 71,32% |
| | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Total | 32.654.104 | 37.797.471 | 5.827.566 | 43.625.037 | 31.115.244,43 | 30.536.211,80 | 71,32% |
| Capital | T | 436.683 | 692.063 | 0 | 692.063 | 192.524,89 | 19.408,70 | 27,81% |
| | OF | 0 | 76.400 | 0 | 76.400 | 60.530,00 | 16.810,00 | 79,22% |
| | Total | 436.683 | 768.463 | 0 | 768.463 | 253.054,89 | 36.218,70 | 32,93% |
| Total | T | 33.090.787 | 38.489.534 | 5.827.566 | 44.317.100 | 31.307.769,32 | 30.555.620,50 | 70,64% |
| | OF | 0 | 76.400 | 0 | 76.400 | 60.530,00 | 16.810,00 | 79,22% |
| | Total | 33.090.787 | 38.565.934 | 5.827.566 | 44.393.500 | 31.368.299,32 | 30.572.430,50 | 70,65% |

Fonte: Sistema integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual - SIGAME, consulta em 10 de fevereiro de 2022.

Com base nos dados apresentados acima, verifica-se a existência de disponibilidades financeiras suficientes para lastrear os compromissos no decorrer e ao término do exercício objeto de análise, sendo por tanto a Gestão Financeira da SEPL considerada EFICAZ.

Página **23** de **51**

4.2.2.2. Eficiência da Gestão Financeira

A avaliação da eficiência da gestão financeira considera o controle e a utilização dos recursos financeiros com vistas à observância de disposições legais específicas, ao conhecimento tempestivo das disponibilidades do Órgão, para efeito de assunção de compromissos financeiros.

Certificou o GOFs/SEPL que os pagamentos efetuados durante o exercício de 2021 foram realizados em conformidade com a Lei 4.320/64, obedecendo as fases da despesa.

A execução orçamentária da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, para o exercício financeiro de 2021, obedeceu às normas estabelecidas na Lei n.º 20.446, de 18 de dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021 e no Decreto n.º 3169 de 22 de outubro de 2019, que fixa as normas de execução orçamentária e financeira. Sendo execução orçamentária e financeira realizada equacionando o orçamento e a despesa, de modo a atender as despesas discricionárias e as demais necessidades da SEPL.

No entanto, registrou o setor, que, por motivo de nomeação retroativa, houve falta de pontualidade no pagamento de contribuição previdenciária - INSS, referente as folhas de novembro, 13º salário e dezembro de 2020, gerando ônus financeiros adicionais para o órgão em 2021. Valor do INSS R\$ 6.049,44 (seis mil, quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) – Valor adicional R\$ 546,94 (quinhentos

e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) – Valor total pago R\$ 6.596,38 (seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos) - Protocolo nº 17.299.239-0.

Também houve o pagamento de ônus financeiros adicionais referente ao pagamento de contribuição previdenciária - INSS, devido a ocorrência de nomeação retroativa do mês de fevereiro de 2021 – Valor do INSS 2.679,51 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) – Valor adicional R\$ 194,79 (cento e noventa e quatro reais e setenta e nove reais) – Valor total pago R\$ 2.874,30 (dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos) - Protocolo nº 17.516.442-1.

Foi registrado, ainda, no exercício em análise, pagamento de indenização relativa a despesa decorrente de Convênio celebrado entre SEPL, COPEL-DIS, COPEL e COHAPAR (Convênio nº 001/2017) – Protocolo nº 17.187.996-5. Trata-se da fatura nº 20211592362780, emitida pela Copel Distribuição S/A, no montante de R\$ 21.796,92 (vinte e um mil, setecentos e noventa e seis mil e noventa e dois centavos), oriunda de complemento à fatura nº 20211062017090, cujo valor de emissão era de R\$ 1.057.082,58 (um milhão, cinquenta e sete mil, oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), com data de vencimento em 09/03/2021 e cujo pagamento realizou-se em 24/05/2021, referente a prestação dos serviços tratados no Convênio nº 001/2017 (SEPL, COPEL-DIS, COPEL e COHAPAR).

Pontua-se que a SEPL, por intermédio da Resolução nº 13, de 08 de julho de 2021, instaurou sindicância tendo como objeto a apuração da responsabilidade sob os encargos gerados em consequência do pagamento intempestivo.

Desta forma, para análise do exercício de 2021, considerando que houve pagamentos com a geração de ônus adicionais neste período, ainda que parte deste tenha o fato gerador ocorrido no exercício de 2020, este controle interno considera a Gestão Financeira da SEPL Parcialmente Eficiente.

4.2.3. DA GESTÃO PATRIMONIAL

4.2.3.1. Eficácia da Gestão Patrimonial

Para a correta avaliação da gestão patrimonial considerou-se o alcance dos objetivos em razão dos quais o patrimônio se estabelece. Constatou-se, na SEPL, a adequada e pertinente utilização do patrimônio, conjugando a finalidade do órgão com os objetivos das políticas públicas de sua responsabilidade e o fim a que se destina.

Os bens patrimoniais encontram-se conservados, de forma a permitir sua utilização otimizada.

Diante do exposto acima, a Gestão Patrimonial da SEPL é considerada EFICAZ.

4.2.3.2. Eficiência da Gestão Patrimonial

Considerou-se para avaliação da eficiência da gestão patrimonial o conhecimento tempestivo do patrimônio do Órgão no que se refere à sua composição e utilização.

No tocante ao Resolução Conjunta SEAP/SEFA/CGE Nº 01/2018, verificou-se que os procedimentos para a adequação ao referido instrumento não foram conclusos, estando estes em andamento, sem data prevista para o seu efetivo cumprimento.

Conforme procedimento de Controle Interno – PCI Nº 19/2021, A SEPL concluiu, no exercício de 2021, o inventário dos bens de caráter permanente pertencentes ao órgão. Por ocasião da referida atividade, registrou-se que 538 desses bens não foram localizados, não havendo, no referido exercício, a instauração de procedimento a fim de elucidar a questão.

Todos os bens localizados passaram por processo de avaliação real e atualização. Também, segundo o Grupo Administrativo Setorial – GAS, foram classificados os bens considerados obsoletos e desnecessários, estando pendente a conclusão dos procedimentos legais para a realização da baixa no Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS.

Diante do exposto acima, verificou-se que o órgão avançou significativamente em relação aos procedimentos de avaliação real e atualização dos bens de caráter permanente, no entanto, restou pendente a instauração de procedimento a fim de buscar esclarecimentos a respeito da constatação da falta de bens móveis na ocasião do inventário. Também não foi concluído o processo referente aos bens considerados inservíveis, desta forma, este controle considera a gestão patrimonial da SEPL PARCIALMENTE EFICIENTE.

5. DAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO.

As ações de controle interno avaliativo foram realizadas em observância ao Plano de Trabalho do Controle Interno – exercício de 2021, este publicado no diário oficial do Estado do Paraná, fls. 50, Edição 10888, de 08 de março de 2021.

5.1. Plano de Trabalho do Controle Interno – Exercício de 2021

O Plano de Trabalho do Núcleo de Controle Interno, exercício de 2021, foi elaborado em observância ao disposto nas Instruções Normativas nºs 01 e 2/2021 CGE/PR, sendo o mesmo publicado, no Diário Oficial do Estado do Paraná, Edição nº 10888, de 08 de março de 2021.

O plano supracitado foi encaminhado à CGE/PR por intermédio do Protocolo nº 17.398.208-9, em 01 de março de 2021.

5.2. Relatório e Parecer do Controle Interno - Exercício de 2020

O Relatório e Parecer do Controle Interno, referente ao exercício de 2020, foi elaborado conforme o regramento estabelecido nas Instruções Normativas nºs 1 e 3/2021 CGE/PR, sendo o mesmo encaminhado, tempestivamente, juntamente com a Prestação de Contas da

Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 158/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

5.3. Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2020-2023

O procedimento de acompanhamento e avaliação do Plano Plurianual 2020-2023 foi realizado em observância ao disposto nas Instruções Normativas CGE/PR nºs 02/2020, 01 e 02/2021.

No exercício de 2021, foram produzidos e encaminhados a CGE/PR, relatórios de avaliação e monitoramento do PPA 2020/2023, referentes ao 1º e 2º Quadrimestre – Protocolo nº 17.602.167-5.

Não houve registro de recomendações por parte do controle interno.

5.4. Formulários da Controladoria Geral do Estado do Paraná

O Controle Interno recebeu da Controladoria Geral do Estado-CGE PR, 03 formulários, todos respondidos tempestivamente, conforme segue:

Formulário CGE/PR - Form_01_2021_01_02:

Quesitos avaliados: 52

Achados: 01

Recomendação: 01

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADOTADAS |
|---|--|--|
| Não existência de designação formal da Comissão de Avaliação Cadastral – CAC. | Que a entidade entre em contato com a Secretária de Estado da Administração e Previdência – SEAP/PR, órgão responsável pela logística para contratações públicas, para que o mesmo indique quais providências deverão ser tomadas. ” | Recomendação acatada. Após contato com a SEAP/PR, via e-mail, verificou-se que não havia necessidade de composição da referida comissão, uma vez que as atividades desta eram atribuídas e executadas pelo próprio órgão. |

Formulário CGE/PR - Form_02_2021_01_02 - Protocolo 18153719-1

Quesitos avaliados: 61

Achados: 07

Recomendações: 07

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADOTADAS |
|--|---|--|
| Na normativa editada pelo órgão ou entidade, não existe a previsão de entrega de relatórios periódicos das atividades desempenhadas do(s) servidor(es) e/ou funcionário(s) em sistema híbrido e/ou teletrabalho. A SEPL informou que, todas as Chefias Imediatas foram orientadas a ela- | Que seja editado na normativa própria do órgão as medidas sobre a entrega/não entrega dos relatórios de teletrabalho. ” | Recomendação acatada. Publicada Resolução nº 018/2021 – Diário Oficial nº 11004/2021. |

| | | |
|---|--|--|
| <p>borar relatórios periódicos sobre os serviços realizados pelos servidores sob sua responsabilidade, bem como encaminhá-los à Diretoria-Geral</p> | | |
| <p>O setor de recursos humanos do órgão não tinha controle dos relatórios apresentados pelos servidores em sistema híbrido e/ou teletrabalho.</p> | <p>Recomenda que após a análise da chefia imediata, todos os relatórios sejam encaminhados ao setor de Recursos Humanos para efetivo controle e registro na pasta funcional do servidor.</p> | <p>Recomendação acatada. Todos os relatórios recebidos são encaminhados ao GRHS.</p> |
| <p>O órgão não editou ato próprio referente ao controle de frequências dos servidores.</p> | <p>Recomenda que seja regulamentado o sistema utilizado para registro de frequência do órgão.</p> | <p>Recomendações não acatadas</p> |
| <p>O sistema de ponto eletrônico ou digital por biometria utilizado para registro de frequência do órgão não está devidamente regulamentado.</p> | <p>Que seja regulamentado o sistema utilizado para registro de frequência do órgão.</p> | <p><i>Motivo apresentado: "O controle de frequência dos servidores se dá pelo sistema Governo do Paraná – Registro de Frequência do Estado (ponto.sepl.paraná/), seguindo os critérios da SEAP e a legislação vigente. Ademais, em reunião com os diretores gerais das pastas, incluindo do Diretor geral da CGE, a Secretaria de estado da Administração e da Previdência –SEAP, informou que está iniciando protocolado visando padronizar o regramento do</i></p> |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p><i>controle de frequência entre nos órgãos, razão pela qual a SEPL não editara, no momento, ato normativo próprio.</i></p> |
| <p>O órgão não elaborou normativa própria para cumprimento dos prazos do Decreto nº 2575/2019.</p> | <p>Que o órgão elabore normativa própria para cumprimento dos prazos do Decreto nº 2575/2019.</p> | <p>Recomendação não acatada.</p> <p>Motivo apresentado: “O Decreto Estadual nº 2579/2019 estabelece prazos e procedimentos para o cumprimento dos deveres instrumentais à gestão e controle de contas do Estado do Paraná e nele há previsão expressa de que “Compete à Contabilidade Geral do Estado e à Diretoria de Orçamento Estadual, no âmbito de suas competências, o encargo de detalhar e orientar quanto às informações e documentos que devam ser fornecidos, para o cumprimento de todos os prazos estabelecidos neste Decreto.” Assim, diante do teor da citada norma, bem com o por ser o GOFs/SEPL uma unidade vinculada à SEFA, à qual compete orientar</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <i>e determinar os procedimentos a serem adotados pelo mesmo, entendemos não ser necessária a elaboração de normativa própria."</i> |
| O órgão não editou regras específicas para atender às suas necessidades, conforme art. 2º, § 1º do Decreto nº 7304/2021? | Que seja editada pela entidade normativa própria para atender o contido no Decreto 7304/2021. | Recomendação não acatada. Motivo apresentado: "[...] considerando tratar-se de uma faculdade do órgão, optou-se por seguir as regras gerais de gestão documental[...]." |
| Nas subdivisões administrativas do órgão não havia, formalmente, ao menos um responsável local, denominado Gestor Local, conforme previsto no Art. 6º do Decreto 7304/2021. | Que nas subdivisões administrativas tenha pelo menos um responsável local, conforme previsto no art. 6º do Decreto 7304/2021. | Recomendação acatada. Os denominados gestores locais são os chefes de grupo e Coordenadores da pasta, que constam como gestores no próprio sistema e-Protocolo. |

Formulário CGE/PR - Form_03_2021_01_02

Quesitos avaliados: 55

Achados: 06

Recomendações: 06

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADOTADAS |
|----------------|----------------------|-------------------------|
|----------------|----------------------|-------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| <p>Não havia servidor ou funcionário designado formalmente para atuar no controle do almoxarifado.</p> | <p>Recomendou-se que o servidor responsável pelo almoxarifado seja servidor <u>efetivo</u> e designado através de ato formal.</p> | <p>Recomendação parcialmente acatada.</p> <p>Publicação da Resolução SEPL nº 036/2021, Diário oficial nº 11079/2021.</p> <p>Designação de servidor <u>comissionado</u> como responsável pelo almoxarifado.</p> |
| <p>Não havia segregação de função no almoxarifado: registro de entrada e saída e contagem física do estoque.</p> | <p>Que sejam segregadas formalmente as funções no almoxarifado.</p> | <p>Recomendação acatada.</p> <p>Determinação exarada pelo DG/SEPL para que o setor GAS segregue as funções de almoxarifado – Despacho nº 311/2021-DG – Protocolo: 18.431.842-3.</p> |
| <p>Não era enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado.</p> | <p>Recomendou-se ao setor responsável a implantação de rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido.</p> | <p>Recomendação acatada.</p> <p>Determinação exarada pelo DG/SEPL para que o setor GAS emitir relatórios mensais, por meio de sistema GMS, de entradas e saídas de materiais e produtos – Despacho nº 311/2021-DG – Protocolo: 18.431.842-3.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Não havia controle de validade dos produtos no almoxarifado.</p> | <p>Que o setor responsável proceda a implantação de rotinas para a geração do relatório "itens vencidos e a vencer" no Sistema GMS.</p> | <p>Recomendação acatada. Determinação exarada pelo DG/SEPL para que o setor GAS registrar a data de validade dos produtos, quando houver, no sistema GMS – Despacho nº 311/2021-DG – Protocolo: 18.431.842-3.</p> |
| <p>Não havia designação formal do(s) servidor(es) que realiza(m) procedimentos na Central de Viagens.</p> | <p>Que seja efetivamente elaborado ato formal de designação dos agentes públicos, imputando-os assim as responsabilidades decorrentes desse processo.</p> | <p>Recomendação acatada. Publicação da Resolução SEPL nº 037/2021, Diário Oficial 11079/2021, designando servidor responsável pelo Sistema Central de Viagens.</p> |
| <p>O órgão não utiliza o sistema de Gestão Integrada de Relacionamento – GIR, para divulgação das reuniões/agendas/compromissos das autoridades, conforme previsto na resolução 009/2019 - CGE/PR.</p> | <p>Que a entidade utilize o sistema de Gestão Integrada de Relacionamento – GIR, para divulgação das reuniões, agendas e compromissos das autoridades.</p> | <p>Recomendação não acatada. Motivo: Insuficiência do sistema.</p> |

5.5. Relatório de Transferência de Pessoal

Em consonância com o disposto nas Instruções Normativas CGE/PR nºs 01 e 02/2021, foram produzidos e encaminhados à CGE/PR, por

intermédio do protocolo nº 17.588.633-8, os relatórios referentes a transferência de pessoal, primeiro e segundo quadrimestre.

Não houve a produção de recomendação por parte do controle interno.

5.6. Acompanhamento da Supervisão do Contrato de Gestão nº 01/2014

Para realização do acompanhamento da supervisão do Contrato de Gestão nº 01/2014, foram analisados os relatórios gerenciais de atividades e financeiro produzidos e encaminhados a SEPL pelo SSA Paraná Projetos; os relatórios de avaliação produzidos pela comissão de Avaliação, esta constituída pela Resolução SEPL nº 046/2019, e consulta ao Sistema Informatizado de Prestação de Contas de Transferências Voluntárias SIT-TCE/PR.

Foram realizados 04 (quatro) procedimentos de controle interno:

PCI 02/2021 – Protocolo nº 17.493.595-5

Quesitos avaliados: 07

Achados: 01

Recomendações= 03

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADOTADAS |
|--|---|---|
| Intempestividade na assinatura do Termo aditivo ao Contrato 01/2014, ficando o cronograma de atividades , o plano de | Para os exercícios futuros, dar cumprimento ao disposto na norma 5.3. do Contrato de Gestão nº 01/2014: “ <i>Para os exercícios seguintes, o valor será fixado anualmente, em</i> | Para os exercícios futuros, será cumprido o disposto na norma 5.3 do Contrato de Gestão nº 01/2014, referente à celebração do |

Página 36 de 51

| | | |
|---|---|---|
| <p>aplicação e o cronograma de desembolso descobertos pelo Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021</p> | <p><i>função dos Planos de Trabalho e respectivos Cronogramas de Desembolso Financeiro, acordados entre os participantes, aprovado pelo Conselho de Administração do EXECUTOR, mediante Termo Aditivo, no mês de julho de cada ano para vigência no exercício financeiro seguinte.”</i></p> | <p>Termo Aditivo ao Contrato no mês de julho de cada ano, para vigência no exercício financeiro seguinte ou, será analisada a possibilidade de alteração da referida cláusula.</p> <p>Destaca-se que a execução do plano de trabalho do SSA Paraná Projetos vem sendo acompanhada pela comissão de avaliação constituída pela Resolução SEPL nº 46, de 19 de dezembro de 2019.</p> <p>Em 27 de setembro de 2021, a SEPL, por intermédio da Resolução nº 29/2021, instituiu o Grupo de Trabalho para elaboração do Plano de Trabalho do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, referente ao exercício de 2022.</p> |
| | <p>Verificada a impossibilidade continua de dar cumprimento à norma 5.3 do Contrato de gestão 01/2014, analisar a possibilidade de alteração desta, a fim de recuperar a plena efetividade da regra</p> | |
| | <p>Estabelecer, no âmbito do Grupo de Trabalho instituído por intermédio da Resolução nº 034/2020, plano de ação a fim de a tender a ressalva e determinação exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no que diz respeito ao prazo para assinatura do termo aditivo.</p> | <p>Será estabelecido, no âmbito do Grupo de trabalho, plano de ação para atender a ressalva e determinação exaradas pelo Tribunal de Contas no que diz respeito ao prazo para assinatura do Termo Aditivo.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Em 27 de setembro de 2021, a SEPL, por intermédio da Resolução nº 29/2021, instituiu o Grupo de Trabalho para elaboração do Plano de Trabalho do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, referente ao exercício de 2022.</p> <p>Os relatórios e atas referentes ao cumprimento do Plano de Trabalho podem ser encontrados no endereço eletrônico http://www.paranaprojetos.pr.gov.br/</p> |
| | | |

PCI 07/2021 – Protocolo nº 17.600.776-1.

Quesitos avaliados = análise documental

Achados = 00

Recomendações = 00

PCI nº 012/2021 – Protocolo nº 17.882.014-1

Quesitos avaliados = análise documental

Achados = 00

Recomendações = 00

PCI 021/2021 – Protocolo nº 18.405.278-4.

Quesitos avaliados = análise documental

Achados = 01

Recomendações = 01

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADOTADAS |
|--|---|-------------------------|
| Parte dos lançamentos referentes aos fechamentos bimestrais ocorreram fora do prazo estipulado no SIT(contrato de gestão 01/2014) | Observância aos prazos para os fechamentos bimestrais no SIT - Sistema Integrado de Transferências Voluntárias, TCE/PR. | Recomendação acatada. |

5.7. Solicitações de Informações – SDIs, TCE/PR

Procedimento realizado a fim de acompanhar as Solicitações de Informações do Sistema Estadual do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, remetidas pela Inspeção de Controle Externo, nos prazos e forma estabelecidos, buscando a garantia da prestação completa e tempestiva das informações solicitadas pelo Tribunal.

No exercício de 2021 foram realizados 02 Procedimentos de Controle Interno.

PCI 01-2021 – Protocolo nº 17.429.172-1

Quesitos avaliados = análise documental

Achados = 02

Recomendações = 02

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADOTADAS |
|--|--|-------------------------|
| Em relação a SDI 03/2020, embora cumprido o inicialmente proposto, em consulta ao SITCE/PR, verificou-se que o nono termo aditivo ao Contrato de Gestão 01/2014 ainda não havia sido inserido no Sistema. | Inserir no Sistema Integrado de Transferências – SIT, cópia do nono termo aditivo ao Contrato de Gestão 01/2014. | Recomendações acatadas |
| Em pesquisa ao endereço eletrônico: http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisarparam?portalInstitucional=SEPL&tipoAssunto=3 , não foi possível encontrar o Convênio nº 001/2017 e seus respectivos aditivos. | Verificar a disponibilidade do Convênio nº 001/2017 e seus respectivos aditivos no portal da transparência do site da SEPL; encaminhar o Link de acesso, caso este já esteja disponível. | |

PCI 20-2021 – Protocolo nº 18.402.230-3

Não houve o recebimento de SDIs no período avaliado – exercício de 2021.

Página 40 de 51

5.8. Procedimentos de Pagamentos aos Prestadores de Serviços

Procedimento realizado com a finalidade de avaliar e monitorar os procedimentos de pagamentos de despesas referentes à prestação de serviços à SEPL.

PCI 04/2021 – Protocolo nº 17.543.687-1

Quesitos avaliados = 05

Achados = 00

Recomendações = 00

PCI 015/2021 – Protocolo nº 18.138.596-0

Quesitos avaliados = 07

Achados = 00

Recomendações = 00

5.9. Atendimento dos Requisitos Legais dos Contratos Vigentes

Procedimento voltado a avaliar o atendimento dos requisitos legais nos contratos vigentes no âmbito da SEPL.

PCI 06/2021 – Protocolo nº 17.667.627-2

Quesitos avaliados = 13

Achados = 01

Recomendações = 03

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADO- TADAS |
|---|---|-------------------------|
| Não se identificou no processo ato a fim de dar cumprimento ao disposto na cláusula no item 9.3.2.2 do Contrato nº 3358/2020, São obrigações do Contratante: <i>“Designar por ato formal da autoridade superior, o(s) gestor(es) e o(s) fiscal(is) de contrato, a quem além das atribuições previstas nos artigos 72, 73 e 74, do Decreto Estadual nº 4993/2016, serão responsáveis pela execução das demais atividades constantes neste Termo de Referência, encaminhando cópia da(s) publicação(ões) do(s) ato(s) à SEAP/DETO”.</i> | <p>a) Caso este ainda não tenha sido produzido, produzir e publicar ato formal designando o(s) gestor (es) e o(s) fiscal(is) do contrato nº 3358/2020;</p> <p>b) Encaminhar cópia da publicação do ato de designação do(s) gestor (es) e fiscal (is) do contrato à SEAP/DETO;</p> <p>c) Juntar ao protocolo nº 17.023.550-9 cópia do ato de designação do(s) gestor (es) e fiscal (is) do contrato, bem como cópia do encaminhamento deste à SEAP/DETO.</p> | Recomendações acatadas. |

PCI 014/2021 – Protocolo nº 18.048.013-7

Quesitos avaliados = 08

Achados = 0

Recomendações = 0

PCI 017/2021 – Protocolo nº 18.254.774-3

Quesitos avaliados = 15

Achados = 01

Recomendações = 01

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADOTADAS |
|---|---|-------------------------|
| Não se identificou, nos documentos analisados, a nomeação de um responsável técnico que, perante a contratada, se responsabilizará pelo ambiente computacional, recursos e serviços de rede da contratante, conforme previsto no item 12.2.3 do Contrato (OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE). | Que seja anexado ao protocolado ato de nomeação do responsável técnico, conforme previsto no item 12.2.3 do Contrato Nº 1578/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.9489/2021. | Recomendações acatadas. |

5.10. Procedimento de Acompanhamento de Atestados

Este procedimento buscou verificar o atendimento ao disposto na Resolução CGE/PR nº 05, de 14 de janeiro de 2020, que estabelece procedimento padrão para o acompanhamento de atestados médicos [...].

Foram realizados 02(dois) Procedimentos de Controle Interno:

PCI 08/2021 – Protocolo nº 17.725.899-7

Foi informado ao Controle Interno que não foram apresentados ao GRHS atestados médicos dos servidores da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes no período compreendido entre dezembro de 2020 a maio de 2021.

PCI 18/2021 – Protocolo nº 18.521.096-0

Quesitos avaliados = 05

Achados = 01

Recomendações = 01

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADOTADAS |
|---|--|-------------------------|
| Atestado apresentado para justificativa de falta de servidor é destinado ao afastamento de cônjuge. | Recomendou-se o acolhimento apenas de declaração e/ou atestado médico em nome do servidor, com a apresentação do CID específico, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (também conhecida como Classificação Internacional de Doenças – CID). | Recomendação acatada. |

5.11. Recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Realizado 01 (um) procedimento de controle interno a fim de monitorar e avaliar o cumprimento das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de contas do Estado do Paraná.

PCI 022/2021 – Protocolo nº 022/2021

Quesitos avaliados = análise documental

Achados = 00

Recomendações = 00

5.12. Solicitação e Prestação de Contas – Central de Viagens

Foram produzidos 02 (dois) procedimentos de controle interno visando avaliar, de forma amostral, os procedimentos relacionados a solicitação e a prestação de contas referentes aos deslocamentos de servidores no desempenho de suas atribuições, verificando a conformidade ao disposto no Decreto Estadual nº 2428, de 14 de agosto de 2019.

PCI 011/2021 – Protocolo nº 17.881.682-9

Quesitos avaliados = 21

Achados = 01

Recomendações = 01

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADOTADAS |
|----------------|----------------------|-------------------------|
|----------------|----------------------|-------------------------|

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Evidenciou-se a liberação de recursos, via cartão corporativo, para pessoas diversas daquela titular do cartão. | Adoção de medidas a fim de que os valores sejam disponibilizados no cartão corporativo de titularidade do servidor viajante. | Recomendação acatada. |
|---|--|-----------------------|

PCI 016/2021 – Protocolo nº 18.237.299-4

Quesitos avaliados = 22

Achados = 01

Recomendações = 02

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADOTADAS |
|--|---|-------------------------|
| O cumprimento dos prazos para a prestação de contas é a regra, no entanto, identificou-se, na amostra, 03(três) casos de atraso. | Atentar para o cumprimento do prazo para prestação de contas no Sistema Central de Viagens, conforme expresso no art. 24 do Decreto 2428/2019. Providenciar para que a cópia de toda a documentação referente a viagens, após a conclusão do seu tramite, seja armazenada em um único local, uma vez que se verificou a existência de mais de um local de armazenamento no órgão | Recomendações acatadas. |

5.13. Integridade e Compliance SEPL

Para acompanhar a efetivação do Plano de Integridade e Compliance formulado ao perfil da SEPL foram realizados 02(dois) procedimentos de controle interno.

PCI 05/2021 – Protocolo nº 17.565.078-4

Quesitos avaliados = Análise documental

Achados = 00

Recomendações = 00

PCI 13/2021 – Protocolo nº 18.009.537-3

Quesitos avaliados = Análise documental

Achados = 01

Recomendações = 04

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADO- TADAS |
|--|--|---|
| O local destinado ao acondicionamento dos arquivos físicos, apesar de apresentar as condições adequadas para a finalidade a que se destina, encontrava-se com as portas destrancadas, possibilitando, por qualquer pessoa, a retirada de processos e | a). Que o local destinado ao arquivo físico do órgão seja mantido trancado, com acesso restrito ao responsável pelo controle de processos arquivados, que deverá registrar a entrada e saída de documentos; b). Que seja definido servidor para atuar nos casos de afastamento ou licença por parte do responsável pelo controle de processos arquivados; | Recomendações acatadas. Em 16 de fevereiro de 2022, por intermédio da Resolução nº 008/2022, foi constituída a Comissão Setorial de Avali- |

| | | |
|---|--|--|
| <p>a inserção de processos de forma inadequada, podendo causar a perda da rastreabilidade de processos.</p> | <p>c). Que a Comissão Setorial de Avaliação de Documentos – CSA, realize os procedimentos seguindo os preceitos do Manual de Gestão de Documentos do Estado do Paraná, em relação a transferência anual de documentos de caráter permanente ao DEAP; segregação dos documentos para guarda intermediária ou permanente e processo de avaliação de documentos que esgotaram a temporalidade estabelecida, visando sua eliminação.</p> <p>d) Que a SEPL solicite a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência curso específico de treinamento e aperfeiçoamento para os servidores/CSA responsáveis pela atividade de arquivamento de documentos no órgão.</p> | <p>ação de Documento, esta situação possibilitará o atendimento da recomendação “c” e “d”.</p> |
|---|--|--|

5.14. Avaliação real e atualização dos bens de caráter permanente

Realizou-se 02 (dois) procedimentos voltados a verificar a evolução dos procedimentos destinados a realização da avaliação real e atualização dos bens de caráter permanente pertencentes a SEPL.

