TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 141808/23
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Índice de Peças

1. 001 - Formulário de Encaminhamento
2. 002 - Extrato de Autuação
3. 003 - Formulário de Dados (2022_ANEXO I FORMULARIO DADOS SEED)
4. 004 - Relatório de Gestão (RelatorioCircunstanciado_2022_assinado)
5. 005 - Relatório do Controle Interno (Relatório_Controle_Interno)
6. 006 - Parecer do Controle Interno (ANEXO III PARECER CONTROLE INTERNO)
7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório_Consolidado_CGE)
8. 008 - Demonstrativos de Despesas (ANEXO_2_DEM_NAT_DESP_ÓRGÃO)
9. 009 - Comparativo de Despesas (2022_ANEXO11_LEI_4320_64)
10. 010 - Comparativo de Despesas por espécie (2022_ANEXO11-A_LEI_4320_64)
11. 011 - Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO_17_DEM_DÍVIDA_FLUTUANTE)
12. 012 - Relação de Restos a Pagar (2022_DVP_Sintético+Analítico)
13. 013 - Balancete Sem Encerramento (12_2022_Balancete_Órgão)
14. 014 - Declaração de Bens (2022_ANEXO II DECLARAÇÃO)
15. 015 - Balanço Orçamentário (DCASP) (2022_BO)
16. 016 - Balanço Financeiro (DCASP) (2022_BF)
17. 017 - Balanço Patrimonial (DCASP) (2022_BP)
18. 018 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2022_DVP_Sintético+Analítico)
19. 019 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (2022_DFC)
20. 020 - Notas explicativas às DCASP (Notas_Explicativas_PC_2022 - assinado)
21. 021 - Relatório de Execução (Relatorio_FUNDEB_2022 - assinado)
22. 022 - Balancete financeiro (BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 114+)
23. 023 - Demonstrativo de recursos recolhidos (DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECOLHIDOS AO)
24. 024 - Pagamentos de restos a pagar (DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS)
25. 025 - Demonstrativo de Receitas (DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS AO)
26. 026 - Demonstrativo dos valores devidos (DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS, REPAS)
27. 027 - Demonstrativo de Despesas (DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CO)
28. 028 - Parecer do Conselho Estadual do Fundeb (PC_FUNDEB2022_CEAC_prot. 20.143.638-9)
29. 029 - Termo de Distribuição

1. 001 - Formulário de Encaminhamento

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2022**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

Gestor atual: **RONI MIRANDA VIEIRA**

Gestor das Contas: **RENATO FEDER**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (2022_ANEXO I FORMULARIO DADOS SEED)
- Relatório de Gestão (RelatorioCircunstanciado_2022_assinado)
- Relatório do Controle Interno (Relatório_Controle_Interno)
- Parecer do Controle Interno (ANEXO III PARECER CONTROLE INTERNO)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório_Consolidado_CGE)
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO_2_DEM_NAT_DESP_ÓRGÃO)
- Comparativo de Despesas (2022_ANEXO11_LEI_4320_64)
- Comparativo de Despesas por espécie (2022_ANEXO11-A_LEI_4320_64)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO_17_DEM_DÍVIDA_FLUTUANTE)
- Relação de Restos a Pagar (2022_DVP_Sintético+Analítico)
- Balancete Sem Encerramento (12_2022_Balancete_Órgão)
- Declaração de Bens (2022_ANEXO II DECLARAÇÃO)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (2022_BO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (2022_BF)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (2022_BP)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2022_DVP_Sintético+Analítico)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (2022_DFC)
- Notas explicativas às DCASP (Notas_Explicativas_PC_2022 - assinado)
- Relatório de Execução (Relatorio_FUNDEB_2022 - assinado)
- Balancete financeiro (BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 114+)
- Demonstrativo de recursos recolhidos (DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECOLHIDOS AO)
- Pagamentos de restos a pagar (DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS)

- Demonstrativo de Receitas (DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS AO)
- Demonstrativo dos valores devidos (DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS, REPAS)
- Demonstrativo de Despesas (DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CO)
- Parecer do Conselho Estadual do Fundeb (PC_FUNDEB2022_CEAC_prot. 20.143.638-9)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CNPJ 76.416.965/0001-21, através do(a) Representante Legal RONI MIRANDA VIEIRA, CPF 031.851.659-42**

Curitiba, 27 de março de 2023 11:14:41

2. 002 - Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 141808/23

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

PROCESSO: **141808/23**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2022**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**
Gestor atual: **RONI MIRANDA VIEIRA**
Gestor das Contas: **RENATO FEDER**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (2022_ANEXO I FORMULARIO DADOS SEED)
- Relatório de Gestão (RelatorioCircunstanciado_2022_assinado)
- Relatório do Controle Interno (Relatório_Controle_Interno)
- Parecer do Controle Interno (ANEXO III PARECER CONTROLE INTERNO)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório_Consolidado_CGE)
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO_2_DEM_NAT_DESP_ÓRGÃO)
- Comparativo de Despesas (2022_ANEXO11_LEI_4320_64)
- Comparativo de Despesas por espécie (2022_ANEXO11-A_LEI_4320_64)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO_17_DEM_DÍVIDA_FLUTUANTE)
- Relação de Restos a Pagar (2022_DVP_Sintético+Analítico)
- Balancete Sem Encerramento (12_2022_Balancete_Órgão)
- Declaração de Bens (2022_ANEXO II DECLARAÇÃO)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (2022_BO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (2022_BF)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (2022_BP)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2022_DVP_Sintético+Analítico)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (2022_DFC)
- Notas explicativas às DCASP (Notas_Explicativas_PC_2022 - assinado)
- Relatório de Execução (Relatorio_FUNDEB_2022 - assinado)

- Balancete financeiro (BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 114+)
- Demonstrativo de recursos recolhidos (DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECOLHIDOS AO)
- Pagamentos de restos a pagar (DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS)
- Demonstrativo de Receitas (DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS AO)
- Demonstrativo dos valores devidos (DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS, REPAS)
- Demonstrativo de Despesas (DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CO)
- Parecer do Conselho Estadual do Fundeb (PC_FUNDEB2022_CEAC_prot. 20.143.638-9)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CNPJ 76.416.965/0001-21, através do(a) Representante Legal RONI MIRANDA VIEIRA, CPF 031.851.659-42**

Curitiba, 27 de março de 2023 11:15:05

3. 003 - Formulário de Dados (2022_ANEXO I FORMULARIO DADOS SEED)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	**ASSUNTO**
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2022

2.	**ENTIDADE**
	Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE CNPJ: 76.416.965/0001-21

3.	**GESTOR DAS CONTAS** Período: 02/08/2021 a 31/12/2022
	Ato de Nomeação: Decreto 8197 – 20 de agosto de 2020 Cargo: Diretor Geral Nome: Vinicius Mendonça Neiva CPF: 610.120.501-06
	GESTOR DAS CONTAS Período: 01/01/2019 a 31/12/2022
	Ato de Nomeação: Decreto 008 – 1 de janeiro de 2019 Cargo: Secretário de Estado Nome: Renato Feder CPF: 278.171.268-01

4.	**GESTOR ATUAL**
	Ato de Nomeação: Decreto 00011 de 1º janeiro de 11328 Cargo: Secretário de Estado Nome: Roni Miranda Vieira CPF: 031.851.659-42

5.	**CONTROLADOR INTERNO** Ato de Nomeação: Resolução nº 220/2022 – GS/SEED Período: 22/12/2021 a 12/04/2022 Cargo: Controle Interno Nome: Charles Roberto Telles CPF: 027.701.479-43 Ato de Nomeação: Resolução 1656/2022 Período: 13/04/2022 a 23/01/2023 Cargo: Controle Interno Nome: Rafaela Rodrigues de Souza CPF: 005.949.219-8

6.	**DECLARAÇÃO** 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 158/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 08 de março de 2023. _____ Renato Feder Secretário de Estado da Educação e do Esporte

4. 004 - Relatório de Gestão (RelatorioCircunstanciado_2022_assinado)

RELATÓRIO CIRCUSTANCIADO DA GESTÃO – EXERCÍCIO 2022

Introdução

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED) tem o papel de administrar a política educacional do Estado e, a partir de 2019, tornou-se também responsável pelas políticas e diretrizes do Estado para o esporte, lazer e qualidade de vida.

Com aproximadamente 75 mil servidores e 15 mil funcionários terceirizados, atende diariamente mais de um milhão de estudantes em 2.109 escolas estaduais, nos 399 municípios. Além disso, o Sistema Estadual de Ensino do Paraná conta com 5.221 escolas municipais e 2.127 escolas privadas, das quais 400 são instituições parceiras que ofertam a educação especial.

À SEED também estão vinculadas duas autarquias, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (FUNDEPAR) e a Paraná Esporte, a Superintendência Geral do Esporte (SGE), 32 Núcleos Regionais da Educação e do Esporte (NREs) e um órgão de regime especial, o Colégio Estadual do Paraná (CEP).

O FUNDEPAR assegura adequada infraestrutura escolar aos estabelecimentos da rede estadual, atuando nas áreas de alimentação escolar, transporte escolar, disponibilização de mobiliários, equipamentos e utensílios, repasse de recursos financeiros descentralizados às escolas, construção, ampliação e reparos dos prédios escolares.

A Paraná Esporte realiza a implementação de ações de desenvolvimento, incentivo, fomento e inovação do esporte, nas perspectivas de formação, excelência esportiva e estímulo à prática continuada do esporte por toda a vida, sensibilizando as pessoas sobre a importância da prática do esporte, assegurando oportunidades e condições de acesso.

Frente aos desafios diagnosticados, a SEED delineou o seu Mapa Estratégico com foco em três principais eixos: Melhoria da Aprendizagem, Eficiência na Gestão e Inovação Pedagógica; a partir dos quais traçou objetivos estratégicos e desenhou políticas que nortearam o trabalho de toda a rede estadual.

Em 2019, um dos desafios identificados foi a busca pela melhoria do desempenho da rede estadual do Paraná no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que nas últimas edições havia sofrido declínio em relação a outros estados, ocupando a 7ª posição em 2017, tanto no Ensino Fundamental – Anos Finais quanto no Ensino Médio. Em 2020, publicados os resultados do IDEB 2019, o Paraná passou para a 3ª posição nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Em 2022, mais uma vez o Paraná foi destaque nacional no (IDEB). Os resultados de 2021, divulgados pelo INEP em 2022, mostram que o Paraná manteve a evolução nos índices do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), alcançando o 1º lugar nacional no Ensino Médio. Os índices alcançados em 2019 e 2021 foram, respectivamente, 6,8 e 7,1 nos Anos Iniciais do EF; 5,1 e 5,2 nos Anos Finais; e 4,4 e 4,6 no Ensino Médio.

a) Observância da Legislação pertinente, em especial quanto ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual

A execução orçamentária e as ações realizadas pela Secretaria de Estado da Educação foram em consonância com o previsto na Lei 4.320/1964, Lei Orçamentária Anual – LOA 2022 - Lei nº 20.873, de 15 de dezembro de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022 – Lei nº 20.648, de 20 de julho de 2021, em consonância com o Plano Plurianual – PPA 2020/2023, Lei nº 20.077 de 18 de dezembro de 2019 e com o disposto no Art. 16 § 1º, Incisos I e II da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000.

b) Relatório da Execução Orçamentária-Financeira relativo ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - Orçamento Previsto

A proposta orçamentária da SEED e unidades vinculadas, para o exercício de 2022 foi aprovada pela Lei Orçamentária Anual – Lei nº 20.873, de 15 de dezembro de 2021, com orçamento total estimado R$ 8.159.669.287,00 (oito bilhões, cento e cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais).

De acordo com o artigo 185 da Constituição Estadual, do percentual destinado ao ensino, a parcela destinada ao ensino básico, já deduzida a perda do Fundeb, foi de R$ 7.731.437.778,00 (sete bilhões, setecentos e trinta e um, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais)., conforme demonstrado na Tabela 1

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

TABELA 1 - ENSINO - ARTIGO 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

RECEITA DE IMPOSTOS	**33.180.768.230**
IRRF	3.147.676.800
IPVA	2.178.012.300
ITCMD	771.939.130
ICMS	27.083.140.000
(+) RECEITAS DE ACESSÓRIOS DE IMPOSTOS	**275.116.110**
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD	16.804.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	68.168.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	190.144.110
(+) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVAS A IMPOSTOS	**3.486.281.376**
COTA-PARTE DO FPE	3.085.102.938
COTA-PARTE DO IPI	401.178.438
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0
TOTAL	36.942.165.716
X 30% ENSINO	**11.082.649.715**
VALOR CONSIGNADO NO ORÇAMENTO	**11.520.003.222**
DEDUÇÃO DA PERDA PARA O FUNDEB	-1.889.981.110
ENSINO BÁSICO	7.731.437.778
ENSINO SUPERIOR	1.898.584.334

Fonte: https://www.fazenda.pr.gov.br/webservices/documentador/lei-orcamentaria-anual-loa-exercicio-exercicios-anteriores

No decorrer do exercício financeiro, foram efetuadas reforço das dotações, oriundas de superávit financeiro ou por arrecadação superior à prevista, totalizando o orçamento disponível ao final do exercício em R$ 11.166.747.023,00 (onze bilhões, cento e sessenta e seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil e vinte e três reais), o que se pode observar na Tabela 2.

2. Execução Orçamentária do órgão

A execução orçamentária, no exercício de 2022 foi satisfatório, o que se pode observar na tabela 2.

Da disponibilidade orçamentária de em R$ 11.166.747.023,00 (onze bilhões, cento e sessenta e seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil e vinte e três reais), foi empenhado R$ 10.456.929.493,00 (dez bilhões, quatrocentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais), ou seja, 94% da disponibilidade orçamentária do exercício.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

TABELA 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ÓRGÃO 4100

FONTE DE RECURSOS	ORÇAMENTO DISPONÍVEL (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)	EMPENHO/ DISPONIVEL
100 - ORD.NAO VINCULADO	3.308.483.065	3.020.464.475	2.651.429.951	2.651.421.518	91%
101 - REC.DESVINC.EC 93/16	440.232	400.000	234.780	234.780	91%
107 - CONV.C/ORGAOS FEDERAIS	81.021.105	28.416.168	12.138.786	12.138.786	35%
115 - REC. COL. AGRÍCOLAS	1.116.085	800.000	800.000	800.000	72%
116 - TRANSF. FNDE	755.286.061	565.966.482	391.909.402	391.904.810	75%
125 - VENDA AÇÕES/DEV.CAP.SUBSC	10.157.000	0	0	0	0%
136 - RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	3.960.310	3.960.310	1.645.250	1.645.250	100%
142 - BID	121.026.900	47.590.112	25.990.868	0	39%
145 - FUNDEB	6.712.025.334	6.661.175.198	6.488.678.676	6.488.678.676	99%
147 - REC.OF.RECOL. TGE	37.000.000	36.427.962	16.200	16.200	98%
148 - OUTROS CONV./TRANSF.	32.424.834	13.959.768	4.481.458	4.481.458	43%
159 - GANHANDO O MUNDO	4.000.000	0	0	0	0%
166 - AUXILIO AOS ESTADOS	2.063.246	1.734.052	1.500.000	1.500.000	84%
167 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAM. DE BANCADA	58.940.112	58.689.112	0	0	100%
250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	156.647	36.242	36.160	36.160	23%
281- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29.033.226	10.364.740	5.126.301	5.126.301	36%
284 - OUTROS CONVÊNIOS/ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.612.866	6.944.871	6.813.132	6.813.132	72%
TOTAL	**11.166.747.023**	**10.456.929.493**	**9.590.800.964**	**9.564.797.071**	**94%**

Fonte: http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/234?origem=4

Abaixo apresentamos as despesas por grupo de natureza de despesa, demonstrado o percentual empenhado em relação à disponibilidade orçamentária.

Analisando os dados, a execução orçamentária total foi satisfatória, considerando o percentual empenhado em relação à disponibilidade orçamentária do órgão.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

TABELA 3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DE DESPESA

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DISPONÍVEL (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)	% EMPENHADO/ DISPONIVEL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.776.270.568	7.592.140.436	7.590.611.507	7.590.606.173	98%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.548.071.205	2.271.369.157	1.877.675.716	1.877.668.026	89%
INVESTIMENTOS	842.405.250	593.419.899	122.513.740	96.522.873	70%
TOTAL	**11.166.747.023**	**10.456.929.493**	**9.590.800.964**	**9.564.797.071**	**94%**

Fonte: http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/234?origem=4

2.1 Execução Orçamentária das Unidades 4101 e 4102

Analisando as unidades 4101 e 4102 da Administração Direta, pode ser verificado resultado satisfatório, que teve 93% dos recursos disponibilizados, empenhados.

TABELA 4 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE	ORÇAMENTO DISPONÍVEL (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)	% EMPENHADO/ DISPONIVEL
41.01 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO / GABINETE DO SECRETÁRIO	9.572.759.052	8.954.193.586	8.486.138.026	8.460.143.211	94%
41.02 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO / DIRETORIA GERAL	654.573.998	593.416.651	556.866.907	556.861.573	91%
TOTAL	**10.227.333.050**	**9.547.610.237**	**9.043.004.933**	**9.017.004.784**	**93%**

Fonte: http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/234?origem=4

Na tabela 5, são apresentados a execução dos recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE. De acordo com as informações observamos que os limites constitucionais foram cumpridos.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

TABELA 5 – RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
A) RECEITA TOTAL REALIZADA	**44.350.487.040**
B) DESPESA REALIZADA	
DESPESAS COM AÇÕES DE MDE - ENSINO	
a) Total de Gasto com MDE - Anexo 8, linha 29	12.224.493.187
b) Total das Deduções Consideradas para fins do Limite Constitucional - Anexo 8, linha 37	-1.996.879.616
c) Cancelamento de RP no exercício - Anexo 8, linha 33	77.572.102
d) TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (a - (b+c))	14.143.800.702
d) MÍNIMO DE 30% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (c /A) (ART 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL	**31,89%**

DESPESAS COM AÇÕES DE MDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	
e) Total de Gasto com Ensino Superior - Anexo 8, linha 26	2.072.096.218
B) TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE - SEED (a-e)	**10.074.824.867**
D) DESPESA TOTAL REALIZADA (PARA FINS DE LIMITE) (B -	**12.071.704.483**
E) MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (D /A)	**27,22%**

Nota: os dados para elaboração da planilha foram extraídos do relatório Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento de Ensino – Anexo 8 no site: http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/7/36?origem=4

c) Comparativo das metas previstas e realizadas (Demonstrativo de Metas Físicas), com esclarecimentos, se for o caso, sobre as causas que inviabilizaram o pleno cumprimento;

No PPA 2020 – 2023 estão previstos os programas

a) Educação e Esporte – Transforma Paraná

b) Gestão Administrativa

A seguir apresentamos o Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 – Exercício 2020 onde constam informações de Indicadores e Metas e o Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento – 2022 com informações das ações desenvolvidas nas iniciativas, relativos aos programas de governo que envolve a SEED, unidades 4101 - GS e 4102 - DG, extraídos do Programa SIGAME e estão acompanhadas das justificativas para as ações e metas não atingidas ou não realizadas.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 05 Educação e Esporte: Transforma Paraná

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2020 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.701.558.262	8.280.745.122	7.887.463.578	393.281.544	8.280.745.122	7.487.608.806,40	7.349.771.568,34	90,42%
	OF	16.074.600	26.480.258	20.516.364	5.963.894	26.480.258	11.445.347,88	7.696.138,73	43,22%
	Total	**6.717.632.862**	**8.307.225.380**	**7.907.979.942**	**399.245.438**	**8.307.225.380**	**7.499.054.154,28**	**7.357.467.707,07**	**90,27%**
Capital	T	82.659.715	230.616.266	184.312.246	46.304.020	230.616.266	130.064.339,90	34.680.680,78	56,39%
	OF	2.021.400	1.623.011	612.311	1.010.700	1.623.011	4.911,83	4.070,57	0,30%
	Total	**84.681.115**	**232.239.277**	**184.924.557**	**47.314.720**	**232.239.277**	**130.069.251,73**	**34.684.751,35**	**56,00%**
Total	T	6.784.217.977	8.511.361.388	8.071.775.824	439.585.564	8.511.361.388	7.617.673.146,30	7.384.452.249,12	89,50%
	OF	18.096.000	28.103.269	21.128.675	6.974.594	28.103.269	11.450.259,71	7.700.209,30	40,74%
	Total	**6.802.313.977**	**8.539.464.657**	**8.092.904.499**	**446.560.158**	**8.539.464.657**	**7.629.123.406,01**	**7.392.152.458,42**	**89,33%**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2021 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.055.322.759	8.280.443.440	8.228.472.289	51.971.151	8.280.443.440	7.975.110.150,65	7.409.816.350,57	96,31%
	OF	16.862.255	23.853.238	18.583.975	5.269.263	23.853.238	13.663.149,32	11.318.850,70	57,28%
	Total	**7.072.185.014**	**8.304.296.678**	**8.247.056.264**	**57.240.414**	**8.304.296.678**	**7.988.773.299,97**	**7.421.135.201,27**	**96,20%**
Capital	T	106.771.778	408.861.231	348.680.290	60.180.941	408.861.231	280.618.425,64	56.212.975,79	68,63%
	OF	2.120.449	12.316.710	10.545.524	1.771.186	12.316.710	4.809.574,44	3.493.354,50	39,04%
	Total	**108.892.227**	**421.177.941**	**359.225.814**	**61.952.127**	**421.177.941**	**285.428.000,08**	**59.706.330,29**	**67,76%**
Total	T	7.162.094.537	8.689.304.671	8.577.152.579	112.152.092	8.689.304.671	8.255.728.576,29	7.466.029.326,36	95,01%
	OF	18.982.704	36.169.948	29.129.499	7.040.449	36.169.948	18.472.723,76	14.812.205,20	51,07%
	Total	**7.181.077.241**	**8.725.474.619**	**8.606.282.078**	**119.192.541**	**8.725.474.619**	**8.274.201.300,05**	**7.480.841.531,56**	**94,82%**

Correspondência 776/2023. Assinatura qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Correspondência 776/2023. Assinado Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.386.922.930	9.355.469.985	9.322.323.247	33.146.738	9.355.469.985	9.034.936.100,82	8.729.564.087,60	96,57%
	OF	17.654.781	32.630.695	28.701.070	3.929.625	32.630.695	16.271.158,21	11.020.109,25	49,86%
	Total	**7.404.577.711**	**9.388.100.680**	**9.351.024.317**	**37.076.363**	**9.388.100.680**	**9.051.207.259,03**	**8.740.584.196,85**	**96,41%**
Capital	T	111.790.052	658.791.520	631.422.432	27.369.088	658.791.520	447.844.651,74	89.034.985,35	67,97%
	OF	2.220.110	5.923.217	3.801.730	2.121.487	5.923.217	904.694,80	835.994,80	15,27%
	Total	**114.010.162**	**664.714.737**	**635.224.162**	**29.490.575**	**664.714.737**	**448.749.346,54**	**89.870.980,15**	**67,51%**
Total	T	7.498.712.982	10.014.261.505	9.953.745.679	60.515.826	10.014.261.505	9.482.780.752,56	8.818.599.072,95	94,69%
	OF	19.874.891	38.553.912	32.502.800	6.051.112	38.553.912	17.175.853,01	11.856.104,05	44,55%
	Total	**7.518.587.873**	**10.052.815.417**	**9.986.248.479**	**66.566.938**	**10.052.815.417**	**9.499.956.605,57**	**8.830.455.177,00**	**94,50%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2023	Índice 2022		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(1) IDEB do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual nos Anos Finais Fonte: INEP/MEC	índice	03/09/2018	4,60	0,00	5,30	5,20	↑
(1) IDEB do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual nos Anos Iniciais Fonte: INEP/MEC	índice	03/09/2018	6,30	0,00	6,90	7,10	↑
(1) IDEB do Ensino Médio da Rede Pública Estadual Fonte: INEP/MEC	índice	03/09/2018	3,70	0,00	5,10	4,60	↑
Número de Refeições Servidas Diariamente Fonte: Sistema Merenda	unidade	12/01/2019	900.000	1.441.500	1.292.550	1.160.455	↑
(1) Taxa de Abandono do Ensino Fundamental nos Anos Finais Fonte: INEP/MEC	percentual	10/05/2019	2	1,70	1,80	0,60	↓
(1) Taxa de Abandono no Ensino Médio Fonte: INEP/MEC	percentual	10/05/2019	7,40	7,10	7,20	1,30	↓
Taxa de Alfabetização da População de 15 Anos ou Mais de Idade Fonte: PNAD C 2018 / INEP	percentual	29/07/2018	95	96,40	96,20	Não apurado	↑
(2) Taxa de Escolarização (População de 15 - 17) Fonte: PNAD-C/IBGE	percentual	29/07/2019	85,20	85,90	85,70	Não apurado	↑
(2) Taxa de Escolarização (População de 6 - 14) Fonte: PNAD-C/IBGE	percentual	29/07/2019	99,50	99,70	99,65	Não apurado	↑

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2023	Índice 2022		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(3) Taxa de Municípios Atendidos com Projetos Esportivos Executados com Apoio do Estado Fonte: Paraná Esporte	percentual	31/12/2019	30	39	36	58,39	↑
(3) Taxa de Municípios Participantes dos Jogos Oficiais do Estado do Paraná Fonte: Paraná Esporte	percentual	31/12/2019	98,80	100	99,60	99,49	↑
(3) Taxa de Municípios Sedes de Programas e Projetos Esportivos do Estado Fonte: Paraná Esporte	percentual	31/12/2019	35,08	40,10	38,34	34,83	↑

(1) Indicador alterado pela Lei n° 20.386 de 01/12/2020

(2) Indicador alterado pela Lei n° 20.781 de 16/11/2021

(3) Indicador incluído pela Lei n° 20.386 de 01/12/2020

Indicador	Justificativa 2022
IDEB do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual nos Anos Finais	Conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 16 de setembro de 2022, o IDEB de 2021 da Rede Pública Estadual do Paraná, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, é de 5,2; correspondente ao produto da Taxa de Aprovação (0,98) com a Nota Média Padronizada do SAEB (5,36).
IDEB do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual nos Anos Iniciais	Conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 16 de setembro de 2022, o IDEB de 2021 da Rede Pública Estadual do Paraná, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é de 7,1; correspondente ao produto da Taxa de Aprovação (0,96) com a Nota Média Padronizada do SAEB (7,35).
IDEB do Ensino Médio da Rede Pública Estadual	Conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 16 de setembro de 2022, o IDEB de 2021 da Rede Pública Estadual do Paraná, no Ensino Médio, é de 4,6; correspondente ao produto da Taxa de Aprovação (0,96) com a Nota Média Padronizada do SAEB (4,79).
Número de Refeições Servidas Diariamente	Melhorias implantadas: · Programa Mais Merenda (oferta de mais 2 lanches/período/aluno); · Ampliação da oferta de proteína animal para 3 a 4x na semana; · Ampliação da variedade de carnes de 08 para 26 tipos; · Reuniões técnicas em todos os NRES.
Taxa de Abandono do Ensino Fundamental nos Anos Finais	O valor apurado se refere à Taxa de Abandono de 2021, divulgada pelo INEP/MEC em 2022. Naquele ano, o Ensino Fundamental - Anos Finais da Rede Estadual alcançou as seguintes Taxas de Rendimento: Taxa de Aprovação - 97,9%; Taxa de Reprovação - 1,5%; e Taxa de Abandono - 0,6%.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2022
Taxa de Abandono no Ensino Médio	O valor apurado se refere à Taxa de Abandono de 2021, divulgada pelo INEP/MEC em 2022. Naquele ano, o Ensino Médio da Rede Estadual alcançou as seguintes Taxas de Rendimento: Taxa de Aprovação - 95,9%; Taxa de Reprovação - 2,8%; e Taxa de Abandono - 1,3%.
Taxa de Alfabetização da População de 15 Anos ou Mais de Idade	A taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade de 2022 não foi apurada até o fechamento do presente monitoramento. Contudo, a referida taxa de 2021 foi de 96,9%, conforme relatório de Resultados Parciais do Monitoramento das Metas do Plano Estadual de Educação do Estado do Paraná 2015-2021.
Taxa de Escolarização (População de 15 - 17)	O indicador referente a 2022 não foi apurado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD Contínua anual, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme verificado no Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA até janeiro de 2023.
Taxa de Escolarização (População de 6 - 14)	O indicador referente a 2022 não foi apurado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD Contínua anual, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme verificado no Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA até janeiro de 2023.
Taxa de Municípios Atendidos com Projetos Esportivos Executados com Apoio do Estado	Foram contemplados 233 municípios com apoio do Estado a projetos esportivos, paralelamente atendidos nos Programas Nota Paraná (pelo qual o esporte é contempado), PROESPORTE e Esporte na Cidade. O Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal (Nota Paraná - Lei nº 18.451/2015), cujos beneficiários são as entidades paranaenses sem fins lucrativos, em 2022 totalizou 1.416 entidades paranaenses sem fins lucrativos na área do esporte, beneficiadas, somando créditos e prêmios no valor de R$ 2.028.584,55. O Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte - PROESPORTE, criado pela Lei nº 17.742, de 30 de outubro de 2013, e normatizado pelo Decreto nº 8.560, de 20 de dezembro de 2021, lançou o Edital nº 04, com o valor total de R$ 9 milhões contemplando aproximadamente 75 projetos. Ao longo de 2022, o Proesporte também fez a gestão dos Editais de 2019, no total de 72 projetos, e do Edital de 2020, com 52 projetos em execução. O Programa Esporte na Cidade, criado pelo Decreto nº 8475/2021, com o objetivo de fomentar ações voltadas ao desenvolvimento esportivo regional, com a criação, otimização e modernização de equipamentos e instalações esportivas, contabilizou em 2022, 300 projetos esportivos atendidos, que alcançaram 153 municípios, 32 associações, 22 Escolas APAES e 82 escolas das redes estadual e municipal de ensino.
Taxa de Municípios Participantes dos Jogos Oficiais do Estado do Paraná	Com especial enfoque no desenvolvimento regional e na universalização do atendimento, os Jogos Oficiais do Estado são uma importante ferramenta para manutenção das práticas esportivas nos municípios paranaenses, abrangendo o esporte em todas as suas manifestações, em especial na formação, no aperfeiçoamento esportivo e na prática continuada do Esporte. Além disso, vale ressaltar a grande quantidade de serviços e benefícios econômicos e sociais diretos que os Jogos fomentam em toda a sua abrangência e organização. Finalmente, cumpre mencionar que inobstante à natural reformulação dos eventos, a continuidade dos Jogos Oficiais assegurou a participação esportiva de 397 municípios do Estado que receberem diretamente os eventos como municípios sedes, contribuindo significativamente na sua aferição de receitas. Em média, os Jogos Oficiais permeiam anualmente entre 130.000 atendimentos entre técnicos, atletas e dirigentes esportivos que participam dos Jogos Escolares do Paraná, Jogos Escolares Bom de Bola, Jogos Escolares Eletrônicos, Jogos Abertos do Paraná, Jogos Abertos Paraná Bom de Bola, Jogos Abertos Master, Paraná Combate, Jogos Universitários do Paraná, Jogos Universitários Eletrônicos/E-sports, Jogos da Juventude do Paraná, Jogos Paradesportivos do Paraná e Jogos de Aventura e Natureza.
Taxa de Municípios Sedes de Programas e Projetos Esportivos do Estado	O Estado do Paraná vem apresentando resultados esportivos expressivos em competições nacionais e internacionais, contemplando o esporte em todas as suas dimensões na gestão de suas políticas. Os jogos Oficiais pós-cenário pandêmico foram um importante indutor no apoio à retomada econômica do estado e com a reformulação dos eventos, assegurou a participação esportiva de todas os municípios com destaque para aqueles que receberam diretamente os eventos. Ao todo, foram 139 municípios sedes nas fases regionais, macrorregionais e finais dos Jogos Oficiais do Paraná que apresentaram um total de 136.515 atendimentos diretos entre atletas e delegações dentre:Jogos Escolares do Paraná, Jogos Escolares Bom de Bola, Jogos Escolares Eletrônicos, Jogos Abertos do Paraná, Jogos Abertos Paraná Bom de Bola, Jogos Abertos Master, Paraná Combate, Jogos Universitários do Paraná, Jogos Universitários Eletrônicos/E-sports, Jogos da Juventude do Paraná, Jogos Paradesportivos do Paraná e Jogos de Aventura e Natureza.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: Marilei dos Santos Pereira em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento 495.676 por: Marilei dos Santos em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Iniciativas

5002 Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.233.372	15.411.140	14.918.180	492.960	15.411.140	13.157.206,49	8.801.426,29	85,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**22.233.372**	**15.411.140**	**14.918.180**	**492.960**	**15.411.140**	**13.157.206,49**	**8.801.426,29**	**85,37%**
Capital	T	241.627	323.400	140.000	183.400	323.400	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**241.627**	**323.400**	**140.000**	**183.400**	**323.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	22.474.999	15.734.540	15.058.180	676.360	15.734.540	13.157.206,49	8.801.426,29	83,61%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**22.474.999**	**15.734.540**	**15.058.180**	**676.360**	**15.734.540**	**13.157.206,49**	**8.801.426,29**	**83,61%**

Meta: Avaliações Diagnósticas e de Desempenho da Educação Básica Realizadas **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Sim

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista											4	4
	Realizada											1	1
	% Execução											25,0%	25,0%
2021	Prevista											4	4
	Realizada											1	1
	% Execução											25,0%	25,0%
2022	Prevista											4	4
	Realizada											4	4
	% Execução											100,0%	100,0%
2020-2023	Prevista											16	16
	Realizada											6	6
	% Execução											37,5%	37,5%

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	Em 2022, a SEED aplicou quatro avaliações para os estudantes das redes estadual e municipal, sendo três diagnósticas (Prova Paraná) e uma de desempenho (Prova Paraná Mais). A 1ª edição da Prova Paraná, realizada em 04 e 05/05/2022, foi aplicada a 1.017.103 estudantes, sendo 912.217 da rede estadual e 104.886 da rede municipal. A 2ª edição da Prova Paraná, realizada em 31/08 e 01/09/2022, foi aplicada a 1.149.238 estudantes, sendo 1.044.352 da rede estadual e 104.886 da rede municipal. A 3ª edição da Prova Paraná, realizada em 29 e 30/11/2022, foi aplicada a 939.042 estudantes, sendo 823.779 da rede estadual e 115.263 da rede municipal. Por fim, a Prova Paraná Mais foi aplicada no período de 25/10 a 03/11/2022 para 331.520 estudantes, sendo 216.430 da rede estadual e 115.090 da rede municipal. Diferente da Prova Paraná regular, aplicada para todos os alunos da rede a cada trimestre, a Prova Paraná Mais é direcionada aos estudantes no fim de cada etapa de ensino: 5º ano do fundamental, o último dos anos iniciais; 9º ano do fundamental, o último dos anos finais; e 3ª série do ensino médio (ou 4ª série para alguns do antigo formato). A avaliação também é focada nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, ao contrário da edição regular, que abrange quase todos os componentes curriculares. Além disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizou, de 18/04 a 31/05/2022, a aplicação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para os estudantes de 15 anos matriculados a partir do 7º ano do Ensino Fundamental. No Paraná, 34 instituições foram selecionadas, entre as redes pública e privada, contemplando 958 estudantes, de forma amostral, com participação média de 91% desta população. O principal domínio avaliado no Pisa 2022 foi matemática. Os estudantes também realizaram avaliações de leitura e ciências, além de Letramento Financeiro e Pensamento Criativo, áreas inovadoras relativas às competências esperadas para o século 21. Foram realizadas as seguintes despesas: serviços gráficos de impressão dos cadernos da Prova Paraná; contratação de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná - SAEP (Prova Paraná); contratação de serviços gráficos de impressão dos cadernos da 1ª, 2ª e 3ª edições da Prova Paraná e da Prova Paraná Mais; diárias de servidores para verificação in loco do Censo Escolar; e despesas com o aditivo para a contratação de serviços gráficos de impressão dos cadernos por meio da Ata de Registro Preços dos cadernos da Prova Paraná.

5083 Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas Dimensões **Órgão/Unidade: SEED/IPCE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	17.022.290	35.464.603	35.134.603	330.000	35.464.603	32.535.936,63	17.792.341,25	91,74%
	OF	17.653.024	30.592.018	26.662.393	3.929.625	30.592.018	14.233.067,99	8.982.101,22	46,52%
	Total	**34.675.314**	**66.056.621**	**61.796.996**	**4.259.625**	**66.056.621**	**46.769.004,62**	**26.774.442,47**	**70,80%**
Capital	T	0	425.000	410.000	15.000	425.000	387.783,71	180.003,92	91,24%
	OF	2.196.606	5.908.897	3.792.935	2.115.962	5.908.897	904.694,80	835.994,80	15,31%
	Total	**2.196.606**	**6.333.897**	**4.202.935**	**2.130.962**	**6.333.897**	**1.292.478,51**	**1.015.998,72**	**20,40%**
Total	T	17.022.290	35.889.603	35.544.603	345.000	35.889.603	32.923.720,34	17.972.345,17	91,73%
	OF	19.849.630	36.500.915	30.455.328	6.045.587	36.500.915	15.137.762,79	9.818.096,02	41,47%
	Total	**36.871.920**	**72.390.518**	**65.999.931**	**6.390.587**	**72.390.518**	**48.061.483,13**	**27.790.441,19**	**66,39%**

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Meta: Participação de Atletas e Alunos nos Projetos Esportivos **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista	8.799	7.133	8.497	24.118	16.944	25.122	12.684	20.141	9.344	12.626		145.408
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2020-2023	Prevista	8.799	7.133	8.497	24.118	16.944	25.122	12.684	20.141	9.344	12.626		145.408
	Realizada	8.399	5.772	9.911	45.276	19.733	34.824	13.341	27.948	6.836	13.387		185.427
	% Execução	95,5%	80,9%	116,6%	187,7%	116,5%	138,6%	105,2%	138,8%	73,2%	106,0%		127,5%

Iniciativa alterada pela Lei n° 20.386 de 01/12/2020

Meta: Participação de Pessoas em Projetos Esportivos **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Sim

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2021	Prevista	8.933	8.377	8.833	114.040	11.648	14.374	10.228	12.713	9.114	10.210		208.470
	Realizada	2.734	2.819	3.289	355.237	8.353	8.757	2.360	19.173	2.381	3.986		409.089
	% Execução	30,6%	33,7%	37,2%	311,5%	71,7%	60,9%	23,1%	150,8%	26,1%	39,0%		196,2%
2022	Prevista	8.933	8.378	8.832	114.039	11.648	14.374	10.228	12.714	9.115	10.208		208.469
	Realizada	8.399	5.772	9.911	45.276	19.733	34.824	13.341	27.948	6.836	13.387		185.427
	% Execução	94,0%	68,9%	112,2%	39,7%	169,4%	242,3%	130,4%	219,8%	75,0%	131,1%		88,9%
2021-2023	Prevista	26.799	25.133	26.497	342.118	34.944	43.122	30.684	38.141	27.344	30.626		625.408
	Realizada	11.133	8.591	13.200	400.513	28.086	43.581	15.701	47.121	9.217	17.373		594.516
	% Execução	41,5%	34,2%	49,8%	117,1%	80,4%	101,1%	51,2%	123,5%	33,7%	56,7%		95,1%

Situação	Parecer 2022
Realizada no Exercício	Em 2.022 somaram-se à meta na Área Socioesportiva, os registros dos Jogos de Aventura e Natureza (JANS) com o total de 21.865 participações , do Programa Pedala Paraná que somaram 11.371 participações, dos Jogos Abertos da Região de Cantuquiriguaçu com 1.151 participações, dos Jogos da Reforma Agrária com 210 participações e dos Jogos dos Idosos com 2.000 participações. Na Área do Esporte Escolar, os Jogos Escolares do Paraná (JEPS) com 65.196 participações, os Jogos Escolares Eletrônicos com 3.794 participantes, os Jogos Escolares Bom de Bola (JEPSBB) com 20.196 participantes e os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS) com 287 participações representando o Paraná. Na Área do Esporte de Rendimento, os Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS) com 13.407 partcipantes e nos Jogos da Juventude (JOJUS) Brasileiros, 203 participantes representando o Paraná. Também somam-se à meta na área do Esporte de Rendimento, os Jogos Abertos do Paraná (JAPS) com 19.333 participantes, os Jogos Abertos Paraná Bom de Bola (PR BB) com 18.228 participações, os Jogos Abertos Paraná Combate (PR COMBATE) com 2.336 participações, os Jogos Abertos Master do Paraná (JAPS MASTER) com 683 participações e o Campeonato Panamericano de Kickboxing com 1.500 participações. Nesta área ainda, com foco no Esporte Universitário, os Jogos Universitários do Paraná (JUPS) com 1.793 participantes e a primeira edição dos JUPS Eletrônicos com 82 participações. E, na Área do Paradesporto, as Paralimpíadas Escolares (PRESC) com 115 participações e os Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (PARAJAPS) com 1.677 participantes. A meta atingiu ao todo no ano, 185.427 participações.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

5015 Programa Educação para o Futuro do Estado do Paraná - BID **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	13.190.000	92.400	13.097.600	13.190.000	66.732,80	0,00	0,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**13.190.000**	**92.400**	**13.097.600**	**13.190.000**	**66.732,80**	**0,00**	**0,51%**
Capital	T	0	107.836.900	107.744.500	92.400	107.836.900	47.523.379,60	0,00	44,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**107.836.900**	**107.744.500**	**92.400**	**107.836.900**	**47.523.379,60**	**0,00**	**44,06%**
Total	T	0	121.026.900	107.836.900	13.190.000	121.026.900	47.590.112,40	0,00	39,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**121.026.900**	**107.836.900**	**13.190.000**	**121.026.900**	**47.590.112,40**	**0,00**	**39,32%**

Meta: Componentes do Projeto para a Educação do Futuro Desenvolvidos **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2022	Prevista		1		4				1			2	8
	Realizada		0		0				0			1	1
	% Execução		0,0%		0,0%				0,0%			50,0%	12,5%
2020-2023	Prevista		1		4				1			2	8
	Realizada		0		0				0			1	1
	% Execução		0,0%		0,0%				0,0%			50,0%	12,5%

Justificativa 2022

O contrato de empréstimo entre a SEED e o BID foi assinado somente em 22 de setembro de 2022, desta forma, foram realizadas apenas ações iniciais do programa.

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	O Contrato de Empréstimo n.º 5.402/OC-BR - Programa Educação para o Futuro do Estado do Paraná, celebrado entre a SEED e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi assinado em 22 de setembro de 2022. Em relação ao desenvolvimento dos seus componentes, que inicialmente eram quatro, mas no decorrer da construção do projeto passaram para cinco, tem-se em 2022 o desenvolvimento do Componente 1 - Implantar e desenvolver proposta pedagógica e disponibilizar tecnologias educacionais para toda a Rede Estadual. Foram realizadas aquisições de 18.300 kits educacionais de robótica livre, de 13.262 chromebooks e a contratação de prestação de serviços de consultores individuais.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

6093 Manutenção da Educação Infantil da Rede Estadual **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.287.770	5.876.127	5.876.127	0	5.876.127	5.374.164,08	5.372.906,58	91,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.287.770**	**5.876.127**	**5.876.127**	**0**	**5.876.127**	**5.374.164,08**	**5.372.906,58**	**91,45%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	3.287.770	5.876.127	5.876.127	0	5.876.127	5.374.164,08	5.372.906,58	91,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.287.770**	**5.876.127**	**5.876.127**	**0**	**5.876.127**	**5.374.164,08**	**5.372.906,58**	**91,45%**

Meta: Estudantes Matriculados na Educação Infantil sob Responsabilidade da Rede Pública Estadual **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista		39	390	20		350	83	87	3	39		1.011
	Realizada		52	296	23		365	62	90	4	96		988
	% Execução		133,3%	75,9%	115,0%		104,3%	74,7%	103,4%	133,3%	246,2%		97,7%
2021	Prevista		39	395	20		353	84	88	3	39		1.021
	Realizada		67	341	23		365	61	84	6	132		1.079
	% Execução		171,8%	86,3%	115,0%		103,4%	72,6%	95,5%	200,0%	338,5%		105,7%
2022	Prevista		40	398	20		356	85	89	3	40		1.031
	Realizada		60	326	25		286	62	68	7	121		955
	% Execução		150,0%	81,9%	125,0%		80,3%	72,9%	76,4%	233,3%	302,5%		92,6%
2020-2023	Prevista		40	402	21		360	85	90	3	40		1.041
	Realizada		60	326	25		286	62	68	7	121		955
	% Execução		150,0%	81,1%	119,0%		79,4%	72,9%	75,6%	233,3%	302,5%		91,7%

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	Nesta iniciativa são realizadas despesas exclusivamente com Pessoal e Encargos Sociais, referentes aos profissionais que atuam na Educação Infantil, tais como com o Fundo Financeiro, Fundo de Previdência, recolhimento de INSS patronal, etc. A Educação Infantil da Rede Estadual é ofertada em 33 municípios e totaliza 955 estudantes matriculados em 2022.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: Marilei dos Santos Moreira em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento 495.676 por: Marilei dos Santos em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

6097 Valorização da Educação Básica - Magistério **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.078.537.152	6.203.990.873	6.195.828.208	8.162.665	6.203.990.873	6.094.072.741,00	6.082.221.520,00	98,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.078.537.152**	**6.203.990.873**	**6.195.828.208**	**8.162.665**	**6.203.990.873**	**6.094.072.741,00**	**6.082.221.520,00**	**98,22%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	5.078.537.152	6.203.990.873	6.195.828.208	8.162.665	6.203.990.873	6.094.072.741,00	6.082.221.520,00	98,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.078.537.152**	**6.203.990.873**	**6.195.828.208**	**8.162.665**	**6.203.990.873**	**6.094.072.741,00**	**6.082.221.520,00**	**98,22%**

Meta: Redução dos Afastamentos para Tratamento de Saúde dos Professores **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista											75,50	75,50
	Realizada											23,86	23,86
	% Execução											31,6%	31,6%
2021	Prevista											75	75
	Realizada											74,79	74,79
	% Execução											99,7%	99,7%
2022	Prevista											74,50	74,50
	Realizada											68,92	68,92
	% Execução											92,5%	92,5%
2020-2023	Prevista											74	74
	Realizada											23,86	23,86
	% Execução											32,2%	32,2%

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	Em verificação ao relatório dos servidores ativos em dezembro de 2022, constatou-se que ao longo do ano 68,92% dos professores da rede estadual apresentaram algum afastamento das suas atividades laborais para tratamento de saúde. No exercício, foram realizadas as seguintes despesas: recolhimento de INSS Patronal; PASEP; prestação de serviços para realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS), para contratação de professores e pedagogos temporários; regularização contábil; despesas com o pagamento da concessão do ano permanência; e ressarcimento de pessoal requisitado.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

6098 Valorização da Educação Básica - Administrativo **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.340.707.263	1.881.694.194	1.881.694.194	0	1.881.694.194	1.785.543.476,22	1.712.340.024,06	94,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.340.707.263**	**1.881.694.194**	**1.881.694.194**	**0**	**1.881.694.194**	**1.785.543.476,22**	**1.712.340.024,06**	**94,89%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	1.340.707.263	1.881.694.194	1.881.694.194	0	1.881.694.194	1.785.543.476,22	1.712.340.024,06	94,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.340.707.263**	**1.881.694.194**	**1.881.694.194**	**0**	**1.881.694.194**	**1.785.543.476,22**	**1.712.340.024,06**	**94,89%**

Meta: Funcionário Substituído em Razão de Vacância do Cargo **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista											92,25	92,25
	Realizada											83,88	83,88
	% Execução											90,9%	90,9%
2021	Prevista											92,50	92,50
	Realizada											87,67	87,67
	% Execução											94,8%	94,8%
2022	Prevista											92,75	92,75
	Realizada											66,35	66,35
	% Execução											71,5%	71,5%
2020-2023	Prevista											93	93
	Realizada											87,67	87,67
	% Execução											94,3%	94,3%

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	Verificando os dados de suprimento do mês de dezembro de 2022, considerando os servidores dos diversos vínculos existentes (CLT-Administrativo, Paranaeducação, Quadro dos Funcionários da Educação Básica - QFEB, Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE e Contratos em Regime Especial - CRES - READ) e os funcionários terceirizados, constata-se 66,35% das funções supridas com funcionários em exercício nas funções existentes (assistente administrativo, marceneiro, apoio técnico administrativo, trabalhador de serraria, auxiliar administrativo de internato, cozinheira, atendente de transporte escolar, atendente do Programa Leite das Crianças, auxiliar operacional, auxiliar de serviços gerais, inspetor de alunos, motorista, tratorista, mecânico, apoio, trabalhador de campo). Em 2022, foram realizadas as seguintes despesas: pagamento de verbas salariais aos colaboradores terceirizados; recolhimento de INSS Patronal; Recolhimento do FGTS; prestação de serviços de vigilância armada; PASEP; prestação de serviços de apoio, para substituir servidores temporários antes contratados em Regime Especial; contratação de postos de trabalho terceirizados; contratação, em caráter emergencial de empresa terceirizada para atender às demandas de servente de limpeza, merendeira, inspetor de alunos, assistente administrativo e encarregado, do Núcleo Regional de Educação de Toledo; regularização contábil; despesas com o pagamento da concessão de abono permanência.

6100 Manutenção e Gerenciamento do CEPR **Órgão/Unidade: SEED/CEPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	39.435.697	43.559.305	43.520.717	38.588	43.559.305	41.638.121,13	41.304.410,74	95,58%
	OF	1.757	300	300	0	300	246,99	164,80	82,33%
	Total	**39.437.454**	**43.559.605**	**43.521.017**	**38.588**	**43.559.605**	**41.638.368,12**	**41.304.575,54**	**95,58%**
Capital	T	2.196.606	2.736.805	2.736.805	0	2.736.805	1.238.380,54	1.077.483,19	45,24%
	OF	23.504	14.320	8.795	5.525	14.320	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.220.110**	**2.751.125**	**2.745.600**	**5.525**	**2.751.125**	**1.238.380,54**	**1.077.483,19**	**45,01%**
Total	T	41.632.303	46.296.110	46.257.522	38.588	46.296.110	42.876.501,67	42.381.893,93	92,61%
	OF	25.261	14.620	9.095	5.525	14.620	246,99	164,80	1,69%
	Total	**41.657.564**	**46.310.730**	**46.266.617**	**44.113**	**46.310.730**	**42.876.748,66**	**42.382.058,73**	**92,58%**

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Meta: Estudantes Aprovados no Ensino Médio **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista				96,10								96,10
	Realizada				96,40								96,40
	% Execução				100,3%								100,3%
2021	Prevista				96,40								96,40
	Realizada				94,90								94,90
	% Execução				98,4%								98,4%
2022	Prevista				96,70								96,70
	Realizada				98,50								98,50
	% Execução				101,9%								101,9%
2020-2023	Prevista				97								97
	Realizada				98,50								98,50
	% Execução				101,5%								101,5%

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	A taxa de aprovação do Colégio Estadual do Paraná informada é o índice oficial do Censo Escolar, publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A taxa publicada em 2022 é referente ao ano letivo de 2021 e totalizou 98,5%, índice superior ao total do estado nessa modalidade (96,2%), à média da rede estadual na modalidade (95,9%) e próxima à média da rede privada do Paraná (98,8%) (Fonte: Dados do INEP). O índice oficial de 2022 será publicado pelo INEP em 2023. Em 2022, foram realizadas despesas com as seguintes atividades: do Ensino Fundamental, Médio e Profissional; do curso preparatório para Vestibular - CURCEP, para o Exame Nacional do Ensino Médio; de atividades complementares e promoção de oficinas de extensão voltadas ao ensino e pesquisa na área de Astronomia e Ciências; com a estrutura de pessoal do magistério e de apoio técnico-operacional; formação continuada dos profissionais da educação que atuam no ensino regular e em atividades complementares e oficinas de extensão; aquisição de equipamentos, materiais permanentes, pedagógicos e material de consumo; manutenção, recuperação e melhoria das edificações; pagamento de contratos administrativos e das despesas com água e esgoto, telefonia, energia elétrica e serviços link de dados, de transmissão e armazenamento de dados.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: Marilei dos Santos Moreira em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento 495.676 por: Marilei dos Santos em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

6371 Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	53.588.426	16.893.864	16.643.864	250.000	16.893.864	15.395.723,92	14.639.880,71	91,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**53.588.426**	**16.893.864**	**16.643.864**	**250.000**	**16.893.864**	**15.395.723,92**	**14.639.880,71**	**91,13%**
Capital	T	549.152	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000,00	0,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**549.152**	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00%**
Total	T	54.137.578	22.893.864	22.643.864	250.000	22.893.864	21.395.723,92	14.639.880,71	93,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**54.137.578**	**22.893.864**	**22.643.864**	**250.000**	**22.893.864**	**21.395.723,92**	**14.639.880,71**	**93,45%**

Meta: Estudantes Matriculados no Ensino Fundamental **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista											85,20	85,20
	Realizada											85,29	85,29
	% Execução											100,1%	100,1%
2021	Prevista											85,40	85,40
	Realizada											83,84	83,84
	% Execução											98,2%	98,2%
2022	Prevista											85,60	85,60
	Realizada											85,76	85,76
	% Execução											100,2%	100,2%
2020-2023	Prevista											85,80	85,80
	Realizada											85,76	85,76
	% Execução											100,0%	100,0%

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	Em relação à meta estipulada para 2022, foi observado, segundo dados preliminares do Censo Escolar publicados em fevereiro de 2023, que a rede estadual de ensino atendeu 85,76% dos 645.462 estudantes paranaenses do Ensino Fundamental (Anos Finais), as demais redes - municipal, privada e federal - atenderam juntas 14,24% dos estudantes desta modalidade. Em 2022, foram realizadas as seguintes despesas: chamamento de professores para as gravações do Aula Paraná; Termo de Fomento entre a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e a Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná; prestação de serviços de hospedagem para equipes de arbitragem e apoio (credenciamento), de fornecimento de alimentação, de aquisição de conjunto de agasalhos e kits, de transporte, de arbitragem (coordenação e árbitros), de material esportivo, de contratação de serviços de assessoria esportiva e operacional, de aquisição de premiação, e com a Comissão de Ética, para atuação nos Jogos Escolares do Paraná; passagens aéreas para atender a delegação do Paraná que representou o Estado nos Jogos da Juventude; aquisição de microfone para as escolas estaduais do Paraná; serviço de transporte para fanfarra; aquisição de medalhas de honra ao mérito; contração de empresa para fornecimento de serviços de transporte, hospedagem e alimentação; aquisição de passagens rodoviárias; e ressarcimento de despesas com os Jogos Escolares Brasileiros.

6372 Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	64.300.236	30.564.003	26.314.003	4.250.000	30.564.003	19.978.587,82	16.660.967,91	65,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**64.300.236**	**30.564.003**	**26.314.003**	**4.250.000**	**30.564.003**	**19.978.587,82**	**16.660.967,91**	**65,36%**
Capital	T	1.372.879	11.225.631	11.225.631	0	11.225.631	10.682.829,06	7.107.321,17	95,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.372.879**	**11.225.631**	**11.225.631**	**0**	**11.225.631**	**10.682.829,06**	**7.107.321,17**	**95,16%**
Total	T	65.673.115	41.789.634	37.539.634	4.250.000	41.789.634	30.661.416,88	23.768.289,08	73,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**65.673.115**	**41.789.634**	**37.539.634**	**4.250.000**	**41.789.634**	**30.661.416,88**	**23.768.289,08**	**73,37%**

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Meta: Estudantes Matriculados no Ensino Médio **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista											85,30	85,30
	Realizada											84,17	84,17
	% Execução											98,7%	98,7%
2021	Prevista											85,60	85,60
	Realizada											82,96	82,96
	% Execução											96,9%	96,9%
2022	Prevista											85,90	85,90
	Realizada											84,68	84,68
	% Execução											98,6%	98,6%
2020-2023	Prevista											86,20	86,20
	Realizada											84,68	84,68
	% Execução											98,2%	98,2%

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	Em relação à meta estipulada para 2022, foi observado, segundo dados preliminares do Censo Escolar publicados em fevereiro de 2023, que a rede estadual de ensino atendeu 84,68% dos 449.265 estudantes paranaenses do Ensino Médio. As demais redes - municipal, privada e federal - atenderam juntas 15,32% dos estudantes desta modalidade. Em 2022, foram realizadas as seguintes despesas: chamamento de professores para as gravações do Aula Paraná; aquisições participativas de acervos bibliográficos para professores e estudantes das escolas; ampliação de Colégios; prestação de serviços para os recursos necessários para a realização dos Jogos Escolares do Paraná e Bom de Bola; contratação de empresa especializada em prestação de serviços para Programa Ganhando o Mundo; contratação de empresa especializada o Programa Skill for Prosperity; contratação de serviços para os Jogos Escolares do Paraná; aquisição de premiação para os Jogos Escolares do Paraná; aquisição de equipamentos de sonorização (caixa de som, microfone e tripé); aquisição de raquetes de tênis de mesa; serviços de engenharia; aquisição de materiais esportivos; aquisição de aparelhos diversos para as escolas estaduais; aquisição de materiais escolares para os colégios cívico-militares; aquisição de conjunto de agasalhos e kits para atletas participantes das Paraolimpíadas Escolares, JEBS, e outras; passagens aéreas para Jogos da Juventude; Termos do Compromisso de Emendas para aquisição de materiais para atividades cívico-militares; reajuste ao contrato das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral; ressarcimento de Jogos Escolares da Juventude; aquisição de acervo literário para atender a demanda das Unidades Socioeducativas; contratação de transporte para viagem técnica de alunos; despesa com a contração de empresa de serviços de transporte, hospedagem e alimentação; aquisição de passagens rodoviárias; aquisição de desktops; e aquisição de kits civismo para colégios cívico-militares.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: Marilei dos Santos Moreira em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento 495.676 por: Marilei dos Santos em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

6373 Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	286.044.904	297.474.815	297.474.815	0	297.474.815	297.272.318,82	297.003.875,67	99,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**286.044.904**	**297.474.815**	**297.474.815**	**0**	**297.474.815**	**297.272.318,82**	**297.003.875,67**	**99,93%**
Capital	T	3.657.129	5.012.585	3.852.585	1.160.000	5.012.585	3.701.951,11	3.583.351,11	73,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.657.129**	**5.012.585**	**3.852.585**	**1.160.000**	**5.012.585**	**3.701.951,11**	**3.583.351,11**	**73,85%**
Total	T	289.702.033	302.487.400	301.327.400	1.160.000	302.487.400	300.974.269,93	300.587.226,78	99,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**289.702.033**	**302.487.400**	**301.327.400**	**1.160.000**	**302.487.400**	**300.974.269,93**	**300.587.226,78**	**99,49%**

Meta: Instituições de Ensino Atendidas com Repasse de Recursos por Meio de Convênio **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista	19	22	28	65	44	79	40	45	20	38		400
	Realizada	19	22	28	64	44	79	40	45	20	38		399
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	98,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		99,8%
2021	Prevista	19	22	28	65	44	79	40	45	20	38		400
	Realizada	19	22	28	65	44	79	40	45	20	38		400
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2022	Prevista	19	22	28	65	44	79	40	45	20	38		400
	Realizada	20	22	23	63	45	79	41	45	19	43		400
	% Execução	105,3%	100,0%	82,1%	96,9%	102,3%	100,0%	102,5%	100,0%	95,0%	113,2%		100,0%
2020-2023	Prevista	19	22	28	65	44	79	40	45	20	38		400
	Realizada	20	22	23	63	45	79	41	45	19	43		400
	% Execução	105,3%	100,0%	82,1%	96,9%	102,3%	100,0%	102,5%	100,0%	95,0%	113,2%		100,0%

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Soriano** em: 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	Em 2022, destacam-se na Educação Especial as seguintes ações realizadas: a) formações realizadas de forma presencial, via meet, Canal do Professor e Formadores em Ação - foram atendidos aproximadamente 65 mil professores que atuam nos serviços da EE, diretores, tutores, pedagogos e professores dos componentes curriculares que atendem os estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, por meio do trabalho colaborativo; b) aplicação da Prova Paraná aos estudantes cegos e de baixa visão - foram preparadas 118 provas em Braile; c) Prova Paraná em Libras - atendendo estudantes surdos da rede estadual nas disciplinas de Português e Matemática; d) implantação do Atendimento Educacional Especializado Integral para os estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação nas instituições da rede estadual que ofertam Educação em Tempo Integral; e) implantação do Projeto de Altas Habilidades Paraná - tem como objetivo ampliar a identificação dos estudantes com indicativos de altas habilidades/superdotação, bem como expandir a oferta do atendimento por meio das salas de recursos multifuncionais e das 20 Escolas de Referência; f) Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH), com atendimento a aproximadamente 5 mil estudantes em tratamento de saúde que receberam mais de 20 mil atendimentos pedagógicos em 18 Unidades de Saúde; g) atendimento à rede de escolarização domiciliar, com aproximadamente 642 estudantes afastados do ambiente escolar com atendimento pedagógico; e h) apoio financeiro às 400 instituições parceiras, referente à escolarização e atendimento educacional especializado, para o atendimento de 43 mil estudantes, no valor de R$ 454,8 milhões (período de 18 meses). Foram ainda realizadas as seguintes despesas: repasse relativo aos Termos de Colaboração com as instituições parceiras de educação especial; aquisição de jaleco para o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH); aquisição de OrCam MyEye; aquisição de uma máquina de escrever em braile; aquisição de cinco impressoras em braile; e aditivo de valor para os Termos de Colaboração formalizados entre o Governo do Estado do Paraná, as APAEs e Coirmãs.

6374 Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos - EJA **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.943.578	5.067.566	5.067.566	0	5.067.566	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.943.578**	**5.067.566**	**5.067.566**	**0**	**5.067.566**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	3.261.960	335.857	335.857	0	335.857	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.261.960**	**335.857**	**335.857**	**0**	**335.857**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	7.205.538	5.403.423	5.403.423	0	5.403.423	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.205.538**	**5.403.423**	**5.403.423**	**0**	**5.403.423**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: Marilei dos Santos Moreira em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Meta: Estudantes Matriculados na Educação Básica por meio da Educação de Jovens e Adultos **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista	3.914	8.304	6.492	43.847	10.442	25.479	5.885	16.454	4.199	4.095		129.111
	Realizada	3.457	6.580	4.780	34.868	8.495	17.991	4.887	13.534	3.856	4.232		102.680
	% Execução	88,3%	79,2%	73,6%	79,5%	81,4%	70,6%	83,0%	82,3%	91,8%	103,3%		79,5%
2021	Prevista	5.000	10.000	8.000	60.000	12.000	32.000	7.000	20.000	6.000	6.000		166.000
	Realizada	5.928	11.106	9.733	56.370	16.365	32.793	8.534	23.368	5.794	7.401		177.392
	% Execução	118,6%	111,1%	121,7%	94,0%	136,4%	102,5%	121,9%	116,8%	96,6%	123,4%		106,9%
2022	Prevista	5.000	10.000	8.000	60.000	12.000	32.000	7.000	20.000	6.000	6.000		166.000
	Realizada	3.719	5.933	6.255	36.046	9.524	19.824	5.764	13.636	3.420	5.348		109.469
	% Execução	74,4%	59,3%	78,2%	60,1%	79,4%	62,0%	82,3%	68,2%	57,0%	89,1%		65,9%
2020-2023	Prevista	5.000	11.000	9.000	65.000	13.000	35.000	7.500	22.500	6.200	6.200		180.400
	Realizada	5.928	11.106	9.733	56.370	16.365	32.793	8.534	23.368	5.794	7.401		177.392
	% Execução	118,6%	101,0%	108,1%	86,7%	125,9%	93,7%	113,8%	103,9%	93,5%	119,4%		98,3%

Justificativa 2022

A meta realizada está abaixo da meta prevista devido à mudança de critérios em relação às matrículas dessa modalidade, pois, quando da elaboração da meta para o PPA 2020-2023, cada estudante tinha uma matrícula efetivada para cada disciplina cursada, contudo, a partir de 2020 cada estudante da EJA passou a ter apenas uma matrícula no respectivo ano letivo, o que reduziu a quantidade de matrículas efetivadas. Além disso, durante a pandemia, a modalidade da EJA foi bastante afetada com a desistência dos estudantes.

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	As matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) são semestrais, assim, o quantitativo informado se refere à soma do 1º semestre com o 2º. As matrículas de 2022 foram ofertadas em mais de 300 instituições de ensino da Rede Estadual. Em 2022, foram realizadas as seguintes indicações orçamentárias, contudo, sem empenho até o final do exercício: aquisição de Acervo Literário para atender a demanda das Unidades Socioeducativas (Termo de Cooperação Técnica nº 202100005 - SEED e SEJUF); e com processo licitatório para contratação de empresa para oferta de Cursos do Pronatec da Bolsa-Formação, para cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para o Sistema Prisional.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: Marilei dos Santos Moreira em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento 495.676 por: Marilei dos Santos em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

6452 Gerenciamento do Contrato de Gestão com o Paranaeducação **Órgão/Unidade: SEED/FUNDEPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.111.127	22.229.302	22.229.302	0	22.229.302	22.229.302,00	22.229.302,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.111.127**	**22.229.302**	**22.229.302**	**0**	**22.229.302**	**22.229.302,00**	**22.229.302,00**	**100,00%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	14.111.127	22.229.302	22.229.302	0	22.229.302	22.229.302,00	22.229.302,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.111.127**	**22.229.302**	**22.229.302**	**0**	**22.229.302**	**22.229.302,00**	**22.229.302,00**	**100,00%**

Meta: Instituições de Ensino Atendidas pela Prestação de Serviços de Apoio Técnico Especializado **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista	14	21	28	63	21	47	27	38	18	22		299
	Realizada	28	24	28	104	50	80	33	76	26	25		474
	% Execução	200,0%	114,3%	100,0%	165,1%	238,1%	170,2%	122,2%	200,0%	144,4%	113,6%		158,5%
2021	Prevista	16	23	30	65	23	49	29	40	20	24		319
	Realizada	16	23	30	65	23	49	29	40	20	24		319
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2022	Prevista	18	25	32	67	25	51	31	42	22	26		339
	Realizada	18	25	32	67	25	51	31	42	22	26		339
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2020-2023	Prevista	20	27	34	69	27	53	33	44	24	28		359
	Realizada	18	25	32	67	25	51	31	42	22	26		339
	% Execução	90,0%	92,6%	94,1%	97,1%	92,6%	96,2%	93,9%	95,5%	91,7%	92,9%		94,4%

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	O Contrato de Gestão com ParanáEducação recebeu suplementação orçamentária para atender ao Edital 001/2021: Processo Seletivo para Contratação para o Quadro de Pessoal do ParanáEducação (PREDUC), bem como para adequação da nova lei de Licitações e Contratos, Lei n.º 14.133 de abril de 2021, e regulamentada, no âmbito estadual, pelo Decreto 10.086 de janeiro de 2022. A adoção da Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM), prevista na Lei 14.133/21, demandou compra de licenças de software, equipamentos e treinamento especializado.

6453 Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar **Órgão/Unidade: SEED/FUNDEPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	338.773.623	566.159.908	566.159.908	0	566.159.908	565.558.337,04	385.684.052,66	99,89%
	OF	0	2.038.377	2.038.377	0	2.038.377	2.037.843,23	2.037.843,23	99,97%
	Total	**338.773.623**	**568.198.285**	**568.198.285**	**0**	**568.198.285**	**567.596.180,27**	**387.721.895,89**	**99,89%**
Capital	T	45.586.164	198.096.005	198.001.345	94.660	198.096.005	197.054.160,31	42.045.096,74	99,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**45.586.164**	**198.096.005**	**198.001.345**	**94.660**	**198.096.005**	**197.054.160,31**	**42.045.096,74**	**99,47%**
Total	T	384.359.787	764.255.913	764.161.253	94.660	764.255.913	762.612.497,35	427.729.149,40	99,78%
	OF	0	2.038.377	2.038.377	0	2.038.377	2.037.843,23	2.037.843,23	99,97%
	Total	**384.359.787**	**766.294.290**	**766.199.630**	**94.660**	**766.294.290**	**764.650.340,58**	**429.766.992,63**	**99,78%**

Correspondência 776/2023 - Assinatura Qualificada realizada por: Marilei dos Santos Moreira em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento 495.676 por: Marilei dos Santos em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Meta: Instituições de Ensino Atendidas com Recuperação de Infraestrutura **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Sim

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista	6	11	13	33	11	24	12	20	8	12		150
	Realizada	10	9	12	51	16	45	26	43	14	9		235
	% Execução	166,7%	81,8%	92,3%	154,5%	145,5%	187,5%	216,7%	215,0%	175,0%	75,0%		156,7%
2021	Prevista	7	12	15	39	13	27	13	22	9	13		170
	Realizada	15	25	16	69	3	20	21	17	16	12		214
	% Execução	214,3%	208,3%	106,7%	176,9%	23,1%	74,1%	161,5%	77,3%	177,8%	92,3%		125,9%
2022	Prevista	8	15	17	45	15	32	16	26	10	16		200
	Realizada	19	10	13	31	28	42	7	49	9	21		229
	% Execução	237,5%	66,7%	76,5%	68,9%	186,7%	131,2%	43,8%	188,5%	90,0%	131,2%		114,5%
2020-2023	Prevista	27	49	58	150	50	107	53	88	35	53		670
	Realizada	44	44	41	151	47	107	54	109	39	42		678
	% Execução	163,0%	89,8%	70,7%	100,7%	94,0%	100,0%	101,9%	123,9%	111,4%	79,2%		101,2%

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	A iniciativa abrange o repasse de Transporte Escolar aos municípios, repasse do Programa Fundo Rotativo as escolas, aquisição e distribuição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, aquisição e distribuição de materiais e equipamentos e a manutenção da rede física por meio de serviços de engenharia e/ou obras nas escolas da rede estadual de ensino. O planejamento inicial pôde ser ampliado devido as suplementações de orçamento que aconteceram durante o exercício e possibilitaram: - Melhora significativa na merenda escolar com aumento de proteínas nas refeições servidas. Desde o início do Programa Mais Merenda há oferta de dois lanches adicionais às refeições servidas - um lanche na entrada e outro na saída do turno. Em 2022 houve ainda, a garantia de refeição na escola aos matriculados do Programa Mais Aprendizagem; - Reajuste do repasse do Fundo Rotativo, no 4º trimestre, programa que possibilita autonomia orçamentária para as escolas da rede estadual e fomenta a economia local; - Manutenção da rede de infraestrutura física (construção e ampliação) e início da substituição das salas de madeira por um sistema sustentável (eco-construção). A construção modular é considerada ecológica, uma vez que reduz o desperdício de material, economiza tempo de construção, além de vantagens em relação à economia na manutenção, às condições acústicas e ao conforto térmico; - Aquisição de materiais e equipamentos para reposição e melhorias nas escolas que proporcionam mais interatividade, mais troca de conhecimento e colaboração entre os estudantes, resultando em mais aprendizagem; - Repasse de cota especial mensal aos municípios para suplementação orçamentária do transporte escolar.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

6464 Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.060.961	66.748.900	66.748.900	0	66.748.900	20.064.141,58	16.769.845,66	30,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.060.961**	**66.748.900**	**66.748.900**	**0**	**66.748.900**	**20.064.141,58**	**16.769.845,66**	**30,05%**
Capital	T	33.911.135	218.685.685	212.778.081	5.907.604	218.685.685	137.144.004,39	19.618.856,39	62,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**33.911.135**	**218.685.685**	**212.778.081**	**5.907.604**	**218.685.685**	**137.144.004,39**	**19.618.856,39**	**62,71%**
Total	T	34.972.096	285.434.585	279.526.981	5.907.604	285.434.585	157.208.145,97	36.388.702,05	55,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**34.972.096**	**285.434.585**	**279.526.981**	**5.907.604**	**285.434.585**	**157.208.145,97**	**36.388.702,05**	**55,07%**

Meta: Instituições de Ensino Atendidas com Aquisição de Equipamentos e Recursos Tecnológicos **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista	89	156	183	473	164	345	170	282	112	169		2.143
	Realizada	88	156	149	474	164	343	167	282	112	197		2.132
	% Execução	98,9%	100,0%	81,4%	100,2%	100,0%	99,4%	98,2%	100,0%	100,0%	116,6%		99,5%
2021	Prevista	89	156	183	473	164	345	170	282	112	169		2.143
	Realizada	88	156	148	468	164	342	166	281	112	192		2.117
	% Execução	98,9%	100,0%	80,9%	98,9%	100,0%	99,1%	97,6%	99,6%	100,0%	113,6%		98,8%
2022	Prevista	89	156	183	473	164	345	170	282	112	169		2.143
	Realizada	88	156	147	464	164	343	165	278	111	192		2.108
	% Execução	98,9%	100,0%	80,3%	98,1%	100,0%	99,4%	97,1%	98,6%	99,1%	113,6%		98,4%
2020-2023	Prevista	89	156	183	473	164	345	170	282	112	169		2.143
	Realizada	88	156	149	474	164	343	167	282	112	197		2.132
	% Execução	98,9%	100,0%	81,4%	100,2%	100,0%	99,4%	98,2%	100,0%	100,0%	116,6%		99,5%

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	A utilização de recursos tecnológicos para fins pedagógicos tem o objetivo de trazer para a educação, dentro ou fora de sala de aula, práticas inovadoras que facilitem e potencializem o processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, a SEED investiu em diversas frentes que envolvem infraestrutura tecnológica e conteúdos didáticos, tais como: Robótica Paraná - foram distribuídos 2570 kits a 275 instituições de ensino, compostos por notebook (com mochila) e 448 componentes eletrônicos. Inglês Paraná - foram contratados 420 mil licenças de acesso à plataforma de Língua Inglesa English Life. São 4164 professores atendidos, meio milhão de estudantes matriculados e investimento de R$ 12,9 milhões. Edutech - programa que oportuniza a aprendizagem de programação a aproximadamente 45 mil estudantes em todas as regiões do Estado. Aos estudantes da rede estadual já foram propostas 185 mil produções. Matemática - em 2021 foi firmada parceria com a Matific, com 150 mil licenças para todos os estudantes. Novo Aplicativo Escola Paraná - ferramenta que apresenta toda a vida escolar dos estudantes para acompanhamento pelos pais ou responsáveis, permitindo acesso ao calendário escolar, grade horária, frequência e rendimento, inclusive com as notas parciais de cada trimestre. Aplicativo Aula Paraná - todo o conteúdo pedagógico que alunos e professores precisam diretamente no celular. Educatron - composta por TV 43", pedestal, mini PC, webcam e teclado sem fio touchpad, a solução tecnológica possibilita que o professor navegue por conteúdos disponíveis na internet, crie atividades, faça videoaulas e conferências, bem como promova práticas inovadoras e colaborativas para suas aulas. Aplicativo Corrige (Prova Paraná) - desenvolvido visando a correção automatizada dos gabaritos das provas aplicadas, bem como a consolidação dos resultados em uma ferramenta de análise de dados BI. Em 2021 foram corrigidas 2 milhões de provas. BI Escola Total - ferramenta disponibilizada a toda a rede estadual, consiste em um conjunto de dashboards em Power BI, que apresenta vários indicadores que auxiliam a gestão escolar nas decisões pedagógicas referentes ao processo de ensino e aprendizagem, bem como no monitoramento e avaliação das ações, programas e projetos desenvolvidos pela rede. Em 2022, foram realizadas as seguintes despesas: aquisição de desktops para as escolas que participam do Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI); credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de fornecimento de dados móveis (Lei nº 14.172/2021 e suas alterações - Plataforma Mais Brasil); aquisição de licenças, no modelo SaaS, para acesso à Plataforma de Programação Alura; aquisição de tabletes para escolas estaduais (Plataforma Mais Brasil); aquisição de desktops para uso educacional; prestação de serviços de 150 mil acessos à Plataforma Educacional Gamificada de Matemática no modelo Software as a Service (SaaS); aquisição de chromebooks; licenças de acesso à Plataforma de Leitura Odilo (SaaS); licenças de acesso à Plataforma Educacional de Língua Inglesa no modelo Software as a Service (SaaS); licenças, modelo SaaS, para acesso a Plataforma Educacional de Língua Inglesa; contratação de empresa especializada na prestação de serviço de plataforma especializada em tecnologia de informação para fornecimento de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); aquisição de tablets por meio do programa Educação Conectada, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para implementação e uso de tecnologias Digitais na Educação; aquisição de solução de controle de acesso à internet; Termo Aditivo ao Contrato 157/2021, para aquisição de desktops para as escolas; e recursos do Plano Paraná Mais Cidades II, para aquisição de computador desktop e kit multimídia, para a Rede Municipal de Ensino (Convênio SEED e Prefeituras Municipais de Novo Itacolomi, Rolândia, Cruzeiro do Sul, Primeiro de Maio, Piên, União da Vitória, Antônio Olinto, Coronel Vivida, Honório Serpa, Centenário do Sul, Luiziana, Guairaçá, Corbélia, Palmas, Francisco Beltrão, Astorga, Guarapuava, Realeza, Palotina, Irati, Rio Azul e Boa Vista da Aparecida).

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: Marilei dos Santos Moreira em 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

6465 Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.581.385	61.143.126	55.303.482	5.839.644	61.143.126	43.562.529,26	37.057.476,37	71,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**26.581.385**	**61.143.126**	**55.303.482**	**5.839.644**	**61.143.126**	**43.562.529,26**	**37.057.476,37**	**71,24%**
Capital	T	21.004.639	108.113.652	88.197.628	19.916.024	108.113.652	44.112.163,02	15.422.872,83	40,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**21.004.639**	**108.113.652**	**88.197.628**	**19.916.024**	**108.113.652**	**44.112.163,02**	**15.422.872,83**	**40,80%**
Total	T	47.586.024	169.256.778	143.501.110	25.755.668	169.256.778	87.674.692,28	52.480.349,20	51,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**47.586.024**	**169.256.778**	**143.501.110**	**25.755.668**	**169.256.778**	**87.674.692,28**	**52.480.349,20**	**51,79%**

Meta: Instituições de Ensino que Ofertam Cursos de Educação Profissional de Nível Médio **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista	11	24	24	70	31	62	31	44	18	21		336
	Realizada	10	25	20	71	30	56	29	44	18	24		327
	% Execução	90,9%	104,2%	83,3%	101,4%	96,8%	90,3%	93,5%	100,0%	100,0%	114,3%		97,3%
2020-2023	Prevista	11	24	24	70	31	62	31	44	18	21		336
	Realizada	2.080	9.600	5.600	35.760	7.840	15.120	8.640	18.680	4.640	8.640		116.600
	% Execução	18.909,1%	40.000,0%	23.333,3%	51.085,7%	25.290,3%	24.387,1%	27.871,0%	42.454,5%	25.777,8%	41.142,9%		34.702,4%

Iniciativa alterada pela Lei n° 20.386 de 01/12/2020

Meta: Vagas ofertadas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2021	Prevista	2.080	4.538	4.538	13.235	5.861	11.723	5.862	8.319	3.403	3.971		63.530
	Realizada	1.080	5.200	3.960	18.800	4.240	7.280	6.080	9.520	3.080	5.480		64.720
	% Execução	51,9%	114,6%	87,3%	142,0%	72,3%	62,1%	103,7%	114,4%	90,5%	138,0%		101,9%
2020-2023	Prevista	2.080	4.538	4.538	13.235	5.861	11.723	5.862	8.319	3.403	3.971		63.530
	Realizada	1.080	5.200	3.960	18.800	4.240	7.280	6.080	9.520	3.080	5.480		64.720
	% Execução	51,9%	114,6%	87,3%	142,0%	72,3%	62,1%	103,7%	114,4%	90,5%	138,0%		101,9%

Correspondência 776/2023. Assinado Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei n° 20.781 de 16/11/2021

Meta: Vagas ofertadas no 5º Itinerário para os Cursos Técnicos e Profissionalizantes Integrados ao Ensino Médio

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2022	Prevista	1.480	6.680	4.240	26.800	4.880	11.040	6.400	11.320	3.360	5.920		82.120
	Realizada	2.080	9.600	5.600	35.760	7.840	15.120	8.640	18.680	4.640	8.640		116.600
	% Execução	140,5%	143,7%	132,1%	133,4%	160,7%	137,0%	135,0%	165,0%	138,1%	145,9%		142,0%
2022-2023	Prevista	2.120	8.080	4.840	36.160	6.640	16.560	7.120	13.640	4.120	6.840		106.120
	Realizada	2.080	9.600	5.600	35.760	7.840	15.120	8.640	18.680	4.640	8.640		116.600
	% Execução	98,1%	118,8%	115,7%	98,9%	118,1%	91,3%	121,3%	137,0%	112,6%	126,3%		109,9%

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	A respeito do desempenho da meta para 2022, foi verificada a oferta de 116.600 vagas de Cursos da Educação Profissional Integrados ao Ensino Médio. Esse total contempla as 101.040 vagas dos Cursos Técnicos e as 15.560 vagas do Curso de Formação de Docentes. Esse quantitativo é resultado da multiplicação das 2.915 turmas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional ativas no ano, por 40, que é a base do número de vagas disponíveis por turma desta modalidade. Além dos cursos integrados, a Educação Profissional da Rede Estadual oferta cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio, com 20.320 vagas, e cursos do Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), com 80 vagas. Foram realizadas as seguintes despesas: prorrogação excepcional do seguro contra acidentes pessoais para alunos dos Cursos da Educação Profissional; aquisição de gás de cozinha; aquisição de itens de higiene e proteção individual; obras e serviços de engenharia para os Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEPs); aquisição de equipamentos; seguro predial; contratação de empresa destinada à prestação de serviços referentes à oferta de disciplinas técnicas; apostilamento ao contrato de aquisição de combustível; aquisição de materiais para as escolas que ofertam Educação Profissional; aquisição de livros para acervo bibliográfico; e contratação de serviços gráficos de impressão dos cadernos da Prova Paraná Agro.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

6466 Fortalecimento da Gestão Escolar **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	31.070.494	34.748.637	34.063.356	685.281	34.748.637	27.423.236,60	25.277.529,71	78,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**31.070.494**	**34.748.637**	**34.063.356**	**685.281**	**34.748.637**	**27.423.236,60**	**25.277.529,71**	**78,91%**
Capital	T	3.294	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	31.073.788	34.748.637	34.063.356	685.281	34.748.637	27.423.236,60	25.277.529,71	78,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**31.073.788**	**34.748.637**	**34.063.356**	**685.281**	**34.748.637**	**27.423.236,60**	**25.277.529,71**	**78,91%**

Meta: Frequência Escolar na Rede Pública Estadual de Educação **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista											90,80	90,80
	Realizada											87,74	87,74
	% Execução											96,6%	96,6%
2021	Prevista											90,80	90,80
	Realizada											78,90	78,90
	% Execução											86,9%	86,9%
2022	Prevista											91,80	91,80
	Realizada											86,60	86,60
	% Execução											94,3%	94,3%
2020-2023	Prevista											91,80	91,80
	Realizada											87,74	87,74
	% Execução											95,6%	95,6%

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	A frequência escolar se manteve próxima à apurada no 2º quadrimestre de 2022, sendo assim, a meta para o ano não foi alcançada. Há previsão de intensificação das ações da gestão das escolas e do programa Presente na Escola, que tem como objetivo monitorar diariamente a frequência dos estudantes e trabalhar de forma integrada com a Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes, para combater o abandono e a evasão escolar. Em 2022, foram realizadas as seguintes despesas: serviços de engenharia em colégios cívico-militares; reconhecimento de dívida da prestação de serviços do Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários nas Escolas Estaduais; aquisição de jogos e materiais pedagógicos; aquisição de refletor holofote 200 watts; aquisição de calculadoras científicas e picotadora industrial; aquisição de equipamentos de laboratório para as escolas; e kits de material esportivo e kit basquete.

6467 Formação Continuada **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	42.600.154	25.249.341	25.249.341	0	25.249.341	21.059.264,43	16.404.246,99	83,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**42.600.154**	**25.249.341**	**25.249.341**	**0**	**25.249.341**	**21.059.264,43**	**16.404.246,99**	**83,40%**
Capital	T	5.467	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	42.605.621	25.249.341	25.249.341	0	25.249.341	21.059.264,43	16.404.246,99	83,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**42.605.621**	**25.249.341**	**25.249.341**	**0**	**25.249.341**	**21.059.264,43**	**16.404.246,99**	**83,40%**

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

Meta: Eventos de Formação Continuada para Profissionais da Educação Realizados **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Sim

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista											54	54
	Realizada											61	61
	% Execução											113,0%	113,0%
2021	Prevista											54	54
	Realizada											67	67
	% Execução											124,1%	124,1%
2022	Prevista											54	54
	Realizada											417	417
	% Execução											772,2%	772,2%
2020-2023	Prevista											216	216
	Realizada											545	545
	% Execução											252,3%	252,3%

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	Os eventos propostos em 2022 foram ofertados nas modalidades presencial, não presencial e descentralizada. Considerando as formações com proposta pedagógica única para profissionais da educação, que geram certificação, tem-se 417 eventos de formação continuada realizadas no período. Contudo, considerando que vários são ofertados de forma regionalizada e em datas distintas, tem-se 1.367 realizações desses eventos no ano, sendo 1.117 da Diretoria da Educação (DEDUC), 167 da Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar (DPGE), 7 da Diretoria de Tecnologia e Inovação Educacional (DTI), 4 do Gabinete do Secretário, 65 da Diretoria-Geral (DG) e 7 do FUNDEPAR. Registre-se que o significativo aumento dos eventos de formação continuada em relação à previsão para 2022 justifica-se face às atuais demandas da Rede Estadual, muitas advindas do período da pandemia da Covid-19, tais como inserção de novas tecnologias educacionais e atendimento intensificado aos estudantes. Em 2022, foram realizadas as seguintes despesas: pagamento de bolsa-auxílio para participantes em eventos; programa de residência técnica do curso de especialização em Gestão Pública; Termo de Convênio entre a SEED e Universidade Estadual de Londrina (UEL), referente ao programa Bem Cuidar; despesas com a participação de alunos na Competição de Robótica e Feita Científica; contratação de empresa especializada para realização do processo seletivo interno do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE); termo de cooperação do Programa Mais Aprendizagem; prestação de serviços de fornecimento de insumos para eventos; locação de equipamentos para Evento de Formação e outros.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: Marilei dos Santos Moreira em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento 495.676 por: Marilei dos Santos em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

6469 Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com Paranaeducação - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	23.624.498	30.004.281	30.004.281	0	30.004.281	30.004.281,00	30.004.281,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**23.624.498**	**30.004.281**	**30.004.281**	**0**	**30.004.281**	**30.004.281,00**	**30.004.281,00**	**100,00%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	23.624.498	30.004.281	30.004.281	0	30.004.281	30.004.281,00	30.004.281,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**23.624.498**	**30.004.281**	**30.004.281**	**0**	**30.004.281**	**30.004.281,00**	**30.004.281,00**	**100,00%**

Meta: Instituições de Ensino Atendidas pelo Pessoal da Equipe de Apoio na Manutenção das Escolas **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista	25	31	46	147	42	92	36	83	25	30		557
	Realizada	22	31	34	139	36	88	37	78	23	37		525
	% Execução	88,0%	100,0%	73,9%	94,6%	85,7%	95,7%	102,8%	94,0%	92,0%	123,3%		94,3%
2021	Prevista	25	31	46	147	42	92	36	83	25	30		557
	Realizada	22	31	35	137	35	89	37	78	24	38		526
	% Execução	88,0%	100,0%	76,1%	93,2%	83,3%	96,7%	102,8%	94,0%	96,0%	126,7%		94,4%
2022	Prevista	25	31	46	147	42	92	36	83	25	30		557
	Realizada	14	26	27	125	25	70	30	62	21	34		434
	% Execução	56,0%	83,9%	58,7%	85,0%	59,5%	76,1%	83,3%	74,7%	84,0%	113,3%		77,9%
2020-2023	Prevista	25	31	46	147	42	92	36	83	25	30		557
	Realizada	14	26	27	125	25	70	30	62	21	34		434
	% Execução	56,0%	83,9%	58,7%	85,0%	59,5%	76,1%	83,3%	74,7%	84,0%	113,3%		77,9%

Situação	Parecer 2022
Andamento Normal	Em dezembro de 2022, verificou-se 428 instituições de ensino atendidas pelo pessoal da equipe de apoio na manutenção das escolas contratados pelo Paranaeducação. Desta forma, o valor aferido no 2º quadrimestre, de 434 instituições atendidas, permanece sendo o maior do exercício. Ao longo do ano, foram realizadas despesas com o Contrato de Gestão do Serviço Social Autônomo Paranaeducação, referentes ao Anexo I do Plano de Ação Estratégica para 2022, para disponibilização de auxiliares de serviços gerais para as escolas estaduais do Paraná.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: Marilei dos Santos Moreira em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento 495.676 por: Marilei dos Santos em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2022

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 42 Gestão Administrativa

Iniciativas

6090 Gestão Administrativa - SEED **Órgão/Unidade: SEED/DG - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	440.764.097	632.447.575	630.447.574	2.000.001	632.447.575	576.488.464,43	553.912.451,81	91,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**440.764.097**	**632.447.575**	**630.447.574**	**2.000.001**	**632.447.575**	**576.488.464,43**	**553.912.451,81**	**91,15%**
Capital	T	8.603.364	18.413.898	18.413.898	0	18.413.898	15.099.196,68	1.142.157,31	81,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**8.603.364**	**18.413.898**	**18.413.898**	**0**	**18.413.898**	**15.099.196,68**	**1.142.157,31**	**81,99%**
Total	T	449.367.461	650.861.473	648.861.472	2.000.001	650.861.473	591.587.661,11	555.054.609,12	90,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**449.367.461**	**650.861.473**	**648.861.472**	**2.000.001**	**650.861.473**	**591.587.661,11**	**555.054.609,12**	**90,89%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2022

Foram realizadas despesas de manutenção da estrutura da SEED e Núcleos Regionais de Educação (NREs), tais como: prestação de serviços e reajustes contratuais de telefonia, energia, água e esgoto, vigilância eletrônica e armada, correios, vidraçaria, limpeza, asseio e conservação; tarifas bancárias; transporte marítimo (ilhas) e terrestre; transferência de recursos à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, para desenvolvimento da cooperação técnica internacional e do respectivo projeto, denominado "Soluções inovadoras de gestão da rede pública estadual de educação do Paraná para a melhoria da aprendizagem dos estudantes" e a demais convênios tripartite; prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação (Celepar); recolhimento de INSS patronal; pagamento de estagiários; aquisição de camisetas para atender a equipe da SEED, para realização do Censo Escolar 2021/2022 (Convênio Plataforma + Brasil nº 914269/2021 - Dispensa de Licitação - 06/12/2021); regularização de retenções; condomínio (NREs); locação de imóveis; programa de desenvolvimento de projetos arquitetônicos para atender aos imóveis da Rede Estadual; Programa de Assistência Psicológica e Psiquiátrica aos servidores da Rede Estadual (novo); devolução de valor à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); vale-transporte (servidores CLT e estagiários); previdência (Fundo Financeiro e Fundo de Previdência); pagamento do Sistema de Assistência à Saúde - SAS; aquisição de materiais de expediente, didáticos e equipamentos e materiais permanentes para SEED e NREs (ar-condicionado, cadeiras, ventiladores, estantes, longarinas, equipamentos para produção de conteúdo audiovisual, equipamentos de informática, som e outros); combustível; manutenção de elevador (NREs); ressarcimento de pessoal requisitado; publicações em jornais credenciados; contratação de serviços de publicidade institucional; locação de equipamentos multifuncionais e serviços de cópias; central de viagens; manutenção da frota de veículos; aquisição de veículos; contratação de serviços de monitoramento e rastreamento de veículos; materiais de consumo etc.

6204 Gestão Administrativa do Conselho Estadual da Educação **Órgão/Unidade: SEED/DG - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.328.205	3.692.525	3.692.525	0	3.692.525	1.828.990,30	1.806.964,04	49,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.328.205**	**3.692.525**	**3.692.525**	**0**	**3.692.525**	**1.828.990,30**	**1.806.964,04**	**49,53%**
Capital	T	21.966	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**21.966**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	2.350.171	3.712.525	3.692.525	20.000	3.712.525	1.828.990,30	1.806.964,04	49,26%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.350.171**	**3.712.525**	**3.692.525**	**20.000**	**3.712.525**	**1.828.990,30**	**1.806.964,04**	**49,26%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2022

Foram realizadas despesas de manutenção da estrutura do Conselho Estadual de Educação (CEE), tais como: central de viagens; locação de imóveis; jetons e gratificações; despesas com condomínio (água, energia elétrica); materiais de consumo e serviços em geral etc.

Correspondência 776/2023. Assinado por: **Marilei dos Santos Boreira** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: Marilei dos Santos Moreira em 06/03/2023 19:48. Inserido ao documento 495.676 por: Marilei dos Santos em: 06/03/2023 19:48. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d.

6358 Gestão Administrativa - IPCE **Órgão/Unidade: SEED/IPCE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.772.656	16.685.149	16.679.305	5.844	16.685.149	16.223.679,27	15.338.554,84	97,23%
	OF	72.488	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.845.144**	**16.685.149**	**16.679.305**	**5.844**	**16.685.149**	**16.223.679,27**	**15.338.554,84**	**97,23%**
Capital	T	0	967.825	958.460	9.365	967.825	954.107,03	15.808,70	98,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**967.825**	**958.460**	**9.365**	**967.825**	**954.107,03**	**15.808,70**	**98,58%**
Total	T	10.772.656	17.652.974	17.637.765	15.209	17.652.974	17.177.786,30	15.354.363,54	97,30%
	OF	72.488	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.845.144**	**17.652.974**	**17.637.765**	**15.209**	**17.652.974**	**17.177.786,30**	**15.354.363,54**	**97,30%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2022

Foram realizados serviços de comunicação de dados; serviços contínuos de fornecimento alimentar para projeto de iniciação esportiva-CNTA; prestação de serviços de transporte via aplicativo customizável web, móbile; prestação de serviços contínuos de copa, portaria, vigilância, limpeza, conservação, jardinagem e auxiliar administrativo; serviços contínuos de cópias, digitalizações com fornecimento de equipamentos.

6395 Gestão Administrativa - FUNDEPAR **Órgão/Unidade: SEED/FUNDEPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.018.828	13.586.912	13.586.912	0	13.586.912	13.456.495,02	9.484.094,80	99,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.018.828**	**13.586.912**	**13.586.912**	**0**	**13.586.912**	**13.456.495,02**	**9.484.094,80**	**99,04%**
Capital	T	136.190	700.000	700.000	0	700.000	697.099,49	665.545,25	99,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**136.190**	**700.000**	**700.000**	**0**	**700.000**	**697.099,49**	**665.545,25**	**99,58%**
Total	T	14.155.018	14.286.912	14.286.912	0	14.286.912	14.153.594,51	10.149.640,05	99,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.155.018**	**14.286.912**	**14.286.912**	**0**	**14.286.912**	**14.153.594,51**	**10.149.640,05**	**99,06%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Correspondência 776/2023. Assinado Qualificadamente por: Marilei dos Santos Moreira em 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d.

Parecer 2022

O Projeto Atividade teve orçamento inicial deficitário para o cumprimento das ações vinculadas. Houve, no entanto, aporte orçamentário durante o exercício e dessa forma foi possível: a) Liberação da Cota Especial - Bens Permanentes aos Núcleos Regionais de Educação e Unidades Descentralizadas; b) Reajuste do repasse do Programa Fundo Rotativo; e c) Licitação Serviços de Engenharia nos NREs Irati, Telêmaco Borba e Umuarama.

6470 Gestão Administrativa das Unidades Escolares **Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	284.106.395	269.579.685	267.617.715	1.961.970	269.579.685	204.134.705,15	147.028.447,06	75,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**284.106.395**	**269.579.685**	**267.617.715**	**1.961.970**	**269.579.685**	**204.134.705,15**	**147.028.447,06**	**75,72%**
Capital	T	19.609.055	157.588.790	152.856.790	4.732.000	157.588.790	127.920.149,60	4.828.381,22	81,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**19.609.055**	**157.588.790**	**152.856.790**	**4.732.000**	**157.588.790**	**127.920.149,60**	**4.828.381,22**	**81,17%**
Total	T	303.715.450	427.168.475	420.474.505	6.693.970	427.168.475	332.054.854,75	151.856.828,28	77,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**303.715.450**	**427.168.475**	**420.474.505**	**6.693.970**	**427.168.475**	**332.054.854,75**	**151.856.828,28**	**77,73%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2022

Foram realizadas despesas de manutenção das unidades escolares, diretamente e por meio da transferência de recursos para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (FUNDEPAR), tais como: locação de imóveis; obras, reparos e melhorias nos imóveis; energia elétrica; água e esgoto; vigilância eletrônica; serviços de comunicação de dados; condomínio de imóveis; transporte de carga fechada ou fracionada; vigilância armada; seguro predial; telefonia (fixa e móvel); taxa de coleta de lixo dos estabelecimentos de ensino; controladores de acesso e porteiros; contratação de link de dados e upgrade de internet; manutenção preventiva e corretiva de elevador; custas cartorárias; transporte marítimo, para atendimento às escolas localizadas em ilhas; transporte terrestre; indenização por entrega de imóvel; reajustes contratuais; contratação de emissora de TV para transmissão de aulas e conteúdos educacionais, devido à suspensão das aulas presenciais em decorrência da Covid-19; prestação de serviços de operação de áudio e vídeo e de equipamentos para realização de gravações de aulas e conteúdos educacionais (Covid-19); prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação (Celepar); aquisição de materiais didáticos e pedagógicos; aquisição de gêneros alimentícios; chamada pública para seleção de fornecedores da Agricultura Familiar para atendimento à Alimentação Escolar Estadual (Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE); prestação de serviços de confecção de impressos escolares oficiais, etc.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

99 Obrigações Especiais

Iniciativas

9218 Encargos Especiais - IPCE **Órgão/Unidade: SEED/IPCE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2022 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.983	420	210	210	420	0,00	0,00	0,00%
	OF	65.898	248.827	209.413	39.414	248.827	170.000,00	119.489,38	68,32%
	Total	**76.881**	**249.247**	**209.623**	**39.624**	**249.247**	**170.000,00**	**119.489,38**	**68,20%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	10.983	420	210	210	420	0,00	0,00	0,00%
	OF	65.898	248.827	209.413	39.414	248.827	170.000,00	119.489,38	68,32%
	Total	**76.881**	**249.247**	**209.623**	**39.624**	**249.247**	**170.000,00**	**119.489,38**	**68,20%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Correspondência 6/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022

ÓRGÃO: 41 - Secretaria de Estado da Educação e do Esporte

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 - 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	8.259.176.179	10.254.347.488	37.114.763	10.291.462.251	9.847.068.434,99	9.457.134.600,15	95,68%
	OF	19.124.859	28.910.483	3.969.039	32.879.522	16.441.158,21	11.139.598,63	50,00%
	Total	**8.278.301.038**	**10.283.257.971**	**41.083.802**	**10.324.341.773**	**9.863.509.593,20**	**9.468.274.198,78**	**95,53%**
Capital	T	268.161.685	804.351.580	32.130.453	836.482.033	592.515.204,54	95.686.877,83	70,83%
	OF	2.128.881	3.801.730	2.121.487	5.923.217	904.694,80	835.994,80	15,27%
	Total	**270.290.566**	**808.153.310**	**34.251.940**	**842.405.250**	**593.419.899,34**	**96.522.872,63**	**70,44%**
Total	T	8.527.337.864	11.058.699.068	69.245.216	11.127.944.284	10.439.583.639,53	9.552.821.477,98	93,81%
	OF	21.253.740	32.712.213	6.090.526	38.802.739	17.345.853,01	11.975.593,43	44,70%
	Total	**8.548.591.604**	**11.091.411.281**	**75.335.742**	**11.166.747.023**	**10.456.929.492,54**	**9.564.797.071,41**	**93,64%**

d) Fatos relevantes ocorridos no exercício que impactaram, positivamente, na gestão da entidade.

1.1 MELHORIA DA APRENDIZAGEM

- Ganhando o Mundo - programa de intercâmbio internacional de estudantes matriculados no Ensino Médio da rede Estadual, que selecionou e enviou, em 2022, 100 estudantes para o Canadá no 1º semestre, que retornaram ao Brasil em julho, e 100 estudantes para a Nova Zelândia no 2º semestre, que retornaram em outubro. Ambas as turmas permaneceram por um semestre letivo no país de intercâmbio. Para o mês de novembro, foi publicado edital para selecionar 1.000 estudantes para intercâmbio, em 2024, nos países de língua inglesa Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia. Também, foi lançado, como projeto-piloto, um edital de seleção para 40 estudantes para intercâmbio na França, na modalidade reciprocidade, ou seja, o estudante que faz o intercâmbio naquele país deve receber um estudante francês aqui no Paraná.
- Sistema de Avaliação da Educação do Paraná (SAEP) - compreende o conjunto da Prova Paraná Mais (uma avaliação de desempenho anual); Prova Paraná (três avaliações diagnósticas anuais); e a Avaliação de Fluência (oralidade). As avaliações foram retomadas em setembro de 2021, com ampliação dos componentes curriculares para 1.046.263 estudantes, sendo 910.191 da rede estadual e 136.072 da rede municipal. Outra novidade foi a aplicação da Atividade Paraná SAEB, avaliação voltada aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª e 4ª séries do Ensino Médio, como preparação, em forma de simulado, para o processo avaliativo do SAEB 2021.
- Registro de Classe Online (RCO) - sistema que permite o registro das atividades diárias, frequência, conteúdo e avaliação, de forma rápida, pela internet e em tempo real. É um suporte pedagógico que dispõe de planos de aulas prontas para o professor, organizadas de acordo com o currículo. Desde 2021, são produzidas 2.350 aulas por trimestre para cada dia do período letivo, além de videoaulas disponibilizadas com os slides das aulas, listas de exercícios e plataformas digitais interativas para potencializar o processo de ensino e aprendizagem. Em 2022, foram produzidos pela SEED mais de 7 mil planos de aulas integrados, nos quais os professores têm autonomia para fazer adaptações à sua realidade escolar, para todos os componentes curriculares ofertados pela rede. A adesão foi totalmente oportunizada a todas as instituições de ensino das redes estadual, municipal e particular, sendo utilizado por mais de 2,1 mil escolas estaduais e 1,7 mil escolas municipais.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

- Tutoria Pedagógica - metodologia de formação continuada em serviço das equipes gestoras das escolas estaduais, com ênfase na gestão pedagógica, por meio do desenvolvimento de ações com foco na aprendizagem dos estudantes. O objetivo é viabilizar o acompanhamento pedagógico das escolas construindo encaminhamentos integrados, que fortaleçam a aprendizagem dos estudantes, reduzam o abandono e a reprovação, bem como oportunizar a socialização das boas práticas observadas.
- Programa Mais Aprendizagem (PMA) - atende em contraturno os estudantes com necessidade de superação das defasagens e lacunas de aprendizagem relacionadas às habilidades de leitura, escrita, raciocínio lógico, cálculo, resolução de problemas e problematização, envolvendo todos os componentes curriculares, nos estágios de recuperação, reforço e aprimoramento, para avançar na alfabetização e no letramento e, consequentemente, contribuir para o aumento da taxa de aprovação e diminuição na taxa de abandono escolar.
- Presente na Escola - programa criado em 2019, tem como objetivo monitorar diariamente a frequência dos estudantes e trabalhar de forma integrada com a Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes para combater o abandono e a evasão escolar. Para isso, é utilizada a ferramenta Power BI, alimentada pelos dados do Registro de Classe Online (RCO), preenchido regularmente pelos professores, a qual a equipe diretiva consulta diariamente, evidenciando as faltas dos estudantes “pula-pula” e os casos que venham a necessitar de busca ativa e inserção no Sistema Educacional da Rede de Proteção.
- Formadores em Ação – Grupo de Estudos Formadores em Ação - lançado em 2020, é uma formação online e síncrona que tem como essência a formação de professor para professor. Em 2022, a oferta de temáticas para formação aumentou de 16 para 45 temas, incluindo componentes curriculares, pedagógicos e transversais. Com mais de 400 professores e pedagogos atuando como formadores, foram atendidos em torno de 64.800 cursistas da rede estadual.
- Educação Agrícola - em 2022 tiveram destaque as seguintes ações: a) Elaboração do Projeto de Lei Cooperativa Escola - o Estado do Paraná possui 23 Colégios Agrícolas, sendo que 20 escolas possuem áreas agricultáveis capazes de gerar receita. O projeto tem por finalidade tornar estas instituições autossuficientes, além do benefício que o modelo cooperativo trará aos alunos, por meio de sua participação na gestão dos recursos e resultados gerados. Abrange 5 mil estudantes matriculados nessas instituições; b) Destinação de recursos para agricultura - foram repassadas cotas especiais do Fundo Rotativo aos Colégio Agrícolas. Tal recurso foi empregado na implantação das lavouras de verão. Até então as áreas destinadas

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

às práticas pedagógicas não eram utilizadas em sua totalidade. O montante enviado a cada instituição foi de R$ 50 mil, aplicados integralmente nas áreas de cultivo. Este recurso trará receita e aprendizado aos alunos, dada a possibilidade de investimento em novas tecnologias por parte da instituição; c) Torneio de Produtividade de Soja - seguindo as tendências do agronegócio, onde empresas e cooperativas elaboram competições no intuito de fomentar a inovação e a competitividade, a SEED elaborou junto aos diretores de colégios agrícolas um torneio de produtividade de soja específico. Os diretores tiveram a opção de apontar áreas de maior produtividade que compreendem entre 1,5 e 2,5 hectares. As inscrições ocorrem em três categorias (Alta Tecnologia, Convencional e Alta Rentabilidade). A competição foi muito bem aceita pelas instituições que estão desenvolvendo o trabalho junto aos alunos; d) Prova Paraná Agro - visando avaliar a qualidade do ensino técnico dos Colégios Agrícolas, a SEED desenvolveu avaliação específica contando exclusivamente com disciplinas de caráter técnico, sendo uma avaliação diagnóstica, que fornecerá dados que nortearão a tomada de decisões no tocante a estas instituições.

- Parque da Ciência Newton Freire Maia - maior museu de ciência do Estado, abrange cerca de 8 mil m2 de área expositiva interna. Desenvolve atividades de divulgação e educação científica e tecnológica, recebendo escolas de todo o estado e comunidade em geral. Em 2022, foram repassados R$ 100 mil do Fundo Rotativo para custeio da instituição, além de uma cota especial de R$ 16,5 mil para materiais permanentes. Também foram investidos cerca de R$ 150 mil em ferramentas, equipamentos técnico-científicos, mobiliário e maquinários diversos, que possibilitaram a melhoria das atividades de manutenção, bem como a criação de novos experimentos interativos. Vale destacar também a implantação do LABCRIE, projeto capitaneado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e financiado pelo MEC. Consiste em um espaço munido de impressora 3d, notebooks, cortadora laser, projetor, sistema de som, câmera, mobiliário e ferramentas diversas, com o objetivo de estimular o movimento *maker*, a aprendizagem criativa, a inovação e tecnologias de informação e comunicação diversas para educação. A instalação do LABCRIE envolveu um investimento de R$ 629 mil.
- Educação Profissional - o fortalecimento e ampliação da modalidade compreendeu em 2022: a) Expansão da Oferta de Cursos da Educação Profissional - foram abertas 15.890 novas vagas em cursos técnicos na rede estadual para o início do ano letivo de 2022, ampliando o atendimento da Educação Profissional e Técnica em 259 municípios do Estado do Paraná, em mais de 750 escolas; b) Implantação de novos Cursos da Educação Profissional e Atualização dos Planos de Cursos - implantação de oito novos cursos técnicos nas áreas de Programação

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

de Jogos Digitais, Planejamento e Controle de Produção, Estética, Farmácia, Gastronomia, Agenciamento de Viagens, Hospedagem e implantação do primeiro curso técnico em Enfermagem Integrado ao Ensino Médio do Estado, além da atualização do currículo dos planos de cursos técnicos já ofertados na rede estadual em consonância com as novas demandas do mundo do trabalho; c) Elaboração de material de apoio docente para Cursos da Educação Profissional e Técnica - a partir da ampliação da oferta dos cursos técnicos, estão sendo construídos materiais de apoio docente, que estarão disponíveis no Livro de Registro Online (RCO), a princípio, para os seis cursos com maior número de matrículas da rede pública estadual, com o objetivo de subsidiar o trabalho docente e elevar a qualidade dos cursos técnicos ofertados na rede.

- Educação de Jovens e Adultos (EJA) - encerrou o 1º semestre de 2022 com uma taxa de aprovação de 50,18%. A SEED está trabalhando ativamente para a implantação da oferta da EJA EaD, que está prevista para o início de 2023. Outra demanda que a modalidade entregará no 2º semestre de 2023 é a possibilidade de os estudantes cursarem um Curso de Qualificação de Auxiliar Administrativo, demanda solicitada pelos próprios estudantes.
- Cooperação Pedagógica com Municípios – Programa Educa Juntos - contempla diversas ações que têm o objetivo de fortalecer o regime de colaboração pedagógica com os municípios, por meio de iniciativas que contribuam para melhoria da qualidade da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Desenvolve ações com o propósito de ampliar o suporte técnico e pedagógico oferecido aos municípios e promover ações colaborativas na educação, com foco na melhoria da aprendizagem e alfabetização de todos os estudantes paranaenses. As principais frentes de atuação são: Prova Paraná, Prova Paraná Avaliação de Fluência, Conexão Professor, Plano Municipal de Educação, Programa Mais Alfabetização, Proposta de Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental e do 5º para o 6º ano, material de apoio didático Língua Portuguesa e Matemática, formação continuada para gestores e professores da rede municipal de ensino, LRCOM, Aula Paraná Municípios. Em 2022, foram entregues materiais de apoio pedagógico de Língua Portuguesa aos municípios, beneficiando 233 mil estudantes de 1º e 2º ano. O Estado também enviou 11.300 livros para professores do Ensino Fundamental.
- Implementação da 1ª série do Novo Ensino Médio (NEM) - foi iniciada a implementação do NEM do Paraná, para isso, ao longo de 2021 e 2022, foram realizadas ações articuladas entre a SEED, FUNDEPAR e Conselho Estadual de Educação, que viabilizaram a ampliação da carga horária em 200 horas, a reorganização curricular e a reorganização da prática pedagógica. Desde 2021 foram realizadas as seguintes ações: a) 10 seminários presenciais de formação,

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

que contemplaram mais de 4 mil participantes; b) 44 formações híbridas e 29 formações presenciais, com equipes pedagógicas de todas as 1.587 escolas que oferecem o NEM; c) três formações presenciais para direções das escolas de todas essas escolas; d) cursos EAD sobre a Formação Geral Básica, que contou com a participação de 4.200 participantes; e e) curso de Formação Docente de caráter híbrido sobre a Formação Geral Básica, com a participação de 15.000 professores.

- Educação Especial (EE) - destacam-se as seguintes ações: a) formações realizadas de forma presencial, via meet, Canal do Professor e Formadores em Ação - foram atendidos aproximadamente 65 mil professores que atuam nos serviços da EE, diretores, tutores, pedagogos e professores dos componentes curriculares que atendem os estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, por meio do trabalho colaborativo; b) aplicação da Prova Paraná aos estudantes cegos e de baixa visão - foram preparadas 118 provas em Braile; c) Prova Paraná em Libras - atendendo estudantes surdos da rede estadual nas disciplinas de Português e Matemática; d) implantação do Atendimento Educacional Especializado Integral para os estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação nas instituições da rede estadual que ofertam Educação em Tempo Integral; e) implantação do Projeto de Altas Habilidades Paraná - tem como objetivo ampliar a identificação dos estudantes com indicativos de altas habilidades/superdotação, bem como expandir a oferta do atendimento por meio das salas de recursos multifuncionais e das 20 Escolas de Referência; f) Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH), com atendimento a aproximadamente 5 mil estudantes em tratamento de saúde que receberam mais de 20 mil atendimentos pedagógicos em 18 Unidades de Saúde; g) atendimento à rede de escolarização domiciliar, com aproximadamente 642 estudantes afastados do ambiente escolar com atendimento pedagógico; e h) apoio financeiro às 400 instituições parceiras, referente à escolarização e atendimento educacional especializado, para o atendimento de 43 mil estudantes, no valor de R$ 454,8 milhões (período de 18 meses).
- Educação do Campo - novo Termo de Fomento celebrado entre a SEED e a Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná (ACAP), no total de R$ 4.474.600,00 (para 18 meses), para contratação de 106 profissionais da educação, entre inúmeras outras ações específicas.
- Educação em Direitos Humanos - em 2022, foram realizadas as seguintes ações: a) produção de materiais, participação e promoção de cursos de formação e estabelecimento de parcerias interdepartamentais e intersetoriais, com o objetivo de promover a saúde mental, prevenir e

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

combater as diversas formas de violências nos contextos intra e extraescolares; b) participação na elaboração do Ato Interinstitucional (SEED, SESP, SEJUF, SEAP, CGE, MPPR, Defensoria Pública do Paraná, TJPR e OAB), com o objetivo de estruturar uma Comissão de Perícia Técnico-Pedagógica com integrantes da SEED e dos NREs (o ato estrutura protocolos para atendimento, apuração e investigação de situações de violência contra estudantes, crianças e adolescentes, ocorridas e/ou noticiadas nas instituições de ensino da rede pública estadual do Paraná); c) auxílio na construção da Minuta da Resolução da Comissão de Perícia Técnico-Pedagógica da Seed; d) representação da SEED em Conselhos e Comitês que tratam das temáticas de prevenção e proteção de crianças e adolescentes, proteção e garantia de direitos das populações LGBTQIA+, igualdade de direitos das mulheres e garantia dos direitos dos idosos; e) projeto piloto Estratégias Metodológicas para o Desenvolvimento de uma Cultura de Paz e Prevenção às Violências nas Instituições de Ensino da Rede Pública do município de Paranaguá (Projeto SEED/Unesco); f) projeto na temática de saúde mental dos estudantes e o desenvolvimento das competências socioemocionais nos NRE de Curitiba, Área Metropolitana Norte e da Área Metropolitana Sul (SEED/Unesco); g) participação na divulgação do 7º Seminário de Prevenção do Suicídio da UFPR, com representatividade dos 32 NREs; h) projeto Ministério Público do Trabalho na Escola - com o objetivo da erradicação do trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente da rede estadual; entre diversas outras ações.

- Educação Escolar Quilombola – em 2022, destacam-se: a) elaboração das treze novas ementas dos itinerários formativos para o Novo Ensino Médio, para o 2º Ano; b) ementas que visam subsidiar a organização dos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs), bem como da criação e reestruturação das Propostas Pedagógicas Curriculares (PPC) das unidades escolares quilombolas e daquelas que atendem estudantes oriundos de comunidades quilombolas e comunidades tradicionais negras paranaenses; c) formação continuada em serviço, com elaboração e realização de dois cursos de curta duração junto às equipes técnicas dos 12 NREs que possuem comunidades quilombolas; d) realização de dois cursos voltados à formação pedagógica das equipes gestoras e do corpo docente das unidades escolares quilombolas.
- Educação das Relações Étnico-raciais - em 2022, foram realizadas as seguintes ações: a) homologação de equipes multidisciplinares nas escolas da rede estadual de educação, com a finalidade de orientar e auxiliar o desenvolvimento das ações relativas à educação das relações étnico-raciais e ao ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena durante o período letivo, na perspectiva de contribuir para que o aluno negro, quilombola e indígena mire-se de forma positiva, pela valorização da história de seu povo e da sua

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

participação efetiva na construção de riquezas e da identidade do país; b) formação continuada para as equipes multidisciplinares, e c) mediação pedagógica da Educação das Relações Étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, que contou com a participação de 18 mil cursistas (professores, funcionários, estudantes e comunidade).

- Educação Escolar Indígena - recebeu em 2022 um complemento de professores auxiliares de regência para atuar no contraturno das turmas de Educação Infantil e Anos Iniciais nas Escolas Estaduais Indígenas com atividades de reforço escolar para os estudantes que apresentavam defasagens de aprendizagem por conta do processo da pandemia da Covid-19. Além disso, o processo de implementação do novo Ensino Médio demandou esforços na formação de profissionais, com a realização de quatro cursos de formação específicos em Educação Escolar Indígena para profissionais que atuam na parte flexível obrigatória do currículo do Novo Ensino Médio das Escolas Indígenas. Também foram desenvolvidas estratégias específicas para o estudo e planejamento dos profissionais da Educação Escolar Indígena nesses momentos de formação intraescolar. Em 2022, as escolas estaduais indígenas ainda contaram com o acompanhamento de técnicos pedagógicos especializados na Educação Escolar Indígena em todos os NREs que têm territórios indígenas jurisdicionados. Por fim, foi implementada uma nova matriz curricular para o Ensino Médio dos Colégios Estaduais Indígenas, feita em diálogo e colaboração com os profissionais, lideranças comunitárias e escolas indígenas.
- Programa Saúde na Escola (PSE) - política intersetorial que une ações da SEED e da SESA com o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino; teve adesão de 373 municípios no ciclo 2021/2022, com 3.636 escolas municipais e 1.138 escolas estaduais pactuadas, totalizando 1.005.231 estudantes, sendo 675.170 da rede municipal e 330.061 da rede estadual.
- Escolas Cívico-Militares (Modelo Federal) - contando inicialmente com nove instituições – Cascavel (02), Curitiba (02), Colombo (01), Londrina (01), Rolândia (01), Foz do Iguaçu (01) e Ponta Grossa (01) –, em 2022 dois colégios do Modelo Estadual passaram a pertencer ao Modelo Federal (Lapa e Guarapuava) e uma nova aderiu ao programa (Apucarana), totalizando 12 instituições. A SEED permanece com o convênio da Itaipu Binacional, para reforma e aquisição de materiais didáticos, componentes de informática, equipamentos de laboratório, mobiliário, atendendo cerca de 3 mil estudantes.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

- Programa Colégios Cívico-Militares no Estado do Paraná – conta atualmente com 195 colégios em regime de cooperação entre SEED e SESP. Em 2022, houve entrega de uniformes a aproximadamente 115 mil estudantes, no valor de R$ 45 milhões. O programa conta atualmente com 420 militares estaduais inativos voluntários. Foram ofertados quatro eventos de formação destinados à equipe diretiva, pedagógica e militares, para os dois modelos (Federal e Estadual), presencial e online, atingindo 1.052 profissionais.
- Programa de Atividade de Ampliação de Jornada Periódica - conta com várias atividades em diversas áreas do conhecimento, entre elas: a) Educação Empreendedora/Atividade Empreendedorismo, consolidada pelo Convênio de Cooperação Técnica com o SEBRAE; b) Programa Edutech (aulas de Programação); c) Programa de Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo; d) Programa Vôlei em Rede; e) Centro de Línguas Estrangeiras Modernas – CELEM; f) Componente Curricular Pensamento Computacional; g) Plataforma Matific, propõe aperfeiçoar o ensino e aprendizagem de matemática para os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II; h) Aluno Monitor, oportuniza aos estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio a atuarem como monitores, auxiliando estudantes da mesma etapa de ensino, objetivando a melhoria da aprendizagem e a valorização do protagonismo dos estudantes.
- Educação Integral - em 2022 a rede estadual apresenta 167 instituições de ensino com oferta de Educação em Tempo Integral, que atendem cerca de 40 mil estudantes. As instituições de ensino estão em 103 cidades de todos os NREs, e fazem parte do programa Paraná Integral, que consiste em colégios com todas as turmas em tempo integral, ou do programa Integral Mais, instituições em que algumas turmas dos colégios adotam a oferta em tempo integral. Para 2023 o objetivo é chegar a aproximadamente 50 mil estudantes distribuídos em 254 instituições com oferta em temo integral. A proposta conta também com ofertas diferenciadas no tempo de permanência dos estudantes nas escolas, com regimes de tempo de 9 horas diárias, contando ainda com a proposta de oferta de Educação Profissional em Tempo Integral. O Programa Paraná Integral apresenta rotina escolar com nove aulas diárias para todas as turmas. Há dedicação exclusiva dos profissionais, com permanência de 40 horas semanais na instituição.
- Centro de Artes Guido Viaro - em 2022, destaca-se a realização dos seguintes cursos e eventos de artes: a) Cursos de Formação Continuada para Profissionais da Educação - 1.200 profissionais inscritos; b) Cursos de Formação em Arte para Estudantes do Curso de Formação de Docentes - 629 participantes na modalidade online e 300 participantes de Curitiba e Municípios da Região Metropolitana na modalidade presencial; c) Cursos de Arte

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

para estudantes e comunidade - 254 participantes; d) FormArte - 100 cursistas; e) Te Encontro no Guido - atendeu cerca de 1.700 pessoas; f) Visitas Mediadas - atendeu cerca de 1.300 pessoas; g) ExperimentARTE - mais de 1.000 participantes; h) IV Convocatória de Arte Postal, com o tema "ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Você está fazendo a sua parte?", onde é proposto bienalmente que artistas, professores, estudantes e demais interessados façam o envio de imagens no formato postal, em técnica livre, a partir de um tema, nesse ano disseminando o compromisso e a responsabilidade de todos com a Agenda 2030, além de fomentar a arte e aproximar pessoas de diferentes lugares do mundo por meio de exposições coletivas destes postais; entre diversas outras ações.

1.2 EFICIÊNCIA NA GESTÃO

- Escola Legal - projeto que tem por objetivo realizar a regularização cartorial das escolas da rede estadual, por meio de uma equipe multidisciplinar dedicada à regularização e contando com o apoio da SEAP, PARANAEDUCAÇÃO e Fundepar. Em 2022, foram regularizadas 88 escolas.
- Escola Segura - parceria com o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, visa adotar medidas preventivas de segurança em escolas dos municípios de Foz do Iguaçu, Londrina e Região Metropolitana de Curitiba. Ocorre em 107 instituições de ensino com aproximadamente 100 mil estudantes atendidos por um contingente de 117 policiais.
- Curso de Capacitação em Segurança Escolar - parceria com o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, está em funcionamento desde outubro de 2022 e conta com mais de mil inscritos, entre professores, militares do Paraná e de outros estados e comunidade em geral. A formação é oferecida pela Escola de Gestão do Paraná, com carga horária de 30 horas.
- Censo Escolar da Educação Básica - em 2022, o Estado do Paraná declarou ao Censo Escolar pouco mais de 2,5 milhões de estudantes da Educação Básica atendidos em 9.535 escolas nas quatro redes de ensino (federal, estadual, municipal e privada). O Resultado Final de 2021, coletado em fevereiro de 2022, apresentou o menor índice de reprovação e abandono escolar da história do Paraná. Até 2018, a soma dos percentuais de reprovação e abandono ultrapassava em média 13% no Ensino Fundamental e 20% no Ensino Médio; atualmente o índice é de 2,1% no Fundamental e 4,1% no Ensino Médio.
- Matrícula Online - desde 2019 o Estado do Paraná iniciou a adequação do processo de matrículas para o formato online. Em 2022, este processo tornou-se 100% online, desde o cadastramento do estudante à assinatura do Requerimento de Matrícula. Para 2023, a meta é ofertar o mesmo processo para toda rede municipal.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

- 1º Encontro Colaborativo entre Estado e Municípios - a SEED reuniu mais de mil técnicos municipais, estaduais e secretários municipais de educação, com objetivo de reforçar a colaboração e parceria entre SEED e os municípios, capacitar e incentivar o uso das novas funções e ferramentas digitais (assinatura eletrônica de documentos escolares, pasta individual virtual do estudante, transferência online e matrícula online) implementadas no SERE e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- Pasta Virtual do Estudante - com este avanço, implementado em 2022, os documentos dos estudantes passam a ser arquivados digitalmente, não havendo mais necessidade de armazenamento físico. Os documentos digitalizados asseguram autenticidade, integridade, confiabilidade, proteção e preservação do documento contra alteração e destruição. A utilização da Pasta Virtual restringe-se aos estudantes com matrícula ativa no SERE. Foram criadas cerca de 1 milhão de pastas.

1.3 INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

- Redação Paraná - plataforma de produção textual que permite aos estudantes aprimorar suas habilidades de escrita e argumentação. A inteligência artificial corrige a estrutura da língua e gramática para que, posteriormente, o professor analise a estrutura do texto, sua coerência e coesão. De acordo com o currículo, contempla os gêneros trabalhados no planejamento pedagógico, auxiliando alunos e professores no desenvolvimento das aprendizagens previstas para cada etapa. Desde sua criação, em 2020, a plataforma contribuiu para a melhoria dos índices de proficiência não só em Língua Portuguesa, mas também em todos os componentes curriculares. Só em 2022, os alunos da rede estadual produziram mais de 3 milhões de redações.
- Inglês Paraná - desde 2021 foram contratadas 520 mil licenças de acesso à plataforma de Língua Inglesa English Life, 100% online. A proposta seguiu com a formação de professores e depois foi implementada junto aos estudantes. Após o teste de nivelamento, a plataforma indica aos estudantes a trilha de aprendizagem mais adequada para seu nível de estudos. Os estudantes têm acesso aos conteúdos e atividades que atendem ao seu ritmo de aprendizagem, sua faixa etária, acompanham sua progressão e os auxiliam nas dificuldades de aprendizagem. As atividades são interativas e objetivam desenvolver habilidades de escrita, leitura e conversação na Língua Inglesa, contribuindo especialmente para o desenvolvimento da oralidade. São 4.164 professores atendidos, meio milhão de estudantes matriculados e investimento de aproximadamente R$ 15 milhões. Em 2022, foram registradas mais de 11 milhões de lições realizadas pelos estudantes, o que demonstra o alto nível de

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

participação no uso da ferramenta que potencializa a atuação dos professores e o ensino da Língua Inglesa nas escolas da rede estadual.

- Robótica Paraná - visa desenvolver nos estudantes da rede conhecimentos e habilidades relacionadas à tecnologia e ciência, contribuindo com as novas aprendizagens, como: pensamento crítico, afinidade digital, resiliência, resolução de problemas, colaboração, comunicação, entre outras habilidades importantes a serem desenvolvidas na educação no século 21. Para 2022, foram adquiridos mais de 18.300 kits de robótica para as 2.117 escolas estaduais. Cada kit é composto por um notebook (modelo Chromebook) e uma caixa com 383 componentes eletrônicos, sendo acompanhado por material didático exclusivo, desenvolvido pela própria SEED, com videoaulas, conteúdos e atividades específicos para a faixa etária atendida. Foram desenvolvidas aulas para o Ensino Médio, Ensino Fundamental II, Escolas em Tempo Integral, Projetos para Altas Habilidades e Trilha de Robótica para Novo Ensino Médio.
- Leia Paraná - a implementação da plataforma de leitura, visa possibilitar a universalização do acesso à leitura, uma vez que disponibilizará amplo acervo bibliográfico a todos os estudantes e professores da rede, atendendo assim o projeto de leitura elaborado pela SEED. Com isso, se enseja a melhoria do nível de letramento em leitura entre os estudantes da rede estadual do Paraná. A plataforma poderá ser acessada por navegador web, aplicativos nos sistemas Android e iOS, e por dispositivos como computadores, notebooks, tablets e smartphones, e permite o acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes pelos professores. Em 2022, foi disponibilizada a plataforma Odilo para 1 milhão de usuários da rede estadual.
- Infraestrutura de rede - após a ampliação da rede lógica, realizada em 2021, em 2022 foi realizado upgrade da velocidade de internet nas escolas da rede pública estadual do Paraná, com a migração de todas para 100 MBPS. Todas as escolas estaduais do Paraná possuem wi-fi nas salas de aula, com acesso aos professores e estudantes. Ainda, aproximadamente 20% das escolas com internet via satélite migrarão para internet por fibra óptica em 2023. Todas as instituições da rede estadual de ensino com melhorias na infraestrutura.
- Segurança digital - com a disponibilização de acesso à internet para todos os estudantes da rede, para garantir a segurança dos estudantes na navegação na internet, foram adquiridas soluções de firewall e filtro de conteúdo, que impossibilitam o acesso a conteúdos impróprios.
- Parque Tecnológico - o parque tecnológico da rede estadual está em fase de robusta ampliação e atualização. Foram adquiridos: 25 mil kits multimídia/videoconferência, os chamados Educatrons, que permitem maior conectividade e interatividade na sala de aula; mais de 40 mil desktops para atividades pedagógicas e administrativas nas escolas, NREs e na sede da SEED; e 18.320 notebooks destinados às escolas. Está em fase de aquisição 50 mil

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

tabletes e 2 mil lousas interativas, acompanhadas dos projetores, com previsão de entrega nas instituições em 2023.

- Reconhecimento Facial - implantação de solução para registro da frequência dos alunos por meio de reconhecimento facial integrado ao aplicativo de Registro de Classe do professor. Foi testado por 83 instituições de ensino e implantado em 423, com previsão de utilização por todas as escolas estaduais em 2023.
- Cenários de BI - foram desenvolvidos diversos cenários de BI para gestão administrativa e pedagógica da SEED, tais como: Presente na Escola, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira, Plataforma de Tarefas, Mais Aprendizagem, Prova Paraná, Gestão de Equipamentos, Colégios Cívico-Militares, entre outros.
- Assistente Virtual - solução de atendimento virtual por *chatbot*, disponível nos portais da SEED.
- Sistema de Gestão de Parcerias - foi criado o Sistema de Gestão de Parcerias com as instituições parceiras de Educação Especial, para formalização, gestão e acompanhamentos dos termos de parceria com essas organizações.

1.4 INFRAESTRUTURA ESCOLAR

- Alimentação Escolar - foram investidos cerca de R$ 380 milhões para a aquisição de 11 milhões de quilos de alimentos não perecíveis, congelados, ovos, frutas e temperos in natura. Outros R$ 80 milhões para aquisição de 18,8 milhões de quilos de produtos oriundos da agricultura familiar, beneficiando, além dos alunos, com produtos de qualidade, aproximadamente 20 mil famílias de pequenos agricultores. Também houve a ampliação de oferta de proteína de carne e, ainda, a implantação do Programa Mais Merenda, com oferta de lanches na entrada e saída de cada turno, além das refeições tradicionais no intervalo das aulas, melhorando assim a segurança alimentar e nutricional. Ao todo, foram cerca de 50 milhões de quilos de alimentos distribuídos. São servidas diariamente mais de 1,4 milhão de refeições aos quase 2, 2 mil estabelecimentos de ensino do Paraná.
- Mobiliário, Equipamentos e Suprimento Escolar - foram investidos cerca de R$ 60,0 milhões para aquisição de mobiliário e equipamentos para salas de aula, ambientes administrativos e refeitórios. Entre as aquisições estão: armários, estantes em aço simples e duplas, conjuntos escolares, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, bebedouros, conjuntos para refeitórios e, ainda, aquisição de suprimentos como papel sulfite e vales gás.
- Obras - foram concluídas 50 obras (R$ 37 milhões) e quatro unidades escolares novas (R$ 32 milhões). Outras 173 obras encontram-se em andamento, sendo três unidades

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

escolares novas, totalizando um investimento de R$ 143 milhões, que contemplam reformas, ampliações e construções. Além disso, o Programa Escola Mais Bonita 2 – que tem a finalidade de atender as demandas de serviços de engenharia emergenciais e urgentes, adequação de espaços físicos e pequenos reparos nas estruturas físicas das escolas – disponibilizou aproximadamente R$ 26 milhões para atendimento de 428 instituições de ensino.

- Fundo Rotativo - foram investidos até o momento, cerca de R$ 179,4 milhões em recursos destinados as unidades da rede estadual de educação, isso por meio do atendimento de Cotas Normais, Cotas Extras e Cotas Especiais. Também houve implementação da modalidade de cartão pagamento para todas as escolas, visando o atendimento das despesas do programa, possibilitando assim a execução dos recursos pelos gestores com maior agilidade.
- Transporte Escolar - foram repassados, aos 399 municípios, R$ 160 milhões para o custeio do transporte escolar de 204 mil alunos da rede estadual. Para implantação do Novo Ensino Médio, que aumentou a carga horária com a sexta aula, foram investidos cerca R$ 40 milhões repassados por meio de cota extra mensal aos municípios. Para renovação da Frota, o Estado investiu aproximadamente R$ 2 milhões, firmando convênios com municípios para aquisição de veículos e embarcações. Por meio do Programa de Ações Articuladas (PAR), foram adquiridos 340 ônibus em uma ação conjunta, onde o Estado aportou RS 58,5 milhões em complementação à emenda federal.
- Mãos Amigas - o programa completou 10 anos de atuação junto aos prédios públicos escolares estaduais de oito NREs. Todas as ações são realizadas em parceria entre SEED, FUNDEPAR, PARANAEDUCAÇÃO e SESP/DEPEN. O Programa consiste em realizar consertos, manutenção e conservação dos prédios escolares, tendo como mão-de-obra os apenados, que adquirem renda e ressocialização, além de geração de economia ao Estado. Em 2022, foram atendidas 230 instituições da rede estadual; as equipes foram ampliadas de 12 para 23, com trabalho diário para 184 presos; está em trâmite o Projeto de Lei que institui o Programa Mãos Amigas; houve aquisição de equipamentos, veículos e maquinários para maior suporte aos NREs envolvidos. A projeção para 2023 é atender todos os 32 NREs.
- Brigadas Escolares - de acordo com o sistema SisBrigadas, cerca de 94% das escolas da rede estadual estão certificadas, ou em processo de certificação, no programa, ou seja, elas atendem aos requisitos mínimos das normas de prevenção contra incêndios e contam com no mínimo cinco técnicos brigadistas treinados. Em 2022, o Programa capacitou mais de 4 mil novos brigadistas e realizou mais de 4 mil simulados de abandono emergencial.

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

1.5 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

- Bem Cuidar - criado em 2022, o programa é uma parceria entre SEED e UEL que oferece consultas psicológicas, por meio de teleconsultas via aplicativo, a todos os servidores da rede estadual de educação, efetivos ou temporários. A atual capacidade do programa é de realização de até 490 consultas psicológicas por semana. Desde novembro ofereceu também teleconsultas psiquiátricas. Foram realizadas aproximadamente 5 mil consultas no seu primeiro ano em execução.
- Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) - programa de formação continuada de professores da rede estadual, foi retomado em 2022 com a publicação do Edital n.º 32/2022-GS/SEED, que selecionou 2 mil professores que estejam nas classes 8 a 11, do nível II, da carreira do Quadro Próprio do Magistério (QPM). O novo formato será totalmente a distância, com carga horária de aproximadamente 400 horas. A previsão de início da edição é para o 1º semestre de 2023. Após a certificação no programa, o professor será promovido para o nível III da carreira.
- Processo Seletivo Simplificado – PSS - desde 2021, a SEED tem aprimorado a contratação de professores em Regime Especial - CRES. Os processos passaram a realizar provas objetivas, além de prova de títulos. O PSS realizado em 2022, para contratação para o ano letivo de 2023, também realizou prova didática, por vídeo, como forma de classificação, visando garantir a qualidade da educação paranaense.
- Piso do Magistério - em 2022 os vencimentos básicos dos professores da rede estadual foram reajustados de R$ 2.888,18 para R$ 3.903,32, acima do piso Nacional do Magistério.
- Gratificação de Tecnologia e Ensino (GTE) – além do reajuste do piso, foi criada por meio da Lei Complementar nº 242/2021, e regulamentada pelo Decreto nº 10.051/2022, e corresponde ao valor de R$ 800,00 para jornada de 40 horas semanais, devida a todos os professores da rede estadual, efetivos e temporários.

1.6 GESTÃO DO ESPORTE

- Jogos Oficiais do Estado - com especial enfoque no desenvolvimento regional e na universalização do atendimento, os Jogos Oficiais são uma importante ferramenta para manutenção das práticas esportivas nos municípios, abrangendo o esporte em todas as suas manifestações, em especial na formação, no aperfeiçoamento esportivo e na prática continuada do Esporte: a) Jogos Escolares do Paraná - tiveram 57.030 participantes; b) Jogos Escolares Eletrônicos - 3.794 participações; c) Jogos Abertos do Paraná - 19.000 participantes;

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

d) Paraná Bom de Bola - 7.000 participações; e) Jogos Universitários do Paraná - 1.797 participações; f) Jogos Universitários Eletrônicos/E-sports - 82 participações em sua primeira edição, g) Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS) – 15 mil participações, h) Jogos Paradesportivos do Paraná (PARAJAPS) - 1.700 pessoas atendidas; i) Jogos Escolares Bom de Bola – 23 mil participações; j) JAPS Master - 900 participações; e k) Paraná Combate – 2 mil pessoas atendidas. O Estado também apoiou dois grandes eventos, as Olimpíadas Especiais das APAEs, com 1.050 participantes, e o Campeonato Pan-americano de Kickboxing, com mais de 1.500 pessoas atendidas. Em média, os Jogos Oficiais permeiam anualmente entre 130 mil atendimentos, entre técnicos, atletas e dirigentes esportivos.

- Jogos de Aventura e Natureza - idealizados para impulsionar a economia e o turismo, consistindo em um conjunto de atividades e competições esportivas de variadas modalidades, atreladas ao potencial natural e turístico do Paraná, em 2022 abrangeram os municípios das regiões Norte, Noroeste, Oeste e um festival de inverno no Litoral do Estado, com um total de 21.865 participantes, paralelo ao Rally Transparaná, projeto que está na sua 28ª edição e que incluiu competições de motociclismo e ciclismo, totalizando, em seus 1.330 quilômetros de percurso, 60 municípios participantes, finalizando com uma competição open de ciclismo com 217 atletas participantes. Ocorridos em novembro, na região de Lindeiros, atendeu cerca de 5 mil pessoas.
- Pedala Paraná - sob cooperação técnica da UFPR, Detran, Conselho Paranaense de Ciclomobilidade (Conciclo-PR), Sesc, Senac, Paraná Turismo, Paraná Projetos e o apoio da Federação Paranaense de Ciclismo, Sebrae e municípios participantes, tem como principais objetivos incentivar a prática da atividade física e o lazer através da bicicleta, além de contribuir com o desenvolvimento regional, atraindo recursos ao pequeno empreendedor, promovendo com parcerias a capacitação de todos os envolvidos. Em 2022, o maior programa de instalação de ciclorrotas do Brasil atendeu 29 municípios em 1.300 quilômetros de ciclorrotas pelo Estado, com mais de 15 mil atendimentos.
- Jogos da Terceira Idade - têm o objetivo de estimular a participação, o prazer e a ludicidade por meio de atividades esportivas adaptadas, recreativas, artísticas, socioculturais e de integração, garantindo melhor qualidade de vida aos idosos. Em 2022, foi ofertado um programa de capacitação para os profissionais de Educação Física que trabalham com idosos, somando 2 mil participações efetivas, entre atletas, comissões técnicas, professores, enfermeiros e colaboradores.
- Jogos Regionais - os Jogos Abertos da Região de Cantuquiriguaçu é o maior evento regional do esporte amador e, em 2022, contou com a participação de 21 municípios e 1.151 pessoas

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

atendidas. Também ocorreram os Jogos da Reforma Agrária, que englobaram os assentamentos e acampamentos de Rio Bonito do Iguaçu e registraram um total de 210 participações.

- Verão Paraná - em 2022, com a retomada das atividades presenciais, o Verão Paraná foi chamado de “Viva a Vida”. O programa realizou ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento, como apresentações circenses. Nesta edição foi batido o recorde de atendimentos à população, com 607 mil participantes nas ações esportivas e culturais do Governo do Estado, além de grandes eventos esportivos, com destaque ao Campeonato Mundial de Beach Tennis, que reuniu 800 atletas de várias regiões do mundo se apresentando nas areias de Caiobá.
- Geração Olímpica e Paralímpica - desenvolvido pelo Governo do Estado com o patrocínio da Copel, concedeu 1.260 bolsas distribuídas em seis categorias para técnicos, atletas e paratletas do alto-rendimento. Em reconhecimento aos atletas paranaenses que participaram das Paralimpíadas de Tóquio 2021, com desempenho de destaque nos Jogos, o Governo do Estado mudou o nome do programa Geração Olímpica para Geração Olímpica e Paralímpica. O lançamento oficial do novo nome aconteceu durante homenagem a todos os representantes do Paraná em Tóquio e a inclusão oficial do nome “paralímpico” à logomarca começou a ser utilizada no ciclo do programa de 2022.
- PROESPORTE - em 2022, o Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte) do Estado do Paraná lançou edital com o valor de R$ 9 milhões, contemplando aproximadamente 75 projetos. Ao longo do ano, o Proesporte também fez a gestão dos editais anteriores, no total de 124 projetos em execução.
- Esporte no Nota Paraná - programa do Governo do Paraná onde, em 2022, 1.416 entidades paranaenses sem fins lucrativos na área do esporte foram beneficiadas, somando créditos e prêmios no valor de mais de R$ 2 milhões.
- Escola do Esporte - por meio de convênio entre a Paraná Esporte, a SETI e a UEPG, foi estabelecida a abertura da segunda turma do curso EAD de especialização lato sensu em Gestão Pública do Esporte, beneficiando em torno de 280 matriculados. Também foram estabelecidas cooperações técnicas com a UEL, por meio do Projeto de Extensão “Formação de Treinadores”, tendo em vista o aprimoramento e qualificação de profissionais de Educação Física, alcançando a participação de 1.115 pessoas em diferentes cursos, sendo eles: Planejamento e Gestão Esportiva dos Jogos Oficiais do Estado do Paraná (693 participantes),

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Desenvolvimento da Ginástica Rítmica no Estado do Paraná (24 participantes), Capacitação de Pareceristas para Análise de Mérito de Projetos de Incentivo ao Esporte (45 participantes), e Garotas Jogam Futsal - Fundamentação e Aprendizagem da Prática Esportiva (77 participantes).

- Esporte na Cidade - programa de chamamento público à promoção de ações voltadas ao desenvolvimento esportivo regional, mediante projeto esportivo e incentivado com a entrega de materiais esportivos. Em 2022, contabilizou 300 projetos esportivos atendidos, alcançando 153 municípios, 32 associações, 22 Escolas APAES e 82 escolas das redes estadual e municipal.
- Programa Paraná Mais Cidades - foram desenvolvidas diversas iniciativas para implementação e aperfeiçoamento de infraestruturas esportivas em áreas de vulnerabilidade social, contabilizando o atendimento a 274 municípios e, dentre estas iniciativas, foram entregues pelo estado: 255 Academias ao Ar Livre, 250 Cadeiras de Rodas para modalidades no Paradesporto, 130 Kits esportivos de modalidade única, 265 Kits esportivos multimodalidades, 37 kit esportivo de integração da Melhor Idade, 11 Kits Multimodalidades Paradesportivas e 110 Parques Paradesportivos Adaptados.
- Programa Estruturante O Esporte Que Queremos - em 2022, após a capacitação dos 399 municípios que, a partir de edital de chamamento público, foram estimulados a desenvolverem as suas respectivas políticas, sob a consultoria da UFPR e incentivo da Paraná Esporte, ocorreu a entrega do incentivo ao desenvolvimento da Política Municipal de Esporte, um kit multimodalidades no valor de R$ 30 mil a cada um, que totalizou o valor de R$ 2,16 milhões, entregues a 72 municípios por meio de um circuito regional em seis encontros de gestores, abrangendo as 13 regiões esportivas, contabilizando 206 municípios representados e 439 participantes.
- O Paradesporto Que Queremos - programa lançado em 2022, visa criar uma estrutura de aprimoramento das políticas públicas para o paradesporto, em consonância com as premissas e a legislação vigente do Sistema Esportivo Federal e a Lei Geral do Esporte do Estado do Paraná. Irá ampliar as ações voltadas à prática paradesportiva por todo o Estado, que é referência nacional nessa área. Os investimentos chegam a aproximadamente R$ 6,5 milhões.
- Ginásio do Tarumã - em 2022, foi palco para a circulação de mais de 72 mil pessoas aos finais de semana em eventos como Disney On Ice, WGP Kickboxing, Copa Renault, Campeonato Paranaense e Brasileiro de Jiu-Jitsu, Curitiba Internacional Summer, Curitiba Internacional Spring, Jogos da Liga Nacional de Handebol, Jogos do Colégio Militar, Maestro da Bola, Campeonatos de Basquetebol, Karatê, além de sediar etapas de Jogos Oficiais do Paraná e durante a semana o atendimento se deu por meio da Gestão Compartilhada com a Prefeitura

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

Municipal de Curitiba sob Cooperação Técnica com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), chegando a 43.200 atendimentos, no incentivo aos alunos da rede estadual a praticarem atividades físicas e esportes.

- Centro nacional de Treinamento em Atletismo – CNTA - complexo esportivo ligado ao Ministério dos Esportes do Brasil, localizado no município de Cascavel, é um dos cinco centros de excelência e referência na modalidade de atletismo do país, sendo o único do Sul do Brasil. Numa Gestão Compartilhada com a Prefeitura Municipal de Cascavel e parceria com a Universidade de Cascavel (UNIVEL), na área de saúde e educação física, o complexo iniciou o contraturno escolar com atendimento de 70 crianças por dia e subsidiou um treinamento para aproximadamente 50 atletas do Rendimento Esportivo em várias categorias. Em 2022, o complexo foi sede para 17 competições de diversas categorias da Federação de Atletismo do Paraná, com destaque para o Campeonato Sul-Americanos Sub-23, o Campeonato Brasileiro Sub 16. Também aconteceram eventos como a Meia Maratona da Itaipu, o Kettlebell Sport, a Corrida de Rua do Velho Oeste, além das finais dos Jogos Oficiais do Estado, Jogos da Juventude do Paraná, Jogos Abertos do Paraná e Jogos Escolares do Paraná. Nas suas instalações são desenvolvidas ações de iniciação esportiva pela escolinha de *kickboxing* de Cascavel com atendimento de 90 crianças por dia.

Curitiba, *(datado eletronicamente)*

(assinado eletronicamente)
Marilei dos Santos Moreira
Chefe do GOFS/SEED
Resolução SEFA nº 116/2023

Correspondência 776/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Marilei dos Santos Moreira** em 06/03/2023 19:46. Inserido ao documento **495.676** por: **Marilei dos Santos** em: 06/03/2023 19:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5d84f992c12ba6b4abbaf44512d1806d**.

5. 005 - Relatório do Controle Interno (Relatório_Controle_Interno)

Fls. 30
Mod. 5

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED

DIRETORIA GERAL – DG

NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL – NICS

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2022

Agente de Controle Interno

Virgínia Neutzling Oliveira

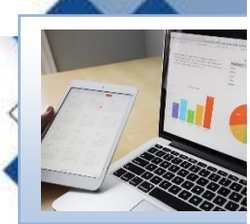
Elaboração:

Equipe do Controle Interno / SEED

Equipe Técnica – Controle Interno:

Roseli Aparecida Ramos

Rosemary Wosniak Fornari



Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 31
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2022

2022

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 32
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná

Carlos Massa Ratinho Junior

Secretaria de Estado da Educação

Roni Miranda

Diretoria Geral

Louise Caroline Campos Löw

Agente de Controle Interno

Virgínia Neutzling Oliveira

Equipe de apoio ao Controle Interno

Roseli Aparecida Ramos

Rosemary Wosniak Fornari

PARANÁ
GOVERNO
DO ESTADO

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 33
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 6

2. ABRANGÊNCIA 7

3. AVALIAÇÃO 8

4. METODOLOGIA 9

5. ÁREAS AVALIADAS 9

5.1 DIRETORIA GERAL – DG **10**

5.1.1 Comercialização de Produção Agrícola. 10

5.2 GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS **13**

5.2.1 Almoxarifado 13

5.2.2 Almoxarifado 17

5.2.3 Processos de Pagamento 20

5.3 GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL – GRHS **32**

5.3.1 Folha de Pagamento 32

5.4 GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL – GOFS **39**

5.4.1 Central de Viagens 39

5.5 DIRETORIA DA EDUCAÇÃO – DEDUC **43**

5.5.1 Formação 43

6. DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS A CGE – CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 48

7. DEMAIS PROTOCOLOS TRATADOS POR ESTE CONTROLE INTERNO .. 48

8. DAS SOLICITAÇÕES EXARADAS PELAS 1ª e 6ª INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ ... 54

9. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 55

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 34
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

10. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.....60

10.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.....**60**

10.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária.....60

10.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária 67

10.2 GESTÃO FINANCEIRA.....**94**

10.2.1 Eficácia da Gestão Financeira.....94

10.2.2 Eficiência da Gestão Financeira 98

10.3 GESTÃO PATRIMONIAL **97**

10.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial 97

10.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial.....99

11. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO 102

12. ANEXOS 104

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 35
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

1. INTRODUÇÃO

A Unidade de Controle Interno da Secretaria de Estado da Educação do Paraná pertence ao Núcleo de Controle Interno e *Compliance*, fazendo parte da estrutura organizacional da Pasta mediante Decreto nº 2.741/19, publicado no DIOE nº 10.525, de 19 de setembro de 2019, tendo em vista o cumprimento do disposto na Lei Estadual nº 19.848 de 03 de maio de 2019, e conforme Instrução Normativa nº 03/2022 – CGE e a Instrução Normativa nº 168/2021 – TCE/PR, publicada pelo Tribunal de Contas do Estado nº 2672 de 1º de dezembro de 2021.

Primeiramente, urge ressaltar que o servidor Charles Roberto Telles, RG nº 6.334.209-2 atuou como Agente de Controle Interno até 12/04/2022, quando então, a partir de 13/04/2022, a Agente de Controle Interno, Rafaela Rodrigues de Souza assumiu o setor conforme Decreto nº 1656/2022, publicado no DIOE nº 11157 passou a dirigir o setor.

Contudo em 24/01/2023, antes da finalização das tarefas deste Controle referente ao ano de 2022, a servidora Virgínia Neutzling Oliveira assumiu como Agente de Controle Interno, de acordo com Resolução nº 06/2023 exarada pela Controladoria Geral do Estado e publicada em DIOE nº 11349 de 30/01/2023.

Destaca-se que a Resolução nº 55/21 – CGE-PR, publicada no DIOE 11.057, de 16/11/21, que entre outras providências, regulamenta as diretrizes, atribuições e vedações dos Agentes de Controle Interno integrantes dos Núcleos de Integridade e *Compliance* dos Órgãos da Administração Direta e Autarquias do Estado do Paraná, devendo aos agentes nomeados seguirem as normas contidas da resolução supradita.

Por consentâneo, insta apontar que esta Unidade de Controle Interno compõe a equipe do Núcleo de Integridade e *Compliance* desta Secretaria, onde teve por agente de Integridade e *Compliance* no ano de 2022 o sr. Robson Balaguer. Sendo que em 08 de fevereiro ocorreu remanejamento dos Agentes de *Compliance*, sendo designada a esta pasta Jaqueline Lima Moraes, por meio da Resolução CGE nº 07/2023.

Destacamos ainda, que este Controle Interno trabalha de forma a dar suporte aos setores desta Pasta, oferecendo o apoio necessário para que as ações

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 36
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

avaliativas desenvolvidas junto aos demais controles administrativos desta Pasta transcorressem da melhor forma.

2. ABRANGÊNCIA

Para o ano de 2022, instituiu-se o Plano de Trabalho Anual elaborado pelo Controle Interno – SEED com previsão de atividades avaliativas a serem desenvolvidas durante o corrente ano, aprovado pela Resolução nº 760/2022 – GS/SEED e publicado no Diário Oficial do Estado nº 11131 de 08/03/2022.

Dos quesitos elencados no Plano supradito, foram transcritos abaixo, suas ações e perspectivas, de forma que sejam concluídos da melhor maneira.

Além de quesitos constantes no Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, outras intervenções se fizeram necessárias, como apoio às ações da Diretoria Geral-SEED e demandas provenientes do Tribunal de Contas do Estado – TCE-PR e da Controladoria Geral do Estado – CGE-PR, registradas no decorrer do presente Relatório.

Insta apontar que nem todas as ações foram descritas no presente relatório, o que se reservou a citar as mais importantes e de caráter sólido para esta Secretaria.

É de extrema importância tornar claro que o presente Relatório tratou tão somente dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED), objeto do Plano de Trabalho previsto para o ano de 2022, e isentou-se das atividades planejadas a avaliação dos órgãos vinculados, Instituto de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, Colégio Estadual do Paraná, Conselho Estadual de Educação - CEE, Instituto Paranaense da Ciência do Esporte - IPCE e PARANAEDUCAÇÃO, por possuírem Controles Internos próprios e, se por vezes citado, infere somente aos servidores desta Pasta que nesses órgãos atuam ou por ação específica instruída por órgãos externos de controle e fiscalização.

No mesmo vértice é de suma importância transcrever no presente caderno que muitas das ações propostas a este Controle não foram concluídas, sejam por atrasos de remessas aos setores da SEED ou até mesmo por falta de subsídios, e até mesmo por esclarecimentos que não ficaram a contento deste Controle ou até mesmo esquivaram-se do objeto proposto no protocolado.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 37
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Por fim, é necessário apontar que todos os trabalhos desenvolvidos por este Controle Interno se fizeram no decorrer do ano de 2022, onde tínhamos como Secretário de Estado o Sr. Renato Feder, e Diretor Geral da Pasta, Sr. Vinicius Mendonça Neiva. E por recorrente, este Controle se reportou diretamente ao Diretor Geral da Pasta, o qual deu ciência de todas as ações feitas e alertas, onde vislumbrou-se diversas adversidades.

3. AVALIAÇÃO

Realizar-se-á ao final do exercício análise avaliativa da execução do Plano de Ação, considerando o cumprimento das metas propostas, as dificuldades encontradas no desenvolvimento das ações e a eficiência das intervenções na melhoria dos sistemas de controles administrativos.

Em que pese este Controle ter desenvolvido todas as ações propostas, alguns fatores impediram uma avaliação mais aprofundada, restando serem retomadas no corrente ano e apresentadas no próximo relatório final.

Algumas dessas verificações constantes foram subsídios para construção do Plano de Trabalho do Controle Interno avaliativo para o atual período e a apresentação da conclusão dos trabalhos e dos resultados obtidos para o Gestor da Pasta.

Repisamos, além de quesitos elencados no Plano Anual de Trabalho de Controle Interno, outras intervenções se fizeram necessárias, como apoio as ações da Diretoria Geral e demandas provenientes do Tribunal de Contas do Estado – TCE e da Controladoria Geral do Estado - CGE, registradas, quando oportunas, no decorrer do presente Relatório.

De todas as ações propostas este Controle pode retirar exemplos e avaliar conforme o que nos foi apresentado. Das adversidades encontradas, os alertas foram devidamente encaminhados ao Diretor Geral à época que cientificou, e encontram-se arquivados neste Controle.

A avaliação propriamente dita foi concluída, restando algumas dúvidas que serão dirimidas nos próximos trabalhos deste Controle.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 38
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

4. METODOLOGIA

Nas atividades desenvolvidas pelo Controle Interno avaliativo, para análise, intervenção e acompanhamento, foram aplicadas as metodologias de amostragem, entrevistas e visitas *in loco*, embasadas em procedimentos e técnicas de controle, compreendendo a coleta de dados e o exame de informações disponíveis nos ambientes virtuais e reais, sistemas utilizados pela administração, atos públicos, entre outros.

Ademais também se baseou por procedimentos e técnicas capazes de formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação, bem como examinamos documentos dos controles administrativos da Pasta, observando e fazendo comparativos.

Nos amparamos ainda em ações prévias, que embasaram os encaminhamentos para dinamizar e inovar os sistemas de controles administrativos utilizados pela gestão, bem como auxiliar na administração interna da Pasta.

5. ÁREAS AVALIADAS

Imprescindível elencar que os setores (grupos, núcleos e diretorias), objetos de verificação deste Controle Interno, assim como todas as ações propostas diante deles estão de acordo com a Resolução nº 760/2022 – GS/SEED e publicado no Diário Oficial do Estado nº 11131 de 08/03/2022.

Das áreas verificadas percebeu-se fragilidades nos sistemas de controles internos administrativos durante o exercício 2022.

É notável que as tratativas descritas no presente relatório se apresentam resumidamente, mas cada ação possui seu protocolo devidamente instruído e arquivado junto a este setor que fez a devida verificação, que poderá ser consultado se necessário, para exame e/ou inspeção da veracidade das informações e documentos citados.

Conjugando com as afirmações acima, as ações estão apresentadas resumidamente, de forma a demonstrar quantitativamente o trabalho de verificação e avaliação dos controles internos administrativos da Pasta.

Pugnando pelas orientações recebidas, as áreas avaliadas para o exercício do ano de 2022 compreenderam além da execução orçamentária, gestão

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 39
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

patrimonial, PPA, LOA, outras avaliações e verificações conforme descrito no plano de trabalho para o ano.

5.1 DIRETORIA GERAL – DG

5.1.1. Comercialização de Produção Agrícola

Avaliar a efetividade dos controles administrativos quanto ao regramento estabelecido para comercialização, gerenciamento e prestação de contas dos recursos oriundos do excedente da produção das Escolas Agrícolas e Florestais da Rede Estadual de Ensino do estado do Paraná.

(*Matéria tratada por meio do Protocolado nº **18.825.513-2** CI/SEED)*

a) Histórico:

A demanda iniciou-se através de protocolo nº 18.825.513-2 – SDI nº 11/2022 – CI, onde solicitou-se:

- As prestações de contas dos Colégios Agrícolas e Florestais são realizadas pelo Sistema do Fundo Rotativo. No que se refere ao comércio das produções agrícola, agropecuária e agroindústria, as prestações de conta também são realizadas juntamente com as demais despesas do estabelecimento de ensino? Caso não, como é realizada a prestação de contas do excedente da produção?

- Como ocorre o controle administrativo da comercialização do excedente da produção agropecuária? Caso exista sistema específico, explicar o procedimento.

- Todos os Colégios Agrícolas e Florestais, estão produzindo conforme suas especificidades? Caso não, qual motivo e quais são as unidades escolares?

- Visto que as produções ocorrem conforme épocas diferentes de plantio e colheita, os trâmites de prestação de contas da comercialização seguem datas diferenciadas e/ou por tipo de colheita? Sobre as Cooperativas Escola, estão em funcionamento? Em quais estabelecimentos de ensino?

- As Cooperativas Escola, caso em funcionamento, como é feita a prestação de contas?

- Caso as prestações de contas do excedente da produção agrícola não sejam realizadas conforme as solicitações supra, de qual maneira ocorre todo o

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 40
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

controle das despesas e sobre os valores oriundos das vendas realizadas pela Unidade escolar?

No intuito de resposta a este Controle Interno, a Diretoria geral através da servidora Rosyara Pedrina Maria Montanha Juliatto se manifestou da seguinte forma:

1 – A prestação de contas dos Colégios Agrícolas e Florestais são realizadas conforme orientação do Sistema Fundo Rotativo. Quanto a comercialização da produção excedente as prestações são feitas através da APMF de cada instituição.

2 – Não existe um controle dessa assessoria quanto o controle administrativo da comercialização do excedente da produção agropecuária.

3 – Todos os colégios apresentam produção agropecuária e florestal, com exceção do CEEP Florestal e Agrícola de Ortigueira e o CEEP Augusto Ribas, pois ambos não possuem Unidade didática produtiva. As produções em algumas escolas são classificadas como intensiva (alta produtividade) e em outras, devido as dificuldades financeiras, acabam sendo classificadas como extensiva (baixa produtividade).

4 – As prestações de contas sobre a comercialização, não apresenta data diferenciada, sendo respeitada a data estabelecida para prestação de contas da APMF.

5 – Atualmente temos 03 cooperativas-escola em funcionamento, CEEP Olegário Macedo, CEEP Manoel Moreira Pena e CEEP Lysimaco Ferreira da Costa.

6 – Não estão sendo acompanhadas por essa assessoria as prestações de contas das referidas cooperativas.

7 – Atualmente essa assessoria não faz nenhum controle de despesas e sobre os valores oriundos das vendas realizadas nos Colégios Agrícolas.

b) Desenvolvimento das Ações:

Comercialização de Produção Agrícola – Avaliar a efetividade dos controles administrativos quanto ao regramento estabelecido para comercialização, gerenciamento e prestação de contas dos recursos oriundos do excedente da produção das Escolas agrícolas e Florestais da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 41
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Contudo, solicitou-se cópias das últimas prestações de contas e a documentação da Cooperativa Escolas, pessoalmente e via *e-mail.*

Achado: Da avaliação quanto ao regramento estabelecido para comercialização, gerenciamento e prestação de contas dos recursos oriundos do excedente da produção das Escolas agrícolas e Florestais da Rede Estadual de Ensino do estado do Paraná verificou-se **que não há determinação legal, porém,** existe um projeto de lei para sua regulamentação enviado à Assembleia.

Tal projeto busca a regulamentação das cooperativas escolas, tratando a partir disso todo aquele excedente da produção agrícola dos colégios da rede.

No colégio visitado, verificou-se prudência no consumo e grande responsabilidade com os valores do excedente, fazendo com que torne um modelo para os demais.

No mesmo viés, primeiramente deve-se considerar um regramento baseado no projeto de Lei para que haja regulamentação e começar esse trabalho na rede estadual de educação.

Recomendação: Em que pese os esclarecimentos exarados à fl. 12 do caderno administrativo que tratou do assunto e demais documentos postos a baila, constatou-se que há três unidades produtivas que prestam contas junto à Cooperativa-Escola por elas instituídas, além de realizarem as prestações de contas comuns à todas às unidades educacionais paranaenses, sendo essas prestações de contas do Fundo Rotativo (FR) e do Programa Dinheiro Direto na escola (PDDE).

As demais unidades consomem internamente sua produção, pois a quantidade produzida é muito baixa, não havendo comercialização da mesma, na mesma toada, sem necessidade de prestação de contas do excedente. Esses colégios realizam somente as prestações de contas do FR e do PDDE, pois utilizam os recursos provenientes dos Programas Estaduais e Federais para subsidiar suas as ações cotidianas.

Entretanto não houve comprovação legal sobre as cooperativas escolas, ou seja, não há regulamentação legal para tal finalidade.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 42
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Isto posto, recomendou-se àquele setor, a regulamentação das Cooperativas Escolas e a verificação das possibilidades de implantação de tais cooperativas em todos os colégios agrícolas e florestais do Estado.

c) Conclusão:

Acerca do assunto em pauta não há como realizar uma conclusão condizente, haja vista estar em tramitação um projeto de Lei para sua regulamentação. Qualquer recomendação feita não estaria dentro dos parâmetros exigidos pelo Estado.

Conjugando com o encimado, enquanto não haja tramitação do projeto de Lei para regulamentação das Cooperativas Escola. Em que pese haver apenas 3 (três) no Estado, a ideia inicial é implantar a cooperativa na totalidade dos Colégios Agrícolas e Florestais do Estado, assim, regulamentando a comercialização de excedente da produção agrícola, que, por sua vez, já supre inicialmente as demandas dos colégios e em especial traz recursos financeiros, aumentando consideravelmente os lucros e possibilidades.

Após realização da verificação, inclusive visita *"in loco",* não houveram índices precisos para sustentação dos trabalhos e sua finalização enquanto não houver regulamentação.

Em que pese todo o trabalho desenvolvido, por prudência, este Controle opta, por ora, encerrar a verificação, retomando no corrente ano os trabalhos, inclusive no auxílio para regulamentação das Cooperativas Escolas.

5.2 GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

5.2.1. Almoxarifado

Avaliar mecanismos de controle Administrativos do GAS/SEED quanto à incorporação de bens no sistema GPM.

(*Matéria tratada por meio do Protocolado nº* ***18.973.676-2*** *CI/SEED)*

a) Histórico:

A demanda iniciou-se através de protocolo nº 18.973.676-2 – SDI nº 14/2022 – CI, onde solicitou-se:

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 43
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- Sobre o controle administrativo do GPM, quem é o responsável?

- Quantos servidores o departamento possui?

- Quanto a incorporação junto ao sistema GPM, como é o procedimento?

- A incorporação é feita diariamente, semanalmente, ou por períodos? Como é feito esse controle?

No intuito de responder aos questionamentos deste CI, o GAS retornou o protocolo supradito com os seguintes esclarecimentos:

- O Sistema GPM foi desenvolvido pela Celepar sob demanda da SEAP, órgão que após a reforma administrativa implementada pela Lei 19.848/19, passou a ter como competência a definição de políticas públicas e a macrogestão das seguintes áreas: recursos humanos e previdência; saúde do servidor; logística para contratações públicas; uniformização das atividades administrativas não inerentes à função pública, transporte oficial; patrimônio imobiliário do Estado do Paraná e mobiliário do Poder Executivo Estadual; preservação de documentos públicos de valor histórico ou administrativo e capacitação de servidores públicos e articulação dos demais centros de formação.

- No momento, o setor de patrimônio conta com 06 (seis) servidores supridos.

- Os procedimentos adotados pelo Setor de Patrimônio, desta Pasta, seguem rigorosamente as normativas emanadas pela SEAP, as quais estão sistematizadas no Tutorial anexo. (grifamos)

- O processo de incorporação é realizado pelo patrimônio conforme demanda dos demais setores/departamentos desta Pasta, assim não é possível indicar uma curva de atendimento ou mesmo a frequência das incorporações, vez que dependem das aquisições realizadas por outros setores.

b) Desenvolvimento das Ações:

Para os desenvolvimentos apontados neste trabalho de fiscalização, observação do plano de trabalho, vislumbrou-se que o setor, ora fiscalizado está atendendo a demanda. Em que pese os esclarecimentos postos às fls. 03/04 do protocolo em epígrafe, este Controle Interno vislumbrou a necessidade de complementação a SDI nº 14/2022 – CI.

Quanto ao item 03, vê-se a necessidade de complementação quanto as normativas seguidas. Por derradeiro, apontou-se tutorial em anexo, o qual deverá

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 44
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

ser acostado ao protocolo, além de numeração de normativa, publicação e quaisquer informações que amparem a resposta.

Ademais, no item 4, percebeu-se que a demanda do setor é sazonal, contudo, afirmou-se que a incorporações dependem de aquisições de outros setores. O que nos faz por ora concluir, que o setor de patrimônios atua juntamente de outros setores, ou seja, devendo-se existir certa sintonia entre eles.

No que tange ao último parágrafo da resposta dada pelo setor, a saber: *"importante destacar que o Setor de Patrimônio não é responsável pelos Almoxarifados da SEED, tendo como competência a inserção (incorporação), movimentação de bens desta Pasta, no Sistema GPM."*

Salienta-se que mesmo o setor de Patrimônio desta Pasta não ser responsável pelo Almoxarifado, o trabalho dever-se-á estar alinhado, pois a responsabilidade da incorporação de todo e qualquer bem de capital deve ser patrimoniado, pois trata de bens de aquisição.

Desta feita, este Controle Interno, na intenção de sanar algumas dúvidas que vieram a surgir, emitiu Despacho nº 66/2022 - CI, na finalidade de atender lacunas que sobejaram.

Em resposta, o setor nos encaminhou o tutorial com o passo-a-passo para incorporação dos bens. Contudo ainda restou dúvidas quanto as incorporações, patrimônio e servidores que atuam no setor.

Desta feita, este CI encaminhou novo despacho solicitando maiores esclarecimentos quanto*: "- Todos os bens capitais constantes nos depósitos da Pasta (Canguiri, Vila Oficinas e Codapar/Pinhais) estão patrimoniados/incorporados junto a este setor? - Após entrega de bens materiais patrimoniados, quem é o responsável pela conferência junto aos depósitos? - Com qual frequência é feito a avaliação de bens constantes nos depósitos já citados acima? "*

O novo questionamento deu-se em razão das responsabilidades apontadas em primeira resposta do Setor de Patrimônio, onde percebeu-se tratar de demanda sazonal, contudo de grande responsabilidade.

Percebeu que os trabalhos foram direcionados ao setor de materiais – GAS/SMA que retrucou a solicitação deste Controle incompleta, razão pela qual, em 14/06/2022 o protocolo retornou àquele grupo para maiores esclarecimentos, bem como respostas aos questionamentos já feitos no início da verificação.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 45
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

De forma a tentar esclarecer extensivamente aos questionamentos deste CI, o SMA emitiu despacho. Contudo, restaram dúvidas ainda a serem esclarecidas para este Controle.

Das ações demonstradas no protocolo percebeu-se a falta de um relatório pormenorizado de todos os bens incorporados. Denota-se ser um trabalho conjunto entre os setores SMA e SPT.

Sugeriu-se mediante novo despacho a apresentação de relatório pormenorizado dos bens dos depósitos utilizados por esta Pasta.

Após apresentar o solicitado pelo Controle, observou-se que ainda falta a consolidação do depósito denominado “Codapar Pinhais”.

Contudo vislumbrou-se que os relatórios vêm sendo feito trimestralmente, conforme já orientado por este Controle Interno em protocolo semelhante.

Achado: Desta feita, achou-se as lacunas constantes e orientou de forma extensiva o Grupo recomendando que se procedesse relatórios pormenorizados com apresentação de imagens, se necessário.

Recomendação: De acordo com informações trazidas ao protocolo, o aludido depósito e suas tratativas estão de acordo com o esperado.

No entanto verificou-se uma lacuna na consolidação do depósito da Codapar Pinhais, o que nos foi apresentado após recomendação deste Controle.

Após atraso, o GAS apresentou as planilhas e controle mediante fotos, alegando ainda a tramitação de um terceiro protocolo para tratar do assunto.

1º Monitoramento: Foi solicitado informações a respeito do protocolo citado em despacho exarado pelo GAS e as medidas tomadas quanto aos ajustes na contagem de materiais.

Contudo, obtivemos apenas a resposta de que as medidas foram tomadas quanto aos ajustes na contagem, sem especificar quais, e na mesma banda, não colocaram a importância do protocolo nº 19.700.128-3, que foi citado pelo GAS.

Em tese, os esclarecimentos postos não ficaram a contento por este Controle.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 46
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

c) Conclusão:

Em que pese as informações exaradas acima, este Controle Interno, considerando o prazo estipulado para finalização dos trabalhos publicados em DIOE, bem como a abertura de novo protocolo por aquele Grupo para tratar de assunto congênere a este, optou-se por encerrar a verificação, deixando a cargo do protocolo criado efetuar a verificação para o próximo ano.

5.2.2. Almoxarifado

Avaliar mecanismos de controles referentes a segurança e qualidade do espaço físico destinado ao armazenamento dos itens em estoque nos almoxarifados.

(*Matéria tratada por meio do Protocolado nº* **18.973.863-3** *CI/SEED)*

a) Histórico:

A demanda iniciou-se através de protocolo nº 18.973.863-3 – SDI nº 15/2022 – CI, onde solicitou-se:

- Quantos almoxarifados esta Pasta possui?

- A segurança e o espaço físico dos almoxarifados são suficientes para o armazenamento de todos os materiais?

- O número de servidores que cuidam dos almoxarifados é suficiente?

- Quantos servidores fazem o controle de entrada e saída dos almoxarifados?

- Existe planilha onde os responsáveis pelo setor fazem suas anotações diárias?

No intuito de responder aos questionamentos deste CI, o GAS, através do Setor SMA – Setor de Materiais e Almoxarifado retornou o protocolo supradito com os seguintes esclarecimentos: o setor de patrimônio colocou, que a Unidade de Armazenamento constante na IDR Pinhais é utilizado por esta Pasta. Que as Unidades, Canguiri e Vila Oficinas tem vigilância armada e monitoramento. O acesso as imagens são feitas semanalmente pela Coordenação se Transporte e Materiais – SMT/SEED e ficam ali disponibilizadas.

Outra informação importante é que o depósito do Canguiri não há necessidade de servidores, por tratar de passivo, ou seja, podendo ser suprido por servidores de outros setores quando necessário.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 47
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

b) Desenvolvimento das Ações:

Para o desenvolvimento apontado neste trabalho de fiscalização, e observação do plano de trabalho, vislumbrou-se que o setor talvez necessite apenas de questões organizacionais, seja pelo alto nível de trabalho, ou troca de equipe. Assim, apontou-se essa linha de verificação iniciada através de SDI nº 15/2022 – CI.

De todos os documentos postos a análise deste Controle Interno percebeu-se que da ação realizada, foi fácil identificar a necessidade no quesito em questão.

Em que pese haver outras questões referentes ao Grupo apontado, este quesito, há de se considerar amplamente solucionado pelas recomendações que serão passadas a seguir.

Achado: Diante das afirmações repassadas pelo GAS verificou-se que por vezes, cabível seria mais um funcionário, na função motorista supriria os depósitos e demais unidades desta Pasta.

Outro ponto encontrado é que não há padronagem de contagem de materiais nos depósitos.

Recomendação: Se possível, a solicitação de mais um motorista para atender as demandas dos depósitos da Pasta.

Observou-se que não há padronagem para conferência de materiais dos depósitos, desta feita, recomendou-se que adotassem um padrão para todos os depósitos, como ser feita trimestralmente a conferência dos 3 (três) depósitos.

Tornando assim mais eficiente e ágil aos responsáveis.

1º Monitoramento: O 1º monitoramento foi encaminhado àquele grupo em 05/08/2022. Em que pese o curto espaço, solicitou-se que o retorno se desse em 30/09, sendo observado na semana anterior ao retorno questões quanto ao cumprimento da recomendação dada.

Assim, o GAS respondeu a este Controle Interno da seguinte maneira: *“1. O próximo inventário está previsto para outubro de 2022. 2. O sistema GPM está devidamente atualizado com as transferências e alterações patrimoniais ocorridas no período.”*

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 48
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Desta feita, com a informação de que o GPM se encontra atualizado com todas as alterações do período e que o próximo inventário ocorrera em outubro do corrente ano, este Controle decidiu por monitorar o próximo inventário.

2º Monitoramento: Este CI encaminhou ao GAS pedido de informações referentes ao inventário de outubro de 2022. Em resposta a este Controle, o GAS encaminhou cópia dos trabalhos, e ainda cópia do GMS garantindo que o inventário haverá sido realizado no mês de outubro do corrente ano.

c) Conclusão:

Para o desenvolvimento apontado neste trabalho de fiscalização, e observação do plano de trabalho, vislumbrou-se que o setor talvez necessite apenas de questões organizacionais, seja pelo alto nível de trabalho, ou troca de equipe. Assim, apontou-se essa linha de verificação iniciada através de SDI nº 15/2022 – CI.

De todos os documentos postos a análise deste Controle Interno percebeu-se que da ação realizada, foi fácil identificar a necessidade no quesito em questão.

Em que pese haver outras questões referentes ao Grupo apontado, este quesito há de se considerar amplamente solucionado pelas recomendações postas.

No 1º monitoramento enviado, o GAS respondeu a este Controle Interno da seguinte maneira: *"1. O próximo inventário está previsto para outubro de 2022. 2. O sistema GPM está devidamente atualizado com as transferências e alterações patrimoniais ocorridas no período. "*

No mesmo viés, no 2º monitoramento, o grupo demonstrou clareza no inventário feito no mês de outubro de 2022, se comprometendo a realizá-lo trimestralmente.

Em que pese os trabalhos estarem em dia no que tange ao tópico em comento, para melhor garantia, solicitamos a este GAS que nos informe do próximo inventário, considerando o último ter sido feito no mês de outubro do corrente ano, e os mesmos deverão ocorrer trimestralmente.

Por fim, encaminhamos ao Diretor da Pasta para conhecimento e arquivou-se neste Controle.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 49
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

5.2.3. Processos de Pagamento

Analisar o controle administrativo, por amostragem, referente à instrução dos processos de pagamentos de empresas prestadoras de serviços continuados nas escolas e unidades administrativas.

(*Matéria tratada por meio do Protocolado nº* **18.800.681-7 e 18.800.526-8** *CI/SEED)*

Verifica-se que a tratativa do tema foi abordada de forma sucinta através de dois protocolos os quais citamos acima.

Por tratar de pregões diferentes dividiu-se o tema, os quais serão concluídos juntos.

Primeiramente, tratemos do **protocolo nº 18.800.681-7:**

a) Histórico:

A demanda iniciou-se através de SDI nº 08/2022 – CI, onde solicitou-se:

- Como será realizado o trâmite de pagamento das empresas ganhadoras.

- Será utilizado algum método já implantado e/ou novas metodologias para o controle dos pagamentos?

- O trabalho de fiscalização das Notas Fiscais, será realizado de qual forma? Por amostragem? Se sim, qual quantidade?

- A partir de quando, as empresas prestadoras de serviços começarão a receber pelos serviços?

- Inserir ao presente protocolado (em anexo) os contratos realizados de todas as empresas.

No intuito de resposta a este Controle Interno, às fls. 04/06 do protocolo supradito o Grupo Administrativo Setorial encaminhou os esclarecimentos que seguem abaixo:

- O trâmite para pagamento será efetuado através de um protocolo de pagamento onde será incluída toda a documentação exigida pelo departamento financeiro.

- Este Departamento é responsável pela gestão e fiscalização, onde hoje dispõe da plataforma Contratos.gov para fiscalização da documentação exigida

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 50
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

no edital conforme itens abaixo: Listagem atualizada de admissões e dispensas de empregados vinculados ao presente contrato, com base no Caged ou e-Social, conforme o caso, bem como comprovação de seu envio à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia ou órgão que o venha a substituir no futuro.

• Folha de Pagamento (Tomador de Serviço);

• Quadro de Lotação (ou: Folha Ponto/ Folha de Presença);

•Comprovante de Depósito Bancário (na falta: Cheque Administrativo/Contracheque);

•Vale-Transporte (Extrato da Disponibilização com emissão pela administradora do benefício);

•Vale-Alimentação (Extrato da Disponibilização com emissão pela administradora do benefício);

• GFIP – SEFIP: Modalidade Branco - Tomador de Serviço (somente);

• Protocolo da Conectividade Social;

• GFIP – SEFIP: RET (somente);

• GFIP – SEFIP: Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS (somente);

• GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) devidamente quitada referente ao mês da prestação dos serviços;

• GPS (Guia da Previdência Social) referente ao mês da prestação dos serviços para efeito de comparação com o GFIP, e referente ao mês anterior devidamente quitada para efeito de comprovação do pagamento, ou documento equivalente para o e-Social. (DARF)

• Exames (Admissional, periódico ou demissional - Conforme sua validade);

• De acordo com o artigo 6º do Decreto estadual nº 9762/2013, parágrafos: 1º O CRF será de emissão obrigatória e terá validade para efeito de efetivação de pagamentos das compras de qualquer natureza e/ou prestações de serviços pelos Grupos (GOFS) ou Departamentos Financeiros do Estado. § 2º O

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 51
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

CRF suprirá a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, nas seguintes hipóteses, perante:

• Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;

• Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias);

• Certidões de regularidade com a Fazenda Estadual (tributos estaduais, inclusive para licitantes sediados em outro Estado da Federação);

• Certidões de regularidade com a Fazenda Municipal (tributos municipais);

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal nº 12.440/2011.

A fiscalização das notas fiscais ocorre da seguinte forma:

A conferência das notas fiscais é realizada de forma individual, as quais são emitidas conforme item do Edital relacionado abaixo:

1. As notas fiscais deverão ser emitidas por município devido ao local da prestação do serviço, no qual a nota fiscal e ou fatura, deverá obrigatoriamente apresentar o mês de prestação de serviços, valor unitário e valor total do pagamento pretendido, e declarar a integralidade dos serviços prestados e em situações de faturamento proporcional (pró-rata), o mesmo deverá estar destacado.

2. Junto a nota fiscal deverá acompanhar relação nominal dos postos de trabalho por local de prestação de serviço e por município, dentro das necessidades da contratante, inclusive em sistemas próprios.

Conforme instruções repassadas pelo Departamento financeiro as notas fiscais deverão constar também, os impostos de: IRRF, INSS e ISS, além do número do contrato, período de prestação de serviço, nome correto do município, ser emitida para Secretaria (razão social e CNPJ da SEED).

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 52
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Após verificado os itens acima mencionados, conferimos também, com a documentação apresentada no item 2.b para possíveis glosas e demais correções.

Não existe um prazo estipulado para pagamento, tendo em vista que se inicia o processo de liquidação, a partir do aceite e aprovação de toda a documentação exigida, ressaltamos que cabe a empresa o envio correto da documentação.

Consta no Contrato de prestação de serviço no item 9.1 da clausula 9:

> *"9.1 O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado mensalmente, após a apresentação da fatura mensal, desde que devidamente atestada e aprovada, deduzidas glosas ou notas de débitos, e até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente."*

Conforme solicitado, todos os contratos referentes ao pregão supracitado encontram-se em anexo.

b) Desenvolvimento das Ações:

Para os desenvolvimentos apontados neste trabalho de fiscalização, e em observação ao plano de trabalho para o ano de 2022, usou-se da mesma forma dos demais, ou seja, via protocolo, mediante perguntas e respostas.

Desta feita, após esclarecimentos do GAS, conforme replicou-se acima, este Controle Interno ainda carecia de dúvidas, razão pela qual fez nova solicitação àquele Grupo conforme transcrevemos abaixo:

1- Quanto aos protocolados de pagamentos das empresas ganhadoras, conforme respostas dos itens 2a e 2b. A documentação inserida aos protocolados são diferentes? Esta documentação é inserida mensalmente no mesmo protocolado?

2 - Quanto a resposta do item 2c, foi informado por este GAS/CONT que as fiscalizações das notas fiscais são realizadas individualmente, de acordo com as instruções constantes no Edital, e que elas vêm acompanhadas com a relação nominal conforme postos de trabalho. Sobre os sistemas próprios mencionados, do que se refere? Foi informado ainda, conforme item 2b, que a documentação apresentada serve para glosas e demais correções. As glosas ou qualquer outra

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 53
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

correção que se façam necessárias são realizadas em qual momento e como é solicitado à empresa?

3 – Quanto a resposta do item 2d, onde o setor menciona que não existe um prazo estipulado para pagamento, mas, cita cláusula contratual que diz *"O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado mensalmente, após a apresentação da fatura mensal, desde que devidamente atestada e aprovada, deduzidas glosas ou notas de débitos, e até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente."* No momento de envio para pagamento visto que as glosas (se houverem) deveriam constar na nota, a falta de prazo não causaria divergências para o faturamento da nota?

4 - Sobre os contratos e anexos dos contratos inseridos ao protocolado, após análise deste Controle Interno, verificou-se que:

4.1 Nenhum dos contratos constam no site do Portal da Transparência.

4.2 O contrato nº 21/2022 realizado com a empresa PRODUSERV Serviços Ltda., está sem assinatura do representante legal da empresa, constando assinatura apenas no Anexo I Do Contrato - Acordo de Nível de Serviços.

4.3 O contrato nº 26/2022 realizado com a empresa RCA Produtos e Serviços Ltda., está sem a assinatura do representante legal da empresa, constando assinatura apenas no Anexo I Do Contrato - Acordo de Nível de Serviços.

4.3.1 Sobre o Anexo I Do Contrato – Acordo de Nível de Serviços, quanto aos seus itens, é realizado acompanhamento como sugerido sobre o atendimento às demandas das Unidades? Foi realizada instrução e/ou treinamento para os fiscais do contrato quanto à fiscalização em cada Unidade?

4.4. Os contratos começaram a ter vigência a partir de 27/03/2022, conforme Cláusula 8 - Da Vigência, com validade de 12 (doze) meses. Na Cláusula 6, da Execução e Controle dos Serviços, item 6.1 *"o serviço terá início em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato."* Sendo assim, os pagamentos que, anteriormente respondidos por esse GAS/CONT que não tinham prazo para começar efetivamente, podem ocorrer divergência nas notas fiscais quanto aos dias trabalhados pelos colaboradores das empresas terceirizadas?

No intuito de resposta, o GAS demonstrou alguns contratos de serviços contínuos, afirmando ainda que a totalidade de informações encontram-se

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 54
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

disponíveis no sistema ContratosGov, e que nos protocolos são inseridos apenas documentos necessários ao pagamento.

Informou ainda que as glosas ocorrem na fatura, de ofício ou no mês seguinte. Outra informação importante dada, é que o processo de registro no GMS vem sendo feito e consequentemente a disponibilização no Portal da Transparência.

Diante das respostas prestadas, este Controle exarou novo despacho solicitando apenas os contratos referentes ao pregão nº 1148/2021 “em especial”, vez que a análise deste será feita mediante amostragem.

No intuito de solucionar os questionamentos, o GAS nos encaminhou resposta, discriminando os lotes por NRE. Contudo, o lote nº 08, correspondente ao NRE Maringá está em fase de renegociação junto a SEAP, e que as remessas serão feitas ao SEICED tão logo retorne ao *site* do TCE/PR.

Em que pese os esclarecimentos dados pelo GAS, não refletiu as respostas esperadas, razão pela qual este Controle retornou ao GAS com os seguintes pontos para alinhamento: quanto os lançamentos no GMS, que é o instrumento que este CI usará para acompanhamento, assim como, é a base para registro de contratos.

Em razão da demanda encaminhada por este Controle, o GAS retornou, contudo não esclareceu as perguntas principais deste Controle que são:

- Como será realizado o trâmite de pagamento das empresas ganhadoras?
- Será utilizado o método já implantado e/ou novas metodologias para controle de pagamentos?

Em que pese outros esclarecimentos do GAS, o protocolo retornou para que fossem esclarecidas as questões referentes ao PE 1148/2020 constantes deste protocolo.

Ao retornar, o GAS se manifestou, que a empresa apresenta a NF; que os documentos ocorrem via plataforma ContratosGov, que é possível identificar inconsistências e irregularidades.

Concomitante, informou aquele Grupo que os diretores de colégios, os fiscais dos contratos, apresentam relatório com avaliação de funcionários terceirizados e histórico de faltas.

No mesmo viés, que ainda é feito conciliação entre o faturamento das empresas, folha ponto e relatório. E que após a validação desse documento que é feita a glosa para liquidação e pagamento.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 55
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Achado: Inconsistências nos pagamentos dos contratos referentes ao PE nº 1148.

Recomendação: Diante dos esclarecimentos prestados, bem como a importância de registro junto ao GMS, recomendou-se àquele Grupo que se procedesse de forma contínua e transparente os registros de TODOS os contratos, sem exceção junto ao GMS.

Frisou-se ainda a importância dos contratos da Administração Pública devem estar registrados junto ao GMS no ato da contratação para que sejam válidos e se tenha o controle adequado para melhor acompanhamento e monitoramento. Na mesma toada, é o instrumento GMS que migra automaticamente os dados para transparência.

No que tange ao objeto da verificação, é de suma importância frisar que tratamos do processo de pagamentos das empresas contratadas através do pregão eletrônico nº 1148/2022.

E ainda se recomendou que haja um sistema paralelo para organização das glosas, já que o ContratosGov tem uso restrito.

Em que pese as informações já prestadas sobre a forma de pagamento das empresas contratadas através do PE nº 1148, é de suma importância apontar o GMS e Portal da Transparência como ferramentas de uso do Governo do Estado.

Por outro lado, solicitamos daquele Grupo que se apresentasse de forma límpida modelo de relatório que é apresentado pelos diretores escolares referentes aos funcionários terceirizados, haja vista ter sido informado que há esse instrumento.

Em resposta, o GAS/SEED esclareceu o que segue, já sendo solicitada novas informações.: referente ao quesito um esclareceu que existe um alinhamento entre eles e o GOFS, e que as glosas devem estar destacadas na NF a partir do mês de outubro.

Quanto ao quesito dois, o grupo em comento se manifestou que houve contratação de apenas 10 licenças para o sistema ContratosGov, mas que há negociação para acesso ilimitado do mesmo.

No que tange ao quesito três, verificou-se que não houve apresentação do modelo de relatório de fiscalização apresentado pelos Diretores Escolares,

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 56
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

informando ainda que haverá substituição da fiscalização por QRCode, que deve ocorrer entre 2 a 3 meses.

Repisando os questionamentos da Recomendação posta às fls. 69/71, vejamos:

- Informou-se que as glosas deverão estar em destaque a partir do mês outubro. Desta feita, demonstrar a este Controle as glosas feitas no mês de outubro.

- Merece destaque a informação de que se negoceia nº ilimitado de licenças para acesso ao ContratosGOV, desta feita, sugerimos contato com os responsáveis, para que nos posicione de um prazo para uso irrestrito.

- Conjugando com o já exposto, mencionou-se a substituição da fiscalização por QRCode, e a possível transição num prazo de 2 a 3 meses. Contudo, solicitamos o modelo de relatório usado pelos Diretores escolares citado no item 3 do Despacho de fls. 66/68.

1º Monitoramento: Com novas informações solicitadas, bem como as que não tinham sido respondidas a contento, este Controle Interno encaminhou o 1º Monitoramento, que retornou deixando lacunas, razão pela qual se encaminhou o 2º Monitoramento.

2º Monitoramento: Em 2º monitoramento esclarecemos ao GAS a função deste Controle junto aos setores desta Pasta.

Na mesma toada, esclarece-se que este Controle não tem o condão fiscalizatório, restando a função de auxílio aos controles externos.

Solicitou ainda daquele grupo o modelo do link de envio aos Diretores Escolares para resposta a fiscalização dos funcionários terceirizados.

Após retorno, passou-se a conclusão que foi encaminhada com indicativos de alerta a Direção Geral.

No mesmo viés, observamos ainda o **protocolo nº 18.800.526-8**, o qual passamos a discorrer abaixo:

a) Histórico:

A demanda iniciou-se através de SDI nº 07/2022 – CI, onde solicitou-se:

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 57
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- Como será realizado o trâmite de pagamento das empresas ganhadoras?

- Será utilizado algum método já implantado e/ou novas metodologias para o controle dos pagamentos?

- O trabalho de fiscalização das Notas Fiscais, será realizado de qual forma? Por amostragem? Se sim, qual quantidade?

- A partir de quando, as empresas prestadoras de serviços começarão a receber pelos serviços?

- Inserir ao presente protocolado (em anexo) os contratos realizados de todas as empresas.

No intuito de responder a este CI, o GAS – SEED, encaminhou através de documento acostado às fls. 04/06, as mesmas respostas, justificativas e esclarecimentos acima transcritos para o protocolo de nº 18.800.681-7.

Muito embora sejam protocolos diferentes, versa sobre o mesmo assunto em pregões diferentes.

b) Desenvolvimento das Ações:

Para os desenvolvimentos apontados neste trabalho de fiscalização, e em observação ao plano de trabalho para o ano de 2022, usou-se da mesma forma dos demais, ou seja, via protocolo, mediante perguntas e respostas.

Desta feita, após esclarecimentos do GAS, conforme replicou-se acima, este Controle Interno ainda carecia de dúvidas, razão pela qual fez nova solicitação àquele Grupo conforme transcrevemos abaixo:

1 - Quanto aos protocolados de pagamentos das empresas ganhadoras, conforme respostas dos itens 2a e 2b. A documentação inserida aos protocolados são diferentes? Esta documentação é inserida mensalmente no mesmo protocolado?

2 - Quanto a resposta do item 2c, foi informado por este GAS/CONT que a fiscalização das notas fiscais são realizadas individualmente, de acordo com as instruções constantes no Edital, e que elas vêm acompanhadas com a relação nominal conforme postos de trabalho. Sobre os sistemas próprios mencionados, do que se refere? Foi informado ainda, conforme item 2b, que a documentação apresentada serve para glosas e demais correções. As glosas ou qualquer outra

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 58
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

correção que se façam necessárias são realizadas em qual momento e como é solicitado à empresa?