PCI 09/2021 – Protocolo nº 17.826.588-1

Quesitos avaliados = 04

Achados = 01

Recomendações = 01

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADOTADAS |
|---|---|-------------------------|
| Não conclusão dos procedimentos destinados a avaliação real e atualização dos bens de caráter permanente. | Que o Grupo Admirativo Setorial produza, para o exercício corrente, Plano de Trabalho para a realização dos procedimentos de avaliação real e atualização dos bens de caráter permanente pertencentes ao órgão. | Recomendação acatada |

PCI 019/20021 - Protocolo nº 18.401.850-0

Quesitos avaliados = 07

Achados = 01

Recomendações = 00

| ACHADOS | RECOMENDAÇÕES | MEDIDAS ADOTADAS |
|---|--|-------------------------|
| Não conclusão dos procedimentos destinados a avaliação real e atualização dos bens de caráter permanente. | Não se produziu recomendação, uma vez que encontrava-se em andamento plano de ação voltado a conclusão dos procedimentos de avaliação real e atualização dos bens de caráter permanente. | Plano em andamento |

PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2021, da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Curitiba 02 de março de 2022


CHARLES DE PINHO
Agente de Controle Interno

Página **50** de **51**

ANEXO

RELATÓRIO CONSOLIDADO
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO CGE/PR

**Relatório Consolidado, contendo as avaliações das
Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado
para a Prestação de Contas**

Sistema e-CGE

Gerado em: 14/02/2022, às 11:31h

ÓRGÃO AVALIADO:

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Introdução

A Controladoria-Geral do Estado – CGE, órgão central do Sistema de Controle Interno, instituída nos termos da Lei Estadual nº 17.745, de 30 de outubro de 2.013 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.741/2.019, tem como atribuições exercer a avaliação dos controles internos administrativos dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, a fim de obter garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e dos objetivos gerais será exercido de forma organizada, ética, econômica e efetiva, em cumprimento às leis e procedimentos, com o propósito de melhorar e aprimorar a gestão.

As atividades de avaliação dos controles internos administrativos são executadas pela Coordenadoria de Controle Interno – CCI, que aprecia os processos e procedimentos adotados no Órgão/Entidade da administração pública, compondo assim o Sistema de Controle Interno do Estado do Paraná.

Objetivo

O objetivo da Controladoria Geral do Estado é realizar a avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, os quais estão estabelecidos nos seguintes dispositivos legais:

- Constituição Federal, artigos 70 e 74, sobre as atividades e finalidades do Sistema de Controle Interno, respectivamente.
- Constituição Estadual, artigos 74 e 78, consoantes com os supracitados artigos da Constituição Federal.
- Lei Complementar nº 101/2.000, parágrafo único, artigo 54, determina que o Relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis pelo controle interno,

bem como o artigo 59, que define as responsabilidades do Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da gestão fiscal.

- Lei nº 15.524/2.007, que institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.
- Decreto nº 2.741/2.019, o qual aprova o regulamento da CGE.

Metodologia

A metodologia definida pela CGE/CCI tem como fito os procedimentos, técnicas e sistemas de controle utilizados na Administração Pública. Esses elementos são avaliados durante o exercício pelos Agentes de Controle Interno Avaliativos, que se utilizam da verificação dos documentos, da análise física de bens, da análise do ambiente, de entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, por meio do sistema e-CGE.

O Sistema Integrado de Avaliação e Controle (SIAC), criado pela CGE em 2.012 com o auxílio da CELEPAR, teve como intuito alcançar os controles existentes nos órgãos e entidades do Poder Executivo, conhecer suas fragilidades e atuar de forma incisiva no fortalecimento dos controles. A partir de 2.020, adotou-se o e-CGE, nova solução para gestão corporativa da CGE, em substituição ao SIAC.

O sistema constitui um fluxo de atividades entre a Controladoria Geral do Estado, os agentes de controle interno e o titular ou dirigente do órgão/entidade. Portanto, cada formulário enviado para o órgão/entidade contempla quesitos que são indexados em três níveis de detalhamento. O menor nível está dividido em cinco áreas específicas: acompanhamento de gestão, administrativa, financeira planejamento e recursos humanos. O segundo nível de detalhamento, contempla 18 subáreas: administração de materiais e bens, deslocamento de servidores, gestão da informação e documentos, licitação e contratos, quadro funcional, entre outros. O terceiro nível subdivide-se em 44 objetos: adiantamento, almoxarifado, bens móveis, bens imóveis, entre outros.

Os quesitos são respondidos com SIM ou NÃO; cada quesito respondido negativamente deve, obrigatoriamente, estar acompanhado de motivação do fato que caracteriza a desconformidade ou a irregularidade.

O trabalho realizado pelos agentes de controle interno se baseia no levantamento de informações, documentos, processos e itens necessários para avaliar a conformidade, de acordo com cada quesito, mediante prova seletiva, a partir do estabelecimento do tamanho da amostra. Destaca-se que os documentos, que fizerem parte do escopo da investigação, deverão ser arquivados, caso seja necessário, para comprovação futura.

Realizados tais apontamentos e recomendações, direcionadas especialmente para o gestor do órgão, este, sob seus cuidados, responsabilidade e planejamento, elabora um plano de ação que terá a finalidade de cumprir as orientações exaradas pela Coordenadoria de Controle Interno, estabelecendo inclusive, prazos para cumprimento de metas.

O sistema contempla, ainda, o efetivo acompanhamento das recomendações exaradas por esta Coordenadoria de Controle Interno a partir da inclusão do Plano de Ação elaborado pelo Gestor do órgão/entidade e monitorado pelo Agente de Controle Avaliativo através do *checklist* de acompanhamento.

Equipe Responsável pela Avaliação do Controle Interno no Órgão

Agente de Controle Interno

Charles de Pinho

E-mail: charles.pinho@sepl.pr.gov.br

Telefone: 41 3313.6274

Ato de Designação: Resolução nº 042/2019 - SEPL

Gestor

Valdemar Bernardo Jorge

E-mail: valdemar.jorge@sepl.pr.gov.br

Telefone: 413313 - 6801

Formulário

Form_01_2021_01_02

Período de apuração: 01/01/2021 - 30/04/2021

Data do 1º envio: 12/05/2021

Situação: Encerrado

Tabela Form_01_2021_01_02

| Detalhamento | Quantidade |
|--|------------|
| Quesitos Enviados | 54 |
| Achados | 1 |
| Recomendações | 1 |
| Planos de Ação Gerados | 1 |
| Quesitos Já realizados | 1 |
| Quesitos Não Acatados | 0 |
| Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i> | 0 |
| Quesitos Não Realizados | 0 |

Tramitação do Formulário Form_01_2021_01_02

| Remetente | | Prazo | Destinatário | | Atividade |
|--|---------------|--|---------------|--|--|
| Perfil | Data do Envio | | Atraso (dias) | Perfil | |
| Coordenadoria de Controle Interno | 12/05/2021 | 02/06/2021 (concluído em 31/05/2021) | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Responder formulário |
| Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 31/05/2021 | -- | -- | Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Avaliar formulário |
| Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 08/06/2021 | 16/06/2021 (concluído em 14/06/2021) | -- | Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Justificar questionamentos |
| Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 14/06/2021 | -- | -- | Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações |
| Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 15/06/2021 | 23/06/2021 (concluído em 15/06/2021) | -- | Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Justificar questionamentos |
| Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 15/06/2021 | -- | -- | Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações |
| Coordenadoria de Controle Interno | 06/07/2021 | 06/07/2023 (concluído em 09/07/2021) | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E | Registrar execução de tarefas do Plano de Ação |

| Remetente | | Prazo | Destinatário | | Atividade |
|--|---------------|-------|---------------|--|---|
| Perfil | Data do Envio | | Atraso (dias) | Perfil | |
| | | | | COORDENACAO GERAL (SEPL) | |
| Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 09/07/2021 | -- | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Upload de relatório de conclusão a respeito |

Tabela Área/Objeto Contemplados

Form_01_2021_01_02

| Área | Objeto |
|--------------------------|---------------------------|
| Acompanhamento de Gestão | Controle Externo |
| Acompanhamento de Gestão | Controle de Ações e Metas |
| Acompanhamento de Gestão | Prestação de Contas Anual |
| Administrativa | Contrato |
| Financeira | Adiantamento |

Constatações

- No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle Externo" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

Acompanhamento das ações

Achado: Não existe designação formal da Comissão de Avaliação Cadastral - CAC.

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle e a justificativa do Gestor esta Controladoria Geral do Estado recomenda que a entidade entre em contato com a Secretária de Estado da Administração e Previdência – SEAP/PR, órgão responsável pela logística para contratações públicas, para que o mesmo indique quais providências deverão ser tomadas.

Plano de Ação

Entramos em contato com a Secretaria de Estado da Administração e Previdência (SEAP/PR), órgão responsável pela logística para contratações públicas, e fomos informados pela Sra. Diretora do DECON/SEAP que não serão necessárias adoção de medidas pela SEPL, haja vista que: 1) Os procedimentos relativos a inscrição, atualização, alteração e renovação no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - CAUFPR são prestados conforme segue: - Cadastro de

Fornecedores, Consignatários e Convenientes: Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON; e - Fornecedores para Publicidade Institucional: Secretaria da Comunicação Social e da Cultura - SECC. 2) A equipe da Seção de Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - CAUFPR, da SEAP/DECON, está designada pela Resolução SEAP n.º 6.653/2020 e a equipe da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura - SECC está designada pela Resolução n.º 002/2019. 3) Atualmente, a Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, da CAIXA, é renovada automaticamente, através de integração do CAUFPR com a CAIXA.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Usuários envolvidos neste formulário

- Charles de Pinho - Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL)
- Ben Hur Juvencio Bueno - Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL)
- Valdemar Bernardo Jorge - Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL)

Formulário

Form_02_2021_01_02

Período de apuração: 01/01/2021 - 30/06/2021

Data do 1º envio: 15/07/2021

Situação: Encerrado

Tabela Form_02_2021_01_02

| Detalhamento | Quantidade |
|------------------------|------------|
| Quesitos Enviados | 61 |
| Achados | 7 |
| Recomendações | 7 |
| Planos de Ação Gerados | 0 |
| Quesitos Já realizados | 0 |
| Quesitos Não Acatados | 7 |

| | |
|--|---|
| Quesitos em Acompanhamento no Checklist | 0 |
| Quesitos Não Realizados | 0 |

Tramitação do Formulário Form_02_2021_01_02

| Remetente | | Prazo | Destinatário | | Atividade |
|--|---------------|--|---------------|--|--|
| Perfil | Data do Envio | | Atraso (dias) | Perfil | |
| Coordenadoria de Controle Interno | 15/07/2021 | 05/08/2021 (concluído em 04/08/2021) | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Responder formulário |
| Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 04/08/2021 | -- | -- | Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Avaliar formulário |
| Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 05/08/2021 | 13/08/2021 (concluído em 13/08/2021) | -- | Coordenadoria de Controle Interno | Justificar questionamentos |
| Coordenadoria de Controle Interno | 13/08/2021 | -- | -- | Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Avaliar postergar prazo com quantidade de dias |
| Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 18/08/2021 | 25/08/2021 (concluído em 18/08/2021) | -- | Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Justificar questionamentos |
| Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 18/08/2021 | -- | -- | Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações |

Tabela Área/Objeto Contemplados

Form_02_2021_01_02

| Área | Objeto |
|------------------|-----------------------------------|
| Administrativa | Obra |
| Administrativa | Trâmite Processual e Arquivamento |
| Financeira | Regularidade |
| Recursos Humanos | COVID-19 |
| Recursos Humanos | Legalidade |

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Obra" vinculadas a área Administrativa

Acompanhamento das ações

Achado: Na normativa editada pelo órgão ou entidade, não existe a previsão de entrega de relatórios periódicos das atividades desempenhadas do(s) servidor(es) e/ou funcionário(s) em sistema híbrido e/ou teletrabalho.

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja editado na normativa própria do órgão/entidade as medidas sobre a entrega/não entrega dos relatórios de teletrabalho.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: O setor de recursos humanos do órgão/entidade não tem controle dos relatórios apresentados pelos funcionários em sistema híbrido e/ou teletrabalho

Recomendação

Em que pese a motivação apresentada pelo Agente de Controle Interno e o fundamento apresentado na justificativa do Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que após a análise da chefia imediata, todos os relatórios sejam encaminhados ao setor de Recursos Humanos para efetivo controle e registro na pasta funcional do funcionário/servidor.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: O órgão/entidade não editou ato próprio referente o controle de frequências dos servidores/funcionário

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja editado ato próprio referente ao controle de frequências dos servidores

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: O sistema de ponto eletrônico ou digital por biometria utilizado para registro de frequência do órgão/entidade não está devidamente regulamentado

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja regulamentado o sistema utilizado para registro de frequência do órgão/entidade.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: O órgão/entidade não elaborou normativa própria para cumprimento dos prazos do Decreto nº 2575/2019?

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o órgão/entidade elabore normativa própria para cumprimento dos prazos do Decreto nº 2575/2019.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: O órgão/entidade não editou regras específicas para atender às suas necessidades, conforme art. 2º, § 1º do Decreto nº 7304/2021

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle, visando a eficiência no serviço público, os princípios da boa administração e com a finalidade evitar vícios na execução das tarefas, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja editada pela entidade normativa própria para atender o contido no Decreto 7304/2021.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: Nas subdivisões administrativas do órgão/entidade, não há ao menos um responsável local, denominado Gestor Local, conforme previsto no Art. 6º do Decreto 7304/2021

Recomendação

Esta Controladoria Geral do Estado recomenda que nas subdivisões administrativas tenha pelo menos um responsável local, conforme previsto no art. 6º do Decreto 7304/2021.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Usuários envolvidos neste formulário

- Charles de Pinho - Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL)
- Ben Hur Juvencio Bueno - Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL)
- Valdemar Bernardo Jorge - Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL)

Formulário

Form_03_2021_01_02

Período de apuração: 01/01/2021 - 30/09/2021

Data do 1º envio: 06/10/2021

Situação: Em execução

Tabela Form_03_2021_01_02

| Detalhamento | Quantidade |
|--|------------|
| Quesitos Enviados | 55 |
| Achados | 6 |
| Recomendações | 6 |
| Planos de Ação Gerados | 5 |
| Quesitos Já realizados | 4 |
| Quesitos Não Acatados | 1 |
| Quesitos em Acompanhamento no Checklist | 1 |
| Quesitos Não Realizados | 0 |

Tramitação do Formulário Form_03_2021_01_02

| Remetente | | Prazo | Destinatário | | Atividade |
|--|---------------|---|---------------|--|----------------------|
| Perfil | Data do Envio | | Atraso (dias) | Perfil | |
| Coordenadoria de Controle Interno | 06/10/2021 | 27/10/2021 (concluído em 25/10/2021) | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Responder formulário |
| Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 25/10/2021 | -- | -- | Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Avaliar formulário |
| Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 08/11/2021 | 29/11/2021 (concluído em 09/11/2021) | -- | Coordenadoria de Controle Interno | Responder formulário |
| Coordenadoria de Controle Interno | 09/11/2021 | -- | -- | Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO | Avaliar formulário |

| Remetente | | Prazo | Destinatário | | Atividade |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------|--|--|
| Perfil | Data do Envio | | Atraso (dias) | Perfil | |
| | | | | PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | |
| Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 12/11/2021 | 20/11/2021 (concluído em 20/11/2021) | -- | Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Justificar questionamentos |
| Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 20/11/2021 | -- | -- | Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Avaliar postergar prazo com quantidade de dias |
| Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 22/11/2021 | 23/11/2021 (concluído em 23/11/2021) | -- | Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Justificar questionamentos |
| Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 23/11/2021 | -- | -- | Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações |
| Coordenadoria de Controle Interno | 14/12/2021 | 14/12/2022 (concluído em 06/01/2022) | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Registrar execução de tarefas do Plano de Ação |
| Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 06/01/2022 | -- | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Upload de relatório de conclusão a respeito |
| Coordenadoria de Controle Interno | 14/12/2021 | 14/12/2022 (concluído em 24/01/2022) | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E | Registrar execução de tarefas do Plano de Ação |

| Remetente | | Prazo | Destinatário | | Atividade |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------|--|--|
| Perfil | Data do Envio | | Atraso (dias) | Perfil | |
| | | | | COORDENACAO GERAL (SEPL) | |
| Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 24/01/2022 | -- | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Upload de relatório de conclusão a respeito |
| Coordenadoria de Controle Interno | 14/12/2021 | 14/12/2022 | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Registrar execução de tarefas do Plano de Ação |
| Coordenadoria de Controle Interno | 14/12/2021 | 14/12/2022 (concluído em 24/01/2022) | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Registrar execução de tarefas do Plano de Ação |
| Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 24/01/2022 | -- | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Upload de relatório de conclusão a respeito |
| Coordenadoria de Controle Interno | 14/12/2021 | 14/12/2022 (concluído em 06/01/2022) | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Registrar execução de tarefas do Plano de Ação |
| Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | 06/01/2022 | -- | -- | Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL) | Upload de relatório de conclusão a respeito |

Tabela Área/Objeto Contemplados

Form_03_2021_01_02

| Área | Objeto |
|--------------------------|----------------------|
| Acompanhamento de Gestão | GMS |
| Administrativa | Almoxarifado |
| Administrativa | Central de Viagens |
| Administrativa | Despesas com Viagens |
| Administrativa | Transparência |
| Financeira | Despesas com Viagens |

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Despesas com Viagens" vinculadas a área Financeira

Acompanhamento das ações

Achado: Não há servidor ou funcionário designado para atuar no controle do almoxarifado.

Recomendação

Considerando o princípio da boa administração e da razoabilidade, recomenda-se o o servidor responsável pelo almoxarifado seja servidor efetivo e designado através de ato formal.

Plano de Ação

A Resolução nº 36 / 2021 / SEPL está sendo emitida hoje e será enviada para publicação.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não há segregação de função no almoxarifado: registro de entrada e saída e contagem física do estoque!

Recomendação

Considerando o princípio da boa administração e com o objetivo de evitar fraudes e desvios, esta Controladoria recomenda que sejam segregadas formalmente a funções no almoxarifado.

Plano de Ação

Atualmente os 04 servidores que compõe o Grupo Administrativo Setorial estão segregando as atividades que envolvem o almoxarifado, sendo que, o servidor que faz a entrada dos materiais, não é o mesmo que faz as saídas, e o servidor designado como responsável fiscaliza todos os processos do almoxarifado.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não é enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado!

Recomendação

Considerando a importância dos controles relativos ao almoxarifado ou de materiais de consumo imediato, recomenda-se ao setor responsável a implantação de rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido

Plano de Ação

Recomendação acatada a partir do Despacho emitido por esta Diretoria-Geral em anexo.

Prazo de Execução

92 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não há controle de validade dos produtos no almoxarifado.

Recomendação

Considerando a importância dos controles relativos a validade dos produtos no almoxarifado, recomenda-se ao setor responsável a implantação de rotinas para a geração do relatório "itens vencidos/a vencer" no Sistema GMS.

Plano de Ação

Recomendação acatada a partir do Despacho emitido por esta Diretoria-Geral em anexo.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não há designação formal do(s) servidor(es) que realiza(m) procedimentos na Central de Viagens

Recomendação

Considerando a motivação exarada pelo Agente de Controle Interno Avaliativo do órgão/entidade e a justificativa do Gestor da Pasta referente ao quesito designação formal do responsável (eis) que realiza (m) procedimentos na Central de Viagens, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja efetivamente elaborado ato formal de designação dos agentes públicos, imputando-os assim as responsabilidades decorrentes desse processo.

Plano de Ação

A Resolução nº 37 / 2021 / SEPL está sendo emitida hoje e será enviada para publicação.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: O órgão/entidade não utiliza o sistema de Gestão Integrada de Relacionamento – GIR, para divulgação das reuniões/agendas/compromissos das autoridades, conforme previsto na resolução 009/2019 - CGE/PR.

Recomendação

Visando as boas práticas na administração, assim como a transparência nos atos públicos, esta Controladoria Geral do Estado, recomenda que a entidade utilize o sistema de Gestão Integrada de Relacionamento – GIR, para divulgação das reuniões, agendas e compromissos das autoridades

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

--

Usuários envolvidos neste formulário

- Charles de Pinho - Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL)
- Ben Hur Juvencio Bueno - Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL)
- Valdemar Bernardo Jorge - Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL (SEPL)

6. Parecer do Controle Interno (IV NIC - Anexo_4_PARECERDOCONTROLEINTERN)

PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2021, da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Curitiba 02 de março de 2022


CHARLES DE PINHO
Agente de Controle Interno

7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (V CGE - Anexo_1_SEPLRelatorioConsolidado)

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Integridade e Compliance

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS
ESTRUTURANTES - SEPL**

Objetivo

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a Lei nº 19.857/2019 e o Decreto nº 2.902/2019, considerando que a Coordenadoria de Compliance tem, entre outras atribuições a implementação do Programa de Integridade e Compliance no âmbito da Administração pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Paraná. O Programa de Integridade e Compliance será implementado de acordo com o perfil do órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual, e as medidas protetivas nele estabelecidas serão empregadas de acordo com os riscos que lhe são inerentes.

Os principais objetivos do Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual são: adotar princípios éticos e normas de conduta e certificar seu cumprimento; estabelecer um conjunto de medidas conexas visando à prevenção de possíveis desvios na entrega dos resultados esperados pelos destinatários dos serviços públicos; fomentar a consciência e a cultura de controles internos na busca contínua da conformidade de seus atos, da observância e cumprimento das normas e da transparência das políticas públicas e de seus resultados; aperfeiçoar a estrutura de governança pública, criar e aprimorar a gestão de riscos e os controles da Administração Pública do Estado do Paraná; fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de gestão

pública; estimular o comportamento íntegro e probo dos agentes públicos e políticos; proporcionar a capacitação dos agentes públicos no exercício de cargo, função ou emprego; estabelecer mecanismos de comunicação, monitoramento, controle, avaliação e auditoria; assegurar que sejam atendidos, pelas diversas áreas da organização, os requerimentos e solicitações de órgãos reguladores e de controle.

Metodologia

O trabalho desta coordenadoria evidencia a análise de riscos e vulnerabilidades apresentadas por cada órgão, são várias etapas para a construção do Programa. A 1ª fase do Programa inicia-se com o comprometimento do gestor, através da convocatória dos servidores a participar da apresentação da metodologia, pela equipe de Compliance. Nesta ocasião, os canais de comunicação: urna física, urna online e ouvidoria são indicados. Coletando estes dados a análise dos riscos se dá através dos quesitos do controle interno e formulários, alimentando o sistema e-CGE. Após a conclusão desta etapa, as entrevistas começam a ser realizadas, os riscos nela encontrados são tabulados e analisados. Através dos riscos encontrados, medidas de mitigação são propostas e o Plano de Integridade construído.

A 2ª fase é a execução do Plano, com as mitigações dos riscos trabalhados. O agente setorial acompanha o processo de resolução dos problemas enfrentados, realiza reuniões, propõe soluções e monitora as ações corretivas, assim como monitora novos riscos encontrados no decorrer dos trabalhos.

Após um ano de execução, é feito o “reteste”, analisa-se novos riscos encontrados e um novo Plano de Integridade é elaborado. Esse é o ciclo do Compliance.

O Plano de Integridade da SEPL está em fase de execução e monitoramento mediante o Plano de Trabalho em que o Agente de Compliance do NIC o qual foi apresentado a Coordenadoria de Integridade e Compliance e encontra-se aguardando a juntada de documentos solicitados para comprovação das mitigações realizadas.

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS
ESTRUTURANTES - SEPL**

Objetivo

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o Decreto 2.741/2019, considerando que a Coordenadoria de Ouvidoria tem, entre outras atribuições, a de coordenação e manutenção do Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, do Poder Executivo Estadual, estabelecido como canal de comunicação para o atendimento das demandas da população, visando receber e dar encaminhamento às solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as ações e programas de governo.

Metodologia

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail, telefone, WhatsApp ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 2021. Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos atendimentos elencados.

| Natureza | Reivindicações | Porcentagem |
|---------------------|----------------|-------------|
| Denúncia | 1 | 16,7% |
| Solicitação | 3 | 50,0% |
| Reclamação | 1 | 16,7% |
| Sugestão | 0 | 0% |
| Acesso à Informação | 1 | 16,7% |
| Elogio | 0 | 0% |

| Status | Reivindicações | Porcentagem |
|--------------|----------------|-------------|
| Encerrada | 6 | 100% |
| Atribuída | 0 | 0% |
| Em Andamento | 0 | 0% |

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS
ESTRUTURANTES - SEPL**

Objetivo

A Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) integra a estrutura funcional da Controladoria Geral do Estado (CGE), sendo o órgão central do sistema de correição do Poder Executivo Estadual.

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) estão previstas no Anexo I do Decreto nº 2.741/2019 que aprova o Regulamento da Controladoria Geral do Estado (CGE), – conforme segue:

Decreto 2.741/2019 – Anexo I – Regulamenta a Controladoria Geral do Estado.

“Art. 16. São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria - CCOR:

- I.- o exercício das atividades de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual;
- II.- o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades de correição no âmbito do Poder Executivo Estadual;
- III.- a realização de inspeções, visitas e outras atividades correcionais junto às demais unidades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências ou a correção das falhas;
- IV.- a investigação e análise de reclamações, representações, denúncias e quaisquer outras informações que noticiem irregularidades praticadas por agentes públicos e pessoas jurídicas, com a sugestão do encaminhamento devido;

- V.- a adoção de medidas pertinentes, em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo da autoridade responsável pela instauração de procedimentos administrativos;
- VI.- a recomendação ao Controlador-Geral para que instaure ou determine a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares, investigações preliminares, procedimentos de responsabilização de pessoas jurídicas, e demais procedimentos correccionais para apurar responsabilidade por irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo Estadual;
- VII.- a apuração, concorrentemente, da responsabilidade de agentes públicos por eventual infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou da função em que se encontre investido;
- VIII.- a fiscalização e inspeção das atividades desenvolvidas pelos agentes públicos, podendo ainda instaurar e conduzir procedimentos correccionais;
- IX.- o recebimento, avaliação e processamento de representações fundamentadas sobre casos de irregularidades, desperdícios e demais ações administrativas lesivas ao interesse público;
- X.- a instauração e julgamento, concorrentemente, dos procedimentos de apuração de responsabilidade de pessoa jurídica;
- XI.- a invocação de procedimentos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, realizando o exame de regularidade do procedimento, bem como recomendando a correção do seu andamento;
- XII.- a participação, no âmbito de sua competência, de negociação, formalização e assinatura de acordos de leniência;
- XIII.- o monitoramento dos acordos de leniência celebrados;
- XIV.- a normatização com vista à uniformização de entendimentos institucionais da Coordenadoria de Corregedoria;
- XV.- o desempenho de outras atividades correlatas.

Ainda realiza a orientação e a fiscalização do regular atendimento aos princípios constitucionais e ao ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas por agentes públicos, bem como de pessoas jurídicas que incorram em irregularidades descritas na Lei Federal nº 12.846/2016, regulamentada no Estado do Paraná pelo Decreto nº 11.953/2018.

Metodologia

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da Controladoria Geral do Estado (CGE), estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem

disciplinar, acompanhando desde a instauração até a conclusão dos processos de sindicância e dos processos administrativos disciplinares.

Faz-se importante enfatizar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR), ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, limita-se a garantir a sua regularidade legal e formal; conformidade à legislação aplicável e princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) não se manifesta quanto ao mérito dos fatos que originaram os procedimentos instaurados, exceto em situações específicas onde há clara contradição entre o que consta dos autos e sua conclusão.

São realizadas inspeções junto aos órgãos da seguinte forma:

- a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do Estado;
- b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do Estado, realizada periodicamente;
- c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR);
- d) *In loco* – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados previamente.

Achados

Considerando que cabe à Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da Controladoria Geral do Estado (CGE) a fiscalização dos órgãos do Poder Executivo, inclusive pertinente aos procedimentos disciplinares, alguns procedimentos podem ser avocados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) e outros encaminhados para Secretarias de Estado com recomendação de verificação mais detida dos aspectos de ordem formal e materiais.

Não ocorreu intervenção ou recomendação desta Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) à secretaria.

No âmbito dessa pasta no ano de 2021 foram instauradas 02 (duas) sindicâncias. Conforme relatório enviado pelo órgão conjuntamente com informações extraídas do Diário Oficial do Estado.

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS
ESTRUTURANTES - SEPL**

Objetivo

O presente relatório tem por finalidade o estabelecimento de diretrizes, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual, conforme previsto no Decreto Estadual 2.741/2019, que regulamenta a Controladoria Geral do Estado do Paraná - CGE, bem como define a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social.

O referido dispositivo também aduz consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência) e 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Lei 19.848/2019, além do Decreto Estadual nº 10.285/14.

Metodologia

O desenvolvimento do trabalho teve como base a análise dos dados de transparência disponibilizados nos sítios institucionais dos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo Estadual, bem como no sistema de tecnologia (Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO) utilizado para a recepção, gerenciamento e

atendimento dos pedidos formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas por meio de cumprimento de prazos.