3 – Quanto a resposta do item 2d, onde o setor menciona que não existe um prazo estipulado para pagamento, mas, cita cláusula contratual que diz *"O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado mensalmente, após a apresentação da fatura mensal, desde que devidamente atestada e aprovada, deduzidas glosas ou notas de débitos, e até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente."* No momento de envio para pagamento visto que as glosas (se houverem) deveriam constar na nota, a falta de prazo não causaria divergências para o faturamento da nota?

4 - Sobre os contratos e anexos dos contratos inseridos ao protocolado, após análise deste Controle Interno, verificou-se que:

4.1 O Contrato nº 196/2021 realizado com a empresa PONTUAL Serviços Terceirizados, não foi realizado a consulta no Portal da Transparência pois, o CNPJ constante no contrato não é "encontrado" no site.

4.2 O contrato nº 199/2021 realizado com a empresa UP Eventos Eirelli, está faltando página do contrato (tem até a cláusula 14) no site do Portal da Transparência.

4.3 Não constam o Anexo I – Acordo de Nível de Serviços em nenhum contrato inserido no protocolo, nem no Portal da Transparência, serão inseridos?

4.4 Os contratos começaram a ter vigência a partir de 03/01/2022, conforme Cláusula 8 - Da Vigência, com validade de 12 (doze) meses. Na Cláusula 6, da Execução e Controle dos Serviços, item 6.1 *"o serviço terá início em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato".* Sendo assim, os pagamentos que, anteriormente respondidos por esse GAS/CONT que não tinham prazo para começar efetivamente, podem ocorrer divergência nas notas fiscais quanto aos dias trabalhados pelos colaboradores das empresas terceirizadas?

Da leitura acima, verificou-se que as dúvidas deste CI foram as mesmas do protocolo anterior.

Isto posto, retornou o protocolo ao GAS para maiores esclarecimentos.

Do retorno do caderno administrativo observou-se das respostas encaminhadas pelo GAS aos questionamentos feitos por este CI que o controle da

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 59
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

existência de glosas é feito através do sistema ContratosGov, não sendo este sistema oficial do Estado do Paraná.

Contudo, aquele Grupo **reafirmou que a totalidade dos contratos estão inseridos no Portal da Transparência**, do Governo do Estado do Paraná. Após também reafirmou que os contratos seguem os trâmites de praxe e cada empresa possui seu contrato de pagamento em protocolo específico.

Em remate, o Grupo apresentou os contratos firmados através do Pregão Eletrônico nº 1510/2020.

Achado: Em que pese as informações repassadas pelo Grupo Administrativo da Pasta, verificou-se a importância de registro no GMS a formalização de contratos, em especial os firmados no objeto desta verificação – Pregão Eletrônico nº 1510/2020.

PROCESSOS DE PAGAMENTOS – Analisar o controle administrativo, por amostragem, referente à instrução dos processos de pagamentos das empresas prestadoras de serviços continuados nas escolas e Unidades Administrativas.

Recomendação: Diante dos esclarecimentos prestados, bem como a importância de registro junto ao GMS, recomendou-se àquele Grupo que se procedesse de forma contínua e transparente os registros de TODOS os contratos, sem exceção junto ao GMS.

Frisou-se ainda a importância dos contratos da Administração Pública devem estar registrados junto ao GMS no ato da contratação para que sejam válidos e se tenha o controle adequado para melhor acompanhamento e monitoramento. Na mesma toada, é o instrumento que migra automaticamente os para transparência.

No que tange ao objeto da verificação, é de suma importância frisar que tratamos do processo de pagamentos das empresas contratadas através do pregão eletrônico nº 1510/2022.

E ainda se recomendou que haja um sistema paralelo para organização das glosas, já que o ContratosGov tem uso restrito.

Desta feita, recomendamos e solicitamos informações sobre o encimado.

Ao retornar o protocolo a este CI, o GAS esclareceu: Em resposta a este Controle, aquele grupo esclareceu referente ao quesito um que o processo de

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 60
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

pagamento segue o modelo dos outros de empresas terceirizadas, onde os documentos são inseridos na plataforma ContratosGov, e segue os demais trâmites junto ao GOFS/SEED para pagamento. “Sobre as glosas, informamos que em virtude de alinhamento com o GOFS, as empresas já foram avisadas que as glosas deverão ser destacadas na própria Nota Fiscal, já a partir do mês de outubro, em razão do Sistema E-CAC. Nota Fiscal sem apresentação de glosas não serão aceitas para pagamento e será solicitado à empresa a emissão de nova NF.” Em que tange ao quesito dois, o GAS informou que “A planilha de fiscalização é feita por meio de um link enviado aos fiscais dos contratos que devem retorná-lo preenchido até o 5º dia útil do próximo mês. Contudo, informamos que esse sistema será substituído por fiscalização via QRCODE, pois entendemos que as informações chegarão com maior eficiência. A transição para esse outro sistema deve ocorrer dentro de 2 a 3 meses.” Ainda informou que mais licenças para o acesso da plataforma ContratosGov vem sendo negociadas.

1º Monitoramento: Em que pese os esclarecimentos do GAS, este Controle em 1º Monitoramento apontou algumas questões que seguem: que se demonstre a este Controle as glosas feitas no mês de outubro e posicionamento sobre a informação de maior nº de licenças para acesso ao ContratosGov.

Após retornar a este Controle observou-se respostas semelhantes a Recomendação enviada anteriormente, e como atualização, a criação dentro da plataforma ContratosGov do “Negócios Públicos”, buscando facilitar o acesso.

Muito embora as informações encaminhadas em resposta ao 1º Monitoramento, causou estranheza a este Controle a informação do QRCode a ser criado para melhor fiscalização do contrato, o qual foi anunciado em 05/10/2022 com prazo de implementação de 2 ou 3 meses, e na mesma toada, com as mesmas informações em 29/11/2022, com prazo de 2 ou 3 meses, mesmo já tendo passado “praticamente” 60 (sessenta) dias.

Por fim, este Controle exarou Conclusão e encaminhou a Diretoria Geral em formato de alerta, que após retorno deverá ser arquivado neste setor como inconclusivo.

c) Conclusão dos protocolos nº 18.800.681-7 e 18.800.526-8:

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 61
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Em que pese os dois protocolos tratarem do mesmo assunto, observou-se durante a verificação que os mesmos foram tratados de forma distinta, assim como fizemos aqui.

Vale a ressalva de que os dois protocolos foram encaminhados a Diretoria Geral da Pasta em consonância com indicativos de alerta para as atividades, bem como a fiscalização exercida por aquele grupo no que tange ao assunto em comento.

Realçamos ainda que, as ações de verificação, recomendação e até mesmo sugestões a aquele grupo não foram de relevância. O monitoramento retornou com os mesmos esclarecimentos que a recomendação, prevendo alguns pequenos ajustes.

Desta feita, posto como insatisfatório, e na necessidade de conclusão da demanda em comento, considerando que a mesma estava prevista para ser finalizada no mês de outubro de 2022, e ainda, outros apontamentos advindos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, versando sobre o mesmo assunto, a presente verificação torna-se inconclusiva perante este Controle.

5.3 GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL – GRHS

5.3.1 Folha de Pagamento

Avaliar a funcionalidade das rotinas operacionais da folha de pagamento da SEED, especificadamente quanto a designação de servidores

(*Matéria tratada por meio do Protocolado nº* ***18.767.867-6*** *CI/SEED)*

a) Histórico:

A demanda iniciou-se através de protocolo nº 18.767.867-6 – SDI nº 05/2022 – CI, onde solicitou-se:

- Quais sistemas de informação são usados para executar a rotina operacional da folha de pagamento?

- Como está organizado o fluxo de trabalho operacional do setor de manutenção de folha de pagamento?

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 62
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- Quantos servidores são responsáveis por cada divisão de tarefas do setor? - Como é feita a substituição desses servidores em caso de licenças, férias ou outro motivo?

- Quais as dificuldades encontradas no fluxo de processos do setor relativo ao setor em si ou comunicação/operacionalização com outros setores da SEED, NRE, escolas, etc.?

- Todos os servidores do setor que alimentam algum sistema de informação possuem uma chave de acesso exclusiva?

- Há operações de trabalho de responsabilidade exclusiva da coordenação do setor?

- Quais atividades estão centralizadas na coordenadora do setor e quem é responsável por sua substituição em caso de ausência?

No intuito de responder a este Controle Interno, o Grupo de Recursos Humanos Setorial se manifestou no citado protocolo às fls. 07/09 da seguinte forma:

a) Os sistemas de informação utilizados para execução da rotina operacional da folha de pagamento são:

- Meta 4.

- SIP (Sistema Integrado de Pagamento).

- SAE (Sistema de Administração Escolar).

- E-protocolo

b) O fluxo de trabalho operacional do setor de manutenção da folha de pagamento está dividido por Núcleos Regionais, que são 32 no Estado do Paraná. Sendo que cada servidor atende cerca de cinco Núcleos. As rotinas referentes a folha de pagamento têm origem/iniciam; nos NREs, em outras Coordenações do GRHS da SEED, SEAP, protocolo – Cidadão, por e-mail e Controladoria Geral do Estado/SIGO.

É feito a implantação, manutenção das seguintes rotinas:

- Abono de Permanência;

- Reassunção;

- Insalubridade;

- 13º Salário para o servidor que aposentou;

- Salário Família;

- Adicional noturno;

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 63
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- Fechamento de emprego;

- Exoneração;

- Cálculo e pagamento de reposições de aula;

- Implantação e cálculo de promoção/progressão;

- Revisão de faltas;

- Pagamento do vínculo CLAD;

- Implantação e exclusão de dependentes;

- Manutenção do PAC/RH;

- Desligamento de servidor por óbito;

- Auxílio funeral;

- Anotações no RH e no IR;

- Manutenção financeira de Disposição Funcional;

- PIS/PASEP;

- Pagamento de férias;

- Implantação de Cargos Comissionados;

- Atendimento ao SIGO;

- Devolutivas de cálculos/revisões de pagamento por meio de expresso, E-Protocolo, Núcleo Regional e aos servidores.

Atividades de responsabilidade exclusiva:

- Manutenções de Pensão Alimentícia, Cumprimento de Ordem Judicial para implantação em folha de pagamento – Marli e Jacqueline.

- Declarações de Tempo de Contribuição para obtenção de benefícios junto ao INSS – Marco, Cabira, Marleny e Vera Solange.

- Vale Transporte – Marcia

- Pagamentos Rejeitados junto ao Banco do Brasil e planilha diversas (da Coordenação e planilhas Judiciais) – William;

- Atendimento aos processos judiciais relacionados a folha de pagamento.

c) Temos hoje na equipe do GRHS/CMF, 14 servidores (alguns em vias de aposentadoria), sendo que uma servidora é a responsável pela Coordenação Geral da equipe de trabalho.

d) Em caso de licenças e/ou férias há uma distribuição interna de trabalho, onde

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 64
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

os servidores que estão presentes fazem o atendimento completo das rotinas dos afastados.

e) Das dificuldades:

- As tarefas desempenhadas no Setor de Folha de Pagamento são constantes. O contato com os Núcleos Regionais é diário e verificamos que existe uma dificuldade grande nas análises de suprimento e pagamento por parte das equipes regionais, sobrecarregando o Setor de Folha de Pagamento da SEED, com questões pertinentes aos Núcleos.
- Temos inúmeras demandas a serem implantadas relacionada a melhoria na manutenção da folha de pagamento no Sistema Meta4, porém, a Celepar que é a responsável pela programação está sobrecarregada e não tem como atender.
- As Declarações por tempo de serviço são digitadas manualmente, não temos um programa que facilite a informação dos dados e a demanda é grande, em torno de 200 declarações por mês.

f) Sim, todos os servidores possuem uma chave exclusiva, ligada diretamente ao seu nome e CPF.

g) A Coordenação do Setor tem responsabilidade exclusiva de:

- Conferir e aprovar a folha de pagamento;
- Expertise da operacionalização dos sistemas;
- Elucidar e corrigir os relatórios de inconsistência da folha de pagamento procedentes da SEAP;
- Implantar e manter os pagamentos dos Cargos em Comissão e da Função de Gestão Pública/FGP;
- Administrar todos os problemas que venham a surgir relacionado a folha de pagamento da Educação;

h) As atividades centralizadas na Coordenação do Setor são de coordenar as atividades internas no setor, solucionar problemas junto a SEAP e aprovar a folha de pagamento. Na ausência da Coordenação temos outros servidores que tem conhecimento pela prática de muitos anos trabalhando no Setor.

b) <u>Desenvolvimento das Ações</u>:

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 65
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Para o desenvolvimento das ações, este Controle Interno usou o procedimento de solicitação de perguntas e resposta conforme o exposado acima.

Insta consignar que foram enviadas mais de uma SDI – Solicitação de Informações para que este Controle Interno pudesse concluir o trabalho.

Das informações prestadas pelo GRHS, pontuou-se situações que necessitavam mudanças para atingir a regularidade na Administração Pública.

Achado: Verifica-se que existem atividades de responsabilidade exclusiva da Coordenação, assim como atividades centralizadas por ela. As atividades pautadas como resposta acostadas ao protocolo (fls. 07/09) são de extrema importância.

Ressalta-se ainda a observância quanto as palavras exclusiva e centralizadas, razão pela qual este Controle Interno fica em alerta e abre a presente recomendação.

Por consentâneo, não é admissível que apenas um profissional, neste caso, que a coordenação cuide exclusivamente de uma determinada demanda de tamanha complexidade.

Nesse viés, a própria SDI encaminhada a esse GRHS é expressa quanto a menção: *"designação de servidores (titular e suplente) com atribuições de responsabilidades essenciais. "* É quesito básico que tenham ao menos duas pessoas (titular e suplente) responsáveis num departamento, para que na falta de uma, a outra possa atender, uma vez que, pessoas tiram férias, ficam doentes e podem ter imprevistos.

Na mesma toada, parte-se do princípio de que ninguém pode ser insubstituível. Outra questão a ser apontada no caso em comento, é tratar-se de setor responsável pelo pagamento de todos os servidores da Pasta, universo que pode chegar a mais de 90 mil pessoas, sendo de tamanha grandeza.

Recomendação: Que se proceda junto ao GRHS/CMF orientações quanto as funções/atividades/responsabilidades que devem ser partilhadas junto a pelo menos um membro da equipe;

- Que não deve ter funções exclusivas de coordenação, pois na falta desta, o setor fica descoberto;

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 66
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- Que a coordenação aponte um assistente que compartilhe as funções essenciais e exclusivas, mais precisamente aquelas que contenham senhas e procedimentos sui generis;

- E ainda, que seja verificada pela chefia do GRHS quanto as férias da coordenação do CMF.

Em tempo, a Diretoria Geral, sugeriu junto a recomendação deste CI que fosse feito um mapeamento de todos os protocolos do setor, e que se faça a construção de um passo-a-passo orientativo quanto as atividades da unidade do GRHS.

Do retorno da recomendação, verificou-se esclarecimentos daquele Grupo, contudo não foi apontado servidor “suplente” e o mapeamento e o passo-a-passo orientativo solicitado pela Diretoria Geral quanto as atividades daquela Coordenação.

1º Monitoramento: Em primeiro monitoramento, encaminhado àquele Grupo em 27/07/2022, solicitou-se que fosse apontado servidor designado para atender as atividades que devem ser partilhadas e ainda aquele designado para funções que contenha senha de chefia na falta desta.

No mesmo viés, solicitou-se ainda quanto a construção de um passo-a-passo orientativo daquela coordenação.

Em resposta a este CI, o GRHS, informou que existe servidora responsável por procedimentos e senhas pessoais em caso de falta da chefia.

Contudo não apresentou a solicitação da Diretoria Geral sobre o passo-a-passo.

2º Monitoramento: Desta feita, este Controle rogou pela solicitação feita em 1º monitoramento, e ainda pediu informações pertinentes sobre a pessoa que em tese irá responder pela chefia se necessário.

Retornou o 2º monitoramento a contento, com todos os questionamentos sanados.

Contudo, não foi visualizado o passo-a-passo solicitado pela Diretoria Geral das ações realizadas por aquela coordenação.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 67
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

<u>3º Monitoramento</u>: Após respostas do 2º monitoramento retornarem a este CI, em especial a de que: **"***Quanto ao compartilhamento de procedimentos e senhas entre a servidora indicada, Sra. Roseli Aparecida Lourenço Knabben, e a Chefia da Coordenação, especificamente em relação à senha, entendemos pela impossibilidade de atendimento. Cumpre salientar no Termo de Responsabilidade de Chave de Acesso ao Meta4 dispõe, expressamente, o acesso de uso restrito à pessoa designada, portanto, vedado o compartilhamento desta. "*

Em razão do 3º Monitoramento, aquele Grupo se manifestou já ter sido juntado ao protocolo os manuais da rotina do sistema gerenciador da folha de pagamento – RH-PARANÁ-META4, não fora, até o presente momento, desenvolvido o documento orientativo nos moldes requisitados. Sobre profissional a ser contratado, apontou que tão logo ocorra a contratação do consultor, as atividades serão iniciadas com o fito de otimizar as atividades e rotinas da Coordenação em questão, reduzindo/zerando, qualquer risco potencial na descontinuidade do funcionamento em razão da ausência de profissionais da área, além da informação que tal contratação está prevista para o ano de 2023.

c) <u>Conclusão:</u>

Concluindo os trabalhos da presente verificação, vejamos: Para o desenvolvimento das ações, este Controle Interno usou o procedimento de solicitação de perguntas e respostas.

Insta consignar que foram enviadas mais de uma SDI – Solicitação de Informações para que este Controle Interno concluir o trabalho.

Das informações prestadas pelo GRHS, pontuou-se situações que necessitavam mudanças para atingirem a regularidade na Administração Pública.

Em que pese os trabalhos terem tramitados na perfeita ordem, observou-se que aquele Grupo respondeu a contento todas as solicitações deste Controle, restando apenas a indicação de profissional/consultor que terá o fito de otimizar as tarefas rotineiras daquela Coordenação.

Por consentâneo, logo que tiverem a contratação apontarão a este Controle, com previsão para o ano de 2023, em razão dos trâmites administrativos.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 68
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Conjugando com todo o exposto, bem como o cenário apresentado pelo GRHS, que demonstrou declarações precisas nas respostas, decidiu-se por concluir a verificação, haja vista o GRHS já ter demonstrado que para o ano de 2023 haverá contratação de consultor especializado para ações voltadas à revisão de processos e construção de um processo sólido, de metodologias robustas e modernas para o avanço do tema em tela.

5.4 GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL – GOFS

5.4.1 Central de Viagens

Avaliar o sistema de controle interno administrativo dos processos de prestação de contas da Central de Viagens.

(*Matéria tratada por meio do Protocolado nº* ***18.794.193-8*** *CI/SEED)*

a) Histórico:

A demanda iniciou-se através de protocolo nº 18.794.193-8 – SDI nº 06/2022 – CI, onde solicitou-se:

- Em que momento se inicia (por parte do solicitante) a prestação de contas no Sistema Central de Viagens e, quais documentos apresentados por ele?

- O Sistema da Central de Viagens, está atualizado conforme as necessidades do setor responsável pelo recebimento das prestações de contas? Caso não, quais mudanças são necessárias?

- O preenchimento no Sistema por parte do solicitante, está correto na maioria das vezes ou existem muitos erros impossibilitando agilidade no processo?

- Quanto aos Núcleos Regionais de Educação, bem como, outras Unidades Administrativas, a prestação de contas na Central de Viagens é realizada apenas pela Unidade solicitante ou a SEED também é responsável por alguma etapa?

No intuito de responder a este Controle Interno, o Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial se manifestou no citado protocolo às fls. 04/05 da seguinte forma:

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 69
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- Dando cumprimento ao Art. 24 do Decreto 2428/2019, o Solicitante realiza a prestação de contas no sistema até 48 h após o retorno dia da viagem, anexando:

- Bilhetes de passagem aérea/de embarque, quando for o caso;

- Bilhetes de passagem rodoviária, quando for o caso; - recibos de translado, quando do uso de ônibus ou aéreo;

- Diário de bordo, quando do uso de veículo oficial;

- Comprovante de saque ou comprovante de transferência;

- Comprovante de devolução, nos casos em que o valor sacado é maior que o gasto comprovado.

- Não. Solicitamos à SEAP a inclusão do item/campo “Data da aprovação do pedido” na pesquisa da Solicitação de Viagem. Solicitação não atendida até a presente data. Traria agilidade ao trabalho a inclusão do item/campo “Data da aprovação da Prestação de Contas” na pesquisa da Prestação de Contas e a inclusão, na aba “Relatórios”, de uma listagem contendo o número do cartão de cada viajante e a data de validade.

- Apesar das Instruções CV enviadas aos NRE´s e Departamentos todos no início de ano e do Ofício Circular 01/2022 – DG/SEED, os erros cometidos pelos Solicitantes se mantêm em alto índice impossibilitando agilidade no processo. Salientamos que o Financeiro/NRE tem a função de analisar e devolver para retificar as prestações de contas, mas a maioria se exime de tal responsabilidade.

- A prestação de contas é realizada pela Unidade Solicitante, passando daí direto para a tela do Financeiro para análise de onde passa em seguida para a tela do Ordenador de Despesas para finalização.

b) Desenvolvimento das Ações:

Para o desenvolvimento das ações, este Controle Interno usou o procedimento de solicitação de perguntas e resposta conforme o exposado acima.

Urge consignar que foram enviadas mais de uma Solicitação de Informações para que este Controle Interno pudesse concluir o trabalho.

Das informações prestadas pelo GOFS, pontuou-se situações que necessitavam mudanças para atingirem a regularidade na Administração Pública.

No mesmo viés, ainda foi solicitado daquele Grupo, à época: 1 - Sobre o Sistema da Central de Viagens que não está atualizado em conformidade

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 70
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

com as necessidades do Setor, para agilizar a Prestação de Contas, foi relatado solicitação à SEAP para campo específico dentro do Sistema. Solicitamos o número do protocolo aberto e/ou documentação de pedidos para inserção do referido campo nos Sistema de Central de Viagens. 2 - Sobre o alto índice de erros cometidos pelos solicitantes em outras Unidades Administrativas, solicitamos esclarecimentos sobre a função de análise que deve ser realizada pelo Financeiro/NRE para a prestação de contas da Central de Viagens.

Diante da solicitação, o GOFS retornou este Controle, contudo, antes de qualquer resposta, houve um acordo entre este CI e o setor – Central de Viagens que se incluiria um campo “DATA DA APROVAÇÃO DO PEDIDO”, que seria encaminhado para aprovação das Secretaria de Administração e Previdência – SEAP.

Ressalta que tal solicitação não foi respondida até 29/06/2022.

Na mesma toada respondeu aos questionamentos que foram encaminhados, vejamos:

Primeiramente esclareceu-se que os NREs possuem a mesma chave do GOFS/SEED, o que permite desempenhar as mesmas funções desta Pasta, ou seja: Devolver Solicitações de Viagem para retificação; Comprometer/liberar recursos para cada Solicitação de Viagem; Devolver Prestações de Contas para retificação. Apesar de serem orientados a não fazer, os mesmos têm acesso às demais funções também: Aprovar PC´s; Solicitar e cadastrar cartão corporativo; “distribuir”/disponibilizar recursos financeiros para a Central de Viagens do seu NRE; Alterar a data da liberação dos recursos e o prazo para realização do saque para cada Solicitação de Viagem.

Em que pese o item 2 questionado por este Controle tenha sido respondido a contento, onde observou-se que os NREs possuem a mesma chave de trabalho que a Central de Viagens desta Pasta, o que permite realizar as mesmas funções, o item 1 deixou uma lacuna, mesmo na apresentação de *e-mail* de solicitação.

Desta feita, resolveu-se por novo encaminhamento de solicitação à Central de Viagens reiterando o pedido de: *“Sobre o Sistema da Central de Viagens que não está atualizado em conformidade com as necessidades do Setor, para agilizar a Prestação de Contas, foi relatado solicitação à SEAP para campo específico dentro*

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 71
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

do Sistema. Solicitamos o número do protocolo aberto e/ou documentação de pedidos para inserção do referido campo nos Sistema de Central de Viagens. ”

Ademais, questionou-se ainda se somente essa ferramenta ajudaria dar mais agilidade nos trabalhos, e ainda rogou pelo passo a passo da prestação de contas daquela Central de Viagens.

No tempo solicitado, o GOFS/CV reportou os problemas de trabalho junto aos Núcleos Regionais, assim como a sintonia nos trabalhos da equipe.

Achado: Considerando o Plano de Trabalho de 2022 – Controle Interno – SEED, item 06: CENTRAL DE VIAGENS: Avaliar o sistema de controle interno administrativo dos processos de prestação de contas da Central de Viagens. Considerando o Decreto 2428/2019 (publicado no Diário Oficial do Estado nº 10499 de 14 de agosto de 2019) que regulamenta a Lei Complementar nº 104/2004 que dispõe sobre as diárias de servidores e estabelece normas para o deslocamento dos servidores civis e militares da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo e aqueles contratados em caráter temporário.

Recomendação: Ao analisar toda referência apontada pelo à época GOFS/CV vislumbrou-se a necessidade de alguns ajustes.

Desta feita, recomendou-se: **Um**. Que se formalize o pedido via protocolo quanto a inserção do item/campo DATA DA APROVAÇÃO DO PEDIDO”, junto a SEAP. **Dois**. Que se proceda treinamento amplo e direcionado aos NREs quanto as suas responsabilidades junto a Central de Viagens. E após verificar junto a Chefia do Setor, bem como administradores do Sistema – CELEPAR a possibilidade de se travar campos de preenchimento junto ao NRE, deixando apenas os sugeridos em aberto. **Três.** Atendimento junto aos departamentos e atenção as viagens, haja vista algumas não há necessidade de acontecerem, conjugando de possibilidades de reuniões *online.*

Do retorno a este Controle, demonstrou-se que aquele Grupo tomou ciência das recomendações postas, e em remate, tomará as devidas providências.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 72
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

1º Monitoramento: Para tanto, após ciência do GOFS e manifestação de providências quanto as recomendações postas por este Controle quanto a Central de Viagens.

c) Conclusão:

Ao retornar a este Controle, aquele setor informou que tratativas para o ano de 2023 já estavam sendo discutidas, e que estão previstas mudanças para o sistema usado por aquela Central de Viagens, que se diga de passagem, é o mesmo para todo Estado do Paraná, onde tais tratativas serão retomadas para o próximo ano.

Diante das informações postas por aquela Central mediante protocolo em comento, decidiu-se por finalizar tal verificação.

Entende-se que a mudança de um sistema é algo complexo, pois repisamos, é o mesmo sistema usado em todo estado.

5.5 DIRETORIA DA EDUCAÇÃO – DEDUC

5.5.1 Formação

Avaliar os mecanismos de controles do setor responsável da DEDUC/SEED referente ao processo de emissão de certificação dos eventos dos eventos de capacitações desenvolvidos pela SEED

*(Matéria tratada por meio de protocolo nº **18.934.187-3** CI/SEED)*

a) Histórico

A demanda iniciou-se através de protocolo nº 18.794.193-8 – SDI nº 06/2022 – CI, onde solicitou-se:

- Em que momento se inicia os projetos para os eventos e capacitações desta Pasta? E como é feita a escolha de temas a serem estudados?

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 73
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- Quantos servidores são destinados em média para cada evento (equipe de trabalho)? É suficiente?

- A emissão dos certificados é feita de que forma? Quem certifica e assina?

- Todos os eventos desta Pasta são passíveis de certificações?

No intuito de responder a este Controle Interno, a Diretoria da Educação se manifestou no citado protocolo às fls. 03/04 da seguinte forma:

1. Trata o presente protocolo da solicitação de informações por parte do Controle Interno – CI/SEED, referente ao item 05, SUBITEM 5.1 – FORMAÇÃO do Plano de Trabalho de 2022 – Controle Interno – SEED: Avaliar os mecanismos de controles do setor responsável da DEDUC/SEED referente ao processo de emissão de certificação de eventos e capacitações desenvolvidas pela SEED.

2. A Coordenação de Formação Continuada e Logística – DEDUC/DDC/CFCL é responsável pela operacionalização e apoio à realização dos eventos de formação continuada registrados no Sistema de capacitação dos Profissionais da Educação – SICAPE;

3. Quanto às informações solicitadas no item 2, às fls 2, informamos:

2.1 Os projetos são elaborados, preferencialmente, no início do ano letivo, compondo o Planejamento Anual de Formação Continuada, os quais são submetidos à análise e anuência da Diretoria de Educação, de acordo com as estratégias e prioridades previstas para a Educação Básica. As definições de temáticas não competem à CFCL, mas, sim, aos proponentes das formações: diretorias, setores e departamentos da SEED, além das unidades descentralizadas: Núcleos Regionais de Educação, Escola de Artes Guido Viaro, Parque da Ciência Newton Freire Maia e Paraná Esporte. O evento formativo passa a ser de competência da CFCL a partir do registro da proposta no SICAPE.

2.2 A quantidade de servidores depende do porte do evento que pode ser na modalidade presencial, EAD ou híbrido. A equipe da CFCL é composta de 17 profissionais, sendo que há eventos concomitantes onde a equipe se organiza para atendimento e cada servidor atende mais de um evento.

2.3 Os certificados são emitidos via Sistema de Capacitação dos Profissionais da Educação – SICAPE, que faz interface com o sistema CFC/RH, e são assinados digitalmente pelo Diretor de Educação, responsável direto pela formação continuada da SEED.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 74
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

2.4 Todos os eventos formativos ofertados pela SEED e registrados no SICAPE são passíveis de certificação, desde que seja intenção do proponente e de acordo com a legislação de Promoção e Progressão e, para eventos atendendo a legislação do GOFS/SEED.

b) Desenvolvimento das Ações

Para o desenvolvimento das ações, este Controle Interno usou o procedimento de solicitação de perguntas e resposta conforme o exposado acima.

Diante da devolutiva da solicitação deste Controle Interno, verificou-se que o departamento poderia ter déficit de servidores para atender a todas as formações propostas pela Pasta. Desta feita, encaminhou-se despacho à DEDUC questionando sobre o nº de formadores.

Em resposta a solicitação, a DEDUC esclareceu através de documentos juntados ao caderno administrativo (fls. 08/10) que *"toda a equipe precisa estar disponível para a realização do evento desde a análise pedagógica da proposta até o carregamento dos materiais. "*

Contudo percebeu-se dos esclarecimentos dados que a necessidade daquela equipe seriam de ao menos 20 (vinte) servidores, sendo, "ao menos mais um auxiliar de serviços para carregamento de volumes pesados durante a montagem e a desmontagem dos eventos que acontecem fora da SEED".

Contemplando os esforços do setor para seus trabalhos, este Controle exarou mais alguns questionamentos afim de encontrar a metodologia correta para os trabalhos.

Mediante despacho nº 93/2022, este CI retornou o protocolo à DEDUC na finalidade de esclarecer mais algumas dúvidas que vieram a surgir durante a verificação em apreço.

Em resposta, aquele setor pontuou que: *"Contempla acima que cada evento necessita de 5 profissionais, além de descrever as tarefas básicas para cada evento", retomamos, para melhor entendimento o informado por esta Coordenação às fls 08, que cada técnico pedagógico da equipe atende ("executa as tarefas básicas para cada evento") em média 5 eventos concomitantes. Esclarecemos que*

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 75
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

nos dias de evento presencial é escalado para acompanhamento integral de cursistas e docentes o número de técnicos conforme o porte do evento. ”

Quanto a sugestão dada por este CI, referente a pessoal terceirizado, o setor aponta que *“poderiam desde que houvesse recurso para este fim, além disso os equipamentos e mesas que a SEED dispõe, adquiridos e patrimoniados, são disponibilizados para os eventos, sendo transportados e carregados pela equipe da CFCL. ”*

Ademais, ainda informou que o *“Coffee break tem fornecedor externo, no entanto no Pregão do qual a SEED participou, não há previsão de garçons para atendimento, sendo assim, todos esses itens são providenciados, organizados, agendados, arrumados, operados e retirados dos locais por esta equipe hoje responsável por todos os eventos desta pasta.”*

Quanto as *“Declarações, as mesmas são emitidas pelo SICAPE, porém é necessário um técnico para operá-lo, pois são fornecidas mediante solicitação do participante durante o evento e somente para aqueles que têm 100% de frequência conforme prevê a legislação vigente. ”*

*Por fim, ainda ressaltou que “*inscrições, são feitas manualmente, pelo técnico responsável pelo evento ou pelo técnico regional da CFCL no NRE (...), em que o número passa de 20 mil cursistas. ”

Em que pese a atenção do departamento em prestar esclarecimentos a este Controle observou-se contradições, como: Há serviços terceirizados na Pasta, há carregadores, verificação nos contratos de *coffee break* se os mesmos servem e retiram “o lanche”, a certificação para cursistas de vínculo é emitida com login e senha no próprio sistema, etc.

Por esta Razão, este CI exarou despacho de nº 106/2022 com algumas sugestões e questionamentos sobre o encimado.

Em tempo, aquele departamento retornou, esclarecendo os apontamentos, e relatando a dificuldade que a coordenação enfrenta.

Achado: Número insuficiente de servidores para o setor. Trabalho mal distribuído. Informações imprecisas em *sites* da Pasta. E outros problemas relacionados ao armazenamento de materiais, contratos com fornecedores de serviços e afins.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 76
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Recomendação: Em que pese a possibilidade de chamamento de terceirizados para suprir a necessidade do setor, essa ação deverá constar para o próximo ano, onde o departamento deverá fazer a projeção dos trabalhos, bem como a divisão dos mesmos, e solicitar por antecipação a chefia funcionários terceirizados para auxílio, e complementação do quadro do departamento.

Ainda em recomendação ficou apontado: 1) Verificação junto ao GAS/SEED para contratação de mais um terceirizado; 2) Que se faça uma autorização de saída para terceirizados de forma ampla, de maneira que não tenha que ser solicitado autorização a cada saída; 3) Verificação junto ao GAS/SEED para que carregadores possam se ausentar da sede apenas para ajudar a equipe CFCL nos eventos e retornem a Pasta, e sendo necessário, que os mesmos possam voltar ao local do evento para ajudar a volta da equipe; 4) Contatar o setor responsável, por escrito para verificação para as novas contratações de *coffee break*, o serviço seja mais amplo de forma a atender melhor os organizadores do evento; 5) Contatar os responsáveis, por escrito, da página eletrônica Dia a Dia Educação para atualização de informações referentes ao SICAPE, de forma que fique claro os procedimentos para emissão dos certificados.

Ainda que seja solicitado junto ao GAS/SEED a possibilidade de uso de uma sala para armazenar os materiais mais próxima ao estacionamento.

Em razão das recomendações feitas, a CFCL retornou a este Controle, contudo nem todos os questionamentos foram solucionados.

Em que pese, o foco principal ter se alastrado ao longo da verificação, ressalta-se que por prudência também estamos a verificar outras questões básicas.

Partiu-se ao 1º Monitoramento.

1º Monitoramento: Foi encaminhado a Diretoria considerando os quesitos cumpridos em 1ª recomendação e outros restantes.

1) Alguns pontos ficaram obscuros, razão pela qual este CI ainda questionou em 1º Monitoramento: Contatar o setor responsável dentro da Diretoria para verificação das novas contratações de coffee break. Desta forma, o setor demandante ao solicitar a compra, especificar quais trabalhos são necessários para suprir a demanda dos eventos. Após análise encaminhar ao GAS as

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 77
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

necessidades da contratação pormenorizada; 2) Que seja solicitado junto ao GAS/SEED a possibilidade de uso de uma sala para armazenar materiais mais próxima ao estacionamento.

Não restando dúvidas sobre tal carência, encaminhou-se àquela Diretoria para esclarecimentos.

Retornando a este Controle, observou-se Memorando encaminhado ao GAS – Grupo Administrativo Setorial.

Do Memorando verificou-se a carência de troca de informações e maior direcionamento daquela Coordenação, e as solicitações feitas, que por ora, já deveriam estar traçadas junto com o grupo mediante parceria.

c) Conclusão

Conjugando com as informações supraditas sobre o desenvolvimento dos trabalhos, este Controle, considerando a data do encerramento dos trabalhos, decidiu por não estender a verificação, optando pela conclusão da verificação, uma vez que o Memorando foi encaminhado ao GAS, sem prazo de resposta.

Assim sendo, encerramos a verificação, por ora, passando, caso haja necessidade, a solicitar esclarecimentos dos trabalhos desenvolvidos no próximo ano.

6. DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS A CGE – CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

De todos os trabalhos deste Controle Interno no decorrer de 2022, vale ressaltar a resposta aos questionários exarados pela Controladoria Geral do Estado – PR.

Os questionários foram encaminhados quadrimestralmente a este Controle Interno, e repassados aos setores de competência.

Urge consignar que os setores desta Pasta, em especial à época GOFS, GAS, GRHS, NPS, não hesitaram em contribuir com este CI nos esclarecimentos necessários, fazendo com que entregássemos todas as tabelas em tempo hábil.

Denota-se que o trabalho é coletivo, e agradecemos aos hoje Núcleos Setoriais da Pasta que nos auxiliaram nesse trabalho.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 78
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

No mesmo vértice, o Controle Externo – CGE no decorrer dos meses recebeu pontualmente planilhas de atendimento da CAC/DG – Coordenação de Acompanhamento de Contas, bem como CCA/AT – Coordenação de Contencioso Administrativo, todo dia 10 de cada mês com relatório sobre as solicitações emanadas do MP, TC, dentre outros a esta Pasta.

Da mesma forma, desses relatórios planilhados, este Controle emitiu junto a esses departamentos conclusão do rogado.

Destaca-se que após análise da Controladoria do Estado, tais protocolos retornaram e encontram-se arquivados neste setor.

Consagra-se ainda os relatórios emitidos pelo GRH da Pasta referentes aos atestados médicos recebidos.

Importantíssimo destacar a importância ainda do cumprimento das Instruções exaras pela CGE e TCE, sempre norteando os trabalhos deste Controle.

7. DEMAIS PROTOCOLOS TRATADOS POR ESTE CONTROLE INTERNO

No decorrer dos trabalhos do corrente ano, este Controle Interno tratou não somente das questões postas ao Plano de Trabalho, como já citado no início do presente relatório.

Muito além das questões do Plano de Trabalho, o CI tratou de questões propostas e solicitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, assim como da Controladoria Geral do Estado e as que vieram surgir.

De igual natureza, as solicitações surgidas no decorrer do corrente ano, bem como as necessidades observadas também foram objeto de verificação.

Dos protocolos constantes deste Controle Interno, é essencial consignar que os citados acima do presente relatório um a um, são somente aqueles deflagrados por este setor no decorrer do ano de 2022 e constantes do Plano de Ação, entre as datas de 01/01/2022 a 31/12/2022, conforme dados sistêmicos e arquivados junto a este setor após ciência do Chefe da Pasta e Diretor Geral, à época.

No entanto, outros protocolos tramitaram pelo setor, alguns deles não sendo iniciados no CI, mas tiveram manifestação deste setor, assim como alguns deflagrados por este setor na medida da necessidade ou a pedido.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 79
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Como por exemplo o **protocolo nº 17.036.353-1** que tratou de SDI da 5ª Inspetoria de Controle Externo referente a esclarecimentos acerca da conclusão dos trabalhos de apontamentos indicados no Relatório de Fiscalização nº 007/2020 da 5ª Inspetoria de Controle Externo – 5ICE do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR que teve seu início no ano de 2020 e perdurou entre a ICE, CI e GRHS/SEED até o corrente ano, que não foi solucionado tendo em vista não depender somente desta Pasta e dos trabalhos desenvolvidos pelo GRHS da Pasta, mas sim de ações de outras Secretarias, razão pela qual, depois de incansáveis tentativas, e levando em consideração o número excessivo de trabalho daquele Grupo, foi arquivado junto a este setor.

Na mesma toada, o **protocolo nº 16.909.626-0** foi tratado desde o ano de 2020 por este Controle. O assunto tratado sobre a inexistência de instrumento jurídico que regulamente a cedência de servidores da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte às Organizações da Sociedade Civil.

Pois bem. Do protocolo encimado, urge ressaltar que o assunto resultou em ressalva na Prestação de Contas da SEED referente ao ano de 2019. Em que pese as informações trazidas no protocolo, vale menção as informações trazidas através de Informação nº 796/2022 pelo GRHS.

Haja vista o número excessivo dos trabalhos apresentados por aquele Grupo, bem como o lapso temporal trazido nas informações postas, o protocolo foi arquivado, para que, havendo necessidade, se coloque novos apontamentos e sejam avaliados por este Controle.

Outro protocolo que merece destaque e que encerrou o trabalho de verificação no presente ano é o de **nº 17.305.308-8** que se refere aos contratos de locação junto ao GAS da Pasta. O expediente tratou a respeito dos contratos de locação no que concerne a atualização de seus gestores/fiscais e a inserção no sistema GMS. As tratativas iniciaram no ano de 2020 e persistiram até 2022.

Diante dos esclarecimentos postos pelo GAS, bem como algumas atualizações de gestores e fiscais e suas publicações, atualização do GMS, e ainda a alteração de equipe, chefia do Grupo, este Controle achou por conveniente encerrar essa tratativa arquivando o protocolo depois das informações prestadas pelo GAS no que tange a atualização dos gestores e fiscais contratuais. Mesmo considerando o assunto inconclusivo, haja vista informações desencontradas,

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 80
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

atrasos nas devolutivas, bem como inconsistências de informações, e ainda as constantes alterações de equipe e mudanças internas, consideramos que o sensato seria encerrar esse acompanhamento, já que se arrastou por mais de um ano sem maiores conclusões, e sendo o caso, voltaremos a verificar o tema em tela no próximo ano.

Em outro viés, o **protocolo nº 17.305.308-8** tratou de SDI nº 04/2021 – CI. O escopo da solicitação referiu-se aos contratos que são de responsabilidade do GAS/SEED por meio de preenchimento de planilha com dados de gestores e fiscais etc.

Pois bem. Registrou-se das respostas exaradas pelo GAS no decorrer de 2021 e 2022 que muitos gestores e fiscais não se encontravam mais atuando junto a esta Pasta.

Por fim, o GAS mediante despacho de fl. 38 aquele grupo colocou que *"se fez necessário atualização da relação de gestores e fiscais de contratos desta Secretaria. Ademais, foi estipulado o monitoramento constante dos gestores/fiscais, de modo que, sempre que houver trocas, a portaria de designação possa ser atualizada. "* (grifamos)

Após importante manifestação do Grupo, este Controle Interno, dado a decurso de tempo, decidiu por arquivar o feito, haja vista que assunto semelhante vem sendo tratado no corrente ano no que se refere a transparência.

Ao incluirmos o **protocolo nº 19.265.086-0** verificou-se a necessidade de acompanhamento na prestação de contas da Associação de Deficiente Motor (ADM) junto à Coordenação de Transferências Voluntárias/GOFS desta Pasta. Solicitamos da Coordenação esclarecimentos sobre a prestação supradita.

As tratativas se deram entre este Controle e a referida Coordenação pertencente ao GOFS da Pasta.

Para melhor entendimento, através dos protocolos 19.439.897-2 e 19.439.339-3 foi sugerida a instauração de Tomada de Contas para o assunto encimado, razão pela qual os protocolos encontram-se junto a Assessoria Técnica da Pasta, e o de comento será arquivado junto a este Controle.

Urge apontar o **protocolo nº 19.432.585-1**, quiçá, a mais importante solicitação da CGE. Trata de solicitação para monitoramento das áreas temáticas no Portal da Transparência.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 81
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Através de Ofício exarado pela Controladoria Geral do Estado solicitou-se em 15 dias, a partir do dia 02/09/2022, quando recebido por esta Pasta através deste Controle, solicitando a adequação do Portal da Transparência, e que se realizasse todas as correções e inclusões necessárias, tomando por base relação encaminhada.

Para responder a solicitação em comento, este Controle se reportou a Diretoria Geral para conhecimento e encaminhamento aos setores responsáveis.

Sobre o **protocolo registrado sob nº 19.469.477-6**, este Controle vislumbrou a necessidade de averiguação referente ao Evento de Formação realizado no Município de Foz do Iguaçu durante o ano de 2022.

Observando o protocolo nº 19.092.140-9, referente ao Evento supradito, verificou-se a necessidade de alguns esclarecimentos sobre o evento e pagamento de bolsa-auxílio aos participantes deste.

Desta feita, abriu-se o protocolo acima para indagações a Diretoria responsável, tratando todos os questionamentos separadamente.

Por oportuno, o protocolo após análise deste CI retornou a DEDUC para esclarecimentos pontuais, principalmente ao que tange a devolução de bolsa-auxílio daqueles que não participaram do evento e por ocasião receberam a bolsa antecipadamente.

Com o retorno e comprovação de restituição de bolsas recebidas antecipadamente ao evento, concluímos a verificação, arquivando o presente expediente.

Diante dos inúmeros questionamentos advindos com Controle Externo, este Controle achou por prudente encaminhar alerta e recomendação ao DG referente aos gestores e fiscais dos contratos junto as terceirizadas. Com isso incluímos o **protocolo nº 19.724.811-4,** que seguiu em forma de alerta ao Diretor Geral dos problemas, falhas e inconsistências constantes, principalmente junto aos fiscais dos contratos que são os responsáveis em passar informações aos gestores.

Com isso, a falta de fiscalização traz malefícios a Administração Pública, bem como possíveis prejuízos financeiros.

Por conta da complexidade do assunto, o protocolo supradito encontra-se em trâmite ainda nesta Pasta.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 82
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Outro protocolo exarado por este CI é **o nº 19.630.849-0**, encaminhado ao GAS referente a gestores e fiscais dos contratos desta Pasta.

Encaminhou-se ao GAS questionamentos a Coordenação de Convênios do referido grupo da Pasta. O intuito do presente caderno administrativo é saber referente a atualização de gestores e fiscais nos convênios firmados pela Pasta, assim como o andamento deles e tratativas de atualização.

Quando da resposta daquele Grupo, este Controle tratou de encaminhar despacho de resposta esclarecendo a importância dos mesmos, firmando as atribuições dos gestores e fiscais, assim como a importância de sua atualização imediata.

Em contrapartida o GAS fez esclarecimentos rasos e insuficientes, e como já houvera menção daquele Grupo em encaminhar o presente protocolo a Assessoria Técnica da Pasta, este Controle por prudência já encaminhou. Da análise fática feita pela Assessoria Técnica, esclareceu-se já o sabido por este setor. Ou seja, não haver mudanças consideráveis na Lei e Decreto Estadual quanto as obrigações de fiscais e gestores. E embora seja colocado em aplicabilidade em 2023, a legislação, do momento de sua publicação dever-se-á pôr em prática.

Desta feita, retornamos o protocolo ao GAS para esclarecimentos quanto a atualização dos convênios no que tange a fiscais e gestores. Contudo, a solicitação de retorno é para início de 2023, razão pela qual não foram finalizados os esclarecimentos no relatório em comento.

Outra verificação posta a pedido da Diretoria Geral deu-se por amostragem entre 2 (dois) meses (jun/jul), através de 4 (quatro) empresas prestadoras de serviços terceirizados. Cada uma tramitou em protocolo próprio, os quais nos pronunciaremos na sequência.

Percebeu-se dessa amostragem algumas falhas e inconsistências nos contratos e equívocos na verificação e fiscalização dessas.

Assim, foi dado alerta a Diretoria Geral para providências que entender pertinentes e após arquivado junto a este Controle.

Em processo de esclarecimentos ainda, não se obteve maiores informações. Dado que o novo Decreto Estadual referente ao tema em pauta estará sendo cobrado somente a partir de abril do corrente ano, o NAS, que deixou de ser grupo e passou a núcleo considerou estar ajustando os convênios e instrumentos

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 83
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

congêneres no que tange cada instrumento ter seu gestor e fiscal com as devidas especificidades.

Sendo assim e considerando a data de entrega do presente relatório, não se concluiu o protocolo, fazendo os próximos questionamentos somente após abril, quando deverão estar ajustados todos os instrumentos da Pastas constantes de gestores e fiscais, bem como atualizados conforme o Novo Decreto.

Os protocolos de tal verificação são: **19.659.481-7 (Costa Oeste), 19.659.395-0 (PH), 19.659.902-9 (UP) e 19.687.024-5 (Pontual).**

Por consentâneo, este Controle achou por bem listar protocolos pontuais que tramitaram no setor ao longo do corrente ano. Contudo, a quantidade de protocolos tramitada é muito expressiva para ser listada um a um, contudo, optamos por listar os de maior importância, e que ainda necessitam de ações acuradas para melhor solução.

Este CI prestou suporte à Coordenação de Transferências Voluntárias no que tange a reuniões com - Associação do Deficiente Motor Vivian Marçal, na execução do Termo de Colaboração nº 202100120, SIT/TCE - PR 50.418, que restou na instauração de Tomada de Contas Especial pela Assessoria Técnica da Pasta, devidamente registrada junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – SIT, e mediante protocolos nº **19.825.908-0 e 19.825.689-7**.

Ressaltamos que este Controle apenas prestou apoio técnico/administrativo à Coordenação de Transferência Voluntárias, dado ao assunto ser extremamente importante e nocivo a Administração Pública. Trazemos a baila ainda que o assunto não foi solucionado.

8 – DAS SOLICITAÇÕES EXARADAS PELAS 1ª e 6ª INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Ao longo de 2022, a 1ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná exarou diversas solicitações de informações a este Controle.

Chamadas de SDI, se aproximaram de mais de 25 (vinte e cinco) solicitações.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 84
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Desse total algumas julgadas regulares, outros irregulares, restando de ofícios emanados pelo Tribunal de Contas ao Chefe da Pasta com tratativas que já não competem mais ao Controle Interno.

Complementando os apontamentos já postos, este Controle Interno verificou que a grande maioria das solicitações repisadas por aquelas Inspetorias do Tribunal de Contas referem-se a contratos com empresas terceirizadas, de responsabilidade do Grupo Administrativo Setorial – GAS.

Em que pese as irregularidades apontadas por aquele Tribunal, o Controle Interno partiu para verificação, inclusive fazendo por amostragem e levando em consideração critérios práticos e em consonância com os documentos exigidos para transação contratual.

Ressaltamos que os maiores problemas são referentes a cobertura de postos e glosas que envolvem o GAS, e em tempo já identificados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Alguns dos casos solicitados pelo Tribunal de Contas não foram atendidos a contento, sendo realizados através de ofício, os quais foram enviados diretamente aos setores demandados, não cabendo mais a este Controle a ponte de verificação para o postulado.

9 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Esta Pasta tem como escopo administrar toda política educacional do Estado orientando a Rede Estadual de Ensino e por vezes, a Rede Privada nas etapas do Ensino Fundamental II e Ensino Médico.

Contudo, quando tratamos das relevantes ações previstas no PPA e LOA, somente nos cabe abranger a rede pública.

Cabe esclarecer que a Rede Municipal de Ensino, no Estado do Paraná são de competência das Prefeituras dos Municípios.

Vale destacar ainda que, a partir de 2019, esta Pasta tornou-se responsável pelas diretrizes para o Esporte, tornando-se Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Contudo, a verificação não abrange esta Pasta, tendo o Esporte Controle

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 85
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Interno próprio, e ainda essa junção perdurou até o final de 2022, passando o Estado a ter Secretaria de Esporte a partir de 2023 novamente.

Deve-se considerar que esta SEED administra a política educacional do Estado, primando por formação de qualidade na rede pública de Educação do Paraná, em todas as etapas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, atendendo as especificidades culturais e demográficas em busca de uma educação democrática.

Com cerca de 110 mil servidores, e ainda milhares de funcionários concursados, contratados e terceirizados, esta Secretaria atende mais de 1 milhão de estudantes diariamente distribuídos pelos municípios do Estado do Paraná.

Na mesma toada, a Pasta ainda conta com auxílio de outras Instituições vinculadas, como por exemplo, Paraná Esporte, Paraná Educação, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (FUNDEPAR), a Superintendência Geral do Esporte (SGE), 32 Núcleos Regionais da Educação e do Esporte (NREs) e o órgão de regime especial, o Colégio Estadual do Paraná (CEP).

Dentre os citados acima, urge destacar que a Paraná Esporte realiza a implementação de ações de desenvolvimento, incentivo, fomento e inovação do esporte, nas perspectivas de formação, excelência esportiva e estímulo à prática continuada do esporte por toda a vida, sensibilizando as pessoas sobre a importância da prática do esporte, assegurando oportunidades e condições de acesso.

O FUNDEPAR assegura adequada infraestrutura escolar aos estabelecimentos da rede estadual, atuando nas áreas de alimentação e transporte escolar, disponibilização de mobiliários e utensílios, repasse de recursos financeiros descentralizados às escolas, construção, ampliação e reparos dos prédios escolares.

O Paraná Educação estreitou os laços com a Secretaria no decorrer de 2022, quando o antigo chefe da Assessoria Técnica da Pasta, Jean Pierre Geremias de Jesus Neto, assumiu em meados do mês de abril, a superintendência daquele órgão, permanecendo em expediente junto ao prédio físico da SEED boa parte de sua gestão, quando então dirigiu-se ao Estado de São Paulo na equipe do antigo Secretário da Pasta.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 86
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

A Pasta tem como competência alinhar o trabalho das instituições, desde a emissão de documentos oficiais para regulamentar o funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino a orientações referentes a questões curriculares.

Destaca-se que a SEED mediante as ações do PPA e LOA trouxe o Estado do Paraná para destaque nacional no ano de 2022, se mostrando como o Estado de melhor avanço no IDEB.

Todas ações previstas são de grande valia e trazem por si, custo benefício a rede estadual de educação.

Para o ano de 2022, foram previstos e executados os seguintes programas contemplados no Plano Plurianual – PPA:

1. Educação e Esporte: Transforma Paraná - programa 05;
2. Gestão Administrativa – programa 42;
3. Obrigações Especiais – programa 99.

Conforme demonstrado no quadro abaixo, foram previstas e executadas ações da Lei Orçamentária Anual – LOA, no exercício de 2022, com indicativos apurados de desempenho físico e por projeto atividade.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 87
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Demonstrativo das Ações Previstas - LOA 2022

Avaliação Cumprimento e Execução - Metas Físicas

Programa: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO	Meta				Comentário
	Decrição	Prevista	Realizada	Executado	Desempenho físico	
5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação	Realizar avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio ao longo do ano letivo	1	1	100,0%	Satisfatório	Resultado considerado satisfatório-Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná - SAEP - Prova Paraná
	Executar o Censo Escolar da Educação Básica do Estado do Paraná.	1	1	100,0%	Satisfatório	Desenvolvidas ações para a realização do Censo Escolar, Convênio Plataforma Mais Brasil. Devolução saldo do convênio de execução do Censo anos letivos de 2019/2020.
5003 - Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas Dimensões	Realizar os Jogos Oficiais do Paraná	175.900	174.056	98,9%	Satisfatório	Foram realizadas ações para execução dos jogos escolares, jogos de aventura.
	Realizar o Projeto Verão Maior	200.000	607.273	303,6%	Excedente	Realizadas ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas de entretenimento.
	Apoiar Ações de Descentralização e Desenvolvimento Esportivo	2.766	23851	862,2%	Excedente	Realizadas várias ações neste PA, Pedala PR, Programa Esporte na Cidade, diversas competições esportivas no Paraná, instalação de ciclorrotas atendeu 29 municípios.
	Apoiar e Realizar Ações de Capacitação Esportiva	650	631	97,0%	Satisfatório	Queremos, ESCOLA DO ESPORTE Por meio de convênio entre a Paraná Esporte, a Superintendência de Ciência e Tecnologia e Instituições de Ensino Superior e a Universidade Estadual de Ponta Grossa.
	Realizar o Programa Geração Olímpica - 2022	1.267	1.147	90,5%	Satisfatório	PROGRAMA GERAÇÃO OLÍMPICA E PARALÍMPICA DO PARANÁ: Desenvolvido pelo Governo do Estado com o patrocínio da Copel,o Programa concedeu 1.260 bolsas.
5015 - Programa Educação para o Futuro do Estado do Paraná - BID	Implementar ações para a Educação do Futuro	4	3	75,0%	Satisfatório	Aquisição de Kits Educacionais de Robótica livre, por meio de participação na Ata Registro de Preços SRP/PE n.º 220/2022 - DECON/SEAP - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, CHROMEBOOKS, lote 11- Programa Educação para o Futuro.
6100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR	Prover recursos para despesas do ensino fundamental, médio e profissional	3.500	3.466	99,0%	Satisfatório	Ação realizada, resultado satisfatório.
	Viabilizar a participação de alunos em atividades complementares	1.200	1350	112,5%	Excedente	Foram realizadas ações com índices excedentes de execução.
	Remunerar os profissionais da Educação	405	407	100,4%	Excedente	Ações realizadas dentro da iniciativa, desempenho considerado excedente.
6371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental	Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Fundamental nas instituições públicas estaduais de educação	538.798	503.014	93,3%	Satisfatório	Despesas com deslocamento de atletas/professores para participar dos JEBS/22, despesas com participação dos alunos na XV Feira de Inovação das Ciências e Engenharias Fici&ncias
	Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino fundamental nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades.	37.716	51.672	137,0%	Excedente	Prestação de serviços para JEPS/22, Assessoria Esportiva.
6372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio	Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Médio nas instituições públicas estaduais de educação.	321.974	273.974	85,0%	Satisfatório	Aquisição de vários equipamentos e material didático, aquisição de Desktops, transporte para Banda musical do Caximba e Fantarra do Colégio Cívico Militar, aquisição de Acervo Literário p/ Unidades Socioeducativas.
	Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino médio nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades	35.418	34.448	97,2%	Satisfatório	Aquisição de materiais esportivos para os JEPS/22,contratação de serços de Assessoria Esportiva, fornecimento de alimentação. Despesas de iluminação para o Centro de Convivência p/ jogos escolares do Paraná.
6373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial	Estabelecer e gerenciar termos de cooperação e/ou de compromisso com as Escolas da Educação Básica na Modalidade de Educação Especial conveniadas, e com instituições especializadas.	40.744	42.487	104,2%	Excedente	Foram realizados repasses referente aos Termos de Colaboração com as APAES e Centros com vistas a atender os alunos com necessidades especiais. Resultado além do planejado.
	Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes da Educação Especial nas instituições públicas estaduais de educação	496	406	81,8%	Satisfatório	Aquisição de impressoras braile, jalecos para atendimento a rede SAREH, mais de quatrocentos alunos beneficiados por meio desta iniciativa.
6374 - Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos - EJA	Ofertar vagas para a educação para jovens, adultos e idosos	65.503	72.969	111,3%	Excedente	Aquisição de Acervo Literário para atendimetno das Unidades Socioeducativas. Além de pouca utilização do orçamento os jovens e adultos foram atendidos com escolarização. Os pagamentos de salários dos professores e demais servidores são realizados por outras iniciativas.
6453 - Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar	Promover a infraestrutura física adequada por meio de reparos/melhorias da rede estadual de ensino	2.117	211	9,9%	Insatisfatório	Houve equívoco ao lançar a previsão da quantidade, uma vez que corresponde ao total de escolas da rede pública estadual de ensino. Ajustar para Meta prevista PPA, ou seja, reparos em 200 escolas da rede estadual de ensino.
	Atender o Programa Mais Merenda, na rede estadual de ensino.	995.855	1.160.455	116,5%	Excedente	Programa Mais Merenda: com a oferta de mais dois lanches/período/aluno, ampliação da oferta de proteína animal para 3 a 4 vezes na semana, ampliação da variedade de carnes de 08 para 26 tipos.Resultado aquem do planejado, mais de um milhão de merenda distribuída.
	Adquirir equipamentos e material permanente para atender as escolas da rede estadual de ensino	2.117	2.117	100,0%	Satisfatório	Resultado satisfatório, ação realizada conforme planejado.
	Oferecer transporte escolar seguro e de qualidade para os estudantes	331.117	203.484	61,4%	Moderado	O oferecimento de Transporte Escolar foi realizado, porém, com desempenho moderado, justifica-se devido ao possível erro de previsão 10 vezes maior na Mesorregião Centro Oriental.
	Propiciar o bom funcionamento da logística de mobiliário/alimentação escolar	2.117	2.117	100,0%	Satisfatório	Resultado satisfatório, orçamento destinado ao armazenamento e transporte de materiais e equipamentos para distribuição a rede pública estadual e, para controle de qualidade de gêneros alimentícios.
	Viabilizar o repasse de recursos, através do Fundo Rotativo em atendimento a rede estadual de ensino	1.006.001	1.021.102	101,5%	Excedente	Prevê a liberação de cotas consumo e de serviços às escolas e Unidades descentralizadas, além das cotas normais de consumo e de serviços o atendimento de reparos menores nas escolas.
6464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais	Modernizar a infraestrutura tecnologica das escolas da rede pública estadual.	1	1	100,0%	Satisfatório	Ações para realização no programa Paraná Mais Cidades II, aquisição de Desktops para as Escolas, aquisição de licenças nas plataformas Alura, MATIFIC, plataforma de Inglêsimplementação no uso de tecnologias.
6465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio	Ofertar vaga de Educação Profissional de nível médio	53.669	57.514	107,1%	Excedente	A execução desta iniciativa excedeu a meta planejada, o resultado superou a quantidade prevista, foram adquiridas colheitadeiras, aquisição de notebooks, mobiliário, calculadora científicas, picotadoras, material de análises clínicas.
6466 - Fortalecimento da Gestão Escolar	Ampliar a segurança nas instituições de ensino e em seu entorno	150	148	98,6%	Satisfatório	Desempenho físico satisfatório foram realizadas as ações previstas, 148 escolas foram atendidas nesta iniciativa buscando melhoria da segurança na comunidade escolar.
	Fortalecer a gestão escolar com ações visando uma educação de qualidade, espaço organizado e eficiente para o pleno aprendizado dos estudantes	1	1	100,0%	Satisfatório	Realizados serviços de engenharia nos colegios cívico militares, aquisição de equipamentos de laboratório, adquiridos holofotes, jogos e materiais pedagógicos.
6467 - Formação Continuada	Ofertar formação continuada para os profissionais de todas as etapas e modalidades de ensino da Rede Pública Estadual de Educação do Paraná.	2	2	100,0%	Satisfatório	Resultado satisfatório, conforme consta no sistema SIGAME, foram realizados eventos de formação continuada, ofertada aos profissionais de educação, contratada empresa especializada para realizar processo seletivo interno.
6469 - Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com Paranaeducação - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar	Desenvolver ações com apoio técnico e contábil do Paranaeducação	1	1	100,0%	Satisfatório	Nesta iniciativa foram executados as ações previstas no Contrato de Gestão entre a SEED e o Paranaeducação, sendo que o desempenho físico foi considerado satisfatório.

Programa: 42 - Gestão Administrativa

PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO	Meta				Comentário
	Decrição	Prevista	Realizada	Executado	Desempenho físico	
6470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares	Transferir recursos para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, a fim de assegurar o fornecimento de alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos da rede estadual.	1	1	100,0%	Satisfatório	Os resultados foram satisfatórios conforme registros no sistema SIGAME, pois as ações previstas foram realizadas em 100%, aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.
	Prover recursos para manter as estruturas administrativas das unidades escolares	1	1	100,0%	Satisfatório	Os resultados foram satisfatórios conforme registros no sistema SIGAME, as ações previstas foram realizadas.

Fonte: https://www.sigame.sepl.pr.gov.br/sigame/acompanhamento/acoes/acompAcoes.jsp. Acesso em 23/02/2023

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 88
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Quanto ao sistema SIGAME, dentre as ações previstas na LOA em 2022, das 32 (trinta e duas) ações, apenas, uma obteve resultado insatisfatório, uma ação apresentou resultado moderado as demais apresentaram resultado satisfatório ou excedente, a justificativa para a ação com resultado insatisfatório, foi que houve um equívoco ao lançar a quantidade, sendo que foi registrado a quantidade total de escolas, enquanto deveria ser lançado a quantidade de escolas a serem atendidas.

Entre as ações previstas nas iniciativas que foram destaques, podemos citar os projetos Mais Merenda, onde houve aumento da quantidade de merenda servida nas Escolas, Robótica Paraná, Programa de Intercâmbio Internacional - Ganhando o Mundo, Inglês Paraná, Ampliação de Jornada Escolar, aquisição de licenças para utilização de plataformas visando o atendimento aos alunos e professores.

No que diz respeito aos Projetos/Atividades com obras de ampliação e/ou construção não foram objetos de avaliação do desempenho, eficácia e eficiência, considerando que a execução das ações é de responsabilidade do FUNDEPAR, cabendo a SEED, autorizar o uso do orçamento, por meio da emissão de MCO - Movimentação de Crédito Orçamentário, que permite ao Instituto a efetivação dos empenhos.

Há que se mencionar que o ano de 2022 foi um ano de retorno. Após 2 anos de pandemia vivenciado pelo país, retornamos em 2022 para uma nova adaptação, por isso algumas metas podem constar “sem execução” ou “insatisfatórias” no SIGAME, contudo outras foram plenamente realizadas e aplicadas.

Considerando o retorno total absoluto do chamado “presencial”, podemos avaliar como um ano de sucesso e realizações depois de tantas dificuldades dos anos de pandemia aonde chegou-se até mesmo períodos de *lockdown*.

Dentre as ações, a mais relevante sem dúvidas é o Programa de Intercâmbio Internacional “Ganhando o Mundo”, o qual obteve êxito ao levar 100 estudantes para um intercâmbio no Canadá, e Nova Zelândia.

O programa encimado visa oportunizar ao estudante do Ensino Médio a vivência em outros países, desenvolver habilidades linguísticas, além de contribuir de forma qualitativa para sua formação integral e, consequentemente, sua transformação social em que foram selecionados 100 estudantes no início de 2021, visto que a pandemia só os permitiu embarque em 2022.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 89
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

É sabido de demais programas a serem iniciados e continuados para o ano de 2023, no entanto com a troca de gestão, novas rotas foram traçadas e ainda estamos em conhecimento de todos os projetos e expectativas para o presente ano.

Entendemos que cada gestão tem suas prioridades e metas, e no que cabe a este Controle, trabalhará para o sucesso da Secretaria como um todo.

Após acurada análise de todos os dados, verificou-se que aproximadamente 93,7**%** das ações previstas foram concluídas, desta feita avalia-se como cumpridas as metas do PPA e LOA, referente ao exercício de 2022.

10. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

10.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária

Para mensurar a Eficácia da Gestão Orçamentária, utilizou-se os parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa n° 03/2022, da Controladoria Geral do Estado do Paraná - CGE.

O método aplicado considera o desempenho efetivo das ações previstas para cada projeto atividade constante na Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro, estabelecido pelo Coeficiente de Eficácia Individual – COI e pelo cálculo do Coeficiente de Eficácia Global – COG.

Ou seja, alcançar os objetivos e metas previamente estabelecidos dentro dos prazos estipulados.

Para o cálculo do COI, considerou-se a razão entre a quantidade de ações com metas físicas realizadas e a quantidade de ações com metas físicas previstas, para cada projeto atividade, conforme expressão abaixo:

$$\textbf{\textit{Coeficiente de Eficácia Individual (COI) =}} \quad \frac{\textit{Meta Física realizada por Projeto Atividade}}{\textit{Meta Física prevista por Projeto Atividade}}$$

Para a avaliação da eficácia da Gestão Orçamentária, verificou-se o desempenho das ações com metas estabelecidas na LOA para cada projeto atividade, concluindo conforme índices da instrução 03/2022 – CGE, definidos por:

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 90
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

✓ Gestão Orçamentária Eficaz (E) – projetos atividades que apresentam COG igual ou maior que 0,9 (nove décimos);

✓ Gestão Orçamentária Parcialmente Eficaz (PE) – projetos atividades que apresentam COG igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 (nove décimos);

✓ Gestão Orçamentária Ineficaz (I) – projetos atividades que apresentam COG menor que 0,5 (cinco décimos).

Aplicado a avaliação quanto a eficácia da Gestão Orçamentária, foram encontrados os índices conforme demonstrativo a seguir:

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 91
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022

Eficácia e Eficiência da Gestão Orçamentária

Programa: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO		Meta		COI	COG	Índice de Eficácia
	Quant	Decrição	Prevista	Realizada			
5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação	2	Realizar avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio ao longo do ano letivo	1	1	1,00	1,00	E
		Executar o Censo Escolar da Educação Básica do Estado do Paraná.	1	1	1,00		
5003 - Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas Dimensões	5	Realizar os Jogos Oficiais do Paraná	175.900	174.056	0,99	2,90	E
		Realizar o Projeto Verão Maior	200.000	607.273	3,04		
		Apoiar Ações de Descentralização e Desenvolvimento Esportivo	2.766	23.851	8,62		
		Apoiar e Realizar Ações de Capacitação Esportiva	650	631	0,97		
		Realizar o Programa Geração Olímpica - 2022	1.267	1.147	0,91		
5015 - Programa Educação para o Futuro do Estado do Paraná - BID	1	Implementar ações para a Educação do Futuro	4	3	0,75	0,75	PE
6100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR	3	Prover recursos para despesas do ensino fundamental, médio e profissional	3.500	3.466	0,99	1,04	E
		Viabilizar a participação de alunos em atividades complementares	1.200	1350	1,13		
		Remunerar os profissionais da Educação	405	407	1,00		
6371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental	2	Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Fundamental nas instituições públicas estaduais de educação	538.798	503.014	0,93	1,15	E
		Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino fundamental nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades.	37.716	51.672	1,37		
6372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio	2	Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Médio nas instituições públicas estaduais de educação	321.974	273.974	0,85	0,91	E
		Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino médio nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades	35.418	34.448	0,97		
6373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial	2	Estabelecer e gerenciar termos de cooperação e/ou de compromisso com as Escolas da Educação Básica na Modalidade de Educação Especial conveniadas, e com instituições especializadas.	40.744	42.487	1,04	0,93	E
		Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes da Educação Especial nas instituições públicas estaduais de educação	496	406	0,82		
6374 - Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos - EJA	1	Ofertar vagas para a educação para jovens, adultos e idosos	65.503	72.969	1,11	1,11	E
6453 - Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar	6	Promover a infraestrutura física adequada por meio de reparos/melhorias da rede estadual de ensino	2.117	211	0,10	0,82	PE
		Atender o Programa Mais Merenda, na rede estadual de ensino.	995.855	1.160.455	1,17		
		Adquirir equipamentos e material permanente para atender as escolas da rede estadual de ensino	2.117	2.117	1,00		
		Oferecer transporte escolar seguro e de qualidade para os estudantes	331.117	203.484	0,61		
		Propiciar o bom funcionamento da logística de mobiliário/alimentação escolar	2.117	2.117	1,00		
		Viabilizar o repasse de recursos, através do Fundo Rotativo em atendimento a rede estadual de ensino	1.006.001	1.021.102	1,02		
6464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais	1	Modernizar a infraestrutura tecnologica das escolas da rede pública estadual.	1	1	1,00	1,00	E
6465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio	1	Ofertar vaga de Educação Profissional de nível médio	53.669	57.514	1,07	1,07	E
6466 - Fortalecimento da Gestão Escolar	2	Ampliar a segurança nas instituições de ensino e em seu entorno	150	148	0,99	0,99	E
		Fortalecer a gestão escolar com ações visando uma educação de qualidade, espaço organizado e eficiente para o pleno aprendizado dos estudantes	1	1	1,00		
6467 - Formação Continuada	1	Ofertar formação continuada para os profissionais de todas as etapas e modalidades de ensino da Rede Pública Estadual de Educação do Paraná	2	2	1,00	1,00	E
6469 - Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com Paranaeducação - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar	1	Desenvolver ações com apoio técnico e contábil do Paranaeducação	1	1	1,00	1,00	E

*** Dados obtidos do sistema SIGAME em 15/02/2023**
***COI = Coeficiente de Eficicácia Individual**
***GOG=Coeficiente de Eficácia Global**

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 92
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Programa: 42 - Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO		Meta		COI	COG	Índice de Eficácia
	Quant	Decrição	Prevista	Realizada			
6470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares	2	Transferir recursos para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, a fim de assegurar o fornecimento de alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos da rede estadual.	1	1	1,00	1,00	E
		Prover recursos para manter as estruturas administrativas das unidades escolares	1	1	1,00		

*** Dados obtidos do sistema**
***COI = Coeficiente de Eficicácia**
***COG=Coeficiente de Eficácia Global**

Após análises dos dados registrados no presente demonstrativo físico/financeiro referente ao exercício de 2022, complementados com as informações registradas no sistema SIGAME, além dos relatórios circunstanciados encaminhados pelo Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEED, este Controle Interno avaliativo emite parecer quanto a eficácia da gestão orçamentária do exercício de 2022 dos Projetos/Atividades avaliados, conforme seguem:

Projeto Atividade 5002: Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação. Após a aplicação da fórmula matemática obteve-se resultado **eficaz**.

Projeto Atividade 5003: Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas Dimensões, após a aplicação da fórmula sugerida esta iniciativa apresentou resultado **eficaz,** pois, das cinco ações previstas na LOA de 2022 três (3) apresentaram resultados satisfatórios com execução acima de 90%, e duas (2) apresentaram execução excedente.

Projeto Atividade 5015: Programa Educação para o Futuro do Estado do Paraná - BID. Conforme registros no SIGAME obteve resultado insatisfatório, a realização das ações registrou o índice de 12,5% de execução, tal resultado foi justificado devido a assinatura do contrato ter ocorrido em 22 de setembro de 2022, assim, foram realizadas apenas ações iniciais do programa. Seguindo a fórmula matemática sugerida apresentou resultado **parcialmente eficaz.**

Projeto Atividade 6100: Programa Manutenção e Gerenciamento do CEPR. Conforme tabela inserida acima, demonstrou resultado **eficaz** para o período, sendo que as ações previstas na LOA, apresentaram desempenho físico satisfatório e excedente.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 93
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Projeto Atividade 6371: Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental. Conforme consultas no Sistema SIGAME, observou-se a execução de 100,1%, excedente para o período, após a aplicação da fórmula apresentou resultado **eficaz.** Segundo dados preliminares do Censo Escolar publicados em fevereiro de 2023, mostra que a rede estadual de ensino atendeu 85,76% dos 645.462 estudantes paranaenses do Ensino Fundamental - Anos Finais, as demais redes - municipal, privada e federal - atenderam juntas 14,24% dos estudantes desta modalidade.

Projeto Atividade 6372: Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio

Conforme planilha inserida, este Projeto Atividade apresentou resultado **eficaz** para o período. De acordo com dados do sistema SIGAME a execução foi satisfatória, com o percentual de 98,5%, de acordo os dados preliminares do Censo Escolar, publicados em fevereiro de 2023, a rede estadual de ensino atendeu 84,68% dos 449.265 estudantes paranaenses do Ensino Médio. As redes municipal, privada e federal atenderam juntas 15,32% dos estudantes desta modalidade.

Projeto Atividade 6373: Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial. Após aplicação da fórmula matemática observa-se o resultado **eficaz,** foi prestado atendimento a 400 (quatrocentas) Instituições de Ensino na Modalidade de Educação Especial e Centros de Atendimento Especializados, mantidos pelas Organizações da Sociedade Civil, sendo que algumas são atendidas por meio de repasse de recursos financeiros para a contratação de profissionais e despesas de custeio e de investimentos, e outras recebem repasse técnico de servidores estatutários que realizam seu trabalho nas Instituições parceiras celebrados por Termos de Colaboração, estabelecidos em cada Termo.

Projeto Atividade 6374: Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos – EJA. Apresentou resultado **eficaz**, de acordo com os dados do SIGAME esta iniciativa apresentou um índice de execução de 65,9%, desempenho considerado moderado, mesmo assim, após a aplicação da fórmula teve resultado eficaz. Como justificativa para a execução moderada, o Departamento responsável informou que a meta realizada está abaixo do planejado tendo em vista que houve mudança de critério em relação as matrículas, quando foi elaborada a meta, cada estudante tinha uma matrícula para cada disciplina, mas, a partir de 2020 cada

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 94
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

estudante passou a ter uma matrícula durante o ano, o que reduziu a quantidade de matrículas.

Projeto Atividade 6453: Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar. Após aplicação da fórmula matemática apresentou resultado **parcialmente eficaz**, sendo que as ações foram realizadas com desempenho físico satisfatório ou excedente, apenas a ação para promover a infraestrutura física adequada por meio de reparos/melhorias da rede estadual de ensino apresentou resultado insatisfatório, de acordo com a justificativa foi devido ao lançamento equivocado na quantidade de instituições a serem atendidas pela ação.

Projeto Atividade 6464: Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais. Resultado **eficaz,** por meio dos dados obtidos no SIGAME, observa-se que este projeto atividade apresentou desempenho físico de execução de 98,4%, suprindo 2.108 instituições de ensino com os recursos tecnológicos, entre eles Robótica Paraná, Inglês Paraná, Novo Aplicativo Escola Paraná, Educatron, aquisição de desktops para as escolas que participam do Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral -EMTI, aquisição de tabletes para escolas estaduais Plataforma Mais Brasil.

Projeto Atividade 6465: Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio, após a aplicação da fórmula sugerida, essa iniciativa obteve resultado **eficaz**, conforme registros no sistema SIGAME apresentou execução de 141,9%, índice excedente, foi observado a oferta de 116.600 vagas de Cursos da Educação Profissional Integrados ao Ensino Médio, que contempla 101.040 vagas dos Cursos Técnicos e as 15.560 vagas do Curso de Formação de Docentes, cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio, com 20.320 vagas, e cursos do Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - Proeja, com 80 vagas.

Projeto Atividade 6466: Fortalecimento da Gestão Escolar, de acordo com a informação na planilha inserida acima, apresentou resultado **eficaz** após a aplicação da fórmula. Segundo informações do Departamento responsável, está prevista a intensificação das ações da gestão das escolas e do programa Presente na Escola, cujo objetivo é monitorar diariamente a frequência dos estudantes e trabalhar de

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 95
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

forma integrada com a Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes, para combater o abandono e a evasão escolar.

Projeto Atividade 6467: Formação Continuada, apresentou resultado **eficaz,** para o período em análise. Após consultas realizadas no SIGAME, verificou-se que a execução deste projeto foi excedente, cuja justificativa para o considerável aumento dos eventos de formação continuada se dá em face das atuais demandas da Rede de Ensino Estadual, muitas decorrentes do período da pandemia da Covid-19, como a implantação de novas tecnologias educacionais e atendimento intensificado aos alunos.

Projeto Atividade 6469: Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com Paranáeducação - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar, apresentou resultado **eficaz**, registrou-se a execução do desempenho físico de 77,9% da meta prevista, resultado satisfatório, sendo que foram atendidas 428 instituições de ensino pela equipe de apoio para manutenção das escolas.

Projeto Atividade 6470: Gestão Administrativa das Unidades Escolares, apresentou índice **eficaz**, haja vista que foram realizadas transferências de recursos para o FUNDEPAR a fim de assegurar o fornecimento de alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos de toda Rede Estadual de Ensino, ocorreu a realização da ampliação do Centro Estadual de Educação Profissional Francisco Carneiro Martins em Guarapuava, sendo executada em sua totalidade, obtendo desempenho satisfatório. Importante mencionar que a execução das obras fica sob a responsabilidade do FUNDEPAR.

Assim, podemos concluir que dos 15 Projetos/Atividades avaliados, conforme aplicação de metodologia indicada na Instrução Normativa da CGE 03 de 2022, aproximadamente 93% foram considerados **eficazes** e um (1) parcialmente eficaz.

O projeto considerado parcialmente eficaz, apresentou execução baixa tendo em vista estar no início das ações, e assim, não houve tempo hábil para realização dentro do exercício de 2022.

Contando que somente 1 dos Projetos/Atividades avaliados apresentou resultado parcialmente **eficaz**, esta unidade avaliativa considera que a gestão orçamentária apresentou índice satisfatório na sua execução em 2022.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 96
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

10.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária

A Eficiência da Gestão Orçamentária consiste na otimização da relação existente entre os resultados produzidos e os recursos que foram empregados para alcançar o que se pretendia, ou seja, a aplicação dos recursos financeiros.

Para mensurar a Eficiência da Gestão Orçamentária, utilizou-se os parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa da CGE 03 de 2021, com a comparação dos resultados obtidos e os custos incorridos em face do inicialmente previsto, estabelecido como Coeficiente de Eficiência Individual – CEI e pelo cálculo do Coeficiente de Eficiência Global – CEG.

Para o cálculo do CEI, considerou-se o resultado da divisão do Coeficiente de Eficácia Individual de cada ação com meta pela razão entre a despesa empenhada e a despesa fixada (total orçamentário), de cada projeto atividade, conforme expressão a seguir:

$$\textbf{Coeficiente de Eficiência Individual (CEI)} = \frac{\textit{Coeficiente de Eficácia Individual (COI)}}{\frac{\textit{Despesa Empenhada}}{\textit{Despesa Fixada (Total Orçamentário)}}}$$

Para o cálculo do CEG, considerou-se a razão entre o somatório dos coeficientes de eficiência individual de cada ação pela quantidade de ações que foram avaliadas, para cada projeto atividade, conforme expressão abaixo:

$$\textbf{Coeficiente de Eficiência Global (CEG)} = \frac{\sum \textit{CEI das ações de cada Projeto/Atividade}}{\textit{Quantidade de ações}}$$

Para a avaliação da eficiência da Gestão Orçamentária, verificou-se o desempenho das metas estabelecidas na LOA para cada projeto atividade em relação ao consumo dos recursos previstos registrados no sistema SIGAME (consulta em janeiro/2022), concluindo conforme índices da Instrução Normativa da CGE 03 de 2023, definidos por:

- ✓ Gestão Orçamentária Eficiente (E) – totalidade de Projetos/Atividades com meta física prevista que apresentar CEG igual ou maior que 0,9 (nove décimos);

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 97
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

✓ Gestão Orçamentária Parcialmente Eficiente (PE) – totalidade de Projetos/Atividades com meta física prevista que apresentar CEG igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 (nove décimos);

✓ Gestão Orçamentária Ineficiente (I) – totalidade de Projetos/Atividades com meta física prevista que apresentar CEG menor que 0,5 (cinco décimos).

Aplicado a avaliação quanto a eficiência da Gestão Orçamentária, foram encontrados os índices conforme demonstrativo a seguir:

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 98
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022

Eficácia e Eficiência da Gestão Orçamentária

Programa: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO		Meta		Despesa		CEI	CEG	Índice de Eficiência
	Quant	Decrição	Prevista	Realizada	Empenhada	Fixada (orç total)			
5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação	2	Realizar avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio ao longo do ano letivo	1	1	13.157.206,49	15.734.540,00	1,20	1,20	E
		Executar o Censo Escolar da Educação Básica do Estado do Paraná.	1	1			1,20		
5003 - Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas Dimensões	5	Realizar os Jogos Oficiais do Paraná	175.900	174.056	48.061.483,13	72.390.518,00	1,49	4,38	E
		Realizar o Projeto Verão Maior	200.000	607.273			4,57		
		Apoiar Ações de Descentralização e Desenvolvimento Esportivo	2.766	23.851			12,99		
		Apoiar e Realizar Ações de Capacitação Esportiva	650	631			1,46		
		Realizar o Programa Geração Olímpica - 2022	1.267	1.147			1,36		
5015 - Programa Educação para o Futuro do Estado do Paraná - BID	1	Implementar ações para a Educação do Futuro	4	3	47.590.112,40	121.026.900,00	1,91	1,91	E
6100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR	3	Prover recursos para despesas do ensino fundamental, médio e profissional	3.500	3.466	42.876.748,66	46.310.730,00	1,07	1,12	E
		Viabilizar a participação de alunos em atividades complementares	1.200	1350			1,22		
		Remunerar os profissionais da Educação	405	407			1,09		
6371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental	2	Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Fundamental nas instituições públicas estaduais de educação	538.798	503.014	21.395.723,92	22.893.864,00	1,00	1,23	E
		Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino fundamental nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades.	37.716	51.672			1,47		
6372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio	2	Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Médio nas instituições públicas estaduais de educação	321.974	273.974	30.661.416,88	41.789.634,00	1,16	1,24	E
		Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino médio nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades	35.418	34.448			1,33		
6373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial	2	Estabelecer e gerenciar termos de cooperação e/ou de compromisso com as Escolas da Educação Básica na Modalidade de Educação Especial conveniadas, e com instituições especializadas.	40.744	42.487	300.974.269,93	302.487.400,00	1,05	0,94	E
		Realizar ações instersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes da Educação Especial nas instituições públicas estaduais de educação	496	406			0,82		
6374 - Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos - EJA	1	Ofertar vagas para a educação para jovens, adultos e idosos	65.503	72.969	0,00	5.403.423,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-
6453 - Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar	6	Promover a infraestrutura física adequada por meio de reparos/melhorias da rede estadual de ensino	2.117	211	764.650.340,58	766.294.290,00	0,10	0,82	PE
		Atender o Programa Mais Merenda, na rede estadual de ensino.	995.855	1.160.455			1,17		
		Adquirir equipamentos e material permanente para atender as escolas da rede estadual de ensino	2.117	2.117			1,00		
		Oferecer transporte escolar seguro e de qualidade para os estudantes	331.117	203.484			0,62		
		Propiciar o bom funcionamento da logística de mobiliário/alimentação escolar	2.117	2.117			1,00		
		Viabilizar o repasse de recursos, através do Fundo Rotativo em atendimento a rede estadual de ensino	1.006.001	1.021.102			1,02		
6464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais	1	Modernizar a infraestrutura tecnologica das escolas da rede pública estadual.	1	1	157.208.145,97	285.434.585,00	1,82	1,82	E
6465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio	1	Ofertar vaga de Educação Profissional de nível médio	53.669	57.514	87.674.692,28	169.256.778,00	2,07	2,07	E
6466 - Fortalecimento da Gestão Escolar	2	Ampliar a segurança nas instituições de ensino e em seu entorno	150	148	19.735.272,29	34.748.637,00	1,74	1,75	E
		Fortalecer a gestão escolar com ações visando uma educação de qualidade, espaço organizado e eficiente para o pleno aprendizado dos estudantes	1	1			1,76		
6467 - Formação Continuada	1	Ofertar formação continuada para os profissionais de todas as etapas e modalidades de ensino da Rede Pública Estadual de Educação do Paraná	2	2	21.059.264,43	25.249.341,00	1,20	1,20	E
6469 - Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com Paranaeducação - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar	1	Desenvolver ações com apoio técnico e contábil do Paranaeducação	1	1	30.004.281,00	30.004.281,00	1,00	1,00	E

*** Dados obtidos do sistema SIGAME em 15/02/2023**
***CEI=Coeficiente de Eficência Individual**
***CEG=Coeficiente de Eficiência Global**
***PA 6374=erro na fórmula por não haver valor empenhado**

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 99
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Programa: 42 - Gestão Administrativa									
PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO		Meta		Despesa		CEI	CEG	Índice de Eficiência
	Quant	Decrição	Prevista	Realizada	Empenhada	Fixada (orç total)			
6470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares	2	Transferir recursos para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, a fim de assegurar o fornecimento de alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos da rede estadual.	1	1	332.054.854,75	427.168.475,00	1,29	1,29	E
		Prover recursos para manter as estruturas administrativas das unidades escolares	1	1			1,29		
* Dados obtidos do sistema *CEI=Coeficiente de Eficência Individual *CEG=Coeficiente de Eficiência Global									

Após aplicação das fórmulas sugeridas, conforme planilha acima, das análises dos dados registrados no presente demonstrativo físico/financeiro do exercício de 2022, bem como as observações prestadas pelos setores responsáveis extraídas no sistema SIGAME (consulta em fevereiro/2023) e nos relatórios circunstanciados encaminhados pelo Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEED, este Controle Interno avaliativo emite parecer quanto a eficiência da gestão orçamentária do exercício de 2022 dos Projetos/Atividades avaliados, conforme seguem:

Projeto Atividade 5002: Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação, quanto ao desempenho orçamentário financeiro, conforme registros no sistema SIGAME demonstra a utilização de 83,6% do orçamento total disponibilizado, após aplicação da fórmula matemática apresentou resultado **eficiente.**

Projeto Atividade 5003: Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas Dimensões, conforme se observa na planilha acima, apresentou desempenho orçamentário **eficiente.**

Projeto Atividade 5015: Programa Educação para o Futuro do Estado do Paraná - BID. Apresentou resultado **eficiente**, o desempenho orçamentário financeiro, registrou a utilização de 39,3% do orçamento total disponibilizado.

Projeto Atividade 6100: Manutenção e Gerenciamento do CEPR. Conforme fórmula aplicada apresentou resultado da gestão orçamentária **eficiente** no período em análise.

Projeto Atividade 6371: Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental, resultado **eficiente**, o desempenho orçamentário financeiro, apresentou resultado satisfatório com percentual de 93,5%, os recursos foram utilizados para aquisição de Passagens Rodoviárias para JEBS, a contração de

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 100
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

empresa para fornecimento de serviços de transporte, hospedagem e alimentação para participação alunos na XI Feira de Inovação das Ciências e Engenharias/FIciencias.

Projeto Atividade 6372: Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio, resultado **eficiente** para o período em análise, o desempenho orçamentário financeiro, no final do período apresentou execução de 73,4% do orçamento total disponibilizado, considerado satisfatório, todas as ações previstas na LOA obtiveram resultado satisfatório.

Projeto Atividade 6373: Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial, após aplicação das fórmulas apresentou resultado **eficiente**, todas as ações previstas na LOA foram realizadas com índice satisfatório e excedente.

Projeto Atividade 6374: Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos – EJA, **não apresentou índice de eficiência** tendo em vista que não houve utilização de recurso, ou seja, não houve emissão de empenho para o período de 2022, assim, houve erro ao aplicar a fórmula matemática sugerida. Mesmo sem utilização dos recursos os jovens e adultos foram atendidos, pois, são custeadas por recursos de outras iniciativas como as despesas de Pessoal e Encargos Sociais dos professores e funcionários que atuam na modalidade, das iniciativas 6097 - Valorização da Educação Básica - Magistério e 6098 - Valorização da Educação Básica – Administrativo.

Projeto Atividade 6453: Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar, após a aplicação da fórmula, foi apurado resultado **parcialmente eficiente,** acreditamos que tal resultado pode ser devido ao lançamento equivocado da quantidade das Instituições, sendo que foi registrado a quantidade total de escolas e não a quantidade de unidades escolares a serem atendidas.

Projeto Atividade 6464: Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais, resultado **eficiente** para o exercício de 2022, desempenho orçamentário financeiro apresentou a execução de 55,1%, sendo avaliado como moderado para o período em análise, porém, as ações previstas na LOA foram realizadas na sua totalidade, e, após a aplicação da fórmula foi considerada eficiente.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 101
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Projeto Atividade 6465: Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio, índice considerado **eficiente,** após a aplicação da fórmula matemática, o desempenho orçamentário financeiro corresponde a 51,8% do total disponibilizado, mensurado pelo sistema como moderado para o período.

Projeto Atividade 6466: Fortalecimento da Gestão Escolar, projeto atividade considerado **eficiente** para o período, desempenho orçamentário financeiro satisfatório correspondente à 78,9% do orçamento total disponibilizado.

Projeto Atividade 6467: Formação Continuada, após os cálculos o resultado foi considerado **eficiente** para o período analisado, desempenho orçamentário financeiro com índice satisfatório, foram efetuadas despesas com a realização dos eventos de formação continuada, encontro de diretores, contratação de empresa especializada realização do Processo Seletivo Interno do Programa de Desenvolvimento Educacional, despesas com a participação de alunos na Competição de Robótica e Feira Científica.

Projeto Atividade 6469: Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com Paranaeducação - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar, com base nos resultados, após a aplicação da fórmula foi mensurado como **eficiente**, segundo dados do SIGAME, desempenho orçamentário financeiro satisfatório, pois, houve o repasse conforme planejado.

Projeto Atividade 6470: Gestão Administrativa das Unidades Escolares. Aplicando-se a fórmula matemática determinada para o cálculo do coeficiente global de eficiência, o resultado obtido quanto a avaliação da gestão orçamentária se caracterizou como **eficiente**. As ações previstas de transferência de recursos para o Instituto FUNDEPAR para executar o fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede estadual e o provimento de recursos para manter as estruturas administrativas das unidades escolares foram 100% executadas, conforme previsto para o exercício.

Concluímos assim, que dos 15 Projetos/Atividades avaliados, conforme aplicação de metodologia indicada na Instrução Normativa da CGE 03 de 2023, o projeto 6374 - Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos – EJA não apresentou índice de eficiência tendo em vista que não houve execução orçamentária, e assim, não foi possível aplicar a fórmula, e somente o Projeto

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 102
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Atividade 6453 - Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar apresentou índice parcialmente eficiente.

Os demais projetos avaliados, em torno de 87%, obtiveram resultados **eficientes**, conforme metodologia aplicada de aferição.

Pelos quantitativos de Projetos/Atividades com eficiência, avalia-se como satisfatório a gestão orçamentária do exercício de 2022 desta Pasta.

Lembremos, um órgão só é eficiente se fazer o que foi proposto com o menor recurso possível. Assim, com base nas informações fornecidas pelo Núcleo Financeiro Setorial – NFS/SEED, listamos algumas ações que tiveram impacto positivo na gestão desta Pasta no período de 2022:

MELHORIA DA APRENDIZAGEM

- **Ganhando o Mundo** - programa de intercâmbio internacional de estudantes matriculados no Ensino Médio da rede Estadual, que selecionou e enviou, em 2022, 100 estudantes para o Canadá no 1º semestre, que retornaram ao Brasil em julho, e 100 estudantes para a Nova Zelândia no 2º semestre, que retornaram em outubro. Ambas as turmas permaneceram por um semestre letivo no país de intercâmbio. Para o mês de novembro, foi publicado edital para selecionar 1.000 estudantes para intercâmbio, em 2024, nos países de língua inglesa Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia. Também, foi lançado, como projeto-piloto, um edital de seleção para 40 estudantes para intercâmbio na França, na modalidade reciprocidade, ou seja, o estudante que faz o intercâmbio naquele país deve receber um estudante francês aqui no Paraná.

- **Sistema de Avaliação da Educação do Paraná (SAEP)** - compreende o conjunto da Prova Paraná Mais (uma avaliação de desempenho anual); Prova Paraná (três avaliações diagnósticas anuais); e a Avaliação de Fluência (oralidade). As avaliações foram retomadas em setembro de 2021, com ampliação dos componentes curriculares para 1.046.263 estudantes, sendo 910.191 da rede estadual e 136.072 da rede municipal. Outra novidade foi a aplicação da Atividade Paraná SAEB, avaliação voltada aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª e 4ª séries do Ensino Médio, como preparação, em forma de simulado, para o processo avaliativo do SAEB 2021.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 103
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- **Registro de Classe Online (RCO)** - sistema que permite o registro das atividades diárias, frequência, conteúdo e avaliação, de forma rápida, pela internet e em tempo real. É um suporte pedagógico que dispõe de planos de aulas prontas para o professor, organizadas de acordo com o currículo. Desde 2021, são produzidas 2.350 aulas por trimestre para cada dia do período letivo, além de vídeo aulas disponibilizadas com os slides das aulas, listas de exercícios e plataformas digitais interativas para potencializar o processo de ensino e aprendizagem. Em 2022, foram produzidos pela SEED mais de 7 mil planos de aulas integrados, nos quais os professores têm autonomia para fazer adaptações à sua realidade escolar, para todos os componentes curriculares ofertados pela rede. A adesão foi totalmente oportunizada a todas as instituições de ensino das redes estadual, municipal e particular, sendo utilizado por mais de 2,1 mil escolas estaduais e 1,7 mil escolas municipais.
- **Tutoria Pedagógica** - metodologia de formação continuada em serviço das equipes gestoras das escolas estaduais, com ênfase na gestão pedagógica, por meio do desenvolvimento de ações com foco na aprendizagem dos estudantes. O objetivo é viabilizar o acompanhamento pedagógico das escolas construindo encaminhamentos integrados, que fortaleçam a aprendizagem dos estudantes, reduzam o abandono e a reprovação, bem como oportunizar a socialização das boas práticas observadas.
- **Programa Mais Aprendizagem (PMA)** - atende em contraturno os estudantes com necessidade de superação das defasagens e lacunas de aprendizagem relacionadas às habilidades de leitura, escrita, raciocínio lógico, cálculo, resolução de problemas e problematização, envolvendo todos os componentes curriculares, nos estágios de recuperação, reforço e aprimoramento, para avançar na alfabetização e no letramento e, consequentemente, contribuir para o aumento da taxa de aprovação e diminuição na taxa de abandono escolar.
- **Presente na Escola** - programa criado em 2019, tem como objetivo monitorar diariamente a frequência dos estudantes e trabalhar de forma integrada com a Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes para combater o abandono e a evasão escolar. Para isso, é utilizada a ferramenta Power BI, alimentada pelos dados do Registro de Classe Online (RCO), preenchido regularmente pelos professores, a qual a equipe diretiva consulta diariamente, evidenciando as faltas

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 104
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

dos estudantes “pula-pula” e os casos que venham a necessitar de busca ativa e inserção no Sistema Educacional da Rede de Proteção.

- **Formadores em Ação** – Grupo de Estudos Formadores em Ação - lançado em 2020, é uma formação online e síncrona que tem como essência a formação de professor para professor. Em 2022, a oferta de temáticas para formação aumentou de 16 para 45 temas, incluindo componentes curriculares, pedagógicos e transversais. Com mais de 400 professores e pedagogos atuando como formadores, foram atendidos em torno de 64.800 cursistas da rede estadual.
- **Educação Agrícola** - em 2022 tiveram destaque as seguintes ações: a) Elaboração do Projeto de Lei Cooperativa Escola - o Estado do Paraná possui 23 Colégios Agrícolas, sendo que 20 escolas possuem áreas agricultáveis capazes de gerar receita. O projeto tem por finalidade tornar estas instituições autossuficientes, além do benefício que o modelo cooperativo trará aos alunos, por meio de sua participação na gestão dos recursos e resultados gerados. Abrange 5 mil estudantes matriculados nessas instituições; b) Destinação de recursos para agricultura - foram repassadas cotas especiais do Fundo Rotativo aos Colégio Agrícolas. Tal recurso foi empregado na implantação das lavouras de verão. Até então as áreas destinadas às práticas pedagógicas não eram utilizadas em sua totalidade. O montante enviado a cada instituição foi de R$ 50 mil, aplicados integralmente nas áreas de cultivo. Este recurso trará receita e aprendizado aos alunos, dada a possibilidade de investimento em novas tecnologias por parte da instituição; c) Torneio de Produtividade de Soja - seguindo as tendências do agronegócio, onde empresas e cooperativas elaboram competições no intuito de fomentar a inovação e a competitividade, a SEED elaborou junto aos diretores de colégios agrícolas um torneio de produtividade de soja específico. Os diretores tiveram a opção de apontar áreas de maior produtividade que compreendem entre 1,5 e 2,5 hectares. As inscrições ocorrem em três categorias (Alta Tecnologia, Convencional e Alta Rentabilidade). A competição foi muito bem aceita pelas instituições que estão desenvolvendo o trabalho junto aos alunos; d) Prova Paraná Agro - visando avaliar a qualidade do ensino técnico dos Colégios Agrícolas, a SEED desenvolveu avaliação específica contando exclusivamente com disciplinas de caráter técnico, sendo uma avaliação diagnóstica, que fornecerá dados que nortearão a tomada de decisões no tocante a estas instituições.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 105
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- **Parque da Ciência Newton Freire Maia** - maior museu de ciência do Estado, abrange cerca de 8 mil m2 de área expositiva interna. Desenvolve atividades de divulgação e educação científica e tecnológica, recebendo escolas de todo o estado e comunidade em geral. Em 2022, foram repassados R$ 100 mil do Fundo Rotativo para custeio da instituição, além de uma cota especial de R$ 16,5 mil para materiais permanentes. Também foram investidos cerca de R$ 150 mil em ferramentas, equipamentos técnico-científicos, mobiliário e maquinários diversos, que possibilitaram a melhoria das atividades de manutenção, bem como a criação de novos experimentos interativos. Vale destacar também a implantação do LABCRIE, projeto capitaneado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e financiado pelo MEC. Consiste em um espaço munido de impressora 3d, notebooks, cortadora laser, projetor, sistema de som, câmera, mobiliário e ferramentas diversas, com o objetivo de estimular o movimento *maker*, a aprendizagem criativa, a inovação e tecnologias de informação e comunicação diversas para educação. A instalação do LABCRIE envolveu um investimento de R$ 629 mil.
- **Educação Profissional** - o fortalecimento e ampliação da modalidade compreendeu em 2022: a) Expansão da Oferta de Cursos da Educação Profissional - foram abertas 15.890 novas vagas em cursos técnicos na rede estadual para o início do ano letivo de 2022, ampliando o atendimento da Educação Profissional e Técnica em 259 municípios do Estado do Paraná, em mais de 750 escolas; b) Implantação de novos Cursos da Educação Profissional e Atualização dos Planos de Cursos - implantação de oito novos cursos técnicos nas áreas de Programação de Jogos Digitais, Planejamento e Controle de Produção, Estética, Farmácia, Gastronomia, Agenciamento de Viagens, Hospedagem e implantação do primeiro curso técnico em Enfermagem Integrado ao Ensino Médio do Estado, além da atualização do currículo dos planos de cursos técnicos já ofertados na rede estadual em consonância com as novas demandas do mundo do trabalho; c) Elaboração de material de apoio docente para Cursos da Educação Profissional e Técnica - a partir da ampliação da oferta dos cursos técnicos, estão sendo construídos materiais de apoio docente, que estarão disponíveis no Livro de Registro Online (RCO), a princípio, para os seis cursos com maior número de matrículas da rede pública estadual, com o objetivo de subsidiar o trabalho docente e elevar a qualidade dos cursos técnicos ofertados na rede.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 106
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- **Educação de Jovens e Adultos (EJA)** - encerrou o 1º semestre de 2022 com uma taxa de aprovação de 50,18%. A SEED está trabalhando ativamente para a implantação da oferta da EJA EaD, que está prevista para o início de 2023. Outra demanda que a modalidade entregará no 2º semestre de 2023 é a possibilidade de os estudantes cursarem um Curso de Qualificação de Auxiliar Administrativo, demanda solicitada pelos próprios estudantes.

- **Cooperação Pedagógica com Municípios – Programa Educa Juntos** - contempla diversas ações que têm o objetivo de fortalecer o regime de colaboração pedagógica com os municípios, por meio de iniciativas que contribuam para melhoria da qualidade da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Desenvolve ações com o propósito de ampliar o suporte técnico e pedagógico oferecido aos municípios e promover ações colaborativas na educação, com foco na melhoria da aprendizagem e alfabetização de todos os estudantes paranaenses. As principais frentes de atuação são: Prova Paraná, Prova Paraná Avaliação de Fluência, Conexão Professor, Plano Municipal de Educação, Programa Mais Alfabetização, Proposta de Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental e do 5º para o 6º ano, material de apoio didático Língua Portuguesa e Matemática, formação continuada para gestores e professores da rede municipal de ensino, LRCOM, Aula Paraná Municípios. Em 2022, foram entregues materiais de apoio pedagógico de Língua Portuguesa aos municípios, beneficiando 233 mil estudantes de 1º e 2º ano. O Estado também enviou 11.300 livros para professores do Ensino Fundamental.

- **Implementação da 1ª série do Novo Ensino Médio (NEM)** - foi iniciada a implementação do NEM do Paraná, para isso, ao longo de 2021 e 2022, foram realizadas ações articuladas entre a SEED, FUNDEPAR e Conselho Estadual de Educação, que viabilizaram a ampliação da carga horária em 200 horas, a reorganização curricular e a reorganização da prática pedagógica. Desde 2021 foram realizadas as seguintes ações: a) 10 seminários presenciais de formação que contemplaram mais de 4 mil participantes; b) 44 formações híbridas e 29 formações presenciais, com equipes pedagógicas de todas as 1.587 escolas que oferecem o NEM; c) três formações presenciais para direções das escolas de todas essas escolas; d) cursos EAD sobre a Formação Geral Básica, que contou com a

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 107
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

participação de 4.200 participantes; e e) curso de Formação Docente de caráter híbrido sobre a Formação Geral Básica, com a participação de 15.000 professores.

- **Educação Especial (EE)** - destacam-se as seguintes ações: a) formações realizadas de forma presencial, via *meet*, Canal do Professor e Formadores em Ação - foram atendidos aproximadamente 65 mil professores que atuam nos serviços da EE, diretores, tutores, pedagogos e professores dos componentes curriculares que atendem os estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, por meio do trabalho colaborativo; b) aplicação da Prova Paraná aos estudantes cegos e de baixa visão - foram preparadas 118 provas em Braile; c) Prova Paraná em Libras - atendendo estudantes surdos da rede estadual nas disciplinas de Português e Matemática; d) implantação do Atendimento Educacional Especializado Integral para os estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação nas instituições da rede estadual que ofertam Educação em Tempo Integral; e) implantação do Projeto de Altas Habilidades Paraná - tem como objetivo ampliar a identificação dos estudantes com indicativos de altas habilidades/superdotação, bem como expandir a oferta do atendimento por meio das salas de recursos multifuncionais e das 20 Escolas de Referência; f) Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH), com atendimento a aproximadamente 5 mil estudantes em tratamento de saúde que receberam mais de 20 mil atendimentos pedagógicos em 18 Unidades de Saúde; g) atendimento à rede de escolarização domiciliar, com aproximadamente 642 estudantes afastados do ambiente escolar com atendimento pedagógico; e h) apoio financeiro às 400 instituições parceiras, referente à escolarização e atendimento educacional especializado, para o atendimento de 43 mil estudantes, no valor de R$ 454,8 milhões (período de 18 meses).

- **Educação do Campo** - novo Termo de Fomento celebrado entre a SEED e a Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná (ACAP), no total de R$ 4.474.600,00 (para 18 meses), para contratação de 106 profissionais da educação, entre inúmeras outras ações específicas.

- **Educação em Direitos Humanos** - em 2022, foram realizadas as seguintes ações: a) produção de materiais, participação e promoção de cursos de formação e estabelecimento de parcerias interdepartamentais e intersetoriais, com o

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 108
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

objetivo de promover a saúde mental, prevenir e combater as diversas formas de violências nos contextos intra e extraescolares; participação na elaboração do Ato Interinstitucional (SEED, SESP, SEJUF, SEAP, CGE, MPPR, Defensoria Pública do Paraná, TJPR e OAB), com o objetivo de estruturar uma Comissão de Perícia Técnico-Pedagógica com integrantes da SEED e dos NREs (o ato estrutura protocolos para atendimento, apuração e investigação de situações de violência contra estudantes, crianças e adolescentes, ocorridas e/ou noticiadas nas instituições de ensino da rede pública estadual do Paraná); c) auxílio na construção da Minuta da Resolução da Comissão de Perícia Técnico-Pedagógica da Seed; d) representação da SEED em Conselhos e Comitês que tratam das temáticas de prevenção e proteção de crianças e adolescentes, proteção e garantia de direitos das populações LGBTQIA+, igualdade de direitos das mulheres e garantia dos direitos dos idosos; e) projeto piloto Estratégias Metodológicas para o Desenvolvimento de uma Cultura de Paz e Prevenção às Violências nas Instituições de Ensino da Rede Pública do município de Paranaguá (Projeto SEED/Unesco); f) projeto na temática de saúde mental dos estudantes e o desenvolvimento das competências socioemocionais nos NRE de Curitiba, Área Metropolitana Norte e da Área Metropolitana Sul (SEED/Unesco); g) participação na divulgação do 7º Seminário de Prevenção ao Suicídio da UFPR, com representatividade dos 32 NREs; h) projeto Ministério Público do Trabalho na Escola - com o objetivo da erradicação do trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente da rede estadual; entre diversas outras ações.

- **Educação Escolar Quilombola** – em 2022, destacam-se: a) elaboração das treze novas ementas dos itinerários formativos para o Novo Ensino Médio, para o 2º Ano; b) ementas que visam subsidiar a organização dos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs), bem como da criação e reestruturação das Propostas Pedagógicas Curriculares (PPC) das unidades escolares quilombolas e daquelas que atendem estudantes oriundos de comunidades quilombolas e comunidades tradicionais negras paranaenses; c) formação continuada em serviço, com elaboração e realização de dois cursos de curta duração junto às equipes técnicas dos 12 NREs que possuem comunidades quilombolas; d) realização de dois cursos voltados à formação pedagógica das equipes gestoras e do corpo docente das unidades escolares quilombolas.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 109
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- **Educação das Relações Étnico-raciais** - em 2022, foram realizadas as seguintes ações: a)homologação de equipes multidisciplinares nas escolas da rede estadual de educação, com a finalidade de orientar e auxiliar o desenvolvimento das ações relativas à educação das relações étnico-raciais e ao ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena durante o período letivo, na perspectiva de contribuir para que o aluno negro, quilombola e indígena mire-se de forma positiva, pela valorização da história de seu povo e da sua participação efetiva na construção de riquezas e da identidade do país b) formação continuada para as equipes multidisciplinares, e c) mediação pedagógica da Educação das Relações Étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena que contou com a participação de 18 mil cursistas (professores, funcionários, estudantes e comunidade).

- **Educação Escolar Indígena** - recebeu em 2022 um complemento de professores auxiliares de regência para atuar no contraturno das turmas de Educação Infantil e Anos Iniciais nas Escolas Estaduais Indígenas com atividades de reforço escolar para os estudantes que apresentavam defasagens de aprendizagem por conta do processo da pandemia da Covid-19. Além disso, o processo de implementação do novo Ensino Médio demandou esforços na formação de profissionais, com a realização de quatro cursos de formação específicos em Educação Escolar Indígena para profissionais que atuam na parte flexível obrigatória do currículo do Novo Ensino Médio das Escolas Indígenas. Também foram desenvolvidas estratégias específicas para o estudo e planejamento dos profissionais da Educação Escolar Indígena nesses momentos de formação intraescolar. Em 2022, as escolas estaduais indígenas ainda contaram com o acompanhamento de técnicos pedagógicos especializados na Educação Escolar Indígena em todos os NREs que têm territórios indígenas jurisdicionados. Por fim, foi implementada uma nova matriz curricular para o Ensino Médio dos Colégios Estaduais Indígenas, feita em diálogo e colaboração com os profissionais, lideranças comunitárias e escolas indígenas.

- **Programa Saúde na Escola (PSE)** - política intersetorial que une ações da SEED e da SESA com o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 110
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino; teve adesão de 373 municípios no ciclo 2021/2022, com 3.636 escolas municipais e 1.138 escolas estaduais pactuadas, totalizando 1.005.231 estudantes, sendo 675.170 da rede municipal e 330.061 da rede estadual.

- **Escolas Cívico-Militares (Modelo Federal)** - contando inicialmente com nove instituições– Cascavel (02), Curitiba (02), Colombo (01), Londrina (01), Rolândia (01), Foz do Iguaçu (01) e Ponta Grossa (01), em 2022 dois colégios do Modelo Estadual passaram a pertencer ao Modelo Federal (Lapa e Guarapuava) e uma nova aderiu ao programa (Apucarana), totalizando 12 instituições. A SEED permanece com o convênio da Itaipu Binacional, para reforma e aquisição de materiais didáticos, componentes de informática, equipamentos de laboratório, mobiliário, atendendo cerca de 3 mil estudantes.

- **Programa Colégios Cívico-Militares no Estado do Paraná** – conta atualmente com 195 colégios em regime de cooperação entre SEED e SESP. Com a retomada das aulas presencias no segundo semestre do ano de 2021 os estudantes dos colégios cívico - militares retornaram às escolas recebendo naquele final de ano e no início de 2022 uniformes do Programa, sendo atendidos em torno de 115 mil alunos, totalizando um investimento de 45 milhões de reais em uniformes escolares nos últimos dois anos. O programa conta atualmente com 420 militares estaduais inativos voluntários. Foram ofertados quatro eventos de formação destinados à equipe diretiva, pedagógica e militares, para os dois modelos (Federal e Estadual), presencial e online, atingindo 1.052 profissionais.

- **Programa de Atividade de Ampliação de Jornada Periódica** - conta com várias atividades em diversas áreas do conhecimento, entre elas: a) Educação Empreendedora/Atividade Empreendedorismo, consolidada pelo Convênio de Cooperação Técnica com o SEBRAE; b) Programa Edutech (aulas de Programação); c) Programa de Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo; d) Programa Vôlei em Rede; e) Centro de Línguas Estrangeiras Modernas–CELEM; f) Componente Curricular Pensamento Computacional; g) Plataforma Matific, propõe aperfeiçoar o ensino e aprendizagem de matemática para os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II; h) Aluno Monitor, oportuniza aos estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio a atuarem como monitores, auxiliando estudantes

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 111
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

da mesma etapa de ensino, objetivando a melhoria da aprendizagem e a valorização do protagonismo dos estudantes.

- **Educação Integral** - em 2022 a rede estadual apresenta 167 instituições de ensino com oferta de Educação em Tempo Integral, que atendem cerca de 40 mil estudantes. As instituições de ensino estão em 103 cidades de todos os NREs, e fazem parte do programa Paraná Integral, que consiste em colégios com todas as turmas em tempo integral, ou do programa Integral Mais, instituições em que algumas turmas dos colégios adotam a oferta em tempo integral. Para 2023 o objetivo é chegar a aproximadamente 50 mil estudantes distribuídos em 254 instituições com oferta em temo integral. A proposta conta também com ofertas diferenciadas no tempo de permanência dos estudantes nas escolas, com regimes de tempo de 9 horas diárias, contando ainda com a proposta de oferta de Educação Profissional em Tempo Integral. O Programa Paraná Integral apresenta rotina escolar com nove aulas diárias para todas as turmas. Há dedicação exclusiva dos profissionais, com permanência de 40 horas semanais na instituição.

- **Centro de Artes Guido Viaro** - em 2022, destaca-se a realização dos seguintes cursos e eventos de artes: a) Cursos de Formação Continuada para Profissionais da Educação - 1.200 profissionais inscritos; b) Cursos de Formação em Arte para Estudantes do Curso de Formação de Docentes - 629 participantes na modalidade online e 300 participantes de Curitiba e Municípios da Região Metropolitana na modalidade presencial; c) Cursos de Arte para estudantes e comunidade - 254 participantes; d) FormArte - 100 cursistas; e) Te Encontro no Guido - atendeu cerca de 1.700 pessoas; f) Visitas Mediadas - atendeu cerca de 1.300 pessoas; g) ExperimentARTE - mais de 1.000 participantes; h) IV Convocatória de Arte Postal, com o tema“ODS–Objetivos de Desenvolvimento Sustentável–Você está fazendo a sua parte?”, onde é proposto bienalmente que artistas, professores, estudantes e demais interessados façam o envio de imagens no formato postal, em técnica livre, a partir de um tema, nesse ano disseminando o compromisso e a responsabilidade de todos com a Agenda 2030, além de fomentar a arte e aproximar pessoas de diferentes lugares do mundo por meio de exposições coletivas destes postais; entre diversas outras ações.

EFICIÊNCIA NA GESTÃO

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 112
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- **Escola Legal** - projeto que tem por objetivo realizar a regularização cartorial das escolas da rede estadual, por meio de uma equipe multidisciplinar dedicada à regularização e contando com o apoio da SEAP, PARANAEDUCAÇÃO e Fundepar. Em 2022, foram regularizadas 88 escolas.

- **Escola Segura** - parceria com o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, visa adotar medidas preventivas de segurança em escolas dos municípios de Foz do Iguaçu, Londrina e Região Metropolitana de Curitiba. Ocorre em 107 instituições de ensino com aproximadamente 100 mil estudantes atendidos por um contingente de 117 policiais.

- **Curso de Capacitação em Segurança Escolar** - parceria com o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, está em funcionamento desde outubro de 2022 e conta com mais de mil inscritos, entre professores, militares do Paraná e de outros estados e comunidade em geral. A formação é oferecida pela Escola de Gestão do Paraná, com carga horária de 30 horas.

- **Censo Escolar da Educação Básica** - em 2022, o Estado do Paraná declarou ao Censo Escolar pouco mais de 2,5 milhões de estudantes da Educação Básica atendidos em 9.535 escolas nas quatro redes de ensino (federal, estadual, municipal e privada). O Resultado Final de 2021, coletado em fevereiro de 2022, apresentou o menor índice de reprovação e abandono escolar da história do Paraná. Até 2018, a soma dos percentuais de reprovação e abandono ultrapassava em média 13% no Ensino Fundamental e 20% no Ensino Médio; atualmente o índice é de 2,1% no Fundamental e 4,1% no Ensino Médio.

- **Matrícula Online** - desde 2019 o Estado do Paraná iniciou a adequação do processo de matrículas para o formato online. Em 2022, este processo tornou-se 100% online, desde o cadastramento do estudante à assinatura do Requerimento de Matrícula. Para 2023, a meta é ofertar o mesmo processo para toda rede municipal.

- **1º Encontro Colaborativo entre Estado e Municípios** - a SEED reuniu mais de mil técnicos municipais, estaduais e secretários municipais de educação, com objetivo de reforçar a colaboração e parceria entre SEED e os municípios, capacitar e incentivar o uso das novas funções e ferramentas digitais (assinatura eletrônica de documentos escolares, pasta individual virtual do

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 113
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

estudante, transferência online e matrícula online) implementadas no SERE e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

- **Pasta Virtual do Estudante** - com este avanço, implementado em 2022, os documentos dos estudantes passam a ser arquivados digitalmente, não havendo mais necessidade de armazenamento físico. Os documentos digitalizados asseguram autenticidade, integridade, confiabilidade, proteção e preservação do documento contra alteração e destruição. A utilização da Pasta Virtual restringe-se aos estudantes com matrícula ativa no SERE. Foram criadas cerca de 1 milhão de pastas.

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

- **Redação Paraná** - plataforma de produção textual que permite aos estudantes aprimorar suas habilidades de escrita e argumentação. A inteligência artificial corrige a estrutura da língua e gramática para que, posteriormente, o professor analise a estrutura do texto, sua coerência e coesão. De acordo com o currículo, contempla os gêneros trabalhados no planejamento pedagógico, auxiliando alunos e professores no desenvolvimento das aprendizagens previstas para cada etapa. Desde sua criação, em 2020, a plataforma contribuiu para a melhoria dos índices de proficiência não só em Língua Portuguesa, mas também em todos os componentes curriculares. Só em 2022, os alunos da rede estadual produziram mais de 3 milhões de redações.

- **Inglês Paraná** - desde 2021 foram contratadas 520 mil licenças de acesso à plataforma de Língua Inglesa English Life, 100% online. A proposta seguiu com a formação de professores e depois foi implementada junto aos estudantes. Após o teste de nivelamento, a plataforma indica aos estudantes a trilha de aprendizagem mais adequada para seu nível de estudos. Os estudantes têm acesso aos conteúdos e atividades que atendem ao seu ritmo de aprendizagem, sua faixa etária, acompanham sua progressão e os auxiliam nas dificuldades de aprendizagem. As atividades são interativas e objetivam desenvolver habilidades de escrita, leitura e conversação na Língua Inglesa, contribuindo especialmente para o desenvolvimento da oralidade. São 4.164 professores atendidos, meio milhão de estudantes matriculados e investimento de aproximadamente R$ 15 milhões. Em 2022, foram registradas mais de 11 milhões de lições realizadas pelos estudantes, o

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 114
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

que demonstra o alto nível de participação no uso da ferramenta que potencializa a atuação dos professores e o ensino da Língua Inglesa nas escolas da rede estadual.

- **Robótica Paraná** - visa desenvolver nos estudantes da rede conhecimentos e habilidades relacionadas à tecnologia e ciência, contribuindo com as novas aprendizagens, como: pensamento crítico, afinidade digital, resiliência, resolução de problemas, colaboração, comunicação, entre outras habilidades importantes a serem desenvolvidas na educação no século 21. Para 2022, foram adquiridos mais de 18.300 kits de robótica para as 2.117 escolas estaduais. Cada kit é composto por um notebook (modelo Chromebook) e uma caixa com 383 componentes eletrônicos, sendo acompanhado por material didático exclusivo, desenvolvido pela própria SEED, com videoaulas, conteúdos e atividades específicos para a faixa etária atendida. Foram desenvolvidas aulas para o Ensino Médio, Ensino Fundamental II, Escolas em Tempo Integral, Projetos para Altas Habilidades e Trilha de Robótica para Novo Ensino Médio.

- **Leia Paraná** - a implementação da plataforma de leitura, visa possibilitar a universalização do acesso à leitura, uma vez que disponibilizará amplo acervo bibliográfico a todos os estudantes e professores da rede, atendendo assim o projeto de leitura elaborado pela SEED. Com isso, se enseja a melhoria do nível de letramento em leitura entre os estudantes da rede estadual do Paraná. A plataforma poderá ser acessada por navegador *web*, aplicativos nos sistemas Android e iOS, e por dispositivos como computadores, *notebooks*, *tablets* e *smartphones*, e permite o acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes pelos professores. Em fevereiro de 2023, foi disponibilizada a plataforma Odilo para 1 milhão de usuários da rede estadual.

- **Infraestrutura de rede** - após a ampliação da rede lógica, realizada em 2021, em 2022 foi realizado upgrade da velocidade de internet nas escolas da rede pública estadual do Paraná, com a migração de todas para 100 MBPS. Todas as escolas estaduais do Paraná possuem *wifi* nas salas de aula, com acesso aos professores e estudantes. Ainda, aproximadamente 20% das escolas com internet via satélite migrarão para internet por fibra óptica em 2023. Todas as instituições da rede estadual de ensino com melhorias na infraestrutura.

- **Segurança digital** - com a disponibilização de acesso à internet para todos os estudantes da rede, para garantir a segurança dos estudantes na

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 115
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

navegação na internet, foram adquiridas soluções de firewall e filtro de conteúdo, que impossibilitam o acesso a impróprios.

- **Parque Tecnológico** - o parque tecnológico da rede estadual está em fase de robusta ampliação e atualização. Foram adquiridos: 25 mil kits multimídia/videoconferência, os chamados Educatrons, que permitem maior conectividade e interatividade na sala de aula; mais de 40 mil desktops para atividades pedagógicas e administrativas nas escolas, NREs e na sede da SEED; e 18.320 notebooks destinados às escolas. Está em fase de aquisição 50 mil tabletes e 2 mil lousas interativas, acompanhadas dos projetores, com previsão de entrega nas instituições em 2023.

- **Reconhecimento Facial** - implantação de solução para registro da frequência dos alunos por meio de reconhecimento facial integrado ao aplicativo de Registro de Classe do professor. Foi testado por 83 instituições de ensino e implantado em 423, com previsão de utilização por todas as escolas estaduais em 2023.

- **Cenários de BI** - foram desenvolvidos diversos cenários de *BI* para gestão administrativa e pedagógica da SEED, tais como: Presente na Escola, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira, Plataforma de Tarefas, Mais Aprendizagem, Prova Paraná, Gestão de Equipamentos, Colégios Cívico-Militares, entre outros.

- **Assistente Virtual** - solução de atendimento virtual *porchatbot*, disponível nos portais da SEED.

- **Sistema de Gestão de Parcerias** - foi criado o Sistema de Gestão de Parcerias com as instituições parceiras de Educação Especial, para formalização, gestão e acompanhamentos dos termos de parceria com essas organizações.

INFRAESTRUTURA ESCOLAR

- **Alimentação Escolar** - foram investidos cerca de R$ 380 milhões para a aquisição de 11 milhões de quilos de alimentos não perecíveis, congelados, ovos, frutas e temperos in natura. Outros R$ 80 milhões para aquisição de 18,8 milhões de quilos de produtos oriundos da agricultura familiar, beneficiando, além dos alunos, com produtos de qualidade, aproximadamente 20 mil famílias de pequenos agricultores. Também houve a ampliação de oferta de proteína de carne e, ainda, a implantação do Programa Mais Merenda, com oferta de lanches na entrada e saída

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 116
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

de cada turno, além das refeições tradicionais no intervalo das aulas, melhorando assim a segurança alimentar e nutricional. Ao todo, foram cerca de 50 milhões de quilos de alimentos distribuídos. São servidas diariamente mais de 1,4 milhão de refeições aos quase 2, 2 mil estabelecimentos de ensino do Paraná.

- **Mobiliário, Equipamento e Suprimento escolar** - foram investidos cerca de R$ 60,0 milhões para aquisição de mobiliário e equipamentos para salas de aula, ambientes administrativos e refeitórios. Entre as aquisições estão: armários, estantes em aço simples e duplas, conjuntos escolares, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, bebedouros, conjuntos para refeitórios e, ainda, aquisição de suprimentos como papel sulfite e vales gás.
- **Obras** - foram concluídas 50 obras (R$ 37 milhões) e quatro unidades escolares novas (R$ 32 milhões). Outras 173 obras encontram-se em andamento, sendo três unidades escolares novas, totalizando um investimento de R$ 143 milhões, que contemplam reformas, ampliações e construções. Além disso, o Programa Escola Mais Bonita 2–que tem a finalidade de atender as demandas de serviços de engenharia emergenciais e urgentes, adequação de espaços físicos e pequenos reparos nas estruturas físicas das escolas–disponibilizou aproximadamente R$ 26 milhões para atendimento de 428 instituições de ensino.
- **Fundo Rotativo** - foram investidos até o momento, cerca de R$ 179,4 milhões em recursos destinados as unidades da rede estadual de educação, isso por meio do atendimento de Cotas Normais, Cotas Extras e Cotas Especiais. Também houve implementação da modalidade de cartão pagamento para todas as escolas, visando o atendimento das despesas do programa, possibilitando assim a execução dos recursos pelos gestores com maior agilidade.
- **Transporte Escolar** - foram repassados, aos 399 municípios, R$ 160 milhões para o custeio do transporte escolar de 204 mil alunos da rede estadual. Para implantação do Novo Ensino Médio, que aumentou a carga horária com a sexta aula, foram investidos cerca R$ 40 milhões repassados por meio de cota extra mensal aos municípios. Para renovação da Frota, o Estado investiu aproximadamente R$ 2 milhões, firmando convênios com municípios para aquisição de veículos e embarcações. Por meio do Programa de Ações Articuladas (PAR), foram adquiridos 340 ônibus em uma ação conjunta, onde o Estado aportou RS 58,5 milhões em complementação à emenda federal.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 117
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- **Mãos Amigas** - o programa completou 10 anos de atuação junto aos prédios públicos escolares estaduais de oito NREs. Todas as ações são realizadas em parceria entre SEED, FUNDEPAR, PARANAEDUCAÇÃO e SESP/DEPEN. O Programa consiste em realizar consertos, manutenção e conservação dos prédios escolares, tendo como mão-de-obra os apenados, que adquirem renda e ressocialização, além de geração de economia ao Estado. Em 2022, foram atendidas 230 instituições da rede estadual; as equipes foram ampliadas de 12 para 23, com trabalho diário para 184 presos; está em trâmite o Projeto de Lei que institui o Programa Mãos Amigas; houve aquisição de equipamentos, veículos e maquinários para maior suporte aos NREs envolvidos. A projeção para 2023 é atender todos os 32 NREs.

- **Brigadas Escolares** - de acordo com o sistema SisBrigadas, cerca de 94% das escolas da rede estadual estão certificadas, ou em processo de certificação, no programa, ou seja, elas atendem aos requisitos mínimos das normas de prevenção contra incêndios e contam com no mínimo cinco técnicos brigadistas treinados. Em 2022, o Programa capacitou mais de 4 mil novos brigadistas e realizou mais de 4 mil simulados de abandono emergencial.

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

- **Bem Cuidar** - criado em 2022, o programa é uma parceria entre SEED e UEL que oferece consultas psicológicas, por meio de teleconsultas via aplicativo, a todos os servidores da rede estadual de educação, efetivos ou temporários. A atual capacidade do programa é de realização de até 490 consultas psicológicas por semana. Desde novembro ofereceu também teleconsultas psiquiátricas. Foram realizadas aproximadamente 5 mil consultas no seu primeiro ano em execução.

- **Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE)** - programa de formação continuada de professores da rede estadual, foi retomado em 2022 com a publicação do Edital n.º 32/2022- GS/SEED, que selecionou 2 mil professores que estejam nas classes 8 a 11, do nível II, da carreira do Quadro Próprio do Magistério (QPM). O novo formato será totalmente a distância, com carga horária de aproximadamente 400 horas. A previsão de início da edição é para o 1º semestre de 2023. Após a certificação no programa, o professor será promovido para o nível III da carreira.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 118
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

- **Processo Seletivo Simplificado – PSS** - desde 2021, a SEED tem aprimorado a contratação de professores em Regime Especial - CRES. Os processos passaram a realizar provas objetivas, além de prova de títulos. O PSS realizado em 2022, para contratação para o ano letivo de 2023, também realizou prova didática, por vídeo, como forma de classificação, visando garantir a qualidade da educação paranaense.

- **Piso do Magistério** - em 2022 os vencimentos básicos dos professores da rede estadual foram reajustados de R$ 2.888,18 para R$ 3.903,32, acima do piso Nacional do Magistério.

- **Gratificação de Tecnologia e Ensino (GTE)** – além do reajuste do piso, foi criada por meio da Lei Complementar nº 242/2021, e regulamentada pelo Decreto nº 10.051/2022, e corresponde ao valor de R$ 800,00 para jornada de 40 horas semanais, devida a todos os professores da rede estadual, efetivos e temporários.

GESTÃO DO ESPORTE

- **Jogos Oficiais do Estado** - com especial enfoque no desenvolvimento regional e na universalização do atendimento, os Jogos Oficiais são uma importante ferramenta para manutenção das práticas esportivas nos municípios, abrangendo o esporte em todas as suas manifestações, em especial na formação, no aperfeiçoamento esportivo e na prática continuada do Esporte: a) Jogos Escolares do Paraná - tiveram 57.030 participantes; b) Jogos Escolares Eletrônicos - 3.794 participações; c) Jogos Abertos do Paraná - 19.000 participantes; d) Paraná Bom de Bola - 7.000 participações; e) Jogos Universitários do Paraná - 1.797 participações; f) Jogos Universitários Eletrônicos/E-sports - 82 participações em sua primeira edição, g) Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS)–15 mil participações, h) Jogos Paradesportivos do Paraná (PARAJAPS) - 1.700 pessoas atendidas; i) Jogos Escolares Bom de Bola–23 mil participações; j) JAPS Master - 900 participações; e k) Paraná Combate – 2 mil pessoas atendidas. O Estado também apoiou dois grandes eventos, as Olimpíadas Especiais das APAEs, com 1.050 participantes, e o Campeonato Pan-americano de Kickboxing, com mais de 1.500 pessoas atendidas. Em média, os Jogos Oficiais permeiam anualmente entre 130 mil atendimentos, entre técnicos, atletas e dirigentes esportivos. Paradesportivos do Paraná (PARAJAPS) - 1.700 pessoas atendidas; i) Jogos Escolares Bom de Bola–23 mil

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 119
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

participações; j) JAPS Master - 900 participações; e k) Paraná Combate–2 mil pessoas atendidas. O Estado também apoiou dois grandes eventos, as Olimpíadas Especiais das APAEs, com 1.050 participantes, e o Campeonato Pan-americano de Kickboxing, com mais de 1.500 pessoas atendidas. Em média, os Jogos Oficiais permeiam anualmente entre 130 mil atendimentos, entre técnicos, atletas e dirigentes esportivos.

- **Jogos de Aventura e Natureza** - idealizados para impulsionar a economia e o turismo, consistindo em um conjunto de atividades e competições esportivas de variadas modalidades, atreladas ao potencial natural e turístico do Paraná, em 2022 abrangeram os municípios das regiões Norte, Noroeste, Oeste e um festival de inverno no Litoral do Estado, com um total de 21.865 participantes, paralelo ao Rally Transparaná, projeto que está na sua 28ª edição e que incluiu competições de motociclismo e ciclismo, totalizando, em seus 1.330 quilômetros de percurso, 60 municípios participantes, finalizando com uma competição open de ciclismo com 217 atletas participantes. Ocorridos em novembro, na região de Lindeiros, atendeu cerca de 5 mil pessoas.

- **Pedala Paraná** - sob cooperação técnica da UFPR, Detran, Conselho Paranaense de Ciclomobilidade (Conciclo-PR), Sesc, Senac, Paraná Turismo, Paraná Projetos e o apoio da Federação Paranaense de Ciclismo, Sebrae e municípios participantes, tem como principais objetivos incentivar a prática da atividade física e o lazer através da bicicleta, além de contribuir com o desenvolvimento regional, atraindo recursos ao pequeno empreendedor, promovendo com parcerias a capacitação de todos os envolvidos. Em 2022, o maior programa de instalação de ciclorrotas do Brasil atendeu 29 municípios em 1.300 quilômetros de ciclorrotas pelo Estado, com mais de 15 mil atendimentos.

- **Jogos da Terceira Idade** - têm o objetivo de estimular a participação, o prazer e a ludicidade por meio de atividades esportivas adaptadas, recreativas, artísticas, socioculturais e de integração, garantindo melhor qualidade de vida aos idosos. Em 2022, foi ofertado um programa de capacitação para os profissionais de Educação Física que trabalham com idosos, somando 2 mil participações efetivas, entre atletas, comissões técnicas, professores, enfermeiros e colaboradores.

- **Jogos Regionais** - os Jogos Abertos da Região de Cantuquiriguaçu é o maior evento regional do esporte amador e, em 2022, contou com a participação

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 120
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

de 21 municípios e 1.151 pessoas atendidas. Também ocorreram os Jogos da Reforma Agrária, que englobaram os assentamentos e acampamentos de Rio Bonito do Iguaçu e registraram um total de 210 participações.

- **Verão Paraná** - em 2022, com a retomada das atividades presenciais, o Verão Paraná foi chamado de “Viva a Vida”. O programa realizou ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento, como apresentações circenses. Nesta edição foi batido o recorde de atendimentos à população, com 607 mil participantes nas ações esportivas e culturais do Governo do Estado, além de grandes eventos esportivos, com destaque ao Campeonato Mundial de Beach Tennis, que reuniu 800 atletas de várias regiões do mundo se apresentando nas areias de Caiobá.

- **Geração Olímpica e Paralímpica** - desenvolvido pelo Governo do Estado com o patrocínio da Copel, concedeu 1.260 bolsas distribuídas em seis categorias para técnicos, atletas e paratletas do alto-rendimento. Em reconhecimento aos atletas paranaenses que participaram das Paralimpíadas de Tóquio 2021, com desempenho de destaque nos Jogos, o Governo do Estado mudou o nome do programa Geração Olímpica para Geração Olímpica e Paralímpica. O lançamento oficial do novo nome aconteceu durante homenagem a todos os representantes do Paraná emTóquio e a inclusão oficial do nome “paralímpico” à logomarca começou a ser utilizada no ciclo do programa de 2022.

- **PROESPORTE** - em 2022, o Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte) do Estado do Paraná lançou edital com o valor de R$ 9 milhões, contemplando aproximadamente 75 projetos. Ao longo do ano, o Proesporte também fez a gestão dos editais anteriores, no total de 124 projetos em execução.

- **Esporte no Nota Paraná** - programa do Governo do Paraná onde, em 2022, 1.416 entidades paranaenses sem fins lucrativos na área do esporte foram beneficiadas, somando créditos e prêmios no valor de mais de R$ 2 milhões.

- **Escola do Esporte** - por meio de convênio entre a Paraná Esporte, a SETI e a UEPG, foi estabelecida a abertura da segunda turma do curso EAD de especialização lato sensu em Gestão Pública do Esporte, beneficiando em torno de

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 121
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

280 matriculados. Também foram estabelecidas cooperações técnicas com a UEL, por meio do Projeto de Extensão “Formação de Treinadores”, tendo em vista o aprimoramento e qualificação de profissionais de Educação Física, alcançando a participação de 1.115 pessoas em diferentes cursos, sendo eles: Planejamento e Gestão Esportiva dos Jogos Oficiais do Estado do Paraná (693 participantes) Desenvolvimento da Ginástica Rítmica no Estado do Paraná (24 participantes), Capacitação de Pareceristas para Análise de Mérito de Projetos de Incentivo ao Esporte (45 participantes), e Garotas Jogam Futsal - Fundamentação e Aprendizagem da Prática Esportiva (77 participantes).

- **Esporte na Cidade** - programa de chamamento público à promoção de ações voltadas ao desenvolvimento esportivo regional, mediante projeto esportivo e incentivado com a entrega de materiais esportivos. Em 2022, contabilizou 300 projetos esportivos atendidos, alcançando 153 municípios, 32 associações, 22 Escolas APAES e 82 escolas das redes estadual e municipal.
- **Programa Paraná Mais Cidades** - foram desenvolvidas diversas iniciativas para implementação e aperfeiçoamento de infraestruturas esportivas em áreas de vulnerabilidade social, contabilizando o atendimento a 274 municípios e, dentre estas iniciativas, foram entregues pelo estado: 255 Academias ao Ar Livre, 250 Cadeiras de Rodas para modalidades no Paradesporto, 130 Kits esportivos de modalidade única, 265 Kits esportivos multimodalidades, 37 kit esportivo de integração da Melhor Idade, 11 Kits Multimodalidades Paradesportivas e 110 Parques Paradesportivos Adaptados.
- **Programa Estruturante O Esporte Que Queremos** - em 2022, após a capacitação dos 399 municípios que, a partir de edital de chamamento público, foram estimulados a desenvolverem as suas respectivas políticas, sob a consultoria da UFPR e incentivo da Paraná Esporte, ocorreu a entrega do incentivo ao desenvolvimento da Política Municipal de Esporte, um kit multimodalidades no valor de R$ 30 mil a cada um, que totalizou o valor de R$ 2,16 milhões, entregues a 72 municípios por meio de um circuito regional em seis encontros de gestores, abrangendo as 13 regiões esportivas, contabilizando 206 municípios representados e 439 participantes.
- **O Paradesporto Que Queremos** - programa lançado em 2022, visa criar uma estrutura de aprimoramento das políticas públicas para o paradesporto, em

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 122
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

consonância com as premissas e a legislação vigente do Sistema Esportivo Federal e a Lei Geral do Esporte do Estado do Paraná. Irá ampliar as ações voltadas à prática paradesportiva por todo o Estado, que é referência nacional nessa área. Os investimentos chegam a aproximadamente R$ 6,5 milhões.

- **Ginásio do Tarumã** - em 2022, foi palco para a circulação de mais de 72 mil pessoas aos finais de semana em eventos como *Disney On Ice, WGP Kickboxing,* Copa Renault, Campeonato Paranaense e Brasileiro de Jiu-Jitsu, Curitiba Internacional *Summer*, Curitiba Internacional *Spring*, Jogos da Liga Nacional de *Handebol*, Jogos do Colégio Militar, Maestro da Bola, Campeonatos de Basquetebol, Karatê, além de sediar etapas de Jogos Oficiais do Paraná e durante a semana o atendimento se deu por meio da Gestão Compartilhada com a Prefeitura Municipal de Curitiba sob Cooperação Técnica com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), chegando a 43.200 atendimentos, no incentivo aos alunos da rede estadual a praticarem atividades físicas e esportes.

- **Centro nacional de Treinamento em Atletismo – CNTA** - complexo esportivo ligado ao Ministério dos Esportes do Brasil, localizado no município de Cascavel, é um dos cinco centros de excelência e referência na modalidade de atletismo do país, sendo o único do Sul do Brasil. Numa Gestão Compartilhada com a Prefeitura Municipal de Cascavel e parceria com a Universidade de Cascavel (UNIVEL), na área de saúde e educação física, o complexo iniciou o contraturno escolar com atendimento de 70 crianças por dia e subsidiou um treinamento para aproximadamente 50 atletas do Rendimento Esportivo em várias categorias. Em 2022, o complexo foi sede para 17 competições de diversas categorias da Federação de Atletismo do Paraná, com destaque para o Campeonato Sul-Americanos Sub-23, o Campeonato Brasileiro Sub 16. Também aconteceram eventos como a Meia Maratona da Itaipu, o *Kettlebell* Sport, a Corrida de Rua do Velho Oeste, além das finais dos Jogos Oficiais do Estado, Jogos da Juventude do Paraná, Jogos Abertos do Paraná e Jogos Escolares do Paraná. Nas suas instalações são desenvolvidas ações de iniciação esportiva pela escolinha de *kickboxing* de Cascavel com atendimento de 90 crianças por dia.

Concluímos assim, que dos 15 Projetos/Atividades avaliados, conforme aplicação de metodologia indicada na Instrução Normativa da CGE, 1 (um)

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 123
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

considerados parcialmente eficiente, 1 (um) não foi possível aplicar a fórmula, haja vista não haver empenho.

Ou seja, em torno de 87%, obtiveram índices satisfatórios sendo considerados **eficientes**, conforme metodologia aplicada de aferição.

Pelos quantitativos de Projetos/Atividades com eficiência, avalia-se como satisfatório a gestão orçamentária do exercício de 2022 desta Secretaria.

10.2 Gestão Financeira

10.2.1 Eficácia da Gestão Financeira

A proposta orçamentária da SEED para o exercício de 2022 foi aprovada pela Lei Orçamentária Anual, Lei nº 20.873 de 15 de dezembro de 2021, com orçamento total estimado R$ 8.159.669.287,00 (oito bilhões, cento e cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais), conforme informações do Relatório Circunstanciado da Gestão – Exercício 2022, desenvolvido pelo GOFS/SEED.

De acordo com o artigo 185 da Constituição Estadual, do percentual destinado ao ensino, a parcela destinada ao ensino básico, já deduzida a perda do Fundeb, foi de R$ 7.731.437.778,00 (sete bilhões, setecentos e trinta e um, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais), conforme demonstrado na tabela seguir:

TABELA 1 - ENSINO - ARTIGO 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

RECEITA DE IMPOSTOS	**33.180.768.230**
IRRF	3.147.676.800
IPVA	2.178.012.300
ITCMD	771.939.130
ICMS	27.083.140.000
(+) RECEITAS DE ACESSÓRIOS DE IMPOSTOS	**275.116.110**
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD	16.804.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	68.168.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	190.144.110
(+) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVAS A IMPOSTOS	**3.486.281.376**
COTA-PARTE DO FPE	3.085.102.938
COTA-PARTE DO IPI	401.178.438
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0
TOTAL	36.942.165.716
X 30% ENSINO	**11.082.649.715**
VALOR CONSIGNADO NO ORÇAMENTO	**11.520.003.222**
DEDUÇÃO DA PERDA PARA O FUNDEB	-1.889.981.110
ENSINO BÁSICO	7.731.437.778
ENSINO SUPERIOR	1.898.584.334

Fonte: https://www.fazenda.pr.gov.br/webservices/documentador/lei-orcamentaria-anual-loa-exercicio-exercicios-anteriores

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 124
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

No decorrer do exercício financeiro, foram efetuadas reforço das dotações, oriundas de superávit financeiro ou por arrecadação superior à prevista, totalizando o orçamento disponível ao final do exercício em R$11.166.747.023,00 (onze bilhões, cento e sessenta e seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil e vinte e três reais), o que se pode observar na tabela 2.

Da disponibilidade orçamentária de R$ 11.166.747.023,00 (onze bilhões, cento e sessenta e seis milhões, setecentos e quarenta e sete mil e vinte e três reais), foi empenhado R$10.456.929.493,00 (dez bilhões, quatrocentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais), ou seja, 94% da disponibilidade orçamentária do exercício, sendo caracterizada como satisfatória a execução orçamentária, no exercício de 2022.

TABELA 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ÓRGÃO 4100

FONTE DE RECURSOS	ORÇAMENTO DISPONÍVEL (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)	EMPENHO/ DISPONIVEL
100 - ORD.NAO VINCULADO	3.308.483.065	3.020.464.475	2.651.429.951	2.651.421.518	91%
101 - REC.DESVINC.EC 93/16	440.232	400.000	234.780	234.780	91%
107 - CONV.C/ORGAOS FEDERAIS	81.021.105	28.416.168	12.138.786	12.138.786	35%
115 - REC. COL. AGRÍCOLAS	1.116.085	800.000	800.000	800.000	72%
116 - TRANSF. FNDE	755.286.061	585.966.482	391.909.402	391.904.810	75%
125 - VENDA AÇÕES/DEV.CAP.SUBSC	10.157.000	0	0	0	0%
136 - RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	3.960.310	3.960.310	1.645.250	1.645.250	100%
142 - BID	121.026.900	47.590.112	25.990.868	0	39%
145 - FUNDEB	6.712.025.334	6.661.175.198	6.488.678.676	6.488.678.676	99%
147 - REC.OF.RECOL. TGE	37.000.000	36.427.962	16.200	16.200	98%
148 - OUTROS CONV./TRANSF.	32.424.834	13.959.768	4.481.458	4.481.458	43%
159 - GANHANDO O MUNDO	4.000.000	0	0	0	0%
166 - AUXILIO AOS ESTADOS	2.063.246	1.734.052	1.500.000	1.500.000	84%
167 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAM. DE BANCADA	58.940.112	58.683.112	0	0	100%
250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	156.647	36.242	36.160	36.160	23%
281- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29.033.226	10.364.740	5.126.301	5.126.301	36%
284 - OUTROS CONVÊNIOS/ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.612.866	6.944.871	6.813.132	6.813.132	72%
TOTAL	**11.166.747.023**	**10.456.929.493**	**9.590.800.964**	**9.564.797.071**	**94%**

Fonte: http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/234?origem=4

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 125
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

A seguir, apresentam-se as despesas do período por grupo de natureza de despesa, com demonstração do percentual empenhado em relação à disponibilidade orçamentária.

Analisando os dados, apresentados na Tabela 3 – Execução Orçamentária por Natureza de Despesa, corroboramos com a conclusão analítica emitida pelo NFS no relatório circunstanciado apresentado a este Controle Interno, que define a execução orçamentária total como satisfatória, em função do índice de 94% de empenho executado no exercício, apresentando apenas percentual baixo nos investimentos, em sua grande maioria, foi satisfatória, considerando o percentual empenhado em relação à disponibilidade orçamentária do órgão.

TABELA 3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DE DESPESA

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO DISPONÍVEL (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)	% EMPENHADO/ DISPONIVEL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.776.270.568	7.592.140.436	7.590.611.507	7.590.606.173	98%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.548.071.205	2.271.369.157	1.877.675.716	1.877.668.026	89%
INVESTIMENTOS	842.405.250	593.419.899	122.513.740	96.522.873	70%
TOTAL	**11.166.747.023**	**10.456.929.493**	**9.590.800.964**	**9.564.797.071**	**94%**

Fonte: http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/234?origem=4

Analisando as unidades 4101 e 4102 da Administração Direta, também pode ser observado na tabela 4 que a execução apresenta resultado satisfatório, correspondendo ao percentual empenhado de 93% em relação a disponibilidade orçamentária.

TABELA 4 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE	ORÇAMENTO DISPONÍVEL (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)	% EMPENHADO/ DISPONIVEL
41.01 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO / GABINETE DO SECRETÁRIO	9.572.759.052	8.954.193.586	8.486.138.026	8.460.143.211	94%
41.02 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO / DIRETORIA GERAL	654.573.998	593.416.651	556.866.907	556.861.573	91%
TOTAL	**10.227.333.050**	**9.547.610.237**	**9.043.004.933**	**9.017.004.784**	**93%**

Fonte: http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/234?origem=4

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 126
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Na tabela 5, são apresentados a execução dos recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, e, de acordo com as informações do NFS fornecidas a esta unidade avaliativa, observamos que os limites constitucionais foram cumpridos.

TABELA 5 – RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
A) RECEITA TOTAL REALIZADA	**44.350.487.040**
B) DESPESA REALIZADA	
DESPESAS COM AÇÕES DE MDE - ENSINO	
a) Total de Gasto com MDE - Anexo 8, linha 29	12.224.493.187
b) Total das Deduções Consideradas para fins do Limite Constitucional - Anexo 8, linha 37	-1.996.879.616
c) Cancelamento de RP no exercício - Anexo 8, linha 33	77.572.102
d) TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (a - (b+c))	14.143.800.702
d) MÍNIMO DE 30% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (c /A) (ART 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL	**31,89%**

DESPESAS COM AÇÕES DE MDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	
e) Total de Gasto com Ensino Superior - Anexo 8, linha 26	2.072.096.218
B) TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE – SEED (a-e)	**10.074.824.867**
D) DESPESA TOTAL REALIZADA (PARA FINS DE LIMITE) (B -	**12.071.704.483**
E) MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (D /A)	**27,22%**

Nota: os dados para elaboração da planilha foram extraídos do relatório Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento de Ensino – Anexo 8 no site: http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/7/36?origem=4

De acordo com as informações do NFS, e conforme demonstrado na tabela 2, os saldos orçamentários representa aproximadamente 6% da disponibilidade orçamentária do exercício em análise.

De acordo com o exposto pelo Núcleo Fazendário da Pasta, após entrevista e análise acurada de documentação verificada ao longo de 2022, houve comprovação de disponibilidade financeira suficiente para gerir e lastrear os compromissos assumidos, sejam os programados ou os surgidos durante o período.

Desta feita, podemos concluir que a gestão financeira do exercício em análise foi **eficaz**.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 127
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

10.2.2 Eficiência da Gestão Financeira

Primeiramente é coerente elencar que a gestão das finanças nada mais é que o controle na utilização dos recursos financeiros observando os parâmetros legais.

O Núcleo Fazendário Setorial – NFS/SEED no ano de 2022 fez uso do sistema NOVO SIAF – Sistema Integrado de Finanças Públicas para a execução de controle e efetivação dos procedimentos administrativos necessários a realização de pagamentos referente ao exercício financeiro de 2022.

As realizações de pagamentos de despesas com recursos oriundos de fontes estaduais obedecem ao determinado na Lei 4.320/64, quanto a execução de despesa.

Para que a despesa seja realizada, via Sistema Novo SIAF, executam-se os seguintes procedimentos:

1- PRÉ EMPENHO da despesa, que deve ser aprovado, via sistema, e assinado pela chefia do NFS da Pasta, garantindo a reserva de orçamento;

2- EMPENHO, que deve ser aprovado pelo Ordenador de Despesas da Pasta, assinado pela Chefia do NFS ou pelo Ordenador de Despesas;

3- LIQUIDAÇÃO, que deve ser assinada pelo setor demandante ou pelo técnico do GOFS, garantindo a reserva do saldo financeiro.

Após análise dos documentos que instruem os processos de pagamento, como Nota Fiscal, declarações de recebimento e atestos, Certidões de Regularidade Fiscal, entre outros, procedem-se as rotinas para consolidação dos pagamentos, por meio de comandos no sistema Novo SIAF para geração de lotes com encaminhamento à Secretaria da Fazenda para validação e envio de arquivos ao banco para liberação do crédito na conta corrente cadastrada do credor.

A programação do efetivo pagamento ocorre em três dias úteis a partir da data de solicitação no sistema.

Este Controle Interno fez diligências junto ao NFS/SEED, por meio do protocolado 20.032.340-8 (em anexo neste protocolado de relatório final), para verificação quanto as demais orientações contidas na instrução normativa número 03 da CGE, 2022, a saber, os critérios de análise de Eficiência Financeira

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 128
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Conjugando com todas as afirmações postas, este Controle Interno produz **opinião** de que a Gestão Financeira do exercício de 2022 da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte foi **eficiente**.

10.3 Gestão Patrimonial

O até então Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEED, por meio do setor de patrimônio, tem por atribuição orientar os Núcleos Regionais de Educação - NREs, as Instituições de Ensino Estaduais e as Unidades Administrativas da SEED, para a correta observação dos procedimentos relativos ao controle interno administrativo dos Bens Móveis e Imóveis e da responsabilidade pela atualização Patrimonial dos bens incorporados por esta Secretaria.

É de responsabilidade do Setor de Patrimônio - SEED/GAS/SMT proceder à autorização para a incorporação, movimentação, atualização e desincorporação de todos os bens móveis que se encontram distribuídos nas Instituições da Rede Estadual de Ensino, Núcleos Regionais de Educação e nas Unidades Administrativas da SEED.

O Patrimônio do Estado do Paraná está sob Administração da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP e sob a coordenação e orientação da Coordenação de Patrimônio do Estado do Paraná - CPE, conforme dispõe o Art. 19 da Lei nº 19.848/2019.

Inclusive, matéria foi tema de verificação do plano de Trabalho para 2022 deste Controle, o qual foram inconclusivos.

Coincidência ou não, o tema em comento após ser verificado por este Controle no decorrer do ano de 2022, não houveram justificativas suficientes e informações capazes de satisfazer este Controle.

10.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 129
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Considera-se Eficácia da Gestão Patrimonial tudo o que se refere ao alcance dos objetivos em razão dos quais o patrimônio se constitui, observando sua utilização e conservação.

A maioria das ações deste CI foram junto ao Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEED para avaliação dos sistemas de controles internos administrativos referente às questões patrimoniais desta Pasta, visando dar sequência no acompanhamento de verificações em andamento referente a matéria em pauta, registradas em relatórios e análises postas durante o ano de 2022, inclusive.

Foram realizadas verificação *in loco* nos diversos almoxarifados mantidos por esta Secretaria, trabalho que teve início nos anos anteriores, nos quais se encontram armazenados os materiais de consumo e permanentes de responsabilidade desta SEED, e perdurou até o final do ano passado. Nas vistorias realizadas foram comparadas as quantidades dos bens móveis estocados com o total registrado no sistema GPM e verificados também a qualidade do local de armazenagem, considerando a segurança, organização e a manutenção do espaço físico, como pode ser observado nos protocolos nº 18.973.676-2 e 18.973.863-3, objeto do plano de trabalho do corrente ano.

De acordo com a análise da equipe do Controle Interno, o GAS-SEED demonstra estar aprimorando os controles internos administrativos no que tange ao controle dos itens do almoxarifado porém, novos mecanismos internos de controle ainda precisam ser implementados buscando a eficácia da gestão patrimonial, bem como aplicação das normas reguladoras quanto a correta guarda, preservação e utilização dos bens, motivo pelo qual o tema “almoxarifado” estava inserido nas tratativas de intervenções programadas no Plano de Trabalho 2022 desta unidade avaliativa, visando a continuidade das ações iniciadas nos anos anteriores.

Em sintonia com a Instrução Normativa nº 03/2022 a avaliação da eficácia da gestão patrimonial dever-se-á se dar pela utilidade do patrimônio público e sua correta utilização, e o estado de conservação dos bens e sua utilização otimizada.

Diante dos fatores avaliados, este Controle Interno tece o parecer opinativo de que a eficácia da Gestão Patrimonial da SEED, pode ser considerada como **eficaz com ressalvas**, tendo em vista alguns “entraves” na verificação e as mudanças apontadas para o corrente ano no que tange ao inventário.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 130
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Entretanto, aquela Coordenação juntamente com a Chefia do Núcleo Administrativo Setorial busca melhoras de gestão quanto ao controle e guarda dos bens patrimoniais sob sua responsabilidade, conforme pudemos observar no relatório onde se destina as verificações feitas por este Controle.

Insta consignar que para o corrente ano, este Controle retomará a verificação mediante os protocolos supracitados afim de se concluir o assunto.

10.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial

Tendo em vista que a eficiência de uma Gestão Patrimonial se determina por tudo o que se refere a composição e utilização dos bens móveis e imóveis vinculados, primeiramente vamos entender o significado de eficiência.

Em se tratando de eficiência em gestão de patrimônio, trata-se da realização de tarefas atribuídas a um sistema de controle que seja transparente e seguro quanto aos dados quantitativos e qualitativos dos bens vinculados e mecanismos operacionais capazes de oferecer controle absoluto quanto a transferência, guarda, e utilização dos bens patrimoniados, bem como solução para as possíveis vulnerabilidades gerenciais.

Para tanto dever-se-ão serem observados: Decreto nº 5.289/2009 que instituiu o uso de código de barras para controle patrimonial; Decreto nº 1.050/2011 prazo de 6 (seis) meses para o cumprimento do Decreto acima citado; Decreto nº 4.336/2009 que dispõe sobre a doação de bens móveis de interesse social e demais legislações que norteiam o assunto em comento.

A guarda e conservação, preservação, controle, inventário também são pontos a serem observados, além de o planejamento para a aquisição de bens.

Durante o exercício de 2022 verificou-se que o trabalho iniciado em 2021 persiste junto àquele Grupo, assunto que continuará em verificação no corrente ano.

No entanto ainda há razão para verificação tendo em vista o armazenamento e contagem de materiais junto aos depósitos.

No quesito controle dos bens, foram identificadas inconsistências na emissão dos relatórios, dificultando a localização física de alguns itens, entre as amostras

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 131
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

conferidas no estoque físico houve itens que apresentaram diferenças na comparação entre o físico e o total registrado no GPM.

Diante de tal afirmação, a Coordenação responsável pela matéria garantiu fazer mudanças sobre a contagem e controle, que parece-nos estar tendo sucesso.

Urge constar que, ao longo do exercício de 2022, diligenciaram-se outras ações de acompanhamento dos sistemas de controles administrativos do GAS/SEED relacionados ao gerenciamento patrimonial, definidas no plano de Trabalho do Controle Interno e/ou no apoio as solicitações do controle externo, bem como nas situações emergentes em que esta unidade avaliativa percebeu a necessidade de atuação.

Por fim, dentre as ações deste Controle Interno, vislumbra-se que o benefício da eficiência está ligado diretamente à racionalidade, ou seja, fazer corretamente, da maneira mais adequada.

Conforme informações apresentadas, todas as recomendações apontadas por este Controle Interno no que diz respeito aos controles administrativos relacionados ao patrimônio desta Pasta, foram ou estão sendo executadas, e as vulnerabilidades apresentadas foram ou estão sendo corrigidas pelo setor responsável, com objetivo de buscar a eficiência da Gestão Patrimonial.

Em análise, esta unidade avaliativa exprime o parecer meramente opinativo de que a eficiência da Gestão Patrimonial desta Secretaria referente ao exercício de 2022, pode ser considerada como **eficiente com ressalvas,** considerando, apesar as vulnerabilidades como já mencionadas, foram ou estão sendo corrigidas.

11. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO

Inicialmente destacamos que todas as atividades deste Controle Interno foram realizadas com vistas a prevenir eventuais desvios e garantir a regularidade da gestão, na observância dos princípios constitucionais da legalidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, eficácia e eficiência.

Conjugando com o descrito acima, a busca sempre foi por trabalhar na prevenção de qualquer dano ou prejuízo para a Pasta através da realização de avaliação dos controles administrativos dos setores.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 132
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

A metodologia pugnou por apontar os achados, fazer as recomendações, monitorar as providências tomadas, além de emitir alertas a Diretoria Geral sobre questões encontradas que, por questões de subordinação, fogem ao Controle Interno tomar providências e decisões.

Desta maneira se definiu as linhas de atuação e pautou pela observância a todos os princípios da Administração Pública, respeitando os prazos de todos os setores da Secretaria, concedendo prazos plausíveis aos mesmos para que esclarecessem as solicitações, os quais muitas vezes foram extrapolados por eles.

Consigna-se ainda, quiçá o mais importante fator, é que no ano de 2022 retornamos de um período pandêmico. Tal ano marcou o retorno presencial total de todas as atividades independente do ramo, razão pela qual agimos com mais cuidado e parcimônia.

Destacamos também, a atuação da Controladoria Geral do Estado – CGE, que retornou as atividades presenciais em 2022 e quando intensificou o acompanhamento junto a esta Pasta, direcionando atividades e auxiliando o momento de retorno total.

Quanto as metas propostas, principalmente do Plano de Trabalho de 2022, algumas foram solucionadas, tendo a maioria delas restando informações a serem passadas a este Controle este ano (2023).

Em que pese a ausência de conclusão na maioria dos assuntos que foram pautados no Plano de Trabalho para 2022, considerar-se-á o retorno dos trabalhos presenciadas após o período pandêmico, e ainda, outras razões que foram exploradas pelos setores desta Pasta.

Contudo, as ações não concluídas já fazem parte para o Plano de Trabalho de 2023 a serem retomadas.

Em decorrência disso, houve suspensão de alguns tópicos, visando a verificação para o corrente ano, já que questões especificas impediram a finalização da verificação.

Importante esclarecer, que para aferir a eficácia e eficiência nos itens da avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, foram aplicadas as fórmulas apresentadas na Instrução Normativa nº 03/2022 da Controladoria Geral do Estado, que estabelece o regramento necessário à elaboração do Parecer do

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 133
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Controle Interno, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 176/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Das demandas inconclusivas do ano de 2022, verificou-se itens constantes do Plano Anual deste Controle Interno, as quais serão retomadas na finalidade de conclusão das ações.

E não foram poucos, pois não obtivemos tantas conclusões produtivas, restando para este ano o retorno aos tópicos.

Ressaltamos que todas as conclusões, mesmo que sem resultados almejados, foram cientificados pela Diretoria Geral e pelo Chefe Pasta, e encontram-se arquivados junto a este Controle.

De acordo com o relatório apresentado, detalhado item a item referente ao previsto no Plano de Trabalho, este Controle, sem medir esforços, procurou desenrolar parte dos assuntos planejados, e o que foi possível. Contudo esbarrou em impedimentos aleatórios, onde cada setor não conseguiu concluir a contento a verificação sugerida por este Controle Interno em tempo hábil para que constasse no presente relatório.

12. ANEXOS

Seguem anexos ao presente relatório os seguintes documentos:

1- Relatório Consolidado da Coordenadoria de Controle Interno – CGE – exercício 2022;

2- Relatório das atividades de Controle Interno – CGE – exercício 2022;

3- Parecer do Controle Interno/SEED – exercício 2022 – conforme anexo III da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR.

Curitiba, *datado e assinado eletronicamente.*

Virgínia Neutzling Oliveira
Agente de Controle Interno
Resolução nº 06/2023 – CGE/PR

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 134
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Equipe Técnica NICS/CI
Roseli Aparecida Ramos
Rosemary Wosniak Fornari

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. Documento assinado nos termos do Art. 38

Fls. 134a
Mov. 5
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **1RelatorioFinalCI2022_revisado_21032023.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:20 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Rosemary Wosniak Fornari (XXX.374.539-XX)** em 21/03/2023 16:23 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO, **Roseli Aparecida Ramos (XXX.271.869-XX)** em 21/03/2023 16:26 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO.

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **11077751c88239b7635bdf47e89e438d**.

6. 006 - Parecer do Controle Interno (ANEXO III PARECER CONTROLE INTERNO)

Fls. 177
Mov. 8

ANEXO III da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE-PR

PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Considerando o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2022, da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED.

Considerando o atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer.

Concluímos pela REGULARIDADE COM RESSALVAS 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 conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência nas contas da gestão em questão, das seguintes inconformidades:

1- ORIENTAÇÕES AOS FISCAIS E GESTORES DOS CONTRATOS TERCEIRIZADOS DA PASTA.

Nas amostras selecionadas para trabalho, neste órgão de controle foram verificadas dificuldades na correta execução dos contratos das empresas terceirizadas, que constam no Relatório final encimado a este anexo, no tocante a fiscalização e gestão dos contratos.

O fiscal tem contato mais próximo ao contratado, razão pela qual é o responsável direto pelos apontamentos de faltas, coberturas e glosa, entre outras, além de ser o encarregado pelo repasse de informações ao gestor do contrato para que os pagamentos sejam realizados.

No expediente empregado verificou-se a necessidade de treinamento com

Assinatura Qualificada realizada por: **Louise Caroline Campos Low** em 21/03/2023 17:04. Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:21 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

orientações pontuais de forma que os fiscais do contrato atuem com a correta execução, subsidiando o gestor na cobrança de entrega do acordado, sendo recomendado ao NAS:

I- Que oriente (presencial, a distância, via meet, orientação administrativa, etc) pormenorizadamente os gestores e fiscais dos contratos terceirizados à respeito de suas funções. Esclarecendo sua responsabilidade, bem como possível responsabilização caso não seja cumprido o disposto em contrato.

II - Que seja feito acompanhamento constante por parte do NAS, dos trabalhos realizados pelos gestores e fiscais dos contratos.

2- PROCESSOS DE PAGAMENTOS – Análise do controle administrativo, por amostragem, referente à instrução dos processos de pagamentos das empresas prestadoras de serviços continuados nas escolas e Unidades Administrativas.

Foi observado na amostragem o processo de pagamento dos contratos realizados com empresas constantes do pregão eletrônico nº 1148/2020. Neste escopo de trabalho verificou-se que o NAS utiliza a Plataforma ContratosGov e que embora esta não seja a plataforma oficial do Governo do Estado do Paraná, no entanto armazena dados importantes do contrato tais como folhas de pagamento, comprovantes de vale alimentação e transporte, entre outros.

No expediente empregado, foram identificadas algumas fragilidades referentes à instrução do processo de pagamento das empresas prestadoras de serviços continuados nas escolas e Unidades Administrativas (objeto deste trabalho), sendo então recomendado ao NAS:

I- Que nas planilhas de controle de processo de pagamentos, utilizadas pelo NAS seja realizada adequação de modo a tornar possível a observância dos procedimentos, de forma mais detalhada, identificando o controle de glosas e afins, referente aos contratos citados no objeto deste trabalho, que se referem especificamente ao PE nº 1148/2020.

II- Que o controle feito via ContratosGov, cujo acesso é mediante cadastro e senha com licenças limitadas, tenham as informações replicadas ao sistema GMS (gestão de materiais e serviços), considerando que deste migram as informações automaticamente ao Portal da Transparência.

Assinatura Qualificada realizada por: **Louise Caroline Campos Low** em 21/03/2023 17:04. Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:21 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Fls. 179
Mov. 8

Urge destacar, que embora as recomendações ao NAS tenham sido realizadas e não atendidas por completo no exercício de 2022, o Núcleo Administrativo Setorial solicitou reprogramação das ações para o exercício de 2023, uma vez que novas tratativas para atendimento às recomendações exarados por este Controle Interno, estariam sendo replanejadas.

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, 09 de março de 2023.

Virgínia Neutzling Oliveira
Agente de Controle Interno
Resolução nº 06/2023– CGE/PR

Ciente:

Louise Caroline Campos Löw
Diretora Geral
Resolução nº 23/2023-GS/SEED

Assinatura Qualificada realizada por: **Louise Caroline Campos Low** em 21/03/2023 17:04. Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:21 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO. Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Fls. 179a
Mov. 8
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **ANEXOIIIn176finalizado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Louise Caroline Campos Low** em 21/03/2023 17:04.

Assinatura Avançada realizada por: **Virginia Neutzling Oliveira (XXX.964.319-XX)** em 21/03/2023 16:21 Local: SEED/NICS/CONTROLE INTERNO.

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:20.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **57571364b793dc45767275c03824cda4**.

7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório_Consolidado_CGE)

Fls. 135
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Integridade e Compliance, conforme Instrução Normativa do TCE/PR

Coordenadoria de Integridade e Compliance

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

Órgão:

Secretaria da Educação e do Esporte - SEED

Objetivo

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a Lei Estadual n° 19.857/2019 e o Decreto Estadual n° 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

Inserido ao Protocolo 20.129.447-9 por Janaina Pinc Correa em: 03/03/2023 09:45. Download realizado por Rosemary Wosniak Fornari em 06/03/2023 11:18

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **632b3fdc5b5d94b7b2a057ddfcfa2191**.

Fls. 136
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

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.

Os trabalhos no órgão já foram iniciados, até o momento, obteve-se 63 formulários e 1035 entrevistas já realizadas. Está na fase de propostas de mitigações.

Inserido ao Protocolo 20.129.447-9 por Janaina Pinc Correa em: 03/03/2023 09:45. Download realizado por Rosemary Wosniak Fornari em 06/03/2023 11:18

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **632b3fdc5b5d94b7b2a057ddfcfa2191**.

Fls. 137
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Ouvidoria, conforme Instrução Normativa do TCE/PR

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

Órgão:

Secretaria da Educação e do Esporte - SEED

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 2022. 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.

Inserido ao Protocolo 20.129.447-9 por Janaina Pinc Correa em: 03/03/2023 09:45. Download realizado por Rosemary Wosniak Fornari em 06/03/2023 11:18

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **632b3fdc5b5d94b7b2a057ddfcfa2191**.

Fls. 138
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Acesso à Informação	130	1%
Denúncia	7008	33%
Elogio	301	1,40%
Reclamação	9292	43%
Solicitação	4573	21%
Sugestão	179	1%

Status	Reivindicações	Porcentagem
Atribuída	3	0,0%
Em Andamento	106	0,49%
Encerrada	21372	99,5%
Retornado	2	0,01%

Inserido ao Protocolo 20.129.447-9 por Janaina Pinc Correa em: 03/03/2023 09:45. Download realizado por Rosemary Wosniak Fornari em 06/03/2023 11:18

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **632b3fdc5b5d94b7b2a057ddfcfa2191**.

Fls. 139
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Corregedoria, conforme Instrução Normativa do TCE

Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

Órgão:

Secretaria da Educação e do Esporte - SEED

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;

Inserido ao Protocolo 20.129.447-9 por Janaina Pinc Correa em: 03/03/2023 09:45. Download realizado por Rosemary Wosniak Fornari em 06/03/2023 11:18

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **632b3fdc5b5d94b7b2a057ddfcfa2191**.

Fls. 140
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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 correcionais 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 correcionais;

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 11.727/2022.

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

Inserido ao Protocolo 20.129.447-9 por Janaina Pinc Correa em: 03/03/2023 09:45. Download realizado por Rosemary Wosniak Fornari em 06/03/2023 11:18

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **632b3fdc5b5d94b7b2a057ddfcfa2191**.

Fls. 141
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

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, corroborado pela remessa do Ofício Circular nº 07/2022 – DG/GAB/CGE.

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

Inserido ao Protocolo 20.129.447-9 por Janaina Pinc Correa em: 03/03/2023 09:45. Download realizado por Rosemary Wosniak Fornari em 06/03/2023 11:18

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **632b3fdc5b5d94b7b2a057ddfcfa2191**.

Fls. 142
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Secretarias de Estado com recomendação de verificação mais detida dos aspectos de ordem formal e materiais.

A Lei nº 19.848/19 de 3 de maio de 2019, aprovou a reforma administrativa nas secretarias de Estado, passando a Secretaria de Estado da Educação (Seed) a denominar-se: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed).

De acordo com relatório encaminhado para esta Coordenaria, através do e-mail institucional durante o ano de 2022, no âmbito da SEED foram instauradas 397 sindicâncias e 395 processos administrativos disciplinares.

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

Inserido ao Protocolo 20.129.447-9 por Janaina Pinc Correa em: 03/03/2023 09:45. Download realizado por Rosemary Wosniak Fornari em 06/03/2023 11:18

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **632b3fdc5b5d94b7b2a057ddfcfa2191**.

Fls. 143
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

Órgão:

Secretaria da Educação e do Esporte - SEED

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 defini 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), 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Lei 19.848/2019, além do Decreto Estadual nº 10.285/14 e demais atos correlacionados.

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.

Inserido ao Protocolo 20.129.447-9 por Janaina Pinc Correa em: 03/03/2023 09:45. Download realizado por Rosemary Wosniak Fornari em 06/03/2023 11:18

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **632b3fdc5b5d94b7b2a057ddfcfa2191**.

Fls. 144
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

De posse das informações da entidade SEED (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte) 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 2022, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

Esta avaliação faz parte do Plano de Trabalho da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o ano de 2022, servindo de balizador e indicativo de ajustes aos Agentes de Transparência visando o monitoramento final de dezembro de 2022, que integrará a prestação de contas do respectivo órgão ou entidade para o exercício.

Cumpre-nos destacar que é necessária a atualização periódica da informação, bem como sua disponibilização integral, de maneira clara, precisa e amigável, possibilitando a extração em dados abertos e oportunidade de pesquisa.

Abaixo, elencamos os 23 (vinte e três) assuntos obrigatórios avaliados por esta coordenadoria, conforme determina a legislação que trata sobre o tema, bem como demais orientações da CGE, como por exemplo o plano de trabalho do Agente de Transparência:

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)
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)

Inserido ao Protocolo 20.129.447-9 por Janaina Pinc Correa em: 03/03/2023 09:45. Download realizado por Rosemary Wosniak Fornari em 06/03/2023 11:18

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **632b3fdc5b5d94b7b2a057ddfcfa2191**.

Fls. 145
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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 (Convênios divididos por ano de celebração)

12- Despesas de viagens (Roteiro, Valores, Descrição, Relatório Técnico com detalhamento)

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 (os três últimos exercícios)

17- Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)

18- Pagamento de Jetons

19- Plano de trabalho do NICS (exercício 2022)

20- Rol de Informações Sigilosas

21- Extratos das contas

22- Operações financeiras

23- Cartões corporativos

Inserido ao Protocolo 20.129.447-9 por Janaina Pinc Correa em: 03/03/2023 09:45. Download realizado por Rosemary Wosniak Fornari em 06/03/2023 11:18

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **632b3fdc5b5d94b7b2a057ddfcfa2191**.

Fls. 146
Mov. 6
INTEGRADO DO ESTADO

Achados – Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	143
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	140
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	2
Atendimentos em andamento	1

Achados – Transparência Ativa

1	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=839
2	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores/pesquisar-param?sigla=SEED&portalInstitucional=SEED
	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=5a2
3	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/8/119?origem=3&portalInstitucional=SEED
	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/patrimonio/bensMoveis/inicio/pesquisar-param?sigla=SEED
4	https://www.educacao.pr.gov.br/Pagina/Programas-e-Projetos
	https://www.educacao.pr.gov.br/Pagina/Programas-e-Projetos
	https://www.educacao.pr.gov.br/Planejamento-Setorial
	https://www.educacao.pr.gov.br/Planejamento-Setorial
5	https://www.educacao.pr.gov.br/Convenios
6	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=715
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@79896915-5496-4f60-8ae6-552d70452cef
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@57b130d7-3b4a-4f9c-9cdc-5b05ddcec0f5
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@a5beb7f6-7de0-4f16-a647-e9def0fc2946
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@d01783a2-902f-4f58-a529-2950c7d5bfaf
7	https://www.educacao.pr.gov.br/Legislacao
	https://www.educacao.pr.gov.br/2021
8	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/pesquisar-param?portalInstitucional=SEED
9	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=fe6

Inserido ao Protocolo 20.129.447-9 por Janaina Pinc Correa em: 03/03/2023 09:45. Download realizado por Rosemary Wosniak Fornari em 06/03/2023 11:18

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **632b3fdc5b5d94b7b2a057ddfcfa2191**.

10	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=b6e
11	https://www.educacao.pr.gov.br/Convenios
12	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=1f6
13	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/pagamentosEfetuados/listar?windowId=5a3
14	https://www.educacao.pr.gov.br/Perguntas_Frequentes
15	https://www.educacao.pr.gov.br/encarregado_tratamento_dados_pessoais
16	https://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/PC_SEED_2018.pdf
	https://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/PC_SEED_2019.pdf
	https://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/PC_SEED_2020.pdf
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@ae9d7dae-a4e7-4300-9c2a-acfd638aeac5
17	A Secretaria de Estado de Educação - SEED, não recebeu nenhuma doação no tocante ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
18	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@0d7f1ba8-153d-46e4-81c4-816d7eb0ba6e
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@1846420c-b350-46da-b04c-bd516ea3edb8
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@a9cc5e8f-ed9e-4791-bff2-481fa1f81abc
19	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@734aa12c-4dce-4bd7-86ed-440c8fc6a06d
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@29574e67-821a-4b22-a89f-e9c2a641d30b
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@24219e8e-ef72-484c-992b-dbd5d8964565
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@19e92455-1122-41bb-899d-f9ceeac17f6b
20	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@b5523f43-68ec-4c96-b6eb-8bcbbf5f0d84
21	https://www.educacao.pr.gov.br/webservices/documentador/extratos
22	https://www.educacao.pr.gov.br/webservices/documentador/extratos
23	A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED/PR não possui cartão corporativo apenas para viagens, mas estes valores estão incluídos na Central de Viagens

Inserido ao Protocolo 20.129.447-9 por Janaina Pinc Correa em: 03/03/2023 09:45. Download realizado por Rosemary Wosniak Fornari em 06/03/2023 11:18

Inserido ao protocolo **20.150.048-6** por: **Virginia Neutzling Oliveira** em: 21/03/2023 16:19. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **632b3fdc5b5d94b7b2a057ddfcfa2191**.

8. 008 - Demonstrativos de Despesas (ANEXO_2_DEM_NAT_DESP_ÓRGÃO)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9.547.610.237,36	9.547.610.237,36	9.547.610.237,36
4101	GABINETE DO SECRETÁRIO	8.954.193.585,95	8.954.193.585,95	8.954.193.585,95
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.577.109.109,17
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.065.507.298,83
31500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		284.445.254,97	
31504300	Subvenções Sociais	284.445.254,97		
31504301	APAES	284.445.254,97		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.862.000.507,66	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.223.750.368,83		
31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	898.514.204,02		
31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	10.173,77		
31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	260.052,67		
31900426	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	20.935.244,12		
31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	2.542.464,04		
31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	66.828.102,10		
31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	16.373.057,97		
31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	218.287.070,14		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.993.570.173,16		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	2.958.914.766,97		
31901122	Adicional Noturno - RPPS	79.342.729,72		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	53.723.606,67		
31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	49.969,23		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	496.064,40		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	80.550.125,51		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	378.137.014,25		
31901131	Gratificações Especiais - RPPS	4.255.494,09		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	331.614.032,90		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	106.309.704,43		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	176.664,99		
31901300	Obrigações Patronais	691.754,80		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	537.289,11		
31901302	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	154.465,69		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	616.501.417,66		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	418.117.000,06		
31901636	Gratificação de Tecnologia e Ensino – GTE	197.007.102,80		
31901637	Gratificação de Incentivo Escalonada e Mensal – GIEM	1.377.314,80		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	27.358.913,94		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	27.358.913,94		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.195,98		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	34.195,98		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	93.683,29		
31909601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	93.683,29		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		919.061.536,20	
31911300	Obrigações Patronais	919.061.536,20		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	612.783.743,70		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	262.507.525,10		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	43.770.267,40		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.511.601.810,34
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.803.231,53	
33503400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.983.066,68		
33503422	ACAP/SEED	2.983.066,68		
33504100	Contribuições	24.435.883,85		
33504102	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	11.620.000,00		
33504117	CONTRIBUICOES AS APAE S	12.815.883,85		
33508500	CONTRATO DE GESTÃO	18.384.281,00		
33508506	Contrato de Gestão – ParanaEducação	18.384.281,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.465.798.578,81	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	548.192,22		
33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	548.123,47		
33900814	Salário Família - Ativo Civil - RPPS	68,75		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	136.467,00		
33901401	DIÁRIAS	136.467,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.851.892,83		
33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	232.400,00		
33901803	Bolsa Auxílio	18.619.492,83		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903000	Material de Consumo	2.182.661,48		
33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.675,08		
33903003	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	7.810,00		
33903004	Gás Engarrafado	713.064,00		
33903007	Gêneros de Alimentação	6.918,40		
33903014	Material Educativo e Esportivo	327.480,01		
33903016	Material de Expediente	4.487,00		
33903021	Material de Copa e Cozinha	2.590,00		
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	175.065,50		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5.683,72		
33903027	Material de Manobra e Patrulhamento	589,00		
33903028	Material de Proteção e Segurança	501.986,00		
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	21.522,00		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	1.150,00		
33903060	Cartão Combustível	411.640,77		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	231.116,02		
33903107	Premiações Desportivas	231.116,02		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	95.029.475,59		
33903201	MERENDA ESCOLAR	95.029.475,59		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	580.600,00		
33903302	PASSAGENS AÉREAS	505.000,00		
33903303	ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.600,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.237.944,25		
33903601	Condomínios	70.000,00		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais	98.720,67		
33903615	Locação de Imóveis	3.069.223,58		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	479.066.236,09		
33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	9.018.927,13		
33903704	COPA E PORTARIA	182.767,54		
33903709	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	469.864.541,42		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.713.379,73		
33903902	Condomínios	38.880,22		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	20.472.818,81		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903910	Locação de Imóveis	5.163.956,39		
33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	2.755.708,08		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.807.858,06		
33903922	Exposições, Congressos e Conferências	226.096,00		
33903936	Multas Indedutíveis	190,12		
33903937	Juros	35,15		
33903941	Fornecimento de Alimentação	9.127.559,71		
33903943	Serviços de Energia Elétrica	34.806.102,38		
33903944	Serviços de Água e Esgoto	32.195.987,77		
33903948	Serviços de Seleção e Treinamento	5.461.710,00		
33903958	Serviços de Telecomunicações	5.123.232,47		
33903963	Serviços Gráficos	12.161.147,60		
33903969	Seguros em Geral	157.359,88		
33903974	Fretes e Transportes de Encomendas	306.375,05		
33903977	Vigilância Ostensiva	48.841,71		
33903980	Hospedagens	859.520,33		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.600.130,52		
33904001	Desenvolvimento e Manutenção de Software	6.548.608,19		
33904002	Locação de Softwares	13.286.506,67		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	8.970.036,02		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	12.794.979,64		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.477.780,69		
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	579.807,54		
33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	652.113,15		
33904605	Auxilio Alimentação - Forças de Segurança – Lei 20.937/2021	245.860,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	69.859.673,83		
33904701	PIS/PASEP	69.581.681,00		
33904721	Taxa de Limpeza Pública Municipal	258.248,70		
33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	19.744,13		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.138.022,93		
33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	214.200,00		
33904802	Auxílio Financeiro - CMEIV	23.923.822,93		
33904900	Auxílio-Transporte	533.910.543,84		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	368.857.244,47		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	165.053.299,37		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.031.539,81		
33909206	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E TELEX	160.814,60		
33909212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.010,61		
33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657.203,49		
33909214	PROCESSAMENTO DE DADOS	58.392,45		
33909215	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.118,66		
33909300	Indenizações e Restituições	53.202.921,98		
33909308	INDENIZACÕES	18.942.653,19		
33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	34.260.268,79		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			377.084.476,78
44000000	INVESTIMENTOS			377.084.476,78
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		1.797.500,00	
44404200	Auxílios	1.797.500,00		
44404201	AUXÍLIOS A MUNICÍPIOS	1.797.500,00		
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.583.351,11	
44504200	Auxílios	9.583.351,11		
44504202	AUXÍLIOS A ENTIDADES PRIVADAS	9.583.351,11		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		365.703.625,67	
44905100	Obras e Instalações	27.660.559,78		
44905101	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	27.660.559,78		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	326.636.050,18		
44905206	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.678,85		
44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	33.580,00		
44905218	Coleções e Materiais Bibliográficos	10.997.500,92		
44905226	Instrumentos Musicais e Artísticos	202.981,50		
44905228	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	162.770,00		
44905232	Máquinas e Equipamentos Gráficos	2.990,00		
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.550,00		
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	92.555,81		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	196.895.655,70		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
44905236	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	7.100,00		
44905242	Mobiliário em Geral	1.069.687,40		
44905252	Veículos de Tração Mecânica	117.167.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	5.692.214,59		
44906101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.692.214,59		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	58.602,25		
44909218	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	58.602,25		
44909300	Indenizações e Restituições	5.656.198,87		
44909308	INDENIZACÕES	59.103,64		
44909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVENIOS	5.597.095,23		
4102	DIRETORIA GERAL	593.416.651,41	593.416.651,41	593.416.651,41
30000000	DESPESAS CORRENTES			578.317.454,73
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			474.464.077,79
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		398.964.824,19	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.486.905,95		
31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	4.961.339,58		
31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	3.071,05		
31900423	Adicional de Periculosidade - Contrato Temporário	231,28		
31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	3.738,21		
31900426	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	102.506,82		
31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	60.515,62		
31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	2.063.970,82		
31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	484.085,66		
31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	2.807.446,91		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.078.594,49		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	273.822.456,17		
31901122	Adicional Noturno - RPPS	323.177,64		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	4.592.186,29		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	18.406,24		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	319.304,41		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	35.934.089,67		
31901131	Gratificações Especiais - RPPS	468.041,17		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	29.340.523,49		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	8.664.597,50		
31901161	Vencimentos e Salários - RGPS	577.451,50		
31901164	Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS	1.220,16		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	498.685,33		
31901166	Representação Mensal - RGPS	543.379,01		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	4.866.465,22		
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	205.744,09		
31901180	Remuneração de Membros de Conselhos	902.866,60		
31901300	Obrigações Patronais	1.330.135,74		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.326.811,38		
31901318	Multas sobre o pagamento em atraso de obrigações patronais	3.324,36		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.301.191,08		
31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	1.775.631,32		
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	6.877.468,87		
31901631	Substituições - RGPS	9.240,18		
31901636	Gratificação de Tecnologia e Ensino – GTE	13.631.435,71		
31901637	Gratificação de Incentivo Escalonada e Mensal – GIEM	7.415,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.237.882,27		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	3.237.882,27		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.154,56		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	34.154,56		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	495.960,10		
31909601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	495.960,10		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		75.499.253,60	
31911300	Obrigações Patronais	75.499.253,60		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	45.895.535,75		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	26.325.465,28		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	3.278.252,57		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.853.376,94
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.789.489,00	
33504100	Contribuições	11.303.517,00		
33504102	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	11.303.517,00		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33508500	CONTRATO DE GESTÃO	485.972,00		
33508503	Contrato de Gestão – E-Paraná	485.972,00		
33800000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		3.352.990,00	
33803500	Serviços de Consultoria	3.352.990,00		
33804129	Contribuições para Organizações Internacionais	3.352.990,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.147.128,08	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	13.446,18		
33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	13.433,68		
33900814	Salário Família - Ativo Civil - RPPS	12,50		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	2.073.671,00		
33901401	DIÁRIAS	13.671,00		
33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	174.640,20		
33901405	CARTÃO CORPORATIVO	1.885.359,80		
33903000	Material de Consumo	3.338.929,86		
33903004	Gás Engarrafado	6.463,00		
33903007	Gêneros de Alimentação	199.242,20		
33903016	Material de Expediente	89.829,10		
33903017	Material de Processamento de Dados	43.353,70		
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	32.392,80		
33903021	Material de Copa e Cozinha	33.290,00		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	217.894,48		
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.420,00		
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15.827,49		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	90.172,98		
33903028	Material de Proteção e Segurança	10.082,10		
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.670,00		
33903036	Material Hospitalar	46.067,00		
33903039	Material para Manutenção de Veículos	3.978,60		
33903042	Ferramentas	1.772,51		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	18.279,89		
33903060	Cartão Combustível	2.504.194,01		
33903092	Cartão Corporativo	20.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.498.872,26		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903303	ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.435,57		
33903305	CARTÃO CORPORATIVO	1.195.999,49		
33903309	TÁXI	221.437,20		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.223.434,56		
33903601	Condomínios	20.840,00		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais	1.146.928,62		
33903607	Estagiários	85.034,10		
33903615	Locação de Imóveis	970.631,84		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	23.293.447,50		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.494.095,86		
33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	3.132.802,88		
33903704	COPA E PORTARIA	688.341,43		
33903706	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	122.012,96		
33903709	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16.856.194,37		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.023.297,46		
33903902	Condomínios	125.518,34		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.880.517,36		
33903910	Locação de Imóveis	3.800.412,23		
33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	63.300,00		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.244.712,86		
33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15.675,00		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	2.046.000,00		
33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	37.622,32		
33903922	Exposições, Congressos e Conferências	76.630,00		
33903930	Serviços de Assistência à Saúde do Servidor	912,00		
33903936	Multas Indedutíveis	6.180,77		
33903937	Juros	1.524,03		
33903941	Fornecimento de Alimentação	34.830,00		
33903943	Serviços de Energia Elétrica	980.000,00		
33903944	Serviços de Água e Esgoto	560.000,00		
33903947	Serviços de Comunicação em Geral	2.072.547,61		
33903958	Serviços de Telecomunicações	1.326.591,57		
33903959	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.630,00		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903963	Serviços Gráficos	14.634,00		
33903972	Vale-Transporte	196.792,17		
33903974	Fretes e Transportes de Encomendas	262.527,47		
33903977	Vigilância Ostensiva	287.152,89		
33903978	Limpeza e Conservação	14.860,00		
33903981	Serviços Bancários	478.474,36		
33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	511.012,20		
33903988	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.948.353,12		
33903990	Serviços de Publicidade Legal	21.887,16		
33903992	Cartão Corporativo	2.000,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.041.053,50		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	2.711.346,30		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	327.618,00		
33904006	Aquisição de Softwares de Aplicação	2.089,20		
33904600	Auxílio-Alimentação	209.942,28		
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	19.555,38		
33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	44.346,90		
33904605	Auxilio Alimentação - Forças de Segurança – Lei 20.937/2021	146.040,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	289.499,47		
33904716	Outras Contribuições Federais a Recolher	254.777,01		
33904721	Taxa de Limpeza Pública Municipal	9.202,46		
33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	25.520,00		
33904900	Auxílio-Transporte	30.994.224,37		
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	29.697.490,78		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	1.296.733,59		
33909100	Sentenças Judiciais	6.232,69		
33909107	Sentenças Judiciais Não Alimentares - Exercícios Anteriores a partir de 05/05/2000	6.232,69		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	84.131,21		
33909201	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.764,53		
33909206	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E TELEX	5.830,79		
33909212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29,21		
33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.114,23		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33909214	PROCESSAMENTO DE DADOS	58.392,45		
33909300	Indenizações e Restituições	56.945,74		
33909308	INDENIZACÕES	56.945,74		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		563.769,86	
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.663,75		
33913909	Armazenagem	324.463,75		
33913936	Multas Indedutíveis	200,00		
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	238.143,15		
33914705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	42.212,00		
33914719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	195.931,15		
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	962,96		
33919213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173,00		
33919239	Multas de Trânsito	789,96		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.099.196,68
44000000	INVESTIMENTOS			15.099.196,68
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.459.011,00	
44504200	Auxílios	5.459.011,00		
44504202	AUXÍLIOS A ENTIDADES PRIVADAS	5.459.011,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.640.185,68	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	8.949.122,28		
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20.689,45		
44905218	Coleções e Materiais Bibliográficos	1.703,84		
44905230	Máquinas e Equipamentos Energéticos	23.764,35		
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	74.725,00		
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	93.705,26		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	7.819.395,28		
44905242	Mobiliário em Geral	16.848,00		
44905252	Veículos de Tração Mecânica	898.291,10		
44909300	Indenizações e Restituições	691.063,40		
44909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVENIOS	691.063,40		
	TOTAL GERAL			9.547.610.237,36