De posse das informações do órgão SEPL (Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral) verificamos a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade, integridade e temporalidade das informações, conforme a atuação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2021, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

Abaixo, elencamos os 17 (dezesete) assuntos obrigatórios avaliados por esta coordenadoria, conforme determina a legislação que trata sobre o tema:

01- Órgão/ entidade (Competências, Estrutura Organizacional, Endereço, Telefone, Horário Atendimento)

02.1- Relação de Servidores (Lista de Servidores Públicos do Paraná, com cargo e Local de Trabalho)

02.2- Remuneração dos servidores (Remuneração dos Servidores)

03.1- Patrimônio Imóvel (Proprietário, Ocupante, Categoria da Ocupação, Cessão de Uso, Doação)

03.2 Patrimônio Móvel (Bens móveis)

03.2 Veículos SEPL

04.1- Programas (Programas Executados pelo Órgão/Entidade)

04.2- Projetos (Projetos desenvolvidos pelo Órgão/Entidade)

04.3- Ações (Ações realizadas pelo Órgão/Entidade)

04.4- Metas (Metas estipuladas pelo Órgão/ Entidade)

05- Repasses ou Transferências de recursos (Repasses ou Transferências de Recurso efetuadas ou recebidas pelo Órgão/Entidade)

06- Despesas (Fonte de Recursos, Elemento e Natureza Fonte de Recursos, Elemento e Natureza da Despesa, Orçamento, Empenho, Liquidação e Pagamento)

07- Atos (Leis, Decretos, Emendas, Resoluções, Portarias)

08- Licitações (Licitação, Modalidade, Edital, Objeto, Valores, Vencedor)

09- Contratos (Contrato, Licitação Vinculada, Fornecedor, Vigência, Valores)

- 10- Irregularidade nos contratos (Atos de Instauração e Decisões Finais das irregularidades no cumprimento das obrigações dos contratos)
- 11- Convênios (Íntegra dos Convênios divididos por ano de celebração)
 - 11.1- Convênios Cohapar /Copel / SEPL
 - 11.2- Termo Aditivo Paraná Projetos
 - 12.3- Contrato 2014 001 PRPROJETOS
- 13- Pagamentos efetuados (Pagamentos Efetuados)
- 14- Perguntas frequentes (Principais perguntas e respostas referente ao Órgão/Entidade)
- 15- Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (nome, cargo, localização, contato, e-mail e horário de atendimento)
- 16- Prestação de contas
 - 16.1 - Prestação de contas do exercício de 2017
 - 16.2 - Prestação de contas do exercício de 2018
 - 16.3 - Prestação de contas do exercício de 2019
 - 16.1 - Prestação de contas do exercício de 2020
- 17- Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)

Achados – Transparência Passiva

| | |
|---|---|
| Atendimentos Recebidos | 1 |
| Atendimentos Respondidos Tempestivamente | 1 |
| Atendimentos Respondidos Intempestivamente | 0 |
| Atendimentos não respondidos | 0 |

Achados – Transparência Ativa

| | |
|----|--|
| 1 | http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=a13 |
| 2 | http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=d3b http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=134 |
| 3 | A Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes não possui patrimônio imóvel. http://transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/patrimonio/bensMoveis/inicio?windowId=cb8 https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/RELACAO-DE-VEICULOS |
| 4 | http://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escruba-secs@077b23e4-9f8f-49a8-add1-3f816401879e https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/Projeto-Multissetorial-Banco-Mundial http://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escruba-secs@ff7c1c2c-1ea0-40c1-a33d-a0ef33cabe5c http://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escruba-secs@fa3cf86d-bdc8-4999-8deb-3d862881a51a |
| 5 | A SEPL NÃO FAZ REPASSE DE RECURSOS |
| 6 | http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=89e |
| 7 | https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=iniciarProcesso&tipoAto=13&orgaoUnidade=2300&retiraLista=true&site=1 |
| 8 | http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=9c1 |
| 9 | http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=6d8 |
| 10 | http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=ed9 |
| 11 | http://transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-param?cnpj=76416916000199 https://www.planejamento.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-09/10_termo_aditivo_pr_projetos.pdf https://www.planejamento.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-09/contrato_2014_001_prprojetos.pdf |
| 12 | http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=b67 |
| 13 | http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/pagamentosEfetuados/listar?windowId=393 |
| 14 | http://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escruba-secs@82db34ef-b8d4-42a4-aad3-8f6ffa540a54 |
| 15 | https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/Tratamento-de-Dados-Pessoais |
| 16 | https://www.planejamento.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-09/prestacao_de_contas_exercicio_2017.pdf https://www.planejamento.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-09/prestacao_de_contas_exercicio_2018_0.pdf |

| | |
|-----------|---|
| | https://www.planejamento.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-09/prestacao_de_contas_exercicio_2019.pdf |
| | https://www.planejamento.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-09/prestacao_de_contas_exercicio_2020_0.pdf |
| 17 | A SEPL não recebeu nenhuma doação no tocante ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus. |

8. Demonstrativos de Despesas (VI DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO A NA)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA |
|----------|---|---------------------|-------------------------|--|
| 23 | SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU | 21.322.837,55 | 21.322.837,55 | 21.322.837,55 |
| 2301 | GABINETE DO SECRETARIO | 3.621.940,00 | 3.621.940,00 | 3.621.940,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.621.940,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.621.940,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 3.621.940,00 | |
| 33503900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.621.940,00 | | |
| 2302 | DIRETORIA GERAL | 17.700.897,55 | 17.700.897,55 | 17.700.897,55 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 17.700.897,55 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 15.501.260,78 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.458.449,55 | |
| 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 134.861,30 | | |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.522.853,77 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 1.398.024,02 | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 935.314,62 | | |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 40.320,42 | | |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 84.699,24 | | |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 342.376,18 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | | 1.042.811,23 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 1.042.811,23 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.199.636,77 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.199.290,77 | |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 106.992,08 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 66.640,38 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101.653,00 | | |
| 33903700 | Locação de Mão-de-Obra | 313.142,29 | | |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.644,33 | | |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 287.683,96 | | |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação | 10.258,56 | | |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25.000,00 | | |
| 33904900 | Auxílio-Transporte | 19.329,08 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.166,38 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 1.219.780,71 | | |

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA |
|----------|---|---------------------|-------------------------|--|
| 33910000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL | | 346,00 | |
| 33914700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 346,00 | | |
| | TOTAL GERAL | | | 21.322.837,55 |

9. Demonstrativos de Despesas (VI DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO A NA)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA |
|----------|---|---------------------|-------------------------|--|
| 23 | SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU | 21.322.837,55 | 21.322.837,55 | 21.322.837,55 |
| 2301 | GABINETE DO SECRETARIO | 3.621.940,00 | 3.621.940,00 | 3.621.940,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.621.940,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.621.940,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 3.621.940,00 | |
| 33503900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.621.940,00 | | |
| 33503979 | Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 3.621.940,00 | | |
| 2302 | DIRETORIA GERAL | 17.700.897,55 | 17.700.897,55 | 17.700.897,55 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 17.700.897,55 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 15.501.260,78 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.458.449,55 | |
| 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 134.861,30 | | |
| 31900421 | Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário | 131.216,76 | | |
| 31900429 | Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário | 3.644,54 | | |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.522.853,77 | | |
| 31901121 | Vencimentos e Salários - RPPS | 3.294.929,58 | | |
| 31901123 | Abono de Permanência - RPPS | 188.928,31 | | |
| 31901129 | Gratificação por Exercício de Funções - RPPS | 3.593,28 | | |
| 31901130 | Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS | 515.537,89 | | |
| 31901133 | Décimo Terceiro Salário - RPPS | 436.776,56 | | |
| 31901134 | Férias - Abono Constitucional - RPPS | 123.539,21 | | |
| 31901161 | Vencimentos e Salários - RGPS | 596.053,94 | | |
| 31901165 | Décimo Terceiro Salário - RGPS | 537.570,81 | | |
| 31901166 | Representação Mensal - RGPS | 642.730,49 | | |
| 31901167 | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS | 5.071.322,86 | | |
| 31901171 | Férias - Abono Constitucional - RGPS | 111.870,84 | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 1.398.024,02 | | |
| 31901301 | CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 1.386.319,52 | | |
| 31901302 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS | 11.704,50 | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 935.314,62 | | |
| 31901625 | Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS | 931.549,57 | | |
| 31901631 | Substituições - RGPS | 3.765,05 | | |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 40.320,42 | | |

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA |
|----------|---|---------------------|-------------------------|--|
| 31909201 | CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 1.487,57 | | |
| 31909203 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 38.832,85 | | |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 84.699,24 | | |
| 31909406 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 84.699,24 | | |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 342.376,18 | | |
| 31909601 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 342.376,18 | | |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | | 1.042.811,23 | |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 1.042.811,23 | | |
| 31911309 | Contribuição ao Fundo de Previdência | 430.386,08 | | |
| 31911310 | Contribuição ao Fundo Financeiro | 482.267,50 | | |
| 31911313 | CONTRIBUCAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP | 130.157,65 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.199.636,77 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.199.290,77 | |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 106.992,08 | | |
| 33901403 | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM | 16.992,08 | | |
| 33901405 | CARTÃO CORPORATIVO | 90.000,00 | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 66.640,38 | | |
| 33903004 | Gás Engarrafado | 295,00 | | |
| 33903007 | Gêneros de Alimentação | 4.100,00 | | |
| 33903016 | Material de Expediente | 1.864,92 | | |
| 33903017 | Material de Processamento de Dados | 1.398,00 | | |
| 33903021 | Material de Copa e Cozinha | 2.168,60 | | |
| 33903022 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 5.512,70 | | |
| 33903025 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 1.162,00 | | |
| 33903026 | Material Elétrico e Eletrônico | 2.340,30 | | |
| 33903028 | Material de Proteção e Segurança | 820,00 | | |
| 33903042 | Ferramentas | 321,90 | | |
| 33903060 | Cartão Combustível | 46.656,96 | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 101.653,00 | | |
| 33903305 | CARTÃO CORPORATIVO | 101.282,26 | | |
| 33903309 | TÁXI | 370,74 | | |
| 33903700 | Locação de Mão-de-Obra | 313.142,29 | | |

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO DE DESPESA | MODALIDADE DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA |
|----------|---|---------------------|-------------------------|--|
| 33903701 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 202.947,74 | | |
| 33903704 | COPA E PORTARIA | 110.194,55 | | |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.644,33 | | |
| 33903916 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 6.172,30 | | |
| 33903917 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 352,00 | | |
| 33903919 | Manutenção e Conservação de Veículos | 10.290,00 | | |
| 33903947 | Serviços de Comunicação em Geral | 780,00 | | |
| 33903963 | Serviços Gráficos | 570,00 | | |
| 33903983 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 29.480,03 | | |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 287.683,96 | | |
| 33904004 | Serviços de Processamento de Dados | 253.224,02 | | |
| 33904005 | Serviços de Comunicação de Dados | 34.227,14 | | |
| 33904023 | Emissão de Certificados Digitais | 232,80 | | |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação | 10.258,56 | | |
| 33904602 | Auxílio Alimentação - RPPS | 7.693,92 | | |
| 33904603 | Auxílio Alimentação - RGPS | 2.564,64 | | |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25.000,00 | | |
| 33904716 | Outras Contribuições Federais a Recolher | 25.000,00 | | |
| 33904900 | Auxílio-Transporte | 19.329,08 | | |
| 33904904 | Auxílio Transporte - RPPS | 11.664,10 | | |
| 33904905 | Auxílio Transporte - RGPS | 7.664,98 | | |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.166,38 | | |
| 33909206 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E TELEX | 932,82 | | |
| 33909213 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 233,56 | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 1.219.780,71 | | |
| 33909308 | INDENIZACÕES | 1.219.780,71 | | |
| 33910000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL | | 346,00 | |
| 33914700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 346,00 | | |
| 33914705 | LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | 346,00 | | |
| | TOTAL GERAL | | | 21.322.837,55 |

10. Comparativo de Despesas (VII COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA CO)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|----------|---|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | CRÉDITOS | CRÉDITOS | TOTAL | | |
| | | ORÇAMENTÁRIOS | ESPECIAIS | | | |
| | | E SUPLEMENTARES | E EXTRAORDINÁRIOS | | | |
| 23 | SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU | 32.860.672,00 | .00 | 32.860.672,00 | 21.322.837,55 | 11.537.834,45 |
| 2301 | GABINETE DO SECRETARIO | 6.848.550,00 | .00 | 6.848.550,00 | 3.621.940,00 | 3.226.610,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 6.848.550,00 | .00 | 6.848.550,00 | 3.621.940,00 | 3.226.610,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.848.550,00 | .00 | 6.848.550,00 | 3.621.940,00 | 3.226.610,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 6.848.550,00 | .00 | 6.848.550,00 | 3.621.940,00 | 3.226.610,00 |
| 33503900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.848.550,00 | .00 | 6.848.550,00 | 3.621.940,00 | 3.226.610,00 |
| 2302 | DIRETORIA GERAL | 26.012.122,00 | .00 | 26.012.122,00 | 17.700.897,55 | 8.311.224,45 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 25.575.439,00 | .00 | 25.575.439,00 | 17.700.897,55 | 7.874.541,45 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.398.491,00 | .00 | 19.398.491,00 | 15.501.260,78 | 3.897.230,22 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.265.302,00 | .00 | 17.265.302,00 | 14.458.449,55 | 2.806.852,45 |
| 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 174.386,00 | .00 | 174.386,00 | 134.861,30 | 39.524,70 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.663.038,00 | .00 | 12.663.038,00 | 11.522.853,77 | 1.140.184,23 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 2.439.476,00 | .00 | 2.439.476,00 | 1.398.024,02 | 1.041.451,98 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.134.117,00 | .00 | 1.134.117,00 | 935.314,62 | 198.802,38 |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 199.680,00 | .00 | 199.680,00 | 40.320,42 | 159.359,58 |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99.952,00 | .00 | 99.952,00 | 84.699,24 | 15.252,76 |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 554.653,00 | .00 | 554.653,00 | 342.376,18 | 212.276,82 |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL | 2.133.189,00 | .00 | 2.133.189,00 | 1.042.811,23 | 1.090.377,77 |
| 31911300 | Obrigações Patronais | 2.133.189,00 | .00 | 2.133.189,00 | 1.042.811,23 | 1.090.377,77 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.176.948,00 | .00 | 6.176.948,00 | 2.199.636,77 | 3.977.311,23 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.176.602,00 | .00 | 6.176.602,00 | 2.199.290,77 | 3.977.311,23 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 110.000,00 | .00 | 110.000,00 | 106.992,08 | 3.007,92 |
| 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 | .00 | 500,00 | .00 | 500,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 99.587,00 | .00 | 99.587,00 | 66.640,38 | 32.946,62 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 131.653,00 | .00 | 131.653,00 | 101.653,00 | 30.000,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 2.200.000,00 | .00 | 2.200.000,00 | .00 | 2.200.000,00 |
| 33903700 | Locação de Mão-de-Obra | 342.543,00 | .00 | 342.543,00 | 313.142,29 | 29.400,71 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.329.215,00 | .00 | 1.329.215,00 | 47.644,33 | 1.281.570,67 |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 297.131,00 | .00 | 297.131,00 | 287.683,96 | 9.447,04 |

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|----------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | | |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação | 11.994,00 | ,00 | 11.994,00 | 10.258,56 | 1.735,44 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25.000,00 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 |
| 33904900 | Auxílio-Transporte | 20.629,00 | ,00 | 20.629,00 | 19.329,08 | 1.299,92 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 236.350,00 | ,00 | 236.350,00 | 1.166,38 | 235.183,62 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 1.372.000,00 | ,00 | 1.372.000,00 | 1.219.780,71 | 152.219,29 |
| 33910000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL | 346,00 | ,00 | 346,00 | 346,00 | ,00 |
| 33914700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 346,00 | ,00 | 346,00 | 346,00 | ,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 436.683,00 | ,00 | 436.683,00 | ,00 | 436.683,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 436.683,00 | ,00 | 436.683,00 | ,00 | 436.683,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 436.683,00 | ,00 | 436.683,00 | ,00 | 436.683,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 436.683,00 | ,00 | 436.683,00 | ,00 | 436.683,00 |
| | TOTAL | 32.860.672,00 | ,00 | 32.860.672,00 | 21.322.837,55 | 11.537.834,45 |

11. Comparativo de Despesas por espécie (VIII COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA C)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|------------|--|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | ORÇAMENTÁRIOS | ESPECIAIS | | | |
| | | E SUPLEMENTARES | E EXTRAORDINÁRIOS | | | |
| 23 | SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU | 32.860.672,00 | ,00 | 32.860.672,00 | 21.322.837,55 | 11.537.834,45 |
| 2301 | GABINETE DO SECRETARIO | 6.848.550,00 | ,00 | 6.848.550,00 | 3.621.940,00 | 3.226.610,00 |
| 6032 | ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS | 6.848.550,00 | ,00 | 6.848.550,00 | 3.621.940,00 | 3.226.610,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.848.550,00 | ,00 | 6.848.550,00 | 3.621.940,00 | 3.226.610,00 |
| 0000000100 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 3.328.612,00 | ,00 | 3.328.612,00 | 3.328.611,67 | ,33 |
| 0000000148 | OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 3.519.938,00 | ,00 | 3.519.938,00 | 293.328,33 | 3.226.609,67 |
| 2302 | DIRETORIA GERAL | 26.012.122,00 | ,00 | 26.012.122,00 | 17.700.897,55 | 8.311.224,45 |
| 6027 | GESTÃO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 3.836.683,00 | ,00 | 3.836.683,00 | ,00 | 3.836.683,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.400.000,00 | ,00 | 3.400.000,00 | ,00 | 3.400.000,00 |
| 0000000142 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS | 3.400.000,00 | ,00 | 3.400.000,00 | ,00 | 3.400.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 436.683,00 | ,00 | 436.683,00 | ,00 | 436.683,00 |
| 0000000142 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS | 436.683,00 | ,00 | 436.683,00 | ,00 | 436.683,00 |
| 6033 | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEPL | 22.175.439,00 | ,00 | 22.175.439,00 | 17.700.897,55 | 4.474.541,45 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.398.491,00 | ,00 | 19.398.491,00 | 15.501.260,78 | 3.897.230,22 |
| 0000000100 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 2.788.752,00 | ,00 | 2.788.752,00 | 1.582.561,56 | 1.206.190,44 |
| 0000000101 | RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016 | 15.465.792,00 | ,00 | 15.465.792,00 | 12.774.754,26 | 2.691.037,74 |
| 0000000147 | RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL | 1.143.947,00 | ,00 | 1.143.947,00 | 1.143.944,96 | 2,04 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.776.948,00 | ,00 | 2.776.948,00 | 2.199.636,77 | 577.311,23 |
| 0000000100 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 206.510,00 | ,00 | 206.510,00 | 144.350,08 | 62.159,92 |
| 0000000102 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECF | 1.230.000,00 | ,00 | 1.230.000,00 | 1.078.879,50 | 151.120,50 |
| 0000000147 | RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL | 1.339.804,00 | ,00 | 1.339.804,00 | 976.407,19 | 363.396,81 |
| 0000000164 | AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020) | 634,00 | ,00 | 634,00 | ,00 | 634,00 |
| | TOTAL | 32.860.672,00 | ,00 | 32.860.672,00 | 21.322.837,55 | 11.537.834,45 |

12. Demonstrativo da Dívida Pública (IX DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 1.517,12 | 55.406.912,06 | 55.407.268,99 | 1.160,19 |
| SUBTOTAL (1) | 1.517,12 | 55.406.912,06 | 55.407.268,99 | 1.160,19 |
| DEPÓSITOS DE TERCEIROS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CAUÇÕES | ,00 | 5.352.278,74 | 325.607,56 | 5.026.671,18 |
| CONSIGNAÇÕES | ,00 | 3.476.283,81 | 3.476.283,81 | ,00 |
| GARANTIAS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SOMA (1) | ,00 | 8.828.562,55 | 3.801.891,37 | 5.026.671,18 |
| RECEITA DE TERCEIROS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| PARTICIPAÇÕES DIVERSAS | ,00 | 5.000,08 | 5.000,08 | ,00 |
| SOMA (2) | ,00 | 5.000,08 | 5.000,08 | ,00 |
| SUBTOTAL (2) | ,00 | 8.833.562,63 | 3.806.891,45 | 5.026.671,18 |
| DÉBITOS DE TESOURARIA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS | 50.189,97 | 193.248,34 | 124.573,65 | 118.864,66 |
| SOMA (3) | 50.189,97 | 193.248,34 | 124.573,65 | 118.864,66 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | ,00 | 446.548,68 | 446.548,68 | ,00 |
| TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 51.707,09 | 64.880.271,71 | 59.785.282,77 | 5.146.696,03 |

Nota 1: Como informação adicional, apenas para fins de análise, foram inclusos Restos a Pagar Não Processados.

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.468,53 | 451.279,74 | 451.279,74 | 1.468,53 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | ,00 | 435.767,51 | ,00 | 435.767,51 |

Nota 2: Segundo as Normas do PCASP, a Dívida Flutuante corresponde ao Passivo Financeiro Circulante (conta contábil 2.1.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F") e Não Circulante (conta contábil 2.2.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F"), bem como as Contas Contábeis 6.2.2.1.3.05.00.00 (Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados) e 6.3.1.1.0.00.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar)

13. Relação de Restos a Pagar (X DEMONSTRATIVO SALDO EMPENHO 2021)

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 02300 - SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2301 - SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU

| Ano do | | | | | | | | | | | | Saldo | |
|---------|--------|-----------------|--------------------|-------------|------------|------|---------|------------------|-------------------|----------------------------|-------|--------------------|--|
| Empenho | Credor | Nome Credor | CNPJ/CPF | Dt Contábil | No Empenho | Tipo | Estorno | Natureza Despesa | Projeto Atividade | Fonte | Pagar | Em Liq. + Liquidar | |
| 2021 | 151385 | PARANA PROJETOS | 02.681.709/0001-25 | 04/10/21 | 21000286 | OU | NÃO | 33503979 | 6032 | 0000000100 | | 2,00 | |
| 2021 | 151385 | PARANA PROJETOS | 02.681.709/0001-25 | 10/12/21 | 21000376 | OU | NÃO | 33503979 | 6032 | 0000000100 | | 102.000,00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL CREDOR | | 102.002,00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE | | 102.002,00 | |

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 02300 - SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2302 - SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU

| Ano do | | | | | | | | | | | | Saldo | |
|--------------|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------|---------|------------------|-------------------|------------|--------|--------------------|--|
| Empenho | Credor | Nome Credor | CNPJ/CPF | Dt Contábil | No Empenho | Tipo | Estorno | Natureza Despesa | Projeto Atividade | Fonte | Pagar | Em Liq. + Liquidar | |
| 2021 | 3 | TRIBUNAL DE CONTAS | 77.996.312/0001-21 | 18/11/21 | 21000329 | OU | NÃO | 31909601 | 6033 | 0000000147 | | 55.402,96 | |
| 2021 | 3 | TRIBUNAL DE CONTAS | 77.996.312/0001-21 | 08/12/21 | 21000355 | OU | NÃO | 31909601 | 6033 | 0000000147 | | 10.000,00 | |
| TOTAL CREDOR | | | | | | | | | | | | 65.402,96 | |
| 2021 | 11 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 29.979.036/0001-40 | 26/07/21 | 21000209 | OU | NÃO | 31901301 | 6033 | 0000000101 | | 50.208,89 | |
| 2021 | 11 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 29.979.036/0001-40 | 28/10/21 | 21000315 | OU | NÃO | 31901301 | 6033 | 0000000101 | | 2.643,52 | |
| TOTAL CREDOR | | | | | | | | | | | | 52.852,41 | |
| 2021 | 87 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P | 17.578.066/0001-66 | 08/10/21 | 21000288 | OU | NÃO | 31911309 | 6033 | 0000000101 | | 5.956,31 | |
| TOTAL CREDOR | | | | | | | | | | | | 5.956,31 | |
| 2021 | 88 | FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN | 17.577.996/0001-03 | 07/07/21 | 21000188 | OU | NÃO | 31911310 | 6033 | 0000000101 | | 9.434,32 | |
| 2021 | 88 | FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN | 17.577.996/0001-03 | 08/10/21 | 21000287 | OU | NÃO | 31911310 | 6033 | 0000000101 | | 6.590,08 | |
| TOTAL CREDOR | | | | | | | | | | | | 16.024,40 | |
| 2021 | 1385 | CELEPAR COMP TEC INF COM PR | 76.545.011/0001-19 | 28/06/21 | 21000176 | OU | NÃO | 33909308 | 6033 | 0000000147 | | ,74 | |
| 2021 | 1385 | CELEPAR COMP TEC INF COM PR | 76.545.011/0001-19 | 29/07/21 | 21000212 | OU | NÃO | 33904004 | 6033 | 0000000147 | | 58.917,57 | |
| 2021 | 1385 | CELEPAR COMP TEC INF COM PR | 76.545.011/0001-19 | 14/09/21 | 21000257 | OU | NÃO | 33909308 | 6033 | 0000000147 | | 495,20 | |
| 2021 | 1385 | CELEPAR COMP TEC INF COM PR | 76.545.011/0001-19 | 08/11/21 | 21000323 | OU | NÃO | 33904004 | 6033 | 0000000147 | | 60.000,00 | |
| 2021 | 1385 | CELEPAR COMP TEC INF COM PR | 76.545.011/0001-19 | 10/12/21 | 21000375 | OU | NÃO | 33904023 | 6033 | 0000000147 | | 116,40 | |
| TOTAL CREDOR | | | | | | | | | | | | 119.529,91 | |
| 2021 | 104189 | ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL | 78.713.419/0001-88 | 22/01/21 | 21000014 | OU | NÃO | 33903309 | 6033 | 0000000147 | | 341,15 | |
| TOTAL CREDOR | | | | | | | | | | | | 341,15 | |
| 2017 | 120807 | OI MOVEL S.A | 05.423.963/0001-11 | 31/12/17 | 230000006000332 | | NÃO | 33903958 | 4033 | 0000000100 | 437,31 | | |
| TOTAL CREDOR | | | | | | | | | | | | 437,31 | |
| 2021 | 120809 | OI S.A | 76.535.764/0321-85 | 22/01/21 | 21000013 | OU | NÃO | 33904005 | 6033 | 0000000147 | | 2.152,10 | |
| 2021 | 120809 | OI S.A | 76.535.764/0321-85 | 14/04/21 | 21000096 | OU | NÃO | 33904005 | 6033 | 0000000147 | | 1.712,07 | |
| 2021 | 120809 | OI S.A | 76.535.764/0321-85 | 10/08/21 | 21000221 | OU | NÃO | 33904005 | 6033 | 0000000147 | | 2.281,13 | |
| 2021 | 120809 | OI S.A | 76.535.764/0321-85 | 05/11/21 | 21000316 | OU | NÃO | 33904005 | 6033 | 0000000147 | 207,88 | 2.752,49 | |
| TOTAL CREDOR | | | | | | | | | | | | 207,88 | |
| 2021 | 126497 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA | 73.767.790/0001-09 | 22/01/21 | 21000010 | OU | NÃO | 33903701 | 6033 | 0000000147 | | ,03 | |

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 02300 - SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2302 - SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU

| Ano do | | | | | | | | | | | | Saldo | |
|--------------|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------|---------|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------------|--|
| Empenho | Credor | Nome Credor | CNPJ/CPF | Dt Contábil | No Empenho | Tipo | Estorno | Natureza Despesa | Projeto Atividade | Fonte | Pagar | Em Liqu. + Liquidar | |
| 2021 | 126497 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA | 73.767.790/0001-09 | 06/05/21 | 21000123 | OU | NÃO | 33903701 | 6033 | 0000000147 | | ,30 | |
| 2021 | 126497 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA | 73.767.790/0001-09 | 30/06/21 | 21000177 | OU | NÃO | 33903701 | 6033 | 0000000147 | | ,15 | |
| 2021 | 126497 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA | 73.767.790/0001-09 | 30/06/21 | 21000178 | OU | NÃO | 33903704 | 6033 | 0000000147 | | ,49 | |
| 2021 | 126497 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA | 73.767.790/0001-09 | 07/07/21 | 21000184 | OU | NÃO | 33903701 | 6033 | 0000000147 | | 2.901,37 | |
| 2021 | 126497 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA | 73.767.790/0001-09 | 07/07/21 | 21000185 | OU | NÃO | 33903704 | 6033 | 0000000147 | | 1.575,29 | |
| 2021 | 126497 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA | 73.767.790/0001-09 | 13/08/21 | 21000223 | OU | NÃO | 33903701 | 6033 | 0000000147 | | ,60 | |
| 2021 | 126497 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA | 73.767.790/0001-09 | 13/08/21 | 21000224 | OU | NÃO | 33903704 | 6033 | 0000000147 | | ,94 | |
| 2021 | 126497 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA | 73.767.790/0001-09 | 13/08/21 | 21000225 | OU | NÃO | 33903701 | 6033 | 0000000147 | | ,20 | |
| 2021 | 126497 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA | 73.767.790/0001-09 | 26/10/21 | 21000313 | OU | NÃO | 33903701 | 6033 | 0000000100 | | 16.714,20 | |
| 2021 | 126497 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA | 73.767.790/0001-09 | 26/10/21 | 21000314 | OU | NÃO | 33903704 | 6033 | 0000000100 | | 9.076,88 | |
| TOTAL CREDOR | | | | | | | | | | | 30.270,45 | | |
| 2021 | 126539 | TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO | 00.809.489/0001-47 | 22/01/21 | 21000009 | OU | NÃO | 33903983 | 6033 | 0000000147 | | 1.773,50 | |
| 2021 | 126539 | TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO | 00.809.489/0001-47 | 09/04/21 | 21000090 | OU | NÃO | 33903983 | 6033 | 0000000147 | | 1.122,50 | |
| 2021 | 126539 | TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO | 00.809.489/0001-47 | 10/08/21 | 21000218 | OU | NÃO | 33903983 | 6033 | 0000000147 | | 482,67 | |
| 2021 | 126539 | TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO | 00.809.489/0001-47 | 20/10/21 | 21000302 | OU | NÃO | 33903983 | 6033 | 0000000147 | | 2.029,57 | |
| 2021 | 126539 | TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO | 00.809.489/0001-47 | 08/12/21 | 21000352 | OU | NÃO | 33903983 | 6033 | 0000000147 | | 3.024,85 | |
| TOTAL CREDOR | | | | | | | | | | | 8.433,09 | | |
| 2021 | 126590 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | 22/01/21 | 21000008 | OU | NÃO | 33904005 | 6033 | 0000000147 | | 1.640,40 | |
| 2021 | 126590 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | 12/04/21 | 21000091 | OU | NÃO | 33904005 | 6033 | 0000000147 | | 438,00 | |
| 2021 | 126590 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | 14/06/21 | 21000151 | OU | NÃO | 33904005 | 6033 | 0000000147 | | 895,75 | |
| 2021 | 126590 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | 10/08/21 | 21000220 | OU | NÃO | 33904005 | 6033 | 0000000147 | | 1.839,15 | |
| 2021 | 126590 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | 05/11/21 | 21000319 | OU | NÃO | 33904005 | 6033 | 0000000147 | | 1.739,85 | |
| TOTAL CREDOR | | | | | | | | | | | 6.553,15 | | |
| 2021 | 128178 | GRAFICA CRISTOVAM LINERO LTDA | 82.058.108/0001-08 | 08/12/21 | 21000351 | OU | NÃO | 33903963 | 6033 | 0000000147 | | 570,00 | |
| TOTAL CREDOR | | | | | | | | | | | 570,00 | | |
| 2021 | 128787 | SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 08.858.579/0001-30 | 08/11/21 | 21000321 | OU | NÃO | 33903042 | 6033 | 0000000147 | | 1,36 | |
| TOTAL CREDOR | | | | | | | | | | | 1,36 | | |
| 2021 | 130450 | COPEL TELECOMUNICACOES S.A | 04.368.865/0001-66 | 05/02/21 | 21000041 | OU | NÃO | 33904005 | 6033 | 0000000147 | | 150,51 | |
| 2021 | 130450 | COPEL TELECOMUNICACOES S.A | 04.368.865/0001-66 | 08/06/21 | 21000149 | OU | NÃO | 33904005 | 6033 | 0000000147 | | 145,12 | |
| 2021 | 130450 | COPEL TELECOMUNICACOES S.A | 04.368.865/0001-66 | 26/07/21 | 21000210 | OU | NÃO | 33904005 | 6033 | 0000000147 | | 12,65 | |

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 02300 - SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2302 - SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU

| Ano do Empenho | Credor | Nome Credor | CNPJ/CPF | Dt Contábil | No Empenho | Tipo | Estorno | Natureza Despesa | Projeto Atividade | Fonte | Saldo Pagar | Em Liq. + Liquidar | |
|--|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------|---------|------------------|-------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|
| 2021 | 130450 | COPEL TELECOMUNICACOES S.A | 04.368.865/0001-66 | 11/08/21 | 21000222 | OU | NÃO | 33904005 | 6033 | 0000000147 | | 1.259,32 | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL CREDOR | 1.567,60 | |
| 2021 | 131489 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 34.028.316/0020-76 | 14/09/21 | 21000256 | OU | NÃO | 33903947 | 6033 | 0000000147 | | 696,00 | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL CREDOR | 696,00 | |
| 2017 | 155129 | FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO | 76.416.890/0001-89 | 31/12/17 | 230000005001981 | | NÃO | 33904603 | 4033 | 0000000100 | 515,00 | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL CREDOR | 515,00 | |
| 2021 | 168074 | CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS | 00.360.305/0001-04 | 13/10/21 | 21000289 | OU | NÃO | 31901302 | 6033 | 0000000101 | | 40,91 | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL CREDOR | 40,91 | |
| 2021 | 406455 | MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA | 27.284.516/0001-61 | 22/01/21 | 21000012 | OU | NÃO | 33903060 | 6033 | 0000000147 | | 706,00 | |
| 2021 | 406455 | MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA | 27.284.516/0001-61 | 09/04/21 | 21000088 | OU | NÃO | 33903060 | 6033 | 0000000147 | | 353,22 | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL CREDOR | 1.059,22 | |
| 2021 | 683545 | PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL | 05.340.639/0001-30 | 01/02/21 | 21000039 | OU | NÃO | 33903919 | 6033 | 0000000147 | | 976,86 | |
| 2021 | 683545 | PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL | 05.340.639/0001-30 | 29/03/21 | 21000087 | OU | NÃO | 33903060 | 6033 | 0000000147 | | 691,87 | |
| 2021 | 683545 | PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL | 05.340.639/0001-30 | 29/04/21 | 21000118 | OU | NÃO | 33903060 | 6033 | 0000000147 | | 761,11 | |
| 2021 | 683545 | PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL | 05.340.639/0001-30 | 13/05/21 | 21000126 | OU | NÃO | 33903919 | 6033 | 0000000147 | | 293,05 | |
| 2021 | 683545 | PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL | 05.340.639/0001-30 | 07/07/21 | 21000190 | OU | NÃO | 33903060 | 6033 | 0000000147 | | 1.232,82 | |
| 2021 | 683545 | PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL | 05.340.639/0001-30 | 01/10/21 | 21000284 | OU | NÃO | 33903060 | 6033 | 0000000147 | | 8.394,92 | |
| 2021 | 683545 | PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL | 05.340.639/0001-30 | 13/10/21 | 21000290 | OU | NÃO | 33903919 | 6033 | 0000000147 | | 428,17 | |
| 2021 | 683545 | PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL | 05.340.639/0001-30 | 25/10/21 | 21000310 | OU | NÃO | 33903919 | 6033 | 0000000147 | | 2.790,00 | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL CREDOR | 15.568,80 | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE | 1.160,19 | 333.765,51 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL ÓRGÃO | 1.160,19 | 435.767,51 |
| RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 02300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0000000100 | 952,31 | 127.793,08 |
| | | | | | | | | | | | 0000000101 | | 74.874,03 |
| | | | | | | | | | | | 0000000147 | 207,88 | 233.100,40 |

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 02300 - SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2302 - SEC DE ESTADO DO PLANEJ E PROJETOS ESTRU

| Ano do | | | | | | | | | | | | Saldo | |
|---------|--------|-------------|----------|-------------|------------|------|---------|------------------|-------------------|-------|----------|--------------------|--|
| Empenho | Credor | Nome Credor | CNPJ/CPF | Dt Contábil | No Empenho | Tipo | Estorno | Natureza Despesa | Projeto Atividade | Fonte | Pagar | Em Liq. + Liquidar | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | 1.160,19 | 435.767,51 | |

14. Balancete Sem Encerramento (XI BALANCETE 12-2021)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | 10000000000 | 1 | | | ATIVO | 28.200.200,41 | 30.111.634,04 | 25.015.051,22 | 33.296.783,23 |
| | | | 11000000000 | 2 | | | ATIVO CIRCULANTE | 106.414,67 | 30.111.634,04 | 25.015.051,22 | 5.202.997,49 |
| | | | 11100000000 | 3 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 50.189,97 | 24.692.582,21 | 24.623.907,52 | 118.864,66 |
| | | | 11110000000 | 4 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 50.189,97 | 24.692.582,21 | 24.623.907,52 | 118.864,66 |
| | | | 11111000000 | 5 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 50.189,97 | 24.692.582,21 | 24.623.907,52 | 118.864,66 |
| F | | | 11111190000 | 6 | 00000242 | B | 9900.001.3793-1.11147-3.FT.102 | ,00 | 1.143.280,22 | 1.143.280,22 | ,00 |
| F | | | 11111190000 | 6 | 00000245 | B | 9900.001.3793-1.11520-7.FT.101 | ,00 | 2.182.790,24 | 2.182.790,24 | ,00 |
| F | | | 11111190000 | 6 | 00000310 | B | 9900.001.3793-1.9459-5.FT.148 | ,00 | 293.328,33 | 293.328,33 | ,00 |
| F | | | 11111190000 | 6 | 00000313 | B | 9900.001.3793-1.9585-0.FT.147 | ,00 | 1.224.759,59 | 1.224.759,59 | ,00 |
| F | | | 11111190000 | 6 | 00001129 | B | 9900.001.3793-1.60000-8.FT.100 | ,00 | 3.438.891,98 | 3.438.891,98 | ,00 |
| F | | | 11111190000 | 6 | 00002662 | B | 2302.001.3793-1.60000-8.FT.300 | ,00 | 3.437.754,27 | 3.437.754,27 | ,00 |
| F | | | 11111190000 | 6 | 00009830 | B | 2302.001.3793-1.614000-9.FT.300 | 50.189,97 | 193.248,34 | 124.573,65 | 118.864,66 |
| F | | | 11111190000 | 6 | 00114412 | B | 9900.001.3793-1.45000-6.FT.100 | ,00 | 16.992,08 | 16.992,08 | ,00 |
| F | | | 11111190000 | 6 | 00114413 | B | 9900.001.3793-1.45000-6.FT.101 | ,00 | 9.543,35 | 9.543,35 | ,00 |
| F | | | 11111190000 | 6 | 00114464 | B | 9900.001.3793-1.65000-5.FT.100 | ,00 | 1.516.589,41 | 1.516.589,41 | ,00 |
| F | | | 11111190000 | 6 | 00114465 | B | 9900.001.3793-1.65000-5.FT.101 | ,00 | 10.507.645,94 | 10.507.645,94 | ,00 |
| F | | | 11111190000 | 6 | 00114504 | B | 9900.001.3793-1.65000-5.FT.147 | ,00 | 721.162,08 | 721.162,08 | ,00 |
| F | | | 11111190000 | 6 | 00116209 | B | 9900.001.3793-1.45000-6.FT.164 | ,00 | 6.596,38 | 6.596,38 | ,00 |
| | | | 11300000000 | 3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 21.543,74 | 5.352.278,74 | 325.607,56 | 5.048.214,92 |
| | | | 11340000000 | 4 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 21.543,74 | ,00 | ,00 | 21.543,74 |
| | | | 11341000000 | 5 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 21.543,74 | ,00 | ,00 | 21.543,74 |
| | | | 11341010000 | 6 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 21.543,74 | ,00 | ,00 | 21.543,74 |
| P | | | 11341010200 | 7 | 10113175 | X | P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 21.543,74 | ,00 | ,00 | 21.543,74 |
| | | | 11350000000 | 4 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | ,00 | 5.352.278,74 | 325.607,56 | 5.026.671,18 |
| | | | 11351000000 | 5 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 5.352.278,74 | 325.607,56 | 5.026.671,18 |
| F | | | 11351010000 | 6 | | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | ,00 | 5.352.278,74 | 325.607,56 | 5.026.671,18 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | 11500000000 | 3 | | | ESTOQUES | 34.680,96 | 66.773,09 | 65.536,14 | 35.917,91 |
| | | | 11560000000 | 4 | | | ALMOXARIFADO | 34.680,96 | 66.773,09 | 65.536,14 | 35.917,91 |
| | | | 11561000000 | 5 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 34.680,96 | 66.773,09 | 65.536,14 | 35.917,91 |
| P | | | 11561010000 | 6 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 11.114,54 | 18.342,98 | 15.611,80 | 13.845,72 |
| P | | | 11561010000 | 6 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 208,72 | 208,72 | ,00 |
| P | | | 11561010000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 38.309,94 | 38.309,94 | ,00 |
| P | | | 11561020000 | 6 | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.893,24 | 6.141,64 | 4.641,45 | 3.393,43 |
| P | | | 11561020000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 1.702,00 | 1.702,00 | ,00 |
| P | | | 11561070000 | 6 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21.673,18 | 1.532,89 | 4.527,31 | 18.678,76 |
| P | | | 11561070000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 534,92 | 534,92 | ,00 |
| | | | 12000000000 | 2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 28.093.785,74 | ,00 | ,00 | 28.093.785,74 |
| | | | 12100000000 | 3 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.719.053,78 | ,00 | ,00 | 2.719.053,78 |
| | | | 12110000000 | 4 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.719.053,78 | ,00 | ,00 | 2.719.053,78 |
| | | | 12115000000 | 5 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.719.053,78 | ,00 | ,00 | 2.719.053,78 |
| | | | 12115030000 | 6 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 2.719.053,78 | ,00 | ,00 | 2.719.053,78 |
| P | | | 12115030100 | 7 | 93238192 | X | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 2.719.053,78 | ,00 | ,00 | 2.719.053,78 |
| | | | 12300000000 | 3 | | | IMOBILIZADO | 25.374.731,96 | ,00 | ,00 | 25.374.731,96 |
| | | | 12310000000 | 4 | | | BENS MOVEIS | 5.301.254,45 | ,00 | ,00 | 5.301.254,45 |
| | | | 12311000000 | 5 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 5.301.254,45 | ,00 | ,00 | 5.301.254,45 |
| | | | 12311010000 | 6 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 46.921,22 | ,00 | ,00 | 46.921,22 |
| P | | | 12311010100 | 7 | | | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 601,50 | ,00 | ,00 | 601,50 |
| P | | | 12311010200 | 7 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.494,85 | ,00 | ,00 | 2.494,85 |
| P | | | 12311010500 | 7 | | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 1.252,70 | ,00 | ,00 | 1.252,70 |
| P | | | 12311010600 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 462,00 | ,00 | ,00 | 462,00 |
| P | | | 12311010700 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 4.280,00 | ,00 | ,00 | 4.280,00 |
| P | | | 12311010800 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 1.073,00 | ,00 | ,00 | 1.073,00 |
| P | | | 12311010900 | 7 | | | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 1,00 | ,00 | ,00 | 1,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|----------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| P | 12311011200 | 7 | | | | | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 1.563,00 | ,00 | ,00 | 1.563,00 |
| P | 12311019900 | 7 | | | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 35.193,17 | ,00 | ,00 | 35.193,17 |
| | 12311020000 | 6 | | | | | BENS DE INFORMÁTICA | 4.212.446,47 | ,00 | ,00 | 4.212.446,47 |
| P | 12311020100 | 7 | | | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.212.446,47 | ,00 | ,00 | 4.212.446,47 |
| | 12311030000 | 6 | | | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 827.584,19 | ,00 | ,00 | 827.584,19 |
| P | 12311030100 | 7 | | | | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 9.715,80 | ,00 | ,00 | 9.715,80 |
| P | 12311030100 | 7 | 05362947 | | D | | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 44905200 00 00000000 | 2.515,95 | ,00 | ,00 | 2.515,95 |
| P | 12311030200 | 7 | | | | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 6.265,77 | ,00 | ,00 | 6.265,77 |
| P | 12311030300 | 7 | | | | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 507.798,77 | ,00 | ,00 | 507.798,77 |
| P | 12311030300 | 7 | 00000669 | | D | | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 44905200 00 00000000 | 301.287,90 | ,00 | ,00 | 301.287,90 |
| | 12311040000 | 6 | | | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 96.713,23 | ,00 | ,00 | 96.713,23 |
| P | 12311040200 | 7 | | | | | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 306,00 | ,00 | ,00 | 306,00 |
| P | 12311040500 | 7 | | | | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 79.013,23 | ,00 | ,00 | 79.013,23 |
| P | 12311040500 | 7 | 05358345 | | D | | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 44905200 00 00000000 | 17.393,00 | ,00 | ,00 | 17.393,00 |
| P | 12311040600 | 7 | | | | | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 1,00 | ,00 | ,00 | 1,00 |
| | 12311050000 | 6 | | | | | VEÍCULOS | 82.102,52 | ,00 | ,00 | 82.102,52 |
| P | 12311050100 | 7 | | | | | VEÍCULOS EM GERAL | 90,00 | ,00 | ,00 | 90,00 |
| P | 12311050300 | 7 | | | | | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 82.012,52 | ,00 | ,00 | 82.012,52 |
| P | 12311110000 | 6 | | | | | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 35.486,82 | ,00 | ,00 | 35.486,82 |
| | 12320000000 | 4 | | | | | BENS IMÓVEIS | 20.073.993,89 | ,00 | ,00 | 20.073.993,89 |
| | 12321000000 | 5 | | | | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 20.073.993,89 | ,00 | ,00 | 20.073.993,89 |
| | 12321010000 | 6 | | | | | BENS DE USO ESPECIAL | 20.073.993,89 | ,00 | ,00 | 20.073.993,89 |
| P | 12321010300 | 7 | | | | | EDIFÍCIOS | 19.926.365,81 | ,00 | ,00 | 19.926.365,81 |
| P | 12321019800 | 7 | | | | | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 147.628,08 | ,00 | ,00 | 147.628,08 |
| | 12380000000 | 4 | | | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | C 516,38 | ,00 | ,00 | 516,38 C |
| | 12381000000 | 5 | | | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | C 516,38 | ,00 | ,00 | 516,38 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | 12381010000 | 6 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | C 516,38 | ,00 | ,00 | 516,38 C |
| P | | | 12381010400 | 7 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | C 516,38 | ,00 | ,00 | 516,38 C |
| | | | 20000000000 | 1 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | C 28.200.200,41 | 2.510.683.785,54 | 2.515.778.797,63 | 33.295.212,50 C |
| | | | 21000000000 | 2 | | | PASSIVO CIRCULANTE | C 51.707,09 | 59.785.282,77 | 64.880.271,71 | 5.146.696,03 C |
| | | | 21100000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | C 515,00 | 42.671.488,38 | 42.671.488,38 | 515,00 C |
| | | | 21110000000 | 4 | | | PESSOAL A PAGAR | C 515,00 | 37.311.325,74 | 37.311.325,74 | 515,00 C |
| | | | 21111000000 | 5 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | C 515,00 | 37.311.325,74 | 37.311.325,74 | 515,00 C |
| | | | 21111010000 | 6 | | | PESSOAL A PAGAR | C 515,00 | 37.194.827,19 | 37.194.827,19 | 515,00 C |
| X | | | 21111010100 | 7 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | C 515,00 | 32.106.993,78 | 32.106.993,78 | 515,00 C |
| F | | | 21111010101 | 8 | | | FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | C 515,00 | 22.533.924,91 | 18.608.979,44 | 3.924.430,47 |
| F | | | 21111010101 | 8 | 0000000 | D | | ,00 | 1.890.318,60 | 1.890.318,60 | ,00 |
| F | | | 21111010101 | 8 | 00000000 | D | | ,00 | 1.890.318,60 | 1.890.318,60 | ,00 |
| F | | | 21111010101 | 8 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 98.412,57 | 164.020,95 | 65.608,38 C |
| F | | | 21111010101 | 8 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 3.647.340,04 | 8.509.505,65 | 4.862.165,61 C |
| F | | | 21111010101 | 8 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 315.831,87 | 776.326,51 | 460.494,64 C |
| F | | | 21111010101 | 8 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 5.129,28 | 8.548,80 | 3.419,52 C |
| F | | | 21111010101 | 8 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 9.497,91 | 16.329,74 | 6.831,83 C |
| F | | | 21111010101 | 8 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 21.330,83 | 62.373,61 | 41.042,78 C |
| F | | | 21111010101 | 8 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 114.299,73 | 114.299,73 C |
| F | | | 21111010101 | 8 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 65.972,15 | 65.972,15 C |
| F | | | 21111010101 | 8 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 21.869,46 | ,00 | 21.869,46 |

R5876B215A 08/02/22 13:58:16 APAGNUSSA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21111010101 | 8 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 865.345,82 | ,00 | 865.345,82 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21111010101 | 8 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 157.204,66 | ,00 | 157.204,66 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21111010101 | 8 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 32.233,78 | ,00 | 32.233,78 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21111010101 | 8 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 594.126,37 | ,00 | 594.126,37 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21111010101 | 8 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 1.783,45 | ,00 | 1.783,45 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21111010101 | 8 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 22.325,63 | ,00 | 22.325,63 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| X | 21111010200 | 7 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | ,00 | 4.558.614,69 | 4.558.614,69 | ,00 |
| F | 21111010201 | 8 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | ,00 | 3.311.635,89 | 3.654.594,61 | 342.958,72 C |
| F | 21111010201 | 8 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 5.400,00 | 9.911,23 | 4.511,23 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21111010201 | 8 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 737.998,70 | 829.218,55 | 91.219,85 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21111010201 | 8 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 26.400,00 | 64.890,30 | 38.490,30 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21111010201 | 8 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 472.169,47 | ,00 | 472.169,47 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21111010201 | 8 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 5.010,63 | ,00 | 5.010,63 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| X | 21111010300 | 7 | | | FÉRIAS | ,00 | 529.218,72 | 529.218,72 | ,00 |
| F | 21111010301 | 8 | | | FÉRIAS | ,00 | 409.780,82 | 387.378,64 | 22.402,18 |
| F | 21111010301 | 8 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | ,00 | 3.644,54 | 3.644,54 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21111010301 | 8 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 51.109,54 | 138.195,54 | 87.086,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|----------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| F | 21111010301 | 8 | 05366480 | | | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 68.328,36 | ,00 | 68.328,36 |
| | 21111020000 | 6 | | | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ,00 | 116.498,55 | 116.498,55 | ,00 |
| X | 21111020100 | 7 | | | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ,00 | 116.498,55 | 116.498,55 | ,00 |
| F | 21111020101 | 8 | | | | | FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ,00 | 77.665,70 | 77.665,70 | ,00 |
| F | 21111020101 | 8 | 05361124 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | 38.832,85 | 38.832,85 | ,00 |
| | 21140000000 | 4 | | | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | ,00 | 5.360.162,64 | 5.360.162,64 | ,00 |
| | 21141000000 | 5 | | | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 25.076,72 | 25.076,72 | ,00 |
| X | 21141050000 | 6 | | | | | FGTS | ,00 | 25.076,72 | 25.076,72 | ,00 |
| F | 21141050100 | 7 | | | | | FINANCEIRO - FGTS | ,00 | 20.702,86 | 16.912,22 | 3.790,64 |
| F | 21141050100 | 7 | 05358329 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 4.373,86 | 8.164,50 | 3.790,64 C |
| | 21142000000 | 5 | | | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | ,00 | 2.336.863,88 | 2.336.863,88 | ,00 |
| X | 21142010000 | 6 | | | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | ,00 | 2.336.863,88 | 2.336.863,88 | ,00 |
| F | 21142010100 | 7 | | | | | FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS) | ,00 | 1.858.776,36 | 1.611.486,97 | 247.289,39 |
| F | 21142010100 | 7 | 05358331 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 478.087,52 | 725.376,91 | 247.289,39 C |
| | 21143000000 | 5 | | | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | 2.998.222,04 | 2.998.222,04 | ,00 |
| | 21143010000 | 6 | | | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | ,00 | 2.998.222,04 | 2.998.222,04 | ,00 |
| X | 21143010100 | 7 | | | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ,00 | 2.998.222,04 | 2.998.222,04 | ,00 |
| F | 21143010101 | 8 | | | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ,00 | 2.475.842,26 | 2.085.120,10 | 390.722,16 |
| F | 21143010101 | 8 | 05358329 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 302.745,29 | 904.471,03 | 601.725,74 C |
| F | 21143010101 | 8 | 05361124 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 | ,00 | 546,96 | 2.034,53 | 1.487,57 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21143010101 | 8 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 6.596,38 | 6.596,38 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21143010101 | 8 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 212.491,15 | ,00 | 212.491,15 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 21300000000 | 3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | C 1.002,12 | 12.685.088,61 | 12.684.731,68 | 645,19 C |
| | 21310000000 | 4 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | C 1.002,12 | 12.685.088,61 | 12.684.731,68 | 645,19 C |
| | 21311000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C 1.002,12 | 12.685.088,61 | 12.684.731,68 | 645,19 C |
| | 21311010000 | 6 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | C 1.002,12 | 1.433.123,90 | 1.432.766,97 | 645,19 C |
| X | 21311010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | C 1.002,12 | 1.433.123,90 | 1.432.766,97 | 645,19 C |
| F | 21311010101 | 8 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | C 1.002,12 | 1.190.739,64 | 933.017,47 | 256.720,05 |
| F | 21311010101 | 8 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 1.575,18 | 1.575,18 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 99,30 | 99,30 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 64.400,72 | 64.400,72 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 24.002,84 | 24.002,84 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 208,72 | 208,72 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 256,71 | 233,56 | 23,15 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 13.223,79 | 40.546,86 | 27.323,07 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 14,73 | 14,86 | ,13 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 75.112,08 | 230.558,94 | 155.446,86 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| F | 21311010101 | 8 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 9.688,99 | 27.164,90 | 17.475,91 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 52.634,82 | 110.710,06 | 58.075,24 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 1.166,38 | 233,56 | 932,82 | |
| | 21311030000 | 6 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | ,00 | 11.251.964,71 | 11.251.964,71 | ,00 | |
| X | 21311030100 | 7 | | | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | ,00 | 11.251.964,71 | 11.251.964,71 | ,00 | |
| F | 21311030101 | 8 | | | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | ,00 | 9.774.914,79 | 6.797.219,48 | 2.977.695,31 | |
| F | 21311030101 | 8 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 293.328,33 | 293.328,33 | ,00 | |
| F | 21311030101 | 8 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 1.173.312,67 | 2.933.282,67 | 1.759.970,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.078.879,50 | 1.078.879,50 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 10.408,92 | 149.254,73 | 138.845,81 | C |
| | 21400000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | ,00 | 50.692,00 | 50.692,00 | ,00 | |
| | 21410000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 | |
| | 21413000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 | |
| X | 21413990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 | |
| F | 21413990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER | ,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| F | 21413990100 | 7 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 00000000 | ,00 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | C |
| | 21420000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | ,00 | 692,00 | 692,00 | ,00 | |
| | 21422000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | ,00 | 692,00 | 692,00 | ,00 | |
| X | 21422060000 | 6 | | | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | ,00 | 692,00 | 692,00 | ,00 | |

R5876B215A 08/02/22 13:58:16 APAGNUSSA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| F | 21422060100 | 7 | | | FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | | ,00 | 692,00 | 346,00 | 346,00 |
| F | 21422060100 | 7 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 00000000 | | ,00 | ,00 | 346,00 | 346,00 C |
| | 21800000000 | 3 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C | 50.189,97 | 4.378.013,78 | 9.473.359,65 | 5.145.535,84 C |
| | 21880000000 | 4 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | C | 50.189,97 | 3.931.465,10 | 9.026.810,97 | 5.145.535,84 C |
| | 21881000000 | 5 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | C | 50.189,97 | 3.931.465,10 | 9.026.810,97 | 5.145.535,84 C |
| | 21881010000 | 6 | | | CONSIGNAÇÕES | | ,00 | 3.476.283,81 | 3.476.283,81 | ,00 |
| F | 21881010100 | 7 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | ,00 | 582.770,54 | 582.770,54 | ,00 |
| F | 21881010200 | 7 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | ,00 | 605.519,80 | 605.519,80 | ,00 |
| F | 21881010400 | 7 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | ,00 | 1.755.224,64 | 1.755.224,64 | ,00 |
| F | 21881010800 | 7 | | | ISS | | ,00 | 6.730,17 | 6.730,17 | ,00 |
| F | 21881011000 | 7 | | | PENSAO ALIMENTICIA | | ,00 | 87.557,73 | 87.557,73 | ,00 |
| F | 21881011100 | 7 | | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | ,00 | 753,24 | 753,24 | ,00 |
| F | 21881011300 | 7 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | ,00 | 1.399,74 | 1.399,74 | ,00 |
| F | 21881011400 | 7 | | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | ,00 | 1.954,24 | 1.954,24 | ,00 |
| F | 21881011500 | 7 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | ,00 | 429.258,70 | 429.258,70 | ,00 |
| F | 21881019900 | 7 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | | ,00 | 5.115,01 | 5.115,01 | ,00 |
| | 21881040000 | 6 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | C | 50.189,97 | 450.181,21 | 5.545.527,08 | 5.145.535,84 C |
| F | 21881040100 | 7 | | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | ,00 | 325.607,56 | 5.352.278,74 | 5.026.671,18 C |
| F | 21881049900 | 7 | | | OUTROS DEPOSITOS | C | 50.189,97 | 124.573,65 | 193.248,34 | 118.864,66 C |
| F | 21881990000 | 6 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | ,00 | 5.000,08 | 5.000,08 | ,00 |
| F | 21881990100 | 7 | | | VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS | | ,00 | 2.500,04 | 2.500,04 | ,00 |
| | 21890000000 | 4 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | ,00 | 446.548,68 | 446.548,68 | ,00 |
| | 21891000000 | 5 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | ,00 | 446.548,68 | 446.548,68 | ,00 |
| X | 21891020000 | 6 | | | DIARIAS A PAGAR | | ,00 | 16.992,08 | 16.992,08 | ,00 |
| F | 21891020100 | 7 | | | FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR | | ,00 | 16.992,08 | ,00 | 16.992,08 |
| F | 21891020100 | 7 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | | ,00 | ,00 | 16.992,08 | 16.992,08 C |
| X | 21891030000 | 6 | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | ,00 | 429.556,60 | 429.556,60 | ,00 |
| F | 21891030100 | 7 | | | FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | ,00 | 399.556,60 | 288.274,34 | 111.282,26 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|------|----------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| F | 21891030100 | 7 | 05363712 | | | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 15.000,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | C |
| F | 21891030100 | 7 | 05363715 | | | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 15.000,00 | 71.282,26 | 56.282,26 | C |
| | 23000000000 | 2 | | | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | C 28.148.493,32 | 2.450.898.502,77 | 2.450.898.525,92 | 28.148.516,47 | C |
| | 23700000000 | 3 | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | C 28.148.493,32 | 2.450.898.502,77 | 2.450.898.525,92 | 28.148.516,47 | C |
| | 23710000000 | 4 | | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | C 28.148.493,32 | 2.450.898.502,77 | 2.450.898.525,92 | 28.148.516,47 | C |
| | 23711000000 | 5 | | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 548.049.224,02 | 1.234.525.815,83 | 1.234.525.838,98 | 548.049.200,87 | |
| | 23711010000 | 6 | | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 19.597.698,99 | ,00 | 19.597.698,99 | ,00 | |
| | 23711020000 | 6 | | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C 686.476.591,81 | 1.234.525.815,83 | ,00 | 548.049.224,02 | |
| | 23711030000 | 6 | | | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.928.116,84 | ,00 | 1.214.928.139,99 | 23,15 | C |
| | 23711030200 | 7 | 05362941 | | | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | ,00 | 23,15 | 23,15 | C |
| | 23712000000 | 5 | | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | C 583.575.496,24 | 1.214.928.116,84 | 1.214.928.116,84 | 583.575.496,24 | C |
| | 23712010000 | 6 | | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.194.328.043,65 | ,00 | 1.194.328.043,65 | ,00 | |
| | 23712020000 | 6 | | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C 562.975.423,05 | ,00 | 20.600.073,19 | 583.575.496,24 | C |
| | 23712030000 | 6 | | | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C 1.214.928.116,84 | 1.214.928.116,84 | ,00 | ,00 | |
| | 23713000000 | 5 | | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 7.377.778,90 | 1.444.570,10 | 1.444.570,10 | 7.377.778,90 | |
| | 23713010000 | 6 | | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.444.570,10 | ,00 | 1.444.570,10 | ,00 | |
| | 23713020000 | 6 | | | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.933.208,80 | 1.444.570,10 | ,00 | 7.377.778,90 | |
| | 30000000000 | 1 | | | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | ,00 | 22.237.821,04 | 1.244.774,03 | 20.993.047,01 | |
| | 31000000000 | 2 | | | | | PESSOAL E ENCARGOS | ,00 | 16.280.933,74 | 883.765,93 | 15.397.167,81 | |
| | 31100000000 | 3 | | | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | ,00 | 13.366.635,51 | 734.772,97 | 12.631.862,54 | |
| | 31110000000 | 4 | | | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | ,00 | 5.785.041,85 | 251.354,60 | 5.533.687,25 | |
| | 31111000000 | 5 | | | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 5.785.041,85 | 251.354,60 | 5.533.687,25 | |
| | 31111010000 | 6 | | | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | ,00 | 4.853.492,28 | 251.354,60 | 4.602.137,68 | |
| | 31111010100 | 7 | | | | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ,00 | 842.683,56 | ,00 | 842.683,56 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 31111010100 | 7 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 2.452.246,02 | ,00 | 2.452.246,02 |
| | 31111010400 | 7 | | | ABONO DE PERMANÊNCIA | ,00 | 47.779,56 | ,00 | 47.779,56 |
| | 31111010400 | 7 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 141.148,75 | ,00 | 141.148,75 |
| | 31111011600 | 7 | | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | ,00 | 898,32 | ,00 | 898,32 |
| | 31111011600 | 7 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 2.694,96 | ,00 | 2.694,96 |
| | 31111011800 | 7 | | | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ,00 | 129.729,24 | ,00 | 129.729,24 |
| | 31111011800 | 7 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 385.808,65 | ,00 | 385.808,65 |
| | 31111012200 | 7 | | | 13. SALÁRIO | ,00 | 402.741,57 | 251.354,60 | 151.386,97 |
| | 31111012200 | 7 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 285.389,59 | ,00 | 285.389,59 |
| | 31111012400 | 7 | | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ,00 | 36.813,83 | ,00 | 36.813,83 |
| | 31111012400 | 7 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 86.725,38 | ,00 | 86.725,38 |
| | 31111019900 | 7 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | 38.832,85 | ,00 | 38.832,85 |
| | 31111020000 | 6 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | ,00 | 931.549,57 | ,00 | 931.549,57 |
| | 31111029900 | 7 | | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | ,00 | 235.806,99 | ,00 | 235.806,99 |
| | 31111029900 | 7 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 695.742,58 | ,00 | 695.742,58 |
| | 31120000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | ,00 | 7.581.593,66 | 483.418,37 | 7.098.175,29 |
| | 31121000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 7.581.593,66 | 483.418,37 | 7.098.175,29 |
| | 31121010000 | 6 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | ,00 | 7.347.234,90 | 387.685,96 | 6.959.548,94 |
| | 31121010100 | 7 | | | VENCIMENTOS E SALARIOS | ,00 | 152.554,38 | ,00 | 152.554,38 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|----------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 31121010100 | 7 | 05358328 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 443.499,56 | ,00 | 443.499,56 |
| | 31121012200 | 7 | | | | | 13. SALARIO | ,00 | 477.180,10 | 387.685,96 | 89.494,14 |
| | 31121012200 | 7 | 05358328 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 448.076,67 | ,00 | 448.076,67 |
| | 31121012400 | 7 | | | | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ,00 | 60.400,68 | ,00 | 60.400,68 |
| | 31121012400 | 7 | 05358328 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 51.470,16 | ,00 | 51.470,16 |
| | 31121012800 | 7 | | | | | REPRESENTAÇÃO MENSAL | ,00 | 162.896,52 | ,00 | 162.896,52 |
| | 31121012800 | 7 | 05358328 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 479.833,97 | ,00 | 479.833,97 |
| | 31121013200 | 7 | | | | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | ,00 | 1.298.280,72 | ,00 | 1.298.280,72 |
| | 31121013200 | 7 | 05358328 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 3.773.042,14 | ,00 | 3.773.042,14 |
| | 31121020000 | 6 | | | | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | ,00 | 68.605,54 | 64.840,49 | 3.765,05 |
| | 31121020100 | 7 | | | | | SUBSTITUIÇÕES | ,00 | 1.783,45 | ,00 | 1.783,45 |
| | 31121020100 | 7 | 05358330 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 1.981,60 | ,00 | 1.981,60 |
| | 31121029900 | 7 | | | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | ,00 | 6.550,19 | 64.840,49 | 58.290,30 |
| | 31121029900 | 7 | 05358330 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 58.290,30 | ,00 | 58.290,30 |
| | 31121040000 | 6 | | | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ,00 | 165.753,22 | 30.891,92 | 134.861,30 |
| | 31121040100 | 7 | | | | | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | ,00 | 32.804,19 | ,00 | 32.804,19 |
| | 31121040100 | 7 | 05358327 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 120.282,03 | 21.869,46 | 98.412,57 |
| | 31121041300 | 7 | | | | | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | ,00 | 911,23 | 9.022,46 | 8.111,23 |
| | 31121041300 | 7 | 05358327 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 8.111,23 | ,00 | 8.111,23 |
| | 31121041400 | 7 | 05358327 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 3.644,54 | ,00 | 3.644,54 |
| | 31200000000 | 3 | | | | | ENCARGOS PATRONAIS | ,00 | 2.523.038,13 | 148.992,96 | 2.374.045,17 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 31210000000 | 4 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | ,00 | 1.059.188,75 | 38.358,23 | 1.020.830,52 |
| | 31212000000 | 5 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | ,00 | 1.059.188,75 | 38.358,23 | 1.020.830,52 |
| | 31212010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | ,00 | 333.811,84 | 38.358,23 | 295.453,61 |
| | 31212010000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 725.376,91 | ,00 | 725.376,91 |
| | 31220000000 | 4 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | ,00 | 1.452.185,79 | 110.634,73 | 1.341.551,06 |
| | 31223000000 | 5 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | 1.452.185,79 | 110.634,73 | 1.341.551,06 |
| | 31223010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | ,00 | 539.083,85 | 110.087,77 | 428.996,08 |
| | 31223010000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 904.471,03 | ,00 | 904.471,03 |
| | 31223010000 | 6 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | 2.034,53 | 546,96 | 1.487,57 |
| | 31223010000 | 6 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 6.596,38 | ,00 | 6.596,38 |
| | 31230000000 | 4 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | ,00 | 11.663,59 | ,00 | 11.663,59 |
| | 31231000000 | 5 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 11.663,59 | ,00 | 11.663,59 |
| | 31231010000 | 6 | | | FGTS | ,00 | 3.499,09 | ,00 | 3.499,09 |
| | 31231010000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 8.164,50 | ,00 | 8.164,50 |
| | 31300000000 | 3 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | ,00 | 29.587,64 | ,00 | 29.587,64 |
| | 31310000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | ,00 | 19.358,02 | ,00 | 19.358,02 |
| | 31311000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 19.358,02 | ,00 | 19.358,02 |
| | 31311010000 | 6 | | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ,00 | 1.923,48 | ,00 | 1.923,48 |
| | 31311010000 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 5.770,44 | ,00 | 5.770,44 |
| | 31311020000 | 6 | | | AUXÍLIO TRANSPORTE | ,00 | 2.999,34 | ,00 | 2.999,34 |
| | 31311020000 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 8.664,76 | ,00 | 8.664,76 |
| | 31320000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | ,00 | 10.229,62 | ,00 | 10.229,62 |
| | 31321000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 10.229,62 | ,00 | 10.229,62 |
| | 31321010000 | 6 | | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ,00 | 641,16 | ,00 | 641,16 |