9. 009 - Comparativo de Despesas (2022_ANEXO11_LEI_4320_64)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	10.227.333.050,00	,00	10.227.333.050,00	9.547.610.237,36	679.722.812,64
4101	GABINETE DO SECRETÁRIO	9.572.759.052,00	,00	9.572.759.052,00	8.954.193.585,95	618.565.466,05
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.957.636.552,00	,00	8.957.636.552,00	8.577.109.109,17	380.527.442,83
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.246.596.858,00	,00	7.246.596.858,00	7.065.507.298,83	181.089.559,17
31500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	284.460.425,00	,00	284.460.425,00	284.445.254,97	15.170,03
31504300	Subvenções Sociais	284.460.425,00	,00	284.460.425,00	284.445.254,97	15.170,03
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.023.917.585,00	,00	6.023.917.585,00	5.862.000.507,66	161.917.077,34
31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.245.097.740,00	,00	1.245.097.740,00	1.223.750.368,83	21.347.371,17
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.133.758.980,00	,00	4.133.758.980,00	3.993.570.173,16	140.188.806,84
31901300	Obrigações Patronais	888.100,00	,00	888.100,00	691.754,80	196.345,20
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	616.596.920,00	,00	616.596.920,00	616.501.417,66	95.502,34
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	27.363.269,00	,00	27.363.269,00	27.358.913,94	4.355,06
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.450,00	,00	71.450,00	34.195,98	37.254,02
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	141.126,00	,00	141.126,00	93.683,29	47.442,71
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	938.218.848,00	,00	938.218.848,00	919.061.536,20	19.157.311,80
31911300	Obrigações Patronais	938.218.848,00	,00	938.218.848,00	919.061.536,20	19.157.311,80
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.039.694,00	,00	1.711.039.694,00	1.511.601.810,34	199.437.883,66
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	398.332,00	,00	398.332,00	,00	398.332,00
33404100	Contribuições	398.332,00	,00	398.332,00	,00	398.332,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.803.241,00	,00	45.803.241,00	45.803.231,53	9,47
33503400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.983.070,00	,00	2.983.070,00	2.983.066,68	3,32
33504100	Contribuições	24.435.890,00	,00	24.435.890,00	24.435.883,85	6,15
33508500	CONTRATO DE GESTÃO	18.384.281,00	,00	18.384.281,00	18.384.281,00	,00
33800000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	846.000,00	,00	846.000,00	,00	846.000,00
33804100	Contribuições	846.000,00	,00	846.000,00	,00	846.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.663.692.121,00	,00	1.663.692.121,00	1.465.798.578,81	197.893.542,19
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	644.676,00	,00	644.676,00	548.192,22	96.483,78
33901400	Diárias - Pessoal Civil	430.000,00	,00	430.000,00	136.467,00	293.533,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	22.123.472,00	,00	22.123.472,00	18.851.892,83	3.271.579,17

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
33903000	Material de Consumo	6.860.978,00	,00	6.860.978,00	2.182.661,48	4.678.316,52
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	1.188.400,00	,00	1.188.400,00	231.116,02	957.283,98
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	98.055.918,00	,00	98.055.918,00	95.029.475,59	3.026.442,41
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	675.000,00	,00	675.000,00	580.600,00	94.400,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.528.000,00	,00	6.528.000,00	3.237.944,25	3.290.055,75
33903700	Locação de Mão-de-Obra	484.624.279,00	,00	484.624.279,00	479.066.236,09	5.558.042,91
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.467.402,00	,00	209.467.402,00	140.713.379,73	68.754.022,27
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.863.397,00	,00	120.863.397,00	41.600.130,52	79.263.266,48
33904600	Auxílio-Alimentação	1.579.284,00	,00	1.579.284,00	1.477.780,69	101.503,31
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	81.154.250,00	,00	81.154.250,00	69.859.673,83	11.294.576,17
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	27.479.520,00	,00	27.479.520,00	24.138.022,93	3.341.497,07
33904900	Auxílio-Transporte	542.730.801,00	,00	542.730.801,00	533.910.543,84	8.820.257,16
33909100	Sentenças Judiciais	3.723,00	,00	3.723,00	,00	3.723,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.643.047,00	,00	1.643.047,00	1.031.539,81	611.507,19
33909300	Indenizações e Restituições	57.639.974,00	,00	57.639.974,00	53.202.921,98	4.437.052,02
33990000	A DEFINIR	300.000,00	,00	300.000,00	,00	300.000,00
33994100	Contribuições	300.000,00	,00	300.000,00	,00	300.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	615.122.500,00	,00	615.122.500,00	377.084.476,78	238.038.023,22
44000000	INVESTIMENTOS	615.122.500,00	,00	615.122.500,00	377.084.476,78	238.038.023,22
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.797.500,00	,00	1.797.500,00	1.797.500,00	,00
44404200	Auxílios	1.797.500,00	,00	1.797.500,00	1.797.500,00	,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.583.352,00	,00	9.583.352,00	9.583.351,11	,89
44504200	Contribuições	9.583.352,00	,00	9.583.352,00	9.583.351,11	,89
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	594.209.648,00	,00	594.209.648,00	365.703.625,67	228.506.022,33
44905100	Obras e Instalações	110.252.820,00	,00	110.252.820,00	27.660.559,78	82.592.260,22
44905200	Equipamentos e Material Permanente	464.620.093,00	,00	464.620.093,00	326.636.050,18	137.984.042,82
44906100	Aquisição de Imóveis	12.483.920,00	,00	12.483.920,00	5.692.214,59	6.791.705,41
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	58.602,25	941.397,75
44909300	Indenizações e Restituições	5.852.815,00	,00	5.852.815,00	5.656.198,87	196.616,13

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
44990000	A DEFINIR	9.532.000,00	,00	9.532.000,00	,00	9.532.000,00
44995100	Obras e Instalações	6.407.000,00	,00	6.407.000,00	,00	6.407.000,00
44995200	Equipamentos e Material Permanente	3.125.000,00	,00	3.125.000,00	,00	3.125.000,00
4102	DIRETORIA GERAL	654.573.998,00	,00	654.573.998,00	593.416.651,41	61.157.346,59
30000000	DESPESAS CORRENTES	636.140.100,00	,00	636.140.100,00	578.317.454,73	57.822.645,27
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.587.341,00	,00	476.587.341,00	474.464.077,79	2.123.263,21
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	401.088.087,00	,00	401.088.087,00	398.964.824,19	2.123.262,81
31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.920.716,00	,00	10.920.716,00	10.486.905,95	433.810,05
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	362.490.907,00	,00	362.490.907,00	361.078.594,49	1.412.312,51
31901300	Obrigações Patronais	1.452.693,00	,00	1.452.693,00	1.330.135,74	122.557,26
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.302.300,00	,00	22.302.300,00	22.301.191,08	1.108,92
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.237.883,00	,00	3.237.883,00	3.237.882,27	,73
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.706,00	,00	39.706,00	34.154,56	5.551,44
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	643.882,00	,00	643.882,00	495.960,10	147.921,90
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	75.499.254,00	,00	75.499.254,00	75.499.253,60	,40
31911300	Obrigações Patronais	75.499.254,00	,00	75.499.254,00	75.499.253,60	,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.552.759,00	,00	159.552.759,00	103.853.376,94	55.699.382,06
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.789.489,00	,00	11.789.489,00	11.789.489,00	,00
33504100	Contribuições	11.303.517,00	,00	11.303.517,00	11.303.517,00	,00
33508500	CONTRATO DE GESTÃO	485.972,00	,00	485.972,00	485.972,00	,00
33800000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	3.360.000,00	,00	3.360.000,00	3.352.990,00	7.010,00
33804100	Contribuições	3.360.000,00	,00	3.360.000,00	3.352.990,00	7.010,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	143.791.756,00	,00	143.791.756,00	88.147.128,08	55.644.627,92
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	13.610,00	,00	13.610,00	13.446,18	163,82
33901400	Diárias - Pessoal Civil	2.094.000,00	,00	2.094.000,00	2.073.671,00	20.329,00
33903000	Material de Consumo	7.047.820,00	,00	7.047.820,00	3.338.929,86	3.708.890,14
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.721.595,00	,00	1.721.595,00	1.498.872,26	222.722,74
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.763.300,00	,00	2.763.300,00	2.223.434,56	539.865,44
33903700	Locação de Mão-de-Obra	27.467.735,00	,00	27.467.735,00	23.293.447,50	4.174.287,50
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.412.971,00	,00	59.412.971,00	21.023.297,46	38.389.673,54

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.153.844,00	,00	10.153.844,00	3.041.053,50	7.112.790,50
33904600	Auxílio-Alimentação	212.089,00	,00	212.089,00	209.942,28	2.146,72
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	596.315,00	,00	596.315,00	289.499,47	306.815,53
33904900	Auxílio-Transporte	30.995.044,00	,00	30.995.044,00	30.994.224,37	819,63
33909100	Sentenças Judiciais	6.433,00	,00	6.433,00	6.232,69	200,31
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	857.000,00	,00	857.000,00	84.131,21	772.868,79
33909300	Indenizações e Restituições	450.000,00	,00	450.000,00	56.945,74	393.054,26
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	611.514,00	,00	611.514,00	563.769,86	47.744,14
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.664,00	,00	324.664,00	324.663,75	,25
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	273.850,00	,00	273.850,00	238.143,15	35.706,85
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00	,00	13.000,00	962,96	12.037,04
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	18.433.898,00	,00	18.433.898,00	15.099.196,68	3.334.701,32
44000000	INVESTIMENTOS	18.433.898,00	,00	18.433.898,00	15.099.196,68	3.334.701,32
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.459.011,00	,00	5.459.011,00	5.459.011,00	,00
44504200	Contribuições	5.459.011,00	,00	5.459.011,00	5.459.011,00	,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.974.887,00	,00	12.974.887,00	9.640.185,68	3.334.701,32
44905200	Equipamentos e Material Permanente	12.244.181,00	,00	12.244.181,00	8.949.122,28	3.295.058,72
44909300	Indenizações e Restituições	730.706,00	,00	730.706,00	691.063,40	39.642,60
	TOTAL	10.227.333.050,00	,00	10.227.333.050,00	9.547.610.237,36	679.722.812,64

10. 010 - Comparativo de Despesas por espécie (2022_ANEXO11-A_LEI_4320_64)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	10.224.671.880,00	,00	10.224.671.880,00	9.547.610.237,36	677.061.642,64
4101	GABINETE DO SECRETÁRIO	9.570.097.882,00	,00	9.570.097.882,00	8.954.193.585,95	615.904.296,05
5002	AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E GOVERNANÇA DOS DADOS DA EDUCAÇÃO	15.734.540,00	,00	15.734.540,00	13.157.206,49	2.577.333,51
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.411.140,00	,00	15.411.140,00	13.157.206,49	2.253.933,51
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.061.920,00	,00	1.061.920,00	136.467,00	925.453,00
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	14.349.220,00	,00	14.349.220,00	13.020.739,49	1.328.480,51
4	INVESTIMENTOS	323.400,00	,00	323.400,00	,00	323.400,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	43.400,00	,00	43.400,00	,00	43.400,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280.000,00	,00	280.000,00	,00	280.000,00
5015	PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA O FUTURO DO ESTADO DO PARANÁ - BID	121.026.900,00	,00	121.026.900,00	47.590.112,40	73.436.787,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.190.000,00	,00	13.190.000,00	66.732,80	13.123.267,20
0000000142	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	13.190.000,00	,00	13.190.000,00	66.732,80	13.123.267,20
4	INVESTIMENTOS	107.836.900,00	,00	107.836.900,00	47.523.379,60	60.313.520,40
0000000142	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	107.836.900,00	,00	107.836.900,00	47.523.379,60	60.313.520,40
6093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE ESTADUAL	5.876.127,00	,00	5.876.127,00	5.374.164,08	501.962,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.899.267,00	,00	4.899.267,00	4.667.538,39	231.728,61
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.899.267,00	,00	4.899.267,00	4.667.538,39	231.728,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.860,00	,00	976.860,00	706.625,69	270.234,31
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	976.860,00	,00	976.860,00	706.625,69	270.234,31
6097	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MAGISTÉRIO	6.203.990.873,00	,00	6.203.990.873,00	6.094.072.741,00	109.918.132,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.659.888.107,00	,00	5.659.888.107,00	5.567.859.163,56	92.028.943,44
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	442.733.471,00	,00	442.733.471,00	371.099.385,31	71.634.085,69
0000000145	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.217.154.636,00	,00	5.217.154.636,00	5.196.759.778,25	20.394.857,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.102.766,00	,00	544.102.766,00	526.213.577,44	17.889.188,56
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	362.522.144,00	,00	362.522.144,00	354.507.722,21	8.014.421,79
0000000136	RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	3.960.310,00	,00	3.960.310,00	3.960.310,00	,00
0000000145	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - FUNDEB	177.620.312,00	,00	177.620.312,00	167.745.545,23	9.874.766,77

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
6098	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO	1.881.694.194,00	,00	1.881.694.194,00	1.785.543.476,22	96.150.717,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.297.349.059,00	,00	1.297.349.059,00	1.208.535.341,91	88.813.717,09
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	209.300.210,00	,00	209.300.210,00	125.866.056,42	83.434.153,58
0000000145	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.088.048.849,00	,00	1.088.048.849,00	1.082.669.285,49	5.379.563,51
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.345.135,00	,00	584.345.135,00	577.008.134,31	7.337.000,69
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	499.511.360,00	,00	499.511.360,00	496.502.253,41	3.009.106,59
0000000145	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - FUNDEB	84.833.775,00	,00	84.833.775,00	80.505.880,90	4.327.894,10
6371	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	22.643.864,00	,00	22.643.864,00	21.395.723,92	1.248.140,08
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.643.864,00	,00	16.643.864,00	15.395.723,92	1.248.140,08
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.643.967,00	,00	6.643.967,00	5.761.112,64	882.854,36
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	9.999.897,00	,00	9.999.897,00	9.634.611,28	365.285,72
4	INVESTIMENTOS	6.000.000,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.000.000,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
6372	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO MÉDIO	41.539.634,00	,00	41.539.634,00	30.661.416,88	10.878.217,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.314.003,00	,00	30.314.003,00	19.978.587,82	10.335.415,18
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.355.955,00	,00	1.355.955,00	388.583,22	967.371,78
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	24.930.188,00	,00	24.930.188,00	19.580.615,90	5.349.572,10
0000000159	PROGRAMA GANHE O MUNDO - SEED	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
0000000166	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (E. C. Nº 105, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019)	27.860,00	,00	27.860,00	9.388,70	18.471,30
4	INVESTIMENTOS	11.225.631,00	,00	11.225.631,00	10.682.829,06	542.801,94
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.803.906,00	,00	5.803.906,00	5.700.000,00	103.906,00
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.230.371,00	,00	5.230.371,00	4.852.197,53	378.173,47
0000000166	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (E. C. Nº 105, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019)	191.354,00	,00	191.354,00	130.631,53	60.722,47
6373	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MODALIDADE EDUCAÇÃO	302.487.400,00	,00	302.487.400,00	300.974.269,93	1.513.130,07

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	ESPECIAL					
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.460.425,00	,00	284.460.425,00	284.445.254,97	15.170,03
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	263.405.110,00	,00	263.405.110,00	263.389.940,88	15.169,12
0000000145	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - FUNDEB	21.055.315,00	,00	21.055.315,00	21.055.314,09	,91
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.014.390,00	,00	13.014.390,00	12.827.063,85	187.326,15
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	110.000,00	,00	110.000,00	11.180,00	98.820,00
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	12.904.390,00	,00	12.904.390,00	12.815.883,85	88.506,15
4	INVESTIMENTOS	5.012.585,00	,00	5.012.585,00	3.701.951,11	1.310.633,89
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.852.585,00	,00	3.852.585,00	3.701.951,11	150.633,89
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	1.160.000,00	,00	1.160.000,00	,00	1.160.000,00
6374	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS - EJA	5.403.423,00	,00	5.403.423,00	,00	5.403.423,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.067.566,00	,00	5.067.566,00	,00	5.067.566,00
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.067.566,00	,00	5.067.566,00	,00	5.067.566,00
4	INVESTIMENTOS	335.857,00	,00	335.857,00	,00	335.857,00
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	335.857,00	,00	335.857,00	,00	335.857,00
6464	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA E FOMENTAR A UTILIZAÇÃO DE NOVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EDUCACIONAIS	285.434.585,00	,00	285.434.585,00	157.208.145,97	128.226.439,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.748.900,00	,00	66.748.900,00	20.064.141,58	46.684.758,42
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.000.000,00	,00	6.000.000,00	5.484.803,44	515.196,56
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	60.748.900,00	,00	60.748.900,00	14.579.338,14	46.169.561,86
4	INVESTIMENTOS	218.685.685,00	,00	218.685.685,00	137.144.004,39	81.541.680,61
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	12.390.397,00	,00	12.390.397,00	12.260.069,30	130.327,70
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	84.911.769,00	,00	84.911.769,00	11.358.688,09	73.553.080,91

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
0000000145	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - FUNDEB	113.199.787,00	,00	113.199.787,00	111.269.847,00	1.929.940,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.183.732,00	,00	8.183.732,00	2.255.400,00	5.928.332,00
6465	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	169.005.778,00	,00	169.005.778,00	87.674.692,28	81.331.085,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.892.126,00	,00	60.892.126,00	43.562.529,26	17.329.596,74
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	495.586,00	,00	495.586,00	495.586,00	,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14.794.480,00	,00	14.794.480,00	8.292.988,92	6.501.491,08
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	38.640.834,00	,00	38.640.834,00	29.418.771,03	9.222.062,97
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.961.226,00	,00	6.961.226,00	5.355.183,31	1.606.042,69
4	INVESTIMENTOS	108.113.652,00	,00	108.113.652,00	44.112.163,02	64.001.488,98
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.194.471,00	,00	3.194.471,00	3.003.469,58	191.001,42
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	64.884.705,00	,00	64.884.705,00	19.986.711,66	44.897.993,34
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	27.182.095,00	,00	27.182.095,00	18.194.628,93	8.987.466,07
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	3.640.000,00	,00	3.640.000,00	,00	3.640.000,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.212.381,00	,00	9.212.381,00	2.927.352,85	6.285.028,15
6466	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	34.748.637,00	,00	34.748.637,00	27.423.236,60	7.325.400,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.748.637,00	,00	34.748.637,00	27.423.236,60	7.325.400,40
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	28.841.312,00	,00	28.841.312,00	24.001.404,83	4.839.907,17
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.907.325,00	,00	5.907.325,00	3.421.831,77	2.485.493,23
6467	FORMAÇÃO CONTINUADA	24.999.341,00	,00	24.999.341,00	21.059.264,43	3.940.076,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.999.341,00	,00	24.999.341,00	21.059.264,43	3.940.076,57
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.389.920,00	,00	4.389.920,00	3.756.677,00	633.243,00
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	20.609.421,00	,00	20.609.421,00	17.302.587,43	3.306.833,57
6469	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO E GESTÃO COM PARANAEDUCAÇÃO - GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR	30.004.281,00	,00	30.004.281,00	30.004.281,00	,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.004.281,00	,00	30.004.281,00	30.004.281,00	,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30.004.281,00	,00	30.004.281,00	30.004.281,00	,00

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
6470	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES ESCOLARES	425.508.305,00	,00	425.508.305,00	332.054.854,75	93.453.450,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.919.515,00	,00	267.919.515,00	204.134.705,15	63.784.809,85
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	114.222.387,00	,00	114.222.387,00	76.278.537,55	37.943.849,45
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	153.397.128,00	,00	153.397.128,00	127.856.167,60	25.540.960,40
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	300.000,00	,00	300.000,00	,00	300.000,00
4	INVESTIMENTOS	157.588.790,00	,00	157.588.790,00	127.920.149,60	29.668.640,40
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.868.938,00	,00	10.868.938,00	3.244.688,64	7.624.249,36
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	38.592.048,00	,00	38.592.048,00	30.222.769,92	8.369.278,08
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	4.732.000,00	,00	4.732.000,00	,00	4.732.000,00
0000000145	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.112.660,00	,00	10.112.660,00	1.169.547,04	8.943.112,96
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	34.500.000,00	,00	34.500.000,00	34.500.000,00	,00
0000000166	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (E. C. Nº 105, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019)	94.032,00	,00	94.032,00	94.032,00	,00
0000000167	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA (E. C. Nº 105, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019)	58.689.112,00	,00	58.689.112,00	58.689.112,00	,00
4102	DIRETORIA GERAL	654.573.998,00	,00	654.573.998,00	593.416.651,41	61.157.346,59
6090	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEED	650.861.473,00	,00	650.861.473,00	591.587.661,11	59.273.811,89
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.273.341,00	,00	474.273.341,00	473.561.211,19	712.129,81
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	474.273.341,00	,00	474.273.341,00	473.561.211,19	712.129,81
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.174.234,00	,00	158.174.234,00	102.927.253,24	55.246.980,76
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	158.174.234,00	,00	158.174.234,00	102.927.253,24	55.246.980,76
4	INVESTIMENTOS	18.413.898,00	,00	18.413.898,00	15.099.196,68	3.314.701,32
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	18.413.898,00	,00	18.413.898,00	15.099.196,68	3.314.701,32
6204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	3.712.525,00	,00	3.712.525,00	1.828.990,30	1.883.534,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.314.000,00	,00	2.314.000,00	902.866,60	1.411.133,40

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.314.000,00	,00	2.314.000,00	902.866,60	1.411.133,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378.525,00	,00	1.378.525,00	926.123,70	452.401,30
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.378.525,00	,00	1.378.525,00	926.123,70	452.401,30
4	INVESTIMENTOS	20.000,00	,00	20.000,00	,00	20.000,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000,00	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	TOTAL	10.224.671.880,00	,00	10.224.671.880,00	9.547.610.237,36	677.061.642,64

11. 011 - Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO_17_DEM_DÍVIDA_FLUTUANTE)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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	5.982.180,48	20.705.790.234,51	20.679.375.949,82	32.396.465,17
SUBTOTAL (1)	5.982.180,48	20.705.790.234,51	20.679.375.949,82	32.396.465,17
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	815.446,64	1.052.069,33	125.317,35	1.742.198,62
CONSIGNAÇÕES	210.017,21-	1.929.892.469,17	1.915.902.058,73	13.780.393,23
GARANTIAS	,23	,00	,00	,23
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.597.854,31	19.965.796,70	21.563.650,98	,03
SOMA (1)	2.203.283,97	1.950.910.335,20	1.937.591.027,06	15.522.592,11
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	3.637.933,46	3.637.933,46	,00
SOMA (2)	,00	3.637.933,46	3.637.933,46	,00
SUBTOTAL (2)	2.203.283,97	1.954.548.268,66	1.941.228.960,52	15.522.592,11
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	,00	,00
SOMA (3)	,00	,00	,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	7.318.006,44	7.318.006,44	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	8.185.464,45	22.667.656.509,61	22.627.922.916,78	47.919.057,28

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.826.072,90	783.439.173,00	782.633.251,86	5.631.994,04
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	504.238.650,12	,00	504.238.650,12

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)

12. 012 - Relação de Restos a Pagar (2022_DVP_Sintético+Analítico)

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	114.991.493,30	29.275.403,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.083.219.434,34	13.129.289.273,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.034.843,57	534.038,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	448.495,87	1.516.682,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**15.199.694.267,08**	**13.160.615.397,61**

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	7.821.249.803,96	6.830.370.902,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.727.941,33	16.325.919,93
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.018.864.424,01	592.334.666,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.254,43	1.218,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.984.155.267,39	4.889.796.508,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	178.807,84	278.758,15
TRIBUTÁRIAS	66.215.785,94	75.042.982,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.251.865,59	27.793.551,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**14.993.655.150,49**	**12.431.944.507,52**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**206.039.116,59**	**728.670.890,09**

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**,00**	**,00**
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	**,00**	**,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	**,00**	**,00**
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS,DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**114.991.493,30**	**29.275.403,42**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.991.493,30	29.275.403,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**15.083.219.434,34**	**13.129.289.273,76**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.531.006.618,99	7.221.890.191,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.513.852.781,92	5.869.985.639,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.360.033,43	37.413.443,44
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.034.843,57**	**534.038,38**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.034.843,57	534.038,38
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**448.495,87**	**1.516.682,05**

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	448.495,87	1.516.682,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**15.199.694.267,08**	**13.160.615.397,61**

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	**7.821.249.803,96**	**6.830.370.902,09**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.257.457.643,57	5.164.554.217,24
ENCARGOS PATRONAIS	996.581.119,98	1.028.563.405,26
BENEFÍCIOS A PESSOAL	566.592.491,18	561.984.794,14
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	618.549,23	75.268.485,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**24.727.941,33**	**16.325.919,93**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.727.941,33	16.325.919,93
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**1.018.864.424,01**	**592.334.666,13**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	110.356.400,44	123.248.163,41
SERVIÇOS	824.023.130,16	408.438.948,73
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	84.484.893,41	60.647.553,99
CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**11.254,43**	**1.218,63**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.254,43	1.218,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**5.984.155.267,39**	**4.889.796.508,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.637.244.029,74	4.536.609.296,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.678.750,00	7.847.583,85
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	343.379.497,65	333.887.627,97
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	1.852.990,00	11.452.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**178.807,84**	**278.758,15**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	63.543,93	132.284,98
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.232,69	3.413,71
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	109.031,22	143.059,46
TRIBUTÁRIAS	**66.215.785,94**	**75.042.982,64**
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	392.509,98	310.091,81
CONTRIBUIÇÕES	65.823.275,96	74.732.890,83
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**78.251.865,59**	**27.793.551,95**
PREMIAÇÕES	70.878,34	15.381,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	15.254.810,33	7.216.791,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.926.176,92	20.561.379,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**14.993.655.150,49**	**12.431.944.507,52**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**206.039.116,59**	**728.670.890,09**