R5876B215A 08/02/22 13:58:16 APAGNUSSA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|----------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 31321010000 | 6 | 05363720 | | D | | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 1.923,48 | ,00 | 1.923,48 |
| | 31321020000 | 6 | | | | | AUXÍLIO TRANSPORTE | ,00 | 1.666,30 | ,00 | 1.666,30 |
| | 31321020000 | 6 | 05363722 | | D | | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 5.998,68 | ,00 | 5.998,68 |
| | 31900000000 | 3 | | | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | ,00 | 361.672,46 | ,00 | 361.672,46 |
| | 31910000000 | 4 | | | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ,00 | 84.699,24 | ,00 | 84.699,24 |
| | 31911000000 | 5 | | | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 84.699,24 | ,00 | 84.699,24 |
| | 31911010000 | 6 | | | | | RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS | ,00 | 22.325,63 | ,00 | 22.325,63 |
| | 31911010000 | 6 | 05365363 | | D | | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 62.373,61 | ,00 | 62.373,61 |
| | 31920000000 | 4 | | | | | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | ,00 | 276.973,22 | ,00 | 276.973,22 |
| | 31921000000 | 5 | | | | | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 276.973,22 | ,00 | 276.973,22 |
| | 31921010000 | 6 | | | | | RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO | ,00 | 96.701,34 | ,00 | 96.701,34 |
| | 31921010000 | 6 | 05365479 | | D | | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 114.299,73 | ,00 | 114.299,73 |
| | 31921010000 | 6 | 05365720 | | D | | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 65.972,15 | ,00 | 65.972,15 |
| | 33000000000 | 2 | | | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | ,00 | 888.124,30 | 56.813,87 | 831.310,43 |
| | 33100000000 | 3 | | | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | ,00 | 63.568,07 | ,00 | 63.568,07 |
| | 33110000000 | 4 | | | | | CONSUMO DE MATERIAL | ,00 | 63.568,07 | ,00 | 63.568,07 |
| | 33111000000 | 5 | | | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 63.568,07 | ,00 | 63.568,07 |
| | 33111010000 | 6 | | | | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ,00 | 6.605,08 | ,00 | 6.605,08 |
| | 33111010000 | 6 | 05362939 | | D | | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 208,72 | ,00 | 208,72 |
| | 33111010000 | 6 | 05363714 | | D | | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 27.911,94 | ,00 | 27.911,94 |
| | 33111030000 | 6 | | | | | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ,00 | 295,00 | ,00 | 295,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33111060000 | 6 | | | GENEROS ALIMENTAÇÃO | ,00 | 4.339,93 | ,00 | 4.339,93 |
| | 33111060000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 1.702,00 | ,00 | 1.702,00 |
| | 33111160000 | 6 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ,00 | 4.096,08 | ,00 | 4.096,08 |
| | 33111160000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 534,92 | ,00 | 534,92 |
| | 33111170000 | 6 | | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ,00 | 1.398,00 | ,00 | 1.398,00 |
| | 33111210000 | 6 | | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ,00 | 263,72 | ,00 | 263,72 |
| | 33111210000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 2.168,60 | ,00 | 2.168,60 |
| | 33111220000 | 6 | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ,00 | 2.680,31 | ,00 | 2.680,31 |
| | 33111220000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 5.317,10 | ,00 | 5.317,10 |
| | 33111250000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 1.162,00 | ,00 | 1.162,00 |
| | 33111260000 | 6 | | | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ,00 | 1.166,31 | ,00 | 1.166,31 |
| | 33111260000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 1.750,30 | ,00 | 1.750,30 |
| | 33111280000 | 6 | | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | ,00 | 820,00 | ,00 | 820,00 |
| | 33111420000 | 6 | | | FERRAMENTAS | ,00 | 320,54 | ,00 | 320,54 |
| | 33111990000 | 6 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ,00 | 827,52 | ,00 | 827,52 |
| | 33200000000 | 3 | | | SERVIÇOS | ,00 | 824.556,23 | 56.813,87 | 767.742,36 |
| | 33210000000 | 4 | | | DIÁRIAS | ,00 | 106.992,08 | ,00 | 106.992,08 |
| | 33211000000 | 5 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 106.992,08 | ,00 | 106.992,08 |
| | 33211010000 | 6 | | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | ,00 | 20.000,00 | ,00 | 20.000,00 |
| | 33211010000 | 6 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 16.992,08 | ,00 | 16.992,08 |
| | 33211010000 | 6 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 70.000,00 | ,00 | 70.000,00 |
| | 33230000000 | 4 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | ,00 | 717.564,15 | 56.813,87 | 660.750,28 |
| | 33231000000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 717.564,15 | 56.813,87 | 660.750,28 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 33231040000 | 6 | | | COMUNICAÇÃO | ,00 | 84,00 | ,00 | 84,00 |
| | 33231060000 | 6 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ,00 | 1.623,83 | ,00 | 1.623,83 |
| | 33231060000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 10.702,39 | ,00 | 10.702,39 |
| | 33231080000 | 6 | | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | ,00 | 932,82 | ,00 | 932,82 |
| | 33231110000 | 6 | | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ,00 | 62.838,91 | ,00 | 62.838,91 |
| | 33231110000 | 6 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 99,30 | ,00 | 99,30 |
| | 33231110000 | 6 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 233,56 | ,00 | 233,56 |
| | 33231110000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 110.710,06 | 21.917,52 | 88.792,54 |
| | 33231400000 | 6 | | | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | ,00 | 5.370,36 | ,00 | 5.370,36 |
| | 33231400000 | 6 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 1.245,18 | ,00 | 1.245,18 |
| | 33231400000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 16.462,51 | 785,93 | 15.676,58 |
| | 33231460000 | 6 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 330,00 | ,00 | 330,00 |
| | 33231510000 | 6 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 64.400,72 | ,00 | 64.400,72 |
| | 33231540000 | 6 | | | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | ,00 | 86.423,32 | 9.073,06 | 77.350,26 |
| | 33231540000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 24.002,84 | ,00 | 24.002,84 |
| | 33231540000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 230.558,94 | 25.037,36 | 205.521,58 |
| | 33231560000 | 6 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ,00 | 30.014,73 | ,00 | 30.014,73 |
| | 33231560000 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 71.297,12 | ,00 | 71.297,12 |
| | 33231990000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | 233,56 | ,00 | 233,56 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 35000000000 | 2 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | ,00 | 3.813.267,00 | 293.329,00 | 3.519.938,00 |
| | 35300000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | ,00 | 3.813.267,00 | 293.329,00 | 3.519.938,00 |
| | 35310000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | ,00 | 3.813.267,00 | 293.329,00 | 3.519.938,00 |
| | 35311000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 3.813.267,00 | 293.329,00 | 3.519.938,00 |
| | 35311010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÕES | ,00 | 879.985,00 | 293.329,00 | 586.656,00 |
| | 35311010000 | 6 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 293.328,33 | ,00 | 293.328,33 |
| | 35311010000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 2.639.953,67 | ,00 | 2.639.953,67 |
| | 37000000000 | 2 | | | TRIBUTÁRIAS | ,00 | 25.346,00 | ,00 | 25.346,00 |
| | 37100000000 | 3 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | ,00 | 346,00 | ,00 | 346,00 |
| | 37120000000 | 4 | | | TAXAS | ,00 | 346,00 | ,00 | 346,00 |
| | 37122000000 | 5 | | | TAXAS - INTRA | ,00 | 346,00 | ,00 | 346,00 |
| | 37122030000 | 6 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 00000000 | ,00 | 346,00 | ,00 | 346,00 |
| | 37200000000 | 3 | | | CONTRIBUIÇÕES | ,00 | 25.000,00 | ,00 | 25.000,00 |
| | 37210000000 | 4 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ,00 | 25.000,00 | ,00 | 25.000,00 |
| | 37213000000 | 5 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | 25.000,00 | ,00 | 25.000,00 |
| | 37213990000 | 6 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 00000000 | ,00 | 25.000,00 | ,00 | 25.000,00 |
| | 39000000000 | 2 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ,00 | 1.230.150,00 | 10.865,23 | 1.219.284,77 |
| | 39900000000 | 3 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ,00 | 1.230.150,00 | 10.865,23 | 1.219.284,77 |
| | 39960000000 | 4 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ,00 | 1.230.150,00 | 10.865,23 | 1.219.284,77 |
| | 39961000000 | 5 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 1.230.150,00 | 10.865,23 | 1.219.284,77 |
| | 39961990000 | 6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | ,00 | 2.015,77 | 1.236,04 | 779,73 |
| | 39961990000 | 6 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 1.078.879,50 | ,00 | 1.078.879,50 |
| | 39961990000 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 149.254,73 | 9.629,19 | 139.625,54 |

R5876B215A 08/02/22 13:58:16 APAGNUSSA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 40000000000 | 1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | ,00 | 38.529,54 | 21.033.147,28 | 20.994.617,74 C |
| | 45000000000 | 2 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | ,00 | 38.529,54 | 21.023.050,06 | 20.984.520,52 C |
| | 45100000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | ,00 | 38.529,54 | 21.023.050,06 | 20.984.520,52 C |
| | 45110000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 38.529,54 | 21.023.050,06 | 20.984.520,52 C |
| | 45112000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00 | 38.529,54 | 21.023.050,06 | 20.984.520,52 C |
| | 45112020000 | 6 | | | REPASSE RECEBIDO | ,00 | 38.529,54 | 21.023.050,06 | 20.984.520,52 C |
| | 46000000000 | 2 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | ,00 | ,00 | 10.097,22 | 10.097,22 C |
| | 46300000000 | 3 | | | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | ,00 | ,00 | 10.097,22 | 10.097,22 C |
| | 46390000000 | 4 | | | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | ,00 | ,00 | 10.097,22 | 10.097,22 C |
| | 46391000000 | 5 | | | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 10.097,22 | 10.097,22 C |
| | 46391010000 | 6 | | | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | ,00 | ,00 | 10.097,22 | 10.097,22 C |
| | 50000000000 | 1 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 454.265,39 | 41.638.563,29 | 8.777.891,29 | 33.314.937,39 |
| | 52000000000 | 2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | ,00 | 40.773.824,00 | 7.913.152,00 | 32.860.672,00 |
| | 52200000000 | 3 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | ,00 | 40.773.824,00 | 7.913.152,00 | 32.860.672,00 |
| | 52210000000 | 4 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 40.773.824,00 | 7.913.152,00 | 32.860.672,00 |
| | 52211000000 | 5 | | | DOTAÇÃO INICIAL | ,00 | 23.629.023,00 | ,00 | 23.629.023,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 148.200,00 | ,00 | 148.200,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 10.899.592,00 | ,00 | 10.899.592,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 1.733.000,00 | ,00 | 1.733.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 975.000,00 | ,00 | 975.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 1.690.000,00 | ,00 | 1.690.000,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 52211010000 | 6 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | 20.000,00 | ,00 | 20.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 3.519.938,00 | ,00 | 3.519.938,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363709 | D | 02300 2302 0000000142 6027 04 122 44 33903500 00 00000000 | ,00 | 2.200.000,00 | ,00 | 2.200.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363710 | D | 02300 2302 0000000142 6027 04 122 44 33903900 00 00000000 | ,00 | 1.200.000,00 | ,00 | 1.200.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363711 | D | 02300 2302 0000000142 6027 04 122 44 44905200 00 00000000 | ,00 | 436.683,00 | ,00 | 436.683,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 70.000,00 | ,00 | 70.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363713 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901800 00 00000000 | ,00 | 500,00 | ,00 | 500,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 58.800,00 | ,00 | 58.800,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 71.653,00 | ,00 | 71.653,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363716 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903600 00 00000000 | ,00 | 8.000,00 | ,00 | 8.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 199.011,00 | ,00 | 199.011,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 144.215,00 | ,00 | 144.215,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 170.074,00 | ,00 | 170.074,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 13.294,00 | ,00 | 13.294,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 00000000 | ,00 | 25.000,00 | ,00 | 25.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | 18.695,00 | ,00 | 18.695,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | 16.000,00 | ,00 | 16.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05363724 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33913900 00 | ,00 | 11.022,00 | ,00 | 11.022,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 | ,00 | 346,00 | ,00 | 346,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212000000 | 5 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | ,00 | 6.931.447,00 | ,00 | 6.931.447,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 | ,00 | 100.000,00 | ,00 | 100.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | 40.000,00 | ,00 | 40.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 60.000,00 | ,00 | 60.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 40.787,00 | ,00 | 40.787,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 91.022,00 | ,00 | 91.022,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 349.057,00 | ,00 | 349.057,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | 1.300,00 | ,00 | 1.300,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | 1.581.194,00 | ,00 | 1.581.194,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 2.639.953,00 | ,00 | 2.639.953,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 70.000,00 | ,00 | 70.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 244.000,00 | ,00 | 244.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 142.000,00 | ,00 | 142.000,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365630 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | 634,00 | ,00 | 634,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 213.000,00 | ,00 | 213.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 23.500,00 | ,00 | 23.500,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 150.000,00 | ,00 | 150.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 800.000,00 | ,00 | 800.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 37.000,00 | ,00 | 37.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 23.000,00 | ,00 | 23.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 325.000,00 | ,00 | 325.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213000000 | 5 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | ,00 | 5.004.107,00 | 5.004.107,00 | ,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 287.000,00 | ,00 | 287.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213010000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | 1.581.194,00 | ,00 | 1.581.194,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213010000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 2.639.953,00 | ,00 | 2.639.953,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213010000 | 6 | 05365630 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | 634,00 | ,00 | 634,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213020000 | 6 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | 40.000,00 | ,00 | 40.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213020000 | 6 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 60.000,00 | ,00 | 60.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213080000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 208.510,00 | ,00 | 208.510,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213080000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 102.000,00 | ,00 | 102.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213080000 | 6 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 84.816,00 | ,00 | 84.816,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213990000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | ,00 | 208.510,00 | 208.510,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213990000 | 6 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | ,00 | 40.000,00 | 40.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213990000 | 6 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | ,00 | 60.000,00 | 60.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213990000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | ,00 | 287.000,00 | 287.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213990000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | ,00 | 1.581.194,00 | 1.581.194,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213990000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | ,00 | 2.741.953,00 | 2.741.953,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213990000 | 6 | 05365630 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | ,00 | 634,00 | 634,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52213990000 | 6 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | ,00 | 84.816,00 | 84.816,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52219000000 | 5 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | ,00 | 5.209.247,00 | 2.909.045,00 | 2.300.202,00 |
| | 52219010000 | 6 | | | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | ,00 | 4.813.921,00 | 191.053,00 | 4.622.868,00 |
| | 52219010100 | 7 | 05362175 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | 545.189,00 | ,00 | 545.189,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52219010100 | 7 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 879.985,00 | ,00 | 879.985,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52219010100 | 7 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 1.230.000,00 | ,00 | 1.230.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 52219010100 | 7 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 97.466,00 | ,00 | 97.466,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 52219010100 | 7 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 26.186,00 | ,00 | 26.186,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 1.124.980,00 | ,00 | 1.124.980,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 05366429 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 688.976,00 | ,00 | 688.976,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 133.833,00 | ,00 | 133.833,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 05366431 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | 79.680,00 | ,00 | 79.680,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 05366432 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 7.626,00 | ,00 | 7.626,00 | |
| | 52219010900 | 7 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 20.129,00 | 20.129,00 | C |
| | 52219010900 | 7 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | ,00 | 132.534,00 | 132.534,00 | C |
| | 52219010900 | 7 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 35.216,00 | 35.216,00 | C |
| | 52219010900 | 7 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 674,00 | 674,00 | C |
| | 52219010900 | 7 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | C |
| | 52219020000 | 6 | | | ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA | ,00 | 395.326,00 | ,00 | 395.326,00 | |
| | 52219020100 | 7 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 208.510,00 | ,00 | 208.510,00 | |
| | 52219020100 | 7 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 102.000,00 | ,00 | 102.000,00 | |
| | 52219020100 | 7 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 84.816,00 | ,00 | 84.816,00 | |
| | 52219040000 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | ,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 52219040000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | ,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05363716 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | ,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | ,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.360.844,00 | 1.360.844,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05363724 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33913900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 11.022,00 | 11.022,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 293.326,00 | 293.326,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05366429 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | C |
| | 53000000000 | 2 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 454.265,39 | 864.739,29 | 864.739,29 | 454.265,39 | |
| | 53100000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 452.771,42 | 451.302,89 | 451.302,89 | 452.771,42 | |
| | 53110000000 | 4 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 4.398,59 | ,00 | 4.398,59 | |
| | 53110000000 | 4 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 660,24 | ,00 | 660,24 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | 41.873,99 | ,00 | 41.873,99 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05358333 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 1.521,42 | ,00 | 1.521,42 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05358334 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 495,00 | ,00 | 495,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05358336 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 3.236,33 | ,00 | 3.236,33 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05358338 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 4.467,31 | ,00 | 4.467,31 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 6.854,89 | ,00 | 6.854,89 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05358342 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | ,25 | ,00 | ,25 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 219.771,25 | ,00 | 219.771,25 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 122.715,67 | ,00 | 122.715,67 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05362427 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | 7.582,68 | ,00 | 7.582,68 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 24.191,52 | ,00 | 24.191,52 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 4.423,87 | ,00 | 4.423,87 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 2.449,88 | ,00 | 2.449,88 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05362942 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | 6.660,00 | ,00 | 6.660,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 53120000000 | 4 | 00000655 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903900 00 | 1.468,53 | ,00 | ,00 | 1.468,53 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 5317000000 | 4 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | 4.398,59 | ,00 | 4.398,59 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | 660,24 | ,00 | 660,24 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | 41.873,99 | ,00 | 41.873,99 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05358333 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | 1.521,42 | ,00 | 1.521,42 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05358334 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | 495,00 | ,00 | 495,00 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05358336 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | 3.236,33 | ,00 | 3.236,33 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05358338 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | 4.467,31 | ,00 | 4.467,31 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | 6.854,89 | ,00 | 6.854,89 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05358342 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,25 | ,00 | ,25 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | 219.771,25 | ,00 | 219.771,25 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | 122.715,67 | ,00 | 122.715,67 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05362427 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | 7.582,68 | ,00 | 7.582,68 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | 24.191,52 | ,00 | 24.191,52 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | 4.423,87 | ,00 | 4.423,87 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | 2.449,88 | ,00 | 2.449,88 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05362942 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909200 00 | 6.660,00 | ,00 | 6.660,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | | | | | 00000000 | | | | | |
| | 53200000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.493,97 | 413.436,40 | 413.436,40 | 1.493,97 | |
| | 53210000000 | 4 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 541,66 | ,00 | 541,66 | |
| | 53220000000 | 4 | | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | C 137.631,58 | 275.263,16 | 137.631,58 | ,00 | |
| | 53220000000 | 4 | 00000648 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31901300 00 00000000 | 109.285,56 | 109.285,56 | 218.571,12 | ,00 | |
| | 53220000000 | 4 | 00000655 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903900 00 00000000 | 437,31 | ,00 | ,00 | 437,31 | |
| | 53220000000 | 4 | 00024592 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 41 33904600 00 00000000 | 515,00 | ,00 | ,00 | 515,00 | |
| | 53220000000 | 4 | 00024712 | D | 02300 2301 0000000107 3502 16 482 10 45906500 00 00000000 | 28.346,02 | 28.346,02 | 56.692,04 | ,00 | |
| | 53270000000 | 4 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | 541,66 | ,00 | 541,66 | ,00 | |
| | 60000000000 | 1 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | C 454.265,39 | 192.830.326,89 | 225.690.998,89 | 33.314.937,39 | C |
| | 62000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | ,00 | 191.726.659,51 | 224.587.331,51 | 32.860.672,00 | C |
| | 62200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | ,00 | 191.726.659,51 | 224.587.331,51 | 32.860.672,00 | C |
| | 62210000000 | 4 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | ,00 | 191.726.659,51 | 224.587.331,51 | 32.860.672,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | | | CREDITO DISPONÍVEL | ,00 | 1.878.268,95 | 1.878.268,95 | ,00 | |
| | 62211000000 | 5 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 170.068,76 | 179.091,92 | 9.023,16 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 11.599.484,15 | 11.614.223,03 | 14.738,88 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 1.826.156,34 | 1.827.632,32 | 1.475,98 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 975.000,00 | 1.039.840,49 | 64.840,49 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 1.791.378,00 | 1.791.378,77 | ,77 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | 119.999,42 | 120.000,00 | ,58 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05362175 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | ,00 | 545.189,00 | 545.189,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 256.710,00 | 285.862,00 | 29.152,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | 36.992,08 | 40.000,00 | 3.007,92 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 4.106.594,00 | 4.106.594,67 | ,67 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05363709 | D | 02300 2302 0000000142 6027 04 122 44 33903500 00 | ,00 | 2.200.000,00 | 4.400.000,00 | 2.200.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05363710 | D | 02300 2302 0000000142 6027 04 122 44 33903900 00 | ,00 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 | 1.200.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05363711 | D | 02300 2302 0000000142 6027 04 122 44 44905200 00 | ,00 | 436.683,00 | 873.366,00 | 436.683,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05363713 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901800 00 | ,00 | ,00 | 500,00 | 500,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 66.640,38 | 99.587,00 | 32.946,62 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 71.653,00 | 71.653,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05363716 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903600 00 | ,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 289.784,29 | 290.033,00 | 248,71 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 65.805,07 | 147.375,74 | 81.570,67 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 62211000000 | 5 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 569.683,96 | 579.131,00 | 9.447,04 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 11.558,56 | 13.294,00 | 1.735,44 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 00000000 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 | |
| | 62211000000 | 5 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 19.329,08 | 19.995,00 | 665,92 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 1.362.010,38 | 1.597.194,00 | 235.183,62 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05363724 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33913900 00 00000000 | ,00 | 11.022,00 | 11.022,00 | ,00 | |
| | 62211000000 | 5 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 00000000 | ,00 | 346,00 | 346,00 | ,00 | |
| | 62211000000 | 5 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 3.621.937,67 | 3.621.938,00 | ,33 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 69.999,61 | 70.000,00 | ,39 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 1.078.879,50 | 1.230.000,00 | 151.120,50 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 243.999,51 | 244.000,00 | ,49 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 140.901,21 | 142.000,00 | 1.098,79 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05365630 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 634,00 | 634,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 101.210,52 | 216.020,37 | 114.809,85 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 21.869,46 | 26.186,00 | 4.316,54 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 1.337.515,29 | 1.337.980,00 | 464,71 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05366429 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 235.000,00 | 688.976,00 | 453.976,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 157.204,66 | 157.333,00 | 128,34 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05366431 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909200 00 | ,00 | ,00 | 79.680,00 | 79.680,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05366432 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | ,00 | 7.626,00 | 7.626,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 149.999,52 | 150.000,00 | ,48 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 799.999,36 | 800.000,00 | ,64 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 36.999,45 | 37.000,00 | ,55 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 22.999,63 | 23.000,00 | ,37 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212000000 | 5 | | | CREDITO INDISPONÍVEL | ,00 | 57.059.556,89 | 62.887.122,89 | 5.827.566,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | ,00 | 26.185,00 | 26.185,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | ,00 | 1.124.980,00 | 1.124.980,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | ,00 | 586.000,00 | 586.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | ,00 | 133.833,00 | 133.833,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | ,00 | 545.188,00 | 545.188,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 | ,00 | ,00 | 79.679,00 | 79.679,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | ,00 | 3.226.609,00 | 3.226.609,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 05363709 | D | 02300 2302 0000000142 6027 04 122 44 33903500 00 | ,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 05363710 | D | 02300 2302 0000000142 6027 04 122 44 33903900 00 | ,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 05363711 | D | 02300 2302 0000000142 6027 04 122 44 44905200 00 | ,00 | 436.683,00 | 436.683,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | ,00 | 7.626,00 | 7.626,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | ,00 | 97.466,00 | 97.466,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020000 | 6 | | | CRÉDITO PRE-EMPENHADO | ,00 | 53.222.873,89 | 53.222.873,89 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | | | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR | ,00 | 1.878.268,95 | 1.878.268,95 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 174.775,68 | 174.775,68 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 10.947.135,18 | 10.947.135,18 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 1.264.788,66 | 1.264.788,66 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 906.007,49 | 906.007,49 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | 1.245.568,77 | 1.245.568,77 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 | ,00 | 40.320,42 | 40.320,42 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 232.062,00 | 232.062,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | 36.992,08 | 36.992,08 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|--|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 62212020100 | 7 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 1.466.641,67 | 1.466.641,67 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 66.640,38 | 66.640,38 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 71.653,00 | 71.653,00 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 235.784,29 | 235.784,29 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 53.595,07 | 53.595,07 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 407.683,96 | 407.683,96 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 10.258,56 | 10.258,56 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 00000000 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 19.329,08 | 19.329,08 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 1.166,38 | 1.166,38 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 00000000 | ,00 | 346,00 | 346,00 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 3.328.611,67 | 3.328.611,67 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 62.373,61 | 62.373,61 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 1.078.879,50 | 1.078.879,50 | ,00 | |