13. 013 - Balancete Sem Encerramento (12_2022_Balancete_Órgão)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	10000000000	1			ATIVO		2.270.579.692,14	19.047.775.655,08	18.708.989.188,57	2.609.366.158,65
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE		854.113.175,79	18.303.962.575,94	18.270.212.517,26	887.863.234,47
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		852.293.463,40	18.136.837.688,78	18.102.192.831,66	886.938.320,52
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		852.293.463,40	18.136.837.688,78	18.102.192.831,66	886.938.320,52
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		852.293.463,40	18.136.837.688,78	18.102.192.831,66	886.938.320,52
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		,00	6.493.570,00	6.493.570,00	,00
F	11111190000	6	00000301	B	....FT.		,00	180.229.152,23	180.229.152,23	,00
F	11111190000	6	00001129	B	....FT.		,00	1.495.514.538,90	1.495.514.538,90	,00
F	11111190000	6	00002732	B	4103.001.3793-1.10374-8.FT.116		,00	4.829,61	4.829,61	,00
F	11111190000	6	00002754	B	4103.001.3793-1.11608-4.FT.116		,00	2.217,09	2.217,09	,00
F	11111190000	6	00002763	B	4103.001.3793-1.150000-7.FT.300		80.546,39	5.058,42	19.345,88	66.258,93
F	11111190000	6	00002764	B	....FT.		17.130,70	129.812,11	3.889,59	143.053,22
F	11111190000	6	00002765	B	....FT.		1.597.854,31	3.687.528,68	5.285.382,99	,00
F	11111190000	6	00002854	B	....FT.	C	29.408.334,01	214.212.696,48	184.804.362,47	,00
F	11111190000	6	00002855	B	4103.001.3793-1.60000-8.FT.300		1.621.107,38	,00	604.659,51	1.016.447,87
F	11111190000	6	00005437	B	....FT.		436.080,92	,00	,00	436.080,92
F	11111190000	6	00009479	B	....FT.		24.712,60	,00	,00	24.712,60
F	11111190000	6	00009514	B	....FT.		,00	41.080,28	41.080,28	,00
F	11111190000	6	00009538	B	....FT.		307.542,59	,00	102.044,10	205.498,49
F	11111190000	6	00009542	B	....FT.		8.865,97	700,46	,00	9.566,43
F	11111190000	6	00009543	B	....FT.		3.551,03	256,44	,00	3.807,47
F	11111190000	6	00009544	B	....FT.		13.801,50	996,73	,00	14.798,23
F	11111190000	6	00010071	B	4103.001.3793-1.150000-7.FT.100		,00	13,74	13,74	,00
F	11111190000	6	00010232	B	....FT.		,00	42.110.628,18	42.110.628,18	,00
F	11111190000	6	00114412	B	....FT.		,00	2.899.748,63	2.899.748,63	,00
F	11111190000	6	00114428	B	....FT.		,00	104.764,20	104.764,20	,00
F	11111190000	6	00114451	B	....FT.		,00	503.691,43	503.691,43	,00
F	11111190000	6	00114463	B	....FT.		831.748,44	,00	,00	831.748,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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
F	11111190000	6	00114464	B	....FT.	,00	1.302.716.261,14	1.302.716.261,14	,00
F	11111190000	6	00114502	B	....FT.	,00	5.324.820.630,46	5.324.820.630,46	,00
F	11111190000	6	00115115	B	....FT.	3.238,34	233,87	,00	3.472,21
F	11111190000	6	00115121	B	....FT.	2.450,23	193,56	,00	2.643,79
F	11111190000	6	00115122	B	....FT.	8.643,54	685,40	,00	9.328,94
F	11111190000	6	00115127	B	....FT.	49.350,71	3.928,27	,00	53.278,98
F	11111190000	6	00115128	B	....FT.	10.820,99	858,03	,00	11.679,02
F	11111190000	6	00115129	B	....FT.	5.545,41	439,73	,00	5.985,14
F	11111190000	6	00115131	B	....FT.	5.874,38	465,81	,00	6.340,19
F	11111190000	6	00115132	B	....FT.	1.117,69	88,30	,00	1.205,99
F	11111190000	6	00115133	B	....FT.	1.010,57	79,83	,00	1.090,40
F	11111190000	6	00115134	B	....FT.	7.772,86	616,35	,00	8.389,21
F	11111190000	6	00115135	B	....FT.	4.702,89	400,02	28,46	5.074,45
F	11111190000	6	00115137	B	....FT.	12.767,42	1.016,28	,00	13.783,70
F	11111190000	6	00115845	B	....FT.	26.873.796,97	1.892.853.078,69	1.913.088.275,71	6.638.599,95
F	11111190000	6	00116145	B	....FT.	7.392.854,88	582.884,28	1.786.207,91	6.189.531,25
F	11111190000	6	00116146	B	....FT.	303.339,05	7.102,58	310.441,63	,00
F	11111190000	6	00116220	B	....FT.	,00	16.278.268,02	16.278.267,99	,03
F	11111190000	6	00116276	B	....FT.	7,62	,74	,00	8,36
F	11111190000	6	00116277	B	....FT.	493.775,78	24.906,92	518.682,70	,00
F	11111190000	6	00116281	B	....FT.	182.080,39	3.047,31	185.127,70	,00
F	11111190000	6	00116284	B	....FT.	995.126,61	38.990,14	1.034.116,75	,00
F	11111190000	6	00116285	B	....FT.	20.323.569,25	1.585.653,98	1.765.737,37	20.143.485,86
F	11111190000	6	00116286	B	....FT.	214.118,94	16.914,88	,00	231.033,82
F	11111190000	6	00116287	B	....FT.	7.849.739,86	499.141,87	8.348.881,73	,00
F	11111190000	6	00116288	B	....FT.	121.134,76	7.128,13	128.262,89	,00
F	11111190000	6	00116289	B	....FT.	4.661,79	190,57	4.852,36	,00
F	11111190000	6	00116290	B	....FT.	11.459.369,03	987.100,44	940.749,30	11.505.720,17
F	11111190000	6	00116291	B	....FT.	327.889,48	27.882,63	1.980,31	353.791,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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
F	11111190000	6	00116292	B	....FT.	16.673.563,78	1.434.847,87	120.645,97	17.987.765,68
F	11111190000	6	00116293	B	....FT.	601.956,67	47.541,42	,00	649.498,09
F	11111190000	6	00116294	B	....FT.	3.028.488,04	267.810,48	3.296.298,52	,00
F	11111190000	6	00116295	B	....FT.	184.004,04	41.868,05	1.593,78	224.278,31
F	11111190000	6	00116296	B	....FT.	1.531.926,93	118.677,77	,00	1.650.604,70
F	11111190000	6	00116297	B	....FT.	49.470.405,30	78.120.367,51	82.274.564,69	45.316.208,12
F	11111190000	6	00116298	B	....FT.	20.757.236,19	1.625.366,76	22.382.602,95	,00
F	11111190000	6	00116299	B	....FT.	19.856.468,54	1.343.629,45	5.161.105,69	16.038.992,30
F	11111190000	6	00116300	B	....FT.	2.965.927,10	234.855,65	,00	3.200.782,75
F	11111190000	6	00116302	B	....FT.	19.726,04	982,32	20.708,36	,00
F	11111190000	6	00116304	B	....FT.	2.779.096,69	218.268,42	,00	2.997.365,11
F	11111190000	6	00116305	B	....FT.	3.782.107,88	293.181,65	,00	4.075.289,53
F	11111190000	6	00116307	B	....FT.	14.571.555,51	1.144.537,33	,00	15.716.092,84
F	11111190000	6	00116309	B	....FT.	3.820.799,81	89.672,48	3.910.472,29	,00
F	11111190000	6	00116327	B	....FT.	6.623.458,25	6.885.717,29	5.158.811,74	8.350.363,80
F	11111190000	6	00116480	B	....FT.	,00	2.392.036,00	2.392.036,00	,00
F	11111190000	6	00116537	B	....FT.	9.419.228,78	7.314.334,49	4.671.374,19	12.062.189,08
F	11111190000	6	00116556	B	....FT.	98.504,22	7.781,54	30.180,18	76.105,58
F	11111190000	6	00116558	B	....FT.	,00	796,50	,00	796,50
F	11111190000	6	00116564	B	....FT.	2.530.727,46	2.377.016,37	4.765.400,00	142.343,83
F	11111190000	6	00116596	B	....FT.	,00	906.239,72	,00	906.239,72
F	11111190000	6	00116608	B	....FT.	3.321.878,89	257.354,70	,00	3.579.233,59
F	11111190000	6	00116617	B	....FT.	529.775.167,18	7.148.472.384,88	7.248.808.653,20	429.438.898,86
F	11111190000	6	00116618	B	....FT.	106.633.539,59	68.923.836,93	175.557.376,52	,00
F	11111190000	6	00116694	B	....FT.	1.387.576,45	677.980,34	83.642,04	1.981.914,75
F	11111190000	6	00116882	B	....FT.	,00	9,32	9,32	,00
F	11111190000	6	00116996	B	....FT.	,00	226.659,60	226.659,60	,00
F	11111190000	6	00117013	B	....FT.	45.500,79	553.064,46	407.574,02	190.991,23
F	11111190000	6	00117014	B	....FT.	75.016,06	2.353,81	73.920,00	3.449,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
F	11111190000	6	00117042	B	....FT.	,00	48.918.293,24	48.650.774,00	267.519,24
F	11111190000	6	00117043	B	....FT.	150.235,95	6.337,07	149.426,00	7.147,02
F	11111190000	6	00117300	B	....FT.	,00	2.392,67	2.378,61	14,06
F	11111190000	6	00117395	B	....FT.	,00	21.828,83	21.828,83	,00
F	11111190000	6	00117420	B	....FT.	,00	166.496.279,33	,00	166.496.279,33
F	11111190000	6	00117877	B	....FT.	,00	4.852,36	4.852,36	,00
F	11111190000	6	00117898	B	....FT.	,00	3.246.785,00	3.246.785,00	,00
F	11111190000	6	00118206	B	....FT.	,00	24.438.131,29	,00	24.438.131,29
F	11111190000	6	00118207	B	....FT.	,00	35.224.018,20	,00	35.224.018,20
F	11111190000	6	00118208	B	....FT.	,00	42.800.469,12	120.734,56	42.679.734,56
F	11111190000	6	00118209	B	....FT.	,00	43.788,66	,00	43.788,66
F	11111190000	6	00118210	B	....FT.	,00	5.255.868,06	,00	5.255.868,06
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	379.677,12	43.495.934,83	43.497.544,70	378.067,25
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	,00	158.637,74	158.637,74	,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	158.637,74	158.637,74	,00
P	11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	,00	158.637,74	158.637,74	,00
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.609,87	1.609,87	3.219,74	,00
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.609,87	1.609,87	3.219,74	,00
F	11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.609,87	1.609,87	3.219,74	,00
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	378.067,25	43.335.687,22	43.335.687,22	378.067,25
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.067,25	43.335.687,22	43.335.687,22	378.067,25
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	12.093,12	43.335.687,22	43.335.687,22	12.093,12
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	12.093,12	43.335.687,22	43.335.687,22	12.093,12
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	365.974,13	,00	,00	365.974,13
F	11381990100	7			F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	365.974,13	,00	,00	365.974,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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
					PRAZO				
	11500000000	3			ESTOQUES	1.440.035,27	123.628.952,33	124.522.140,90	546.846,70
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	1.440.035,27	31.917.703,41	32.810.891,98	546.846,70
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.035,27	31.917.703,41	32.810.891,98	546.846,70
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	594.949,68	31.123.219,88	31.511.109,97	207.059,59
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.056,50	248.589,55	240.815,40	9.830,65
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	31.319,89	33.360,00	53.410,83	11.269,06
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.186,15	293.871,00	287.494,23	13.562,92
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	804.523,05	218.662,98	718.061,55	305.124,48
	11580000000	4			OUTROS ESTOQUES	,00	91.711.248,92	91.711.248,92	,00
P	11581000000	5			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	,00	91.711.248,92	91.711.248,92	,00
P	11581010000	6			OUTROS ESTOQUES	,00	91.711.248,92	91.711.248,92	,00
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.416.466.516,35	743.813.079,14	438.776.671,31	1.721.502.924,18
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.032,00	,00	,00	113.032,00
	12120000000	4			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	113.032,00	,00	,00	113.032,00
	12121000000	5			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.032,00	,00	,00	113.032,00
	12121980000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	113.032,00	,00	,00	113.032,00
P	12121989900	7	94076218	X	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	198,58	,00	,00	198,58
P	12121989900	7	96103310	X	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	22.641,36	,00	,00	22.641,36
P	12121989900	7	97023077	X	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	90.192,06	,00	,00	90.192,06
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	8,66	,00	,00	8,66
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8,66	,00	,00	8,66
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8,66	,00	,00	8,66
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8,66	,00	,00	8,66
P	12211010900	7	93057830	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8,66	,00	,00	8,66
	12300000000	3			IMOBILIZADO	1.416.265.475,79	743.724.544,14	438.776.671,31	1.721.213.348,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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
	12310000000	4			BENS MOVEIS	375.890.768,54	553.043.193,09	180.067.174,71	748.866.786,92
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	375.890.768,54	553.043.193,09	180.067.174,71	748.866.786,92
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.724.719,34	46.696.493,97	24.435.351,19	78.985.862,12
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.745.639,24	55.542,90	3.239.481,52	3.561.700,62
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	330.417,40	443.717,34	3.645,55	770.489,19
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	14.290.856,52	529.686,09	894.348,07	13.926.194,54
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	560.891,23	894.139,53	8.163,00	1.446.867,76
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.563.237,37	3.473.752,68	17.672,34	8.019.317,71
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	598.276,32	257.845,57	160.158,00	695.963,89
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	457.786,59	292.853,73	1.985,00	748.655,32
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	366.106,84	267.116,57	2.465,36	630.758,05
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.095.015,18	15.929.302,26	35,00	18.024.282,44
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	38.189,63	,00	422,43	37.767,20
P	12311011500	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	387,20	2.517,28	2.517,28	387,20
P	12311011600	7			EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	545,48	,00	545,48	,00
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	59.811,85	53.736,19	60,00	113.488,04
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.602.149,55	301.190,07	348.693,44	2.554.646,18
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	43.477,28	78.280,79	4.700,00	117.058,07
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.971.931,66	24.116.812,97	19.750.458,72	28.338.285,91
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	90.430.259,28	260.899.871,62	94.314.948,89	257.015.182,01
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.430.259,28	260.899.871,62	94.314.948,89	257.015.182,01
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.508.256,36	47.892.597,13	356.380,95	191.044.472,54
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.635.710,69	9.013.050,79	103.513,59	26.545.247,89
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.718.559,05	601.052,04	2.675,00	7.316.936,09
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	119.153.986,62	38.278.494,30	250.192,36	157.182.288,56
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.039.220,86	141.459.081,09	54.824.936,72	121.673.365,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.273.874,66	10.089.888,63	,00	11.363.763,29
P	12311040300	7			DISCOTECAS E FILMOTECAS	16.621,42	27,18	1.199,60	15.449,00
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.694.696,63	345.527,66	5.368,59	2.034.855,70
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.013.911,50	130.993.786,07	54.818.368,53	108.189.329,04
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	40.116,65	29.851,55	,00	69.968,20
	12311050000	6			VEÍCULOS	49.092.515,80	54.768.326,54	5.705.540,89	98.155.301,45
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	256.391,64	26.722,19	,00	283.113,83
P	12311050200	7			VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	164.334,89	,00	164.334,89	,00
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	48.671.789,27	54.741.604,35	5.541.206,00	97.872.187,62
	12311080000	6			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	423.451,70	423.451,70	,00
P	12311080500	7			BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	,00	423.451,70	423.451,70	,00
P	12311100000	6			SEMOVENTES	466,20	1.790,00	1.796,06	460,14
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.095.330,70	901.581,04	4.768,31	1.992.143,43
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	1.214.937.245,40	173.944.251,14	157.487.503,28	1.231.393.993,26
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.214.937.245,40	173.944.251,14	157.487.503,28	1.231.393.993,26
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	139.091.474,52	133.458.267,43	11.640.780,29	260.908.961,66
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	3.669,29	,00	,00	3.669,29
P	12321010400	7			TERRENOS/GLEBAS	30.000,00	,00	,00	30.000,00
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	139.057.805,23	133.458.267,43	11.640.780,29	260.875.292,37
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.010.991.766,04	40.485.983,71	145.846.722,99	905.631.026,76
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	4.255.047,27	28.517.944,35	13.412.957,43	19.360.034,19
P	12321060100	7	00001505	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000019	1.371.189,66	,00	1.371.189,66	,00
P	12321060100	7	00001595	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000028	1.062.965,60	,00	1.062.965,60	,00
P	12321060100	7	00015288	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000219	38.380,34	,00	,00	38.380,34
P	12321060100	7	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000009	23.145,79	,00	,00	23.145,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
P	12321060100	7	00015883	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000152	979.982,56	,00	979.982,56	,00
P	12321060100	7	00015884	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000168	324.531,75	,00	,00	324.531,75
P	12321060100	7	00015885	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000220	41.497,20	,00	,00	41.497,20
P	12321060100	7	00015886	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000224	33.581,18	,00	,00	33.581,18
P	12321060100	7	01655424	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000035	174.742,55	,00	,00	174.742,55
P	12321060100	7	01655425	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000037	217.225,86	,00	,00	217.225,86
P	12321060100	7	02242965	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000033	350.157,67	,00	,00	350.157,67
P	12321060100	7	05238472	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909200.00.0 0000000	388.987,50	,00	,00	388.987,50
P	12321060100	7	05355307	D	04100.4103.0000000100.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000019	61.000,00	,00	61.000,00	,00
P	12321060100	7	05356595	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44909200.00.0 0000000	561.295,98	,00	,00	561.295,98
P	12321060100	7	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	110.988,00	,00	110.988,00	,00
P	12321060100	7	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	56.615,51	,00	,00	56.615,51
P	12321060100	7	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	2.190.103,02	,00	2.190.103,02	,00
P	12321060100	7	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	141.704,99	,00	,00	141.704,99
P	12321060100	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	1.381.468,57	,00	,00	1.381.468,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000003						
P	12321060100	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011		266.532,67	,00	,00	266.532,67	
P	12321060100	7	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000		344.019,58	,00	,00	344.019,58	
P	12321060100	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020		999.039,85	,00	999.039,85	,00	
P	12321060100	7	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021		511.994,25	,00	511.994,25	,00	
P	12321060100	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019		4.680.430,06	,00	4.680.430,06	,00	
P	12321060100	7	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011		133.503,87	,00	,00	133.503,87	
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO		990.291.634,76	11.968.039,36	120.466.072,56	881.793.601,56	
P	12321080000	6			BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		430.246,97	,00	,00	430.246,97	
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS		64.423.757,87	,00	,00	64.423.757,87	
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		64.423.757,87	,00	,00	64.423.757,87	
	12380000000	4			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C	174.562.538,15	16.737.099,91	101.221.993,32	259.047.431,56	C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C	174.562.538,15	16.737.099,91	101.221.993,32	259.047.431,56	C
	12381010000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C	174.562.538,15	16.737.099,91	101.221.993,32	259.047.431,56	C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	22.960.232,41	317.089,75	10.246.517,65	32.889.660,31	C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	45.289.650,51	13.742.773,61	47.803.813,28	79.350.690,18	C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	77.136.923,72	553.199,62	24.844.513,40	101.428.237,50	C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C	21.133.259,69	2.031.663,52	11.422.370,06	30.523.966,23	C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C	7.909.635,40	91.754,74	6.853.286,86	14.671.167,52	C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C	132.836,42	618,67	51.492,07	183.709,82	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	12400000000	3			INTANGÍVEL		87.999,90	88.535,00	,00	176.534,90	
	12410000000	4			SOFTWARES		87.999,90	88.535,00	,00	176.534,90	
	12411000000	5			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		87.999,90	88.535,00	,00	176.534,90	
P	12411010000	6			SOFTWARES		87.999,90	88.535,00	,00	176.534,90	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	2.270.579.692,14	36.849.427.406,64	36.982.184.469,05	2.403.336.754,55	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C	8.185.464,45	22.667.830.223,92	22.707.573.529,24	47.928.769,77	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	5.507.336,78	16.802.579.690,63	16.802.654.828,25	5.582.474,40	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C	5.600,00	14.215.892.489,93	14.215.967.627,55	80.737,62	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C	5.600,00	14.215.892.489,93	14.215.967.627,55	80.737,62	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C	5.600,00	14.215.892.489,93	14.215.967.627,55	80.737,62	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	5.600,00	12.078.894.087,65	12.078.969.225,27	80.737,62	C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.794.200.921,37	12.078.894.087,65	12.078.969.225,27	1.794.125.783,75	
F	21111010101	8	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	C	695.648,85	,00	,00	695.648,85	C
F	21111010101	8	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	C	951.205,83	,00	,00	951.205,83	C
F	21111010101	8	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000	C	14.986,99	,00	,00	14.986,99	C
F	21111010101	8	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	C	5.694.537,91	,00	,00	5.694.537,91	C
F	21111010101	8	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	C	145.387.520,51	,00	,00	145.387.520,51	C
F	21111010101	8	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	C	12.420,20	,00	,00	12.420,20	C
F	21111010101	8	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	C	40.504.262,13	,00	,00	40.504.262,13	C
F	21111010101	8	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	C	23.570.236,69	,00	,00	23.570.236,69	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
F	21111010101	8	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	C	12.186.425,11	,00	,00	12.186.425,11	C
F	21111010101	8	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000	C	279.505,74	,00	,00	279.505,74	C
F	21111010101	8	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0 0000000	C	254.780,30	,00	,00	254.780,30	C
F	21111010101	8	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	C	145.927.345,49	,00	,00	145.927.345,49	C
F	21111010101	8	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	C	31.914.761,09	,00	,00	31.914.761,09	C
F	21111010101	8	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000		837.953,97	,00	,00	837.953,97	
F	21111010101	8	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	C	147.377.174,65	,00	,00	147.377.174,65	C
F	21111010101	8	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	C	165.809.743,36	,00	,00	165.809.743,36	C
F	21111010101	8	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	C	840.817.862,55	,00	,00	840.817.862,55	C
F	21111010101	8	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	C	93.314.332,26	,00	,00	93.314.332,26	C
F	21111010101	8	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0 0000000		123.245,94	,00	,00	123.245,94	
F	21111010101	8	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	C	90.426.031,05	,00	,00	90.426.031,05	C
F	21111010101	8	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	C	2.394.820,03	,00	,00	2.394.820,03	C
F	21111010101	8	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	C	2.952.883,45	,00	,00	2.952.883,45	C
F	21111010101	8	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0	C	940.029,66	,00	,00	940.029,66	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
F	21111010101	8	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000		34.851,17	,00	,00	34.851,17	
F	21111010101	8	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	C	1.175,46	,00	,00	1.175,46	C
F	21111010101	8	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	C	9.108.360,45	,00	,00	9.108.360,45	C
F	21111010101	8	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000		6.347.767,24	,00	,00	6.347.767,24	
F	21111010101	8	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0 0000000	C	16.739,76	,00	,00	16.739,76	C
F	21111010101	8	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0 0000000	C	27.985.818,47	,00	,00	27.985.818,47	C
F	21111010101	8	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	C	624.827,75	,00	,00	624.827,75	C
F	21111010101	8	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000		61.284,21	,00	,00	61.284,21	
F	21111010101	8	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	C	12.448.188,16	,00	,00	12.448.188,16	C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	1.867.715.623,34	1.867.715.623,34	,00	
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C	218.109.409,56	1.867.715.623,34	1.867.715.623,34	218.109.409,56	C
F	21111010201	8	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000		112.563,49	,00	,00	112.563,49	
F	21111010201	8	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	C	22.684,20	,00	,00	22.684,20	C
F	21111010201	8	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000		118.602,67	,00	,00	118.602,67	
F	21111010201	8	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000		6.356,73	,00	,00	6.356,73	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
F	21111010201	8	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	C 20.094.604,07	,00	,00	20.094.604,07	C
F	21111010201	8	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	64.000.047,59	,00	,00	64.000.047,59	
F	21111010201	8	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	C 1.701,58	,00	,00	1.701,58	C
F	21111010201	8	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	C 3.375.355,18	,00	,00	3.375.355,18	C
F	21111010201	8	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	C 49.683,23	,00	,00	49.683,23	C
F	21111010201	8	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	C 22.307.464,90	,00	,00	22.307.464,90	C
F	21111010201	8	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	21.552.693,69	,00	,00	21.552.693,69	
F	21111010201	8	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	176.368.711,40	,00	,00	176.368.711,40	
F	21111010201	8	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	C 13.568.557,53	,00	,00	13.568.557,53	C
F	21111010201	8	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	675.783,93	,00	,00	675.783,93	
F	21111010201	8	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	15.001.053,73	,00	,00	15.001.053,73	
F	21111010201	8	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	C 306.352,98	,00	,00	306.352,98	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	269.282.778,94	269.282.778,94	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	C 94.641.593,62	269.282.778,94	269.282.778,94	94.641.593,62	C
F	21111010301	8	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	C 5.418,17	,00	,00	5.418,17	C
F	21111010301	8	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0	C 272.210,36	,00	,00	272.210,36	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
F	21111010301	8	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0	C	48.865,05	,00	,00	48.865,05	C
					0000000						
F	21111010301	8	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0		2.679,27	,00	,00	2.679,27	
					0000000						
F	21111010301	8	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0	C	1.822.106,02	,00	,00	1.822.106,02	C
					0000000						
F	21111010301	8	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	C	1.323.427,37	,00	,00	1.323.427,37	C
					0000000						
F	21111010301	8	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0		35.699,80	,00	,00	35.699,80	
					0000000						
F	21111010301	8	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0		12.540.661,57	,00	,00	12.540.661,57	
					0000000						
F	21111010301	8	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	C	496.130,83	,00	,00	496.130,83	C
					0000000						
F	21111010301	8	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0		82.895.793,49	,00	,00	82.895.793,49	
					0000000						
F	21111010301	8	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	C	13.195,09	,00	,00	13.195,09	C
					0000000						
F	21111010301	8	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0		3.148.112,38	,00	,00	3.148.112,38	
					0000000						
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		,00	1.123.114,30	1.123.114,30	,00	
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		,00	1.123.114,30	1.123.114,30	,00	
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		,00	1.123.114,30	1.123.114,30	,00	
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		901.196,90	1.123.114,30	1.123.114,30	901.196,90	
F	21121010100	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0	C	650.174,47	,00	,00	650.174,47	C
					0000000						
F	21121010100	7	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0	C	235.195,92	,00	,00	235.195,92	C
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
F	21121010100	7	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	C	15.826,51	,00	,00	15.826,51	C
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		,00	162,50	162,50	,00	
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		,00	162,50	162,50	,00	
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		,00	162,50	162,50	,00	
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		240,08	162,50	162,50	240,08	
F	21131010100	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	C	12,50	,00	,00	12,50	C
F	21131010100	7	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	C	22,50	,00	,00	22,50	C
F	21131010100	7	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	C	205,08	,00	,00	205,08	C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	5.501.736,78	2.585.563.923,90	2.585.563.923,90	5.501.736,78	C
	21141000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		,00	315.580,10	315.580,10	,00	
X	21141050000	6			FGTS		,00	308.931,38	308.931,38	,00	
F	21141050100	7			FINANCEIRO - FGTS		58.783,06	308.931,38	308.931,38	58.783,06	
F	21141050100	7	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	C	58.783,06	,00	,00	58.783,06	C
X	21141980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		,00	6.648,72	6.648,72	,00	
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		,00	6.648,72	6.648,72	,00	
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		,00	2.140.429.363,18	2.140.429.363,18	,00	
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	2.140.429.363,18	2.140.429.363,18	,00	
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)		271.335.278,05	2.140.429.363,18	2.140.429.363,18	271.335.278,05	
F	21142010100	7	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	C	5.106,33	,00	,00	5.106,33	C
F	21142010100	7	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	C	56.737.401,91	,00	,00	56.737.401,91	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
F	21142010100	7	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	C	24.139.949,02	,00	,00	24.139.949,02	C
F	21142010100	7	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	C	33.020.752,31	,00	,00	33.020.752,31	C
F	21142010100	7	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	C	139.874.052,97	,00	,00	139.874.052,97	C
F	21142010100	7	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	C	17.558.015,51	,00	,00	17.558.015,51	C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C	5.501.736,78	444.818.980,62	444.818.980,62	5.501.736,78	C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C	5.501.736,78	444.818.980,62	444.818.980,62	5.501.736,78	C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	5.501.736,78	444.818.980,62	444.818.980,62	5.501.736,78	C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30.900.436,38	444.818.980,62	444.818.980,62	30.900.436,38	
F	21143010101	8	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0 0000000		3.610,57	,00	,00	3.610,57	
F	21143010101	8	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0 0000000		397.294,70	,00	,00	397.294,70	
F	21143010101	8	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	C	167.333,53	,00	,00	167.333,53	C
F	21143010101	8	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	C	428.737,58	,00	,00	428.737,58	C
F	21143010101	8	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	C	226.970,84	,00	,00	226.970,84	C
F	21143010101	8	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000		395.785,40	,00	,00	395.785,40	
F	21143010101	8	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	C	34.547.778,31	,00	,00	34.547.778,31	C
F	21143010101	8	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	C	254.412,56	,00	,00	254.412,56	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
F	21143010101	8	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	C	1.573.631,01	,00	,00	1.573.631,01	C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	474.296,67	3.744.203.563,39	3.770.552.422,95	26.823.156,23	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	474.296,67	3.744.203.563,39	3.770.552.422,95	26.823.156,23	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	480.933,33	3.738.786.018,76	3.765.067.742,74	26.762.657,31	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS		16.962.594,24	2.853.365.831,34	2.879.664.422,89	9.335.997,31	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		16.962.594,24	2.853.365.831,34	2.879.664.422,89	9.335.997,31	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		280.868.874,72	2.853.364.686,25	2.879.663.277,80	254.570.283,17	
F	21311010101	8	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0 0000000		6.439,52	,00	,00	6.439,52	
F	21311010101	8	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0 0000000		37.432,53	,00	,00	37.432,53	
F	21311010101	8	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0 0000000		7.027,50	,00	,00	7.027,50	
F	21311010101	8	00015037	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0 0000000		4,32	,00	,00	4,32	
F	21311010101	8	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	C	335.272,20	,00	,00	335.272,20	C
F	21311010101	8	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	122.034,00	,00	,00	122.034,00	C
F	21311010101	8	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000		124.467,34	,00	,00	124.467,34	
F	21311010101	8	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0 0000000	C	964.096,00	,00	,00	964.096,00	C
F	21311010101	8	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	1.889.988,85	,00	,00	1.889.988,85	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
F	21311010101	8	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	C	4.538.853,85	,00	,00	4.538.853,85	C
F	21311010101	8	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	C	10.873,13	,00	,00	10.873,13	C
F	21311010101	8	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	110.988,00	,00	,00	110.988,00	C
F	21311010101	8	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	C	56.615,51	,00	,00	56.615,51	C
F	21311010101	8	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	1.546.850,93	,00	,00	1.546.850,93	C
F	21311010101	8	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000		122.130,98	,00	,00	122.130,98	
F	21311010101	8	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000		122.398,50	,00	,00	122.398,50	
F	21311010101	8	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	C	90.698,13	,00	,00	90.698,13	C
F	21311010101	8	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000		2.999.949,98	,00	,00	2.999.949,98	
F	21311010101	8	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000		1.221,00	,00	,00	1.221,00	
F	21311010101	8	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0 0000000	C	4.720,00	,00	,00	4.720,00	C
F	21311010101	8	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	C	33.349.735,26	,00	,00	33.349.735,26	C
F	21311010101	8	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0 0000000	C	2.700,00	,00	,00	2.700,00	C
F	21311010101	8	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	C	1.121.040,28	1.145,09	1.145,09	1.121.040,28	C
F	21311010101	8	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0	C	1.371.089,37	,00	,00	1.371.089,37	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
F	21311010101	8	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0	C	13.281,83	,00	,00	13.281,83	C
					0000000						
F	21311010101	8	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0		5.433.993,68	,00	,00	5.433.993,68	
					0000000						
F	21311010101	8	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0	C	148.563,44	,00	,00	148.563,44	C
					0000000						
F	21311010101	8	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0	C	29.930.241,40	,00	,00	29.930.241,40	C
					0000000						
F	21311010101	8	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0	C	5.960.974,78	,00	,00	5.960.974,78	C
					0000000						
F	21311010101	8	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0	C	3.071,60	,00	,00	3.071,60	C
					0000000						
F	21311010101	8	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0	C	760.872,53	,00	,00	760.872,53	C
					0000000						
F	21311010101	8	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	141.704,99	,00	,00	141.704,99	C
					0000001						
F	21311010101	8	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	493.166,25	,00	,00	493.166,25	C
					0000003						
F	21311010101	8	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	C	157.541,84	,00	,00	157.541,84	C
					0000011						
F	21311010101	8	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0	C	35.952.000,00	,00	,00	35.952.000,00	C
					0000000						
F	21311010101	8	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0		15.000,00	,00	,00	15.000,00	
					0000000						
F	21311010101	8	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	C	12.264.643,38	,00	,00	12.264.643,38	C
					0000000						
F	21311010101	8	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	C	751.319,07	,00	,00	751.319,07	C
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
F	21311010101	8	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000		1.536,82	,00	,00	1.536,82	
F	21311010101	8	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	C	550.133,67	,00	,00	550.133,67	C
F	21311010101	8	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	C	6.775.155,26	,00	,00	6.775.155,26	C
F	21311010101	8	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	2.872.831,40	,00	,00	2.872.831,40	C
F	21311010101	8	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	C	132.099,65	,00	,00	132.099,65	C
F	21311010101	8	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	C	3.299.322,04	,00	,00	3.299.322,04	C
F	21311010101	8	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	C	108.233,51	,00	,00	108.233,51	C
F	21311010101	8	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	C	651.175,01	,00	,00	651.175,01	C
F	21311010101	8	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	C	344.019,58	,00	,00	344.019,58	C
F	21311010101	8	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	C	652.920,95	,00	,00	652.920,95	C
F	21311010101	8	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	C	12.633.204,17	,00	,00	12.633.204,17	C
F	21311010101	8	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021	C	122.607,22	,00	,00	122.607,22	C
F	21311010101	8	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	1.466.493,71	,00	,00	1.466.493,71	C
F	21311010101	8	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000		486.164,79	,00	,00	486.164,79	
F	21311010101	8	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	C	31.015.576,46	,00	,00	31.015.576,46	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
F	21311010101	8	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	C	36.954,88	,00	,00	36.954,88	C
					0000000						
F	21311010101	8	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0	C	6.500,00	,00	,00	6.500,00	C
					0000000						
F	21311010101	8	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0		3.813,00	,00	,00	3.813,00	
					0000000						
F	21311010101	8	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	C	117.008,45	,00	,00	117.008,45	C
					0000000						
F	21311010101	8	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0	C	183.525,87	,00	,00	183.525,87	C
					0000000						
F	21311010101	8	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0	C	80.070.928,12	,00	,00	80.070.928,12	C
					0000000						
F	21311010101	8	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	C	133.503,87	,00	,00	133.503,87	C
					0000011						
F	21311010101	8	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0	C	2.730,00	,00	,00	2.730,00	C
					0000000						
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	17.443.527,57	885.407.595,06	885.384.494,80	17.420.427,31	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	17.443.527,57	885.407.595,06	885.384.494,80	17.420.427,31	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		183.127.197,35	885.407.595,06	885.384.494,80	183.150.297,61	
F	21311030101	8	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0		3.024,00	,00	,00	3.024,00	
					0000000						
F	21311030101	8	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0		4.425,69	,00	,00	4.425,69	
					0000000						
F	21311030101	8	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0	C	165.412.594,55	,00	,00	165.412.594,55	C
					0000000						
F	21311030101	8	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0	C	730.531,62	,00	,00	730.531,62	C
					0000000						
F	21311030101	8	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0	C	83.325,00	,00	,00	83.325,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
F	21311030101	8	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0 0000000	C	6.067.841,25	,00	,00	6.067.841,25	C
F	21311030101	8	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0 0000000	C	7.907.591,58	,00	,00	7.907.591,58	C
F	21311030101	8	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0 0000000	C	650.000,00	,00	,00	650.000,00	C
F	21311030101	8	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0 0000000	C	650.000,00	,00	,00	650.000,00	C
F	21311030101	8	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	C	313.417,00	,00	,00	313.417,00	C
F	21311030101	8	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0 0000000		1.123,06	,00	,00	1.123,06	
F	21311030101	8	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000		105.082,00	,00	,00	105.082,00	
F	21311030101	8	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	C	38.000,00	,00	,00	38.000,00	C
F	21311030101	8	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0 0000000	C	1.599.561,83	,00	,00	1.599.561,83	C
F	21311030101	8	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	C	977,87	,00	,00	977,87	C
F	21311030101	8	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	C	210.483,49	,00	,00	210.483,49	C
F	21311030101	8	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0 0000000		1.600.000,00	,00	,00	1.600.000,00	
F	21311030101	8	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0 0000000		1.400.000,00	,00	,00	1.400.000,00	
F	21311030101	8	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	C	105.350,00	,00	,00	105.350,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
F	21311030101	8	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	C	105.210,00	,00	,00	105.210,00	C
F	21311030101	8	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0 0000000		1.915.638,60	,00	,00	1.915.638,60	
F	21311030101	8	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0 0000000	C	17.385.142,68	,00	,00	17.385.142,68	C
F	21311030101	8	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	C	4.938.000,00	,00	,00	4.938.000,00	C
F	21311030101	8	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0 0000000	C	876,65	,00	,00	876,65	C
F	21311030101	8	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0 0000000	C	22.476,26	,00	,00	22.476,26	C
F	21311030101	8	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0 0000000		621.361,51	,00	,00	621.361,51	
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		,00	12.592,36	18.825,05	6.232,69	C
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		,00	12.592,36	18.825,05	6.232,69	C
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		,00	12.592,36	18.825,05	6.232,69	C
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		3.413,71	,00	,00	3.413,71	
F	21311050301	8	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0 0000000	C	3.413,71	,00	,00	3.413,71	C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA		,00	635.044,63	671.793,55	36.748,92	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS		,00	633.464,71	670.213,63	36.748,92	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		,00	633.464,71	670.213,63		36.748,92 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		4.930,50	633.464,71	670.213,63		31.818,42 C
F	21312010101	8	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	C	4.930,50	,00	,00		4.930,50 C
	21312030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		,00	1.579,92	1.579,92		,00
X	21312030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	1.579,92	1.579,92		,00
F	21312030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	1.579,92	1.579,92		,00
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS		6.636,66	4.782.500,00	4.812.886,66		23.750,00 C
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		6.636,66	4.782.500,00	4.812.886,66		23.750,00 C
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		6.636,66	4.782.500,00	4.812.886,66		23.750,00 C
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	1.726.563,34	4.782.500,00	4.812.886,66		1.756.950,00 C
F	21315030101	8	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000		1.733.200,00	,00	,00		1.733.200,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C	547,03	132.579.339,58	132.579.339,58		547,03 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		,00	131.646.951,92	131.646.951,92		,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		,00	131.646.951,92	131.646.951,92		,00
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER		,00	131.070.533,90	131.070.533,90		,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER		28.007.780,96	131.070.533,90	131.070.533,90		28.007.780,96
F	21413110100	7	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	3.574.006,05	,00	,00		3.574.006,05 C
F	21413110100	7	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	2.382.670,69	,00	,00		2.382.670,69 C
F	21413110100	7	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	3.302.294,27	,00	,00		3.302.294,27 C
F	21413110100	7	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	18.748.809,95	,00	,00		18.748.809,95 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A		,00	576.418,02	576.418,02		,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					RECOLHER						
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER		242.057,01	576.418,02	576.418,02	242.057,01	
F	21413990100	7	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	90,00	,00	,00	90,00	C
F	21413990100	7	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	C	231.487,01	,00	,00	231.487,01	C
F	21413990100	7	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	C	10.480,00	,00	,00	10.480,00	C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C	62,52	252.227,42	252.227,42	62,52	C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C	62,52	,00	,00	62,52	C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	C	62,52	,00	,00	62,52	C
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER		556,48	,00	,00	556,48	
F	21421990100	7	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	C	619,00	,00	,00	619,00	C
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS		,00	252.227,42	252.227,42	,00	
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		,00	82.261,50	82.261,50	,00	
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		40.655,00	82.261,50	82.261,50	40.655,00	
F	21422060100	7	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	C	40.655,00	,00	,00	40.655,00	C
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		,00	169.965,92	169.965,92	,00	
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER		26.553,94	169.965,92	169.965,92	26.553,94	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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	
F	21422990100	7	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	C	26.553,94	,00	,00	26.553,94	C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	C	484,51	680.160,24	680.160,24	484,51	C
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C	484,51	680.160,24	680.160,24	484,51	C
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	C	484,51	680.160,24	680.160,24	484,51	C
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER		195.705,45	680.160,24	680.160,24	195.705,45	
F	21435020100	7	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	C	188.775,63	,00	,00	188.775,63	C
F	21435020100	7	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	C	7.414,33	,00	,00	7.414,33	C
	21500000000	3			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		,00	40.311.811,82	40.311.811,82	,00	
	21530000000	4			TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		,00	391.148,46	391.148,46	,00	
	21531000000	5			TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		,00	391.148,46	391.148,46	,00	
X	21531010000	6			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR		,00	391.148,46	391.148,46	,00	
F	21531010100	7			FINANCEIRO - TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR		,00	391.148,46	391.148,46	,00	
	21590000000	4			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR		,00	39.920.663,36	39.920.663,36	,00	
F	21591000000	5			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		,00	39.920.663,36	39.920.663,36	,00	
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	2.203.283,97	1.948.155.818,50	1.961.475.126,64	15.522.592,11	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	2.203.283,97	1.940.837.812,06	1.954.157.120,20	15.522.592,11	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	2.203.283,97	1.937.591.027,06	1.950.910.335,20	15.522.592,11	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES		210.017,21	1.915.902.058,73	1.929.892.469,17	13.780.393,23	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		,00	614.906.520,83	614.906.520,83	,00	
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		227.547,51	151.879.959,04	165.689.014,69	13.581.508,14	C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	17.049,56	603.383.507,49	603.436.655,72	70.197,79	C
F	21881010500	7			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		,00	21.828,83	21.828,83	,00	
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C	205,08	,00	,00	205,08	C
F	21881010800	7			ISS	C	275,66	20.540.352,70	20.668.559,26	128.482,22	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA		,00	12.895.564,96	12.895.564,96	,00	
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		,00	623.970,60	623.970,60	,00	
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		,00	5.408.854,66	5.408.854,66	,00	
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	2.868.244,38	2.868.244,38	,00	
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	489.209.953,87	489.209.953,87	,00	
F	21881011600	7			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		,00	11.347,20	11.347,20	,00	
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		,00	14.151.954,17	14.151.954,17	,00	
F	21881020000	6			GARANTIAS	C	,23	,00	,00	,23	C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	2.413.300,95	21.688.968,33	21.017.866,03	1.742.198,65	C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	815.446,64	125.317,35	1.052.069,33	1.742.198,62	C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C	1.597.854,31	21.563.650,98	19.965.796,70	,03	C
	21884000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS ESTADO		,00	3.246.785,00	3.246.785,00	,00	
F	21884990000	6			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		,00	3.246.785,00	3.246.785,00	,00	
F	21884990100	7			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		,00	3.246.785,00	3.246.785,00	,00	
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		,00	7.318.006,44	7.318.006,44	,00	
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	7.318.006,44	7.318.006,44	,00	
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR		,00	540.637,04	540.637,04	,00	
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C	71.061,37	540.637,04	540.637,04	71.061,37	C
F	21891020100	7	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000		63.189,00	,00	,00	63.189,00	
F	21891020100	7	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0 0000000		7.872,37	,00	,00	7.872,37	
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	6.777.369,40	6.777.369,40	,00	
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		830.225,00	6.777.369,40	6.777.369,40	830.225,00	
F	21891030100	7	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	C	475.000,00	,00	,00	475.000,00	C
F	21891030100	7	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0 0000000	C	65.000,00	,00	,00	65.000,00	C
F	21891030100	7	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	C	3.750,00	,00	,00	3.750,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
F	21891030100	7	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0	C	250.000,00	,00	,00	250.000,00	C
					0000000						
F	21891030100	7	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0	C	36.000,00	,00	,00	36.000,00	C
					0000000						
F	21891030100	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	C	475,00	,00	,00	475,00	C
					0000000						
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	2.262.394.227,69	14.181.597.182,72	14.274.610.939,81	2.355.407.984,78	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C	2.262.394.227,69	14.181.597.182,72	14.274.610.939,81	2.355.407.984,78	C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	2.304.125.830,91	14.177.130.148,94	14.174.188.201,57	2.301.183.883,54	C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		46.969.528.447,14	6.719.514.255,61	6.716.572.308,24	46.972.470.394,51	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.712.806.170,14	,00	6.712.806.170,14	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.255.224.986,67	6.715.071.557,95	133.002,19	46.970.163.542,43	
	23711020000	6	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0		,00	,00	6.439,52	6.439,52	C
					0000000						
	23711020000	6	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0		,00	,00	3.024,00	3.024,00	C
					0000000						
	23711020000	6	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0	C	9.525,15	,00	35.246,43	44.771,58	C
					0000000						
	23711020000	6	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0		,00	,00	7.027,50	7.027,50	C
					0000000						
	23711020000	6	00001583	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.44504200.00.0	C	4.668,00	,00	,00	4.668,00	C
					0000000						
	23711020000	6	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0		,00	,00	3.610,57	3.610,57	C
					0000000						
	23711020000	6	00015269	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33504100.00.0	C	20,77	,00	,00	20,77	C
					0000000						
	23711020000	6	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0	C	1.169,22	,00	4.425,69	5.594,91	C
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	23711020000	6	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0 0000000		,00	,00	397.294,70	397.294,70	C
	23711020000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000		,00	,00	148.125,62	148.125,62	C
	23711020000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000		,00	,00	1.061,06	1.061,06	C
	23711020000	6	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0 0000000		,00	,00	2.239,86	2.239,86	C
	23711020000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000		,00	,00	10.817,20	10.817,20	C
	23711020000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000		,00	,00	400,00	400,00	C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.512.673,47	4.442.697,66	3.013.423,76	2.941.947,37	
	23711030100	7			FINANCEIRO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		756,79	256.115,12	7.393,45	249.478,46	
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.131.628,83	3.566.870,39	3.006.030,31	2.692.468,91	
	23711030200	7	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	6.439,52	6.439,52	,00	,00	
	23711030200	7	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0 0000000	C	3.024,00	3.024,00	,00	,00	
	23711030200	7	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0 0000000	C	35.246,43	35.246,43	,00	,00	
	23711030200	7	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	7.027,50	7.027,50	,00	,00	
	23711030200	7	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0 0000000	C	3.610,57	3.610,57	,00	,00	
	23711030200	7	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0 0000000	C	4.425,69	4.425,69	,00	,00	
	23711030200	7	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	C	397.294,70	397.294,70	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	23711030200	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	C	148.125,62	148.125,62	,00	,00	
	23711030200	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	C	1.061,06	1.061,06	,00	,00	
	23711030200	7	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0 0000000	C	2.239,86	2.239,86	,00	,00	
	23711030200	7	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	C	10.817,20	10.817,20	,00	,00	
	23711030200	7	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	C	400,00	400,00	,00	,00	
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	44.175.751.932,66	1.661.411.085,95	1.661.411.085,95	44.175.751.932,66	C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	1.661.411.085,95	1.661.411.085,95	,00	,00	
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	42.514.340.846,71	,00	1.661.411.085,95	44.175.751.932,66	C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		391.226.049,81	51.742.312,50	51.742.312,50	391.226.049,81	
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	51.742.312,50	51.742.312,50	,00	,00	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		442.968.362,31	,00	51.742.312,50	391.226.049,81	
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C	5.736.393.078,33	5.736.393.078,33	5.736.393.078,33	5.736.393.078,33	C
	23714010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	5.736.393.078,33	5.736.393.078,33	,00	,00	
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	,00	5.736.393.078,33	5.736.393.078,33	C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		247.264.683,13	8.069.416,55	8.069.416,55	247.264.683,13	
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.069.416,55	,00	8.069.416,55	,00	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		239.195.266,58	8.069.416,55	,00	247.264.683,13	
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		41.731.603,22	4.467.033,78	100.422.738,24	54.224.101,24	C
	23721000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		41.731.603,22	4.467.033,78	100.422.738,24	54.224.101,24	C
	23721030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.731.603,22	4.467.033,78	100.422.738,24	54.224.101,24	C
	23721030100	7			FINANCEIRO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	,00	9,32	9,32	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	23721030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.731.603,22	4.467.033,78	100.422.728,92	54.224.091,92	C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	15.684.160.260,62	690.505.110,13	14.993.655.150,49	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	8.234.984.516,71	413.734.712,75	7.821.249.803,96	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	6.593.627.774,19	336.170.130,62	6.257.457.643,57	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	5.264.422.057,77	248.155.602,25	5.016.266.455,52	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.264.422.057,77	248.155.602,25	5.016.266.455,52	
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	4.837.651.957,52	248.155.602,25	4.589.496.355,27	
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	3.232.737.223,14	,00	3.232.737.223,14	
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	79.665.907,36	,00	79.665.907,36	
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	58.315.792,96	,00	58.315.792,96	
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	49.969,23	,00	49.969,23	
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	514.470,64	,00	514.470,64	
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	292.892.698,23	,00	292.892.698,23	
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	414.071.103,92	,00	414.071.103,92	
	31111011900	7			GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	4.739.148,54	15.613,28	4.723.535,26	
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	609.094.545,36	248.139.988,97	360.954.556,39	
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	114.974.301,93	,00	114.974.301,93	
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	30.596.796,21	,00	30.596.796,21	
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	426.770.100,25	,00	426.770.100,25	
	31111020300	7			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	,00	419.892.631,38	,00	419.892.631,38	
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	6.877.468,87	,00	6.877.468,87	
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	1.329.205.716,42	88.014.528,37	1.241.191.188,05	
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	1.329.205.716,42	88.014.528,37	1.241.191.188,05	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	8.287.548,97	477.866,52	7.809.682,45
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	577.451,50	,00	577.451,50
	31121010700	7			REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	,00	1.033.676,70	93.604,55	940.072,15
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	1.220,16	,00	1.220,16
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	1.059.612,29	384.261,97	675.350,32
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	205.744,09	,00	205.744,09
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	543.379,01	,00	543.379,01
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	4.866.465,22	,00	4.866.465,22
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	26.537.386,33	26.528.146,15	9.240,18
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	9.240,18	,00	9.240,18
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	26.528.146,15	26.528.146,15	,00
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	1.294.380.781,12	61.008.515,70	1.233.372.265,42
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	903.473.943,82	,00	903.473.943,82
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	13.244,82	,00	13.244,82
	31121040300	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	,00	231,28	,00	231,28
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	263.790,88	,00	263.790,88
	31121041100	7			SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	,00	21.037.750,94	,00	21.037.750,94
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	129.396.897,19	60.504.824,27	68.892.072,92
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	19.460.123,29	,00	19.460.123,29
	31121042600	7			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	,00	220.734.798,90	503.691,43	220.231.107,47
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	1.074.075.195,71	77.494.075,73	996.581.119,98
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	1.071.933.520,26	77.372.730,46	994.560.789,80
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	1.071.933.520,26	77.372.730,46	994.560.789,80
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	1.071.933.520,26	77.372.730,46	994.560.789,80
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.987.209,76	121.345,27	1.865.864,49
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.987.209,76	121.345,27	1.865.864,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.987.209,76	121.345,27	1.865.864,49
	31230000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	,00	154.465,69	,00	154.465,69
	31231000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	,00	154.465,69	,00	154.465,69
	31231010000	6			FGTS	,00	154.465,69	,00	154.465,69
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	566.592.491,18	,00	566.592.491,18
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	399.154.098,17	,00	399.154.098,17
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	399.154.098,17	,00	399.154.098,17
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	599.362,92	,00	599.362,92
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	398.554.735,25	,00	398.554.735,25
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	167.046.493,01	,00	167.046.493,01
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	167.046.493,01	,00	167.046.493,01
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	696.460,05	,00	696.460,05
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	166.350.032,96	,00	166.350.032,96
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	,00	391.900,00	,00	391.900,00
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	391.900,00	,00	391.900,00
	31331010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	391.900,00	,00	391.900,00
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	689.055,63	70.506,40	618.549,23
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	68.350,54	,00	68.350,54
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	68.350,54	,00	68.350,54
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	68.350,54	,00	68.350,54
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	620.705,09	70.506,40	550.198,69
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	620.705,09	70.506,40	550.198,69
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	620.705,09	70.506,40	550.198,69
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	24.751.881,34	23.940,01	24.727.941,33
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	24.751.881,34	23.940,01	24.727.941,33
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	561.638,40	,00	561.638,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					- RPPS				
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	561.638,40	,00	561.638,40
					- RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	561.557,15	,00	561.557,15
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	81,25	,00	81,25
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	81,25	,00	81,25
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	24.190.242,94	23.940,01	24.166.302,93
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	24.190.242,94	23.940,01	24.166.302,93
					- CONSOLIDAÇÃO				
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	24.190.242,94	23.940,01	24.166.302,93
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	1.278.949.395,74	260.084.971,73	1.018.864.424,01
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	117.226.316,86	6.869.916,42	110.356.400,44
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	30.469.306,18	1.924.437,86	28.544.868,32
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	30.469.306,18	1.924.437,86	28.544.868,32
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	3.528.542,98	593.397,34	2.935.145,64
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	478.367,00	,00	478.367,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	232.630,44	28.503,75	204.126,69
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	238.214,36	200,76	238.013,60
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	690.430,49	58.212,39	632.218,10
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	4.964.359,42	456.478,44	4.507.880,98
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	36.079,48	20.070,80	16.008,68
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	202.026,91	122.866,52	79.160,39
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	264.954,23	,00	264.954,23
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	17.632.922,17	252.663,12	17.380.259,05
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	21.346,94	,00	21.346,94
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	1.266.954,03	160.243,04	1.106.710,99
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	194.488,02	16.050,00	178.438,02
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	68.980,54	,00	68.980,54
	33111300000	6			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	,00	16.363,00	,00	16.363,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	17.546,15	,00	17.546,15
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	537.834,73	215.672,50	322.162,23
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	44.267,84	,00	44.267,84
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	3.184,09	,00	3.184,09
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	1.940,00	,00	1.940,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	27.873,36	79,20	27.794,16
	33120000000	4			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	,00	86.757.010,68	4.945.478,56	81.811.532,12
	33121000000	5			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	,00	86.757.010,68	4.945.478,56	81.811.532,12
	33121990000	6			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	,00	86.757.010,68	4.945.478,56	81.811.532,12
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	1.060.562.797,58	236.539.667,42	824.023.130,16
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	2.232.475,60	28.217,44	2.204.258,16
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.232.475,60	28.217,44	2.204.258,16
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	2.232.475,60	28.217,44	2.204.258,16
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	5.843.675,16	823.130,68	5.020.544,48
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.843.675,16	823.130,68	5.020.544,48
	33221120000	6			CONDOMINIOS	,00	82.616,15	32.952,19	49.663,96
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	810.023,33	20.225,09	789.798,24
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	85.034,10	,00	85.034,10
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	4.767.933,94	765.837,58	4.002.096,36
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	98.067,64	4.115,82	93.951,82
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.052.486.646,82	235.688.319,30	816.798.327,52
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.052.162.984,95	235.637.512,25	816.525.472,70
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	1.744.468,23	245.268,60	1.499.199,63
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	6.972.902,72	1.533.422,68	5.439.480,04
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	7.360.195,07	724.432,91	6.635.762,16
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	122.523.298,03	13.899.797,61	108.623.500,42
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	10.472.356,34	2.234.852,39	8.237.503,95
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	16.835.221,09	2.055.456,30	14.779.764,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	87.258.935,84	19.592.171,20	67.666.764,64
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	255.697,77	,00	255.697,77
	33231130000	6			ARMAZENAGEM	,00	47.595,96	4.599,76	42.996,20
	33231180000	6			CONDOMINIOS	,00	189.789,28	39.030,06	150.759,22
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	160.531,00	36.150,00	124.381,00
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	909.760,17	54.966,99	854.793,18
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	106.901,16	2.085,51	104.815,65
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	4.193.903,06	514.819,00	3.679.084,06
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	654.977,32	176.870,10	478.107,22
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	1.749.891,06	944.049,84	805.841,22
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	483.751,66	26.279,73	457.471,93
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	15.287.205,69	4.186.745,48	11.100.460,21
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	24.732.938,31	6.421.147,13	18.311.791,18
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	741.230.418,16	182.347.032,71	558.883.385,45
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	2.064.884,87	78.131,94	1.986.752,93
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	6.927.362,16	520.202,31	6.407.159,85
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	323.661,87	50.807,05	272.854,82
	33232130000	6			ARMAZENAGEM	,00	323.488,87	50.807,05	272.681,82
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	173,00	,00	173,00
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	101.160.281,30	16.675.387,89	84.484.893,41
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	101.160.281,30	16.675.387,89	84.484.893,41
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	101.160.281,30	16.675.387,89	84.484.893,41
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	101.160.281,30	16.675.387,89	84.484.893,41
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	101.160.281,30	16.675.387,89	84.484.893,41
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	14.578,79	3.324,36	11.254,43
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	14.578,79	3.324,36	11.254,43
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	11.254,43	3.324,36	7.930,07
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E	,00	11.254,43	3.324,36	7.930,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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
					SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	1.559,18	,00	1.559,18
	34231010200	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	1.559,18	,00	1.559,18
	34231030000	6			MULTAS INDEDUTÍVEIS	,00	9.695,25	3.324,36	6.370,89
	34231030200	7			MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	9.695,25	3.324,36	6.370,89
	34290000000	4			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	3.324,36	,00	3.324,36
	34291000000	5			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.324,36	,00	3.324,36
	34291020000	6			OUTRAS MULTAS DE MORA	,00	3.324,36	,00	3.324,36
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	5.993.434.889,56	9.279.622,17	5.984.155.267,39
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	5.637.244.029,74	,00	5.637.244.029,74
	35110000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	,00	2.312.207.912,15	,00	2.312.207.912,15
	35112000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	2.312.207.912,15	,00	2.312.207.912,15
	35112020000	6			REPASSE CONCEDIDO	,00	2.312.207.912,15	,00	2.312.207.912,15
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	3.325.036.117,59	,00	3.325.036.117,59
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	3.325.036.117,59	,00	3.325.036.117,59
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	3.324.786.523,53	,00	3.324.786.523,53
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	3.324.786.523,53	,00	3.324.786.523,53
	35122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	249.594,06	,00	249.594,06
	35122020300	7			TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	240.451,07	,00	240.451,07
	35122029900	7			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	9.142,99	,00	9.142,99
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	2.343.750,00	665.000,00	1.678.750,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	2.343.750,00	665.000,00	1.678.750,00
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	,00	2.343.750,00	665.000,00	1.678.750,00
	35235020000	6			AUXÍLIOS	,00	2.343.750,00	665.000,00	1.678.750,00
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	351.994.119,82	8.614.622,17	343.379.497,65
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	351.994.119,82	8.614.622,17	343.379.497,65
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	351.994.119,82	8.614.622,17	343.379.497,65
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	36.334.753,86	112.286,33	36.222.467,53
	35311020000	6			AUXÍLIOS	,00	3.583.351,11	,00	3.583.351,11
	35311030000	6			SUBVENÇÕES SOCIAIS	,00	290.300.250,97	5.724.685,84	284.575.565,13
	35311040000	6			CONTRATO DE GESTÃO	,00	21.349.156,68	2.777.650,00	18.571.506,68
	35311990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	426.607,20	,00	426.607,20
	35600000000	3			TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	1.852.990,00	,00	1.852.990,00
	35601000000	4			TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.852.990,00	,00	1.852.990,00
	35601010000	5			CONTRIBUIÇÕES	,00	1.852.990,00	,00	1.852.990,00
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	179.168,82	360,98	178.807,84
	36300000000	3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	63.562,93	19,00	63.543,93
	36330000000	4			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	,00	63.562,93	19,00	63.543,93
	36331000000	5			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	,00	63.562,93	19,00	63.543,93
	36331060000	6			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	,00	63.562,93	19,00	63.543,93
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	6.359,67	126,98	6.232,69
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.359,67	126,98	6.232,69
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	6.359,67	126,98	6.232,69
	36500000000	3			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	109.246,22	215,00	109.031,22
	36510000000	4			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	109.246,22	215,00	109.031,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	36511010000	5			DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	,00	33.739,42	,00	33.739,42
	36511070000	5			DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	75.506,80	215,00	75.291,80
	36511990000	6			OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	,00	33.739,42	,00	33.739,42
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	66.316.459,88	100.673,94	66.215.785,94
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	492.783,92	100.273,94	392.509,98
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	85.277,33	1.168,48	84.108,85
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	85.277,33	1.168,48	84.108,85
	37112990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	85.277,33	1.168,48	84.108,85
	37120000000	4			TAXAS	,00	407.506,59	99.105,46	308.401,13
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	41.174,00	86,50	41.087,50
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	41.174,00	86,50	41.087,50
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	366.332,59	99.018,96	267.313,63
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	366.332,59	99.018,96	267.313,63
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	65.823.675,96	400,00	65.823.275,96
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	65.823.675,96	400,00	65.823.275,96
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	65.823.675,96	400,00	65.823.275,96
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	65.535.266,95	,00	65.535.266,95
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	33.632,00	400,00	33.232,00
	37213990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	254.777,01	,00	254.777,01
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	85.529.369,78	7.277.504,19	78.251.865,59
	39100000000	3			PREMIAÇÕES	,00	70.878,34	,00	70.878,34
	39140000000	4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	,00	70.878,34	,00	70.878,34
	39141000000	5			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	70.878,34	,00	70.878,34
	39141010000	6			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - DIVERSAS	,00	70.878,34	,00	70.878,34
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	22.248.607,39	6.993.797,06	15.254.810,33
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	22.248.607,39	6.993.797,06	15.254.810,33
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	22.248.607,39	6.993.797,06	15.254.810,33
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	22.093.007,39	6.993.797,06	15.099.210,33
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	155.600,00	,00	155.600,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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	
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	63.209.884,05	283.707,13	62.926.176,92	
	39950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	789,96	,00	789,96	
	39952000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA	,00	789,96	,00	789,96	
	39952010000	6			MULTAS DE TRÂNSITO	,00	789,96	,00	789,96	
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	63.209.094,09	283.707,13	62.925.386,96	
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	59.962.309,09	283.707,13	59.678.601,96	
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	59.962.309,09	283.707,13	59.678.601,96	
	39964000000	5			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	,00	3.246.785,00	,00	3.246.785,00	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	581.011.978,04	15.780.696.532,63	15.199.684.554,59	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	986.455,20	115.977.948,50	114.991.493,30	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	986.455,20	115.977.948,50	114.991.493,30	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	986.455,20	115.977.948,50	114.991.493,30	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	986.455,20	115.977.948,50	114.991.493,30	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	986.455,20	115.977.948,50	114.991.493,30	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	578.099.065,50	15.661.308.787,35	15.083.209.721,85	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	105.247.942,21	8.636.244.848,71	8.530.996.906,50	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	105.247.942,21	8.636.087.360,86	8.530.839.418,65	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	105.247.942,21	8.636.087.360,86	8.530.839.418,65	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	105.247.942,21	8.636.087.360,86	8.530.839.418,65	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	157.487,85	157.487,85	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	157.487,85	157.487,85	C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	157.487,85	157.487,85	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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	
	45122020200	7			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	,00	,00	155.799,60	155.799,60	C
	45122029900	7			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.688,25	1.688,25	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	465.973.899,74	6.979.826.681,66	6.513.852.781,92	C
	45210000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	,00	,00	322.551.683,04	322.551.683,04	C
	45213000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	,00	322.551.683,04	322.551.683,04	C
	45213090000	6			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00	226.098.530,54	226.098.530,54	C
	45213990000	6			OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	,00	,00	96.453.152,50	96.453.152,50	C
	45220000000	4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	,00	465.765.446,18	6.654.479.841,94	6.188.714.395,76	C
	45224000000	5			"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO"	,00	465.765.446,18	6.654.479.841,94	6.188.714.395,76	C
	45224020000	6			TRANSFERÊN RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO	,00	465.765.446,18	6.654.479.841,94	6.188.714.395,76	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	208.453,56	2.795.156,68	2.586.703,12	C
	45231000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	2.255.400,00	2.255.400,00	C
	45231990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	2.255.400,00	2.255.400,00	C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	208.453,56	539.756,68	331.303,12	C
	45233990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	208.453,56	539.756,68	331.303,12	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	6.877.223,55	45.237.256,98	38.360.033,43	C
	45310000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	983.553,61	33.449.917,10	32.466.363,49	C
	45311000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	983.553,61	33.449.917,10	32.466.363,49	C
	45311990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	983.553,61	33.449.917,10	32.466.363,49	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	5.893.669,94	11.787.339,88	5.893.669,94	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	,00	5.893.669,94	11.787.339,88	5.893.669,94	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	5.893.669,94	11.787.339,88	5.893.669,94	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	1.916.978,82	2.951.822,39	1.034.843,57	C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	1.916.978,82	2.951.822,39	1.034.843,57	C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	1.916.978,82	2.951.822,39	1.034.843,57	C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.916.978,82	2.951.822,39	1.034.843,57	C
	46391010000	6			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	1.916.978,82	2.951.822,39	1.034.843,57	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.478,52	457.974,39	448.495,87	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.478,52	457.974,39	448.495,87	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	441.036,08	441.036,08	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	441.036,08	441.036,08	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	441.036,08	441.036,08	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	9.478,52	16.938,31	7.459,79	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.478,52	16.938,31	7.459,79	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	9.478,52	16.938,31	7.459,79	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	570.585.738,32	16.096.079.704,44	5.577.978.135,77	11.088.687.306,99	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	15.535.871.229,00	5.017.945.515,00	10.517.925.714,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	290.592.664,00	,00	290.592.664,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	290.592.664,00	,00	290.592.664,00	
	52111000000	5	00001548	K	04100.4101.0000000107.13210010.00.00.01	,00	3.825.030,00	,00	3.825.030,00	
	52111000000	5	00001549	K	04100.4101.0000000107.17181021.00.00.01	,00	2.290.900,00	,00	2.290.900,00	
	52111000000	5	00001550	K	04100.4101.0000000107.24181020.00.00.02	,00	11.100.393,00	,00	11.100.393,00	
	52111000000	5	00001551	K	04100.4101.0000000116.13210010.00.00.01	,00	3.304.743,00	,00	3.304.743,00	
	52111000000	5	00001553	K	04100.4101.0000000159.13210010.00.00.01	,00	200.000,00	,00	200.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52111000000	5	00001554	K	04100.4101.0000000159.17481011.00.00.01	,00	3.800.000,00	,00	3.800.000,00
	52111000000	5	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01	,00	11.662.248,00	,00	11.662.248,00
	52111000000	5	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02	,00	8.163.005,00	,00	8.163.005,00
	52111000000	5	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52111000000	5	00001967	K	04100.4101.0000000116.17180591.00.00.01	,00	91.142.649,00	,00	91.142.649,00
	52111000000	5	00002023	K	04100.4101.0000000116.17180531.00.00.01	,00	89.000.000,00	,00	89.000.000,00
	52111000000	5	00002084	K	04100.4101.0000000116.17180521.00.00.01	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52111000000	5	00002112	K	04100.4101.0000000116.24180510.00.00.02	,00	65.462.833,00	,00	65.462.833,00
	52111000000	5	00002234	K	04100.4101.0000000116.19280291.99.00.01	,00	4.260,00	,00	4.260,00
	52111000000	5	00002235	K	04100.4101.0000000116.19909911.01.01.01	,00	11.603,00	,00	11.603,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	15.245.278.565,00	5.017.945.515,00	10.227.333.050,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	15.245.278.565,00	5.017.945.515,00	10.227.333.050,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	8.159.669.287,00	,00	8.159.669.287,00
	52211010000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	263.405.110,00	,00	263.405.110,00
	52211010000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	,00	5.771.030,00	,00	5.771.030,00
	52211010000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	30.494.000,00	,00	30.494.000,00
	52211010000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	102.670.083,00	,00	102.670.083,00
	52211010000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000	,00	50.720,00	,00	50.720,00
	52211010000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	118.641.460,00	,00	118.641.460,00
	52211010000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	97.184.229,00	,00	97.184.229,00
	52211010000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	,00	1.971.100,00	,00	1.971.100,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52211010000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	,00	41.430,00	,00	41.430,00
	52211010000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	4.804.140,00	,00	4.804.140,00
	52211010000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	6.943.250,00	,00	6.943.250,00
	52211010000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	,00	45.930,00	,00	45.930,00
	52211010000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	263.617.011,00	,00	263.617.011,00
	52211010000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	43.300.800,00	,00	43.300.800,00
	52211010000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0 0000000	,00	2.983.070,00	,00	2.983.070,00
	52211010000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	1.494.665,00	,00	1.494.665,00
	52211010000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	616.030,00	,00	616.030,00
	52211010000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	730.000,00	,00	730.000,00
	52211010000	6	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	110.000,00	,00	110.000,00
	52211010000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52211010000	6	05358907	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.698.210,00	,00	1.698.210,00
	52211010000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	88.628.990,00	,00	88.628.990,00
	52211010000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	35.676.360,00	,00	35.676.360,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	52211010000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0	,00	5.394.110,00	,00	5.394.110,00
					0000000				
	52211010000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0	,00	37.942.810,00	,00	37.942.810,00
					0000000				
	52211010000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0	,00	976.860,00	,00	976.860,00
					0000000				
	52211010000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	411.831.500,00	,00	411.831.500,00
					0000000				
	52211010000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	83.801.220,00	,00	83.801.220,00
					0000000				
	52211010000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	950.000,00	,00	950.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0	,00	500.000,00	,00	500.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0	,00	43.400,00	,00	43.400,00
					0000000				
	52211010000	6	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	4.570,00	,00	4.570,00
					0000000				
	52211010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0	,00	170.000,00	,00	170.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0	,00	157.320,00	,00	157.320,00
					0000000				
	52211010000	6	05358942	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903900.00.0	,00	110.000,00	,00	110.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358943	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	5.046.360,00	,00	5.046.360,00
					0000000				
	52211010000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.282.170,00	,00	1.282.170,00
					0000001				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52211010000	6	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	1.572.800,00	,00	1.572.800,00
	52211010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	170.000,00	,00	170.000,00
	52211010000	6	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	1.572.800,00	,00	1.572.800,00
	52211010000	6	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	1.761.560,00	,00	1.761.560,00
	52211010000	6	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	965.080,00	,00	965.080,00
	52211010000	6	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	140.000,00	,00	140.000,00
	52211010000	6	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	22.000,00	,00	22.000,00
	52211010000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0 0000000	,00	12.815.890,00	,00	12.815.890,00
	52211010000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0 0000000	,00	198.210,00	,00	198.210,00
	52211010000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0 0000000	,00	945.380,00	,00	945.380,00
	52211010000	6	05358968	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33901800.00.0 0000000	,00	110.000,00	,00	110.000,00
	52211010000	6	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52211010000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	17.483.552,00	,00	17.483.552,00
	52211010000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	804.800,00	,00	804.800,00
	52211010000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	804.800,00	,00	804.800,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	52211010000	6	05358973	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	88.500,00	,00	88.500,00
	52211010000	6	05358974	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903000.00.0 0000000	,00	203.200,00	,00	203.200,00
	52211010000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	1.516.000,00	,00	1.516.000,00
	52211010000	6	05358977	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903000.00.0 0000000	,00	206.000,00	,00	206.000,00
	52211010000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	15.032.180,00	,00	15.032.180,00
	52211010000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000	,00	229.000,00	,00	229.000,00
	52211010000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0 0000000	,00	229.000,00	,00	229.000,00
	52211010000	6	05358981	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903200.00.0 0000000	,00	23.000,00	,00	23.000,00
	52211010000	6	05358982	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903200.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52211010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	89.000.000,00	,00	89.000.000,00
	52211010000	6	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0 0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52211010000	6	05358987	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903300.00.0 0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52211010000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	44.000,00	,00	44.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52211010000	6	05358989	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903600.00.0 0000000	,00	44.000,00	,00	44.000,00
	52211010000	6	05358994	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903600.00.0 0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52211010000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	3.167.000,00	,00	3.167.000,00
	52211010000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	,00	3.168.540,00	,00	3.168.540,00
	52211010000	6	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	15.349.220,00	,00	15.349.220,00
	52211010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	3.230.760,00	,00	3.230.760,00
	52211010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	8.713.900,00	,00	8.713.900,00
	52211010000	6	05359000	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33903900.00.0 0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52211010000	6	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0 0000000	,00	190.000,00	,00	190.000,00
	52211010000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	11.227.570,00	,00	11.227.570,00
	52211010000	6	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0 0000000	,00	2.494.869,00	,00	2.494.869,00
	52211010000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	44.032.324,00	,00	44.032.324,00
	52211010000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	17.945.200,00	,00	17.945.200,00
	52211010000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	8.800,00	,00	8.800,00
	52211010000	6	05359008	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33904700.00.0	,00	8.800,00	,00	8.800,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	52211010000	6	05359014	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33904700.00.0	,00	60.000,00	,00	60.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0	,00	418.000,00	,00	418.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359018	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909100.00.0	,00	1.277,00	,00	1.277,00
					0000000				
	52211010000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0	,00	405.000,00	,00	405.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359022	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909200.00.0	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	1.100.000,00	,00	1.100.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0	,00	4.000,00	,00	4.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0	,00	4.000,00	,00	4.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0	,00	230.000,00	,00	230.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0	,00	3.583.360,00	,00	3.583.360,00
					0000000				
	52211010000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.141.364,00	,00	1.141.364,00
					0000001				
	52211010000	6	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
					0000002				
	52211010000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	630.000,00	,00	630.000,00
					0000003				
	52211010000	6	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
					0000004				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52211010000	6	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	2.221.580,00	,00	2.221.580,00
	52211010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	510.000,00	,00	510.000,00
	52211010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	24.635.754,00	,00	24.635.754,00
	52211010000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	3.130.060,00	,00	3.130.060,00
	52211010000	6	05359065	D	04100.4101.0000000125.6470.12.368.42.33994100.00.0 0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52211010000	6	05359066	D	04100.4101.0000000125.6465.12.363.05.44995100.00.0 0005000	,00	1.875.000,00	,00	1.875.000,00
	52211010000	6	05359067	D	04100.4101.0000000125.6470.12.368.42.44995100.00.0 0005000	,00	4.532.000,00	,00	4.532.000,00
	52211010000	6	05359068	D	04100.4101.0000000125.6373.12.367.05.44995200.00.0 0000000	,00	1.160.000,00	,00	1.160.000,00
	52211010000	6	05359069	D	04100.4101.0000000125.6465.12.363.05.44995200.00.0 0000000	,00	1.765.000,00	,00	1.765.000,00
	52211010000	6	05359070	D	04100.4101.0000000125.6470.12.368.42.44995200.00.0 0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52211010000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	714.235.870,00	,00	714.235.870,00
	52211010000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	2.208.464.689,00	,00	2.208.464.689,00
	52211010000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	419.829.470,00	,00	419.829.470,00
	52211010000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	610.068.030,00	,00	610.068.030,00
	52211010000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0	,00	57.000.000,00	,00	57.000.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	52211010000	6	05359076	D	04100.4101.0000000159.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52211010000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	,00	4.595.950,00	,00	4.595.950,00
	52211010000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	284.416.370,00	,00	284.416.370,00
	52211010000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52211010000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	7.551.300,00	,00	7.551.300,00
	52211010000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	,00	947.840,00	,00	947.840,00
	52211010000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	2.442.110,00	,00	2.442.110,00
	52211010000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	73.251.170,00	,00	73.251.170,00
	52211010000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	60.610,00	,00	60.610,00
	52211010000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	1.800.000,00	,00	1.800.000,00
	52211010000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	270.000,00	,00	270.000,00
	52211010000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	3.667.820,00	,00	3.667.820,00
	52211010000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	1.420.000,00	,00	1.420.000,00
	52211010000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	144.000,00	,00	144.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52211010000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	2.763.300,00	,00	2.763.300,00
	52211010000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	23.703.400,00	,00	23.703.400,00
	52211010000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	84.118.887,00	,00	84.118.887,00
	52211010000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	594.000,00	,00	594.000,00
	52211010000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	13.138.480,00	,00	13.138.480,00
	52211010000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	58.210,00	,00	58.210,00
	52211010000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	300.790,00	,00	300.790,00
	52211010000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52211010000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	28.314.930,00	,00	28.314.930,00
	52211010000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	852.000,00	,00	852.000,00
	52211010000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	380.000,00	,00	380.000,00
	52211010000	6	05359105	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	70.000,00	,00	70.000,00
	52211010000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	49.850,00	,00	49.850,00
	52211010000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	,00	13.000,00	,00	13.000,00
	52211010000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0	,00	5.932.030,00	,00	5.932.030,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	52211010000	6	05359114	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.44905200.00.0	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0	,00	500.000,00	,00	500.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0	,00	22.155.300,00	,00	22.155.300,00
					0000000				
	52211010000	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	8.163.005,00	,00	8.163.005,00
					0000000				
	52211010000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	40.317.233,00	,00	40.317.233,00
					0000000				
	52211010000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	10.667.164,00	,00	10.667.164,00
					0000000				
	52211010000	6	05361961	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.44905200.00.0	,00	5.000,00	,00	5.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0	,00	184.600,00	,00	184.600,00
					0000000				
	52211010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	216.276,00	,00	216.276,00
					0000019				
	52211010000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0	,00	25.890,00	,00	25.890,00
					0000000				
	52211010000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0	,00	500.000,00	,00	500.000,00
					0000003				
	52211010000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0	,00	841.570,00	,00	841.570,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52211010000	6	05363400	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52211010000	6	05363461	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	18.000.000,00	,00	18.000.000,00
	52211010000	6	05363906	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	26.000.000,00	,00	26.000.000,00
	52211010000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	470.000.000,00	,00	470.000.000,00
	52211010000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	2.800.000,00	,00	2.800.000,00
	52211010000	6	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	1.900.880,00	,00	1.900.880,00
	52211010000	6	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	884.820,00	,00	884.820,00
	52211010000	6	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	2.591.153,00	,00	2.591.153,00
	52211010000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52211010000	6	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52211010000	6	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	211.090,00	,00	211.090,00
	52211010000	6	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.465.300,00	,00	2.465.300,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000027				
	52211010000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	25.561.516,00	,00	25.561.516,00
	52211010000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0 0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.150.000,00	,00	1.150.000,00
	52211010000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	5.971.235,00	,00	5.971.235,00
	52211010000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52211010000	6	05365684	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52211010000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	93.640,00	,00	93.640,00
	52211010000	6	05366291	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33804100.00.0 0000000	,00	240.000,00	,00	240.000,00
	52211010000	6	05366292	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0 0000000	,00	846.000,00	,00	846.000,00
	52211010000	6	05366298	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0 0000000	,00	473.250,00	,00	473.250,00
	52211010000	6	05367168	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901300.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05367169	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33404100.00.0 0000000	,00	18.000.000,00	,00	18.000.000,00
	52211010000	6	05367170	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33804100.00.0 0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52211010000	6	05367171	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33804100.00.0 0000000	,00	1.100.000,00	,00	1.100.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52211010000	6	05367172	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000033	,00	138.010,00	,00	138.010,00
	52211010000	6	05367173	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33903100.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52211010000	6	05367174	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903200.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52211010000	6	05367175	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33904000.00.0 0000000	,00	900,00	,00	900,00
	52211010000	6	05367176	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000033	,00	310.000,00	,00	310.000,00
	52211010000	6	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	2.396.670,00	,00	2.396.670,00
	52211010000	6	05367178	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	1.200.000,00	,00	1.200.000,00
	52211010000	6	05367179	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	2.400.000,00	,00	2.400.000,00
	52211010000	6	05367180	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	6.390.000,00	,00	6.390.000,00
	52211010000	6	05367181	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33904000.00.0 0000000	,00	3.200.000,00	,00	3.200.000,00
	52211010000	6	05367182	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	107.836.900,00	,00	107.836.900,00
	52211010000	6	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	810.782.408,00	,00	810.782.408,00
	52211010000	6	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	42.458.480,00	,00	42.458.480,00
	52211010000	6	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	7.946.730,00	,00	7.946.730,00
	52211010000	6	05367186	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	6.409.170,00	,00	6.409.170,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	52211010000	6	05367187	D	04100.4101.0000000148.6470.12.368.42.33903000.00.0	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05367188	D	04100.4101.0000000148.6371.12.368.05.33903100.00.0	,00	250.000,00	,00	250.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05367189	D	04100.4101.0000000148.6372.12.362.05.33903100.00.0	,00	250.000,00	,00	250.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05367190	D	04100.4101.0000000148.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	1.033.200,00	,00	1.033.200,00
					0000000				
	52211010000	6	05367191	D	04100.4101.0000000148.6470.12.368.42.33909100.00.0	,00	3.723,00	,00	3.723,00
					0000000				
	52211010000	6	05367192	D	04100.4101.0000000166.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	250.000,00	,00	250.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05367193	D	04100.4101.0000000167.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	251.000,00	,00	251.000,00
					0000000				
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	3.570.369.222,00	,00	3.570.369.222,00
	52212010000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	86.421.683,00	,00	86.421.683,00
					0000000				
	52212010000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	400.000,00	,00	400.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	,00	71.610,00	,00	71.610,00
					0000000				
	52212010000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	208.467.746,00	,00	208.467.746,00
					0000000				
	52212010000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	67.522.184,00	,00	67.522.184,00
					0000000				
	52212010000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0	,00	409.736,00	,00	409.736,00
					0000000				
	52212010000	6	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0	,00	5.000,00	,00	5.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52212010000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	24.747.439,00	,00	24.747.439,00
	52212010000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	3.086.110,00	,00	3.086.110,00
	52212010000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	2.400.291,00	,00	2.400.291,00
	52212010000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	12.189.178,00	,00	12.189.178,00
	52212010000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	20.002,00	,00	20.002,00
	52212010000	6	05358891	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05358892	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33901400.00.0 0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52212010000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	3.250.000,00	,00	3.250.000,00
	52212010000	6	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	4.800.000,00	,00	4.800.000,00
	52212010000	6	05358916	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	550.000,00	,00	550.000,00
	52212010000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	86.000,00	,00	86.000,00
	52212010000	6	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	123.898.186,00	,00	123.898.186,00
	52212010000	6	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	9.500.000,00	,00	9.500.000,00
	52212010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	170.000,00	,00	170.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52212010000	6	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	157.320,00	,00	157.320,00
	52212010000	6	05358942	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	110.000,00	,00	110.000,00
	52212010000	6	05358943	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	6.046.360,00	,00	6.046.360,00
	52212010000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	4.647.946,00	,00	4.647.946,00
	52212010000	6	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	5.958.990,00	,00	5.958.990,00
	52212010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	3.818.192,00	,00	3.818.192,00
	52212010000	6	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	4.431.000,00	,00	4.431.000,00
	52212010000	6	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	5.572.762,00	,00	5.572.762,00
	52212010000	6	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	3.044.007,00	,00	3.044.007,00
	52212010000	6	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	,00	271.812,00	,00	271.812,00
	52212010000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	1.287.335,00	,00	1.287.335,00
	52212010000	6	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	140.000,00	,00	140.000,00
	52212010000	6	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	14.974.764,00	,00	14.974.764,00
	52212010000	6	05358968	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33901800.00.0 0000000	,00	3.920.524,00	,00	3.920.524,00
	52212010000	6	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0	,00	490.000,00	,00	490.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	52212010000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52212010000	6	05358981	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903200.00.0 0000000	,00	379.601,00	,00	379.601,00
	52212010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	11.833.644,00	,00	11.833.644,00
	52212010000	6	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0 0000000	,00	230.000,00	,00	230.000,00
	52212010000	6	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	5.839.711,00	,00	5.839.711,00
	52212010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	14.451.832,00	,00	14.451.832,00
	52212010000	6	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0 0000000	,00	4.817.566,00	,00	4.817.566,00
	52212010000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	5.683.215,00	,00	5.683.215,00
	52212010000	6	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.871.355,00	,00	2.871.355,00
	52212010000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	270.000,00	,00	270.000,00
	52212010000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0 0000000	,00	1.791.676,00	,00	1.791.676,00
	52212010000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	2.666.705,00	,00	2.666.705,00
	52212010000	6	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	1.328.360,00	,00	1.328.360,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52212010000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	5.146.561,00	,00	5.146.561,00
	52212010000	6	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	940.824,00	,00	940.824,00
	52212010000	6	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	260.625,00	,00	260.625,00
	52212010000	6	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	,00	598.981,00	,00	598.981,00
	52212010000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	,00	139.219,00	,00	139.219,00
	52212010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	5.365.648,00	,00	5.365.648,00
	52212010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	12.750.000,00	,00	12.750.000,00
	52212010000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	1.950.000,00	,00	1.950.000,00
	52212010000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	468.025.718,00	,00	468.025.718,00
	52212010000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	1.065.902.542,00	,00	1.065.902.542,00
	52212010000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	304.985.589,00	,00	304.985.589,00
	52212010000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	111.952.107,00	,00	111.952.107,00
	52212010000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	7.107.651,00	,00	7.107.651,00
	52212010000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	,00	6.851.766,00	,00	6.851.766,00
	52212010000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	4.098.417,00	,00	4.098.417,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52212010000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	17.506.770,00	,00	17.506.770,00
	52212010000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	,00	3.852.359,00	,00	3.852.359,00
	52212010000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	643.882,00	,00	643.882,00
	52212010000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	9.453.731,00	,00	9.453.731,00
	52212010000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	24.000,00	,00	24.000,00
	52212010000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	157.595,00	,00	157.595,00
	52212010000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	2.286.856,00	,00	2.286.856,00
	52212010000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	610.000,00	,00	610.000,00
	52212010000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	3.290.114,00	,00	3.290.114,00
	52212010000	6	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	474.664,00	,00	474.664,00
	52212010000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	224.000,00	,00	224.000,00
	52212010000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	14.448.288,00	,00	14.448.288,00
	52212010000	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0 0000000	,00	1.860.000,00	,00	1.860.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52212010000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	,00	526.419,00	,00	526.419,00
	52212010000	6	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	20.727,00	,00	20.727,00
	52212010000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	73.195.428,00	,00	73.195.428,00
	52212010000	6	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	7.871,00	,00	7.871,00
	52212010000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	4.800.000,00	,00	4.800.000,00
	52212010000	6	05361961	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.44905200.00.0 0000000	,00	454.043,00	,00	454.043,00
	52212010000	6	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0 0000000	,00	214.100,00	,00	214.100,00
	52212010000	6	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212010000	6	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021	,00	59.104,00	,00	59.104,00
	52212010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	1.321.187,00	,00	1.321.187,00
	52212010000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	3.990,00	,00	3.990,00
	52212010000	6	05363049	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	191.000,00	,00	191.000,00
	52212010000	6	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	,00	1.371.532,00	,00	1.371.532,00
	52212010000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	814.826,00	,00	814.826,00
	52212010000	6	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	52212010000	6	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0	,00	6.599.120,00	,00	6.599.120,00
					0000000				
	52212010000	6	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	4.524.616,00	,00	4.524.616,00
					0000024				
	52212010000	6	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	5.392.888,00	,00	5.392.888,00
					0000027				
	52212010000	6	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.650.534,00	,00	1.650.534,00
					0000005				
	52212010000	6	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	214.344,00	,00	214.344,00
					0000024				
	52212010000	6	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.822.538,00	,00	1.822.538,00
					0000027				
	52212010000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	25.561.516,00	,00	25.561.516,00
					0000000				
	52212010000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0	,00	250.000,00	,00	250.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	5.620.077,00	,00	5.620.077,00
					0000000				
	52212010000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	642.761,00	,00	642.761,00
					0000000				
	52212010000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	5.128.957,00	,00	5.128.957,00
					0000000				
	52212010000	6	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0	,00	93.087,00	,00	93.087,00
					0000000				
	52212010000	6	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	5.800.000,00	,00	5.800.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365684	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52212010000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	93.640,00	,00	93.640,00
	52212010000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	77.582,00	,00	77.582,00
	52212010000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	,00	1.700.500,00	,00	1.700.500,00
	52212010000	6	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	58.689.112,00	,00	58.689.112,00
	52212010000	6	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	191.354,00	,00	191.354,00
	52212010000	6	05366396	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	27.860,00	,00	27.860,00
	52212010000	6	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	94.032,00	,00	94.032,00
	52212010000	6	05367172	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000033	,00	271.812,00	,00	271.812,00
	52212010000	6	05367174	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903200.00.0 0000000	,00	2.419.653,00	,00	2.419.653,00
	52212010000	6	05367176	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000033	,00	288.981,00	,00	288.981,00
	52212010000	6	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.563.640,00	,00	1.563.640,00
	52212010000	6	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	125.807.719,00	,00	125.807.719,00
	52212010000	6	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	117.537.684,00	,00	117.537.684,00
	52212010000	6	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	13.125.735,00	,00	13.125.735,00
	52212010000	6	05367186	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	13.190.172,00	,00	13.190.172,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	52212010000	6	05367884	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44909300.00.0 0000000	,00	730.706,00	,00	730.706,00
	52212010000	6	05367886	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	191.149,00	,00	191.149,00
	52212010000	6	05367933	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	5.734.153,00	,00	5.734.153,00
	52212010000	6	05367935	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	280,00	,00	280,00
	52212010000	6	05368065	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44909300.00.0 0000000	,00	3.910.473,00	,00	3.910.473,00
	52212010000	6	05368122	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909100.00.0 0000000	,00	6.433,00	,00	6.433,00
	52212010000	6	05368128	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33901800.00.0 0000000	,00	1.970.000,00	,00	1.970.000,00
	52212010000	6	05368189	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	573.000,00	,00	573.000,00
	52212010000	6	05368200	D	04100.4101.0000000101.6466.12.368.05.44404200.00.0 0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52212010000	6	05368258	D	04100.4101.0000000147.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	34.500.000,00	,00	34.500.000,00
	52212010000	6	05368319	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	1.573.690,00	,00	1.573.690,00
	52212010000	6	05368343	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	16.227.045,00	,00	16.227.045,00
	52212010000	6	05368344	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.171.404,00	,00	2.171.404,00
	52212010000	6	05368369	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33508500.00.0 0000000	,00	485.972,00	,00	485.972,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52212010000	6	05368371	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33508500.00.0 0000000	,00	12.209.300,00	,00	12.209.300,00
	52212010000	6	05368387	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33204100.00.0 0000000	,00	8.803.517,00	,00	8.803.517,00
	52212010000	6	05368390	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909600.00.0 0000000	,00	141.126,00	,00	141.126,00
	52212010000	6	05368400	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	83.000,00	,00	83.000,00
	52212010000	6	05368408	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	7.100.000,00	,00	7.100.000,00
	52212010000	6	05368422	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000	,00	138.240,00	,00	138.240,00
	52212010000	6	05368423	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903100.00.0 0000000	,00	92.160,00	,00	92.160,00
	52212010000	6	05368440	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33504100.00.0 0000000	,00	11.303.517,00	,00	11.303.517,00
	52212010000	6	05368456	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52212010000	6	05368469	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.44905100.00.0 0000002	,00	32.681.511,00	,00	32.681.511,00
	52212010000	6	05368476	D	04100.4101.0000000145.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	81.121.525,00	,00	81.121.525,00
	52212010000	6	05368477	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	90.640.913,00	,00	90.640.913,00
	52212010000	6	05368482	D	04100.4101.0000000145.6466.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	22.038.780,00	,00	22.038.780,00
	52212010000	6	05368490	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44504200.00.0 0000000	,00	3.619.011,00	,00	3.619.011,00
	52212010000	6	05368517	D	04100.4101.0000000145.6373.12.367.05.31504300.00.0	,00	35.000.000,00	,00	35.000.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	52212010000	6	05368537	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33909300.00.0	,00	229.027,00	,00	229.027,00
					0000000				
	52212010000	6	05368588	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33904700.00.0	,00	15.400,00	,00	15.400,00
					0000000				
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	2.851.577.647,00	2.851.577.647,00	,00
	52213010000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	,00	14.765,00	,00	14.765,00
					0000000				
	52213010000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	12.189.178,00	,00	12.189.178,00
					0000000				
	52213010000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	3.250.000,00	,00	3.250.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	4.800.000,00	,00	4.800.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	86.000,00	,00	86.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	123.898.186,00	,00	123.898.186,00
					0000000				
	52213010000	6	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	9.500.000,00	,00	9.500.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0	,00	170.000,00	,00	170.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0	,00	157.320,00	,00	157.320,00
					0000000				
	52213010000	6	05358942	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903900.00.0	,00	110.000,00	,00	110.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05358943	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	6.046.360,00	,00	6.046.360,00
					0000000				
	52213010000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	4.647.946,00	,00	4.647.946,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000001				
	52213010000	6	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	5.958.990,00	,00	5.958.990,00
					0000002				
	52213010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	3.818.192,00	,00	3.818.192,00
					0000003				
	52213010000	6	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	4.431.000,00	,00	4.431.000,00
					0000004				
	52213010000	6	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	5.572.762,00	,00	5.572.762,00
					0000005				
	52213010000	6	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	3.044.007,00	,00	3.044.007,00
					0000016				
	52213010000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.287.335,00	,00	1.287.335,00
					0000019				
	52213010000	6	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0	,00	140.000,00	,00	140.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	14.974.764,00	,00	14.974.764,00
					0000000				
	52213010000	6	05358968	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33901800.00.0	,00	3.920.524,00	,00	3.920.524,00
					0000000				
	52213010000	6	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0	,00	490.000,00	,00	490.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	150.000,00	,00	150.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05358981	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903200.00.0	,00	379.601,00	,00	379.601,00
					0000000				
	52213010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	,00	11.833.644,00	,00	11.833.644,00
					0000000				
	52213010000	6	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0	,00	230.000,00	,00	230.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52213010000	6	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	5.839.711,00	,00	5.839.711,00
	52213010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	14.451.832,00	,00	14.451.832,00
	52213010000	6	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0 0000000	,00	4.817.566,00	,00	4.817.566,00
	52213010000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	5.683.215,00	,00	5.683.215,00
	52213010000	6	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.871.355,00	,00	2.871.355,00
	52213010000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	270.000,00	,00	270.000,00
	52213010000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0 0000000	,00	1.791.676,00	,00	1.791.676,00
	52213010000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	2.666.705,00	,00	2.666.705,00
	52213010000	6	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	1.328.360,00	,00	1.328.360,00
	52213010000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	5.146.561,00	,00	5.146.561,00
	52213010000	6	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	940.824,00	,00	940.824,00
	52213010000	6	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	260.625,00	,00	260.625,00
	52213010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	5.365.648,00	,00	5.365.648,00
	52213010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	12.750.000,00	,00	12.750.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	52213010000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	1.950.000,00	,00	1.950.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	104.095.520,00	,00	104.095.520,00
					0000000				
	52213010000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	245.502.542,00	,00	245.502.542,00
					0000000				
	52213010000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	39.315.331,00	,00	39.315.331,00
					0000000				
	52213010000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	53.371.916,00	,00	53.371.916,00
					0000000				
	52213010000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0	,00	222.359,00	,00	222.359,00
					0000000				
	52213010000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	2.286.856,00	,00	2.286.856,00
					0000000				
	52213010000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0	,00	14.448.288,00	,00	14.448.288,00
					0000000				
	52213010000	6	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	20.727,00	,00	20.727,00
					0000000				
	52213010000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	73.195.428,00	,00	73.195.428,00
					0000000				
	52213010000	6	05361961	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.44905200.00.0	,00	454.043,00	,00	454.043,00
					0000000				
	52213010000	6	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0	,00	32.000,00	,00	32.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	982.813,00	,00	982.813,00
					0000019				
	52213010000	6	05363049	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	191.000,00	,00	191.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52213010000	6	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	,00	1.371.532,00	,00	1.371.532,00
	52213010000	6	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52213010000	6	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	1.800.880,00	,00	1.800.880,00
	52213010000	6	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	4.524.616,00	,00	4.524.616,00
	52213010000	6	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	5.392.888,00	,00	5.392.888,00
	52213010000	6	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	1.205.394,00	,00	1.205.394,00
	52213010000	6	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	214.344,00	,00	214.344,00
	52213010000	6	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	1.822.538,00	,00	1.822.538,00
	52213010000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	25.561.516,00	,00	25.561.516,00
	52213010000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0 0000000	,00	250.000,00	,00	250.000,00
	52213010000	6	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	5.620.077,00	,00	5.620.077,00
	52213010000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	642.761,00	,00	642.761,00
	52213010000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	5.128.957,00	,00	5.128.957,00
	52213010000	6	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	5.800.000,00	,00	5.800.000,00
	52213010000	6	05365684	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	52213010000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0	,00	93.640,00	,00	93.640,00
					0000000				
	52213010000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0	,00	1.690.000,00	,00	1.690.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05367172	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	271.812,00	,00	271.812,00
					0000033				
	52213010000	6	05367174	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903200.00.0	,00	2.419.653,00	,00	2.419.653,00
					0000000				
	52213010000	6	05367176	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	288.981,00	,00	288.981,00
					0000033				
	52213010000	6	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0	,00	1.173.537,00	,00	1.173.537,00
					0000000				
	52213010000	6	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	86.807.719,00	,00	86.807.719,00
					0000000				
	52213010000	6	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	14.175.529,00	,00	14.175.529,00
					0000000				
	52213010000	6	05367186	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	13.190.172,00	,00	13.190.172,00
					0000000				
	52213010000	6	05367886	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	191.149,00	,00	191.149,00
					0000000				
	52213010000	6	05368200	D	04100.4101.0000000101.6466.12.368.05.44404200.00.0	,00	400.000,00	,00	400.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05368258	D	04100.4101.0000000147.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	34.500.000,00	,00	34.500.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05368387	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33204100.00.0	,00	5.803.517,00	,00	5.803.517,00
					0000000				
	52213010000	6	05368408	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903000.00.0	,00	7.100.000,00	,00	7.100.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52213020000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	800.000.000,00	,00	800.000.000,00
	52213020000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	5.896.872,00	,00	5.896.872,00
	52213020000	6	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	58.689.112,00	,00	58.689.112,00
	52213020000	6	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	191.354,00	,00	191.354,00
	52213020000	6	05366396	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	27.860,00	,00	27.860,00
	52213020000	6	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	94.032,00	,00	94.032,00
	52213020000	6	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	390.103,00	,00	390.103,00
	52213020000	6	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	39.000.000,00	,00	39.000.000,00
	52213020000	6	05368476	D	04100.4101.0000000145.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	81.121.525,00	,00	81.121.525,00
	52213020000	6	05368477	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	90.640.913,00	,00	90.640.913,00
	52213020000	6	05368482	D	04100.4101.0000000145.6466.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	22.038.780,00	,00	22.038.780,00
	52213020000	6	05368517	D	04100.4101.0000000145.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	35.000.000,00	,00	35.000.000,00
	52213060000	6	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	1.364.368,00	,00	1.364.368,00
	52213060000	6	05368219	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	30.181,00	,00	30.181,00
	52213080000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0	,00	81.000,00	,00	81.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	52213080000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	97.060.949,00	,00	97.060.949,00
	52213080000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	409.920,00	,00	409.920,00
	52213080000	6	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	569,00	,00	569,00
	52213080000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	68.503.700,00	,00	68.503.700,00
	52213080000	6	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	25.700.000,00	,00	25.700.000,00
	52213080000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	,00	42.111,00	,00	42.111,00
	52213080000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	54.009.935,00	,00	54.009.935,00
	52213080000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	36.000.000,00	,00	36.000.000,00
	52213080000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	120.054.583,00	,00	120.054.583,00
	52213080000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
	52213080000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	8.000.000,00	,00	8.000.000,00
	52213080000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213080000	6	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	,00	1.674.000,00	,00	1.674.000,00
	52213080000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	698.086,00	,00	698.086,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	52213080000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	8.569.620,00	,00	8.569.620,00	
	52213080000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	814.000,00	,00	814.000,00	
	52213080000	6	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	3.906,00	,00	3.906,00	
	52213080000	6	05365684	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0 0000000	,00	6.483.920,00	,00	6.483.920,00	
	52213080000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00	
	52213080000	6	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	81.960.149,00	,00	81.960.149,00	
	52213080000	6	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	12.864.564,00	,00	12.864.564,00	
	52213080000	6	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	2.646.790,00	,00	2.646.790,00	
	52213080000	6	05368371	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33508500.00.0 0000000	,00	6.174.981,00	,00	6.174.981,00	
	52213080000	6	05368490	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44504200.00.0 0000000	,00	1.840.000,00	,00	1.840.000,00	
	52213080000	6	05368519	D	04100.4101.0000000145.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	113.199.787,00	,00	113.199.787,00	
	52213080000	6	05368622	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.44504200.00.0 0000000	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00	
	52213080000	6	05368679	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	2.973.290,00	,00	2.973.290,00	
	52213990000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	,00	,00	81.000,00	81.000,00	C
	52213990000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	,00	,00	14.765,00	14.765,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	52213990000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	,00	97.060.949,00	97.060.949,00	C
	52213990000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	,00	12.189.178,00	12.189.178,00	C
	52213990000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	,00	3.659.920,00	3.659.920,00	C
	52213990000	6	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	4.800.569,00	4.800.569,00	C
	52213990000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	86.000,00	86.000,00	C
	52213990000	6	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	123.898.186,00	123.898.186,00	C
	52213990000	6	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	10.864.368,00	10.864.368,00	C
	52213990000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	,00	170.000,00	170.000,00	C
	52213990000	6	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	157.320,00	157.320,00	C
	52213990000	6	05358942	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	110.000,00	110.000,00	C
	52213990000	6	05358943	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	6.046.360,00	6.046.360,00	C
	52213990000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	,00	4.647.946,00	4.647.946,00	C
	52213990000	6	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	,00	5.958.990,00	5.958.990,00	C
	52213990000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	,00	3.818.192,00	3.818.192,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	52213990000	6	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	,00	4.431.000,00	4.431.000,00	C
	52213990000	6	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	,00	5.572.762,00	5.572.762,00	C
	52213990000	6	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	,00	3.044.007,00	3.044.007,00	C
	52213990000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	,00	1.287.335,00	1.287.335,00	C
	52213990000	6	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	140.000,00	140.000,00	C
	52213990000	6	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	14.974.764,00	14.974.764,00	C
	52213990000	6	05358968	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33901800.00.0 0000000	,00	,00	3.920.524,00	3.920.524,00	C
	52213990000	6	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0 0000000	,00	,00	490.000,00	490.000,00	C
	52213990000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00	C
	52213990000	6	05358981	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903200.00.0 0000000	,00	,00	379.601,00	379.601,00	C
	52213990000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	,00	11.833.644,00	11.833.644,00	C
	52213990000	6	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0 0000000	,00	,00	230.000,00	230.000,00	C
	52213990000	6	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0 0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52213990000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	5.839.711,00	5.839.711,00	C
	52213990000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0	,00	,00	14.451.832,00	14.451.832,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	52213990000	6	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	4.817.566,00	4.817.566,00	C
	52213990000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	5.683.215,00	5.683.215,00	C
	52213990000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	,00	68.503.700,00	68.503.700,00	C
	52213990000	6	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	,00	28.571.355,00	28.571.355,00	C
	52213990000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	,00	270.000,00	270.000,00	C
	52213990000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0 0000000	,00	,00	1.791.676,00	1.791.676,00	C
	52213990000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	,00	2.666.705,00	2.666.705,00	C
	52213990000	6	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	,00	1.328.360,00	1.328.360,00	C
	52213990000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	,00	5.146.561,00	5.146.561,00	C
	52213990000	6	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	,00	940.824,00	940.824,00	C
	52213990000	6	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	,00	260.625,00	260.625,00	C
	52213990000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	,00	,00	42.111,00	42.111,00	C
	52213990000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	5.365.648,00	5.365.648,00	C
	52213990000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	66.759.935,00	66.759.935,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	52213990000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	1.950.000,00	1.950.000,00	C
	52213990000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	,00	104.095.520,00	104.095.520,00	C
	52213990000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	,00	1.081.502.542,00	1.081.502.542,00	C
	52213990000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	,00	39.315.331,00	39.315.331,00	C
	52213990000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	,00	53.371.916,00	53.371.916,00	C
	52213990000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	5.896.872,00	5.896.872,00	C
	52213990000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	,00	120.054.583,00	120.054.583,00	C
	52213990000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	,00	,00	222.359,00	222.359,00	C
	52213990000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	3.500.000,00	3.500.000,00	C
	52213990000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	8.000.000,00	8.000.000,00	C
	52213990000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	3.286.856,00	3.286.856,00	C
	52213990000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	14.448.288,00	14.448.288,00	C
	52213990000	6	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	,00	,00	1.674.000,00	1.674.000,00	C
	52213990000	6	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	20.727,00	20.727,00	C
	52213990000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	,00	73.195.428,00	73.195.428,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	52213990000	6	05361961	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.44905200.00.0	,00	,00	454.043,00	454.043,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0	,00	,00	32.000,00	32.000,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	1.680.899,00	1.680.899,00	C
					0000019					
	52213990000	6	05363049	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	,00	191.000,00	191.000,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0	,00	,00	1.371.532,00	1.371.532,00	C
					0000003					
	52213990000	6	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0	,00	,00	1.800.880,00	1.800.880,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	4.524.616,00	4.524.616,00	C
					0000024					
	52213990000	6	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	5.392.888,00	5.392.888,00	C
					0000027					
	52213990000	6	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	1.205.394,00	1.205.394,00	C
					0000005					
	52213990000	6	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	214.344,00	214.344,00	C
					0000024					
	52213990000	6	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	1.822.538,00	1.822.538,00	C
					0000027					
	52213990000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	,00	25.561.516,00	25.561.516,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0	,00	,00	250.000,00	250.000,00	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	52213990000	6	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	5.620.077,00	5.620.077,00	C
	52213990000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	9.212.381,00	9.212.381,00	C
	52213990000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	5.128.957,00	5.128.957,00	C
	52213990000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	,00	814.000,00	814.000,00	C
	52213990000	6	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	5.803.906,00	5.803.906,00	C
	52213990000	6	05365684	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0 0000000	,00	,00	9.483.920,00	9.483.920,00	C
	52213990000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	,00	93.640,00	93.640,00	C
	52213990000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	,00	,00	1.692.000,00	1.692.000,00	C
	52213990000	6	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	58.689.112,00	58.689.112,00	C
	52213990000	6	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	191.354,00	191.354,00	C
	52213990000	6	05366396	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	27.860,00	27.860,00	C
	52213990000	6	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	94.032,00	94.032,00	C
	52213990000	6	05367172	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000033	,00	,00	271.812,00	271.812,00	C
	52213990000	6	05367174	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903200.00.0 0000000	,00	,00	2.419.653,00	2.419.653,00	C
	52213990000	6	05367176	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	288.981,00	288.981,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000033					
	52213990000	6	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.563.640,00	1.563.640,00	C
	52213990000	6	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	,00	207.767.868,00	207.767.868,00	C
	52213990000	6	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	,00	27.040.093,00	27.040.093,00	C
	52213990000	6	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	2.646.790,00	2.646.790,00	C
	52213990000	6	05367186	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	,00	13.190.172,00	13.190.172,00	C
	52213990000	6	05367886	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	191.149,00	191.149,00	C
	52213990000	6	05368200	D	04100.4101.0000000101.6466.12.368.05.44404200.00.0 0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	52213990000	6	05368219	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	,00	30.181,00	30.181,00	C
	52213990000	6	05368258	D	04100.4101.0000000147.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	34.500.000,00	34.500.000,00	C
	52213990000	6	05368371	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33508500.00.0 0000000	,00	,00	6.174.981,00	6.174.981,00	C
	52213990000	6	05368387	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33204100.00.0 0000000	,00	,00	5.803.517,00	5.803.517,00	C
	52213990000	6	05368408	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	7.100.000,00	7.100.000,00	C
	52213990000	6	05368476	D	04100.4101.0000000145.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	81.121.525,00	81.121.525,00	C
	52213990000	6	05368477	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	,00	90.640.913,00	90.640.913,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	52213990000	6	05368482	D	04100.4101.0000000145.6466.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	22.038.780,00	22.038.780,00	C
	52213990000	6	05368490	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44504200.00.0 0000000	,00	,00	1.840.000,00	1.840.000,00	C
	52213990000	6	05368517	D	04100.4101.0000000145.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	,00	35.000.000,00	35.000.000,00	C
	52213990000	6	05368519	D	04100.4101.0000000145.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	113.199.787,00	113.199.787,00	C
	52213990000	6	05368622	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.44504200.00.0 0000000	,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	C
	52213990000	6	05368679	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	,00	2.973.290,00	2.973.290,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	663.662.409,00	2.166.367.868,00	1.502.705.459,00	C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	2.000.000,00	21.310.416,00	19.310.416,00	C
	52219010100	7	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	
	52219010900	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	20.910.416,00	20.910.416,00	C
	52219010900	7	05367169	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33404100.00.0 0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	661.662.409,00	,00	661.662.409,00	
	52219020100	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	,00	81.000,00	,00	81.000,00	
	52219020100	7	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	97.060.949,00	,00	97.060.949,00	
	52219020100	7	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	409.920,00	,00	409.920,00	
	52219020100	7	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	569,00	,00	569,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	52219020100	7	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	1.364.368,00	,00	1.364.368,00
	52219020100	7	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	68.503.700,00	,00	68.503.700,00
	52219020100	7	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	25.700.000,00	,00	25.700.000,00
	52219020100	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	,00	42.111,00	,00	42.111,00
	52219020100	7	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	54.009.935,00	,00	54.009.935,00
	52219020100	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	36.000.000,00	,00	36.000.000,00
	52219020100	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	120.054.583,00	,00	120.054.583,00
	52219020100	7	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
	52219020100	7	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	8.000.000,00	,00	8.000.000,00
	52219020100	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52219020100	7	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	,00	1.674.000,00	,00	1.674.000,00
	52219020100	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	698.086,00	,00	698.086,00
	52219020100	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	8.569.620,00	,00	8.569.620,00
	52219020100	7	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	814.000,00	,00	814.000,00
	52219020100	7	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	3.906,00	,00	3.906,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	52219020100	7	05365684	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0 0000000	,00	6.483.920,00	,00	6.483.920,00	
	52219020100	7	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00	
	52219020100	7	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	81.960.149,00	,00	81.960.149,00	
	52219020100	7	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	12.864.564,00	,00	12.864.564,00	
	52219020100	7	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	2.646.790,00	,00	2.646.790,00	
	52219020100	7	05368219	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	30.181,00	,00	30.181,00	
	52219020100	7	05368371	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33508500.00.0 0000000	,00	6.174.981,00	,00	6.174.981,00	
	52219020100	7	05368490	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44504200.00.0 0000000	,00	1.840.000,00	,00	1.840.000,00	
	52219020100	7	05368519	D	04100.4101.0000000145.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	113.199.787,00	,00	113.199.787,00	
	52219020100	7	05368622	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.44504200.00.0 0000000	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00	
	52219020100	7	05368679	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	2.973.290,00	,00	2.973.290,00	
	52219040000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	,00	,00	1.473.581,00	1.473.581,00	C
	52219040000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	,00	45.400.291,00	45.400.291,00	C
	52219040000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	,00	96.194.418,00	96.194.418,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	52219040000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000	,00	,00	35.755,00	35.755,00	C
	52219040000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	,00	118.627.578,00	118.627.578,00	C
	52219040000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	,00	3.086.110,00	3.086.110,00	C
	52219040000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	,00	,00	1.083.000,00	1.083.000,00	C
	52219040000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	,00	,00	47.000,00	47.000,00	C
	52219040000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	,00	8.482.715,00	8.482.715,00	C
	52219040000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	,00	3.739.955,00	3.739.955,00	C
	52219040000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	,00	,00	20.853,00	20.853,00	C
	52219040000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	,00	221.581.670,00	221.581.670,00	C
	52219040000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	,00	21.987.811,00	21.987.811,00	C
	52219040000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	,00	1.186.021,00	1.186.021,00	C
	52219040000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
	52219040000	6	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	4.788.774,00	4.788.774,00	C
	52219040000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	2.504.414,00	2.504.414,00	C
	52219040000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	,00	12.508.330,00	12.508.330,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	52219040000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000	,00	,00	3.814.826,00	3.814.826,00	C
	52219040000	6	05358916	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	550.000,00	550.000,00	C
	52219040000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	,00	10.877.290,00	10.877.290,00	C
	52219040000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	,00	49.638.002,00	49.638.002,00	C
	52219040000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	,00	13.000.000,00	13.000.000,00	C
	52219040000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	326.676,00	326.676,00	C
	52219040000	6	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	113.210.289,00	113.210.289,00	C
	52219040000	6	05358943	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	4.798.240,00	4.798.240,00	C
	52219040000	6	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	7.871,00	7.871,00	C
	52219040000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0 0000000	,00	,00	198.210,00	198.210,00	C
	52219040000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0 0000000	,00	,00	945.380,00	945.380,00	C
	52219040000	6	05358968	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33901800.00.0 0000000	,00	,00	4.030.524,00	4.030.524,00	C
	52219040000	6	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0 0000000	,00	,00	510.000,00	510.000,00	C
	52219040000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	491.174,00	491.174,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	52219040000	6	05358974	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	203.200,00	203.200,00	C
	52219040000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	15.017.180,00	15.017.180,00	C
	52219040000	6	05358981	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903200.00.0 0000000	,00	,00	342.601,00	342.601,00	C
	52219040000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	,00	5.287.379,00	5.287.379,00	C
	52219040000	6	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52219040000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	2.085.797,00	2.085.797,00	C
	52219040000	6	05359000	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
	52219040000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	8.527.306,00	8.527.306,00	C
	52219040000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	10.302.637,00	10.302.637,00	C
	52219040000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	,00	25.929.027,00	25.929.027,00	C
	52219040000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	12.252,00	12.252,00	C
	52219040000	6	05359018	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909100.00.0 0000000	,00	,00	1.277,00	1.277,00	C
	52219040000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0 0000000	,00	,00	405.000,00	405.000,00	C
	52219040000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	264.139,00	264.139,00	C
	52219040000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0	,00	,00	284.137,00	284.137,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	52219040000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0 0000000	,00	,00	1.791.684,00	1.791.684,00	C
	52219040000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52219040000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	,00	814.945,00	814.945,00	C
	52219040000	6	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52219040000	6	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	,00	65.329,00	65.329,00	C
	52219040000	6	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	,00	,00	598.981,00	598.981,00	C
	52219040000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	2.516.809,00	2.516.809,00	C
	52219040000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	10.394.393,00	10.394.393,00	C
	52219040000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	2.598.690,00	2.598.690,00	C
	52219040000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	,00	25.667.507,00	25.667.507,00	C
	52219040000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	,00	553.311.674,00	553.311.674,00	C
	52219040000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	,00	108.705.305,00	108.705.305,00	C
	52219040000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	,00	34.624.893,00	34.624.893,00	C
	52219040000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	52219040000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	,00	,00	527.000,00	527.000,00	C
	52219040000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	,00	48.392.463,00	48.392.463,00	C
	52219040000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	1.547.307,00	1.547.307,00	C
	52219040000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	,00	2.755.770,00	2.755.770,00	C
	52219040000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	,00	,00	1.562.316,00	1.562.316,00	C
	52219040000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	,00	2.412.404,00	2.412.404,00	C
	52219040000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	7.205.647,00	7.205.647,00	C
	52219040000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	,00	47.000,00	47.000,00	C
	52219040000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	120.000,00	120.000,00	C
	52219040000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	4.235.665,00	4.235.665,00	C
	52219040000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	7.676.356,00	7.676.356,00	C
	52219040000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	2.984.636,00	2.984.636,00	C
	52219040000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	,00	2.456.121,00	2.456.121,00	C
	52219040000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	4.475,00	4.475,00	C
	52219040000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0	,00	,00	610.000,00	610.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	52219040000	6	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00	C
	52219040000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	8.156.137,00	8.156.137,00	C
	52219040000	6	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	,00	,00	12.209.300,00	12.209.300,00	C
	52219040000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	,00	11.227.045,00	11.227.045,00	C
	52219040000	6	05361961	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	123.186,00	123.186,00	C
	52219040000	6	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	129.467,00	129.467,00	C
	52219040000	6	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C
	52219040000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	52219040000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	,00	800.000,00	800.000,00	C
	52219040000	6	05363461	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	,00	18.000.000,00	18.000.000,00	C
	52219040000	6	05363906	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	25.755.289,00	25.755.289,00	C
	52219040000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	,00	44.000.000,00	44.000.000,00	C
	52219040000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	,00	278.000,00	278.000,00	C
	52219040000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	,00	,00	308.000,00	308.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	52219040000	6	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	,00	542.376,00	542.376,00	C
	52219040000	6	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	,00	42.111,00	42.111,00	C
	52219040000	6	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	,00	1.929.101,00	1.929.101,00	C
	52219040000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	26.152.015,00	26.152.015,00	C
	52219040000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0 0000000	,00	,00	889.219,00	889.219,00	C
	52219040000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	5.285.954,00	5.285.954,00	C
	52219040000	6	05366291	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33804100.00.0 0000000	,00	,00	240.000,00	240.000,00	C
	52219040000	6	05366298	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0 0000000	,00	,00	473.250,00	473.250,00	C
	52219040000	6	05367168	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901300.00.0 0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52219040000	6	05367169	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33404100.00.0 0000000	,00	,00	17.201.668,00	17.201.668,00	C