R5876B215A 08/02/22 13:58:16 APAGNUSSA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 146.533,51 | 146.533,51 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 140.901,21 | 140.901,21 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 99.710,52 | 99.710,52 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 21.869,46 | 21.869,46 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 1.337.515,29 | 1.337.515,29 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 157.204,66 | 157.204,66 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 129.870,52 | 129.870,52 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 667.465,36 | 667.465,36 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 1.783,45 | 1.783,45 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 22.325,63 | 22.325,63 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 322.500,00 | 322.500,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | | | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO | ,00 | 1.878.268,95 | 1.878.268,95 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 174.775,68 | 174.775,68 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 10.871.544,71 | 10.871.544,71 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 1.264.788,66 | 1.264.788,66 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 906.007,49 | 906.007,49 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | 1.245.568,77 | 1.245.568,77 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 | ,00 | 40.320,42 | 40.320,42 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 154.710,00 | 154.710,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | 36.992,08 | 36.992,08 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 1.466.641,67 | 1.466.641,67 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 71.503,38 | 71.503,38 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 71.653,00 | 71.653,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 235.784,29 | 235.784,29 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 53.224,33 | 53.224,33 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 409.622,41 | 409.622,41 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 | ,00 | 10.258,56 | 10.258,56 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | 19.329,08 | 19.329,08 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 62212020200 | 7 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 1.166,38 | 1.166,38 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 00000000 | ,00 | 346,00 | 346,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 3.328.611,67 | 3.328.611,67 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 62.373,61 | 62.373,61 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 1.078.879,50 | 1.078.879,50 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 146.533,51 | 146.533,51 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 140.901,21 | 140.901,21 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 65.972,15 | 65.972,15 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 21.869,46 | 21.869,46 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 1.337.515,29 | 1.337.515,29 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 157.204,66 | 157.204,66 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 129.870,52 | 129.870,52 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 667.465,36 | 667.465,36 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 1.783,45 | 1.783,45 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 22.325,63 | 22.325,63 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 322.500,00 | 322.500,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213000000 | 5 | | | CREDITO UTILIZADO | ,00 | 97.125.419,81 | 118.448.257,36 | 21.322.837,55 C |
| | 62213010000 | 6 | | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | ,00 | 51.976.305,62 | 51.976.305,62 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR | ,00 | 1.878.268,95 | 1.878.268,95 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 174.775,68 | 174.775,68 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 10.795.954,24 | 10.795.954,24 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 1.264.788,66 | 1.264.788,66 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 906.007,49 | 906.007,49 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 1.245.568,77 | 1.245.568,77 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | 40.320,42 | 40.320,42 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 77.358,00 | 77.358,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 36.992,08 | 36.992,08 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 1.466.641,67 | 1.466.641,67 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 76.366,38 | 76.366,38 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 71.653,00 | 71.653,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 235.784,29 | 235.784,29 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 53.224,33 | 53.224,33 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 409.622,41 | 409.622,41 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 | ,00 | 10.258,56 | 10.258,56 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | 19.329,08 | 19.329,08 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | 1.166,38 | 1.166,38 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 | ,00 | 346,00 | 346,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 3.328.611,67 | 3.328.611,67 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 62.373,61 | 62.373,61 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 1.078.879,50 | 1.078.879,50 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 146.533,51 | 146.533,51 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 140.901,21 | 140.901,21 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 65.972,15 | 65.972,15 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 21.869,46 | 21.869,46 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 1.337.515,29 | 1.337.515,29 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|--|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 62213010100 | 7 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 157.204,66 | 157.204,66 | ,00 | |
| | 62213010100 | 7 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 129.870,52 | 129.870,52 | ,00 | |
| | 62213010100 | 7 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 667.465,36 | 667.465,36 | ,00 | |
| | 62213010100 | 7 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 1.783,45 | 1.783,45 | ,00 | |
| | 62213010100 | 7 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 22.325,63 | 22.325,63 | ,00 | |
| | 62213010100 | 7 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 322.500,00 | 322.500,00 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | | | CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO | ,00 | 1.450.367,90 | 1.450.367,90 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 174.775,68 | 174.775,68 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 10.795.954,24 | 10.795.954,24 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 1.170.156,34 | 1.170.156,34 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 906.007,49 | 906.007,49 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 1.182.548,23 | 1.182.548,23 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | 40.867,38 | 40.867,38 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 86.431,06 | 86.431,06 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 36.992,08 | 36.992,08 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|--|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 62213010200 | 7 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 879.985,00 | 879.985,00 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 71.503,38 | 71.503,38 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 71.653,00 | 71.653,00 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 260.821,65 | 260.821,65 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 51.220,26 | 51.220,26 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 369.601,48 | 369.601,48 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 10.258,56 | 10.258,56 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 00000000 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 19.329,08 | 19.329,08 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 1.166,38 | 1.166,38 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 00000000 | ,00 | 346,00 | 346,00 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 3.621.940,67 | 3.621.940,67 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 62.373,61 | 62.373,61 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 1.078.879,50 | 1.078.879,50 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 146.533,51 | 146.533,51 | ,00 | |

R5876B215A 08/02/22 13:58:16 APAGNUSSA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 151.766,44 | 151.766,44 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 65.972,15 | 65.972,15 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 21.869,46 | 21.869,46 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 1.337.515,29 | 1.337.515,29 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 157.204,66 | 157.204,66 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 129.870,52 | 129.870,52 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 667.465,36 | 667.465,36 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 1.783,45 | 1.783,45 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 22.325,63 | 22.325,63 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 432.587,77 | 432.587,77 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 174.775,68 | 174.775,68 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 10.795.954,24 | 10.795.954,24 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 1.022.630,70 | 1.022.630,70 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 906.007,49 | 906.007,49 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | 1.059.188,75 | 1.059.188,75 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 62213020000 | 6 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | 40.867,38 | 40.867,38 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 60.639,98 | 60.639,98 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 36.992,08 | 36.992,08 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 293.328,33 | 293.328,33 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 54.499,08 | 54.499,08 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 71.311,85 | 71.311,85 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 256.342,28 | 256.342,28 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 34.243,09 | 34.243,09 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 173.548,97 | 173.548,97 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 10.258,56 | 10.258,56 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 00000000 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 19.329,08 | 19.329,08 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 1.166,38 | 1.166,38 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 | ,00 | 346,00 | 346,00 | ,00 |

R5876B215A 08/02/22 13:58:16 APAGNUSSA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 3.813.267,67 | 3.813.267,67 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 62.373,61 | 62.373,61 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 1.078.879,50 | 1.078.879,50 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 146.533,51 | 146.533,51 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 152.611,47 | 152.611,47 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 65.972,15 | 65.972,15 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 21.869,46 | 21.869,46 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 1.337.515,29 | 1.337.515,29 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 157.204,66 | 157.204,66 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 64.467,56 | 64.467,56 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 667.465,36 | 667.465,36 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 1.783,45 | 1.783,45 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 22.325,63 | 22.325,63 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 432.587,77 | 432.587,77 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 143.883,76 | 143.883,76 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 62213030000 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 10.156.913,68 | 10.156.913,68 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 1.022.630,70 | 1.022.630,70 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 841.167,00 | 841.167,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 1.020.830,52 | 1.020.830,52 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | 40.320,42 | 40.320,42 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 57.785,12 | 57.785,12 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 36.992,08 | 36.992,08 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 293.328,33 | 293.328,33 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 54.499,08 | 54.499,08 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 71.311,85 | 71.311,85 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 259.320,86 | 259.320,86 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 33.457,16 | 33.457,16 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 152.173,34 | 152.173,34 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 | ,00 | 10.258,56 | 10.258,56 | ,00 |

R5876B215A 08/02/22 13:58:16 APAGNUSSA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | 19.329,08 | 19.329,08 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | 1.166,38 | 1.166,38 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 | ,00 | 346,00 | 346,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 3.519.938,67 | 3.519.938,67 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 62.373,61 | 62.373,61 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 1.078.879,50 | 1.078.879,50 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 146.533,51 | 146.533,51 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 142.627,31 | 142.627,31 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 65.972,15 | 65.972,15 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 21.869,46 | 21.869,46 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 1.337.515,29 | 1.337.515,29 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 157.204,66 | 157.204,66 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 64.467,56 | 64.467,56 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 667.465,36 | 667.465,36 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 62213030000 | 6 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 1.783,45 | 1.783,45 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 22.325,63 | 22.325,63 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 322.500,00 | 322.500,00 | ,00 | |
| | 62213040000 | 6 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 112.991,84 | 112.991,84 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | ,00 | 9.517.873,12 | 9.517.873,12 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.022.630,70 | 1.022.630,70 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 776.326,51 | 776.326,51 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.020.830,52 | 1.020.830,52 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | ,00 | 40.320,42 | 40.320,42 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 6.218,20 | 57.785,12 | 51.566,92 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 36.992,08 | 36.992,08 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 293.328,33 | 293.328,33 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | ,00 | 54.499,08 | 54.499,08 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | ,00 | 71.311,85 | 71.311,85 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 28.015,94 | 259.320,86 | 231.304,92 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | ,00 | 33.457,16 | 33.457,16 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 541,89 | 151.965,46 | 151.423,57 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 | ,00 | ,00 | 10.258,56 | 10.258,56 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 | ,00 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | ,00 | 19.329,08 | 19.329,08 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | ,00 | 1.166,38 | 1.166,38 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 | ,00 | ,00 | 346,00 | 346,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | ,00 | 3.226.609,67 | 3.226.609,67 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | ,00 | 62.373,61 | 62.373,61 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | ,00 | 1.078.879,50 | 1.078.879,50 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | ,00 | 146.533,51 | 146.533,51 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 881,07 | 141.286,34 | 140.405,27 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | ,00 | 65.972,15 | 65.972,15 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | ,00 | 21.869,46 | 21.869,46 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 62213040000 | 6 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.337.515,29 | 1.337.515,29 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 157.204,66 | 157.204,66 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 64.467,56 | 64.467,56 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | ,00 | 667.465,36 | 667.465,36 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.783,45 | 1.783,45 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 22.325,63 | 22.325,63 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 322.500,00 | 322.500,00 | C |
| | 62213050000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 52.893,32 | 52.893,32 | C |
| | 62213050000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 21.980,71 | 21.980,71 | C |
| | 62213050000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | ,00 | 25.791,08 | 25.791,08 | C |
| | 62213050000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | ,00 | 12.141,30 | 12.141,30 | C |
| | 62213050000 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 341,15 | 341,15 | C |
| | 62213050000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | ,00 | 4.479,37 | 4.479,37 | C |
| | 62213050000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 14.187,17 | 14.187,17 | C |
| | 62213050000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | ,00 | 136.052,51 | 136.052,51 | C |
| | 62213050000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | ,00 | 102.002,00 | 102.002,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213050000 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | ,00 | 495,94 | 495,94 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213050000 | 6 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | ,00 | 65.402,96 | 65.402,96 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 62213070000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | ,00 | 207,88 | 207,88 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | C 454.265,39 | 1.103.667,38 | 1.103.667,38 | 454.265,39 C |
| | 63100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | C 452.771,42 | 1.102.584,06 | 1.102.584,06 | 452.771,42 C |
| | 63110000000 | 4 | 00000655 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903900 00 | C 1.468,53 | ,00 | ,00 | 1.468,53 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 4.398,59 | 4.398,59 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 660,24 | 660,24 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | 41.873,99 | 41.873,99 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 05358333 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 1.521,42 | 1.521,42 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 05358334 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 495,00 | 495,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 05358336 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 3.236,33 | 3.236,33 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 05358338 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 4.467,31 | 4.467,31 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 6.854,89 | 6.854,89 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 05358342 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | ,25 | ,25 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 219.771,25 | 219.771,25 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 63110000000 | 4 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 122.715,67 | 122.715,67 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 05362427 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 7.582,68 | 7.582,68 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 24.191,52 | 24.191,52 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 4.423,87 | 4.423,87 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 2.426,73 | 2.426,73 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 05362942 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 1.575,18 | 1.575,18 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 99,30 | 99,30 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 64.400,72 | 64.400,72 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 6.596,38 | 6.596,38 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 24.002,84 | 24.002,84 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 208,72 | 208,72 | ,00 |
| | 63120000000 | 4 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 256,71 | 256,71 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 1.575,18 | 1.575,18 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 99,30 | 99,30 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 64.400,72 | 64.400,72 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 6.596,38 | 6.596,38 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 26.875,28 | 26.875,28 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 208,72 | 208,72 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 233,56 | 233,56 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63140000000 | 4 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | ,00 | 1.575,18 | 1.575,18 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63140000000 | 4 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | ,00 | 99,30 | 99,30 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63140000000 | 4 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | ,00 | 64.400,72 | 64.400,72 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63140000000 | 4 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | ,00 | 6.596,38 | 6.596,38 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63140000000 | 4 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 2.872,44 | 26.875,28 | 24.002,84 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63140000000 | 4 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | ,00 | 208,72 | 208,72 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63140000000 | 4 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | ,00 | 233,56 | 233,56 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63170000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | C | 451.302,89 | 451.302,89 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 | C | 4.398,59 | 4.398,59 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 | C | 660,24 | 660,24 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 | C | 41.873,99 | 41.873,99 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05358333 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903000 00 | C | 1.521,42 | 1.521,42 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05358334 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903300 00 | C 495,00 | 495,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05358336 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903700 00 | C 3.236,33 | 3.236,33 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05358338 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903900 00 | C 4.467,31 | 4.467,31 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 | C 6.854,89 | 6.854,89 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05358342 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33909200 00 | C ,25 | ,25 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 | C 219.771,25 | 219.771,25 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 | C 122.715,67 | 122.715,67 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05362427 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31911300 00 | C 7.582,68 | 7.582,68 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | C 24.191,52 | 24.191,52 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 | C 4.423,87 | 4.423,87 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | C 2.426,73 | 2.426,73 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 05362942 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909200 00 | C 6.660,00 | 6.660,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63172000000 | 5 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | C 23,15 | 23,15 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63190000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | ,00 | ,00 | 354.186,19 | 354.186,19 C |
| | 63199000000 | 5 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | ,00 | 2.823,41 | 2.823,41 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | ,00 | 660,24 | 660,24 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | ,00 | 41.873,99 | 41.873,99 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05358333 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | ,00 | 1.521,42 | 1.521,42 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05358334 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | ,00 | 495,00 | 495,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05358336 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | ,00 | 3.236,33 | 3.236,33 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05358338 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | ,00 | 4.467,31 | 4.467,31 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | ,00 | 6.755,59 | 6.755,59 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05358342 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | ,00 | ,25 | ,25 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | ,00 | 155.370,53 | 155.370,53 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | ,00 | 116.119,29 | 116.119,29 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05362427 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | ,00 | 7.582,68 | 7.582,68 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | ,00 | 188,68 | 188,68 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | ,00 | 4.215,15 | 4.215,15 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | ,00 | 2.216,32 | 2.216,32 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05362942 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | ,00 | 6.660,00 | 6.660,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | C 1.493,97 | 1.083,32 | 1.083,32 | 1.493,97 C |
| | 63210000000 | 4 | 00000655 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903900 00 | C 437,31 | ,00 | ,00 | 437,31 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63210000000 | 4 | 00024592 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 41 33904600 00 | C 515,00 | ,00 | ,00 | 515,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63210000000 | 4 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 541,66 | 541,66 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63220000000 | 4 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | ,00 | 541,66 | 541,66 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 63270000000 | 4 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | C 541,66 | 541,66 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 70000000000 | 1 | | | CONTROLES DEVEDORES | 783.854,23 | 82.031.213,28 | 7.621.266,44 | 75.193.801,07 |
| | 71000000000 | 2 | | | ATOS POTENCIAIS | 164.987,95 | 6.014.465,53 | 325.607,56 | 5.853.845,92 |
| | 71100000000 | 3 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 20.749,59 | 5.352.278,74 | 325.607,56 | 5.047.420,77 |
| | 71110000000 | 4 | | | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 3.635,77 | 5.352.278,74 | 325.607,56 | 5.030.306,95 |
| | 71111000000 | 5 | | | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.635,77 | 5.352.278,74 | 325.607,56 | 5.030.306,95 |
| | 71111010000 | 6 | | | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 3.635,77 | ,00 | ,00 | 3.635,77 |
| | 71111010200 | 7 | 10011022 | X | FIANÇAS | 3.635,77 | ,00 | ,00 | 3.635,77 |
| | 71111020000 | 6 | | | GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR | ,00 | 5.352.278,74 | 325.607,56 | 5.026.671,18 |
| | 71111020500 | 7 | | | CAUÇÕES | ,00 | 5.352.278,74 | 325.607,56 | 5.026.671,18 |
| | 71130000000 | 4 | | | DIREITOS CONTRATUAIS | 17.113,82 | ,00 | ,00 | 17.113,82 |
| | 71131000000 | 5 | | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 17.113,82 | ,00 | ,00 | 17.113,82 |
| | 71131020000 | 6 | 10170491 | X | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 17.113,82 | ,00 | ,00 | 17.113,82 |
| | 71200000000 | 3 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 144.238,36 | 662.186,79 | ,00 | 806.425,15 |
| | 71230000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 144.238,36 | 662.186,79 | ,00 | 806.425,15 |
| | 71231000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 144.238,36 | 662.186,79 | ,00 | 806.425,15 |
| | 71231020000 | 6 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 144.180,57 | 662.186,79 | ,00 | 806.367,36 |
| | 71231990000 | 6 | 00000023 | A | | 57,79 | ,00 | ,00 | 57,79 |
| | 72000000000 | 2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 618.866,28 | 76.016.747,75 | 7.295.658,88 | 69.339.955,15 |
| | 72100000000 | 3 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 618.866,28 | 24.654.052,67 | 48.431,54 | 25.224.487,41 |
| | 72110000000 | 4 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 618.866,28 | 24.654.052,67 | 48.431,54 | 25.224.487,41 |
| | 72111000000 | 5 | | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 878.567,76 | 21.023.050,06 | 38.529,54 | 21.863.088,28 |

R5876B215A 08/02/22 13:58:16 APAGNUSSA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | 72112000000 | | 5 | | | | RECURSOS VINCULADOS | C 309.891,49 | ,00 | ,00 | 309.891,49 C |
| | 72113000000 | | 5 | | | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 19.317,35 | 3.631.002,61 | 9.902,00 | 3.640.417,96 |
| | 72113000000 | | 5 | 9830 | | X | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 5.000,00 | ,00 | ,00 | 5.000,00 |
| | 72113000000 | | 5 | 00009833 | | X | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 150,15 | ,00 | ,00 | 150,15 |
| | 72113000000 | | 5 | 9830 | | X | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 25.641,38 | ,00 | ,00 | 25.641,38 |
| | 72113000000 | | 5 | 9833 | | X | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 81,13 | ,00 | ,00 | 81,13 |
| | 72210000000 | | 3 | | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | ,00 | 25.523.250,08 | 4.539.063,34 | 20.984.186,74 |
| | 72211000000 | | 4 | | | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 25.523.250,08 | 4.539.063,34 | 20.984.186,74 |
| | 72211010000 | | 5 | | | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | ,00 | 25.523.250,08 | 4.539.063,34 | 20.984.186,74 |
| | 72300000000 | | 3 | | | | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 25.839.445,00 | 2.708.164,00 | 23.131.281,00 |
| | 72310000000 | | 4 | | | | CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | ,00 | 25.839.445,00 | 2.708.164,00 | 23.131.281,00 |
| | 72311000000 | | 5 | | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS | ,00 | 25.839.445,00 | 2.708.164,00 | 23.131.281,00 |
| | 80000000000 | | 1 | | | | CONTROLES CREDORES | C 783.854,23 | 356.880.037,80 | 431.289.984,64 | 75.193.801,07 C |
| | 81000000000 | | 2 | | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | C 164.987,95 | 883.139,70 | 6.571.997,67 | 5.853.845,92 C |
| | 81100000000 | | 3 | | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | C 20.749,59 | 325.607,56 | 5.352.278,74 | 5.047.420,77 C |
| | 81110000000 | | 4 | | | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | C 3.635,77 | 325.607,56 | 5.352.278,74 | 5.030.306,95 C |
| | 81111000000 | | 5 | | | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | C 3.635,77 | 325.607,56 | 5.352.278,74 | 5.030.306,95 C |
| | 81111010000 | | 6 | | | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | C 3.635,77 | ,00 | ,00 | 3.635,77 C |
| | 81111010300 | | 7 | 10011022 | | X | FIANÇAS A EXECUTAR | C 3.635,77 | ,00 | ,00 | 3.635,77 C |
| | 81111020000 | | 6 | | | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR | ,00 | 325.607,56 | 5.352.278,74 | 5.026.671,18 C |
| | 81111020900 | | 7 | | | | CAUÇÕES A EXECUTAR | ,00 | 325.607,56 | 5.352.278,74 | 5.026.671,18 C |
| | 81130000000 | | 4 | | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | C 17.113,82 | ,00 | ,00 | 17.113,82 C |
| | 81131000000 | | 5 | | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | C 17.113,82 | ,00 | ,00 | 17.113,82 C |
| | 81131020000 | | 6 | | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C 17.113,82 | ,00 | ,00 | 17.113,82 C |
| | 81131020100 | | 7 | 10170491 | | X | EM EXECUÇÃO | C 17.113,82 | ,00 | ,00 | 17.113,82 C |
| | 81200000000 | | 3 | | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | C 144.238,36 | 557.532,14 | 1.219.718,93 | 806.425,15 C |
| | 81230000000 | | 4 | | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C 144.238,36 | 557.532,14 | 1.219.718,93 | 806.425,15 C |
| | 81231000000 | | 5 | | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | C 144.238,36 | 557.532,14 | 1.219.718,93 | 806.425,15 C |
| | 81231020000 | | 6 | | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C 144.180,57 | 557.532,14 | 1.219.718,93 | 806.367,36 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 81231020100 | 7 | | | A EXECUTAR | C 144.180,57 | 557.532,14 | 662.186,79 | 248.835,22 | C |
| | 81231020200 | 7 | | | EXECUTADOS | ,00 | ,00 | 557.532,14 | 557.532,14 | C |
| | 81231990000 | 6 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C 57,79 | ,00 | ,00 | 57,79 | C |
| | 81231990100 | 7 | 00000023 | A | | C 57,79 | ,00 | ,00 | 57,79 | C |
| | 82000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | C 618.866,28 | 355.996.898,10 | 424.717.986,97 | 69.339.955,15 | C |
| | 82100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | C 618.866,28 | 223.830.291,14 | 248.435.912,27 | 25.224.487,41 | C |
| | 82110000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | C 618.866,28 | 223.830.291,14 | 248.435.912,27 | 25.224.487,41 | C |
| | 82111000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C 88.265.088,33 | 109.906.243,22 | 31.773.405,80 | 10.132.250,91 | C |
| | 82111010000 | 6 | | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C 88.265.088,33 | 4.946.426,88 | 21.847.291,74 | 105.165.953,19 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00000646 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 132.216,92 | ,00 | 132.216,92 | |
| | 82111010000 | 6 | 00000648 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 1.234.306,68 | ,00 | 1.234.306,68 | |
| | 82111010000 | 6 | 00000649 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 462.659,73 | ,00 | 462.659,73 | |
| | 82111010000 | 6 | 00000650 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31909600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 15.375,90 | 15.375,90 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00000651 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 309.910,67 | ,00 | 309.910,67 | |
| | 82111010000 | 6 | 00000652 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 85.494,00 | ,00 | 85.494,00 | |
| | 82111010000 | 6 | 00000653 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903600 00 00000000 | ,00 | 8.556,10 | ,00 | 8.556,10 | |
| | 82111010000 | 6 | 00000654 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 650.508,62 | ,00 | 650.508,62 | |
| | 82111010000 | 6 | 00000655 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 25.441,16 | ,00 | 25.441,16 | |
| | 82111010000 | 6 | 00000656 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 10.297,36 | ,00 | 10.297,36 | |
| | 82111010000 | 6 | 00000657 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 19.312,97 | ,00 | 19.312,97 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 82111010000 | 6 | 00000658 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 55.300,46 | ,00 | 55.300,46 |
| | 82111010000 | 6 | 00000659 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 14.042,84 | ,00 | 14.042,84 |
| | 82111010000 | 6 | 00000660 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 94.000,00 | ,00 | 94.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00000661 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 12.357,93 | ,00 | 12.357,93 |
| | 82111010000 | 6 | 00000662 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33904700 00 00000000 | ,00 | 25.000,00 | ,00 | 25.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00000663 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33913900 00 00000000 | ,00 | 4.883,84 | ,00 | 4.883,84 |
| | 82111010000 | 6 | 00000666 | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 33903000 00 00000000 | ,00 | 4.448.393,14 | ,00 | 4.448.393,14 |
| | 82111010000 | 6 | 00000667 | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 33903500 00 00000000 | ,00 | 18.007.726,46 | ,00 | 18.007.726,46 |
| | 82111010000 | 6 | 00000668 | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 33903900 00 00000000 | ,00 | 15.809.696,70 | ,00 | 15.809.696,70 |
| | 82111010000 | 6 | 00008110 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 31.857,03 | ,00 | 31.857,03 |
| | 82111010000 | 6 | 00015779 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33904700 00 00000000 | ,00 | 25.103,39 | ,00 | 25.103,39 |
| | 82111010000 | 6 | 00015780 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 320.409,12 | ,00 | 320.409,12 |
| | 82111010000 | 6 | 00015781 | D | 02300 2302 0000000102 4033 04 121 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 3.398.591,49 | ,00 | 3.398.591,49 |
| | 82111010000 | 6 | 01968714 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 639.812,86 | ,00 | 639.812,86 |
| | 82111010000 | 6 | 04175695 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 614.264,02 | ,00 | 614.264,02 |
| | 82111010000 | 6 | 05241416 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33901400 00 | ,00 | 100.642,54 | ,00 | 100.642,54 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05354811 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903300 00 | ,00 | 127.975,00 | ,00 | 127.975,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05354812 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33913900 00 | ,00 | 1.740,00 | ,00 | 1.740,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05354814 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31900400 00 | ,00 | 128.643,84 | ,00 | 128.643,84 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05354815 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31901100 00 | ,00 | 8.886.485,45 | ,00 | 8.886.485,45 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05354816 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31901300 00 | ,00 | 1.259.327,08 | ,00 | 1.259.327,08 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05354817 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31901600 00 | ,00 | 681.888,53 | ,00 | 681.888,53 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05354818 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31911300 00 | ,00 | 397.524,94 | ,00 | 397.524,94 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05356174 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31909400 00 | ,00 | 152.185,26 | ,00 | 152.185,26 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05356532 | D | 02300 2302 0000000142 4033 04 121 42 33901400 00 | ,00 | 29.800,00 | ,00 | 29.800,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05356534 | D | 02300 2302 0000000142 4033 04 121 42 33903300 00 | ,00 | 84.660,00 | ,00 | 84.660,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05356535 | D | 02300 2302 0000000142 4033 04 121 42 33903900 00 | ,00 | 83.486,55 | ,00 | 83.486,55 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05356725 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31909200 00 | ,00 | 3.788,04 | ,00 | 3.788,04 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05356976 | D | 02300 2302 0000000147 4033 04 121 42 31901100 00 | ,00 | 1.027.575,53 | ,00 | 1.027.575,53 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 16.026,32 | 2.823,41 | 13.202,91 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 2.146.981,82 | 1.945.690,73 | 201.291,09 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 82111010000 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 19.002.307,43 | 3.263.703,63 | 15.738.603,80 |
| | 82111010000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 2.729.700,07 | 623.596,18 | 2.106.103,89 |
| | 82111010000 | 6 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 1.741.653,17 | 257.029,54 | 1.484.623,63 |
| | 82111010000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 2.441.099,89 | 564.868,15 | 1.876.231,74 |
| | 82111010000 | 6 | 05358332 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 38.715,00 | ,00 | 38.715,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05358333 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 28.088,05 | 1.521,42 | 26.566,63 |
| | 82111010000 | 6 | 05358334 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 45.495,00 | 495,00 | 45.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05358336 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 244.581,46 | 3.236,33 | 241.345,13 |
| | 82111010000 | 6 | 05358338 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 43.705,82 | 4.467,31 | 39.238,51 |
| | 82111010000 | 6 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 13.003,75 | 6.755,59 | 6.248,16 |
| | 82111010000 | 6 | 05358340 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 6.411,60 | ,00 | 6.411,60 |
| | 82111010000 | 6 | 05358341 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 18.046,03 | ,00 | 18.046,03 |
| | 82111010000 | 6 | 05358342 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 7.980,00 | ,25 | 7.979,75 |
| | 82111010000 | 6 | 05358343 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33913900 00 00000000 | ,00 | 1.308,64 | ,00 | 1.308,64 |
| | 82111010000 | 6 | 05358344 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33914700 00 00000000 | ,00 | 346,00 | ,00 | 346,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05358345 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 44905200 00 | ,00 | 17.393,00 | ,00 | 17.393,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05359327 | D | | ,00 | 10.934,73 | 10.934,73 | ,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | 140.231,93 | 38.832,85 | 101.399,08 |
| | 82111010000 | 6 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 2.000.000,00 | 155.370,53 | 1.844.629,47 |
| | 82111010000 | 6 | 05362422 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 46.438,92 | 2.700,00 | 43.738,92 |
| | 82111010000 | 6 | 05362423 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 4.648.857,99 | ,00 | 4.648.857,99 |
| | 82111010000 | 6 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 509.550,00 | 116.119,29 | 393.430,71 |
| | 82111010000 | 6 | 05362425 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 264.023,53 | 20.400,00 | 243.623,53 |
| | 82111010000 | 6 | 05362427 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 183.600,00 | 7.582,68 | 176.017,32 |
| | 82111010000 | 6 | 05362431 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904700 00 00000000 | ,00 | 25.000,00 | ,00 | 25.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05362438 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 3.846,96 | ,00 | 3.846,96 |
| | 82111010000 | 6 | 05362775 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 36.249,96 | ,00 | 36.249,96 |
| | 82111010000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 84.422,07 | 188,68 | 84.233,39 |
| | 82111010000 | 6 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 22.992,08 | ,00 | 22.992,08 |
| | 82111010000 | 6 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 11.710,46 | 4.215,15 | 7.495,31 |
| | 82111010000 | 6 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 12.000,00 | ,00 | 12.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 3.685,53 | 2.216,32 | 1.469,21 |