	52219040000	6	05367170	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33804100.00.0 0000000	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
	52219040000	6	05367171	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33804100.00.0 0000000	,00	,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C
	52219040000	6	05367172	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000033	,00	,00	271.812,00	271.812,00	C
	52219040000	6	05367173	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33903100.00.0 0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52219040000	6	05367175	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33904000.00.0	,00	,00	900,00	900,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	52219040000	6	05367176	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000033	,00	,00	598.981,00	598.981,00	C
	52219040000	6	05367178	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	15.400,00	15.400,00	C
	52219040000	6	05367182	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	32.681.511,00	32.681.511,00	C
	52219040000	6	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	,00	109.096.308,00	109.096.308,00	C
	52219040000	6	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	2.171.404,00	2.171.404,00	C
	52219040000	6	05367186	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	,00	13.125.735,00	13.125.735,00	C
	52219040000	6	05367187	D	04100.4101.0000000148.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	3.376.753,00	3.376.753,00	C
	52219040000	6	05368128	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33901800.00.0 0000000	,00	,00	1.970.000,00	1.970.000,00	C
	52219040000	6	05368200	D	04100.4101.0000000101.6466.12.368.05.44404200.00.0 0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	52219040000	6	05368387	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33204100.00.0 0000000	,00	,00	8.803.517,00	8.803.517,00	C
	52219040000	6	05368408	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	6.629.623,00	6.629.623,00	C
	52219040000	6	05368476	D	04100.4101.0000000145.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	71.008.865,00	71.008.865,00	C
	52219040000	6	05368477	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	,00	36.000.000,00	36.000.000,00	C
	52219040000	6	05368482	D	04100.4101.0000000145.6466.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	22.038.780,00	22.038.780,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	52219040000	6	05368517	D	04100.4101.0000000145.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	,00	13.944.685,00	13.944.685,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	570.585.738,32	560.208.475,44	560.032.620,77	570.761.592,99	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	564.815.374,80	560.165.352,79	559.989.098,12	564.991.629,47	
	53110000000	4	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	494.144,19	,00	494.144,19	
	53110000000	4	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	108.560,00	,00	108.560,00	
	53110000000	4	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	13.900,00	,00	13.900,00	
	53110000000	4	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	319.016,28	,00	319.016,28	
	53110000000	4	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0 0000000	,00	941.086,00	,00	941.086,00	
	53110000000	4	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	55.472.610,48	,00	55.472.610,48	
	53110000000	4	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	20.488.218,84	,00	20.488.218,84	
	53110000000	4	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	3.939.749,99	,00	3.939.749,99	
	53110000000	4	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	2.703.166,66	,00	2.703.166,66	
	53110000000	4	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	,85	,00	,85	
	53110000000	4	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	530.000,00	,00	530.000,00	
	53110000000	4	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	73.920,00	,00	73.920,00	
	53110000000	4	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	121.378.605,84	,00	121.378.605,84	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	53110000000	4	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	149.426,00	,00	149.426,00
	53110000000	4	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	796,50	,00	796,50
	53110000000	4	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	17.245,83	,00	17.245,83
	53110000000	4	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	208.996,42	,00	208.996,42
	53110000000	4	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	503.610,78	,00	503.610,78
	53110000000	4	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	53.210,00	,00	53.210,00
	53110000000	4	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	1.120.179,47	,00	1.120.179,47
	53110000000	4	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	2.538.349,00	,00	2.538.349,00
	53110000000	4	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	84.210,54	,00	84.210,54
	53110000000	4	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	476.436,24	,00	476.436,24
	53110000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	17.264.010,89	,00	17.264.010,89
	53110000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	25.791.142,67	,00	25.791.142,67
	53110000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	52.864,93	,00	52.864,93
	53110000000	4	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	,00	204.434,49	,00	204.434,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	53110000000	4	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	786.952,61	,00	786.952,61
	53110000000	4	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	4.089.359,06	,00	4.089.359,06
	53110000000	4	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.950,00	,00	1.950,00
	53110000000	4	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	3.906.320,13	,00	3.906.320,13
	53110000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	16.675.702,85	,00	16.675.702,85
	53110000000	4	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	5.975.564,23	,00	5.975.564,23
	53110000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	7.700,27	,00	7.700,27
	53110000000	4	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0 0000000	,00	10.824,44	,00	10.824,44
	53110000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	69.786,78	,00	69.786,78
	53110000000	4	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	130.247,00	,00	130.247,00
	53110000000	4	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	829.168,54	,00	829.168,54
	53110000000	4	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	33.286,86	,00	33.286,86
	53110000000	4	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	,00	1.029.718,77	,00	1.029.718,77
	53110000000	4	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	3.401.995,54	,00	3.401.995,54
	53110000000	4	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	17.032.768,38	,00	17.032.768,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	53110000000	4	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	5.770.499,54	,00	5.770.499,54
	53110000000	4	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	696,13	,00	696,13
	53110000000	4	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	69.702,34	,00	69.702,34
	53110000000	4	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	516.815,37	,00	516.815,37
	53110000000	4	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	214.493,33	,00	214.493,33
	53110000000	4	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	26.208,66	,00	26.208,66
	53110000000	4	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	4.115.711,22	,00	4.115.711,22
	53110000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	6.864.596,30	,00	6.864.596,30
	53110000000	4	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	80.588,11	,00	80.588,11
	53110000000	4	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	3.151.351,54	,00	3.151.351,54
	53110000000	4	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	181,00	,00	181,00
	53110000000	4	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	3.600,00	,00	3.600,00
	53110000000	4	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	5,21	,00	5,21
	53110000000	4	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	372,39	,00	372,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	53110000000	4	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	519,00	,00	519,00
	53110000000	4	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	,00	86,50	,00	86,50
	53110000000	4	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	282.425,73	,00	282.425,73
	53110000000	4	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	,00	37.129,57	,00	37.129,57
	53110000000	4	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	,00	72.790,85	,00	72.790,85
	53110000000	4	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	2.510.000,00	,00	2.510.000,00
	53110000000	4	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	3.830.460,64	,00	3.830.460,64
	53110000000	4	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	289.372,75	,00	289.372,75
	53110000000	4	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	,00	382.604,60	,00	382.604,60
	53110000000	4	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	1.212.221,01	,00	1.212.221,01
	53110000000	4	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	147.136.187,84	,00	147.136.187,84
	53110000000	4	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	5.708,88	,00	5.708,88
	53110000000	4	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	7.447.303,36	,00	7.447.303,36
	53110000000	4	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	92.670,00	,00	92.670,00
	53110000000	4	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	,00	107.100,00	,00	107.100,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	53110000000	4	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	242.734,14	,00	242.734,14
					0000024				
	53110000000	4	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	47.777,37	,00	47.777,37
					0000024				
	53110000000	4	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	170.904,60	,00	170.904,60
					0000000				
	53110000000	4	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	2.345.366,61	,00	2.345.366,61
					0000000				
	53110000000	4	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	70.935,03	,00	70.935,03
					0000000				
	53110000000	4	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0	,00	8.388,00	,00	8.388,00
					0000000				
	53110000000	4	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0	,00	42.405,55	,00	42.405,55
					0000000				
	53110000000	4	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0	,00	7.744.645,28	,00	7.744.645,28
					0000000				
	53110000000	4	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0	,00	62.400,00	,00	62.400,00
					0000000				
	53110000000	4	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	10.680,30	,00	10.680,30
					0000011				
	53110000000	4	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0	,00	445.156,80	,00	445.156,80
					0000000				
	53110000000	4	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0	,00	121.406,40	,00	121.406,40
					0000000				
	53110000000	4	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0	,00	1.293.771,33	,00	1.293.771,33
					0000000				
	53110000000	4	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0	,00	98.000,00	,00	98.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	53110000000	4	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000		,00	48.650.774,00	,00	48.650.774,00
	53110000000	4	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000		,00	6.623,49	,00	6.623,49
	53110000000	4	05366544	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000		,00	40.468,80	,00	40.468,80
	53110000000	4	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000		,00	186.190,80	,00	186.190,80
	53110000000	4	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0 0000000		,00	5.269.000,00	,00	5.269.000,00
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	829,40	829,40	,00
	53120000000	4	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	C	37.694,98	37.694,98	,00	,00
	53120000000	4	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	3.965,29	3.965,29	,00	,00
	53120000000	4	00001455	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903200.00.0 0000000	C	36.572,89	36.572,89	,00	,00
	53120000000	4	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0 0000000	C	75.045,88	75.045,88	,00	,00
	53120000000	4	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0 0000000		4.239,00	,00	,00	4.239,00
	53120000000	4	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0 0000000	C	21.342,85	22.376,03	,00	1.033,18
	53120000000	4	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0 0000000	C	199,60	199,60	,00	,00
	53120000000	4	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000		7.714,00	,00	,00	7.714,00
	53120000000	4	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000		124.467,34	,00	,00	124.467,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	53120000000	4	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	217.020,61	,00	,00	217.020,61
	53120000000	4	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	339.693,12	,00	,00	339.693,12
	53120000000	4	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	57.553,19	,00	,00	57.553,19
	53120000000	4	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	116.061,03	,00	,00	116.061,03
	53120000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,09	,00	,00	,09
	53120000000	4	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	14.719,36	,00	,00	14.719,36
	53120000000	4	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	3.168.323,66	,00	,00	3.168.323,66
	53120000000	4	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	154.367,97	,00	,00	154.367,97
	53120000000	4	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	3.681,32	,00	,00	3.681,32
	53120000000	4	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	1.902,90	,00	,00	1.902,90
	53120000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	5.022,64	,00	,00	5.022,64
	53120000000	4	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	276.455,03	,00	,00	276.455,03
	53120000000	4	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021	56.341,36	,00	,00	56.341,36
	53120000000	4	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	454.364,95	,00	,00	454.364,95
	53120000000	4	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0	,00	400,00	,00	400,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	53170000000	4	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	494.144,19	,00	494.144,19	,00
	53170000000	4	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	108.560,00	,00	108.560,00	,00
	53170000000	4	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	13.900,00	,00	13.900,00	,00
	53170000000	4	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	319.016,28	,00	319.016,28	,00
	53170000000	4	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0 0000000	941.086,00	,00	941.086,00	,00
	53170000000	4	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	55.472.610,48	,00	55.472.610,48	,00
	53170000000	4	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	20.488.218,84	,00	20.488.218,84	,00
	53170000000	4	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	3.939.749,99	,00	3.939.749,99	,00
	53170000000	4	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	2.703.166,66	,00	2.703.166,66	,00
	53170000000	4	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,85	,00	,85	,00
	53170000000	4	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	530.000,00	,00	530.000,00	,00
	53170000000	4	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	73.920,00	,00	73.920,00	,00
	53170000000	4	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	121.378.605,84	,00	121.378.605,84	,00
	53170000000	4	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	149.426,00	,00	149.426,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	53170000000	4	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	796,50	,00	796,50	,00
	53170000000	4	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0 0000000	17.245,83	,00	17.245,83	,00
	53170000000	4	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	208.996,42	,00	208.996,42	,00
	53170000000	4	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	503.610,78	,00	503.610,78	,00
	53170000000	4	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	53.210,00	,00	53.210,00	,00
	53170000000	4	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	1.120.179,47	,00	1.120.179,47	,00
	53170000000	4	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	2.538.349,00	,00	2.538.349,00	,00
	53170000000	4	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	84.210,54	,00	84.210,54	,00
	53170000000	4	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	476.436,24	,00	476.436,24	,00
	53170000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	17.264.010,89	,00	17.264.010,89	,00
	53170000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	25.791.142,67	,00	25.791.142,67	,00
	53170000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	52.864,93	,00	52.864,93	,00
	53170000000	4	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	204.434,49	,00	204.434,49	,00
	53170000000	4	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	786.952,61	,00	786.952,61	,00
	53170000000	4	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0	4.089.359,06	,00	4.089.359,06	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	53170000000	4	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0 0000000	1.950,00	,00	1.950,00	,00
	53170000000	4	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	3.906.320,13	,00	3.906.320,13	,00
	53170000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	16.675.702,85	,00	16.675.702,85	,00
	53170000000	4	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	5.975.564,23	,00	5.975.564,23	,00
	53170000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	7.700,27	,00	7.700,27	,00
	53170000000	4	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0 0000000	10.824,44	,00	10.824,44	,00
	53170000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	69.786,78	,00	69.786,78	,00
	53170000000	4	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	130.247,00	,00	130.247,00	,00
	53170000000	4	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	829.168,54	,00	829.168,54	,00
	53170000000	4	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	33.286,86	,00	33.286,86	,00
	53170000000	4	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	1.029.718,77	,00	1.029.718,77	,00
	53170000000	4	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	3.401.995,54	,00	3.401.995,54	,00
	53170000000	4	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	17.032.768,38	,00	17.032.768,38	,00
	53170000000	4	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	5.770.499,54	,00	5.770.499,54	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	53170000000	4	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	696,13	,00	696,13	,00
	53170000000	4	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	69.702,34	,00	69.702,34	,00
	53170000000	4	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	516.815,37	,00	516.815,37	,00
	53170000000	4	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	214.493,33	,00	214.493,33	,00
	53170000000	4	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	26.208,66	,00	26.208,66	,00
	53170000000	4	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	4.115.711,22	,00	4.115.711,22	,00
	53170000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	6.864.596,30	,00	6.864.596,30	,00
	53170000000	4	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	80.588,11	,00	80.588,11	,00
	53170000000	4	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	3.151.351,54	,00	3.151.351,54	,00
	53170000000	4	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	181,00	,00	181,00	,00
	53170000000	4	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	3.600,00	,00	3.600,00	,00
	53170000000	4	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	5,21	,00	5,21	,00
	53170000000	4	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	372,39	,00	372,39	,00
	53170000000	4	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	519,00	,00	519,00	,00
	53170000000	4	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0	86,50	,00	86,50	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	53170000000	4	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	282.425,73	,00	282.425,73	,00
	53170000000	4	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	37.129,57	,00	37.129,57	,00
	53170000000	4	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	72.790,85	,00	72.790,85	,00
	53170000000	4	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	2.510.000,00	,00	2.510.000,00	,00
	53170000000	4	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	3.830.460,64	,00	3.830.460,64	,00
	53170000000	4	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	289.372,75	,00	289.372,75	,00
	53170000000	4	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	382.604,60	,00	382.604,60	,00
	53170000000	4	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	1.212.221,01	,00	1.212.221,01	,00
	53170000000	4	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	147.136.187,84	,00	147.136.187,84	,00
	53170000000	4	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	5.708,88	,00	5.708,88	,00
	53170000000	4	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	7.447.303,36	,00	7.447.303,36	,00
	53170000000	4	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	92.670,00	,00	92.670,00	,00
	53170000000	4	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	107.100,00	,00	107.100,00	,00
	53170000000	4	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	242.734,14	,00	242.734,14	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	53170000000	4	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	47.777,37	,00	47.777,37	,00
	53170000000	4	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	170.904,60	,00	170.904,60	,00
	53170000000	4	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	2.345.366,61	,00	2.345.366,61	,00
	53170000000	4	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	70.935,03	,00	70.935,03	,00
	53170000000	4	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0 0000000	8.388,00	,00	8.388,00	,00
	53170000000	4	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	42.405,55	,00	42.405,55	,00
	53170000000	4	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0 0000000	7.744.645,28	,00	7.744.645,28	,00
	53170000000	4	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0 0000000	62.400,00	,00	62.400,00	,00
	53170000000	4	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	10.680,30	,00	10.680,30	,00
	53170000000	4	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0 0000000	445.156,80	,00	445.156,80	,00
	53170000000	4	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0 0000000	121.406,40	,00	121.406,40	,00
	53170000000	4	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0 0000000	1.293.771,33	,00	1.293.771,33	,00
	53170000000	4	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	98.000,00	,00	98.000,00	,00
	53170000000	4	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	48.650.774,00	,00	48.650.774,00	,00
	53170000000	4	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0	6.623,49	,00	6.623,49	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	53170000000	4	05366544	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33904000.00.0	40.468,80	,00	40.468,80	,00
					0000000				
	53170000000	4	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0	186.190,80	,00	186.190,80	,00
					0000000				
	53170000000	4	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0	5.269.000,00	,00	5.269.000,00	,00
					0000000				
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.770.363,52	43.122,65	43.522,65	5.769.963,52
	53210000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0	,00	1.030,11	,00	1.030,11
					0000000				
	53210000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	35.693,60	,00	35.693,60
					0000000				
	53210000000	4	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	3.813,00	,00	3.813,00
					0000000				
	53210000000	4	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0	,00	2.585,94	400,00	2.185,94
					0000000				
	53220000000	4	00001393	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900400.00.0	91.234,69	,00	,00	91.234,69
					0000000				
	53220000000	4	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0	195,00	,00	,00	195,00
					0000000				
	53220000000	4	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0	510,14	,00	,00	510,14
					0000000				
	53220000000	4	00001412	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904700.00.0	62,52	,00	,00	62,52
					0000000				
	53220000000	4	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0	112,65	,00	,00	112,65
					0000000				
	53220000000	4	00001432	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31900400.00.0	2.058,01	,00	,00	2.058,01
					0000000				
	53220000000	4	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0	28.929,20	,00	,00	28.929,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	53220000000	4	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0 0000000	29.725,20	,00	,00	29.725,20
	53220000000	4	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0 0000000	5.319,00	,00	,00	5.319,00
	53220000000	4	00001524	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33901800.00.0 0000000	1.918,00	,00	,00	1.918,00
	53220000000	4	00001526	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903000.00.0 0000000	118,00	,00	,00	118,00
	53220000000	4	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0 0000000	325,95	,00	,00	325,95
	53220000000	4	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0 0000000	236,24	,00	,00	236,24
	53220000000	4	00001552	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0 0000000	36.302,08	,00	,00	36.302,08
	53220000000	4	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	10.779,33	,00	,00	10.779,33
	53220000000	4	00001571	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33909200.00.0 0000000	1.348,40	,00	,00	1.348,40
	53220000000	4	00001575	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	183,44	,00	,00	183,44
	53220000000	4	00001602	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44905200.00.0 0000000	4.136,00	,00	,00	4.136,00
	53220000000	4	00001603	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44905200.00.0 0000000	2.071,20	,00	,00	2.071,20
	53220000000	4	00015038	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903900.00.0 0000000	42,00	,00	,00	42,00
	53220000000	4	00015051	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33909200.00.0 0000000	10.060,40	,00	,00	10.060,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	53220000000	4	00015072	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33901800.00.0 0000000	35,00	,00	,00	35,00
	53220000000	4	00015075	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903200.00.0 0000000	2.670,44	,00	,00	2.670,44
	53220000000	4	00015077	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0 0000000	2.490,00	,00	,00	2.490,00
	53220000000	4	00015078	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33909200.00.0 0000000	377,20	,00	,00	377,20
	53220000000	4	00015091	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44909200.00.0 0000000	932,83	,00	,00	932,83
	53220000000	4	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0 0000000	10.848,09	,00	,00	10.848,09
	53220000000	4	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0 0000000	5.506,49	,00	,00	5.506,49
	53220000000	4	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000009	23.145,79	,00	,00	23.145,79
	53220000000	4	00024601	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33909300.00.0 0000000	1.107,97	,00	,00	1.107,97
	53220000000	4	00024602	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.33909200.00.0 0000000	1.514,70	,00	,00	1.514,70
	53220000000	4	00024603	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.33909200.00.0 0000000	635,70	,00	,00	635,70
	53220000000	4	00024604	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33909200.00.0 0000000	1.647,40	,00	,00	1.647,40
	53220000000	4	00024605	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33909200.00.0 0000000	2.538,00	,00	,00	2.538,00
	53220000000	4	01891983	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000034	10.879,63	,00	,00	10.879,63
	53220000000	4	05355325	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33909200.00.0	225,00	,00	,00	225,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	53220000000	4	05356977	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901300.00.0		1.477,59	,00	,00	1.477,59	
					0000000						
	53220000000	4	05356980	D	04100.4103.0000000147.4093.12.365.03.31900400.00.0		18.447,19	,00	,00	18.447,19	
					0000000						
	53220000000	4	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0		5.388.519,30	,00	,00	5.388.519,30	
					0000000						
	53220000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0		807,79	,00	,00	807,79	
					0000000						
	53220000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0		25.386,66	,00	,00	25.386,66	
					0000000						
	53220000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0		484,51	,00	,00	484,51	
					0000000						
	53220000000	4	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0		1.896,14	,00	,00	1.896,14	
					0000000						
	53270000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0		1.030,11	,00	1.030,11	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0		35.693,60	,00	35.693,60	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0		3.813,00	,00	3.813,00	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0		2.585,94	,00	2.585,94	,00	
					0000000						
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	570.585.738,32	90.195.158.091,93	100.713.259.660,60	11.088.687.306,99	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		,00	87.580.696.141,31	98.098.621.855,31	10.517.925.714,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA		,00	7.584.160.232,83	7.874.752.896,83	290.592.664,00	C
	62110000000	4	00001548	K	04100.4101.0000000107.13210010.00.00.01		,00	5.064.832,14	4.103.642,12	961.190,02	
	62110000000	4	00001549	K	04100.4101.0000000107.17181021.00.00.01		,00	,00	2.290.900,00	2.290.900,00	C
	62110000000	4	00001550	K	04100.4101.0000000107.24181020.00.00.02		,00	,00	11.100.393,00	11.100.393,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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	
	62110000000	4	00001551	K	04100.4101.0000000116.13210010.00.00.01	,00	24.587.590,58	3.806.229,06	20.781.361,52	
	62110000000	4	00001553	K	04100.4101.0000000159.13210010.00.00.01	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
	62110000000	4	00001554	K	04100.4101.0000000159.17481011.00.00.01	,00	,00	3.800.000,00	3.800.000,00	C
	62110000000	4	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01	,00	700.802,78	11.662.248,00	10.961.445,22	C
	62110000000	4	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02	,00	11.086.537,10	14.056.674,94	2.970.137,84	C
	62110000000	4	00001921	K	04100.4101.0000000148.13210010.00.00.01	,00	2.099.834,55	,00	2.099.834,55	
	62110000000	4	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	,00	227.076,34	600.000,00	372.923,66	C
	62110000000	4	00001966	K	04100.4101.0000000100.13210010.00.00.01	,00	353.974,97	85.622,35	268.352,62	
	62110000000	4	00001967	K	04100.4101.0000000116.17180591.00.00.01	,00	77.153.598,72	91.142.649,00	13.989.050,28	C
	62110000000	4	00001983	K	04100.4101.0000000145.17580111.00.00.01	,00	6.582.309.220,01	396.841.609,25	6.185.467.610,76	
	62110000000	4	00001984	K	04100.4101.0000000114.17580111.00.00.01	,00	68.923.836,93	68.923.836,93	,00	
	62110000000	4	00001989	K	04100.4101.0000000145.13210010.00.00.01	,00	82.623.827,47	,00	82.623.827,47	
	62110000000	4	00002023	K	04100.4101.0000000116.17180531.00.00.01	,00	71.920.458,00	89.000.000,00	17.079.542,00	C
	62110000000	4	00002041	K	04100.4101.0000000100.19101320.00.00.01	,00	441.036,08	,00	441.036,08	
	62110000000	4	00002084	K	04100.4101.0000000116.17180521.00.00.01	,00	24.473,82	25.000,00	526,18	C
	62110000000	4	00002112	K	04100.4101.0000000116.24180510.00.00.02	,00	77.000.000,00	65.462.833,00	11.537.167,00	
	62110000000	4	00002124	K	04100.4101.0000000148.24580110.00.00.02	,00	2.255.400,00	,00	2.255.400,00	
	62110000000	4	00002159	K	04100.4101.0000000145.17180911.00.00.01	,00	3.246.785,00	,00	3.246.785,00	
	62110000000	4	00002234	K	04100.4101.0000000116.19280291.99.00.01	,00	16.938,31	13.738,52	3.199,79	
	62110000000	4	00002235	K	04100.4101.0000000116.19909911.01.01.01	,00	,00	11.603,00	11.603,00	C
	62110000000	4	00002382	K	04100.4101.0000000107.24181090.00.00.02	,00	312.680,34	208.453,56	104.226,78	
	62110000000	4	00002446	K	04100.4101.0000000166.24180810.00.00.02	,00	2.378,50	,00	2.378,50	
	62110000000	4	00002450	K	04100.4101.0000000166.13210010.00.00.01	,00	14,17	,11	14,06	
	62110000000	4	00002465	K	04100.4101.0000000167.24189910.00.00.02	,00	96.450.774,00	,00	96.450.774,00	
	62110000000	4	00002467	K	04100.4101.0000000145.17180911.00.00.10	,00	,00	3.246.785,00	3.246.785,00	C
	62110000000	4	00002475	K	04100.4101.0000000167.13210010.00.00.01	,00	523.856,42	120.734,56	403.121,86	
	62110000000	4	00002502	K	04100.4101.0000000147.13210010.00.00.01	,00	724.018,20	,00	724.018,20	
	62120000000	4	00001548	K	04100.4101.0000000107.13210010.00.00.01	,00	278.612,12	5.064.832,14	4.786.220,02	C
	62120000000	4	00001551	K	04100.4101.0000000116.13210010.00.00.01	,00	501.486,06	24.587.590,58	24.086.104,52	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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	
	62120000000	4	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01	,00	,00	700.802,78	700.802,78	C
	62120000000	4	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02	,00	5.893.669,94	11.086.537,10	5.192.867,16	C
	62120000000	4	00001921	K	04100.4101.0000000148.13210010.00.00.01	,00	,00	2.099.834,55	2.099.834,55	C
	62120000000	4	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	,00	,00	227.076,34	227.076,34	C
	62120000000	4	00001966	K	04100.4101.0000000100.13210010.00.00.01	,00	85.622,35	353.974,97	268.352,62	C
	62120000000	4	00001967	K	04100.4101.0000000116.17180591.00.00.01	,00	,00	77.153.598,72	77.153.598,72	C
	62120000000	4	00001983	K	04100.4101.0000000145.17580111.00.00.01	,00	396.841.609,25	6.582.309.220,01	6.185.467.610,76	C
	62120000000	4	00001984	K	04100.4101.0000000114.17580111.00.00.01	,00	68.923.836,93	68.923.836,93	,00	
	62120000000	4	00001989	K	04100.4101.0000000145.13210010.00.00.01	,00	,00	82.623.827,47	82.623.827,47	C
	62120000000	4	00002023	K	04100.4101.0000000116.17180531.00.00.01	,00	,00	71.920.458,00	71.920.458,00	C
	62120000000	4	00002041	K	04100.4101.0000000100.19101320.00.00.01	,00	,00	441.036,08	441.036,08	C
	62120000000	4	00002084	K	04100.4101.0000000116.17180521.00.00.01	,00	,00	24.473,82	24.473,82	C
	62120000000	4	00002112	K	04100.4101.0000000116.24180510.00.00.02	,00	,00	77.000.000,00	77.000.000,00	C
	62120000000	4	00002124	K	04100.4101.0000000148.24580110.00.00.02	,00	,00	2.255.400,00	2.255.400,00	C
	62120000000	4	00002159	K	04100.4101.0000000145.17180911.00.00.01	,00	,00	3.246.785,00	3.246.785,00	C
	62120000000	4	00002234	K	04100.4101.0000000116.19280291.99.00.01	,00	9.478,52	16.938,31	7.459,79	C
	62120000000	4	00002382	K	04100.4101.0000000107.24181090.00.00.02	,00	208.453,56	312.680,34	104.226,78	C
	62120000000	4	00002446	K	04100.4101.0000000166.24180810.00.00.02	,00	,00	2.378,50	2.378,50	C
	62120000000	4	00002450	K	04100.4101.0000000166.13210010.00.00.01	,00	,11	14,17	14,06	C
	62120000000	4	00002465	K	04100.4101.0000000167.24189910.00.00.02	,00	,00	96.450.774,00	96.450.774,00	C
	62120000000	4	00002475	K	04100.4101.0000000167.13210010.00.00.01	,00	120.734,56	523.856,42	403.121,86	C
	62120000000	4	00002502	K	04100.4101.0000000147.13210010.00.00.01	,00	,00	724.018,20	724.018,20	C
	62130000000	4			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	,00	3.246.785,00	,00	3.246.785,00	
	62139000000	5	00002467	K	04100.4101.0000000145.17180911.00.00.10	,00	3.246.785,00	,00	3.246.785,00	
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	79.996.535.908,48	90.223.868.958,48	10.227.333.050,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	79.996.535.908,48	90.223.868.958,48	10.227.333.050,00	C
	62211000000	5	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	544.529.491,34	544.544.660,46	15.169,12	C
	62211000000	5	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0	,00	6.088.710,47	6.253.261,75	164.551,28	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62211000000	5	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	110.454.954,86	116.915.683,00	6.460.728,14	C
	62211000000	5	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	101.639.577,69	103.638.181,65	1.998.603,96	C
	62211000000	5	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000	,00	127.070,01	127.070,77	,76	C
	62211000000	5	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	363.228.738,60	424.171.222,80	60.942.484,20	C
	62211000000	5	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	85.564.576,67	164.706.447,50	79.141.870,83	C
	62211000000	5	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	,00	1.911.903,91	2.108.249,11	196.345,20	C
	62211000000	5	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	,00	391.819,13	453.961,86	62.142,73	C
	62211000000	5	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0 0000000	,00	646,62	5.000,00	4.353,38	C
	62211000000	5	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	29.551.578,05	29.551.579,00	,95	C
	62211000000	5	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	10.029.359,27	10.029.360,00	,73	C
	62211000000	5	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	,00	50.897,16	51.577,62	680,46	C
	62211000000	5	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	308.976.782,71	313.160.208,18	4.183.425,47	C
	62211000000	5	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	59.400.134,59	61.426.858,65	2.026.724,06	C
	62211000000	5	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0 0000000	,00	2.983.066,68	2.983.070,00	3,32	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	1.504.649,69	1.514.667,00	10.017,31	C
	62211000000	5	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	529.563,53	616.030,00	86.466,47	C
	62211000000	5	05358891	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	62211000000	5	05358892	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33901400.00.0 0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
	62211000000	5	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	4.396.060,00	5.029.303,00	633.243,00	C
	62211000000	5	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	4.797.867,35	4.800.569,00	2.701,65	C
	62211000000	5	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	110.000,00	208.820,00	98.820,00	C
	62211000000	5	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05358907	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.698.210,00	3.396.420,00	1.698.210,00	C
	62211000000	5	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	116.351.241,17	135.827.629,11	19.476.387,94	C
	62211000000	5	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	53.215.712,79	69.636.034,25	16.420.321,46	C
	62211000000	5	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000	,00	5.292.606,69	5.394.110,00	101.503,31	C
	62211000000	5	05358916	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	1.100.000,00	1.100.000,00	,00	
	62211000000	5	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	46.801.112,93	49.942.810,00	3.141.697,07	C
	62211000000	5	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0	,00	706.625,69	976.860,00	270.234,31	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62211000000	5	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	403.827.095,52	411.831.500,00	8.004.404,48	C
	62211000000	5	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	83.255.602,95	83.801.220,00	545.617,05	C
	62211000000	5	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	1.457.072,86	1.874.188,89	417.116,03	C
	62211000000	5	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	586.018,98	1.000.000,00	413.981,02	C
	62211000000	5	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	43.400,00	43.400,00	,00	
	62211000000	5	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	124.627.858,30	124.758.186,00	130.327,70	C
	62211000000	5	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	4.529.866,64	12.154.116,00	7.624.249,36	C
	62211000000	5	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	315.051,50	386.584,50	71.533,00	C
	62211000000	5	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	157.320,00	314.640,00	157.320,00	C
	62211000000	5	05358942	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	110.000,00	220.000,00	110.000,00	C
	62211000000	5	05358943	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	9.844.600,00	11.092.720,00	1.248.120,00	C
	62211000000	5	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	1.425.336,78	5.930.116,00	4.504.779,22	C
	62211000000	5	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	2.417.313,31	7.531.790,00	5.114.476,69	C
	62211000000	5	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	906.001,68	3.988.192,00	3.082.190,32	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	2.959.032,61	6.003.800,00	3.044.767,39	C
	62211000000	5	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	3.008.828,54	7.334.322,00	4.325.493,46	C
	62211000000	5	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	1.911.313,36	4.009.087,00	2.097.773,64	C
	62211000000	5	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	,00	,00	271.812,00	271.812,00	C
	62211000000	5	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	,00	1.287.335,00	1.287.335,00	C
	62211000000	5	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	140.000,00	280.000,00	140.000,00	C
	62211000000	5	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	14.996.764,00	14.996.764,00	,00	
	62211000000	5	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0 0000000	,00	19.223.831,93	19.223.838,08	6,15	C
	62211000000	5	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0 0000000	,00	198.210,00	198.210,00	,00	
	62211000000	5	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0 0000000	,00	945.380,00	945.380,00	,00	
	62211000000	5	05358968	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33901800.00.0 0000000	,00	4.030.524,00	4.030.524,00	,00	
	62211000000	5	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0 0000000	,00	510.000,00	510.000,00	,00	
	62211000000	5	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	20.012.639,00	22.400.975,17	2.388.336,17	C
	62211000000	5	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	723.748,55	804.800,00	81.051,45	C
	62211000000	5	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	253.546,74	805.170,95	551.624,21	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62211000000	5	05358973	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	88.500,00	88.500,00	C
	62211000000	5	05358974	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903000.00.0 0000000	,00	203.200,00	203.200,00	,00	
	62211000000	5	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	1.204.858,46	1.743.563,69	538.705,23	C
	62211000000	5	05358977	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903000.00.0 0000000	,00	6.918,40	206.000,00	199.081,60	C
	62211000000	5	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	15.017.180,00	15.032.180,00	15.000,00	C
	62211000000	5	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000	,00	115.558,01	229.000,00	113.441,99	C
	62211000000	5	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0 0000000	,00	115.558,01	229.000,00	113.441,99	C
	62211000000	5	05358981	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903200.00.0 0000000	,00	342.601,00	402.601,00	60.000,00	C
	62211000000	5	05358982	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903200.00.0 0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	62211000000	5	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	132.682.183,00	133.198.972,41	516.789,41	C
	62211000000	5	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0 0000000	,00	473.238,12	475.618,12	2.380,00	C
	62211000000	5	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0 0000000	,00	265.701,88	342.721,88	77.020,00	C
	62211000000	5	05358987	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903300.00.0 0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	62211000000	5	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	43.110,00	44.000,00	890,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	05358989	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903600.00.00000000	,00	,00	44.000,00	44.000,00	C
	62211000000	5	05358994	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903600.00.00000000	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
	62211000000	5	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.00000000	,00	3.891.059,54	3.918.835,96	27.776,42	C
	62211000000	5	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.00000000	,00	3.356.349,14	3.510.034,64	153.685,50	C
	62211000000	5	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.00000000	,00	23.750.117,82	25.078.598,33	1.328.480,51	C
	62211000000	5	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.00000000	,00	14.146.618,06	14.311.636,83	165.018,77	C
	62211000000	5	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.00000000	,00	23.810.701,78	25.934.513,83	2.123.812,05	C
	62211000000	5	05359000	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33903900.00.00000000	,00	60.000,00	60.000,00	,00	
	62211000000	5	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.00000000	,00	,00	5.007.566,00	5.007.566,00	C
	62211000000	5	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.00000000	,00	11.781.216,65	17.623.177,54	5.841.960,89	C
	62211000000	5	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.00000000	,00	2.242.886,50	2.550.804,10	307.917,60	C
	62211000000	5	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.00000000	,00	75.103.227,82	85.750.242,45	10.647.014,63	C
	62211000000	5	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.00000000	,00	46.056.060,19	92.225.621,77	46.169.561,58	C
	62211000000	5	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.00000000	,00	8.622,00	8.800,00	178,00	C
	62211000000	5	05359008	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33904700.00.0	,00	,00	8.800,00	8.800,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62211000000	5	05359014	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
	62211000000	5	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	270.603,30	418.102,60	147.499,30	C
	62211000000	5	05359018	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909100.00.0 0000000	,00	1.277,00	1.277,00	,00	
	62211000000	5	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0 0000000	,00	405.000,00	405.000,00	,00	
	62211000000	5	05359022	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909200.00.0 0000000	,00	13.002,50	20.000,00	6.997,50	C
	62211000000	5	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	1.370.840,41	1.558.233,97	187.393,56	C
	62211000000	5	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	1.674,49	4.000,00	2.325,51	C
	62211000000	5	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.779,15	4.000,00	1.220,85	C
	62211000000	5	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	51.232.232,82	54.053.629,67	2.821.396,85	C
	62211000000	5	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	458.385,30	500.000,00	41.614,70	C
	62211000000	5	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0 0000000	,00	11.611.568,60	11.611.569,49	,89	C
	62211000000	5	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	2.141.364,00	4.949.433,00	2.808.069,00	C
	62211000000	5	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	3.564.006,18	4.328.360,00	764.353,82	C
	62211000000	5	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	4.711.737,51	6.406.561,00	1.694.823,49	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	3.521.911,58	3.940.824,00	418.912,42	C
	62211000000	5	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	4.317.514,26	4.638.456,00	320.941,74	C
	62211000000	5	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	,00	598.981,00	598.981,00	,00	
	62211000000	5	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	,00	181.328,33	181.330,00	1,67	C
	62211000000	5	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	6.390.181,31	6.390.182,15	,84	C
	62211000000	5	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	54.441.971,74	127.995.051,94	73.553.080,20	C
	62211000000	5	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	6.269.424,40	8.210.120,00	1.940.695,60	C
	62211000000	5	05359065	D	04100.4101.0000000125.6470.12.368.42.33994100.00.0 0000000	,00	300.000,00	300.000,00	,00	
	62211000000	5	05359066	D	04100.4101.0000000125.6465.12.363.05.44995100.00.0 0005000	,00	1.875.000,00	1.875.000,00	,00	
	62211000000	5	05359067	D	04100.4101.0000000125.6470.12.368.42.44995100.00.0 0005000	,00	4.532.000,00	4.532.000,00	,00	
	62211000000	5	05359068	D	04100.4101.0000000125.6373.12.367.05.44995200.00.0 0000000	,00	1.160.000,00	1.160.000,00	,00	
	62211000000	5	05359069	D	04100.4101.0000000125.6465.12.363.05.44995200.00.0 0000000	,00	1.765.000,00	1.765.000,00	,00	
	62211000000	5	05359070	D	04100.4101.0000000125.6470.12.368.42.44995200.00.0 0000000	,00	200.000,00	200.000,00	,00	
	62211000000	5	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	1.247.539.247,51	1.259.991.296,03	12.452.048,52	C
	62211000000	5	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	3.498.034.824,52	3.498.083.830,94	49.006,42	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62211000000	5	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	753.747.225,17	753.747.225,78	,61 C
	62211000000	5	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	782.616.362,29	790.510.164,49	7.893.802,20 C
	62211000000	5	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	71.332.884,85	73.044.986,00	1.712.101,15 C
	62211000000	5	05359076	D	04100.4101.0000000159.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
	62211000000	5	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	,00	11.453.043,38	11.886.853,43	433.810,05 C
	62211000000	5	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	430.971.739,17	430.972.918,28	1.179,11 C
	62211000000	5	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	3.003.324,36	3.125.881,62	122.557,26 C
	62211000000	5	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	25.565.081,68	25.566.190,60	1.108,92 C
	62211000000	5	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	,00	4.800.198,27	4.800.199,00	,73 C
	62211000000	5	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	2.446.558,56	2.452.110,00	5.551,44 C
	62211000000	5	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	506.276,66	654.198,56	147.921,90 C
	62211000000	5	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	89.689.042,81	89.689.043,21	,40 C
	62211000000	5	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	60.446,18	60.610,00	163,82 C
	62211000000	5	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	3.408.868,30	3.419.197,30	10.329,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	260.000,00	270.000,00	10.000,00	C
	62211000000	5	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	6.239.083,04	9.947.973,18	3.708.890,14	C
	62211000000	5	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	2.050.154,12	2.272.876,86	222.722,74	C
	62211000000	5	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	144.000,00	144.000,00	,00	
	62211000000	5	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	2.964.911,55	3.504.776,99	539.865,44	C
	62211000000	5	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	46.453.566,43	50.627.852,93	4.174.286,50	C
	62211000000	5	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	57.344.961,49	95.637.238,73	38.292.277,24	C
	62211000000	5	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	541.582,87	638.979,17	97.396,30	C
	62211000000	5	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	17.463.022,97	22.575.813,47	5.112.790,50	C
	62211000000	5	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	2.666.063,28	2.668.210,00	2.146,72	C
	62211000000	5	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	266.479,47	303.290,00	36.810,53	C
	62211000000	5	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	59.195,00	329.200,00	270.005,00	C
	62211000000	5	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	31.604.224,37	31.605.044,00	819,63	C
	62211000000	5	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	857.906,62	1.625.775,41	767.868,79	C
	62211000000	5	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0	,00	436.793,74	759.848,00	323.054,26	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62211000000	5	05359105	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	,00	70.000,00	70.000,00	C
	62211000000	5	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	641.047,43	641.047,68	,25	C
	62211000000	5	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	266.112,00	301.818,85	35.706,85	C
	62211000000	5	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	,00	1.279,88	13.316,92	12.037,04	C
	62211000000	5	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	28.290.289,28	31.565.348,00	3.275.058,72	C
	62211000000	5	05359114	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00	
	62211000000	5	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	,00	526.950,44	1.000.000,00	473.049,56	C
	62211000000	5	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	,00	34.364.600,00	34.364.600,00	,00	
	62211000000	5	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0 0000000	,00	4.102.990,00	4.110.000,00	7.010,00	C
	62211000000	5	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	,00	503.726,11	526.419,00	22.692,89	C
	62211000000	5	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	12.935.324,00	12.956.052,00	20.728,00	C
	62211000000	5	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	113.512.660,38	113.512.661,00	,62	C
	62211000000	5	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	22,57	7.871,00	7.848,43	C
	62211000000	5	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	12.895.614,34	25.853.801,22	12.958.186,88	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	05361961	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.44905200.00.0 0000000	,00	123.186,00	459.043,00	335.857,00	C
	62211000000	5	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0 0000000	,00	318.067,00	468.700,00	150.633,00	C
	62211000000	5	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00	
	62211000000	5	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021	,00	,00	59.104,00	59.104,00	C
	62211000000	5	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	2.449.795,80	2.451.825,00	2.029,20	C
	62211000000	5	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	29.875,78	29.880,00	4,22	C
	62211000000	5	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000	,00	1.031.651,81	1.500.000,00	468.348,19	C
	62211000000	5	05363049	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	191.000,00	191.000,00	C
	62211000000	5	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	,00	2.704.295,54	3.082.468,17	378.172,63	C
	62211000000	5	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	804.320,20	841.570,00	37.249,80	C
	62211000000	5	05363400	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C
	62211000000	5	05363461	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	18.000.000,00	18.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05363906	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	39.051.519,00	39.296.230,00	244.711,00	C
	62211000000	5	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	625.910.043,96	630.434.851,46	4.524.807,50	C
	62211000000	5	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	3.314.282,00	3.451.293,24	137.011,24	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62211000000	5	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	10.628.999,92	11.144.196,48	515.196,56	C
	62211000000	5	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	512.450,00	632.460,00	120.010,00	C
	62211000000	5	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	,00	517.930,00	597.720,00	79.790,00	C
	62211000000	5	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	10.193.868,92	10.400.880,00	207.011,08	C
	62211000000	5	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	1.701.327,91	5.409.436,00	3.708.108,09	C
	62211000000	5	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	3.429.904,90	7.984.041,00	4.554.136,10	C
	62211000000	5	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0 0000000	,00	499,30	30.000,00	29.500,70	C
	62211000000	5	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	4.650.532,14	4.650.534,00	1,86	C
	62211000000	5	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	430.584,22	636.524,00	205.939,78	C
	62211000000	5	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	7.171.824,78	7.440.265,17	268.440,39	C
	62211000000	5	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	123.624.163,86	124.553.032,00	928.868,14	C
	62211000000	5	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0 0000000	,00	1.509.011,77	1.684.665,07	175.653,30	C
	62211000000	5	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	7.411.830,03	8.284.439,72	872.609,69	C
	62211000000	5	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	2.927.352,85	5.835.630,00	2.908.277,15	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	9.368.404,05	11.100.192,00	1.731.787,95	C
	62211000000	5	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	24.662,72	93.087,00	68.424,28	C
	62211000000	5	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.398.866,60	2.810.000,00	1.411.133,40	C
	62211000000	5	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	5.700.000,00	5.803.906,00	103.906,00	C
	62211000000	5	05365684	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0 0000000	,00	8.801.040,00	15.592.745,41	6.791.705,41	C
	62211000000	5	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	93.640,00	187.280,00	93.640,00	C
	62211000000	5	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	78.532,30	78.532,40	,10	C
	62211000000	5	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	,00	2.225.000,00	2.225.000,00	,00	
	62211000000	5	05366291	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33804100.00.0 0000000	,00	240.000,00	240.000,00	,00	
	62211000000	5	05366292	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0 0000000	,00	,00	846.000,00	846.000,00	C
	62211000000	5	05366298	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0 0000000	,00	473.250,00	473.250,00	,00	
	62211000000	5	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	117.378.224,00	117.378.224,00	,00	
	62211000000	5	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	211.285,74	272.008,21	60.722,47	C
	62211000000	5	05366396	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	9.388,70	27.860,00	18.471,30	C
	62211000000	5	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	94.032,00	94.032,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62211000000	5	05367168	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901300.00.0 0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00	
	62211000000	5	05367169	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33404100.00.0 0000000	,00	30.683.448,00	31.079.980,00	396.532,00	C
	62211000000	5	05367170	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33804100.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05367171	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33804100.00.0 0000000	,00	2.200.000,00	2.200.000,00	,00	
	62211000000	5	05367172	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000033	,00	409.822,00	409.822,00	,00	
	62211000000	5	05367173	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33903100.00.0 0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00	
	62211000000	5	05367174	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903200.00.0 0000000	,00	,00	2.429.653,00	2.429.653,00	C
	62211000000	5	05367175	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33904000.00.0 0000000	,00	900,00	900,00	,00	
	62211000000	5	05367176	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000033	,00	908.981,00	908.981,00	,00	
	62211000000	5	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	7.119.204,50	7.119.204,50	,00	
	62211000000	5	05367178	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	1.200.000,00	1.200.000,00	,00	
	62211000000	5	05367179	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	2.455.610,67	2.477.000,00	21.389,33	C
	62211000000	5	05367180	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	6.390.000,00	6.390.000,00	,00	
	62211000000	5	05367181	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33904000.00.0 0000000	,00	3.200.000,00	3.200.000,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	05367182	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	206.734.515,72	234.274.125,12	27.539.609,40	C
	62211000000	5	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	1.080.091.927,56	1.080.147.372,19	55.444,63	C
	62211000000	5	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	210.134.356,48	215.187.036,09	5.052.679,61	C
	62211000000	5	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	25.512.373,64	26.711.428,49	1.199.054,85	C
	62211000000	5	05367186	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	19.599.341,30	19.599.342,00	,70	C
	62211000000	5	05367187	D	04100.4101.0000000148.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05367188	D	04100.4101.0000000148.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000	,00	250.000,00	250.000,00	,00	
	62211000000	5	05367189	D	04100.4101.0000000148.6372.12.362.05.33903100.00.0 0000000	,00	250.000,00	250.000,00	,00	
	62211000000	5	05367190	D	04100.4101.0000000148.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	1.033.200,00	1.033.200,00	,00	
	62211000000	5	05367191	D	04100.4101.0000000148.6470.12.368.42.33909100.00.0 0000000	,00	3.723,00	3.723,00	,00	
	62211000000	5	05367192	D	04100.4101.0000000166.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	,00	250.000,00	250.000,00	C
	62211000000	5	05367193	D	04100.4101.0000000167.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	251.000,00	251.000,00	,00	
	62211000000	5	05367884	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44909300.00.0 0000000	,00	1.158.744,99	1.198.387,59	39.642,60	C
	62211000000	5	05367886	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	191.149,00	191.149,00	C
	62211000000	5	05367933	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	5.844.483,84	6.115.923,11	271.439,27	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62211000000	5	05367935	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	280,00	280,00	,00	
	62211000000	5	05368065	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44909300.00.0 0000000	,00	7.820.944,58	7.820.945,29	,71	C
	62211000000	5	05368122	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909100.00.0 0000000	,00	6.232,69	6.433,00	200,31	C
	62211000000	5	05368128	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33901800.00.0 0000000	,00	3.940.000,00	3.940.000,00	,00	
	62211000000	5	05368189	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	573.000,00	1.146.000,00	573.000,00	C
	62211000000	5	05368200	D	04100.4101.0000000101.6466.12.368.05.44404200.00.0 0000000	,00	400.000,00	400.000,00	,00	
	62211000000	5	05368219	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	30.180,18	30.181,00	,82	C
	62211000000	5	05368258	D	04100.4101.0000000147.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	69.000.000,00	69.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05368319	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	1.560.576,31	1.573.690,00	13.113,69	C
	62211000000	5	05368343	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	16.227.045,00	16.227.045,00	,00	
	62211000000	5	05368344	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.171.403,10	2.171.404,00	,90	C
	62211000000	5	05368369	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33508500.00.0 0000000	,00	485.972,00	485.972,00	,00	
	62211000000	5	05368371	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33508500.00.0 0000000	,00	21.161.931,00	21.161.931,00	,00	
	62211000000	5	05368387	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33204100.00.0 0000000	,00	17.607.034,00	17.607.034,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	05368390	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909600.00.0 0000000	,00	93.683,29	141.126,00	47.442,71	C
	62211000000	5	05368400	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	49.641,00	83.000,00	33.359,00	C
	62211000000	5	05368408	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	6.642.410,20	7.100.000,00	457.589,80	C
	62211000000	5	05368422	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000	,00	,00	138.240,00	138.240,00	C
	62211000000	5	05368423	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903100.00.0 0000000	,00	,00	92.160,00	92.160,00	C
	62211000000	5	05368440	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33504100.00.0 0000000	,00	11.303.517,00	11.303.517,00	,00	
	62211000000	5	05368456	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	267.279,87	1.000.000,00	732.720,13	C
	62211000000	5	05368469	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.44905100.00.0 0000002	,00	,00	32.681.511,00	32.681.511,00	C
	62211000000	5	05368476	D	04100.4101.0000000145.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	72.178.412,04	81.121.525,00	8.943.112,96	C
	62211000000	5	05368477	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	87.512.075,35	90.640.913,00	3.128.837,65	C
	62211000000	5	05368482	D	04100.4101.0000000145.6466.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	22.038.780,00	22.038.780,00	,00	
	62211000000	5	05368490	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44504200.00.0 0000000	,00	7.299.011,00	7.299.011,00	,00	
	62211000000	5	05368517	D	04100.4101.0000000145.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	35.075.548,05	35.075.548,96	,91	C
	62211000000	5	05368519	D	04100.4101.0000000145.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	111.269.847,00	113.199.787,00	1.929.940,00	C
	62211000000	5	05368537	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33909300.00.0	,00	229.026,72	229.027,00	,28	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62211000000	5	05368588	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33904700.00.0	,00	11.122,13	15.400,00	4.277,87	C
					0000000					
	62211000000	5	05368622	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.44504200.00.0	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00	
					0000000					
	62211000000	5	05368679	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.973.289,40	2.973.290,00	,60	C
					0000027					
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	24.796.540.413,09	24.863.042.674,35	66.502.261,26	C
	62212010000	6	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0	,00	,00	43.400,00	43.400,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	4.570,00	4.570,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0	,00	38.000,00	170.000,00	132.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0	,00	,00	157.320,00	157.320,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05358942	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903900.00.0	,00	,00	110.000,00	110.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05358943	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	,00	5.046.360,00	5.046.360,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	1.282.170,00	1.282.170,00	C
					0000001					
	62212010000	6	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	1.610.800,00	1.610.800,00	C
					0000002					
	62212010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	170.000,00	170.000,00	C
					0000003					
	62212010000	6	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	1.572.800,00	1.572.800,00	C
					0000004					
	62212010000	6	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	1.761.560,00	1.761.560,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000005					
	62212010000	6	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	965.080,00	965.080,00	C
					0000016					
	62212010000	6	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0	,00	,00	140.000,00	140.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	,00	1.922.880,00	1.922.880,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	100.000,00	100.000,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0	,00	3.583.360,00	3.583.360,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.141.364,00	1.141.364,00	,00	
					0000001					
	62212010000	6	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00	
					0000002					
	62212010000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	630.000,00	630.000,00	,00	
					0000003					
	62212010000	6	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00	
					0000004					
	62212010000	6	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.221.580,00	2.221.580,00	,00	
					0000016					
	62212010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	510.000,00	510.000,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	76.597.208,00	76.597.208,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	3.130.060,00	3.130.060,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05359065	D	04100.4101.0000000125.6470.12.368.42.33994100.00.0	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62212010000	6	05359066	D	04100.4101.0000000125.6465.12.363.05.44995100.00.0 0005000	,00	,00	1.875.000,00	1.875.000,00	C
	62212010000	6	05359067	D	04100.4101.0000000125.6470.12.368.42.44995100.00.0 0005000	,00	,00	4.532.000,00	4.532.000,00	C
	62212010000	6	05359068	D	04100.4101.0000000125.6373.12.367.05.44995200.00.0 0000000	,00	,00	1.160.000,00	1.160.000,00	C
	62212010000	6	05359069	D	04100.4101.0000000125.6465.12.363.05.44995200.00.0 0000000	,00	,00	1.765.000,00	1.765.000,00	C
	62212010000	6	05359070	D	04100.4101.0000000125.6470.12.368.42.44995200.00.0 0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
	62212010000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	8.937.335,00	17.100.000,00	8.162.665,00	C
	62212010000	6	05359076	D	04100.4101.0000000159.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
	62212010000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	3.932.029,00	3.932.030,00	1,00	C
	62212010000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
	62212010000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	5.932.030,00	5.932.030,00	,00	
	62212010000	6	05359114	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	62212010000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	,00	500.000,00	500.000,00	,00	
	62212010000	6	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	4.772.320,00	10.679.924,00	5.907.604,00	C
	62212010000	6	05361961	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.44905200.00.0 0000000	,00	5.000,00	5.000,00	,00	
	62212010000	6	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0	,00	184.600,00	184.600,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62212010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	216.276,00	216.276,00	,00	
					0000019					
	62212010000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0	,00	500.000,00	500.000,00	,00	
					0000003					
	62212010000	6	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0	,00	1.900.880,00	1.900.880,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	884.820,00	884.820,00	C
					0000024					
	62212010000	6	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	2.591.153,00	2.591.153,00	C
					0000027					
	62212010000	6	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00	
					0000005					
	62212010000	6	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	211.090,00	211.090,00	,00	
					0000024					
	62212010000	6	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.465.300,00	2.465.300,00	,00	
					0000027					
	62212010000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	25.561.516,00	25.561.516,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	
					0000000					
	62212010000	6	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	607.716,00	1.150.000,00	542.284,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	5.192.869,00	8.569.620,00	3.376.751,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	5.285.954,00	5.971.235,00	685.281,00	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62212010000	6	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	93.087,00	93.087,00	,00	
	62212010000	6	05365684	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00	
	62212010000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	,00	93.640,00	93.640,00	C
	62212010000	6	05367169	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33404100.00.0 0000000	,00	,00	1.800,00	1.800,00	C
	62212010000	6	05367172	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000033	,00	,00	138.010,00	138.010,00	C
	62212010000	6	05367176	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000033	,00	310.000,00	310.000,00	,00	
	62212010000	6	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	2.396.670,00	2.396.670,00	,00	
	62212010000	6	05367178	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	15.400,00	1.200.000,00	1.184.600,00	C
	62212010000	6	05367179	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	77.000,00	2.400.000,00	2.323.000,00	C
	62212010000	6	05367180	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	6.390.000,00	6.390.000,00	C
	62212010000	6	05367181	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33904000.00.0 0000000	,00	,00	3.200.000,00	3.200.000,00	C
	62212010000	6	05367182	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	107.836.900,00	107.929.300,00	92.400,00	C
	62212010000	6	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	2.384.019,00	2.384.019,00	,00	
	62212010000	6	05367187	D	04100.4101.0000000148.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	3.376.753,00	4.000.000,00	623.247,00	C
	62212010000	6	05367188	D	04100.4101.0000000148.6371.12.368.05.33903100.00.0	,00	,00	250.000,00	250.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62212010000	6	05367189	D	04100.4101.0000000148.6372.12.362.05.33903100.00.0 0000000	,00	,00	250.000,00	250.000,00	C
	62212010000	6	05367190	D	04100.4101.0000000148.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.033.200,00	1.033.200,00	C
	62212010000	6	05367191	D	04100.4101.0000000148.6470.12.368.42.33909100.00.0 0000000	,00	,00	3.723,00	3.723,00	C
	62212010000	6	05367193	D	04100.4101.0000000167.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	251.000,00	251.000,00	C
	62212010000	6	05368588	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	15.400,00	15.400,00	,00	
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	24.516.374.127,09	24.514.124.839,35	2.249.287,74	
	62212020100	7	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	824.372.564,10	824.372.564,10	,00	
	62212020100	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	,00	5.016.361,22	5.016.361,22	,00	
	62212020100	7	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	65.054.663,86	65.054.663,86	,00	
	62212020100	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	6.013.258,34	6.013.258,34	,00	
	62212020100	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000	,00	96.055,78	96.055,78	,00	
	62212020100	7	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	244.602.228,40	244.602.228,40	,00	
	62212020100	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	82.478.501,17	82.478.501,17	,00	
	62212020100	7	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	,00	954.783,01	954.783,01	,00	
	62212020100	7	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0	,00	347.614,99	347.614,99	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62212020100	7	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0 0000000	,00	646,62	646,62	,00
	62212020100	7	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	21.068.863,05	21.068.863,05	,00
	62212020100	7	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	6.289.404,27	6.289.404,27	,00
	62212020100	7	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	,00	34.508,04	34.508,04	,00
	62212020100	7	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	125.126.574,88	125.126.574,88	,00
	62212020100	7	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	43.349.204,24	43.349.204,24	,00
	62212020100	7	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0 0000000	,00	2.983.066,68	2.983.066,68	,00
	62212020100	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	318.628,69	318.628,69	,00
	62212020100	7	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	229.563,53	229.563,53	,00
	62212020100	7	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	5.035.443,00	5.035.443,00	,00
	62212020100	7	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	9.093,35	9.093,35	,00
	62212020100	7	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	208.820,00	208.820,00	,00
	62212020100	7	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	495.586,00	495.586,00	,00
	62212020100	7	05358907	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	3.396.420,00	3.396.420,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62212020100	7	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	151.041.550,28	151.041.550,28	,00
	62212020100	7	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	87.175.387,04	87.175.387,04	,00
	62212020100	7	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000	,00	1.477.780,69	1.477.780,69	,00
	62212020100	7	05358916	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	1.100.000,00	1.100.000,00	,00
	62212020100	7	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	47.923.822,93	47.923.822,93	,00
	62212020100	7	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0 0000000	,00	706.625,69	706.625,69	,00
	62212020100	7	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	354.189.093,52	354.189.093,52	,00
	62212020100	7	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	70.255.602,95	70.255.602,95	,00
	62212020100	7	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	1.968.585,75	1.968.585,75	,00
	62212020100	7	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	1.086.018,98	1.086.018,98	,00
	62212020100	7	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	12.277.569,30	12.277.569,30	,00
	62212020100	7	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	5.805.904,64	5.805.904,64	,00
	62212020100	7	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	153.636,00	153.636,00	,00
	62212020100	7	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	143.166,78	143.166,78	,00
	62212020100	7	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	806.513,31	806.513,31	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000002				
	62212020100	7	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	736.001,68	736.001,68	,00
					0000003				
	62212020100	7	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.386.232,61	1.386.232,61	,00
					0000004				
	62212020100	7	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.247.268,54	1.247.268,54	,00
					0000005				
	62212020100	7	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	946.233,36	946.233,36	,00
					0000016				
	62212020100	7	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	13.066.013,00	13.066.013,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0	,00	25.631.780,01	25.631.780,01	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	24.930.062,17	24.930.062,17	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0	,00	232.574,55	232.574,55	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	253.546,74	253.546,74	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	1.282.422,15	1.282.422,15	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358977	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903000.00.0	,00	6.918,40	6.918,40	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0	,00	115.558,01	115.558,01	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0	,00	115.558,01	115.558,01	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	,00	159.760.132,41	159.760.132,41	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62212020100	7	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0 0000000	,00	547.237,18	547.237,18	,00
	62212020100	7	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0 0000000	,00	272.062,82	272.062,82	,00
	62212020100	7	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	43.110,00	43.110,00	,00
	62212020100	7	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	4.642.895,50	4.642.895,50	,00
	62212020100	7	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	,00	3.697.843,78	3.697.843,78	,00
	62212020100	7	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	25.028.380,00	25.028.380,00	,00
	62212020100	7	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	16.834.983,89	16.834.983,89	,00
	62212020100	7	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	22.167.486,61	22.167.486,61	,00
	62212020100	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	3.966.303,19	3.966.303,19	,00
	62212020100	7	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0 0000000	,00	2.298.821,60	2.298.821,60	,00
	62212020100	7	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	99.832.908,45	99.832.908,45	,00
	62212020100	7	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	25.903.754,96	25.903.754,96	,00
	62212020100	7	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	8.622,00	8.622,00	,00
	62212020100	7	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	258.453,90	258.453,90	,00
	62212020100	7	05359022	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909200.00.0	,00	13.002,50	13.002,50	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62212020100	7	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	1.564.935,38	1.564.935,38	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0	,00	1.674,49	1.674,49	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0	,00	2.779,15	2.779,15	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0	,00	76.714.507,49	76.714.507,49	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0	,00	174.248,30	174.248,30	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0	,00	8.889.698,09	8.889.698,09	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.064.006,18	2.064.006,18	,00
					0000002				
	62212020100	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	3.266.792,51	3.266.792,51	,00
					0000003				
	62212020100	7	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.021.911,58	1.021.911,58	,00
					0000004				
	62212020100	7	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.095.934,26	2.095.934,26	,00
					0000016				
	62212020100	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	181.328,33	181.328,33	,00
					0000011				
	62212020100	7	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	3.366.842,31	3.366.842,31	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	11.388.677,68	11.388.677,68	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	540.674,40	540.674,40	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62212020100	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	1.299.601.448,54	1.299.601.448,54	,00
	62212020100	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	3.132.439.750,46	3.132.439.750,46	,00
	62212020100	7	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	673.974.086,95	673.974.086,95	,00
	62212020100	7	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	816.481.496,78	816.481.496,78	,00
	62212020100	7	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	49.232.884,85	49.232.884,85	,00
	62212020100	7	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	,00	11.291.517,57	11.291.517,57	,00
	62212020100	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	404.982.824,45	404.982.824,45	,00
	62212020100	7	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	1.581.898,98	1.581.898,98	,00
	62212020100	7	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	23.317.432,28	23.317.432,28	,00
	62212020100	7	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	,00	3.237.882,27	3.237.882,27	,00
	62212020100	7	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	34.154,56	34.154,56	,00
	62212020100	7	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	516.593,22	516.593,22	,00
	62212020100	7	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	89.467.538,02	89.467.538,02	,00
	62212020100	7	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	13.446,18	13.446,18	,00
	62212020100	7	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0	,00	5.003.835,60	5.003.835,60	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62212020100	7	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	260.000,00	260.000,00	,00
	62212020100	7	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	8.899.236,22	8.899.236,22	,00
	62212020100	7	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	2.727.496,26	2.727.496,26	,00
	62212020100	7	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	144.000,00	144.000,00	,00
	62212020100	7	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	3.706.388,54	3.706.388,54	,00
	62212020100	7	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	53.244.379,48	53.244.379,48	,00
	62212020100	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	36.929.908,24	36.929.908,24	,00
	62212020100	7	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	586.562,04	586.562,04	,00
	62212020100	7	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	21.915.720,44	21.915.720,44	,00
	62212020100	7	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	209.942,28	209.942,28	,00
	62212020100	7	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	268.979,47	268.979,47	,00
	62212020100	7	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	83.920,00	83.920,00	,00
	62212020100	7	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	30.994.224,37	30.994.224,37	,00
	62212020100	7	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	1.631.682,03	1.631.682,03	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62212020100	7	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	816.641,74	816.641,74	,00
	62212020100	7	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	657.431,11	657.431,11	,00
	62212020100	7	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	294.080,85	294.080,85	,00
	62212020100	7	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	,00	1.596,80	1.596,80	,00
	62212020100	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	19.455.122,28	19.455.122,28	,00
	62212020100	7	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	,00	26.950,44	26.950,44	,00
	62212020100	7	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	,00	32.690.600,00	32.690.600,00	,00
	62212020100	7	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0 0000000	,00	4.852.990,00	4.852.990,00	,00
	62212020100	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	,00	503.726,11	503.726,11	,00
	62212020100	7	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	2.255.400,00	2.255.400,00	,00
	62212020100	7	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	102.285.615,38	102.285.615,38	,00
	62212020100	7	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	22,57	22,57	,00
	62212020100	7	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	23.282.251,56	23.282.251,56	,00
	62212020100	7	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0 0000000	,00	118.600,00	118.600,00	,00
	62212020100	7	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0	,00	95.000,00	95.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62212020100	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.233.519,80	2.233.519,80	,00
					0000019				
	62212020100	7	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0	,00	29.875,78	29.875,78	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	31.651,81	31.651,81	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0	,00	2.204.295,54	2.204.295,54	,00
					0000003				
	62212020100	7	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0	,00	4.320,20	4.320,20	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363906	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903000.00.0	,00	26.592.460,00	26.592.460,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	739.618.781,16	739.618.781,16	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	3.965.575,24	3.965.575,24	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0	,00	15.773.196,40	15.773.196,40	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	,00	366.910,00	366.910,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	,00	307.650,00	307.650,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0	,00	8.292.988,92	8.292.988,92	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	816.507,91	816.507,91	,00
					0000024				
	62212020100	7	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	838.751,90	838.751,90	,00
					0000027				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62212020100	7	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0 0000000	,00	499,30	499,30	,00
	62212020100	7	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	2.608.156,14	2.608.156,14	,00
	62212020100	7	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	177.383,22	177.383,22	,00
	62212020100	7	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	3.152.432,78	3.152.432,78	,00
	62212020100	7	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	95.847.148,86	95.847.148,86	,00
	62212020100	7	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0 0000000	,00	554.457,84	554.457,84	,00
	62212020100	7	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	7.168.476,75	7.168.476,75	,00
	62212020100	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	2.927.352,85	2.927.352,85	,00
	62212020100	7	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	3.397.169,05	3.397.169,05	,00
	62212020100	7	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	24.662,72	24.662,72	,00
	62212020100	7	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.885.266,60	1.885.266,60	,00
	62212020100	7	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	5.700.000,00	5.700.000,00	,00
	62212020100	7	05365684	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0 0000000	,00	5.909.865,41	5.909.865,41	,00
	62212020100	7	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	79.482,70	79.482,70	,00
	62212020100	7	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0	,00	2.747.500,00	2.747.500,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62212020100	7	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	176.067.336,00	176.067.336,00	,00
	62212020100	7	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	291.939,95	291.939,95	,00
	62212020100	7	05366396	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	9.388,70	9.388,70	,00
	62212020100	7	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	94.032,00	94.032,00	,00
	62212020100	7	05367169	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33404100.00.0 0000000	,00	26.159.960,00	26.159.960,00	,00
	62212020100	7	05367170	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33804100.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
	62212020100	7	05367171	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33804100.00.0 0000000	,00	2.200.000,00	2.200.000,00	,00
	62212020100	7	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	5.484.759,00	5.484.759,00	,00
	62212020100	7	05367179	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	55.610,67	55.610,67	,00
	62212020100	7	05367182	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	84.724.029,84	84.724.029,84	,00
	62212020100	7	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	1.032.592.715,75	1.032.592.715,75	,00
	62212020100	7	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	250.513.977,46	250.513.977,46	,00
	62212020100	7	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	21.565.105,13	21.565.105,13	,00
	62212020100	7	05367186	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	6.473.606,30	6.473.606,30	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62212020100	7	05367884	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44909300.00.0 0000000	,00	1.626.426,58	1.626.426,58	,00
	62212020100	7	05367933	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	6.226.253,95	6.226.253,95	,00
	62212020100	7	05367935	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	280,00	280,00	,00
	62212020100	7	05368065	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44909300.00.0 0000000	,00	11.731.416,87	11.731.416,87	,00
	62212020100	7	05368122	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909100.00.0 0000000	,00	6.232,69	6.232,69	,00
	62212020100	7	05368128	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33901800.00.0 0000000	,00	3.940.000,00	3.940.000,00	,00
	62212020100	7	05368189	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	1.146.000,00	1.146.000,00	,00
	62212020100	7	05368219	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	30.180,18	30.180,18	,00
	62212020100	7	05368258	D	04100.4101.0000000147.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	103.500.000,00	103.500.000,00	,00
	62212020100	7	05368319	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	1.560.576,31	1.560.576,31	,00
	62212020100	7	05368343	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	16.227.045,00	16.227.045,00	,00
	62212020100	7	05368344	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.171.403,10	2.171.403,10	,00
	62212020100	7	05368369	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33508500.00.0 0000000	,00	485.972,00	485.972,00	,00
	62212020100	7	05368371	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33508500.00.0 0000000	,00	23.939.581,00	23.939.581,00	,00
	62212020100	7	05368387	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33204100.00.0	,00	17.607.034,00	17.607.034,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62212020100	7	05368390	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909600.00.0 0000000	,00	93.683,29	93.683,29	,00
	62212020100	7	05368400	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	49.641,00	49.641,00	,00
	62212020100	7	05368408	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	12.787,20	12.787,20	,00
	62212020100	7	05368440	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33504100.00.0 0000000	,00	11.303.517,00	11.303.517,00	,00
	62212020100	7	05368456	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	267.279,87	267.279,87	,00
	62212020100	7	05368476	D	04100.4101.0000000145.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	1.169.547,04	1.169.547,04	,00
	62212020100	7	05368477	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	51.512.075,35	51.512.075,35	,00
	62212020100	7	05368490	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44504200.00.0 0000000	,00	9.139.011,00	9.139.011,00	,00
	62212020100	7	05368517	D	04100.4101.0000000145.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	21.206.412,01	21.206.412,01	,00
	62212020100	7	05368519	D	04100.4101.0000000145.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	111.269.847,00	111.269.847,00	,00
	62212020100	7	05368537	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33909300.00.0 0000000	,00	229.026,72	229.026,72	,00
	62212020100	7	05368588	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	11.122,13	11.122,13	,00
	62212020100	7	05368622	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.44504200.00.0 0000000	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
	62212020100	7	05368679	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	2.973.289,40	2.973.289,40	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62212020200	7	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	552.223.852,28	552.223.852,28	,00
	62212020200	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	,00	5.016.361,22	5.016.361,22	,00
	62212020200	7	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	65.054.663,86	65.054.663,86	,00
	62212020200	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	6.013.258,34	6.013.258,34	,00
	62212020200	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000	,00	96.055,78	96.055,78	,00
	62212020200	7	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	244.602.228,40	244.602.228,40	,00
	62212020200	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	82.478.501,17	82.478.501,17	,00
	62212020200	7	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	,00	943.513,00	943.513,00	,00
	62212020200	7	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	,00	347.614,99	347.614,99	,00
	62212020200	7	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0 0000000	,00	646,62	646,62	,00
	62212020200	7	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	21.068.863,05	21.068.863,05	,00
	62212020200	7	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	6.289.404,27	6.289.404,27	,00
	62212020200	7	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	,00	32.142,31	32.142,31	,00
	62212020200	7	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	92.186.520,85	92.186.520,85	,00
	62212020200	7	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	43.349.204,24	43.349.204,24	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62212020200	7	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0 0000000	,00	2.983.066,68	2.983.066,68	,00
	62212020200	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	318.628,69	318.628,69	,00
	62212020200	7	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	229.563,53	229.563,53	,00
	62212020200	7	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	4.417.803,00	4.417.803,00	,00
	62212020200	7	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	9.093,35	9.093,35	,00
	62212020200	7	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	110.000,00	110.000,00	,00
	62212020200	7	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	991.172,00	991.172,00	,00
	62212020200	7	05358907	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.698.210,00	1.698.210,00	,00
	62212020200	7	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	147.434.768,61	147.434.768,61	,00
	62212020200	7	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	54.153.903,26	54.153.903,26	,00
	62212020200	7	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000	,00	1.477.780,69	1.477.780,69	,00
	62212020200	7	05358916	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	550.000,00	550.000,00	,00
	62212020200	7	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	35.923.822,93	35.923.822,93	,00
	62212020200	7	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0 0000000	,00	706.625,69	706.625,69	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62212020200	7	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	354.189.093,52	354.189.093,52	,00
	62212020200	7	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	70.255.602,95	70.255.602,95	,00
	62212020200	7	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	1.139.096,86	1.139.096,86	,00
	62212020200	7	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	586.018,98	586.018,98	,00
	62212020200	7	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	11.417.569,30	11.417.569,30	,00
	62212020200	7	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	4.611.072,64	4.611.072,64	,00
	62212020200	7	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	152.043,00	152.043,00	,00
	62212020200	7	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	143.166,78	143.166,78	,00
	62212020200	7	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	806.513,31	806.513,31	,00
	62212020200	7	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	736.001,68	736.001,68	,00
	62212020200	7	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	1.386.232,61	1.386.232,61	,00
	62212020200	7	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	3.741.805,62	3.741.805,62	,00
	62212020200	7	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	946.233,36	946.233,36	,00
	62212020200	7	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	13.066.013,00	13.066.013,00	,00
	62212020200	7	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0	,00	19.275.620,50	19.275.620,50	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62212020200	7	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	24.056.012,17	24.056.012,17	,00
	62212020200	7	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	314.517,30	314.517,30	,00
	62212020200	7	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	335.804,94	335.804,94	,00
	62212020200	7	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	1.297.572,15	1.297.572,15	,00
	62212020200	7	05358977	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903000.00.0 0000000	,00	6.918,40	6.918,40	,00
	62212020200	7	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000	,00	115.558,01	115.558,01	,00
	62212020200	7	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0 0000000	,00	115.558,01	115.558,01	,00
	62212020200	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	166.047.826,08	166.047.826,08	,00
	62212020200	7	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0 0000000	,00	758.779,06	758.779,06	,00
	62212020200	7	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0 0000000	,00	512.320,94	512.320,94	,00
	62212020200	7	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	43.110,00	43.110,00	,00
	62212020200	7	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	4.064.804,54	4.064.804,54	,00
	62212020200	7	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	,00	3.559.111,75	3.559.111,75	,00
	62212020200	7	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	17.577.263,85	17.577.263,85	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62212020200	7	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	14.282.183,89	14.282.183,89	,00
	62212020200	7	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	19.823.487,11	19.823.487,11	,00
	62212020200	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	3.253.910,65	3.253.910,65	,00
	62212020200	7	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0 0000000	,00	2.298.821,60	2.298.821,60	,00
	62212020200	7	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	66.882.572,31	66.882.572,31	,00
	62212020200	7	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	24.113.004,11	24.113.004,11	,00
	62212020200	7	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	8.622,00	8.622,00	,00
	62212020200	7	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	258.453,90	258.453,90	,00
	62212020200	7	05359022	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909200.00.0 0000000	,00	13.002,50	13.002,50	,00
	62212020200	7	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	1.564.935,38	1.564.935,38	,00
	62212020200	7	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	1.674,49	1.674,49	,00
	62212020200	7	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.779,15	2.779,15	,00
	62212020200	7	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	76.714.507,49	76.714.507,49	,00
	62212020200	7	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	174.248,30	174.248,30	,00
	62212020200	7	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0	,00	6.236.524,60	6.236.524,60	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62212020200	7	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.064.006,18	2.064.006,18	,00
					0000002				
	62212020200	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	3.266.792,51	3.266.792,51	,00
					0000003				
	62212020200	7	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.021.911,58	1.021.911,58	,00
					0000004				
	62212020200	7	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.095.934,26	2.095.934,26	,00
					0000016				
	62212020200	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	181.328,33	181.328,33	,00
					0000011				
	62212020200	7	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	3.365.778,16	3.365.778,16	,00
					0000000				
	62212020200	7	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	11.388.677,68	11.388.677,68	,00
					0000000				
	62212020200	7	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	540.674,40	540.674,40	,00
					0000000				
	62212020200	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	1.293.709.445,07	1.293.709.445,07	,00
					0000000				
	62212020200	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	3.115.299.457,15	3.115.299.457,15	,00
					0000000				
	62212020200	7	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	671.113.623,01	671.113.623,01	,00
					0000000				
	62212020200	7	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	816.481.496,78	816.481.496,78	,00
					0000000				
	62212020200	7	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0	,00	49.232.884,85	49.232.884,85	,00
					0000000				
	62212020200	7	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	,00	11.216.654,33	11.216.654,33	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62212020200	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	404.940.449,54	404.940.449,54	,00
	62212020200	7	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	1.581.898,98	1.581.898,98	,00
	62212020200	7	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	23.262.959,13	23.262.959,13	,00
	62212020200	7	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	,00	3.237.882,27	3.237.882,27	,00
	62212020200	7	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	34.154,56	34.154,56	,00
	62212020200	7	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	506.276,66	506.276,66	,00
	62212020200	7	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	89.467.538,02	89.467.538,02	,00
	62212020200	7	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	13.446,18	13.446,18	,00
	62212020200	7	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	3.947.535,67	3.947.535,67	,00
	62212020200	7	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	260.000,00	260.000,00	,00
	62212020200	7	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	6.557.768,79	6.557.768,79	,00
	62212020200	7	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	2.086.263,12	2.086.263,12	,00
	62212020200	7	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	144.000,00	144.000,00	,00
	62212020200	7	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	3.064.345,11	3.064.345,11	,00
	62212020200	7	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0	,00	44.409.632,71	44.409.632,71	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62212020200	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	31.347.543,89	31.347.543,89	,00
	62212020200	7	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	545.542,87	545.542,87	,00
	62212020200	7	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	12.570.586,40	12.570.586,40	,00
	62212020200	7	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	209.942,28	209.942,28	,00
	62212020200	7	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	268.979,47	268.979,47	,00
	62212020200	7	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	54.720,00	54.720,00	,00
	62212020200	7	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	30.994.224,37	30.994.224,37	,00
	62212020200	7	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	885.462,30	885.462,30	,00
	62212020200	7	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	436.793,74	436.793,74	,00
	62212020200	7	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	823.814,79	823.814,79	,00
	62212020200	7	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	294.080,85	294.080,85	,00
	62212020200	7	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	,00	1.596,80	1.596,80	,00
	62212020200	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	14.202.122,28	14.202.122,28	,00
	62212020200	7	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	,00	26.950,44	26.950,44	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62212020200	7	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	,00	22.155.300,00	22.155.300,00	,00
	62212020200	7	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0 0000000	,00	4.102.990,00	4.102.990,00	,00
	62212020200	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	,00	503.726,11	503.726,11	,00
	62212020200	7	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	2.255.400,00	2.255.400,00	,00
	62212020200	7	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	102.285.615,38	102.285.615,38	,00
	62212020200	7	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	22,57	22,57	,00
	62212020200	7	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	13.074.184,20	13.074.184,20	,00
	62212020200	7	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0 0000000	,00	118.600,00	118.600,00	,00
	62212020200	7	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	,00	95.000,00	95.000,00	,00
	62212020200	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	2.233.519,80	2.233.519,80	,00
	62212020200	7	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	29.875,78	29.875,78	,00
	62212020200	7	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000	,00	31.651,81	31.651,81	,00
	62212020200	7	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	,00	1.493.359,37	1.493.359,37	,00
	62212020200	7	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	4.320,20	4.320,20	,00
	62212020200	7	05363906	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903000.00.0	,00	13.296.230,00	13.296.230,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62212020200	7	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	666.838.155,75	664.588.868,01	2.249.287,74
					0000000				
	62212020200	7	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	3.965.575,24	3.965.575,24	,00
					0000000				
	62212020200	7	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0	,00	10.628.999,92	10.628.999,92	,00
					0000000				
	62212020200	7	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	,00	354.310,00	354.310,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	,00	307.650,00	307.650,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0	,00	8.292.988,92	8.292.988,92	,00
					0000000				
	62212020200	7	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	816.507,91	816.507,91	,00
					0000024				
	62212020200	7	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	838.751,90	838.751,90	,00
					0000027				
	62212020200	7	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	499,30	499,30	,00
					0000000				
	62212020200	7	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.608.156,14	2.608.156,14	,00
					0000005				
	62212020200	7	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	177.383,22	177.383,22	,00
					0000024				
	62212020200	7	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.090.296,61	2.090.296,61	,00
					0000027				
	62212020200	7	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	95.847.148,86	95.847.148,86	,00
					0000000				
	62212020200	7	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0	,00	554.457,84	554.457,84	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62212020200	7	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	7.667.764,59	7.667.764,59	,00
	62212020200	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	2.927.352,85	2.927.352,85	,00
	62212020200	7	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	3.397.169,05	3.397.169,05	,00
	62212020200	7	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	24.662,72	24.662,72	,00
	62212020200	7	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.527.665,60	1.527.665,60	,00
	62212020200	7	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	5.700.000,00	5.700.000,00	,00
	62212020200	7	05365684	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0 0000000	,00	5.909.865,41	5.909.865,41	,00
	62212020200	7	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	80.472,70	80.472,70	,00
	62212020200	7	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	,00	2.747.500,00	2.747.500,00	,00
	62212020200	7	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	234.756.448,00	234.756.448,00	,00
	62212020200	7	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	291.939,95	291.939,95	,00
	62212020200	7	05366396	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	9.388,70	9.388,70	,00
	62212020200	7	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	94.032,00	94.032,00	,00
	62212020200	7	05367169	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33404100.00.0 0000000	,00	13.079.980,00	13.079.980,00	,00
	62212020200	7	05367170	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33804100.00.0	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62212020200	7	05367171	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33804100.00.0 0000000	,00	1.100.000,00	1.100.000,00	,00
	62212020200	7	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	5.484.759,00	5.484.759,00	,00
	62212020200	7	05367179	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	55.610,67	55.610,67	,00
	62212020200	7	05367182	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	84.724.029,84	84.724.029,84	,00
	62212020200	7	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	1.026.576.547,43	1.026.576.547,43	,00
	62212020200	7	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	236.717.299,20	236.717.299,20	,00
	62212020200	7	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	20.956.950,64	20.956.950,64	,00
	62212020200	7	05367186	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	6.473.606,30	6.473.606,30	,00
	62212020200	7	05367884	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44909300.00.0 0000000	,00	1.626.426,58	1.626.426,58	,00
	62212020200	7	05367933	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	6.226.253,95	6.226.253,95	,00
	62212020200	7	05367935	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	280,00	280,00	,00
	62212020200	7	05368065	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44909300.00.0 0000000	,00	11.731.416,87	11.731.416,87	,00
	62212020200	7	05368122	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909100.00.0 0000000	,00	6.232,69	6.232,69	,00
	62212020200	7	05368128	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33901800.00.0 0000000	,00	1.970.000,00	1.970.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62212020200	7	05368189	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	573.000,00	573.000,00	,00
	62212020200	7	05368219	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	30.180,18	30.180,18	,00
	62212020200	7	05368258	D	04100.4101.0000000147.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	138.000.000,00	138.000.000,00	,00
	62212020200	7	05368319	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	1.560.576,31	1.560.576,31	,00
	62212020200	7	05368343	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	16.227.045,00	16.227.045,00	,00
	62212020200	7	05368344	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.171.403,10	2.171.403,10	,00
	62212020200	7	05368369	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33508500.00.0 0000000	,00	485.972,00	485.972,00	,00
	62212020200	7	05368371	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33508500.00.0 0000000	,00	22.056.051,00	22.056.051,00	,00
	62212020200	7	05368387	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33204100.00.0 0000000	,00	8.803.517,00	8.803.517,00	,00
	62212020200	7	05368390	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909600.00.0 0000000	,00	93.683,29	93.683,29	,00
	62212020200	7	05368400	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	49.641,00	49.641,00	,00
	62212020200	7	05368408	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	12.787,20	12.787,20	,00
	62212020200	7	05368440	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33504100.00.0 0000000	,00	11.303.517,00	11.303.517,00	,00
	62212020200	7	05368456	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	267.279,87	267.279,87	,00
	62212020200	7	05368476	D	04100.4101.0000000145.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	1.169.547,04	1.169.547,04	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62212020200	7	05368477	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	51.512.075,35	51.512.075,35	,00	
					0000000					
	62212020200	7	05368490	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44504200.00.0	,00	9.139.011,00	9.139.011,00	,00	
					0000000					
	62212020200	7	05368517	D	04100.4101.0000000145.6373.12.367.05.31504300.00.0	,00	21.189.822,28	21.189.822,28	,00	
					0000000					
	62212020200	7	05368519	D	04100.4101.0000000145.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	111.269.847,00	111.269.847,00	,00	
					0000000					
	62212020200	7	05368537	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33909300.00.0	,00	229.026,72	229.026,72	,00	
					0000000					
	62212020200	7	05368588	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33904700.00.0	,00	11.122,13	11.122,13	,00	
					0000000					
	62212020200	7	05368622	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.44504200.00.0	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00	
					0000000					
	62212020200	7	05368679	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.973.289,40	2.973.289,40	,00	
					0000027					
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	41.679.410.226,78	51.227.020.464,14	9.547.610.237,36	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	22.026.111.360,49	22.530.350.010,61	504.238.650,12	C
	62213010100	7	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0	,00	281.371.618,16	281.371.618,16	,00	
					0000000					
	62213010100	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0	,00	5.016.361,22	5.016.361,22	,00	
					0000000					
	62213010100	7	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	65.054.663,86	65.054.663,86	,00	
					0000000					
	62213010100	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	6.013.258,34	6.013.258,34	,00	
					0000000					
	62213010100	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	,00	96.055,78	96.055,78	,00	
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213010100	7	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	244.602.228,40	244.602.228,40	,00
	62213010100	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	82.478.501,17	82.478.501,17	,00
	62213010100	7	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	,00	943.513,00	943.513,00	,00
	62213010100	7	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	,00	347.614,99	347.614,99	,00
	62213010100	7	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0 0000000	,00	646,62	646,62	,00
	62213010100	7	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	21.068.863,05	21.068.863,05	,00
	62213010100	7	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	6.289.404,27	6.289.404,27	,00
	62213010100	7	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	,00	30.960,32	30.960,32	,00
	62213010100	7	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	68.657.910,83	68.657.910,83	,00
	62213010100	7	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	43.349.204,24	43.349.204,24	,00
	62213010100	7	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0 0000000	,00	2.983.066,68	2.983.066,68	,00
	62213010100	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	318.628,69	318.628,69	,00
	62213010100	7	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	229.563,53	229.563,53	,00
	62213010100	7	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	3.800.163,00	3.800.163,00	,00
	62213010100	7	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	9.093,35	9.093,35	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62213010100	7	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	11.180,00	11.180,00	,00
	62213010100	7	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	991.172,00	991.172,00	,00
	62213010100	7	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	143.827.986,94	143.827.986,94	,00
	62213010100	7	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	21.132.419,48	21.132.419,48	,00
	62213010100	7	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000	,00	1.477.780,69	1.477.780,69	,00
	62213010100	7	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	23.923.822,93	23.923.822,93	,00
	62213010100	7	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0 0000000	,00	706.625,69	706.625,69	,00
	62213010100	7	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	354.189.093,52	354.189.093,52	,00
	62213010100	7	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	70.255.602,95	70.255.602,95	,00
	62213010100	7	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	309.607,97	309.607,97	,00
	62213010100	7	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	86.018,98	86.018,98	,00
	62213010100	7	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	10.557.569,30	10.557.569,30	,00
	62213010100	7	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	3.416.240,64	3.416.240,64	,00
	62213010100	7	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	150.450,00	150.450,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213010100	7	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	143.166,78	143.166,78	,00
	62213010100	7	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	806.513,31	806.513,31	,00
	62213010100	7	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	736.001,68	736.001,68	,00
	62213010100	7	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	1.386.232,61	1.386.232,61	,00
	62213010100	7	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	6.236.342,70	6.236.342,70	,00
	62213010100	7	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	946.233,36	946.233,36	,00
	62213010100	7	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	13.066.013,00	13.066.013,00	,00
	62213010100	7	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0 0000000	,00	12.919.460,99	12.919.460,99	,00
	62213010100	7	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	23.181.962,17	23.181.962,17	,00
	62213010100	7	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	396.460,05	396.460,05	,00
	62213010100	7	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	418.090,89	418.090,89	,00
	62213010100	7	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	1.312.722,15	1.312.722,15	,00
	62213010100	7	05358977	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903000.00.0 0000000	,00	6.918,40	6.918,40	,00
	62213010100	7	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000	,00	115.558,01	115.558,01	,00
	62213010100	7	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0	,00	115.558,01	115.558,01	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62213010100	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	142.177.313,12	142.177.313,12	,00
	62213010100	7	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0 0000000	,00	1.018.440,00	1.018.440,00	,00
	62213010100	7	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0 0000000	,00	758.940,00	758.940,00	,00
	62213010100	7	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	43.110,00	43.110,00	,00
	62213010100	7	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	3.312.968,58	3.312.968,58	,00
	62213010100	7	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	,00	3.306.259,08	3.306.259,08	,00
	62213010100	7	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	17.577.263,85	17.577.263,85	,00
	62213010100	7	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	14.282.183,89	14.282.183,89	,00
	62213010100	7	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	19.805.687,61	19.805.687,61	,00
	62213010100	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	2.541.518,11	2.541.518,11	,00
	62213010100	7	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0 0000000	,00	2.298.821,60	2.298.821,60	,00
	62213010100	7	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	40.562.366,86	40.562.366,86	,00
	62213010100	7	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	22.322.253,26	22.322.253,26	,00
	62213010100	7	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	8.622,00	8.622,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213010100	7	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	258.453,90	258.453,90	,00
	62213010100	7	05359022	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909200.00.0 0000000	,00	13.002,50	13.002,50	,00
	62213010100	7	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	1.564.935,38	1.564.935,38	,00
	62213010100	7	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	1.674,49	1.674,49	,00
	62213010100	7	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.779,15	2.779,15	,00
	62213010100	7	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	76.714.507,49	76.714.507,49	,00
	62213010100	7	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	174.248,30	174.248,30	,00
	62213010100	7	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0 0000000	,00	3.583.351,11	3.583.351,11	,00
	62213010100	7	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	2.064.006,18	2.064.006,18	,00
	62213010100	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	3.266.792,51	3.266.792,51	,00
	62213010100	7	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	1.021.911,58	1.021.911,58	,00
	62213010100	7	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	2.095.934,26	2.095.934,26	,00
	62213010100	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	,00	181.328,33	181.328,33	,00
	62213010100	7	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	3.365.778,16	3.365.778,16	,00
	62213010100	7	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	11.388.677,68	11.388.677,68	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62213010100	7	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	540.674,40	540.674,40	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	1.287.817.441,60	1.287.817.441,60	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	3.098.159.163,84	3.098.159.163,84	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	668.253.159,07	668.253.159,07	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	816.481.496,78	816.481.496,78	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0	,00	49.232.884,85	49.232.884,85	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	,00	11.215.454,33	11.215.454,33	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	404.898.074,63	404.898.074,63	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0	,00	1.581.898,98	1.581.898,98	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0	,00	23.208.485,98	23.208.485,98	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0	,00	3.237.882,27	3.237.882,27	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0	,00	34.154,56	34.154,56	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0	,00	495.960,10	495.960,10	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0	,00	89.467.538,02	89.467.538,02	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213010100	7	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	13.446,18	13.446,18	,00
	62213010100	7	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	2.891.465,74	2.891.465,74	,00
	62213010100	7	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	260.000,00	260.000,00	,00
	62213010100	7	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	4.085.196,10	4.085.196,10	,00
	62213010100	7	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	1.462.969,70	1.462.969,70	,00
	62213010100	7	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	144.000,00	144.000,00	,00
	62213010100	7	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	2.337.568,13	2.337.568,13	,00
	62213010100	7	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	35.608.801,82	35.608.801,82	,00
	62213010100	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	24.608.580,80	24.608.580,80	,00
	62213010100	7	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	504.523,70	504.523,70	,00
	62213010100	7	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	3.225.452,36	3.225.452,36	,00
	62213010100	7	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	209.942,28	209.942,28	,00
	62213010100	7	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	268.979,47	268.979,47	,00
	62213010100	7	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	25.520,00	25.520,00	,00
	62213010100	7	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0	,00	30.994.224,37	30.994.224,37	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62213010100	7	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0	,00	139.242,57	139.242,57	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0	,00	56.945,74	56.945,74	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0	,00	823.814,79	823.814,79	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0	,00	294.080,85	294.080,85	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0	,00	1.596,80	1.596,80	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0	,00	8.949.122,28	8.949.122,28	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0	,00	26.950,44	26.950,44	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0	,00	11.620.000,00	11.620.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0	,00	3.352.990,00	3.352.990,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	503.726,11	503.726,11	,00
					0000020				
	62213010100	7	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	2.255.400,00	2.255.400,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	102.285.615,38	102.285.615,38	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0	,00	22,57	22,57	,00
					0000000				
	62213010100	7	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	2.866.116,84	2.866.116,84	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213010100	7	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0 0000000	,00	118.600,00	118.600,00	,00
	62213010100	7	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	,00	95.000,00	95.000,00	,00
	62213010100	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	2.233.519,80	2.233.519,80	,00
	62213010100	7	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	29.875,78	29.875,78	,00
	62213010100	7	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000	,00	31.651,81	31.651,81	,00
	62213010100	7	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	,00	1.493.359,37	1.493.359,37	,00
	62213010100	7	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	4.320,20	4.320,20	,00
	62213010100	7	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	575.689.690,85	575.689.690,85	,00
	62213010100	7	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	3.965.575,24	3.965.575,24	,00
	62213010100	7	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	5.484.803,44	5.484.803,44	,00
	62213010100	7	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	341.710,00	341.710,00	,00
	62213010100	7	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	,00	307.650,00	307.650,00	,00
	62213010100	7	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	8.292.988,92	8.292.988,92	,00
	62213010100	7	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	816.507,91	816.507,91	,00
	62213010100	7	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	838.751,90	838.751,90	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000027				
	62213010100	7	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	499,30	499,30	,00
					0000000				
	62213010100	7	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.608.156,14	2.608.156,14	,00
					0000005				
	62213010100	7	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	177.383,22	177.383,22	,00
					0000024				
	62213010100	7	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.090.296,61	2.090.296,61	,00
					0000027				
	62213010100	7	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	119.782.148,86	119.782.148,86	,00
					0000000				
	62213010100	7	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0	,00	554.457,84	554.457,84	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	8.167.052,43	8.167.052,43	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	2.927.352,85	2.927.352,85	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	3.397.169,05	3.397.169,05	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0	,00	24.662,72	24.662,72	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0	,00	1.094.064,60	1.094.064,60	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	5.700.000,00	5.700.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365684	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0	,00	5.909.865,41	5.909.865,41	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0	,00	80.472,70	80.472,70	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213010100	7	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	,00	2.747.500,00	2.747.500,00	,00
	62213010100	7	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	293.445.560,00	293.445.560,00	,00
	62213010100	7	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	291.939,95	291.939,95	,00
	62213010100	7	05366396	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	9.388,70	9.388,70	,00
	62213010100	7	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	94.032,00	94.032,00	,00
	62213010100	7	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	5.484.759,00	5.484.759,00	,00
	62213010100	7	05367179	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	55.610,67	55.610,67	,00
	62213010100	7	05367182	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	84.724.029,84	84.724.029,84	,00
	62213010100	7	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	1.020.560.379,11	1.020.560.379,11	,00
	62213010100	7	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	224.867.308,05	224.867.308,05	,00
	62213010100	7	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	20.348.796,15	20.348.796,15	,00
	62213010100	7	05367186	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	6.473.606,30	6.473.606,30	,00
	62213010100	7	05367884	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44909300.00.0 0000000	,00	1.626.426,58	1.626.426,58	,00
	62213010100	7	05367933	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	6.226.253,95	6.226.253,95	,00
	62213010100	7	05367935	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909200.00.0	,00	280,00	280,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62213010100	7	05368065	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44909300.00.0	,00	11.731.416,87	11.731.416,87	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368122	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909100.00.0	,00	6.232,69	6.232,69	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368219	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	30.180,18	30.180,18	,00
					0000016				
	62213010100	7	05368258	D	04100.4101.0000000147.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	172.500.000,00	172.500.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368319	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909300.00.0	,00	1.560.576,31	1.560.576,31	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368343	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33909300.00.0	,00	16.227.045,00	16.227.045,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368344	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33909300.00.0	,00	2.171.403,10	2.171.403,10	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368369	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33508500.00.0	,00	485.972,00	485.972,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368371	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33508500.00.0	,00	20.172.521,00	20.172.521,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368390	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909600.00.0	,00	93.683,29	93.683,29	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368400	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901600.00.0	,00	49.641,00	49.641,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368408	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903000.00.0	,00	12.787,20	12.787,20	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368440	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33504100.00.0	,00	11.303.517,00	11.303.517,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368456	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33909300.00.0	,00	267.279,87	267.279,87	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213010100	7	05368476	D	04100.4101.0000000145.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	1.169.547,04	1.169.547,04	,00	
	62213010100	7	05368477	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	51.512.075,35	51.512.075,35	,00	
	62213010100	7	05368490	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44504200.00.0 0000000	,00	9.139.011,00	9.139.011,00	,00	
	62213010100	7	05368517	D	04100.4101.0000000145.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	21.173.232,55	21.173.232,55	,00	
	62213010100	7	05368519	D	04100.4101.0000000145.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	111.269.847,00	111.269.847,00	,00	
	62213010100	7	05368537	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33909300.00.0 0000000	,00	229.026,72	229.026,72	,00	
	62213010100	7	05368588	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	11.122,13	11.122,13	,00	
	62213010100	7	05368622	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.44504200.00.0 0000000	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00	
	62213010100	7	05368679	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	2.973.289,40	2.973.289,40	,00	
	62213010200	7	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	277.837.022,21	278.105.465,36	268.443,15	C
	62213010200	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	,00	4.850.993,31	4.852.250,81	1.257,50	C
	62213010200	7	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	65.054.663,86	65.054.663,86	,00	
	62213010200	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	5.649.674,32	5.653.553,42	3.879,10	C
	62213010200	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000	,00	96.055,78	96.055,78	,00	
	62213010200	7	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	244.602.228,40	244.602.228,40	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213010200	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	82.478.501,17	82.478.501,17	,00	
	62213010200	7	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	,00	862.728,70	862.729,23	,53	C
	62213010200	7	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	,00	347.614,99	347.614,99	,00	
	62213010200	7	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0 0000000	,00	646,62	646,62	,00	
	62213010200	7	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	21.068.863,05	21.068.863,05	,00	
	62213010200	7	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	6.289.404,27	6.289.404,27	,00	
	62213010200	7	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	,00	29.187,33	29.187,33	,00	
	62213010200	7	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	66.305.049,83	66.305.049,83	,00	
	62213010200	7	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	42.374.750,80	42.374.750,80	,00	
	62213010200	7	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0 0000000	,00	2.983.066,68	2.983.066,68	,00	
	62213010200	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	318.628,69	318.628,69	,00	
	62213010200	7	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	229.563,53	229.563,53	,00	
	62213010200	7	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	549.810,00	3.784.120,00	3.234.310,00	C
	62213010200	7	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	8.524,80	9.093,35	568,55	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213010200	7	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	11.180,00	11.180,00	,00	
	62213010200	7	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	585.450,71	619.944,50	34.493,79	C
	62213010200	7	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	95.474.149,95	108.777.804,35	13.303.654,40	C
	62213010200	7	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	15.243.394,92	21.659.169,14	6.415.774,22	C
	62213010200	7	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000	,00	1.477.780,69	1.477.780,69	,00	
	62213010200	7	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	23.923.822,93	23.923.822,93	,00	
	62213010200	7	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0 0000000	,00	706.625,69	706.625,69	,00	
	62213010200	7	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	354.189.093,52	354.189.093,52	,00	
	62213010200	7	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	70.255.602,95	70.255.602,95	,00	
	62213010200	7	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	359.300,42	513.252,78	153.952,36	C
	62213010200	7	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	86.018,99	86.018,99	,00	
	62213010200	7	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	19.825.336,80	20.470.237,70	644.900,90	C
	62213010200	7	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	3.285.776,00	3.330.464,64	44.688,64	C
	62213010200	7	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	146.556,00	151.335,00	4.779,00	C
	62213010200	7	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	124.757,32	168.468,52	43.711,20	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000001					
	62213010200	7	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	62.228,97	827.116,89	764.887,92	C
					0000002					
	62213010200	7	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	736.001,68	736.001,68	C
					0000003					
	62213010200	7	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.394.400,88	1.394.400,88	,00	
					0000004					
	62213010200	7	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.719.185,41	3.741.805,62	1.022.620,21	C
					0000005					
	62213010200	7	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	757.046,58	946.233,36	189.186,78	C
					0000016					
	62213010200	7	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	,00	13.066.013,00	13.066.013,00	C
					0000000					
	62213010200	7	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0	,00	12.979.958,75	12.979.958,75	,00	
					0000000					
	62213010200	7	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	24.993.738,56	25.985.846,06	992.107,50	C
					0000000					
	62213010200	7	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0	,00	465.149,10	465.149,10	,00	
					0000000					
	62213010200	7	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	262.590,90	335.972,90	73.382,00	C
					0000000					
	62213010200	7	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	1.016.350,30	1.366.462,46	350.112,16	C
					0000000					
	62213010200	7	05358977	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903000.00.0	,00	5.414,40	6.918,40	1.504,00	C
					0000000					
	62213010200	7	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0	,00	25.848,72	115.558,01	89.709,29	C
					0000000					
	62213010200	7	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0	,00	45.029,62	115.558,01	70.528,39	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213010200	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	78.843.123,37	106.936.916,88	28.093.793,51	C
	62213010200	7	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0 0000000	,00	740.799,06	742.079,06	1.280,00	C
	62213010200	7	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0 0000000	,00	512.320,94	512.320,94	,00	
	62213010200	7	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	62.040,00	62.190,00	150,00	C
	62213010200	7	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	3.596.564,87	3.636.320,81	39.755,94	C
	62213010200	7	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	,00	4.440.820,91	5.030.623,10	589.802,19	C
	62213010200	7	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	13.065.657,83	17.416.659,03	4.351.001,20	C
	62213010200	7	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	11.848.726,27	12.284.888,84	436.162,57	C
	62213010200	7	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	19.634.240,12	22.739.745,52	3.105.505,40	C
	62213010200	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.125.998,58	2.646.152,36	1.520.153,78	C
	62213010200	7	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0 0000000	,00	2.523.599,56	2.950.695,50	427.095,94	C
	62213010200	7	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	24.396.352,45	32.345.510,26	7.949.157,81	C
	62213010200	7	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	19.602.417,13	21.627.713,13	2.025.296,00	C
	62213010200	7	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	8.592,00	8.622,00	30,00	C
	62213010200	7	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0	,00	346.967,14	348.437,81	1.470,67	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213010200	7	05359022	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909200.00.0 0000000	,00	13.002,50	13.002,50	,00	
	62213010200	7	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	1.253.297,00	1.283.454,37	30.157,37	C
	62213010200	7	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	1.674,49	1.674,49	,00	
	62213010200	7	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.779,15	2.779,15	,00	
	62213010200	7	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	51.174.894,26	51.232.232,82	57.338,56	C
	62213010200	7	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	174.248,30	174.248,30	,00	
	62213010200	7	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0 0000000	,00	3.583.351,11	3.583.351,11	,00	
	62213010200	7	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	1.232.373,80	2.454.888,50	1.222.514,70	C
	62213010200	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	238.149,18	3.266.792,51	3.028.643,33	C
	62213010200	7	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	1.021.911,58	1.021.911,58	,00	
	62213010200	7	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	1.651.678,24	2.114.336,76	462.658,52	C
	62213010200	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	,00	181.328,33	183.950,18	2.621,85	C
	62213010200	7	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	162.770,00	3.362.308,16	3.199.538,16	C
	62213010200	7	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	4.182.318,96	9.650.219,06	5.467.900,10	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213010200	7	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	540.674,40	540.674,40	C
	62213010200	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	1.275.060.974,57	1.275.910.974,57	850.000,00	C
	62213010200	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	3.098.159.163,84	3.098.159.163,84	,00	
	62213010200	7	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	668.253.159,07	668.253.159,07	,00	
	62213010200	7	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	795.284.237,14	795.284.237,14	,00	
	62213010200	7	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	40.637.471,30	49.232.884,85	8.595.413,55	C
	62213010200	7	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	,00	11.091.300,37	11.101.173,13	9.872,76	C
	62213010200	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	404.913.687,91	404.913.687,91	,00	
	62213010200	7	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	1.532.267,30	1.532.267,30	,00	
	62213010200	7	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	23.208.485,98	23.208.485,98	,00	
	62213010200	7	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	,00	3.237.882,27	3.237.882,27	,00	
	62213010200	7	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	34.154,56	34.154,56	,00	
	62213010200	7	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	461.304,92	537.274,48	75.969,56	C
	62213010200	7	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	85.824.576,74	85.824.576,74	,00	
	62213010200	7	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0	,00	13.446,18	13.446,18	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213010200	7	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	2.372.909,31	2.372.909,31	,00	
	62213010200	7	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	260.000,00	260.000,00	,00	
	62213010200	7	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	3.783.473,54	4.225.435,16	441.961,62	C
	62213010200	7	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	1.342.665,61	1.408.920,98	66.255,37	C
	62213010200	7	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	144.000,00	144.000,00	,00	
	62213010200	7	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	2.101.117,43	2.540.972,20	439.854,77	C
	62213010200	7	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	27.291.032,66	34.426.078,80	7.135.046,14	C
	62213010200	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	14.544.083,46	23.378.808,34	8.834.724,88	C
	62213010200	7	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	520.497,03	535.109,51	14.612,48	C
	62213010200	7	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	2.557.248,95	3.597.787,90	1.040.538,95	C
	62213010200	7	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	209.942,28	209.942,28	,00	
	62213010200	7	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	275.007,34	275.007,34	,00	
	62213010200	7	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	25.040,00	25.920,00	880,00	C
	62213010200	7	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	30.994.224,37	30.994.224,37	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213010200	7	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	116.275,23	122.275,56	6.000,33	C
	62213010200	7	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	102.267,23	102.267,23	,00	
	62213010200	7	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	489.872,55	541.854,48	51.981,93	C
	62213010200	7	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	154.420,18	267.366,98	112.946,80	C
	62213010200	7	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	,00	1.279,88	1.279,88	,00	
	62213010200	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	455.536,74	8.953.220,28	8.497.683,54	C
	62213010200	7	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	,00	,00	26.950,44	26.950,44	C
	62213010200	7	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	,00	11.620.000,00	11.620.000,00	,00	
	62213010200	7	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0 0000000	,00	1.852.990,00	3.352.990,00	1.500.000,00	C
	62213010200	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	,00	869.211,77	934.285,42	65.073,65	C
	62213010200	7	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	3.834.600,00	3.834.600,00	,00	
	62213010200	7	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	102.285.615,38	102.285.615,38	,00	
	62213010200	7	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	22,57	22,57	,00	
	62213010200	7	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	3.212.891,72	3.712.891,72	500.000,00	C
	62213010200	7	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0	,00	,00	118.600,00	118.600,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213010200	7	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	,00	95.000,00	95.000,00	,00	
	62213010200	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	3.629.690,94	3.629.690,94	,00	
	62213010200	7	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	29.875,78	29.875,78	,00	
	62213010200	7	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000	,00	63.303,62	63.303,62	,00	
	62213010200	7	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	,00	1.766.888,26	2.012.226,46	245.338,20	C
	62213010200	7	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	4.320,20	4.320,20	,00	
	62213010200	7	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	573.155.943,64	594.570.902,54	21.414.958,90	C
	62213010200	7	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	3.977.250,55	4.205.761,90	228.511,35	C
	62213010200	7	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	5.205.326,34	6.474.326,26	1.268.999,92	C
	62213010200	7	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	239.350,00	239.350,00	,00	
	62213010200	7	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	,00	215.530,00	215.530,00	,00	
	62213010200	7	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	8.292.988,92	8.292.988,92	,00	
	62213010200	7	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	587.924,96	816.507,91	228.582,95	C
	62213010200	7	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	739.032,38	960.631,30	221.598,92	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213010200	7	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0 0000000	,00	998,60	998,60	,00	
	62213010200	7	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	1.504.089,91	2.608.156,14	1.104.066,23	C
	62213010200	7	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	79.016,41	177.383,22	98.366,81	C
	62213010200	7	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	2.234.318,55	2.234.318,55	,00	
	62213010200	7	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	47.870.000,00	71.912.148,86	24.042.148,86	C
	62213010200	7	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0 0000000	,00	581.415,57	581.415,57	,00	
	62213010200	7	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	2.472.272,66	6.884.567,26	4.412.294,60	C
	62213010200	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	7.044,00	2.927.352,85	2.920.308,85	C
	62213010200	7	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.608.138,32	3.734.866,21	2.126.727,89	C
	62213010200	7	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	11.367,44	30.346,44	18.979,00	C
	62213010200	7	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.047.270,15	1.048.470,15	1.200,00	C
	62213010200	7	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	5.700.000,00	5.700.000,00	,00	
	62213010200	7	05365684	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0 0000000	,00	108.825,41	5.801.040,00	5.692.214,59	C
	62213010200	7	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	80.472,70	80.472,70	,00	
	62213010200	7	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0	,00	2.771.250,00	2.890.000,00	118.750,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213010200	7	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	117.378.224,00	176.067.336,00	58.689.112,00	C
	62213010200	7	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	80.654,21	211.285,74	130.631,53	C
	62213010200	7	05366396	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	200,76	9.589,46	9.388,70	C
	62213010200	7	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	94.032,00	94.032,00	C
	62213010200	7	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	2.407.474,50	4.722.534,50	2.315.060,00	C
	62213010200	7	05367179	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	,00	55.610,67	55.610,67	C
	62213010200	7	05367182	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	56.349.275,72	77.881.787,72	21.532.512,00	C
	62213010200	7	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	1.020.560.379,11	1.020.560.379,11	,00	
	62213010200	7	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	206.262.532,64	206.262.532,64	,00	
	62213010200	7	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	17.416.059,12	20.348.796,15	2.932.737,03	C
	62213010200	7	05367186	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	6.473.606,30	6.473.606,30	,00	
	62213010200	7	05367884	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44909300.00.0 0000000	,00	1.163.955,33	1.164.300,16	344,83	C
	62213010200	7	05367933	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	6.226.253,95	6.226.253,95	,00	
	62213010200	7	05367935	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	280,00	280,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213010200	7	05368065	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44909300.00.0 0000000	,00	7.820.944,58	7.820.944,58	,00	
	62213010200	7	05368122	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909100.00.0 0000000	,00	6.359,67	6.359,67	,00	
	62213010200	7	05368219	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	30.180,18	30.180,18	,00	
	62213010200	7	05368258	D	04100.4101.0000000147.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	69.000.000,00	103.500.000,00	34.500.000,00	C
	62213010200	7	05368319	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	1.580.193,03	1.581.284,67	1.091,64	C
	62213010200	7	05368343	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	16.227.045,00	16.227.045,00	,00	
	62213010200	7	05368344	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.171.403,10	2.171.403,10	,00	
	62213010200	7	05368369	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33508500.00.0 0000000	,00	187.225,68	485.972,00	298.746,32	C
	62213010200	7	05368371	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33508500.00.0 0000000	,00	22.056.051,00	22.056.051,00	,00	
	62213010200	7	05368390	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909600.00.0 0000000	,00	95.867,55	122.875,31	27.007,76	C
	62213010200	7	05368400	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	49.641,00	49.641,00	,00	
	62213010200	7	05368408	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	12.787,20	12.787,20	,00	
	62213010200	7	05368440	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33504100.00.0 0000000	,00	8.803.517,00	11.303.517,00	2.500.000,00	C
	62213010200	7	05368456	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	267.279,87	267.279,87	,00	
	62213010200	7	05368476	D	04100.4101.0000000145.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	1.169.547,04	1.169.547,04	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213010200	7	05368477	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	3.002.433,61	51.850.957,61	48.848.524,00	C
	62213010200	7	05368490	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44504200.00.0 0000000	,00	1.840.000,00	7.299.011,00	5.459.011,00	C
	62213010200	7	05368517	D	04100.4101.0000000145.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	21.114.273,32	21.114.273,32	,00	
	62213010200	7	05368519	D	04100.4101.0000000145.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	111.269.847,00	111.269.847,00	C
	62213010200	7	05368537	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33909300.00.0 0000000	,00	229.026,72	229.026,72	,00	
	62213010200	7	05368588	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	11.122,13	11.122,13	C
	62213010200	7	05368622	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.44504200.00.0 0000000	,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	C
	62213010200	7	05368679	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	,00	2.973.289,40	2.973.289,40	C
	62213020000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	269.155.707,00	269.155.707,00	,00	
	62213020000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	,00	4.686.882,90	4.686.882,90	,00	
	62213020000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	65.054.663,86	65.054.663,86	,00	
	62213020000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	5.289.969,40	5.289.969,40	,00	
	62213020000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000	,00	96.055,78	96.055,78	,00	
	62213020000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	244.602.228,40	244.602.228,40	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213020000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	82.478.501,17	82.478.501,17	,00
	62213020000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	,00	736.849,60	736.849,60	,00
	62213020000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	,00	347.614,99	347.614,99	,00
	62213020000	6	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0 0000000	,00	646,62	646,62	,00
	62213020000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	21.068.863,05	21.068.863,05	,00
	62213020000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	6.289.404,27	6.289.404,27	,00
	62213020000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	,00	27.414,34	27.414,34	,00
	62213020000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	52.102.197,68	52.102.197,68	,00
	62213020000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	36.437.870,15	36.437.870,15	,00
	62213020000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0 0000000	,00	2.983.066,68	2.983.066,68	,00
	62213020000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	318.628,69	318.628,69	,00
	62213020000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	229.563,53	229.563,53	,00
	62213020000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	528.067,00	528.067,00	,00
	62213020000	6	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	8.524,80	8.524,80	,00
	62213020000	6	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0	,00	11.180,00	11.180,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62213020000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	614.964,71	614.964,71	,00
	62213020000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	51.882.292,51	51.882.292,51	,00
	62213020000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	14.305.204,45	14.305.204,45	,00
	62213020000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000	,00	1.477.780,69	1.477.780,69	,00
	62213020000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	23.923.822,93	23.923.822,93	,00
	62213020000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0 0000000	,00	706.625,69	706.625,69	,00
	62213020000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	354.189.093,52	354.189.093,52	,00
	62213020000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	70.255.602,95	70.255.602,95	,00
	62213020000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	561.236,35	561.236,35	,00
	62213020000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	86.018,99	86.018,99	,00
	62213020000	6	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	19.825.336,80	19.825.336,80	,00
	62213020000	6	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	3.200.000,00	3.200.000,00	,00
	62213020000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	141.954,00	141.954,00	,00
	62213020000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	124.757,32	124.757,32	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213020000	6	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	62.228,97	62.228,97	,00	
	62213020000	6	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	1.394.400,88	1.394.400,88	,00	
	62213020000	6	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	224.648,33	224.648,33	,00	
	62213020000	6	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	757.046,58	757.046,58	,00	
	62213020000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0 0000000	,00	13.015.884,16	13.015.884,16	,00	
	62213020000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	20.962.736,39	20.962.736,39	,00	
	62213020000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	383.206,35	383.206,35	,00	
	62213020000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	180.604,03	180.604,03	,00	
	62213020000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	829.776,61	960.436,61	130.660,00	C
	62213020000	6	05358977	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903000.00.0 0000000	,00	5.414,40	5.414,40	,00	
	62213020000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000	,00	25.848,72	25.848,72	,00	
	62213020000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0 0000000	,00	45.029,62	45.029,62	,00	
	62213020000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	70.947.783,23	70.972.927,71	25.144,48	C
	62213020000	6	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0 0000000	,00	412.079,06	412.079,06	,00	
	62213020000	6	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0	,00	259.340,94	259.340,94	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213020000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	62.040,00	62.040,00	,00	
	62213020000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	4.012.352,45	4.015.758,80	3.406,35	C
	62213020000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	,00	4.957.941,48	4.957.941,48	,00	
	62213020000	6	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	10.787.395,65	10.787.395,65	,00	
	62213020000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	9.535.728,76	9.535.728,76	,00	
	62213020000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	19.906.469,11	19.960.607,28	54.138,17	C
	62213020000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.127.503,38	1.127.503,38	,00	
	62213020000	6	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0 0000000	,00	2.554.814,46	2.554.814,46	,00	
	62213020000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	15.764.496,34	15.764.496,34	,00	
	62213020000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	16.860.989,25	16.860.989,25	,00	
	62213020000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	8.592,00	8.592,00	,00	
	62213020000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	361.475,68	361.475,68	,00	
	62213020000	6	05359022	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909200.00.0 0000000	,00	13.002,50	13.002,50	,00	
	62213020000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	809.186,33	809.186,33	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213020000	6	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	1.674,49	1.674,49	,00
	62213020000	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.779,15	2.779,15	,00
	62213020000	6	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	25.692.619,59	25.692.619,59	,00
	62213020000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	174.248,30	174.248,30	,00
	62213020000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0 0000000	,00	3.583.351,11	3.583.351,11	,00
	62213020000	6	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	1.623.256,12	1.623.256,12	,00
	62213020000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	238.149,18	238.149,18	,00
	62213020000	6	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	1.021.911,58	1.021.911,58	,00
	62213020000	6	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	1.670.080,74	1.670.080,74	,00
	62213020000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	,00	295.603,55	295.603,55	,00
	62213020000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	159.300,00	159.300,00	,00
	62213020000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	2.212.088,02	2.212.088,02	,00
	62213020000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	1.262.650.816,11	1.262.650.816,11	,00
	62213020000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	3.098.159.163,84	3.098.159.163,84	,00
	62213020000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	668.253.159,07	668.253.159,07	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62213020000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	750.494.191,96	750.494.191,96	,00
	62213020000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	40.637.471,30	40.637.471,30	,00
	62213020000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	,00	10.977.019,17	10.977.019,17	,00
	62213020000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	404.913.687,91	404.915.639,57	1.951,66 C
	62213020000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	1.406.385,68	1.406.385,68	,00
	62213020000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	23.208.485,98	23.208.485,98	,00
	62213020000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	,00	3.237.882,27	3.237.882,27	,00
	62213020000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	34.154,56	34.154,56	,00
	62213020000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	461.304,92	461.304,92	,00
	62213020000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	82.181.615,46	82.181.615,46	,00
	62213020000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	13.446,18	13.446,18	,00
	62213020000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	1.846.977,88	1.846.977,88	,00
	62213020000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	260.000,00	260.000,00	,00
	62213020000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	3.644.635,83	3.644.635,83	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213020000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	1.288.616,89	1.288.616,89	,00	
	62213020000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	144.000,00	144.000,00	,00	
	62213020000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	2.264.093,86	2.281.273,78	17.179,92	C
	62213020000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	22.047.017,33	22.047.017,33	,00	
	62213020000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	13.552.341,74	13.552.341,74	,00	
	62213020000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	584.987,49	584.987,49	,00	
	62213020000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	2.640.156,33	2.640.156,33	,00	
	62213020000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	209.942,28	209.942,28	,00	
	62213020000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	280.748,63	280.748,63	,00	
	62213020000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	25.040,00	25.040,00	,00	
	62213020000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	30.994.224,37	30.994.224,37	,00	
	62213020000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	88.719,55	88.719,55	,00	
	62213020000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	102.267,23	102.267,23	,00	
	62213020000	6	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	341.962,88	378.711,80	36.748,92	C
	62213020000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0	,00	126.741,20	126.741,20	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62213020000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	,00	962,96	962,96	,00
	62213020000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	455.536,74	455.536,74	,00
	62213020000	6	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	,00	11.620.000,00	11.620.000,00	,00
	62213020000	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0 0000000	,00	1.852.990,00	1.852.990,00	,00
	62213020000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	,00	869.211,77	869.211,77	,00
	62213020000	6	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	3.834.600,00	3.834.600,00	,00
	62213020000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	102.285.615,38	102.285.615,38	,00
	62213020000	6	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	22,57	22,57	,00
	62213020000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	3.034.321,86	3.034.321,86	,00
	62213020000	6	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	,00	95.000,00	95.000,00	,00
	62213020000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	3.629.690,94	3.629.690,94	,00
	62213020000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	29.875,78	29.875,78	,00
	62213020000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000	,00	63.303,62	63.303,62	,00
	62213020000	6	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	,00	1.896.756,15	1.896.756,15	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213020000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	4.320,20	4.320,20	,00	
	62213020000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	533.032.116,62	533.035.469,22	3.352,60	C
	62213020000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	3.579.026,84	3.579.026,84	,00	
	62213020000	6	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	5.232.070,20	5.232.070,20	,00	
	62213020000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	119.490,00	119.490,00	,00	
	62213020000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	,00	117.460,00	117.810,00	350,00	C
	62213020000	6	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	8.292.988,92	8.292.988,92	,00	
	62213020000	6	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	587.924,96	587.924,96	,00	
	62213020000	6	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	788.892,13	788.892,13	,00	
	62213020000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0 0000000	,00	998,60	998,60	,00	
	62213020000	6	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	1.504.089,91	1.504.089,91	,00	
	62213020000	6	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	79.016,41	79.016,41	,00	
	62213020000	6	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	2.234.318,55	2.234.318,55	,00	
	62213020000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0 0000000	,00	396.750,50	396.750,50	,00	
	62213020000	6	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	1.189.787,49	1.189.787,49	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213020000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	7.044,00	7.044,00	,00	
	62213020000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.691.531,27	1.691.531,27	,00	
	62213020000	6	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	11.367,44	11.367,44	,00	
	62213020000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.018.075,70	1.018.075,70	,00	
	62213020000	6	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	5.700.000,00	5.700.000,00	,00	
	62213020000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	80.472,70	80.472,70	,00	
	62213020000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	,00	2.628.750,00	2.652.500,00	23.750,00	C
	62213020000	6	05366396	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	200,76	200,76	,00	
	62213020000	6	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.645.250,00	1.645.250,00	,00	
	62213020000	6	05367182	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	37.748.950,60	37.748.950,60	,00	
	62213020000	6	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	1.020.560.379,11	1.020.560.379,11	,00	
	62213020000	6	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	187.657.757,23	187.657.757,23	,00	
	62213020000	6	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	17.416.059,12	17.416.059,12	,00	
	62213020000	6	05367186	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	6.473.606,30	6.473.606,30	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213020000	6	05367884	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44909300.00.0 0000000	,00	696.273,74	696.273,74	,00	
	62213020000	6	05367933	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	6.226.253,95	6.226.253,95	,00	
	62213020000	6	05367935	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	280,00	280,00	,00	
	62213020000	6	05368065	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44909300.00.0 0000000	,00	3.910.472,29	3.910.472,29	,00	
	62213020000	6	05368122	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909100.00.0 0000000	,00	6.359,67	12.592,36	6.232,69	C
	62213020000	6	05368219	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	30.180,18	30.180,18	,00	
	62213020000	6	05368319	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	1.600.901,39	1.600.901,39	,00	
	62213020000	6	05368343	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	16.227.045,00	16.227.045,00	,00	
	62213020000	6	05368344	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.171.403,10	2.171.403,10	,00	
	62213020000	6	05368369	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33508500.00.0 0000000	,00	187.225,68	187.225,68	,00	
	62213020000	6	05368371	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33508500.00.0 0000000	,00	21.161.931,00	21.161.931,00	,00	
	62213020000	6	05368390	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909600.00.0 0000000	,00	95.867,55	159.607,24	63.739,69	C
	62213020000	6	05368400	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	49.641,00	49.641,00	,00	
	62213020000	6	05368408	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	12.787,20	12.787,20	,00	
	62213020000	6	05368440	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33504100.00.0	,00	8.803.517,00	8.803.517,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62213020000	6	05368456	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	267.279,87	267.279,87	,00
	62213020000	6	05368476	D	04100.4101.0000000145.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	1.169.547,04	1.169.547,04	,00
	62213020000	6	05368477	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	3.002.433,61	3.002.433,61	,00
	62213020000	6	05368517	D	04100.4101.0000000145.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	21.055.314,09	21.055.314,09	,00
	62213020000	6	05368537	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33909300.00.0 0000000	,00	229.026,72	229.026,72	,00
	62213030000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	263.472.101,44	263.472.101,44	,00
	62213030000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	,00	4.449.761,56	4.449.761,56	,00
	62213030000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	65.054.663,86	65.054.663,86	,00
	62213030000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	5.081.575,67	5.081.575,67	,00
	62213030000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000	,00	91.315,01	91.315,01	,00
	62213030000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	244.601.160,60	244.601.160,60	,00
	62213030000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	82.478.466,67	82.478.466,67	,00
	62213030000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	,00	691.754,27	691.754,27	,00
	62213030000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	,00	344.819,13	344.819,13	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213030000	6	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0 0000000	,00	646,62	646,62	,00
	62213030000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	21.068.863,05	21.068.863,05	,00
	62213030000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	6.289.404,27	6.289.404,27	,00
	62213030000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	,00	25.905,44	25.905,44	,00
	62213030000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	40.252.206,53	40.252.206,53	,00
	62213030000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	31.475.442,94	31.475.442,94	,00
	62213030000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0 0000000	,00	2.983.066,68	2.983.066,68	,00
	62213030000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	318.628,69	318.628,69	,00
	62213030000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	229.563,53	229.563,53	,00
	62213030000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	522.367,00	522.367,00	,00
	62213030000	6	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	8.524,80	8.524,80	,00
	62213030000	6	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	11.180,00	11.180,00	,00
	62213030000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	490.606,21	490.606,21	,00
	62213030000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	43.340.617,66	43.340.617,66	,00
	62213030000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	12.845.338,90	12.845.338,90	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62213030000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000	,00	1.477.780,69	1.477.780,69	,00
	62213030000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	23.923.822,93	23.923.822,93	,00
	62213030000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0 0000000	,00	706.625,69	706.625,69	,00
	62213030000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	354.189.093,52	354.189.093,52	,00
	62213030000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	70.255.602,95	70.255.602,95	,00
	62213030000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	407.283,99	407.283,99	,00
	62213030000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	86.018,98	86.018,98	,00
	62213030000	6	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	9.912.668,40	9.912.668,40	,00
	62213030000	6	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	3.200.000,00	3.200.000,00	,00
	62213030000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	134.077,50	134.077,50	,00
	62213030000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	102.067,04	102.067,04	,00
	62213030000	6	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	42.431,48	42.431,48	,00
	62213030000	6	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	1.413.272,07	1.413.272,07	,00
	62213030000	6	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	229.073,45	229.073,45	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213030000	6	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	789.045,69	789.045,69	,00
	62213030000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0 0000000	,00	12.903.597,83	12.903.597,83	,00
	62213030000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	14.127.850,33	14.127.850,33	,00
	62213030000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	232.574,55	232.574,55	,00
	62213030000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	180.092,87	180.092,87	,00
	62213030000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	683.322,61	683.322,61	,00
	62213030000	6	05358977	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903000.00.0 0000000	,00	5.414,40	5.414,40	,00
	62213030000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000	,00	25.848,72	25.848,72	,00
	62213030000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0 0000000	,00	45.029,62	45.029,62	,00
	62213030000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	67.573.488,43	67.573.488,43	,00
	62213030000	6	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0 0000000	,00	332.560,00	332.560,00	,00
	62213030000	6	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0 0000000	,00	252.980,00	252.980,00	,00
	62213030000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	49.801,20	49.801,20	,00
	62213030000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	4.195.232,73	4.195.232,73	,00
	62213030000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0	,00	3.476.954,31	3.476.954,31	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213030000	6	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	8.669.738,29	8.669.738,29	,00	
	62213030000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	8.909.690,12	8.909.690,12	,00	
	62213030000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	16.567.521,63	16.571.280,33	3.758,70	C
	62213030000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.041.945,01	1.041.945,01	,00	
	62213030000	6	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.870.854,86	1.870.854,86	,00	
	62213030000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	15.301.020,34	15.301.209,13	188,79	C
	62213030000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	13.918.138,07	13.918.138,07	,00	
	62213030000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	8.592,00	8.592,00	,00	
	62213030000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	271.389,17	271.389,17	,00	
	62213030000	6	05359022	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909200.00.0 0000000	,00	13.002,50	13.002,50	,00	
	62213030000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	650.991,56	650.991,56	,00	
	62213030000	6	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	1.674,49	1.674,49	,00	
	62213030000	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.779,15	2.779,15	,00	
	62213030000	6	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	25.693.776,17	25.693.776,17	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213030000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	174.248,30	174.248,30	,00
	62213030000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0 0000000	,00	3.583.351,11	3.583.351,11	,00
	62213030000	6	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	1.256.388,18	1.256.388,18	,00
	62213030000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	242.308,22	242.308,22	,00
	62213030000	6	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	1.051.384,59	1.051.384,59	,00
	62213030000	6	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	1.716.548,65	1.716.548,65	,00
	62213030000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	,00	307.251,95	307.251,95	,00
	62213030000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	159.300,00	159.300,00	,00
	62213030000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	1.980.315,70	1.980.315,70	,00
	62213030000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	1.202.719.578,58	1.202.719.578,58	,00
	62213030000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	2.927.582.857,21	2.927.582.857,21	,00
	62213030000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	642.181.456,23	642.181.456,23	,00
	62213030000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	703.201.424,11	703.201.424,11	,00
	62213030000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	40.637.471,30	40.637.471,30	,00
	62213030000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	,00	10.727.026,18	10.727.026,18	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62213030000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	382.536.901,26	382.536.901,26	,00
	62213030000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	1.330.135,74	1.330.135,74	,00
	62213030000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	22.754.838,53	22.754.838,53	,00
	62213030000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	,00	3.237.882,27	3.237.882,27	,00
	62213030000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	34.154,56	34.154,56	,00
	62213030000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	419.990,54	419.990,54	,00
	62213030000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	78.840.434,53	78.840.434,53	,00
	62213030000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	13.446,18	13.446,18	,00
	62213030000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	1.826.636,94	1.826.636,94	,00
	62213030000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	260.000,00	260.000,00	,00
	62213030000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	3.065.711,02	3.065.711,02	,00
	62213030000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	1.288.616,89	1.288.616,89	,00
	62213030000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	144.000,00	144.000,00	,00
	62213030000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	2.183.264,86	2.183.264,86	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213030000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	19.398.088,63	19.398.088,63	,00
	62213030000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	12.347.253,95	12.347.253,95	,00
	62213030000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	552.212,99	552.212,99	,00
	62213030000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	2.182.899,03	2.182.899,03	,00
	62213030000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	209.942,28	209.942,28	,00
	62213030000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	272.220,76	272.220,76	,00
	62213030000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	24.640,00	24.640,00	,00
	62213030000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	30.994.224,37	30.994.224,37	,00
	62213030000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	78.130,88	78.130,88	,00
	62213030000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	56.945,74	56.945,74	,00
	62213030000	6	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	291.155,83	291.155,83	,00
	62213030000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	125.486,22	125.486,22	,00
	62213030000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	,00	962,96	962,96	,00
	62213030000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	451.438,74	451.438,74	,00
	62213030000	6	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0	,00	11.620.000,00	11.620.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	62213030000	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0	,00	1.852.990,00	1.852.990,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	445.507,45	445.507,45	,00
					0000020				
	62213030000	6	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	2.255.400,00	2.255.400,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	102.285.615,38	102.285.615,38	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0	,00	22,57	22,57	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	2.008.977,12	2.008.977,12	,00
					0000000				
	62213030000	6	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0	,00	95.000,00	95.000,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.288.300,38	2.288.300,38	,00
					0000019				
	62213030000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0	,00	29.875,78	29.875,78	,00
					0000000				
	62213030000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	32.256,68	32.256,68	,00
					0000000				
	62213030000	6	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0	,00	1.407.757,29	1.407.757,29	,00
					0000003				
	62213030000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0	,00	4.320,20	4.320,20	,00
					0000000				
	62213030000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	491.918.880,33	491.918.880,33	,00
					0000000				
	62213030000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	2.687.546,94	2.687.546,94	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213030000	6	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	4.460.947,38	4.460.947,38	,00
	62213030000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	101.990,00	101.990,00	,00
	62213030000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	,00	111.860,00	111.860,00	,00
	62213030000	6	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	8.292.988,92	8.292.988,92	,00
	62213030000	6	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	600.498,91	600.498,91	,00
	62213030000	6	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	680.781,69	680.781,69	,00
	62213030000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0 0000000	,00	499,30	499,30	,00
	62213030000	6	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	1.533.717,48	1.533.717,48	,00
	62213030000	6	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	80.706,31	80.706,31	,00
	62213030000	6	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	2.132.820,23	2.132.820,23	,00
	62213030000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0 0000000	,00	185.127,70	185.127,70	,00
	62213030000	6	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.112.630,81	1.112.630,81	,00
	62213030000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	7.044,00	7.044,00	,00
	62213030000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.434.128,63	1.434.128,63	,00
	62213030000	6	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0	,00	5.683,72	5.683,72	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213030000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	1.006.212,13	1.021.258,40	15.046,27	C
	62213030000	6	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	5.700.000,00	5.700.000,00	,00	
	62213030000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	78.532,30	78.532,30	,00	
	62213030000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	,00	1.963.750,00	1.963.750,00	,00	
	62213030000	6	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.645.250,00	1.645.250,00	,00	
	62213030000	6	05367182	D	04100.4101.0000000142.5015.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	25.990.867,60	25.990.867,60	C
	62213030000	6	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	964.979.451,24	964.979.451,24	,00	
	62213030000	6	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	177.732.902,81	177.732.902,81	,00	
	62213030000	6	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	17.416.059,12	17.416.059,12	,00	
	62213030000	6	05367186	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	6.473.606,30	6.473.606,30	,00	
	62213030000	6	05367884	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44909300.00.0 0000000	,00	690.718,57	690.718,57	,00	
	62213030000	6	05367933	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	5.844.483,84	5.844.483,84	,00	
	62213030000	6	05367935	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	280,00	280,00	,00	
	62213030000	6	05368065	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44909300.00.0 0000000	,00	3.910.472,29	3.910.472,29	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	62213030000	6	05368122	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909100.00.0 0000000	,00	6.232,69	6.232,69	,00
	62213030000	6	05368219	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	30.180,18	30.180,18	,00
	62213030000	6	05368319	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	1.581.561,34	1.581.561,34	,00
	62213030000	6	05368343	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	16.227.045,00	16.227.045,00	,00
	62213030000	6	05368344	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	2.171.403,10	2.171.403,10	,00
	62213030000	6	05368369	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33508500.00.0 0000000	,00	187.225,68	187.225,68	,00
	62213030000	6	05368371	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33508500.00.0 0000000	,00	18.384.281,00	18.384.281,00	,00
	62213030000	6	05368390	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909600.00.0 0000000	,00	66.675,53	66.675,53	,00
	62213030000	6	05368400	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	49.641,00	49.641,00	,00
	62213030000	6	05368408	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	12.787,20	12.787,20	,00
	62213030000	6	05368440	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33504100.00.0 0000000	,00	8.803.517,00	8.803.517,00	,00
	62213030000	6	05368456	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	267.279,87	267.279,87	,00
	62213030000	6	05368476	D	04100.4101.0000000145.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	1.169.547,04	1.169.547,04	,00
	62213030000	6	05368477	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	3.032.275,48	3.032.275,48	,00
	62213030000	6	05368517	D	04100.4101.0000000145.6373.12.367.05.31504300.00.0	,00	42.110.628,18	42.110.628,18	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213030000	6	05368537	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33909300.00.0 0000000	,00	232.462,12	232.462,12	,00	
	62213040000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	41.080,28	263.162.578,01	263.121.497,73	C
	62213040000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	,00	,00	4.212.640,22	4.212.640,22	C
	62213040000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	,00	65.054.663,86	65.054.663,86	C
	62213040000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	,00	4.873.181,94	4.873.181,94	C
	62213040000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000	,00	,00	86.574,24	86.574,24	C
	62213040000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	,00	244.600.092,80	244.600.092,80	C
	62213040000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	,00	82.478.432,17	82.478.432,17	C
	62213040000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	,00	,00	691.754,27	691.754,27	C
	62213040000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	,00	,00	342.023,27	342.023,27	C
	62213040000	6	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0 0000000	,00	,00	646,62	646,62	C
	62213040000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	,00	21.068.863,05	21.068.863,05	C
	62213040000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	,00	,00	6.289.404,27	6.289.404,27	C
	62213040000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	,00	,00	24.396,54	24.396,54	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213040000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	,00	40.252.206,53	40.252.206,53	C
	62213040000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	,00	31.475.442,94	31.475.442,94	C
	62213040000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0 0000000	,00	,00	2.983.066,68	2.983.066,68	C
	62213040000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	,00	318.628,69	318.628,69	C
	62213040000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	,00	,00	229.563,53	229.563,53	C
	62213040000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	,00	522.367,00	522.367,00	C
	62213040000	6	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	8.524,80	8.524,80	C
	62213040000	6	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	11.180,00	11.180,00	C
	62213040000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	461.092,21	461.092,21	C
	62213040000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	43.340.617,66	43.340.617,66	C
	62213040000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	5.074,58	12.845.338,90	12.840.264,32	C
	62213040000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000	,00	,00	1.477.780,69	1.477.780,69	C
	62213040000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	,00	23.923.822,93	23.923.822,93	C
	62213040000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0 0000000	,00	,00	706.625,69	706.625,69	C
	62213040000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	,00	354.189.093,52	354.189.093,52	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213040000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	,00	70.255.602,95	70.255.602,95	C
	62213040000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	58.392,45	196.648,06	138.255,61	C
	62213040000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	,00	86.018,98	86.018,98	C
	62213040000	6	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	9.912.668,40	9.912.668,40	C
	62213040000	6	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	3.200.000,00	3.200.000,00	C
	62213040000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	,00	131.688,00	131.688,00	C
	62213040000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	,00	2.611,46	102.067,04	99.455,58	C
	62213040000	6	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	806,09	42.431,48	41.625,39	C
	62213040000	6	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	27.039,46	1.413.272,07	1.386.232,61	C
	62213040000	6	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	4.425,12	229.073,45	224.648,33	C
	62213040000	6	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	31.999,11	789.045,69	757.046,58	C
	62213040000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0 0000000	,00	,00	12.815.883,85	12.815.883,85	C
	62213040000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	12.371,00	14.115.479,33	14.103.108,33	C
	62213040000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	232.574,55	232.574,55	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213040000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	179.793,79	179.793,79	C
	62213040000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	646.522,61	646.522,61	C
	62213040000	6	05358977	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	5.414,40	5.414,40	C
	62213040000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000	,00	,00	25.848,72	25.848,72	C
	62213040000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0 0000000	,00	,00	45.029,62	45.029,62	C
	62213040000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	38.331,04	66.948.868,64	66.910.537,60	C
	62213040000	6	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0 0000000	,00	1.280,00	327.620,00	326.340,00	C
	62213040000	6	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0 0000000	,00	,00	252.980,00	252.980,00	C
	62213040000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0 0000000	,00	6.841,20	49.801,20	42.960,00	C
	62213040000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	679.977,51	3.776.038,80	3.096.061,29	C
	62213040000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	,00	446.139,46	2.871.191,77	2.425.052,31	C
	62213040000	6	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	8.669.738,29	8.669.738,29	C
	62213040000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	65.032,14	8.534.321,80	8.469.289,66	C
	62213040000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	23.651,46	15.816.372,14	15.792.720,68	C
	62213040000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	19.075,88	1.040.440,21	1.021.364,33	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213040000	6	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0 0000000	,00	23.849,40	1.783.704,86	1.759.855,46	C
	62213040000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	87.438,50	15.220.764,27	15.133.325,77	C
	62213040000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	348.579,61	12.673.595,03	12.325.015,42	C
	62213040000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	8.592,00	8.592,00	C
	62213040000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	256.778,03	256.778,03	C
	62213040000	6	05359022	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909200.00.0 0000000	,00	,00	13.002,50	13.002,50	C
	62213040000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	18.558,19	636.868,26	618.310,07	C
	62213040000	6	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	,00	1.674,49	1.674,49	C
	62213040000	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	,00	2.779,15	2.779,15	C
	62213040000	6	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	1.156,58	25.693.776,17	25.692.619,59	C
	62213040000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	,00	174.248,30	174.248,30	C
	62213040000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0 0000000	,00	,00	3.583.351,11	3.583.351,11	C
	62213040000	6	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000002	,00	24.014,38	865.505,86	841.491,48	C
	62213040000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	4.159,04	242.308,22	238.149,18	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213040000	6	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000004	,00	29.473,01	1.051.384,59	1.021.911,58	C
	62213040000	6	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	64.870,41	1.698.146,15	1.633.275,74	C
	62213040000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	,00	14.270,25	192.976,73	178.706,48	C
	62213040000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	159.300,00	159.300,00	C
	62213040000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	1.980.315,70	1.980.315,70	C
	62213040000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	,00	1.143.292.032,48	1.143.292.032,48	C
	62213040000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	,00	2.757.006.550,58	2.757.006.550,58	C
	62213040000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	,00	616.109.753,39	616.109.753,39	C
	62213040000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	,00	679.501.441,80	679.501.441,80	C
	62213040000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	40.637.471,30	40.637.471,30	C
	62213040000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	,00	,00	10.477.033,19	10.477.033,19	C
	62213040000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	,00	360.173.776,23	360.173.776,23	C
	62213040000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	1.330.135,74	1.330.135,74	C
	62213040000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	,00	22.301.191,08	22.301.191,08	C
	62213040000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0	,00	,00	3.237.882,27	3.237.882,27	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213040000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	,00	34.154,56	34.154,56	C
	62213040000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	,00	419.990,54	419.990,54	C
	62213040000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	75.499.253,60	75.499.253,60	C
	62213040000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	,00	13.446,18	13.446,18	C
	62213040000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	1.813.671,00	1.813.671,00	C
	62213040000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0 0000000	,00	,00	260.000,00	260.000,00	C
	62213040000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	2.896.968,24	2.896.968,24	C
	62213040000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	1.288.616,89	1.288.616,89	C
	62213040000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	144.000,00	144.000,00	C
	62213040000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	222.008,63	1.988.408,50	1.766.399,87	C
	62213040000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	2.326.025,44	18.484.426,80	16.158.401,36	C
	62213040000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	214.271,13	11.906.240,01	11.691.968,88	C
	62213040000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	1.771,31	483.762,53	481.991,22	C
	62213040000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	7.277,67	2.007.792,22	2.000.514,55	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213040000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	,00	209.942,28	209.942,28	C
	62213040000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	263.979,47	263.979,47	C
	62213040000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	24.640,00	24.640,00	C
	62213040000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	,00	30.994.224,37	30.994.224,37	C
	62213040000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	78.130,88	78.130,88	C
	62213040000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	,00	56.945,74	56.945,74	C
	62213040000	6	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	,00	,00	235.932,90	235.932,90	C
	62213040000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	,00	125.196,35	125.196,35	C
	62213040000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	,00	,00	962,96	962,96	C
	62213040000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	451.438,74	451.438,74	C
	62213040000	6	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	,00	,00	11.620.000,00	11.620.000,00	C
	62213040000	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0 0000000	,00	,00	1.852.990,00	1.852.990,00	C
	62213040000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	,00	6.854,99	445.507,45	438.652,46	C
	62213040000	6	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	2.255.400,00	2.255.400,00	C
	62213040000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	,00	102.285.615,38	102.285.615,38	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213040000	6	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	,00	22,57	22,57	C
	62213040000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	2.008.977,12	2.008.977,12	C
	62213040000	6	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	,00	,00	95.000,00	95.000,00	C
	62213040000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	54.780,58	2.288.300,38	2.233.519,80	C
	62213040000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	,00	29.875,78	29.875,78	C
	62213040000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000	,00	604,87	32.256,68	31.651,81	C
	62213040000	6	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	,00	29.868,23	1.277.889,40	1.248.021,17	C
	62213040000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0 0000000	,00	,00	4.320,20	4.320,20	C
	62213040000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	62.358.087,71	465.479.082,45	403.120.994,74	C
	62213040000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	2.434.477,41	2.434.477,41	C
	62213040000	6	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	218.400,00	4.434.203,52	4.215.803,52	C
	62213040000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	,00	101.990,00	101.990,00	C
	62213040000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	,00	,00	111.860,00	111.860,00	C
	62213040000	6	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	,00	,00	8.292.988,92	8.292.988,92	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213040000	6	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	12.573,95	600.498,91	587.924,96	C
	62213040000	6	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	13.768,96	630.921,94	617.152,98	C
	62213040000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0 0000000	,00	,00	499,30	499,30	C
	62213040000	6	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000005	,00	29.627,57	1.533.717,48	1.504.089,91	C
	62213040000	6	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	1.689,90	80.706,31	79.016,41	C
	62213040000	6	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000027	,00	42.523,62	2.132.820,23	2.090.296,61	C
	62213040000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0 0000000	,00	,00	185.127,70	185.127,70	C
	62213040000	6	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	46.292,71	989.181,42	942.888,71	C
	62213040000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	7.044,00	7.044,00	C
	62213040000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	80.294,52	1.350.735,68	1.270.441,16	C
	62213040000	6	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	5.683,72	5.683,72	C
	62213040000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	95.987,25	982.607,58	886.620,33	C
	62213040000	6	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	5.700.000,00	5.700.000,00	C
	62213040000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	,00	77.581,90	77.581,90	C
	62213040000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0	,00	,00	1.560.000,00	1.560.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	62213040000	6	05367177	D	04100.4101.0000000136.6097.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.645.250,00	1.645.250,00	C
	62213040000	6	05367183	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	,00	909.398.523,37	909.398.523,37	C
	62213040000	6	05367184	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	,00	,00	167.808.048,39	167.808.048,39	C
	62213040000	6	05367185	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	17.416.059,12	17.416.059,12	C
	62213040000	6	05367186	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	,00	,00	6.473.606,30	6.473.606,30	C
	62213040000	6	05367884	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44909300.00.0 0000000	,00	,00	690.718,57	690.718,57	C
	62213040000	6	05367933	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	,00	,00	5.462.713,73	5.462.713,73	C
	62213040000	6	05367935	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909200.00.0 0000000	,00	,00	280,00	280,00	C
	62213040000	6	05368065	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44909300.00.0 0000000	,00	,00	3.910.472,29	3.910.472,29	C
	62213040000	6	05368219	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	,00	30.180,18	30.180,18	C
	62213040000	6	05368319	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909300.00.0 0000000	,00	1.368,31	1.560.852,98	1.559.484,67	C
	62213040000	6	05368343	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	,00	16.227.045,00	16.227.045,00	C
	62213040000	6	05368344	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33909300.00.0 0000000	,00	,00	2.171.403,10	2.171.403,10	C
	62213040000	6	05368369	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33508500.00.0 0000000	,00	,00	187.225,68	187.225,68	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	62213040000	6	05368371	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33508500.00.0 0000000	,00	,00	18.384.281,00	18.384.281,00	C
	62213040000	6	05368390	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909600.00.0 0000000	,00	,00	2.935,84	2.935,84	C
	62213040000	6	05368400	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901600.00.0 0000000	,00	,00	49.641,00	49.641,00	C
	62213040000	6	05368408	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	12.787,20	12.787,20	C
	62213040000	6	05368440	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33504100.00.0 0000000	,00	,00	8.803.517,00	8.803.517,00	C
	62213040000	6	05368456	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	,00	,00	267.279,87	267.279,87	C
	62213040000	6	05368476	D	04100.4101.0000000145.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	1.169.547,04	1.169.547,04	C
	62213040000	6	05368477	D	04100.4101.0000000145.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	368.724,13	3.032.275,48	2.663.551,35	C
	62213040000	6	05368517	D	04100.4101.0000000145.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	21.055.314,09	42.110.628,18	21.055.314,09	C
	62213040000	6	05368537	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33909300.00.0 0000000	,00	3.435,40	232.462,12	229.026,72	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 570.585.738,32	2.614.461.950,62	2.614.637.805,29	570.761.592,99	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 564.815.374,80	2.614.338.568,45	2.614.514.823,12	564.991.629,47	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	,00	829,40	829,40	,00	
	63110000000	4	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	37.694,98	,00	37.694,98	,00	
	63110000000	4	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	3.965,29	,00	3.965,29	,00	
	63110000000	4	00001455	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903200.00.0 0000000	36.572,89	,00	36.572,89	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	63110000000	4	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0 0000000		75.045,88	,00	75.045,88	,00	
	63110000000	4	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0 0000000	C	4.239,00	,00	,00	4.239,00	C
	63110000000	4	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0 0000000		22.376,03	,00	22.376,03	,00	
	63110000000	4	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0 0000000		199,60	,00	199,60	,00	
	63110000000	4	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000		,00	494.144,19	494.144,19	,00	
	63110000000	4	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000		,00	87.165,00	108.560,00	21.395,00	C
	63110000000	4	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000		,00	13.900,00	13.900,00	,00	
	63110000000	4	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	C	7.714,00	326.730,28	319.016,28	,00	
	63110000000	4	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	C	124.467,34	124.467,34	,00	,00	
	63110000000	4	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0 0000000		,00	1.882.172,00	1.882.172,00	,00	
	63110000000	4	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000		,00	61.312.268,52	61.312.268,52	,00	
	63110000000	4	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000		,00	23.726.544,03	23.726.544,03	,00	
	63110000000	4	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000		,00	3.939.749,99	3.939.749,99	,00	
	63110000000	4	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000		,00	2.703.166,66	2.703.166,66	,00	
	63110000000	4	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0		,00	,85	,85	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000						
	63110000000	4	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000		,00	530.000,00	530.000,00		,00
	63110000000	4	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000		,00	147.840,00	147.840,00		,00
	63110000000	4	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000		,00	234.997.095,16	235.036.480,50		39.385,34 C
	63110000000	4	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000		,00	298.852,00	298.852,00		,00
	63110000000	4	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000		,00	796,50	796,50		,00
	63110000000	4	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0 0000000		,00	17.245,83	17.245,83		,00
	63110000000	4	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	C	217.020,61	,00	,00		217.020,61 C
	63110000000	4	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	C	339.693,12	113.231,04	,00		226.462,08 C
	63110000000	4	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016		,00	208.996,42	208.996,42		,00
	63110000000	4	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	C	57.553,19	80.554,77	23.001,58		,00
	63110000000	4	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019		,00	1.471.534,97	1.471.534,97		,00
	63110000000	4	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000		,00	53.210,00	53.210,00		,00
	63110000000	4	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000		,00	1.120.179,47	1.120.179,47		,00
	63110000000	4	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000		,00	2.238.268,00	2.679.189,00		440.921,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	63110000000	4	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000		,00	186.360,94	186.360,94		,00
	63110000000	4	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	C	116.061,03	592.497,28	476.436,25		,00
	63110000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000		,00	17.516.674,01	17.516.674,01		,00
	63110000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	C	,09	27.056.811,58	27.111.197,93		54.386,44 C
	63110000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000		,00	52.864,93	52.864,93		,00
	63110000000	4	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000		,00	334.103,06	334.103,06		,00
	63110000000	4	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000		,00	786.952,61	786.952,61		,00
	63110000000	4	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000		,00	3.911.573,78	4.204.139,73		292.565,95 C
	63110000000	4	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0 0000000		,00	1.950,00	1.950,00		,00
	63110000000	4	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	C	14.719,36	8.939.161,37	9.612.703,37		688.261,36 C
	63110000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000		,00	16.701.018,82	16.701.018,82		,00
	63110000000	4	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000		,00	6.860.940,91	6.860.940,91		,00
	63110000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000		,00	8.104,85	8.104,85		,00
	63110000000	4	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0 0000000		,00	10.824,44	10.824,44		,00
	63110000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0		,00	69.786,78	69.786,78		,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	63110000000	4	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000		,00	130.247,00	130.247,00	,00	
	63110000000	4	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	C	3.168.323,66	,00	,00	3.168.323,66	C
	63110000000	4	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003		,00	829.168,54	829.168,54	,00	
	63110000000	4	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016		,00	33.286,86	33.286,86	,00	
	63110000000	4	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018		,00	1.455.317,79	1.455.317,79	,00	
	63110000000	4	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	C	154.367,97	13.162,91	,00	141.205,06	C
	63110000000	4	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000		,00	3.489.478,42	3.489.478,42	,00	
	63110000000	4	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000		,00	18.044.738,49	18.061.761,81	17.023,32	C
	63110000000	4	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000		,00	5.770.499,54	5.770.499,54	,00	
	63110000000	4	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000		,00	,00	696,13	696,13	C
	63110000000	4	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	C	3.681,32	72.749,02	69.702,34	634,64	C
	63110000000	4	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	C	1.902,90	525.288,27	523.385,37	,00	
	63110000000	4	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000		,00	214.493,33	214.493,33	,00	
	63110000000	4	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000		,00	26.208,66	26.208,66	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	63110000000	4	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	4.484.366,80	4.484.366,80	,00
	63110000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C 5.022,64	8.515.834,55	8.570.120,95	59.309,04 C
	63110000000	4	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	80.588,11	80.588,11	,00
	63110000000	4	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	3.781.351,54	3.781.351,54	,00
	63110000000	4	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	181,00	181,00	,00
	63110000000	4	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	3.600,00	3.600,00	,00
	63110000000	4	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	5,21	5,21	,00
	63110000000	4	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	372,39	372,39	,00
	63110000000	4	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	519,00	519,00	,00
	63110000000	4	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	,00	86,50	86,50	,00
	63110000000	4	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	260.447,73	282.425,73	21.978,00 C
	63110000000	4	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	,00	37.129,57	37.129,57	,00
	63110000000	4	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	C 276.455,03	422.372,66	349.245,88	203.328,25 C
	63110000000	4	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	2.510.000,00	2.510.000,00	,00
	63110000000	4	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	4.739.233,45	4.739.233,45	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	63110000000	4	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021	C	56.341,36	56.341,36	,00	,00	
	63110000000	4	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	454.364,95	743.737,70	289.372,75	,00	
	63110000000	4	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003		,00	626.628,69	626.628,69	,00	
	63110000000	4	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000		,00	1.212.221,01	1.212.221,01	,00	
	63110000000	4	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000		,00	218.272.609,37	218.272.609,37	,00	
	63110000000	4	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000		,00	5.708,88	5.708,88	,00	
	63110000000	4	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000		,00	14.005.797,14	14.040.656,30	34.859,16	C
	63110000000	4	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000		,00	92.670,01	92.670,01	,00	
	63110000000	4	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000		,00	107.940,00	107.940,00	,00	
	63110000000	4	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024		,00	242.734,14	242.734,14	,00	
	63110000000	4	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024		,00	77.178,83	77.178,83	,00	
	63110000000	4	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000		,00	245.303,73	245.303,73	,00	
	63110000000	4	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000		,00	2.409.811,21	2.409.811,21	,00	
	63110000000	4	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000		,00	70.935,03	70.935,03	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	63110000000	4	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0 0000000		,00	9.814,12	9.814,12	,00
	63110000000	4	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000		,00	39.205,55	39.205,55	,00
	63110000000	4	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0 0000000		,00	7.744.645,28	7.744.645,28	,00
	63110000000	4	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0 0000000		,00	62.400,00	62.400,00	,00
	63110000000	4	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011		,00	10.680,30	10.680,30	,00
	63110000000	4	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0 0000000		,00	445.156,80	445.156,80	,00
	63110000000	4	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0 0000000		,00	121.406,40	121.406,40	,00
	63110000000	4	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0 0000000		,00	1.306.997,03	1.306.997,03	,00
	63110000000	4	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000		,00	98.000,00	98.000,00	,00
	63110000000	4	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000		,00	54.042.554,00	54.042.554,00	,00
	63110000000	4	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000		,00	13.246,98	13.246,98	,00
	63110000000	4	05366544	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000		,00	80.937,60	80.937,60	,00
	63110000000	4	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000		,00	372.381,60	372.381,60	,00
	63110000000	4	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0 0000000		,00	5.756.913,98	5.756.913,98	,00
	63120000000	4	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0	C	1.033,18	1.033,18	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	63120000000	4	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	398.753,31	398.753,31	,00	
	63120000000	4	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	33.935,00	33.935,00	,00	
	63120000000	4	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	13.900,00	13.900,00	,00	
	63120000000	4	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	21.921,75	21.921,75	,00	
	63120000000	4	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	124.467,34	124.467,34	,00	
	63120000000	4	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.546.172,00	1.546.172,00	,00	
	63120000000	4	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	56.577.322,58	56.577.322,58	,00	
	63120000000	4	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	22.593.900,75	22.593.900,75	,00	
	63120000000	4	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	742.302,16	742.302,16	,00	
	63120000000	4	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	494.868,11	494.868,11	,00	
	63120000000	4	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	221.760,00	221.760,00	,00	
	63120000000	4	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	238.243.833,18	238.360.059,60	116.226,42	C
	63120000000	4	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	298.852,00	298.852,00	,00	
	63120000000	4	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	13.539,33	13.539,33	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	63120000000	4	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	113.231,04	113.231,04	,00	
	63120000000	4	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	208.996,42	208.996,42	,00	
	63120000000	4	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	,00	80.554,77	80.554,77	,00	
	63120000000	4	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	1.276.362,94	1.276.362,94	,00	
	63120000000	4	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	53.210,00	53.210,00	,00	
	63120000000	4	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	929.977,41	929.977,41	,00	
	63120000000	4	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	736.240,00	736.240,00	,00	
	63120000000	4	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	217.180,94	217.180,94	,00	
	63120000000	4	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	115.384,25	115.384,25	,00	
	63120000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	17.550.130,77	17.550.130,77	,00	
	63120000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	17.244.286,51	17.244.286,51	,00	
	63120000000	4	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	,00	334.103,00	334.103,00	,00	
	63120000000	4	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	738.706,64	738.706,64	,00	
	63120000000	4	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.294.063,55	1.294.063,55	,00	
	63120000000	4	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	8.777.479,82	8.987.214,12	209.734,30	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	63120000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	11.239.197,60	11.239.197,60	,00	
	63120000000	4	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	3.386.113,15	3.386.113,15	,00	
	63120000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	2.142,30	2.142,30	,00	
	63120000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	66.538,54	66.538,54	,00	
	63120000000	4	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	130.247,00	130.247,00	,00	
	63120000000	4	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	767.115,11	767.115,11	,00	
	63120000000	4	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	33.286,86	33.286,86	,00	
	63120000000	4	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	,00	1.419.820,67	1.419.820,67	,00	
	63120000000	4	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	,00	,00	13.162,91	13.162,91	C
	63120000000	4	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	3.530.228,10	3.530.228,10	,00	
	63120000000	4	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	16.769.826,58	16.769.826,58	,00	
	63120000000	4	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	5.314.588,85	5.314.588,85	,00	
	63120000000	4	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	63.532,62	63.532,62	,00	
	63120000000	4	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	430.087,43	430.087,43	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	63120000000	4	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	7.454,62	7.454,62	,00
	63120000000	4	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	585,23	585,23	,00
	63120000000	4	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	1.159.955,53	1.159.955,53	,00
	63120000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	7.599.475,15	7.599.475,15	,00
	63120000000	4	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	6.998,84	6.998,84	,00
	63120000000	4	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	3.717.068,93	3.717.068,93	,00
	63120000000	4	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	290.527,65	290.527,65	,00
	63120000000	4	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	,00	37.129,57	37.129,57	,00
	63120000000	4	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	,00	698.827,12	698.827,12	,00
	63120000000	4	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	2.510.000,00	2.510.000,00	,00
	63120000000	4	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	4.000.641,20	4.000.641,20	,00
	63120000000	4	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021	,00	56.341,36	56.341,36	,00
	63120000000	4	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	743.737,70	743.737,70	,00
	63120000000	4	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	,00	777.490,27	777.490,27	,00
	63120000000	4	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	746.786,00	746.786,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	63120000000	4	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	211.375.246,23	211.375.246,23	,00
					0000000				
	63120000000	4	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	3.710,00	3.710,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0	,00	13.277.769,84	13.277.769,84	,00
					0000000				
	63120000000	4	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	,00	11.970,01	11.970,01	,00
					0000000				
	63120000000	4	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	,00	17.150,00	17.150,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	242.734,14	242.734,14	,00
					0000024				
	63120000000	4	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	77.178,83	77.178,83	,00
					0000024				
	63120000000	4	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	245.303,73	245.303,73	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	511.712,41	511.712,41	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	70.935,03	70.935,03	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0	,00	11.222,12	11.222,12	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0	,00	62.005,55	62.005,55	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	10.680,30	10.680,30	,00
					0000011				
	63120000000	4	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0	,00	1.104.814,53	1.104.814,53	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	63120000000	4	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	56.267.854,00	56.267.854,00	,00
	63120000000	4	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	15.625,48	15.625,48	,00
	63120000000	4	05366544	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	80.937,60	80.937,60	,00
	63120000000	4	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	372.381,60	372.381,60	,00
	63120000000	4	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0 0000000	,00	5.767.129,65	5.767.129,65	,00
	63130000000	4	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	398.753,31	398.753,31	,00
	63130000000	4	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	33.935,00	33.935,00	,00
	63130000000	4	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	13.900,00	13.900,00	,00
	63130000000	4	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	21.921,75	21.921,75	,00
	63130000000	4	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	124.467,34	124.467,34	,00
	63130000000	4	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0 0000000	,00	605.086,00	605.086,00	,00
	63130000000	4	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	50.762.672,03	50.762.672,03	,00
	63130000000	4	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	19.369.577,34	19.369.577,34	,00
	63130000000	4	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	742.302,16	742.302,16	,00
	63130000000	4	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	494.868,11	494.868,11	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	63130000000	4	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	221.760,00	221.760,00	,00
	63130000000	4	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	124.621.490,52	124.621.490,52	,00
	63130000000	4	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	149.426,00	149.426,00	,00
	63130000000	4	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	13.539,33	13.539,33	,00
	63130000000	4	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	115.208,50	115.208,50	,00
	63130000000	4	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	219.063,05	219.063,05	,00
	63130000000	4	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	,00	105.720,63	105.720,63	,00
	63130000000	4	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	316.728,04	316.728,04	,00
	63130000000	4	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	53.210,00	53.210,00	,00
	63130000000	4	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	929.977,41	929.977,41	,00
	63130000000	4	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	595.400,00	595.400,00	,00
	63130000000	4	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	115.030,54	115.030,54	,00
	63130000000	4	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	115.384,24	115.384,24	,00
	63130000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	17.297.467,65	17.297.467,65	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	63130000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	15.535.253,14	15.535.253,14	,00
	63130000000	4	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	,00	234.260,37	234.260,37	,00
	63130000000	4	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	738.706,64	738.706,64	,00
	63130000000	4	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	1.211.588,78	1.211.588,78	,00
	63130000000	4	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	3.797.121,27	3.797.121,27	,00
	63130000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	11.214.114,94	11.214.114,94	,00
	63130000000	4	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	2.600.143,06	2.600.143,06	,00
	63130000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	1.737,72	1.737,72	,00
	63130000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	66.768,72	66.768,72	,00
	63130000000	4	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	130.247,00	130.247,00	,00
	63130000000	4	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	780.512,01	780.512,01	,00
	63130000000	4	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	34.890,17	34.890,17	,00
	63130000000	4	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	,00	1.017.608,73	1.017.608,73	,00
	63130000000	4	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	3.442.745,22	3.442.745,22	,00
	63130000000	4	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	15.740.833,15	15.740.833,15	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	63130000000	4	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	5.314.588,85	5.314.588,85	,00
	63130000000	4	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	63.532,62	63.532,62	,00
	63130000000	4	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	423.517,43	423.517,43	,00
	63130000000	4	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	7.454,62	7.454,62	,00
	63130000000	4	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	585,23	585,23	,00
	63130000000	4	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	882.884,21	882.884,21	,00
	63130000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	5.901.852,36	5.901.852,36	,00
	63130000000	4	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	6.998,84	6.998,84	,00
	63130000000	4	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	3.087.068,93	3.087.068,93	,00
	63130000000	4	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	290.527,65	290.527,65	,00
	63130000000	4	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	,00	37.129,57	37.129,57	,00
	63130000000	4	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	,00	440.598,73	440.598,73	,00
	63130000000	4	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	2.510.000,00	2.510.000,00	,00
	63130000000	4	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	3.094.202,02	3.094.202,02	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	63130000000	4	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021	,00	57.645,72	57.645,72	,00
	63130000000	4	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	768.970,89	768.970,89	,00
	63130000000	4	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	,00	542.406,11	542.406,11	,00
	63130000000	4	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	746.786,00	746.786,00	,00
	63130000000	4	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	160.557.044,66	160.557.044,66	,00
	63130000000	4	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	3.710,00	3.710,00	,00
	63130000000	4	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	6.686.750,53	6.686.750,53	,00
	63130000000	4	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	11.970,00	11.970,00	,00
	63130000000	4	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	,00	16.310,00	16.310,00	,00
	63130000000	4	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	248.004,72	248.004,72	,00
	63130000000	4	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	48.799,18	48.799,18	,00
	63130000000	4	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	174.749,95	174.749,95	,00
	63130000000	4	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	,00	447.267,81	447.267,81	,00
	63130000000	4	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	77.640,37	77.640,37	,00
	63130000000	4	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0	,00	11.204,00	11.204,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	63130000000	4	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	67.520,07	67.520,07	,00	
	63130000000	4	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	,00	11.028,85	11.028,85	,00	
	63130000000	4	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	1.092.978,73	1.092.978,73	,00	
	63130000000	4	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	50.876.074,00	50.876.074,00	,00	
	63130000000	4	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	9.001,99	9.001,99	,00	
	63130000000	4	05366544	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	40.468,80	40.468,80	,00	
	63130000000	4	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	186.190,80	186.190,80	,00	
	63130000000	4	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0 0000000	,00	5.279.215,67	5.279.215,67	,00	
	63140000000	4	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	,00	,00	398.753,31	398.753,31	C
	63140000000	4	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	,00	33.935,00	33.935,00	C
	63140000000	4	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	13.900,00	13.900,00	C
	63140000000	4	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	21.921,75	21.921,75	C
	63140000000	4	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	124.467,34	124.467,34	C
	63140000000	4	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	605.086,00	605.086,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	63140000000	4	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	25.007,49	50.679.752,03	50.654.744,54	C
	63140000000	4	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	14.001,78	19.214.001,78	19.200.000,00	C
	63140000000	4	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	742.302,16	742.302,16	C
	63140000000	4	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	494.868,11	494.868,11	C
	63140000000	4	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	73.920,00	147.840,00	73.920,00	C
	63140000000	4	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	35.532,00	121.258.526,08	121.222.994,08	C
	63140000000	4	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	149.426,00	149.426,00	C
	63140000000	4	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	13.539,33	13.539,33	C
	63140000000	4	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	1.977,46	115.208,50	113.231,04	C
	63140000000	4	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	10.066,63	219.063,05	208.996,42	C
	63140000000	4	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	,00	48.167,44	105.720,63	57.553,19	C
	63140000000	4	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	8.289,29	316.728,04	308.438,75	C
	63140000000	4	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	53.210,00	53.210,00	C
	63140000000	4	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	929.977,41	929.977,41	C
	63140000000	4	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	,00	595.400,00	595.400,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	63140000000	4	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	84.210,54	84.210,54	C
	63140000000	4	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	115.384,24	115.384,24	C
	63140000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	17.198.762,05	17.198.762,05	C
	63140000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	36.616,81	14.850.348,19	14.813.731,38	C
	63140000000	4	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	,00	29.825,94	234.260,37	204.434,43	C
	63140000000	4	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	738.706,64	738.706,64	C
	63140000000	4	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	32.305,90	1.207.088,78	1.174.782,88	C
	63140000000	4	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	726.024,69	3.719.799,11	2.993.774,42	C
	63140000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	233,31	11.198.626,19	11.198.392,88	C
	63140000000	4	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	99.406,59	2.210.184,98	2.110.778,39	C
	63140000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	1.333,14	1.333,14	C
	63140000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	230,18	66.768,72	66.538,54	C
	63140000000	4	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	,00	,00	130.247,00	130.247,00	C
	63140000000	4	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	13.396,90	780.512,01	767.115,11	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	63140000000	4	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	,00	1.603,31	34.890,17	33.286,86	C
	63140000000	4	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	,00	23.387,08	903.893,23	880.506,15	C
	63140000000	4	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	3.401.995,54	3.401.995,54	C
	63140000000	4	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	15.732.082,98	15.732.082,98	C
	63140000000	4	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	5.314.588,85	5.314.588,85	C
	63140000000	4	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	,00	63.532,62	63.532,62	C
	63140000000	4	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	423.517,43	423.517,43	C
	63140000000	4	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	7.454,62	7.454,62	C
	63140000000	4	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	585,23	585,23	C
	63140000000	4	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	91.584,26	882.884,21	791.299,95	C
	63140000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	7.901,86	5.874.174,78	5.866.272,92	C
	63140000000	4	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	6.998,84	6.998,84	C
	63140000000	4	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	3.087.068,93	3.087.068,93	C
	63140000000	4	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	242.957,65	242.957,65	C
	63140000000	4	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0	,00	,00	37.129,57	37.129,57	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	63140000000	4	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	,00	18.226,64	164.143,70	145.917,06	C
	63140000000	4	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	2.510.000,00	2.510.000,00	C
	63140000000	4	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	2.333,63	3.094.202,02	3.091.868,39	C
	63140000000	4	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021	,00	1.304,36	57.645,72	56.341,36	C
	63140000000	4	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	25.233,19	768.970,89	743.737,70	C
	63140000000	4	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	,00	8.939,93	391.544,53	382.604,60	C
	63140000000	4	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	746.786,00	746.786,00	C
	63140000000	4	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	20.318.219,96	153.834.518,67	133.516.298,71	C
	63140000000	4	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	3.710,00	3.710,00	C
	63140000000	4	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	2.333,63	6.633.262,81	6.630.929,18	C
	63140000000	4	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	,00	,00	11.970,00	11.970,00	C
	63140000000	4	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	,00	,00	16.310,00	16.310,00	C
	63140000000	4	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	5.270,58	248.004,72	242.734,14	C
	63140000000	4	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	,00	1.021,81	48.799,18	47.777,37	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	63140000000	4	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000		,00	3.845,35	174.749,95	170.904,60	C
	63140000000	4	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000		,00	,00	297.267,81	297.267,81	C
	63140000000	4	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000		,00	6.705,34	77.640,37	70.935,03	C
	63140000000	4	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0 0000000		,00	1.408,00	9.796,00	8.388,00	C
	63140000000	4	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000		,00	6.314,52	49.120,07	42.805,55	C
	63140000000	4	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011		,00	348,55	11.028,85	10.680,30	C
	63140000000	4	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0 0000000		,00	1.389,90	736.588,83	735.198,93	C
	63140000000	4	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000		,00	,00	48.650.774,00	48.650.774,00	C
	63140000000	4	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000		,00	,00	2.378,50	2.378,50	C
	63140000000	4	05366544	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000		,00	,00	40.468,80	40.468,80	C
	63140000000	4	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000		,00	,00	186.190,80	186.190,80	C
	63140000000	4	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0 0000000		,00	,00	5.269.000,00	5.269.000,00	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	559.988.268,72	559.988.268,72	,00	,00	
	63171000000	5	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	C	494.144,19	494.144,19	,00	,00	
	63171000000	5	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	C	108.560,00	108.560,00	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	63171000000	5	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	C	13.900,00	13.900,00	,00	,00
	63171000000	5	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	C	319.016,28	319.016,28	,00	,00
	63171000000	5	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0 0000000	C	941.086,00	941.086,00	,00	,00
	63171000000	5	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	55.472.610,48	55.472.610,48	,00	,00
	63171000000	5	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	C	20.488.218,84	20.488.218,84	,00	,00
	63171000000	5	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	3.939.749,99	3.939.749,99	,00	,00
	63171000000	5	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	2.703.166,66	2.703.166,66	,00	,00
	63171000000	5	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	C	,85	,85	,00	,00
	63171000000	5	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	C	530.000,00	530.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0 0000000	C	73.920,00	73.920,00	,00	,00
	63171000000	5	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	C	121.378.605,84	121.378.605,84	,00	,00
	63171000000	5	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	C	149.426,00	149.426,00	,00	,00
	63171000000	5	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	C	796,50	796,50	,00	,00
	63171000000	5	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0 0000000	C	17.245,83	17.245,83	,00	,00
	63171000000	5	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	208.996,42	208.996,42	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000016					
	63171000000	5	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	503.610,78	503.610,78	,00	,00
					0000019					
	63171000000	5	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0	C	53.210,00	53.210,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	C	1.120.179,47	1.120.179,47	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	C	2.538.349,00	2.538.349,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	C	84.210,54	84.210,54	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	C	476.436,24	476.436,24	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0	C	17.264.010,89	17.264.010,89	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	C	25.578.345,21	25.578.345,21	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0	C	52.864,93	52.864,93	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0	C	204.434,49	204.434,49	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0	C	786.952,61	786.952,61	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0	C	4.089.359,06	4.089.359,06	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0	C	1.950,00	1.950,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0	C	3.906.320,13	3.906.320,13	,00	,00
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	63171000000	5	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	16.675.702,85	16.675.702,85	,00	,00
	63171000000	5	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	C	5.975.564,23	5.975.564,23	,00	,00
	63171000000	5	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	C	7.700,27	7.700,27	,00	,00
	63171000000	5	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0 0000000	C	10.824,44	10.824,44	,00	,00
	63171000000	5	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	C	69.786,78	69.786,78	,00	,00
	63171000000	5	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	C	130.247,00	130.247,00	,00	,00
	63171000000	5	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	C	829.168,54	829.168,54	,00	,00
	63171000000	5	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000016	C	33.286,86	33.286,86	,00	,00
	63171000000	5	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	C	1.029.718,77	1.029.718,77	,00	,00
	63171000000	5	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	C	3.401.995,54	3.401.995,54	,00	,00
	63171000000	5	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	C	17.032.768,38	17.032.768,38	,00	,00
	63171000000	5	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	5.770.499,54	5.770.499,54	,00	,00
	63171000000	5	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	C	696,13	696,13	,00	,00
	63171000000	5	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	C	69.702,34	69.702,34	,00	,00
	63171000000	5	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	C	516.815,37	516.815,37	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000					
	63171000000	5	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	C	214.493,33	214.493,33	,00	,00
	63171000000	5	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	C	26.208,66	26.208,66	,00	,00
	63171000000	5	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	C	4.115.711,22	4.115.711,22	,00	,00
	63171000000	5	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	6.864.596,30	6.864.596,30	,00	,00
	63171000000	5	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	C	80.588,11	80.588,11	,00	,00
	63171000000	5	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	C	3.151.351,54	3.151.351,54	,00	,00
	63171000000	5	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	C	181,00	181,00	,00	,00
	63171000000	5	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	C	3.600,00	3.600,00	,00	,00
	63171000000	5	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	C	5,21	5,21	,00	,00
	63171000000	5	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	C	372,39	372,39	,00	,00
	63171000000	5	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	C	519,00	519,00	,00	,00
	63171000000	5	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	C	86,50	86,50	,00	,00
	63171000000	5	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	C	282.425,73	282.425,73	,00	,00
	63171000000	5	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	C	37.129,57	37.129,57	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	63171000000	5	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	C	72.790,85	72.790,85	,00	,00
	63171000000	5	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	C	2.510.000,00	2.510.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	C	3.830.460,64	3.830.460,64	,00	,00
	63171000000	5	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	289.372,75	289.372,75	,00	,00
	63171000000	5	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0 0000003	C	382.604,60	382.604,60	,00	,00
	63171000000	5	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	1.212.221,01	1.212.221,01	,00	,00
	63171000000	5	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	C	147.136.187,84	147.136.187,84	,00	,00
	63171000000	5	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	5.708,88	5.708,88	,00	,00
	63171000000	5	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	C	7.447.303,36	7.447.303,36	,00	,00
	63171000000	5	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	C	92.670,00	92.670,00	,00	,00
	63171000000	5	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	C	107.100,00	107.100,00	,00	,00
	63171000000	5	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	C	242.734,14	242.734,14	,00	,00
	63171000000	5	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000024	C	47.777,37	47.777,37	,00	,00
	63171000000	5	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	C	170.904,60	170.904,60	,00	,00
	63171000000	5	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	C	2.345.366,61	2.345.366,61	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000					
	63171000000	5	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	C	70.935,03	70.935,03	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0	C	8.388,00	8.388,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0	C	38.405,55	38.405,55	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0	C	7.744.645,28	7.744.645,28	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0	C	62.400,00	62.400,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	C	10.680,30	10.680,30	,00	,00
					0000011					
	63171000000	5	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0	C	445.156,80	445.156,80	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0	C	121.406,40	121.406,40	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0	C	1.293.771,33	1.293.771,33	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0	C	98.000,00	98.000,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0	C	48.650.774,00	48.650.774,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0	C	6.623,49	6.623,49	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05366544	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33904000.00.0	C	40.468,80	40.468,80	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0	C	186.190,80	186.190,80	,00	,00
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	63171000000	5	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0 0000000	C	5.269.000,00	5.269.000,00	,00	,00	
	63172000000	5	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	C	212.797,46	212.797,46	,00	,00	
	63172000000	5	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	C	4.000,00	4.000,00	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	71.884.400,76	71.884.400,76	C
	63199000000	5	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0 0000000		,00	,00	1.033,18	1.033,18	C
	63199000000	5	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000		,00	,00	95.390,88	95.390,88	C
	63199000000	5	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000		,00	,00	53.230,00	53.230,00	C
	63199000000	5	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000		,00	,00	304.808,53	304.808,53	C
	63199000000	5	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0 0000000		,00	,00	336.000,00	336.000,00	C
	63199000000	5	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000		,00	,00	4.817.865,94	4.817.865,94	C
	63199000000	5	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000		,00	,00	1.288.218,84	1.288.218,84	C
	63199000000	5	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000		,00	,00	3.197.447,83	3.197.447,83	C
	63199000000	5	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000		,00	,00	2.208.298,55	2.208.298,55	C
	63199000000	5	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000		,00	,00	,85	,85	C
	63199000000	5	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000		,00	,00	530.000,00	530.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	63199000000	5	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	,00	,00	796,50	796,50	C
	63199000000	5	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	3.706,50	3.706,50	C
	63199000000	5	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	,00	,00	195.172,03	195.172,03	C
	63199000000	5	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	190.202,06	190.202,06	C
	63199000000	5	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	,00	,00	1.502.028,00	1.502.028,00	C
	63199000000	5	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	,00	,00	477.113,03	477.113,03	C
	63199000000	5	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	65.248,84	65.248,84	C
	63199000000	5	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	,00	,00	10.923.024,94	10.923.024,94	C
	63199000000	5	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	52.864,93	52.864,93	C
	63199000000	5	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	,06	,06	C
	63199000000	5	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	48.245,97	48.245,97	C
	63199000000	5	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	2.622.010,23	2.622.010,23	C
	63199000000	5	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.950,00	1.950,00	C
	63199000000	5	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	29.269,41	29.269,41	C
	63199000000	5	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	,00	5.477.309,97	5.477.309,97	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000					
	63199000000	5	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	,00	3.864.785,84	3.864.785,84	C
	63199000000	5	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	6.367,13	6.367,13	C
	63199000000	5	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0 0000000	,00	,00	10.824,44	10.824,44	C
	63199000000	5	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	3.248,24	3.248,24	C
	63199000000	5	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	,00	,00	62.053,43	62.053,43	C
	63199000000	5	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	,00	,00	149.212,62	149.212,62	C
	63199000000	5	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	,00	,00	1.283.662,08	1.283.662,08	C
	63199000000	5	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	,00	,00	455.910,69	455.910,69	C
	63199000000	5	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	,00	,00	9.216,40	9.216,40	C
	63199000000	5	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	95.200,84	95.200,84	C
	63199000000	5	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	,00	,00	207.038,71	207.038,71	C
	63199000000	5	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	25.623,43	25.623,43	C
	63199000000	5	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	3.324.411,27	3.324.411,27	C
	63199000000	5	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	944.036,98	944.036,98	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	63199000000	5	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	73.589,27	73.589,27	C
	63199000000	5	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	64.282,61	64.282,61	C
	63199000000	5	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	181,00	181,00	C
	63199000000	5	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	,00	3.600,00	3.600,00	C
	63199000000	5	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	5,21	5,21	C
	63199000000	5	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	,00	372,39	372,39	C
	63199000000	5	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	,00	519,00	519,00	C
	63199000000	5	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	,00	,00	86,50	86,50	C
	63199000000	5	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	17.490,08	17.490,08	C
	63199000000	5	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	,00	,00	,57	,57	C
	63199000000	5	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	738.592,25	738.592,25	C
	63199000000	5	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	465.435,01	465.435,01	C
	63199000000	5	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	,00	,00	13.619.889,13	13.619.889,13	C
	63199000000	5	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.998,88	1.998,88	C
	63199000000	5	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0	,00	,00	781.515,02	781.515,02	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	63199000000	5	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0		,00	,00	80.700,00	80.700,00	C
					0000000						
	63199000000	5	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0		,00	,00	90.790,00	90.790,00	C
					0000000						
	63199000000	5	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0		,00	,00	2.048.098,80	2.048.098,80	C
					0000000						
	63199000000	5	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0		,00	,00	7.744.645,28	7.744.645,28	C
					0000000						
	63199000000	5	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0		,00	,00	62.400,00	62.400,00	C
					0000000						
	63199000000	5	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0		,00	,00	445.156,80	445.156,80	C
					0000000						
	63199000000	5	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0		,00	,00	121.406,40	121.406,40	C
					0000000						
	63199000000	5	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0		,00	,00	558.572,40	558.572,40	C
					0000000						
	63199000000	5	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0		,00	,00	98.000,00	98.000,00	C
					0000000						
	63199000000	5	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0		,00	,00	4.244,99	4.244,99	C
					0000000						
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	5.770.363,52	123.382,17	122.982,17	5.769.963,52	C
	63210000000	4	00001393	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900400.00.0	C	91.234,69	,00	,00	91.234,69	C
					0000000						
	63210000000	4	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0	C	195,00	,00	,00	195,00	C
					0000000						
	63210000000	4	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0	C	510,14	,00	,00	510,14	C
					0000000						
	63210000000	4	00001412	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904700.00.0	C	62,52	,00	,00	62,52	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	63210000000	4	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	C	112,65	,00	,00	112,65	C
	63210000000	4	00001432	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31900400.00.0 0000000	C	2.058,01	,00	,00	2.058,01	C
	63210000000	4	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0 0000000	C	28.929,20	,00	,00	28.929,20	C
	63210000000	4	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0 0000000	C	29.725,20	20.125,20	,00	9.600,00	C
	63210000000	4	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0 0000000	C	5.319,00	,00	,00	5.319,00	C
	63210000000	4	00001524	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33901800.00.0 0000000	C	1.918,00	,00	,00	1.918,00	C
	63210000000	4	00001526	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903000.00.0 0000000	C	118,00	,00	,00	118,00	C
	63210000000	4	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0 0000000	C	325,95	185,01	,00	140,94	C
	63210000000	4	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0 0000000	C	236,24	,00	,00	236,24	C
	63210000000	4	00001552	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0 0000000	C	36.302,08	,00	,00	36.302,08	C
	63210000000	4	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	10.779,33	,00	,00	10.779,33	C
	63210000000	4	00001571	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33909200.00.0 0000000	C	1.348,40	,00	,00	1.348,40	C
	63210000000	4	00001575	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	C	183,44	,00	,00	183,44	C
	63210000000	4	00001602	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44905200.00.0 0000000	C	4.136,00	,00	,00	4.136,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	63210000000	4	00001603	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44905200.00.0 0000000	C	2.071,20	,00	,00	2.071,20	C
	63210000000	4	00015038	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903900.00.0 0000000	C	42,00	,00	,00	42,00	C
	63210000000	4	00015051	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33909200.00.0 0000000	C	10.060,40	9.466,40	,00	594,00	C
	63210000000	4	00015072	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33901800.00.0 0000000	C	35,00	,00	,00	35,00	C
	63210000000	4	00015075	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903200.00.0 0000000	C	2.670,44	,00	,00	2.670,44	C
	63210000000	4	00015077	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0 0000000	C	2.490,00	,00	,00	2.490,00	C
	63210000000	4	00015078	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33909200.00.0 0000000	C	377,20	,00	,00	377,20	C
	63210000000	4	00015091	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44909200.00.0 0000000	C	932,83	,00	,00	932,83	C
	63210000000	4	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0 0000000	C	10.848,09	2.217,09	,00	8.631,00	C
	63210000000	4	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0 0000000	C	5.506,49	1.997,85	,00	3.508,64	C
	63210000000	4	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000009	C	23.145,79	,00	,00	23.145,79	C
	63210000000	4	00024601	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33909300.00.0 0000000	C	1.107,97	1.107,97	,00	,00	
	63210000000	4	00024602	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.33909200.00.0 0000000	C	1.514,70	,00	,00	1.514,70	C
	63210000000	4	00024603	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.33909200.00.0 0000000	C	635,70	,00	,00	635,70	C
	63210000000	4	00024604	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33909200.00.0	C	1.647,40	1.578,40	,00	69,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	63210000000	4	00024605	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33909200.00.0	C	2.538,00	2.250,00	,00	288,00	C
					0000000						
	63210000000	4	01891983	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	10.879,63	,00	,00	10.879,63	C
					0000034						
	63210000000	4	05355325	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33909200.00.0	C	225,00	225,00	,00	,00	
					0000000						
	63210000000	4	05356977	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901300.00.0	C	1.477,59	,00	,00	1.477,59	C
					0000000						
	63210000000	4	05356980	D	04100.4103.0000000147.4093.12.365.03.31900400.00.0	C	18.447,19	,00	,00	18.447,19	C
					0000000						
	63210000000	4	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0	C	5.388.519,30	,00	,00	5.388.519,30	C
					0000000						
	63210000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	C	807,79	,00	,00	807,79	C
					0000000						
	63210000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0		,00	,00	1.030,11	1.030,11	C
					0000000						
	63210000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0	C	25.386,66	,00	,00	25.386,66	C
					0000000						
	63210000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0	C	484,51	,00	,00	484,51	C
					0000000						
	63210000000	4	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0	C	1.896,14	,00	,00	1.896,14	C
					0000000						
	63210000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0		,00	35.693,60	35.693,60	,00	
					0000000						
	63210000000	4	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0		,00	3.813,00	3.813,00	,00	
					0000000						
	63210000000	4	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0		,00	1.600,00	2.585,94	985,94	C
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	63220000000	4	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0 0000000		,00	,00	20.125,20	20.125,20	C
	63220000000	4	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0 0000000		,00	,00	185,01	185,01	C
	63220000000	4	00015051	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33909200.00.0 0000000		,00	,00	9.466,40	9.466,40	C
	63220000000	4	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0 0000000		,00	,00	2.217,09	2.217,09	C
	63220000000	4	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0 0000000		,00	,00	1.997,85	1.997,85	C
	63220000000	4	00024601	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33909300.00.0 0000000		,00	,00	1.107,97	1.107,97	C
	63220000000	4	00024604	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33909200.00.0 0000000		,00	,00	1.578,40	1.578,40	C
	63220000000	4	00024605	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33909200.00.0 0000000		,00	,00	2.250,00	2.250,00	C
	63220000000	4	05355325	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33909200.00.0 0000000		,00	,00	225,00	225,00	C
	63220000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000		,00	,00	35.693,60	35.693,60	C
	63220000000	4	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000		,00	,00	3.813,00	3.813,00	C
	63220000000	4	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000		,00	,00	1.200,00	1.200,00	C
	63270000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	C	1.030,11	1.030,11	,00	,00	
	63270000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	35.693,60	35.693,60	,00	,00	
	63270000000	4	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	C	3.813,00	3.813,00	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000					
	63270000000	4	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	C	2.585,94	2.585,94	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		2.515.655.374,05	75.322.033.516,98	31.800.210.672,80	46.037.478.218,23
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		1.662.714.382,63	936.412.991,83	52.983.545,13	2.546.143.829,33
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.645.347,47	314.438.512,75	29.976.753,77	321.107.106,45
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		8.448.003,12	3.789.770,21	7.571.382,40	4.666.390,93
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		8.448.003,12	3.789.770,21	7.571.382,40	4.666.390,93
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		8.448.003,12	3.789.770,21	7.571.382,40	4.666.390,93
	71111010400	7	00105233	A			150.555,67	86.063,88	70.555,00	166.064,55
	71111010400	7	00106765	A			,00	427.435,53	,00	427.435,53
	71111010400	7	00109309	A			1.137.932,15	,00	1.137.932,15	,00
	71111010400	7	00110742	A			532.728,13	,00	532.728,13	,00
	71111010400	7	00110787	A			49.815,35	,00	23.940,89	25.874,46
	71111010400	7	00110788	A			268.771,95	309.066,10	272.747,92	305.090,13
	71111010400	7	00111407	A			3.349,80	3.793,80	3.349,80	3.793,80
	71111010400	7	00112023	A			6.101,70	,00	6.101,70	,00
	71111010400	7	00114843	A			342.389,85	208.266,79	166.483,44	384.173,20
	71111010400	7	00116640	A			89.250,00	,00	,00	89.250,00
	71111010400	7	00117660	A			38.399,00	45.525,85	38.399,00	45.525,85
	71111010400	7	00118990	A			,00	5.940,00	,00	5.940,00
	71111010400	7	00120983	A			689.377,69	,00	689.377,69	,00
	71111010400	7	00125699	A			57.167,00	,00	,00	57.167,00
	71111010400	7	00126497	A			1.135.668,01	282.204,81	1.135.668,01	282.204,81
	71111010400	7	00147295	A			,00	404.827,80	,00	404.827,80
	71111010400	7	00149579	A			1.096,80	1.096,80	1.096,80	1.096,80
	71111010400	7	00149641	A			1.174.883,74	,00	1.174.883,74	,00
	71111010400	7	00151219	A			,00	841.289,85	,00	841.289,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	71111010400	7	00683545	A		153.450,00	,00	,00	153.450,00
	71111010400	7	01001002	A		,00	13.404,06	,00	13.404,06
	71111010400	7	01004367	A		,00	9.209,82	,00	9.209,82
	71111010400	7	01045550	A		899,40	899,40	899,40	899,40
	71111010400	7	01055029	A		787.131,99	,00	787.131,99	,00
	71111010400	7	01055034	A		1.530.086,74	,00	1.530.086,74	,00
	71111010400	7	01066722	A		,00	1.107.983,80	,00	1.107.983,80
	71111010400	7	01260633	A		298.948,15	,00	,00	298.948,15
	71111010400	7	01323063	A		,00	5.515,74	,00	5.515,74
	71111010400	7	01498290	A		,00	33.000,00	,00	33.000,00
	71111010400	7	01498784	A		,00	4.246,18	,00	4.246,18
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	28.197.344,35	310.648.742,54	22.405.371,37	316.440.715,52
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	28.197.344,35	310.648.742,54	22.405.371,37	316.440.715,52
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	2.629.475,00	310.648.742,54	6.176.463,50	307.101.754,04
	71121010000	6	00000145	K	04100.4103.0000000107.24181020.00.00.02	9.338.961,48	,00	,00	9.338.961,48
	71121010000	6	00001183	K	04100.4103.0000000107.17181091.00.00.01	199.994,14	,00	199.994,14	,00
	71121010000	6	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01	11.662.197,18	,00	11.662.197,18	,00
	71121010000	6	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02	4.310.961,55	,00	4.310.961,55	,00
	71121010000	6	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	55.755,00	,00	55.755,00	,00
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.626.069.035,16	621.974.479,08	23.006.791,36	2.225.036.722,88
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.389.604.356,39	621.974.479,08	23.006.791,36	1.988.572.044,11
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.389.604.356,39	621.974.479,08	23.006.791,36	1.988.572.044,11
	71231020000	6	00108060	A		,00	15.195.980,36	883.116,87	14.312.863,49
	71231020000	6	00108157	A		1.535.404,63	1.023.625,39	2.559.030,02	,00
	71231020000	6	00114404	A		,00	6.171.580,56	2.707.449,59	3.464.130,97
	71231020000	6	00119314	A		1.365.591,32	10.740.750,61	2.822.594,52	9.283.747,41
	71231020000	6	00120098	A		122.160,63	4.288.723,47	4.410.884,10	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	71231020000	6	00128450	A			10.248.901,79	238.149,18	1.118.495,33	9.368.555,64	
	71231020000	6	00128584	A			151.259,17	139.217,75	202.549,69	87.927,23	
	71231020000	6	00793376	A			,00	19.577.603,42	5.341.902,31	14.235.701,11	
	71231020000	6	00857842	A			,00	3.324.903,45	2.752.615,49	572.287,96	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.376.329.311,97	561.273.944,89	208.153,44	1.937.395.103,42	
	71231990000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	C	988,74	,00	,00	988,74	C
	71231990000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	52.023,29	,00	,00	52.023,29	C
	71231990000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	C	4.630,44	,00	,00	4.630,44	C
	71231990000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	C	2.894,61	,00	,00	2.894,61	C
	71231990000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	C	24.125,97	,00	,00	24.125,97	C
	71231990000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	C	14.512,24	,00	,00	14.512,24	C
	71231990000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	C	19.082,89	,00	,00	19.082,89	C
	71231990000	6	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021	C	5.069,18	,00	,00	5.069,18	C
	71231990000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	65.121,84	,00	,00	65.121,84	C
	71231990000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	24.246,57	,00	,00	24.246,57	C
	71231990000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	C	11.621,68	,00	,00	11.621,68	C
	71231990000	6	93071905	X	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		76.044,33	,00	,00	76.044,33	
	71291000000	4			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		236.464.678,77	,00	,00	236.464.678,77	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	71291010000	5			BENS DE TERCEIROS		236.464.678,77	,00	,00	236.464.678,77
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		852.940.991,42	68.748.194.393,65	31.747.227.127,67	37.853.908.257,40
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		852.940.991,42	47.535.707.388,55	30.401.057.390,87	17.987.590.989,10
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		852.940.991,42	47.535.707.388,55	30.401.057.390,87	17.987.590.989,10
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS		5.175.025.693,48	16.542.029.518,92	19.079.908.051,22	2.637.147.161,18
	72111000000	5	00001071	K	04100.4103.0000000100.13210010.00.00.01		127.656,10	,00	,00	127.656,10
	72111000000	5	00001921	K	04100.4101.0000000148.13210010.00.00.01		182.162,94	,00	,00	182.162,94
	72111000000	5	00001966	K	04100.4101.0000000100.13210010.00.00.01		57.969,61	,00	,00	57.969,61
	72111000000	5	00001989	K	04100.4101.0000000145.13210010.00.00.01		10.703.552,68	,00	,00	10.703.552,68
	72111000000	5	00002013	K	04100.4102.0000000100.13210010.00.00.01		19,40	,00	,00	19,40
	72111000000	5	00002041	K	04100.4101.0000000100.19101320.00.00.01		1.216.489,18	,00	,00	1.216.489,18
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C	9.256.869.364,10	29.017.300.315,54	11.316.653.372,02	8.443.777.579,42
	72112000000	5	00116617	B	....FT.		,00	105.703.562,18	,00	105.703.562,18
	72112000000	5	00000145	K	04100.4103.0000000107.24181020.00.00.02		9.338.961,48	,00	,00	9.338.961,48
	72112000000	5	00001069	K	04100.4103.0000000116.13210010.00.00.01		8.463.036,10	,00	,00	8.463.036,10
	72112000000	5	00001070	K	04100.4103.0000000107.13210010.00.00.01		5.553.949,21	,00	,00	5.553.949,21
	72112000000	5	00001125	K	04100.4103.0000000116.19909911.00.00.01		8.717,80	,00	,00	8.717,80
	72112000000	5	00001182	K	04100.4103.0000000116.17180591.00.00.01		8.771.753,28	,00	,00	8.771.753,28
	72112000000	5	00001183	K	04100.4103.0000000107.17181091.00.00.01		199.994,14	,00	,00	199.994,14
	72112000000	5	00001185	K	04100.4103.0000000116.17180531.00.00.01		154.679.964,02	,00	,00	154.679.964,02
	72112000000	5	00001230	K	04100.4103.0000000116.24180510.00.00.02		305.547,71	,00	,00	305.547,71
	72112000000	5	00001243	K	04100.4103.0000000116.19280290.00.00.01		24.828,21	,00	,00	24.828,21
	72112000000	5	00001548	K	04100.4101.0000000107.13210010.00.00.01		1.846.462,55	,00	,00	1.846.462,55
	72112000000	5	00001551	K	04100.4101.0000000116.13210010.00.00.01		2.200.076,11	,00	,00	2.200.076,11
	72112000000	5	00001777	K	04100.4103.0000000116.17180521.00.00.01		21.420,00	,00	,00	21.420,00
	72112000000	5	00001807	K	04100.4103.0000000107.19280290.00.00.01		620,00	,00	,00	620,00
	72112000000	5	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01		11.662.197,18	,00	,00	11.662.197,18
	72112000000	5	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02		4.310.961,55	,00	,00	4.310.961,55
	72112000000	5	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01		55.755,00	,00	,00	55.755,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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	
	72112000000	5	00001967	K	04100.4101.0000000116.17180591.00.00.01		4.266.944,61	,00	,00	4.266.944,61	
	72112000000	5	00001982	K	04100.4101.0000000116.19280290.00.00.01		997,62	,00	,00	997,62	
	72112000000	5	00001983	K	04100.4101.0000000145.17580111.00.00.01		3.911.536.244,13	,00	,00	3.911.536.244,13	
	72112000000	5	00001984	K	04100.4101.0000000114.17580111.00.00.01		690.271.102,00	,00	,00	690.271.102,00	
	72112000000	5	00002023	K	04100.4101.0000000116.17180531.00.00.01		56.534.231,60	,00	,00	56.534.231,60	
	72112000000	5	00002084	K	04100.4101.0000000116.17180521.00.00.01		23.040,00	,00	,00	23.040,00	
	72112000000	5	00002112	K	04100.4101.0000000116.24180510.00.00.02		1.770.285,33	,00	,00	1.770.285,33	
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		50.649.722,50	1.870.673.991,91	4.495.967,63	1.916.827.746,78	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		,00	10.420.809.810,10	651.116.901,80	9.769.692.908,30	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		,00	10.420.809.810,10	651.116.901,80	9.769.692.908,30	
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		,00	10.420.809.810,10	651.116.901,80	9.769.692.908,30	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	10.791.677.195,00	695.052.835,00	10.096.624.360,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		,00	10.791.677.195,00	695.052.835,00	10.096.624.360,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS		,00	10.791.677.195,00	695.052.835,00	10.096.624.360,00	
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES		,00	5.637.426.131,50	,00	5.637.426.131,50	
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		,00	5.637.426.131,50	,00	5.637.426.131,50	
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		,00	5.637.426.131,50	,00	5.637.426.131,50	
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS		,00	5.637.426.131,50	,00	5.637.426.131,50	
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS		,00	5.636.994.435,68	,00	5.636.994.435,68	
	79915020000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIA		,00	431.695,82	,00	431.695,82	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C	2.515.655.374,05	90.538.696.577,85	134.060.519.422,03	46.037.478.218,23	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	1.662.714.382,63	917.803.133,67	1.801.232.580,37	2.546.143.829,33	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C	36.645.347,47	191.749.630,07	476.211.389,05	321.107.106,45	C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C	8.448.003,12	15.142.764,80	11.361.152,61	4.666.390,93	C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C	8.448.003,12	15.142.764,80	11.361.152,61	4.666.390,93	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C	8.448.003,12	15.142.764,80	11.361.152,61		4.666.390,93 C
	81111010700	7	00105233	A		C	150.555,67	70.555,00	86.063,88		166.064,55 C
	81111010700	7	00106765	A			,00	,00	427.435,53		427.435,53 C
	81111010700	7	00109309	A		C	1.137.932,15	1.137.932,15	,00		,00
	81111010700	7	00110742	A		C	532.728,13	532.728,13	,00		,00
	81111010700	7	00110787	A		C	49.815,35	23.940,89	,00		25.874,46 C
	81111010700	7	00110788	A		C	268.771,95	272.747,92	309.066,10		305.090,13 C
	81111010700	7	00111407	A		C	3.349,80	3.349,80	3.793,80		3.793,80 C
	81111010700	7	00112023	A		C	6.101,70	6.101,70	,00		,00
	81111010700	7	00114843	A		C	342.389,85	166.483,44	208.266,79		384.173,20 C
	81111010700	7	00116640	A		C	89.250,00	,00	,00		89.250,00 C
	81111010700	7	00117660	A		C	38.399,00	38.399,00	45.525,85		45.525,85 C
	81111010700	7	00118990	A			,00	,00	5.940,00		5.940,00 C
	81111010700	7	00120983	A		C	689.377,69	689.377,69	,00		,00
	81111010700	7	00125699	A		C	57.167,00	,00	,00		57.167,00 C
	81111010700	7	00126497	A		C	1.135.668,01	1.135.668,01	282.204,81		282.204,81 C
	81111010700	7	00147295	A			,00	,00	404.827,80		404.827,80 C
	81111010700	7	00149579	A		C	1.096,80	1.096,80	1.096,80		1.096,80 C
	81111010700	7	00149641	A		C	1.174.883,74	1.174.883,74	,00		,00
	81111010700	7	00151219	A			,00	,00	841.289,85		841.289,85 C
	81111010700	7	00683545	A		C	153.450,00	,00	,00		153.450,00 C
	81111010700	7	01001002	A			,00	,00	13.404,06		13.404,06 C
	81111010700	7	01004367	A			,00	,00	9.209,82		9.209,82 C
	81111010700	7	01045550	A		C	899,40	899,40	899,40		899,40 C
	81111010700	7	01055029	A		C	787.131,99	787.131,99	,00		,00
	81111010700	7	01055034	A		C	1.530.086,74	1.530.086,74	,00		,00
	81111010700	7	01066722	A			,00	,00	1.107.983,80		1.107.983,80 C
	81111010700	7	01260633	A		C	298.948,15	,00	,00		298.948,15 C
	81111010700	7	01323063	A			,00	,00	5.515,74		5.515,74 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	81111010700	7	01498290	A			,00	,00	33.000,00	33.000,00	C
	81111010700	7	01498784	A			,00	,00	4.246,18	4.246,18	C
	81111010800	7	00105233	A			,00	70.555,00	70.555,00	,00	
	81111010800	7	00109309	A			,00	1.137.932,15	1.137.932,15	,00	
	81111010800	7	00110742	A			,00	532.728,13	532.728,13	,00	
	81111010800	7	00110787	A			,00	23.940,89	23.940,89	,00	
	81111010800	7	00110788	A			,00	272.747,92	272.747,92	,00	
	81111010800	7	00111407	A			,00	3.349,80	3.349,80	,00	
	81111010800	7	00112023	A			,00	6.101,70	6.101,70	,00	
	81111010800	7	00114843	A			,00	166.483,44	166.483,44	,00	
	81111010800	7	00117660	A			,00	38.399,00	38.399,00	,00	
	81111010800	7	00120983	A			,00	689.377,69	689.377,69	,00	
	81111010800	7	00126497	A			,00	1.135.668,01	1.135.668,01	,00	
	81111010800	7	00149579	A			,00	1.096,80	1.096,80	,00	
	81111010800	7	00149641	A			,00	1.174.883,74	1.174.883,74	,00	
	81111010800	7	01045550	A			,00	899,40	899,40	,00	
	81111010800	7	01055029	A			,00	787.131,99	787.131,99	,00	
	81111010800	7	01055034	A			,00	1.530.086,74	1.530.086,74	,00	
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	28.197.344,35	176.606.865,27	464.850.236,44	316.440.715,52	C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C	28.197.344,35	176.606.865,27	464.850.236,44	316.440.715,52	C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C	28.197.344,35	176.606.865,27	464.850.236,44	316.440.715,52	C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER		,00	20.684.620,06	20.684.620,06	,00	
	81121010100	7	00000145	K	04100.4103.0000000107.24181020.00.00.02		9.338.961,48	,00	9.338.961,48	,00	
	81121010100	7	00001183	K	04100.4103.0000000107.17181091.00.00.01		199.994,14	,00	199.994,14	,00	
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C	2.629.475,00	67.843.612,86	310.005.123,05	244.790.985,19	C
	81121010200	7	00000145	K	04100.4103.0000000107.24181020.00.00.02	C	18.677.922,96	9.338.961,48	,00	9.338.961,48	C
	81121010200	7	00001183	K	04100.4103.0000000107.17181091.00.00.01	C	399.988,28	399.988,28	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	81121010200	7	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01	C	11.662.197,18	11.662.197,19	,01		,00
	81121010200	7	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02	C	4.310.961,55	4.310.961,55	,00		,00
	81121010200	7	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	C	55.755,00	55.755,00	,00		,00
	81121010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR		,00	62.310.768,85	62.310.768,85		,00
	81121010400	7			CONVÊNIOS APROVADOS		,00	,00	62.310.768,85		62.310.768,85 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	1.626.069.035,16	726.053.503,60	1.325.021.191,32		2.225.036.722,88 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		,00	56.585.009,08	56.585.009,08		,00
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		,00	56.585.009,08	56.585.009,08		,00
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		,00	56.585.009,08	56.585.009,08		,00
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR		56.193.860,62	195.574,23	56.389.434,85		,00
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C	56.193.860,62	56.389.434,85	195.574,23		,00
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	1.389.604.356,39	669.468.494,52	1.268.436.182,24		1.988.572.044,11 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	1.389.604.356,39	669.468.494,52	1.268.436.182,24		1.988.572.044,11 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	13.423.317,54	43.078.717,23	80.980.613,50		51.325.213,81 C
	81231020100	7	00108060	A			,00	883.116,87	15.195.980,36		14.312.863,49 C
	81231020100	7	00108157	A		C	1.535.404,63	2.559.030,02	1.023.625,39		,00
	81231020100	7	00114404	A			,00	2.707.449,59	6.171.580,56		3.464.130,97 C
	81231020100	7	00119314	A		C	1.365.591,32	2.822.594,52	10.740.750,61		9.283.747,41 C
	81231020100	7	00120098	A		C	122.160,63	4.410.884,10	4.288.723,47		,00
	81231020100	7	00128450	A		C	10.248.901,79	1.118.495,33	238.149,18		9.368.555,64 C
	81231020100	7	00128584	A		C	151.259,17	202.549,69	139.217,75		87.927,23 C
	81231020100	7	00793376	A			,00	5.341.902,31	19.577.603,42		14.235.701,11 C
	81231020100	7	00857842	A			,00	2.752.615,49	3.324.903,45		572.287,96 C
	81231020200	7	00108060	A			,00	883.116,87	883.116,87		,00
	81231020200	7	00108157	A			,00	730.150,08	730.150,08		,00
	81231020200	7	00114404	A			,00	2.707.449,59	2.707.449,59		,00
	81231020200	7	00119314	A			,00	2.822.594,52	2.822.594,52		,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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	
	81231020200	7	00120098	A			,00	3.285.696,25	3.285.696,25	,00	
	81231020200	7	00128450	A			,00	1.118.495,33	1.118.495,33	,00	
	81231020200	7	00128584	A			,00	202.549,69	202.549,69	,00	
	81231020200	7	00793376	A			,00	5.612.874,65	5.612.874,65	,00	
	81231020200	7	00857842	A			,00	2.917.152,33	2.917.152,33	,00	
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	1.376.181.038,85	626.389.777,29	1.187.455.568,74	1.937.246.830,30	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	1.494.403.299,99	333.182.643,47	561.273.944,89	1.722.494.601,41	C
	81231990100	7	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019		2.397.332,47	,00	,00	2.397.332,47	
	81231990100	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000		99.041.689,34	,00	,00	99.041.689,34	
	81231990100	7	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000		1.542.903,86	,00	,00	1.542.903,86	
	81231990100	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000		94.705,06	,00	,00	94.705,06	
	81231990100	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003		643.452,00	,00	,00	643.452,00	
	81231990100	7	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018		1.318.700,00	,00	,00	1.318.700,00	
	81231990100	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000		99.830,25	,00	,00	99.830,25	
	81231990100	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020		640.844,55	,00	,00	640.844,55	
	81231990100	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019		2.387.584,72	,00	,00	2.387.584,72	
	81231990100	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000		2.051.911,80	,00	,00	2.051.911,80	
	81231990100	7	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000		399.500,00	,00	,00	399.500,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	81231990100	7	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011		178.005,15	,00	,00	178.005,15	
	81231990100	7	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0 0000000		445.156,80	,00	,00	445.156,80	
	81231990100	7	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0 0000000		121.406,40	,00	,00	121.406,40	
	81231990100	7	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0 0000000		558.572,40	,00	,00	558.572,40	
	81231990100	7	93071905	X	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	76.044,33	,00	,00	76.044,33	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		58.572.062,87	274.005.121,41	352.176.502,44	19.599.318,16	C
	81231990200	7	00001505	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000019		36.850,70	,00	,00	36.850,70	
	81231990200	7	02242965	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000033		1.414,25	,00	,00	1.414,25	
	81231990200	7	05355307	D	04100.4103.0000000100.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000019		6.240,40	,00	,00	6.240,40	
	81231990200	7	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	194.151,11	,00	,00	194.151,11	C
	81231990200	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	C	42.674.569,43	,00	,00	42.674.569,43	C
	81231990200	7	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	C	1.371.596,98	,00	,00	1.371.596,98	C
	81231990200	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	C	94.705,06	,00	,00	94.705,06	C
	81231990200	7	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001		2.894,61	,00	,00	2.894,61	
	81231990200	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	C	632.825,11	,00	,00	632.825,11	C
	81231990200	7	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	1.318.700,00	,00	,00	1.318.700,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000018						
	81231990200	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011		8.599,52	,00	,00	8.599,52	
	81231990200	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	99.830,25	,00	,00	99.830,25	C
	81231990200	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	C	82.402,48	,00	,00	82.402,48	C
	81231990200	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	2.063.886,96	,00	,00	2.063.886,96	C
	81231990200	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	C	2.051.911,80	,00	,00	2.051.911,80	C
	81231990200	7	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	375.253,43	,00	,00	375.253,43	C
	81231990200	7	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	C	166.383,47	,00	,00	166.383,47	C
	81231990200	7	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0 0000000	C	445.156,80	,00	,00	445.156,80	C
	81231990200	7	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0 0000000	C	121.406,40	,00	,00	121.406,40	C
	81231990200	7	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0 0000000	C	558.572,40	,00	,00	558.572,40	C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		,00	19.202.012,41	274.005.121,41	254.803.109,00	C
	81290000000	4			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	236.464.678,77	,00	,00	236.464.678,77	C
	81291000000	5			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C	236.464.678,77	,00	,00	236.464.678,77	C
	81291010000	6			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	236.464.678,77	,00	,00	236.464.678,77	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	852.940.991,42	83.983.467.312,68	120.984.434.578,66	37.853.908.257,40	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	852.940.991,42	51.850.371.912,06	68.985.021.909,74	17.987.590.989,10	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	852.940.991,42	51.850.371.912,06	68.985.021.909,74	17.987.590.989,10	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	238.509.083,88	16.800.140.372,34	16.850.023.320,07	288.392.031,61	C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	23.650.920.207,79	16.694.303.648,94	16.744.319.757,89	23.700.936.316,74	C
	82111010000	6	00116617	B	....FT.		,00	,00	105.703.562,18	105.703.562,18	C
	82111010000	6	00116618	B	....FT.		,00	105.703.562,18	,00	105.703.562,18	
	82111010000	6	00001393	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900400.00.0 0000000		23.703.881,84	,00	,00	23.703.881,84	
	82111010000	6	00001394	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900500.00.0 0000000		28,75	,00	,00	28,75	
	82111010000	6	00001395	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31901100.00.0 0000000		500.686.288,87	,00	,00	500.686.288,87	
	82111010000	6	00001396	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31901300.00.0 0000000		597.145,49	,00	,00	597.145,49	
	82111010000	6	00001397	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31901600.00.0 0000000		12.024.076,80	,00	,00	12.024.076,80	
	82111010000	6	00001398	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909600.00.0 0000000		240.104,31	,00	,00	240.104,31	
	82111010000	6	00001399	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31911300.00.0 0000000		73.675.575,64	,00	,00	73.675.575,64	
	82111010000	6	00001400	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33900800.00.0 0000000		42.083,22	,00	,00	42.083,22	
	82111010000	6	00001401	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901400.00.0 0000000		2.787.394,56	,00	,00	2.787.394,56	
	82111010000	6	00001402	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33901400.00.0 0000000		300.440,90	,00	,00	300.440,90	
	82111010000	6	00001403	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903000.00.0 0000000		3.094.708,77	,00	,00	3.094.708,77	
	82111010000	6	00001404	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903300.00.0 0000000		1.342.003,52	,00	,00	1.342.003,52	
	82111010000	6	00001405	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903300.00.0		176.000,00	,00	,00	176.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82111010000	6	00001406	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	3.536.415,60	,00	,00	3.536.415,60
	82111010000	6	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0 0000000	2.011.949,46	,00	,00	2.011.949,46
	82111010000	6	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	10.071.379,88	,00	,00	10.071.379,88
	82111010000	6	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	17.508.957,34	,00	,00	17.508.957,34
	82111010000	6	00001410	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	121.887,66	,00	,00	121.887,66
	82111010000	6	00001411	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	685.910,47	,00	,00	685.910,47
	82111010000	6	00001412	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	389.675,49	,00	,00	389.675,49
	82111010000	6	00001413	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	339.718,31	,00	,00	339.718,31
	82111010000	6	00001414	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	51.901.824,06	,00	,00	51.901.824,06
	82111010000	6	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	10.739.326,06	,00	,00	10.739.326,06
	82111010000	6	00001416	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	144.729,66	,00	,00	144.729,66
	82111010000	6	00001417	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909300.00.0 0000000	8.079,55	,00	,00	8.079,55
	82111010000	6	00001418	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	275.929,98	,00	,00	275.929,98
	82111010000	6	00001419	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	61.850,91	,00	,00	61.850,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82111010000	6	00001420	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	39.292,94	,00	,00	39.292,94
	82111010000	6	00001421	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	9.035,95	,00	,00	9.035,95
	82111010000	6	00001422	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	1.315.728,83	,00	,00	1.315.728,83
	82111010000	6	00001423	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	223.068,43	,00	,00	223.068,43
	82111010000	6	00001424	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	1.839.453,49	,00	,00	1.839.453,49
	82111010000	6	00001426	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C 378.979,00	,00	,00	378.979,00 C
	82111010000	6	00001427	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	891.262,56	,00	,00	891.262,56
	82111010000	6	00001430	D	04100.4102.0000000125.4090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	910.714,00	,00	,00	910.714,00
	82111010000	6	00001431	D	04100.4103.0000000100.4373.12.367.03.31504300.00.0 0000000	414.377.982,75	,00	,00	414.377.982,75
	82111010000	6	00001432	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31900400.00.0 0000000	3.483.779,29	,00	,00	3.483.779,29
	82111010000	6	00001433	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31900400.00.0 0000000	660.777.390,97	,00	,00	660.777.390,97
	82111010000	6	00001434	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31900400.00.0 0000000	95.546.753,62	,00	,00	95.546.753,62
	82111010000	6	00001435	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31900500.00.0 0000000	35,85	,00	,00	35,85
	82111010000	6	00001437	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31901100.00.0 0000000	40.376,86	,00	,00	40.376,86
	82111010000	6	00001438	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31901100.00.0	465.228.685,30	,00	,00	465.228.685,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82111010000	6	00001439	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31901100.00.0 0000000	901.423.518,11	,00	,00	901.423.518,11
	82111010000	6	00001440	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31901300.00.0 0000000	C 158,82	,00	,00	158,82 C
	82111010000	6	00001441	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31901300.00.0 0000000	208.910,94	,00	,00	208.910,94
	82111010000	6	00001442	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31901600.00.0 0000000	10.098,14	,00	,00	10.098,14
	82111010000	6	00001443	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31901600.00.0 0000000	184.199.467,35	,00	,00	184.199.467,35
	82111010000	6	00001445	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31911300.00.0 0000000	8.272,43	,00	,00	8.272,43
	82111010000	6	00001446	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31911300.00.0 0000000	93.365.789,93	,00	,00	93.365.789,93
	82111010000	6	00001447	D	04100.4103.0000000100.4371.12.361.03.33503400.00.0 0000000	5.425.800,45	,00	,00	5.425.800,45
	82111010000	6	00001449	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33900800.00.0 0000000	471.053,38	,00	,00	471.053,38
	82111010000	6	00001450	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33900800.00.0 0000000	219.356,66	,00	,00	219.356,66
	82111010000	6	00001453	D	04100.4103.0000000100.4467.12.128.03.33901800.00.0 0000000	722.098,33	,00	,00	722.098,33
	82111010000	6	00001454	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903000.00.0 0000000	212.555,84	,00	,00	212.555,84
	82111010000	6	00001455	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903200.00.0 0000000	2.730.866,81	36.572,89	,00	2.767.439,70
	82111010000	6	00001456	D	04100.4103.0000000100.4469.12.368.03.33903400.00.0 0000000	42.807.782,92	,00	,00	42.807.782,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82111010000	6	00001458	D	04100.4103.0000000100.4469.12.368.03.33903900.00.0 0000000	1.944.504,85	,00	,00	1.944.504,85
	82111010000	6	00001459	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	72.631.872,53	,00	,00	72.631.872,53
	82111010000	6	00001460	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904600.00.0 0000000	26.561.767,90	,00	,00	26.561.767,90
	82111010000	6	00001461	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33904700.00.0 0000000	2.385.651,19	,00	,00	2.385.651,19
	82111010000	6	00001462	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904700.00.0 0000000	1.926.563,35	,00	,00	1.926.563,35
	82111010000	6	00001463	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	25.623,79	,00	,00	25.623,79
	82111010000	6	00001464	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.33904900.00.0 0000000	1.131.795,57	,00	,00	1.131.795,57
	82111010000	6	00001465	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33904900.00.0 0000000	670.895.126,08	,00	,00	670.895.126,08
	82111010000	6	00001466	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904900.00.0 0000000	193.763.309,92	,00	,00	193.763.309,92
	82111010000	6	00001468	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33909300.00.0 0000000	3.588,24	,00	,00	3.588,24
	82111010000	6	00001469	D	04100.4103.0000000101.4097.12.368.03.31900400.00.0 0000000	C 64.665,79	,00	,00	64.665,79 C
	82111010000	6	00001472	D	04100.4103.0000000101.4097.12.368.03.33900800.00.0 0000000	248.116,20	,00	,00	248.116,20
	82111010000	6	00001473	D	04100.4103.0000000101.4098.12.368.03.33900800.00.0 0000000	24.521,04	,00	,00	24.521,04
	82111010000	6	00001475	D	04100.4103.0000000101.4470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	1.711.327,41	,00	,00	1.711.327,41
	82111010000	6	00001476	D	04100.4103.0000000101.4470.12.368.42.33904700.00.0	49.823,65	,00	,00	49.823,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82111010000	6	00001479	D	04100.4103.0000000101.4470.12.368.42.33909200.00.0		103.600,00	,00	,00	103.600,00	
					0000000						
	82111010000	6	00001480	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33901400.00.0		18.054,00	,00	,00	18.054,00	
					0000000						
	82111010000	6	00001481	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33903000.00.0	C	4,40	,00	,00	4,40	C
					0000000						
	82111010000	6	00001482	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.33903300.00.0	C	182.080,69	,00	,00	182.080,69	C
					0000000						
	82111010000	6	00001483	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.33903600.00.0	C	3.200,00	,00	,00	3.200,00	C
					0000000						
	82111010000	6	00001484	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33903900.00.0		43.916,00	,00	,00	43.916,00	
					0000000						
	82111010000	6	00001486	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.33903900.00.0	C	562.115,95	,00	,00	562.115,95	C
					0000000						
	82111010000	6	00001505	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0		1.371.189,66	,00	,00	1.371.189,66	
					0000019						
	82111010000	6	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0		82.201,59	75.045,88	,00	157.247,47	
					0000000						
	82111010000	6	00001508	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31900400.00.0		280.308.665,47	,00	,00	280.308.665,47	
					0000000						
	82111010000	6	00001509	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31901100.00.0		806.733.296,46	,00	,00	806.733.296,46	
					0000000						
	82111010000	6	00001510	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31901300.00.0		2.242.914,07	,00	,00	2.242.914,07	
					0000000						
	82111010000	6	00001511	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31911300.00.0		194.496.054,29	,00	,00	194.496.054,29	
					0000000						
	82111010000	6	00001512	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.33904700.00.0		13.735.726,27	,00	,00	13.735.726,27	
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82111010000	6	00001515	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.33504100.00.0 0000000		22.336.398,92	,00	,00	22.336.398,92	
	82111010000	6	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0 0000000	C	262.229,97	,00	,00	262.229,97	C
	82111010000	6	00001518	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33901800.00.0 0000000		41.889,18	,00	,00	41.889,18	
	82111010000	6	00001519	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33901800.00.0 0000000		30.440,35	,00	,00	30.440,35	
	82111010000	6	00001521	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33901800.00.0 0000000		89.280,00	,00	,00	89.280,00	
	82111010000	6	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0 0000000		1.375.819,97	,00	,00	1.375.819,97	
	82111010000	6	00001523	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33901800.00.0 0000000		1.705.849,63	,00	,00	1.705.849,63	
	82111010000	6	00001524	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33901800.00.0 0000000		6.948.107,40	,00	,00	6.948.107,40	
	82111010000	6	00001525	D	04100.4103.0000000116.4468.12.368.03.33901800.00.0 0000000	C	22.687,19	,00	,00	22.687,19	C
	82111010000	6	00001526	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903000.00.0 0000000	C	629,09	,00	,00	629,09	C
	82111010000	6	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0 0000000		327.861,55	,00	,00	327.861,55	
	82111010000	6	00001528	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903000.00.0 0000000		716.686,42	,00	,00	716.686,42	
	82111010000	6	00001529	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.33903000.00.0 0000000		2.250,00	,00	,00	2.250,00	
	82111010000	6	00001530	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903000.00.0 0000000		290.525,08	,00	,00	290.525,08	
	82111010000	6	00001531	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903000.00.0		3.165.024,23	,00	,00	3.165.024,23	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82111010000	6	00001532	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903000.00.0		86.860,90	,00	,00	86.860,90	
					0000000						
	82111010000	6	00001533	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903100.00.0		228.740,70	,00	,00	228.740,70	
					0000000						
	82111010000	6	00001534	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903100.00.0		106.583,50	,00	,00	106.583,50	
					0000000						
	82111010000	6	00001535	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903200.00.0		3.238.141,34	,00	,00	3.238.141,34	
					0000000						
	82111010000	6	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0		145.334.681,81	21.342,85	,00	145.356.024,66	
					0000000						
	82111010000	6	00001537	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903200.00.0		989.215,29	,00	,00	989.215,29	
					0000000						
	82111010000	6	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0		419.109,99	,00	,00	419.109,99	
					0000000						
	82111010000	6	00001539	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903300.00.0		314.302,52	,00	,00	314.302,52	
					0000000						
	82111010000	6	00001541	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903300.00.0	C	81.973,52	,00	,00	81.973,52	C
					0000000						
	82111010000	6	00001542	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903300.00.0	C	32.007,53	,00	,00	32.007,53	C
					0000000						
	82111010000	6	00001543	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903600.00.0		115.128,00	,00	,00	115.128,00	
					0000000						
	82111010000	6	00001545	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903600.00.0	C	15.328,00	,00	,00	15.328,00	C
					0000000						
	82111010000	6	00001547	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903600.00.0		20.720,00	,00	,00	20.720,00	
					0000000						
	82111010000	6	00001548	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903600.00.0		2.806.984,21	,00	,00	2.806.984,21	
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82111010000	6	00001549	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903700.00.0 0000000		4.371.545,23	,00	,00	4.371.545,23	
	82111010000	6	00001550	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903900.00.0 0000000	C	14.885,10	,00	,00	14.885,10	C
	82111010000	6	00001551	D	04100.4103.0000000116.3018.12.368.03.33903900.00.0 0000000		3.070.668,17	,00	,00	3.070.668,17	
	82111010000	6	00001552	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0 0000000	C	281.823,28	,00	,00	281.823,28	C
	82111010000	6	00001553	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903900.00.0 0000000		13.704.152,20	,00	,00	13.704.152,20	
	82111010000	6	00001554	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903900.00.0 0000000		10.313.332,94	,00	,00	10.313.332,94	
	82111010000	6	00001556	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903900.00.0 0000000		20.184,61	,00	,00	20.184,61	
	82111010000	6	00001557	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903900.00.0 0000000	C	2.347.946,46	,00	,00	2.347.946,46	C
	82111010000	6	00001558	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.33903900.00.0 0000000	C	892.138,08	,00	,00	892.138,08	C
	82111010000	6	00001560	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903900.00.0 0000000		92.046,76	,00	,00	92.046,76	
	82111010000	6	00001561	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903900.00.0 0000000		1.597.147,15	,00	,00	1.597.147,15	
	82111010000	6	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0 0000000		120.937.026,78	,00	,00	120.937.026,78	
	82111010000	6	00001564	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33904700.00.0 0000000	C	74.279,00	,00	,00	74.279,00	C
	82111010000	6	00001565	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33904700.00.0 0000000		26.837,20	,00	,00	26.837,20	
	82111010000	6	00001569	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33904700.00.0		150,40	,00	,00	150,40	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82111010000	6	00001570	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	79.400,19	,00	,00	79.400,19
	82111010000	6	00001571	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33909200.00.0 0000000	165.134,04	,00	,00	165.134,04
	82111010000	6	00001572	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33909200.00.0 0000000	33.605,11	,00	,00	33.605,11
	82111010000	6	00001573	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909200.00.0 0000000	87.827,35	,00	,00	87.827,35
	82111010000	6	00001575	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	1.645.088,33	,00	,00	1.645.088,33
	82111010000	6	00001576	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909300.00.0 0000000	476.462,84	,00	,00	476.462,84
	82111010000	6	00001577	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	232.049,01	,00	,00	232.049,01
	82111010000	6	00001578	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33913900.00.0 0000000	868.131,05	,00	,00	868.131,05
	82111010000	6	00001579	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33913900.00.0 0000000	747.531,05	,00	,00	747.531,05
	82111010000	6	00001583	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.44504200.00.0 0000000	5.271.566,89	,00	,00	5.271.566,89
	82111010000	6	00001591	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000024	22.715,34	,00	,00	22.715,34
	82111010000	6	00001592	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000025	2.470.990,32	,00	,00	2.470.990,32
	82111010000	6	00001595	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000028	1.062.965,60	,00	,00	1.062.965,60
	82111010000	6	00001598	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.44905200.00.0 0000000	33.530,62	,00	,00	33.530,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82111010000	6	00001599	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.44905200.00.0 0000000		3.660,44	,00	,00	3.660,44	
	82111010000	6	00001601	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.44905200.00.0 0000000	C	24.300,00	,00	,00	24.300,00	C
	82111010000	6	00001602	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44905200.00.0 0000000		25.159.214,02	,00	,00	25.159.214,02	
	82111010000	6	00001603	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44905200.00.0 0000000		755.592,31	,00	,00	755.592,31	
	82111010000	6	00001610	D	04100.4103.0000000125.4464.12.126.03.44905200.00.0 0000000		11.248.481,00	,00	,00	11.248.481,00	
	82111010000	6	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0 0000000		429.481.974,36	,00	,00	429.481.974,36	
	82111010000	6	00001617	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901100.00.0 0000000		5.718.663.012,14	,00	,00	5.718.663.012,14	
	82111010000	6	00001618	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901300.00.0 0000000		55.620,04	,00	,00	55.620,04	
	82111010000	6	00001619	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901600.00.0 0000000		538.358.144,62	,00	,00	538.358.144,62	
	82111010000	6	00001620	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.33904700.00.0 0000000		75.421.882,49	,00	,00	75.421.882,49	
	82111010000	6	00001621	D	04100.4103.0000000147.4097.12.368.03.33904900.00.0 0000000		287.043.397,62	,00	,00	287.043.397,62	
	82111010000	6	00006872	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31911300.00.0 0000000		746.321.598,51	,00	,00	746.321.598,51	
	82111010000	6	00008024	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33909200.00.0 0000000		2.023,60	,00	,00	2.023,60	
	82111010000	6	00008033	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33919300.00.0 0000000		22.320,00	,00	,00	22.320,00	
	82111010000	6	00008097	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31909200.00.0		6.108,16	,00	,00	6.108,16	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82111010000	6	00008098	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31909200.00.0 0000000		14.398.728,95	,00	,00	14.398.728,95	
	82111010000	6	00008099	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31909200.00.0 0000000		2.630.794,97	,00	,00	2.630.794,97	
	82111010000	6	00008108	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909200.00.0 0000000		758.232,12	,00	,00	758.232,12	
	82111010000	6	00015035	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903000.00.0 0000000	C	81.035,50	,00	,00	81.035,50	C
	82111010000	6	00015036	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903600.00.0 0000000	C	965,49	,00	,00	965,49	C
	82111010000	6	00015037	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0 0000000	C	241.222,48	,00	,00	241.222,48	C
	82111010000	6	00015038	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903900.00.0 0000000	C	550.539,23	,00	,00	550.539,23	C
	82111010000	6	00015039	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33909200.00.0 0000000	C	991,05	,00	,00	991,05	C
	82111010000	6	00015040	D	04100.4102.0000000100.4091.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	334.518,44	,00	,00	334.518,44	C
	82111010000	6	00015041	D	04100.4102.0000000100.9165.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	8.090,00	,00	,00	8.090,00	C
	82111010000	6	00015042	D	04100.4102.0000000116.9165.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	924,60	,00	,00	924,60	C
	82111010000	6	00015043	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.33903900.00.0 0000000	C	7.441,40	,00	,00	7.441,40	C
	82111010000	6	00015044	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905100.00.0 0000009	C	47.173,00	,00	,00	47.173,00	C
	82111010000	6	00015045	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905100.00.0 0000011	C	1.258.362,48	,00	,00	1.258.362,48	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82111010000	6	00015046	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905100.00.0 0000014	C	64.555,07	,00	,00	64.555,07	C
	82111010000	6	00015047	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905200.00.0 0000000	C	149.183,00	,00	,00	149.183,00	C
	82111010000	6	00015048	D	04100.4103.0000000107.4375.12.368.09.33903900.00.0 0000000	C	19.398,68	,00	,00	19.398,68	C
	82111010000	6	00015049	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33901800.00.0 0000000	C	1.437.331,57	,00	,00	1.437.331,57	C
	82111010000	6	00015050	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33903900.00.0 0000000	C	8.928,00	,00	,00	8.928,00	C
	82111010000	6	00015051	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33909200.00.0 0000000	C	42.876,48	,00	,00	42.876,48	C
	82111010000	6	00015052	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0 0000000	C	261.288,12	,00	,00	261.288,12	C
	82111010000	6	00015053	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0 0000056	C	45.731,76	,00	,00	45.731,76	C
	82111010000	6	00015054	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0 0000059	C	22.678,80	,00	,00	22.678,80	C
	82111010000	6	00015055	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0 0000111	C	100.510,43	,00	,00	100.510,43	C
	82111010000	6	00015056	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0 0000155	C	11.194,15	,00	,00	11.194,15	C
	82111010000	6	00015057	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.33901800.00.0 0000000	C	76.195,80	,00	,00	76.195,80	C
	82111010000	6	00015058	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.33903900.00.0 0000000	C	9.666,62	,00	,00	9.666,62	C
	82111010000	6	00015059	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.44905100.00.0 0000009	C	302.584,71	,00	,00	302.584,71	C
	82111010000	6	00015060	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.44905100.00.0	C	358.990,00	,00	,00	358.990,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000011						
	82111010000	6	00015061	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.44905100.00.0	C	124.954,97	,00	,00	124.954,97	C
					0000014						
	82111010000	6	00015062	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.33901800.00.0	C	572.971,04	,00	,00	572.971,04	C
					0000000						
	82111010000	6	00015063	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.33903900.00.0	C	84.673,66	,00	,00	84.673,66	C
					0000000						
	82111010000	6	00015064	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.44905200.00.0	C	210.000,00	,00	,00	210.000,00	C
					0000000						
	82111010000	6	00015065	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33901800.00.0	C	17.618,63	,00	,00	17.618,63	C
					0000000						
	82111010000	6	00015066	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33903100.00.0	C	148,25	,00	,00	148,25	C
					0000000						
	82111010000	6	00015067	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33903300.00.0	C	1.384,00	,00	,00	1.384,00	C
					0000000						
	82111010000	6	00015068	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33903600.00.0	C	805,16	,00	,00	805,16	C
					0000000						
	82111010000	6	00015069	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33903900.00.0	C	48.189,81	,00	,00	48.189,81	C
					0000000						
	82111010000	6	00015070	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.06.33901800.00.0	C	42.503,70	,00	,00	42.503,70	C
					0000000						
	82111010000	6	00015071	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.06.33903900.00.0	C	12.455,37	,00	,00	12.455,37	C
					0000000						
	82111010000	6	00015072	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33901800.00.0	C	266.512,50	,00	,00	266.512,50	C
					0000000						
	82111010000	6	00015073	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33903900.00.0	C	32.474,45	,00	,00	32.474,45	C
					0000000						
	82111010000	6	00015074	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33901800.00.0	C	62.621,54	,00	,00	62.621,54	C
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82111010000	6	00015075	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903200.00.0 0000000	C	9.430,33	,00	,00	9.430,33	C
	82111010000	6	00015076	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903700.00.0 0000000	C	149.599,35	,00	,00	149.599,35	C
	82111010000	6	00015077	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0 0000000	C	2.895.836,04	,00	,00	2.895.836,04	C
	82111010000	6	00015078	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33909200.00.0 0000000	C	43.025,60	,00	,00	43.025,60	C
	82111010000	6	00015079	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33909300.00.0 0000000	C	256.435,58	,00	,00	256.435,58	C
	82111010000	6	00015080	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0 0000003	C	50.990,81	,00	,00	50.990,81	C
	82111010000	6	00015081	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0 0000005	C	174.660,53	,00	,00	174.660,53	C
	82111010000	6	00015082	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0 0000009	C	431.181,00	,00	,00	431.181,00	C
	82111010000	6	00015083	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0 0000011	C	148.286,00	,00	,00	148.286,00	C
	82111010000	6	00015084	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0 0000013	C	169.614,10	,00	,00	169.614,10	C
	82111010000	6	00015085	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0 0000019	C	1.645.805,00	,00	,00	1.645.805,00	C
	82111010000	6	00015086	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0 0000023	C	126.065,45	,00	,00	126.065,45	C
	82111010000	6	00015087	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0 0000033	C	76.686,64	,00	,00	76.686,64	C
	82111010000	6	00015088	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0 0000053	C	218.034,83	,00	,00	218.034,83	C
	82111010000	6	00015089	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	C	177.786,26	,00	,00	177.786,26	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000094						
	82111010000	6	00015090	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	C	71.499,82	,00	,00	71.499,82	C
					0000142						
	82111010000	6	00015091	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44909200.00.0	C	23.789,76	,00	,00	23.789,76	C
					0000000						
	82111010000	6	00015092	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44909300.00.0	C	4.265.969,61	,00	,00	4.265.969,61	C
					0000000						
	82111010000	6	00015262	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901800.00.0	C	33.516,84	,00	,00	33.516,84	C
					0000000						
	82111010000	6	00015263	D	04100.4103.0000000100.4462.12.368.06.33903900.00.0	C	4.871,14	,00	,00	4.871,14	C
					0000000						
	82111010000	6	00015264	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	800.204,55	,00	,00	800.204,55	C
					0000133						
	82111010000	6	00015265	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	,03	,00	,00	,03	C
					0000135						
	82111010000	6	00015266	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33909300.00.0	C	3.252,72	,00	,00	3.252,72	C
					0000000						
	82111010000	6	00015267	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0	C	109.536,48	,00	,00	109.536,48	C
					0000040						
	82111010000	6	00015268	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0	C	24.628,89	,00	,00	24.628,89	C
					0000098						
	82111010000	6	00015269	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33504100.00.0	C	21,51	,00	,00	21,51	C
					0000000						
	82111010000	6	00015270	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33909300.00.0	C	5.412,91	,00	,00	5.412,91	C
					0000000						
	82111010000	6	00015271	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44903900.00.0	C	38.360,51	,00	,00	38.360,51	C
					0000000						
	82111010000	6	00015272	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	11.121,09	,00	,00	11.121,09	C
					0000053						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82111010000	6	00015273	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000094	C	69.000,66	,00	,00	69.000,66	C
	82111010000	6	00015274	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000095	C	,01	,00	,00	,01	C
	82111010000	6	00015275	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000107	C	,01	,00	,00	,01	C
	82111010000	6	00015276	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000133	C	301.302,20	,00	,00	301.302,20	C
	82111010000	6	00015277	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000150	C	562.539,81	,00	,00	562.539,81	C
	82111010000	6	00015278	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000164	C	57.523,12	,00	,00	57.523,12	C
	82111010000	6	00015279	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000167	C	,02	,00	,00	,02	C
	82111010000	6	00015281	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000174	C	109.540,17	,00	,00	109.540,17	C
	82111010000	6	00015284	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000187	C	67.329,41	,00	,00	67.329,41	C
	82111010000	6	00015285	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000189	C	9.055,66	,00	,00	9.055,66	C
	82111010000	6	00015289	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909300.00.0 0000000		4.958.297,42	,00	,00	4.958.297,42	
	82111010000	6	00015290	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903300.00.0 0000000	C	19.260,64	,00	,00	19.260,64	C
	82111010000	6	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0 0000000		3.536.981,21	199,60	,00	3.537.180,81	
	82111010000	6	00015292	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44909300.00.0 0000000	C	166,78	,00	,00	166,78	C
	82111010000	6	00015293	D	04100.4103.0000000148.4470.12.368.42.33903900.00.0	C	1.104.703,27	,00	,00	1.104.703,27	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82111010000	6	00015876	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905100.00.0	C	,20	,00	,00	,20	C
					0000001						
	82111010000	6	00015877	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905200.00.0		1.143.687,51	,00	,00	1.143.687,51	
					0000000						
	82111010000	6	00015878	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33909300.00.0	C	1.010,71	,00	,00	1.010,71	C
					0000000						
	82111010000	6	00015879	D	04100.4103.0000000101.4373.12.367.03.31504300.00.0	C	370.625,27	,00	,00	370.625,27	C
					0000000						
	82111010000	6	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0	C	38.148,56	,00	,00	38.148,56	C
					0000000						
	82111010000	6	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	444.093,46	,00	,00	444.093,46	C
					0000009						
	82111010000	6	00015882	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	5.381,04	,00	,00	5.381,04	C
					0000019						
	82111010000	6	00015883	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	,29	,00	,00	,29	C
					0000152						
	82111010000	6	00015886	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	55.470,84	,00	,00	55.470,84	C
					0000224						
	82111010000	6	00015887	D	04100.4103.0000000145.4098.12.368.03.31901300.00.0	C	5.370,35	,00	,00	5.370,35	C
					0000000						
	82111010000	6	00015888	D	04100.4103.0000000145.4098.12.368.03.33904700.00.0	C	299.655,39	,00	,00	299.655,39	C
					0000000						
	82111010000	6	00021554	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.33904000.00.0		114.640,40	,00	,00	114.640,40	
					0000000						
	82111010000	6	00021661	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904000.00.0		37.383.360,51	,00	,00	37.383.360,51	
					0000000						
	82111010000	6	00021662	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33904000.00.0		3.605.958,50	,00	,00	3.605.958,50	
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82111010000	6	00021766	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	57.372,00	,00	,00	57.372,00
	82111010000	6	00021873	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900500.00.0 0000000	8,63	,00	,00	8,63
	82111010000	6	00021874	D	04100.4103.0000000147.4097.12.368.03.33900800.00.0 0000000	33.507,48	,00	,00	33.507,48
	82111010000	6	00021876	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31909200.00.0 0000000	3.750,25	,00	,00	3.750,25
	82111010000	6	01074423	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44904000.00.0 0000000	1.491.878,40	,00	,00	1.491.878,40
	82111010000	6	01655424	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000035	174.742,55	,00	,00	174.742,55
	82111010000	6	01655425	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000037	217.225,86	,00	,00	217.225,86
	82111010000	6	01655633	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909200.00.0 0000000	52.558,32	,00	,00	52.558,32
	82111010000	6	01891983	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000034	451.416,41	,00	,00	451.416,41
	82111010000	6	02242965	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000033	350.157,67	,00	,00	350.157,67
	82111010000	6	04290842	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.33903000.00.0 0000000	57.576,05	,00	,00	57.576,05
	82111010000