R5876B215A 08/02/22 13:58:16 APAGNUSSA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05362942 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05362943 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 403.846,20 | ,00 | 403.846,20 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05362944 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33913900 00 | ,00 | 330,00 | ,00 | 330,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05362946 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33919200 00 | ,00 | 180,00 | ,00 | 180,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05362947 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 44905200 00 | ,00 | 2.515,95 | ,00 | 2.515,95 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05363337 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | 1.333,04 | ,00 | 1.333,04 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 2.346.626,67 | 2.053.298,34 | 293.328,33 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | 85.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 70.085,84 | 10.793,96 | 59.291,88 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 87.023,74 | 15.370,74 | 71.653,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 310.896,37 | 75.112,08 | 235.784,29 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 40.707,07 | 8.113,59 | 32.593,48 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 288.131,42 | 65.610,16 | 222.521,26 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 | ,00 | 10.258,56 | 2.564,64 | 7.693,92 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 | ,00 | 25.000,00 | ,00 | 25.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 82111010000 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 19.495,71 | 4.832,27 | 14.663,44 |
| | 82111010000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 467,12 | 233,56 | 233,56 |
| | 82111010000 | 6 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 00000000 | ,00 | 346,00 | ,00 | 346,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 3.813.268,34 | 586.656,67 | 3.226.611,67 |
| | 82111010000 | 6 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 83.704,44 | 21.330,83 | 62.373,61 |
| | 82111010000 | 6 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 1.078.879,50 | ,00 | 1.078.879,50 |
| | 82111010000 | 6 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 114.299,73 | ,00 | 114.299,73 |
| | 82111010000 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 140.121,48 | ,00 | 140.121,48 |
| | 82111010000 | 6 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 65.972,15 | ,00 | 65.972,15 |
| | 82111010000 | 6 | 53562795 | D | | ,00 | 12.413,55 | 12.413,55 | ,00 |
| | 82112000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 87.700.800,36 | 78.427.312,43 | 156.557.612,41 | 9.570.500,38 |
| | 82112010000 | 6 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C 7.897.352,52 | 6.830.116,86 | 6.003.915,37 | 7.071.151,03 C |
| | 82112010000 | 6 | 00000648 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 23.664,77 | ,00 | 23.664,77 |
| | 82112010000 | 6 | 00000650 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 15.375,90 | ,00 | 15.375,90 |
| | 82112010000 | 6 | 00000651 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 24.931,97 | ,00 | 24.931,97 |
| | 82112010000 | 6 | 00000652 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 3.642,69 | ,00 | 3.642,69 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82112010000 | 6 | 00000653 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903600 00 00000000 | ,00 | 532,12 | ,00 | 532,12 |
| | 82112010000 | 6 | 00000654 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 63.975,08 | ,00 | 63.975,08 |
| | 82112010000 | 6 | 00000655 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 118.132,36 | ,00 | 118.132,36 |
| | 82112010000 | 6 | 00000659 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 4.200,00 | ,00 | 4.200,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00000661 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 7.036,16 | ,00 | 7.036,16 |
| | 82112010000 | 6 | 00000667 | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 33903500 00 00000000 | ,00 | 1.185.455,98 | ,00 | 1.185.455,98 |
| | 82112010000 | 6 | 00000668 | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 33903900 00 00000000 | ,00 | 5.437.713,51 | ,00 | 5.437.713,51 |
| | 82112010000 | 6 | 00000669 | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 44905200 00 00000000 | ,00 | 301.287,90 | ,00 | 301.287,90 |
| | 82112010000 | 6 | 00015779 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33904700 00 00000000 | ,00 | 242,61 | ,00 | 242,61 |
| | 82112010000 | 6 | 00015780 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 9,00 | ,00 | 9,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015781 | D | 02300 2302 0000000102 4033 04 121 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 712.578,31 | ,00 | 712.578,31 |
| | 82112010000 | 6 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 15.365,74 | 15.365,74 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 153.907,26 | 153.907,26 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 8.549.935,85 | 8.549.935,85 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 1.532.043,64 | 1.681.112,61 | 149.068,97 C |
| | 82112010000 | 6 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 756.014,48 | 756.014,48 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | 1.304.892,01 | 1.637.194,02 | 332.302,01 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05358333 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 1.821,42 | 3.064,29 | 1.242,87 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05358334 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 495,00 | 495,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05358336 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 3.236,33 | 3.236,33 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05358338 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 5.763,52 | 5.763,52 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 7.053,59 | 7.053,59 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05358342 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | ,25 | ,25 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 | ,00 | 40.867,38 | 40.867,38 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 1.032.509,47 | 1.032.509,47 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 515.271,61 | 515.271,61 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05362427 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | 140.651,49 | 140.651,49 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 96.011,36 | 96.011,36 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | 22.992,08 | 22.992,08 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 5.185,38 | 5.185,38 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 82112010000 | 6 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 3.458,66 | 3.458,66 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05362942 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05362944 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33913900 00 00000000 | ,00 | 240,00 | 240,00 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05362947 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 44905200 00 00000000 | ,00 | 2.515,95 | 2.515,95 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 2.639.955,00 | 2.639.955,00 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 50.926,42 | 69.671,44 | 18.745,02 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 71.667,86 | 72.023,74 | 355,88 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 355.745,74 | 386.008,45 | 30.262,71 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 35.684,28 | 41.898,79 | 6.214,51 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 176.704,35 | 310.433,07 | 133.728,72 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 7.693,92 | 7.693,92 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 00000000 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 14.663,44 | 14.663,44 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 233,56 | 233,56 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 | ,00 | 346,00 | 346,00 | ,00 | |

R5876B215A 08/02/22 13:58:16 APAGNUSSA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 3.813.267,01 | 4.399.925,01 | 586.658,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 62.373,61 | 62.373,61 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 1.078.879,50 | 1.078.879,50 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 114.299,73 | 114.299,73 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 149.254,73 | 149.750,67 | 495,94 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 65.972,15 | 65.972,15 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05368326 | D | | ,00 | 9.391,97 | 9.391,97 | ,00 |
| | 82112020000 | 6 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 95.598.152,88 | 19.351.276,86 | 7.100.149,46 | 107.849.280,28 |
| | 82112020000 | 6 | 00000646 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31900400 00 | ,00 | ,00 | 132.216,92 | 132.216,92 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000647 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31901100 00 | ,00 | 9.708.642,83 | 9.708.642,83 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000648 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31901300 00 | ,00 | ,00 | 1.257.971,45 | 1.257.971,45 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000649 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31901600 00 | ,00 | ,00 | 462.659,73 | 462.659,73 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000651 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31911300 00 | ,00 | ,00 | 334.842,64 | 334.842,64 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000652 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903000 00 | ,00 | ,00 | 89.136,69 | 89.136,69 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000653 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903600 00 | ,00 | ,00 | 9.088,22 | 9.088,22 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000654 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903700 00 | ,00 | ,00 | 714.483,70 | 714.483,70 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000655 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903900 00 | ,00 | ,00 | 143.573,52 | 143.573,52 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000656 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33904600 00 | ,00 | ,00 | 10.297,36 | 10.297,36 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000657 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33904900 00 | ,00 | ,00 | 19.312,97 | 19.312,97 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000658 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33901400 00 | ,00 | ,00 | 55.300,46 | 55.300,46 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000659 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33903000 00 | ,00 | ,00 | 18.242,84 | 18.242,84 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000660 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33903300 00 | ,00 | ,00 | 94.000,00 | 94.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000661 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33903900 00 | ,00 | ,00 | 19.394,09 | 19.394,09 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000662 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33904700 00 | ,00 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000663 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33913900 00 | ,00 | ,00 | 4.883,84 | 4.883,84 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000666 | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 33903000 00 | ,00 | ,00 | 4.448.393,14 | 4.448.393,14 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000667 | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 33903500 00 | ,00 | ,00 | 19.193.182,44 | 19.193.182,44 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000668 | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 33903900 00 | ,00 | ,00 | 21.247.410,21 | 21.247.410,21 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00000669 | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 44905200 00 | ,00 | ,00 | 301.287,90 | 301.287,90 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00008110 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31909400 00 | ,00 | ,00 | 31.857,03 | 31.857,03 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00015779 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33904700 00 | ,00 | ,00 | 25.346,00 | 25.346,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 82112020000 | 6 | 00015780 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33909200 00 00000000 | ,00 | ,00 | 320.418,12 | 320.418,12 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015781 | D | 02300 2302 0000000102 4033 04 121 42 33903900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 4.111.169,80 | 4.111.169,80 | C |
| | 82112020000 | 6 | 01968714 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33904000 00 00000000 | ,00 | ,00 | 639.812,86 | 639.812,86 | C |
| | 82112020000 | 6 | 04175695 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33909300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 614.264,02 | 614.264,02 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05241416 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33901400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 100.642,54 | 100.642,54 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354811 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 127.975,00 | 127.975,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354812 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33913900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354814 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31900400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 128.643,84 | 128.643,84 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354815 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31901100 00 00000000 | ,00 | ,00 | 8.886.485,45 | 8.886.485,45 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354816 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31901300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.259.327,08 | 1.259.327,08 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354817 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31901600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 681.888,53 | 681.888,53 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05354818 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31911300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 397.524,94 | 397.524,94 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05356174 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31909400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 152.185,26 | 152.185,26 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05356532 | D | 02300 2302 0000000142 4033 04 121 42 33901400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05356534 | D | 02300 2302 0000000142 4033 04 121 42 33903300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 84.660,00 | 84.660,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05356535 | D | 02300 2302 0000000142 4033 04 121 42 33903900 00 | ,00 | ,00 | 83.486,55 | 83.486,55 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05356725 | D | 02300 2302 0000000101 4033 04 121 42 31909200 00 | ,00 | ,00 | 3.788,04 | 3.788,04 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05356976 | D | 02300 2302 0000000147 4033 04 121 42 31901100 00 | ,00 | ,00 | 1.027.575,53 | 1.027.575,53 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 1.575,18 | 14.778,09 | 13.202,91 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 1.945.690,73 | 2.146.981,82 | 201.291,09 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 3.963.595,90 | 19.002.307,43 | 15.038.711,53 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 510.945,57 | 2.360.499,69 | 1.849.554,12 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 257.029,54 | 1.741.653,17 | 1.484.623,63 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | 648.390,60 | 1.885.925,88 | 1.237.535,28 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05358332 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | ,00 | 38.715,00 | 38.715,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05358333 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | ,00 | 26.566,63 | 26.566,63 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05358334 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 495,00 | 45.495,00 | 45.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05358336 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | ,00 | 241.345,13 | 241.345,13 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05358338 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | ,00 | 39.238,51 | 39.238,51 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 99,30 | 6.347,46 | 6.248,16 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05358340 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904600 00 | ,00 | ,00 | 6.411,60 | 6.411,60 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 82112020000 | 6 | 05358341 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 18.046,03 | 18.046,03 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05358342 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | ,00 | 7.979,75 | 7.979,75 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05358343 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33913900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.308,64 | 1.308,64 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05358344 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33914700 00 00000000 | ,00 | ,00 | 346,00 | 346,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05358345 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 44905200 00 00000000 | ,00 | ,00 | 17.393,00 | 17.393,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | 39.379,81 | 140.778,89 | 101.399,08 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 64.400,72 | 1.909.030,19 | 1.844.629,47 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05362422 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 2.700,00 | 46.438,92 | 43.738,92 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05362423 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | ,00 | 4.648.857,99 | 4.648.857,99 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 49.544,89 | 442.975,60 | 393.430,71 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05362425 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 20.400,00 | 264.023,53 | 243.623,53 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05362427 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 176.017,32 | 176.017,32 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05362431 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904700 00 00000000 | ,00 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05362438 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 3.846,96 | 3.846,96 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05362775 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 36.249,96 | 36.249,96 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 24.002,84 | 108.236,23 | 84.233,39 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | ,00 | 22.992,08 | 22.992,08 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 208,72 | 7.704,03 | 7.495,31 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 233,56 | 1.725,92 | 1.492,36 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05362943 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | ,00 | 403.846,20 | 403.846,20 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05362944 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33913900 00 | ,00 | ,00 | 330,00 | 330,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05362946 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33919200 00 | ,00 | ,00 | 180,00 | 180,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05362947 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 44905200 00 | ,00 | ,00 | 2.515,95 | 2.515,95 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05363337 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | ,00 | 1.333,04 | 1.333,04 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 293.328,33 | 586.656,66 | 293.328,33 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | 15.000,00 | 85.000,00 | 70.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 13.223,79 | 128.265,54 | 115.041,75 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 15.014,73 | 86.297,12 | 71.282,39 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 75.112,08 | 280.633,66 | 205.521,58 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 9.688,99 | 30.570,69 | 20.881,70 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 82112020000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 53.908,28 | 112.783,45 | 58.875,17 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 4.274,40 | 10.258,56 | 5.984,16 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 00000000 | ,00 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 7.831,61 | 19.495,71 | 11.664,10 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 1.166,38 | 467,12 | 699,26 | |
| | 82112020000 | 6 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 00000000 | ,00 | ,00 | 346,00 | 346,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05363728 | D | | ,00 | 1.709,76 | 1.709,76 | ,00 | |
| | 82112020000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 1.173.312,67 | 3.519.939,34 | 2.346.626,67 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 21.330,83 | 83.704,44 | 62.373,61 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.078.879,50 | 1.078.879,50 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 114.299,73 | 114.299,73 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 10.408,92 | 149.254,73 | 138.845,81 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 65.972,15 | 65.972,15 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 21.869,46 | ,00 | 21.869,46 | |
| | 82112020000 | 6 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 1.337.515,29 | ,00 | 1.337.515,29 | |
| | 82112020000 | 6 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 157.204,66 | ,00 | 157.204,66 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|----------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82112020000 | 6 | 05366479 | | | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 32.233,78 | ,00 | 32.233,78 |
| | 82112020000 | 6 | 05366480 | | | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 667.465,36 | ,00 | 667.465,36 |
| | 82112020000 | 6 | 05366481 | | | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 1.783,45 | ,00 | 1.783,45 |
| | 82112020000 | 6 | 05366482 | | | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 22.325,63 | ,00 | 22.325,63 |
| | 82112020000 | 6 | 05366483 | | | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 212.491,15 | ,00 | 212.491,15 |
| | 82112020000 | 6 | 05368326 | | | D | | ,00 | 10.323,87 | 10.323,87 | ,00 |
| | 82112020000 | 6 | 05392944 | | | D | | ,00 | 330,00 | 330,00 | ,00 |
| | 82113000000 | 5 | | | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | C 54.578,31 | 35.458.205,95 | 35.529.418,08 | 125.790,44 C |
| | 82113010000 | 6 | | | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C 12.504,90 | 21.726.943,83 | 20.720.528,28 | 993.910,65 |
| | 82113010000 | 6 | 00000654 | | | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 96.246,81 | ,00 | 96.246,81 |
| | 82113010000 | 6 | 00000655 | | | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 3.298,91 | ,00 | 3.298,91 |
| | 82113010000 | 6 | 00000661 | | | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 203,87 | ,00 | 203,87 |
| | 82113010000 | 6 | 00000667 | | | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 33903500 00 00000000 | ,00 | 825.544,87 | ,00 | 825.544,87 |
| | 82113010000 | 6 | 00000668 | | | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 33903900 00 00000000 | ,00 | 1.796.767,45 | ,00 | 1.796.767,45 |
| | 82113010000 | 6 | 00015780 | | | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 183,93 | ,00 | 183,93 |
| | 82113010000 | 6 | 01968714 | | | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 27.959,42 | ,00 | 27.959,42 |
| | 82113010000 | 6 | 04175695 | | | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33909300 00 | ,00 | 6.604,53 | ,00 | 6.604,53 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 23.669,46 | 23.669,46 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 1.867.347,62 | 2.567.239,89 | 699.892,27 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | ,00 | 107.480,80 | 107.480,80 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 171.593,62 | 171.593,62 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | ,00 | 221.242,91 | 221.242,91 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05358336 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 29.333,33 | ,00 | 29.333,33 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 16.536,55 | 2.872,44 | 13.664,11 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 23,15 | ,00 | 23,15 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05362943 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 3.328,36 | ,00 | 3.328,36 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 4.861,92 | 15.518,57 | 10.656,65 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | ,00 | 14,73 | 14,73 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 30.945,14 | 6.038,30 | 24.906,84 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | ,00 | 5.497,27 | 5.497,27 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 450,72 | 29.917,37 | 29.466,65 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 | ,00 | 1.709,76 | 3.419,52 | 1.709,76 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 82113010000 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 3.332,60 | 6.331,94 | 2.999,34 C |
| | 82113010000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | ,00 | 932,82 | 932,82 C |
| | 82113010000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 293.329,00 | 586.656,00 | 293.327,00 C |
| | 82113010000 | 6 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 26.230,50 | 26.230,50 | ,00 |
| | 82113010000 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 881,07 | 779,73 | 101,34 |
| | 82113010000 | 6 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 21.869,46 | 21.869,46 C |
| | 82113010000 | 6 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.337.515,29 | 1.337.515,29 C |
| | 82113010000 | 6 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 157.204,66 | 157.204,66 C |
| | 82113010000 | 6 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 32.233,78 | 32.233,78 C |
| | 82113010000 | 6 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | ,00 | 667.465,36 | 667.465,36 C |
| | 82113010000 | 6 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.783,45 | 1.783,45 C |
| | 82113010000 | 6 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 22.325,63 | 22.325,63 C |
| | 82113010000 | 6 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 212.491,15 | 212.491,15 C |
| | 82113020000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 8.116,56 | 2.827.567,03 | 9.203,74 | 2.826.479,85 |
| | 82113020000 | 6 | 00000654 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903700 00 00000000 | ,00 | ,00 | 96.246,81 | 96.246,81 C |
| | 82113020000 | 6 | 00000655 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33903900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 3.298,91 | 3.298,91 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 82113020000 | 6 | 00000661 | D | 02300 2302 0000000103 4033 04 121 42 33903900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 203,87 | 203,87 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00000667 | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 33903500 00 00000000 | ,00 | ,00 | 825.544,87 | 825.544,87 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00000668 | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 33903900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.796.767,45 | 1.796.767,45 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00015780 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33909200 00 00000000 | ,00 | ,00 | 183,93 | 183,93 | C |
| | 82113020000 | 6 | 01968714 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33904000 00 00000000 | ,00 | ,00 | 27.959,42 | 27.959,42 | C |
| | 82113020000 | 6 | 04175695 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 33909300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 6.604,53 | 6.604,53 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 23.669,46 | 23.669,46 | ,00 | |
| | 82113020000 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 1.867.347,62 | 1.867.347,62 | ,00 | |
| | 82113020000 | 6 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 171.593,62 | 171.593,62 | ,00 | |
| | 82113020000 | 6 | 05358336 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | ,00 | 29.333,33 | 29.333,33 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 6.200,80 | 19.864,91 | 13.664,11 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05362943 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 3.328,36 | 3.328,36 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 4.861,92 | 4.861,92 | ,00 | |
| | 82113020000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 6.038,30 | 30.945,14 | 24.906,84 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | ,00 | 450,72 | 450,72 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 | ,00 | 1.709,76 | 1.709,76 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113020000 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | 3.332,60 | 3.332,60 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113020000 | 6 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 26.230,50 | 26.230,50 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113020000 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | ,00 | 881,07 | 881,07 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82113030000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | C 50.189,97 | 3.562.327,92 | 3.631.002,61 | 118.864,66 C |
| | 82114000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | ,00 | 38.529,54 | 24.575.475,98 | 24.536.946,44 C |
| | 82200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ,00 | 63.200.478,69 | 84.184.665,43 | 20.984.186,74 C |
| | 82210000000 | 4 | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | ,00 | 63.200.478,69 | 84.184.665,43 | 20.984.186,74 C |
| | 82211000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 63.200.478,69 | 84.184.665,43 | 20.984.186,74 C |
| | 82211010100 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | ,00 | 37.146.005,23 | 25.546.460,51 | 11.599.544,72 |
| | 82211010100 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 699.892,27 | ,00 | 699.892,27 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 107.480,80 | ,00 | 107.480,80 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | 221.242,91 | ,00 | 221.242,91 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 10.656,65 | ,00 | 10.656,65 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 14,73 | ,00 | 14,73 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 5.497,27 | ,00 | 5.497,27 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 29.917,37 | ,00 | 29.917,37 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 | ,00 | 1.709,76 | ,00 | 1.709,76 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | 2.999,34 | ,00 | 2.999,34 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | 932,82 | ,00 | 932,82 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 586.656,00 | 293.329,00 | 293.327,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 779,73 | ,00 | 779,73 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 21.869,46 | ,00 | 21.869,46 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 1.337.515,29 | ,00 | 1.337.515,29 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 157.204,66 | ,00 | 157.204,66 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | 32.233,78 | ,00 | 32.233,78 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 667.465,36 | ,00 | 667.465,36 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 1.783,45 | ,00 | 1.783,45 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 22.325,63 | ,00 | 22.325,63 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 212.491,15 | ,00 | 212.491,15 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010200 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | ,00 | 17.203.268,17 | 17.203.268,17 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | 699.892,27 | 699.892,27 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010200 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 107.480,80 | 107.480,80 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 82211010200 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 221.242,91 | 221.242,91 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 10.656,65 | 10.656,65 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 14,73 | 14,73 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 5.497,27 | 5.497,27 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 29.917,37 | 29.917,37 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 1.709,76 | 1.709,76 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 2.999,34 | 2.999,34 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 932,82 | 932,82 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 879.985,00 | 879.985,00 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 779,73 | 779,73 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 21.869,46 | 21.869,46 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 1.337.515,29 | 1.337.515,29 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 157.204,66 | 157.204,66 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 32.233,78 | 32.233,78 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 667.465,36 | 667.465,36 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 1.783,45 | 1.783,45 | ,00 |

R5876B215A 08/02/22 13:58:16 APAGNUSSA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010200 | 6 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 22.325,63 | 22.325,63 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010200 | 6 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | 212.491,15 | 212.491,15 | ,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010300 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS | ,00 | 23.210,43 | 32.606.941,89 | 32.583.731,46 C |
| | 82211010300 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | ,00 | 699.892,27 | 699.892,27 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010300 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | ,00 | 107.480,80 | 107.480,80 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010300 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | ,00 | 221.242,91 | 221.242,91 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010300 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | ,00 | 10.656,65 | 10.656,65 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010300 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | ,00 | 14,73 | 14,73 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010300 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | ,00 | 5.497,27 | 5.497,27 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010300 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | ,00 | 29.917,37 | 29.917,37 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010300 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 | ,00 | ,00 | 1.709,76 | 1.709,76 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010300 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | ,00 | 2.999,34 | 2.999,34 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010300 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | ,00 | 932,82 | 932,82 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010300 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 293.329,00 | 586.656,00 | 293.327,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82211010300 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | ,00 | 779,73 | 779,73 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 82211010300 | 6 | 05366427 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 21.869,46 | 21.869,46 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05366428 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.337.515,29 | 1.337.515,29 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05366430 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 157.204,66 | 157.204,66 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05366479 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 32.233,78 | 32.233,78 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05366480 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | ,00 | 667.465,36 | 667.465,36 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05366481 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.783,45 | 1.783,45 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05366482 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 22.325,63 | 22.325,63 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05366483 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 212.491,15 | 212.491,15 | C |
| | 82300000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 68.966.128,27 | 92.097.409,27 | 23.131.281,00 | C |
| | 82310000000 | 4 | | | EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 68.966.128,27 | 92.097.409,27 | 23.131.281,00 | C |
| | 82311000000 | 5 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO | ,00 | 68.966.128,27 | 92.097.409,27 | 23.131.281,00 | C |
| | 82311010000 | 6 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS | ,00 | 16.470.950,30 | 26.671.186,68 | 10.200.236,38 | C |
| | 82311010000 | 6 | 00535833 | D | | ,00 | ,00 | 27.415,58 | 27.415,58 | C |
| | 82311010000 | 6 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 16.026,32 | ,00 | 16.026,32 | |
| | 82311010000 | 6 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 204.980,91 | 78.343,11 | 126.637,80 | |
| | 82311010000 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 11.869.632,27 | 3.263.703,63 | 8.605.928,64 | |
| | 82311010000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 2.525.873,65 | 419.109,52 | 2.106.764,13 | |
| | 82311010000 | 6 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 1.201.416,08 | 257.029,54 | 944.386,54 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 82311010000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 1.584.370,00 | 352.691,08 | 1.231.678,92 | |
| | 82311010000 | 6 | 05358333 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 28.088,05 | ,00 | 28.088,05 | |
| | 82311010000 | 6 | 05358340 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 6.411,60 | ,00 | 6.411,60 | |
| | 82311010000 | 6 | 05358341 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 18.046,03 | ,00 | 18.046,03 | |
| | 82311010000 | 6 | 05358343 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33913900 00 00000000 | ,00 | 1.308,64 | ,00 | 1.308,64 | |
| | 82311010000 | 6 | 05358344 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33914700 00 00000000 | ,00 | 346,00 | ,00 | 346,00 | |
| | 82311010000 | 6 | 05358345 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 44905200 00 00000000 | ,00 | 17.393,00 | ,00 | 17.393,00 | |
| | 82311010000 | 6 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 00000000 | ,00 | 140.231,93 | 38.832,85 | 101.399,08 | |
| | 82311010000 | 6 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 2.000.000,00 | ,00 | 2.000.000,00 | |
| | 82311010000 | 6 | 05362422 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | ,00 | 46.438,92 | 2.700,00 | 43.738,92 | |
| | 82311010000 | 6 | 05362423 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | ,00 | 4.648.857,99 | ,00 | 4.648.857,99 | |
| | 82311010000 | 6 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | ,00 | 509.550,00 | ,00 | 509.550,00 | |
| | 82311010000 | 6 | 05362425 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | ,00 | 264.023,53 | 20.400,00 | 243.623,53 | |
| | 82311010000 | 6 | 05362427 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | ,00 | 183.600,00 | ,00 | 183.600,00 | |
| | 82311010000 | 6 | 05362431 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904700 00 00000000 | ,00 | 25.000,00 | ,00 | 25.000,00 | |
| | 82311010000 | 6 | 05362438 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904600 00 | ,00 | 3.846,96 | ,00 | 3.846,96 | |

R5876B215A 08/02/22 13:58:16 APAGNUSSA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05362775 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 36.249,96 | ,00 | 36.249,96 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | 84.422,07 | ,00 | 84.422,07 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | 22.992,08 | ,00 | 22.992,08 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 11.710,46 | ,00 | 11.710,46 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 | ,00 | 12.000,00 | ,00 | 12.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 3.685,53 | ,00 | 3.685,53 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05362942 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | 6.660,00 | ,00 | 6.660,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05362943 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | 403.846,20 | ,00 | 403.846,20 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05362944 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33913900 00 | ,00 | 330,00 | ,00 | 330,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05362946 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33919200 00 | ,00 | 180,00 | ,00 | 180,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05362947 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 44905200 00 | ,00 | 2.515,95 | ,00 | 2.515,95 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05363337 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | 1.333,04 | ,00 | 1.333,04 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 2.346.626,67 | 2.053.298,34 | 293.328,33 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 | ,00 | 85.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00 |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 | ,00 | 70.085,84 | 10.793,96 | 59.291,88 |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 82311010000 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 87.023,74 | 15.370,74 | 71.653,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 310.896,37 | 75.112,08 | 235.784,29 |
| | 82311010000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | ,00 | 40.707,07 | 8.113,59 | 32.593,48 |
| | 82311010000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | 288.131,42 | 65.610,16 | 222.521,26 |
| | 82311010000 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | ,00 | 10.258,56 | 2.564,64 | 7.693,92 |
| | 82311010000 | 6 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 00000000 | ,00 | 25.000,00 | ,00 | 25.000,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | 19.495,71 | 4.832,27 | 14.663,44 |
| | 82311010000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | 467,12 | 233,56 | 233,56 |
| | 82311010000 | 6 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 00000000 | ,00 | 346,00 | ,00 | 346,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 3.813.268,34 | 586.656,67 | 3.226.611,67 |
| | 82311010000 | 6 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 00000000 | ,00 | 83.704,44 | 21.330,83 | 62.373,61 |
| | 82311010000 | 6 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 1.078.879,50 | ,00 | 1.078.879,50 |
| | 82311010000 | 6 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 114.299,73 | ,00 | 114.299,73 |
| | 82311010000 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | 140.121,48 | ,00 | 140.121,48 |
| | 82311010000 | 6 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 00000000 | ,00 | 65.972,15 | ,00 | 65.972,15 |
| | 82311020000 | 6 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | ,00 | 831.741,68 | 4.907.897,34 | 4.076.155,66 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--|---------------|---|--|--|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | | Saldo Atual | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00000647 | D | 02300 2302 0000000100 4033 04 121 42 31901100 00 00000000 | | ,00 | 9.708.642,83 | 9.708.642,83 | | ,00 | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00535833 | D | | | ,00 | 27.415,58 | 27.415,58 | | ,00 | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358311 | D | | | ,00 | 174.000,00 | 348.000,00 | | 174.000,00 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358326 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | | ,00 | ,00 | 16.026,32 | | 16.026,32 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358327 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31900400 00 00000000 | | ,00 | 78.343,11 | 279.634,20 | | 201.291,09 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358328 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901100 00 00000000 | | ,00 | 3.263.703,63 | 19.002.307,43 | | 15.738.603,80 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358329 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901300 00 00000000 | | ,00 | 419.109,52 | 2.525.873,65 | | 2.106.764,13 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358330 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31901600 00 00000000 | | ,00 | 257.029,54 | 1.741.653,17 | | 1.484.623,63 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358331 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31911300 00 00000000 | | ,00 | 352.691,08 | 2.096.796,81 | | 1.744.105,73 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358332 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | | ,00 | ,00 | 38.715,00 | | 38.715,00 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358333 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | | ,00 | ,00 | 28.088,05 | | 28.088,05 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358334 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | | ,00 | ,00 | 45.495,00 | | 45.495,00 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358336 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | | ,00 | ,00 | 244.581,46 | | 244.581,46 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358338 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33903900 00 00000000 | | ,00 | ,00 | 43.705,82 | | 43.705,82 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358339 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | | ,00 | ,00 | 13.003,75 | | 13.003,75 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358340 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904600 00 00000000 | | ,00 | ,00 | 6.411,60 | | 6.411,60 | C | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358341 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33904900 00 | | ,00 | ,00 | 18.046,03 | | 18.046,03 | C | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358342 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | ,00 | 7.980,00 | 7.980,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358343 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33913900 00 | ,00 | ,00 | 1.308,64 | 1.308,64 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358344 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 33914700 00 | ,00 | ,00 | 346,00 | 346,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05358345 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 44905200 00 | ,00 | ,00 | 17.393,00 | 17.393,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05361124 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909200 00 | ,00 | 38.832,85 | 140.231,93 | 101.399,08 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05361462 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | ,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05362422 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31900400 00 | ,00 | 2.700,00 | 46.438,92 | 43.738,92 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05362423 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901100 00 | ,00 | ,00 | 4.648.857,99 | 4.648.857,99 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05362424 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901300 00 | ,00 | ,00 | 509.550,00 | 509.550,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05362425 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31901600 00 | ,00 | 20.400,00 | 264.023,53 | 243.623,53 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05362427 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31911300 00 | ,00 | ,00 | 183.600,00 | 183.600,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05362431 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904700 00 | ,00 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05362438 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904600 00 | ,00 | ,00 | 3.846,96 | 3.846,96 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05362775 | D | 02300 2302 0000000164 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | ,00 | 36.249,96 | 36.249,96 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05362795 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903700 00 | ,00 | ,00 | 84.422,07 | 84.422,07 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 82311020000 | 6 | 05362938 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | ,00 | 22.992,08 | 22.992,08 C |
| | 82311020000 | 6 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | ,00 | 11.710,46 | 11.710,46 C |
| | 82311020000 | 6 | 05362940 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05362941 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904000 00 00000000 | ,00 | ,00 | 3.685,53 | 3.685,53 C |
| | 82311020000 | 6 | 05362942 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909200 00 00000000 | ,00 | ,00 | 6.660,00 | 6.660,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05362943 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33909300 00 00000000 | ,00 | ,00 | 403.846,20 | 403.846,20 C |
| | 82311020000 | 6 | 05362944 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33913900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 330,00 | 330,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05362946 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33919200 00 00000000 | ,00 | ,00 | 180,00 | 180,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05362947 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 44905200 00 00000000 | ,00 | ,00 | 2.515,95 | 2.515,95 C |
| | 82311020000 | 6 | 05363337 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33904900 00 00000000 | ,00 | ,00 | 1.333,04 | 1.333,04 C |
| | 82311020000 | 6 | 05363708 | D | 02300 2301 0000000148 6032 04 121 44 33503900 00 00000000 | ,00 | 2.053.298,34 | 2.346.626,67 | 293.328,33 C |
| | 82311020000 | 6 | 05363712 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33901400 00 00000000 | ,00 | 15.000,00 | 85.000,00 | 70.000,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 10.793,96 | 70.085,84 | 59.291,88 C |
| | 82311020000 | 6 | 05363715 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903300 00 00000000 | ,00 | 15.370,74 | 87.023,74 | 71.653,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05363717 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903700 00 00000000 | ,00 | 75.112,08 | 310.896,37 | 235.784,29 C |
| | 82311020000 | 6 | 05363718 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903900 00 | ,00 | 8.113,59 | 40.707,07 | 32.593,48 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05363719 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904000 00 | ,00 | 65.610,16 | 288.131,42 | 222.521,26 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05363720 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904600 00 | ,00 | 2.564,64 | 10.258,56 | 7.693,92 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05363721 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904700 00 | ,00 | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05363722 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33904900 00 | ,00 | 4.832,27 | 19.495,71 | 14.663,44 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05363723 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909200 00 | ,00 | 233,56 | 467,12 | 233,56 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05363725 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33914700 00 | ,00 | ,00 | 346,00 | 346,00 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365230 | D | 02300 2301 0000000100 6032 04 121 44 33503900 00 | ,00 | 586.656,67 | 3.813.268,34 | 3.226.611,67 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365363 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909400 00 | ,00 | 21.330,83 | 83.704,44 | 62.373,61 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365436 | D | 02300 2302 0000000102 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | ,00 | 1.078.879,50 | 1.078.879,50 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365479 | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | ,00 | 114.299,73 | 114.299,73 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365606 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33909300 00 | ,00 | ,00 | 140.121,48 | 140.121,48 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365720 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 31909600 00 | ,00 | ,00 | 65.972,15 | 65.972,15 C |
| | | | | | 00000000 | | | | |
| TOTAL DAS CONTAS | | | | | | ,00 | 3.236.451.911,42 | 3.236.451.911,42 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| | <u>Saldo do Ano Anterior</u> | <u>Débito até a Data</u> | <u>Crédito até a Data</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 50.189,97 | 30.044.860,95 | 24.949.515,08 | 5.145.535,84 |
| ATIVO PERMANENTE | 28.150.010,44 | 66.773,09 | 65.536,14 | 28.151.247,39 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 51.707,09- | 59.785.282,77 | 64.880.271,71 | 5.146.696,03 C |
| PASSIVO PERMANENTE | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

15. Declaração de Bens (XII GRHS Declaração_TC_VBJ_2021)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES
GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL

ANEXO Nº II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92.

Declaro para os devidos fins, que o gestor das contas da Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes, Sr. **VALDEMAR BERNARDO JORGE**, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, está em dia com a obrigação de apresentação da declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992 e Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivada nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, 16 de março de 2020.


Neli Pereira da Rocha
Chefe do GRHS/SEPL

Neli Pereira da Rocha
Chefe do GRHS/SEPL

16. Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII)

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (A) | PREVISÃO ATUALIZADA (B) | RECEITAS REALIZADAS (C) | SALDO (D=C-B) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIAS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| MOBILIÁRIA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CONTRATUAL | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| MOBILIÁRIA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CONTRATUAL | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| DÉFICIT (VI)1 | ,00 | ,00 | 21.322.837,55 | ,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | ,00 | ,00 | 21.322.837,55 | ,00 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (A) | PREVISÃO ATUALIZADA (B) | RECEITAS REALIZADAS (C) | SALDO (D=C-B) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ,00 | 4.508.781,00 | 4.508.781,00 | ,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Superávit Financeiro | ,00 | 4.508.781,00 | 4.508.781,00 | ,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) | DESPESAS EMPENHADAS (G) | DESPESAS LIQUIDADAS (H) | DESPESAS PAGAS (I) | SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 23.192.340,00 | 32.423.989,00 | 21.322.837,55 | 20.887.070,04 | 20.886.862,16 | 11.101.151,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.465.792,00 | 19.398.491,00 | 15.501.260,78 | 15.360.983,79 | 15.360.983,79 | 3.897.230,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.726.548,00 | 13.025.498,00 | 5.821.576,77 | 5.526.086,25 | 5.525.878,37 | 7.203.921,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 436.683,00 | 436.683,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 436.683,00 |
| INVESTIMENTOS | 436.683,00 | 436.683,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 436.683,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 23.629.023,00 | 32.860.672,00 | 21.322.837,55 | 20.887.070,04 | 20.886.862,16 | 11.537.834,45 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Amortização da Dívida Interna | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Dívida Mobiliária | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Outras Dívidas | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Amortização da Dívida Externa | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Dívida Mobiliária | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Outras Dívidas | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 23.629.023,00 | 32.860.672,00 | 21.322.837,55 | 20.887.070,04 | 20.886.862,16 | 11.537.834,45 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 23.629.023,00 | 32.860.672,00 | 21.322.837,55 | 20.887.070,04 | 20.886.862,16 | 11.537.834,45 |
| RESERVA DO RPPS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | | | | SALDO A PAGAR (F=A+B-D-E) |
|--------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | |
| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.468,53 | 451.302,89 | 97.116,70 | 97.116,70 | 354.186,19 | 1.468,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ,00 | 172.832,58 | 6.596,38 | 6.596,38 | 166.236,20 | ,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.468,53 | 278.470,31 | 90.520,32 | 90.520,32 | 187.949,99 | 1.468,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| INVESTIMENTOS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| TOTAL | 1.468,53 | 451.302,89 | 97.116,70 | 97.116,70 | 354.186,19 | 1.468,53 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (D) | SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D |
|--|------------------------------------|---|---------------|-------------------|------------------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 952,31 | 541,66 | 541,66 | ,00 | 952,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 952,31 | 541,66 | 541,66 | ,00 | 952,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| INVESTIMENTOS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| TOTAL | 952,31 | 541,66 | 541,66 | ,00 | 952,31 |

17. Balanço Financeiro (DCASP) (XIII)

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | ,00 | ,00 |
| ORDINÁRIA | ,00 | ,00 |
| VINCULADA | ,00 | ,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | ,00 | ,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | ,00 | ,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS | ,00 | ,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | ,00 | ,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 20.984.520,52 | 22.187.416,97 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20.984.520,52 | 22.187.416,97 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | ,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | ,00 | ,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | ,00 | ,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 9.462.786,36 | 4.105.886,83 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 435.767,51 | 451.302,89 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 207,88 | 541,66 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.026.810,97 | 3.654.042,28 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | ,00 | ,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 50.189,97 | 105.506,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 50.189,97 | 105.506,08 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | ,00 | ,00 |
| OUTROS VALORES | ,00 | ,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 30.497.496,85 | 26.398.809,88 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 21.322.837,55 | 22.203.154,23 |
| ORDINÁRIA | 19.950.629,72 | 20.203.154,23 |
| VINCULADA | 1.372.207,83 | 2.000.000,00 |
| RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO | ,00 | ,00 |
| RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE | ,00 | ,00 |
| RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS | ,00 | ,00 |
| RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS | ,00 | ,00 |
| RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 1.372.207,83 | 2.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | ,00 | ,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | ,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | ,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | ,00 | ,00 |
| TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | ,00 | ,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 4.029.123,46 | 4.145.465,68 |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 97.116,70 | 303.322,99 |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 541,66 | 120.684,79 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.931.465,10 | 3.721.457,90 |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | ,00 | ,00 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 5.145.535,84 | 50.189,97 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 118.864,66 | 50.189,97 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.026.671,18 | ,00 |
| OUTROS VALORES | ,00 | ,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 30.497.496,85 | 26.398.809,88 |

18. Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII)

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| ATIVOS | | | PASSIVOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 33.296.783,23 | 28.200.200,41 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.296.783,23 | 28.200.200,41 |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.202.997,49 | 106.414,67 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.146.696,03 | 51.707,09 |
| CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA | 118.864,66 | 50.189,97 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | | |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.048.214,92 | 21.543,74 | CURTO PRAZO | 515,00 | 515,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | ,00 | ,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | ,00 | ,00 |
| ESTOQUES | 35.917,91 | 34.680,96 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 645,19 | 1.002,12 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | ,00 | ,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | ,00 | ,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 28.093.785,74 | 28.093.785,74 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | ,00 | ,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.719.053,78 | 2.719.053,78 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | ,00 | ,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.719.053,78 | 2.719.053,78 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.145.535,84 | 50.189,97 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | ,00 | ,00 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | ,00 | ,00 |
| ESTOQUES | ,00 | ,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | | |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | ,00 | ,00 | PAGAR A LONGO PRAZO | ,00 | ,00 |
| INVESTIMENTOS | ,00 | ,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | ,00 | ,00 |
| IMOBILIZADO | 25.374.731,96 | 25.374.731,96 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | ,00 | ,00 |
| INTANGÍVEL | ,00 | ,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | ,00 | ,00 |
| | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | ,00 | ,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | ,00 | ,00 |
| | | | RESULTADO DIFERIDO | ,00 | ,00 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.150.087,20 | 28.148.493,32 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | ,00 | ,00 |
| | | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | ,00 | ,00 |
| | | | RESERVAS DE CAPITAL | ,00 | ,00 |
| | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | ,00 | ,00 |
| | | | RESERVAS DE LUCROS | ,00 | ,00 |
| | | | DEMAIS RESERVAS | ,00 | ,00 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 28.150.087,20 | 28.148.493,32 |
| | | | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | ,00 | ,00 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | 33.296.783,23 | 28.200.200,41 |
| ATIVO FINANCEIRO | 5.145.535,84 | 50.189,97 |
| ATIVO PERMANENTE | 28.151.247,39 | 28.150.010,44 |
| PASSIVO (II) | 5.583.932,07 | 504.455,36 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 5.583.932,07 | 504.455,36 |
| PASSIVO PERMANENTE | ,00 | ,00 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II) | 27.712.851,16 | 27.695.745,05 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---------------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 5.047.420,77 | 20.749,59 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 5.030.306,95 | 3.635,77 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | ,00 | ,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 17.113,82 | 17.113,82 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | ,00 | ,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 248.893,01 | 144.238,36 |
| GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS | ,00 | ,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | ,00 | ,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 248.893,01 | 144.238,36 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ,00 | ,00 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| 0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 11.628.845,42 | 17.076.661,78 |
| 0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016 | 73.158,78- | 21.899.088,26 |
| 0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP | 43.031,51 | 5.221.851,75 |
| 0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES | 40,96 | 205.626,03 |
| 0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | ,00 | ,00 |
| 0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS | ,00 | ,00 |
| 0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR | ,00 | ,00 |
| 0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 1.598.841,56 | 1.598.841,56 |
| 0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | ,00 | ,00 |
| 0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC | ,00 | ,00 |
| 0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG) | ,00 | ,00 |
| 0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP | ,00 | ,00 |
| 0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR | ,00 | ,00 |
| 0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR | ,00 | ,00 |
| 0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40% | ,00 | ,00 |
| 0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS | ,00 | ,00 |
| 0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | ,00 | ,00 |
| 0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98 | ,00 | ,00 |
| 0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | ,00 | ,00 |
| 0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016 | ,00 | ,00 |
| 0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO | ,00 | ,00 |
| 0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014) | ,00 | ,00 |
| 0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE | ,00 | ,00 |
| 0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS | ,00 | ,00 |
| 0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE | ,00 | ,00 |
| 0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014) | ,00 | ,00 |
| 0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO | ,00 | ,00 |
| 0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14) | ,00 | ,00 |
| 0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14) | ,00 | ,00 |
| 0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95 | ,00 | ,00 |
| 0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ,00 | ,00 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| 0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR | ,00 | ,00 |
| 0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014) | ,00 | ,00 |
| 0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | ,00 | ,00 |
| 0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS | ,00 | ,00 |
| 0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | ,00 | ,00 |
| 0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014) | ,00 | ,00 |
| 0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC | ,00 | ,00 |
| 0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA | ,00 | ,00 |
| 0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS | 1.951.764,56- | 36.511.998,29 |
| 0000000143-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID | ,00 | ,00 |
| 0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR | ,00 | ,00 |
| 0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60% | ,00 | ,00 |
| 0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014) | ,00 | ,00 |
| 0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL | 1.113.585,20- | 147.298,61 |
| 0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | ,00 | ,00 |
| 0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017 | ,00 | ,00 |
| 0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018) | ,00 | ,00 |
| 0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018) | ,00 | ,00 |
| 0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018) | ,00 | ,00 |
| 0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018) | ,00 | ,00 |
| 0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP | ,00 | ,00 |
| 0000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP | ,00 | ,00 |
| 0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ | ,00 | ,00 |
| 0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR | ,00 | ,00 |
| 0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL | ,00 | ,00 |
| 0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | ,00 | ,00 |
| 0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | ,00 | ,00 |
| 0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA | ,00 | ,00 |
| 0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN | ,00 | ,00 |
| 0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS | ,00 | ,00 |
| 0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR | ,00 | ,00 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| 0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL | ,00 | ,00 |
| 0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA | ,00 | ,00 |
| 0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016 | ,00 | ,00 |
| 0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | ,00 | ,00 |
| 0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR | ,00 | ,00 |
| 0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | ,00 | ,00 |
| 0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR | ,00 | ,00 |
| 0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | ,00 | ,00 |
| 0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC | ,00 | ,00 |
| 0000000163- RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19 | ,00 | ,00 |
| 0000000164- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020) | ,00 | 5.603.722,05 |
| 0000000165- AUXILIO FINANEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020) | ,00 | ,00 |
| 0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS | ,00 | ,00 |
| 0000000263-RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19 | ,00 | ,00 |
| 0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020 | ,00 | ,00 |
| 0000000166 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais | ,00 | ,00 |
| 0000000167 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada | ,00 | ,00 |
| 0000000266 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais | ,00 | ,00 |
| 0000000267 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada | ,00 | ,00 |
| 0000000168-- SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | ,00 | ,00 |
| TOTAL | 10.132.250,91 | 88.265.088,33 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|---|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | ,00 | ,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | ,00 | ,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | ,00 | ,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | ,00 | ,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 20.984.520,52 | 22.187.416,97 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 10.097,22 | 3.895,69 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | ,00 | ,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 20.994.617,74 | 22.191.312,66 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|--|------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | 15.397.167,81 | 15.497.390,40 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | ,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 831.310,43 | 2.593.328,72 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | ,00 | 207,25 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.519.938,00 | 1.219.038.663,84 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | ,00 | ,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 25.346,00 | 25.346,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.219.284,77 | 406.689,19 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 20.993.047,01 | 1.237.561.625,40 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II) | 1.570,73 | 1.215.370.312,74- |

20. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII)

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| | <u>EXERCÍCIO ATUAL</u> | <u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u> |
|--|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 30.011.331,49 | 25.841.459,25 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | ,00 | ,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | ,00 | ,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | ,00 | ,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | ,00 | ,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | ,00 | ,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | ,00 | ,00 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | ,00 | ,00 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | ,00 | ,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | ,00 | ,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 30.011.331,49 | 25.841.459,25 |
| DESEMBOLSOS | 29.942.656,80 | 25.876.866,41 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 16.443.406,00 | 17.638.735,73 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | ,00 | ,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 4.541.114,52 | 4.516.672,78 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 8.958.136,28 | 3.721.457,90 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 68.674,69 | 35.407,16- |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | ,00 | ,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | ,00 | ,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | ,00 | ,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | ,00 | ,00 |
| DESEMBOLSOS | ,00 | 19.908,95 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | ,00 | 19.908,95 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | ,00 | ,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | ,00 | ,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | ,00 | 19.908,95- |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | ,00 | ,00 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

| | <u>EXERCÍCIO ATUAL</u> | <u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u> |
|---|------------------------|---------------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | ,00 | ,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | ,00 | ,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | ,00 | ,00 |
| DESEMBOLSOS | ,00 | ,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | ,00 | ,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | ,00 | ,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | ,00 | ,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 68.674,69 | 55.316,11- |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 50.189,97 | 105.506,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 118.864,66 | 50.189,97 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | <u>EXERCÍCIO ATUAL</u> | <u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u> |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | ,00 | ,00 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | ,00 | ,00 |
| DA UNIÃO | ,00 | ,00 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | ,00 | ,00 |
| DE MUNICÍPIOS | ,00 | ,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | ,00 | ,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | ,00 | ,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 4.541.114,52 | 4.516.672,78 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | ,00 | ,00 |
| A UNIÃO | ,00 | ,00 |
| A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | ,00 | ,00 |
| A MUNICÍPIOS | ,00 | ,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.021.176,52 | 996.734,78 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3.519.938,00 | 3.519.938,00 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | <u>EXERCÍCIO ATUAL</u> | <u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u> |
|---|------------------------|---------------------------|
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 16.443.406,00 | 17.638.735,73 |
| LEGISLATIVA | ,00 | ,00 |
| JUDICIÁRIA | ,00 | ,00 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | ,00 | ,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 16.443.406,00 | 17.638.735,73 |
| DEFESA NACIONAL | ,00 | ,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | ,00 | ,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | ,00 | ,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | ,00 | ,00 |
| SAÚDE | ,00 | ,00 |
| TRABALHO | ,00 | ,00 |
| EDUCAÇÃO | ,00 | ,00 |
| CULTURA | ,00 | ,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | ,00 | ,00 |
| URBANISMO | ,00 | ,00 |
| HABITAÇÃO | ,00 | ,00 |
| SANEAMENTO | ,00 | ,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | ,00 | ,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ,00 | ,00 |
| AGRICULTURA | ,00 | ,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | ,00 | ,00 |
| INDÚSTRIA | ,00 | ,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | ,00 | ,00 |
| COMUNICAÇÕES | ,00 | ,00 |
| ENERGIA | ,00 | ,00 |
| TRANSPORTE | ,00 | ,00 |
| DESPORTO E LAZER | ,00 | ,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | ,00 | ,00 |

UNIDADE - 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | <u>EXERCÍCIO ATUAL</u> | <u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u> |
|--|------------------------|---------------------------|
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | ,00 | ,00 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | ,00 | ,00 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | ,00 | ,00 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | ,00 | ,00 |

21. Notas explicativas às DCASP (XIII)

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

A Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes – CNPJ 76.416.916/0001-99, com sede administrativa localizada no Palácio das Araucárias, na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - Centro Cívico – Curitiba/Pr.

.As atividades operacionais do Estado são amparadas pela Lei nº 20.446 de 18 de dezembro de 2020 (Lei Orçamentária Anual – LOA)

As demonstrações contábeis constantes nesta Nota Explicativa foram elaboradas de acordo com as orientações contidas na Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e demais disposições normativas vigentes.

As demonstrações contábeis desta Nota Explicativa são compostas por Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa. Todas as demonstrações contábeis se referem ao exercício financeiro de 2021, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Balanço Orçamentário (BO)

A Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes (SEPL), por não ser agente arrecadador e executar despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

NOTA 1 – Transferências Financeiras Recebidas

Evidenciamos o montante da movimentação financeira (Transferência Financeiras Recebidas no valor de R\$ 20.984.520,52) registrada pelo Tesouro - Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) que faz a liberação trimestralmente.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Ano: 2021 | | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Período: Dezembro | | | | | | | | | |
| Sup. Fin. | Nº da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 40000000000 | 1 | | | 00000000 | | | | |
| | 40000000000 | 1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | ,00 | 38.529,54 | 21.033.147,28 | 20.994.617,74 C |
| | 45000000000 | 2 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | ,00 | 38.529,54 | 21.023.050,06 | 20.984.520,52 C |
| | 45100000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | ,00 | 38.529,54 | 21.023.050,06 | 20.984.520,52 C |
| | 45110000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 38.529,54 | 21.023.050,06 | 20.984.520,52 C |
| | 45112000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00 | 38.529,54 | 21.023.050,06 | 20.984.520,52 C |
| | 45112020000 | 6 | | | REPASSE RECEBIDO | ,00 | 38.529,54 | 21.023.050,06 | 20.984.520,52 C |

NOTA 2 – Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

De acordo com análise realizada, constatou-se que o valor de R\$ 515,00, corresponde a liquidação nº 23000000/5/00288-1, realizada em 11/06/2015, cujo pagamento foi processado e estornado em 12/06/2015, o valor de R\$ 437,31, correspondem as liquidações da Oi Móvel S/A, realizadas em 2016

| Conta | Descrição | Valor |
|-------------|--------------------------------------|---------------|
| 21111010101 | Salários, remunerações e benefícios | 515,00 |
| 21311010101 | Fornecedores não financiados a pagar | 437,31 |
| | | 952,31 |

Conforme apontado em reunião realizada na data de 06/01/2022, o órgão deverá aguardar comunicado da DCG/SEFA para a regularização, pois o sistema NovoSiaf não está configurado para esse tipo de evento.

Balço Financeiro (BF)

Evidencia as receitas e despesas orçamentárias segregadas quanto à destinação em **Ordinárias** e **Vinculadas**, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

NOTA 3 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

O valor contabilizado na conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no montante de R\$ 5.026.671,18, será promovido a transferência para o Órgão de origem para o ajuste no saldo. Conforme contido no protocolo nº 17.140.363-4.

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----|--------------|------------|--------------|
| 1135000000 | 4 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | ,00 | 5.352.278,74 | 325.607,56 | 5.026.671,18 |
| 1135100000 | 5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 5.352.278,74 | 325.607,56 | 5.026.671,18 |
| 1135101000 | 6 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | ,00 | 5.352.278,74 | 325.607,56 | 5.026.671,18 |

Balço Patrimonial (BP)

O Balço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais (P C P) .

As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

NOTA 4 – Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão

(quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

A impossibilidade de realização de lançamentos de reconhecimento dos saldos patrimoniais, ante a ausência de conformidade dos relatórios e a não adequação dos relatórios (GPM e GPI) dentro do prazo de fechamento, limitado ao dia 7 de janeiro de 2022. COMUNICADO nº 001/2022 – DCG/SEFA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atua |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | 11500000000 | 3 | | | ESTOQUES | 34.680,96 | 66.773,09 | 65.536,14 | 35.917,9 |
| | | | 11560000000 | 4 | | | ALMOXARIFADO | 34.680,96 | 66.773,09 | 65.536,14 | 35.917,9 |
| | | | 11561000000 | 5 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 34.680,96 | 66.773,09 | 65.536,14 | 35.917,9 |
| P | | | 11561010000 | 6 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 11.114,54 | 18.342,98 | 15.611,80 | 13.845,7 |
| P | | | 11561010000 | 6 | 05362939 | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 208,72 | 208,72 | ,0 |
| P | | | 11561010000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 38.309,94 | 38.309,94 | ,0 |
| P | | | 11561020000 | 6 | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.893,24 | 6.141,64 | 4.641,45 | 3.393,4 |
| P | | | 11561020000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 1.702,00 | 1.702,00 | ,0 |
| P | | | 11561070000 | 6 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21.673,18 | 1.532,89 | 4.527,31 | 18.678,7 |
| P | | | 11561070000 | 6 | 05363714 | D | 02300 2302 0000000147 6033 04 122 42 33903000 00 00000000 | ,00 | 534,92 | 534,92 | ,0 |
| | | | 12000000000 | 2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 28.093.785,74 | ,00 | ,00 | 28.093.785,7 |
| | | | 12100000000 | 3 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.719.053,78 | ,00 | ,00 | 2.719.053,7 |
| | | | 12110000000 | 4 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 2.719.053,78 | ,00 | ,00 | 2.719.053,7 |
| | | | 12115000000 | 5 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.719.053,78 | ,00 | ,00 | 2.719.053,7 |
| | | | 12115030000 | 6 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 2.719.053,78 | ,00 | ,00 | 2.719.053,7 |
| P | | | 12115030100 | 7 | 93238192 | X | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 2.719.053,78 | ,00 | ,00 | 2.719.053,7 |
| | | | 12300000000 | 3 | | | IMOBILIZADO | 25.374.731,96 | ,00 | ,00 | 25.374.731,9 |
| | | | 12310000000 | 4 | | | BENS MOVEIS | 5.301.254,45 | ,00 | ,00 | 5.301.254,4 |
| | | | 12311000000 | 5 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 5.301.254,45 | ,00 | ,00 | 5.301.254,4 |
| | | | 12311010000 | 6 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 46.921,22 | ,00 | ,00 | 46.921,2 |
| P | | | 12311010100 | 7 | | | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 601,50 | ,00 | ,00 | 601,5 |
| P | | | 12311010200 | 7 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.494,85 | ,00 | ,00 | 2.494,8 |
| P | | | 12311010500 | 7 | | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 1.252,70 | ,00 | ,00 | 1.252,7 |
| P | | | 12311010600 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 462,00 | ,00 | ,00 | 462,0 |
| P | | | 12311010700 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 4.280,00 | ,00 | ,00 | 4.280,0 |
| P | | | 12311010800 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 1.073,00 | ,00 | ,00 | 1.073,0 |
| P | | | 12311010900 | 7 | | | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 1,00 | ,00 | ,00 | 1,0 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

| Sup. | Nº da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|----------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| P | 12311011200 | 7 | | | | | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 1.563,00 | ,00 | ,00 | 1.563,00 |
| P | 12311019900 | 7 | | | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 35.193,17 | ,00 | ,00 | 35.193,17 |
| | 12311020000 | 6 | | | | | BENS DE INFORMÁTICA | 4.212.446,47 | ,00 | ,00 | 4.212.446,47 |
| P | 12311020100 | 7 | | | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.212.446,47 | ,00 | ,00 | 4.212.446,47 |
| | 12311030000 | 6 | | | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 827.584,19 | ,00 | ,00 | 827.584,19 |
| P | 12311030100 | 7 | | | | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 9.715,80 | ,00 | ,00 | 9.715,80 |
| P | 12311030100 | 7 | 05362347 | | | D | 02300 2302 0000000100 6033 04 122 42 44905200 00 00000000 | 2.515,95 | ,00 | ,00 | 2.515,95 |
| P | 12311030200 | 7 | | | | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 6.265,77 | ,00 | ,00 | 6.265,77 |
| P | 12311030300 | 7 | | | | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 507.798,77 | ,00 | ,00 | 507.798,77 |
| P | 12311030300 | 7 | 00000669 | | | D | 02300 2302 0000000142 3039 04 122 40 44905200 00 00000000 | 301.287,90 | ,00 | ,00 | 301.287,90 |
| | 12311040000 | 6 | | | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 96.713,23 | ,00 | ,00 | 96.713,23 |
| P | 12311040200 | 7 | | | | | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 306,00 | ,00 | ,00 | 306,00 |
| P | 12311040500 | 7 | | | | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 79.013,23 | ,00 | ,00 | 79.013,23 |
| P | 12311040500 | 7 | 05358345 | | | D | 02300 2302 0000000101 6033 04 122 42 44905200 00 00000000 | 17.393,00 | ,00 | ,00 | 17.393,00 |
| P | 12311040600 | 7 | | | | | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 1,00 | ,00 | ,00 | 1,00 |
| | 12311050000 | 6 | | | | | VEÍCULOS | 82.102,52 | ,00 | ,00 | 82.102,52 |
| P | 12311050100 | 7 | | | | | VEÍCULOS EM GERAL | 90,00 | ,00 | ,00 | 90,00 |
| P | 12311050300 | 7 | | | | | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 82.012,52 | ,00 | ,00 | 82.012,52 |
| P | 12311110000 | 6 | | | | | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 35.486,82 | ,00 | ,00 | 35.486,82 |
| | 12320000000 | 4 | | | | | BENS IMÓVEIS | 20.073.993,89 | ,00 | ,00 | 20.073.993,89 |
| | 12321000000 | 5 | | | | | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 20.073.993,89 | ,00 | ,00 | 20.073.993,89 |
| | 12321010000 | 6 | | | | | BENS DE USO ESPECIAL | 20.073.993,89 | ,00 | ,00 | 20.073.993,89 |
| P | 12321010300 | 7 | | | | | EDIFÍCIOS | 19.926.365,81 | ,00 | ,00 | 19.926.365,81 |
| P | 12321019800 | 7 | | | | | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 147.628,08 | ,00 | ,00 | 147.628,08 |
| | 12380000000 | 4 | | | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 516,38 | ,00 | ,00 | 516,38 |
| | 12381000000 | 5 | | | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 516,38 | ,00 | ,00 | 516,38 |

Demonstração das Variações Patrimoniais DVP

NOTA 5 – VPA E VPD

O Déficit do exercício no montante de R\$ 1.570,73 foi composto como segue:

Variações Patrimoniais Aumentativas - R\$ 20.994.617,74 sendo:

Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 20.984.520,52 e Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 10.097,22

Variações Patrimoniais Diminutivas – R\$ 20.993.047,01 sendo:

R\$ 15.397.167,81 (Pessoal e Encargos)

R\$ 831.310,43 (Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo)

R\$ 3.519.938,00 (Transferências Delegações Concedidas)

R\$ 25.346,00 (Tributárias)

R\$ 1.219.284,77 (Outras Variações Patrimoniais Diminutivas)

Em relação ao exercício anterior a considerável diminuição do valor das Transferências Delegações Concedidas de R\$ 1.214.928.116,84 é evidenciado pela transferência da Participação da COHAPAR na SEPL para a SEDU, contido no protocolado nº 17.007.005-4

Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é utilizada para caracterizar a movimentação de dinheiro nas contas bancárias do Poder Público, em termos de entradas (Ingressos) e saídas (Desembolsos).

Essa demonstração foi elaborada através do método direto (procedimento contábil que evidencia as movimentações de itens de caixa e seus equivalentes, a partir das principais classes de recebimentos e pagamentos brutos), de acordo com a Resolução CFC nº 1.296/10.

NOTA 6 – Ingressos e Desembolsos

Ingressos: R\$ 30.011.331,49 (Outros Ingressos Operacionais)

Desembolsos: R\$ 29.942.656,80 Sendo:

R\$ 16.443.406,00 (Pessoal)

R\$ 4.541.114,52 (Transferências Concedidas)

R\$ 8.958.136,28 (Outros Desembolsos Operacionais)

A Demonstração do Fluxo de caixa apurou que a Geração Líquida de Caixa ou Equivalente de Caixa foi POSITIVA R\$ 68.674,69.

NOTA 7 - Relação de Resto a Pagar

Para subsidiar no atendimento do item X, seguindo instrução do Ofício circular nº 004/2021/DCG/SEFA e Despacho – DCG/SEFA Protocolo 17.470.785-5, tendo

em vista o referido relatório estar desabilitado por apresentar inconsistência nas informações, anexamos Demonstrativo de Saldo de Empenhos.

Almir Rodrigues Alves

Contador da SEPL
CRC/PR-025930/O-4

22. Outros Documentos (XIII)



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PR

Certidão n.º: PR/2022/00001722
Nome: ALMIR RODRIGUES ALVES CPF: 461.796.749-49
CRC/UF n.º PR-025930/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20.06.2022
Finalidade: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 461.796.749-49 Controle : 1862.7196.1590.5982

23. Termo de Distribuição



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2206/2022

Processo Nº: 222308/22

Data e hora da distribuição: 31/03/2022 18:17:52

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES-SEPL

Interessado: VALDEMAR BERNARDO JORGE

Exercício: 2021

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Impedimentos: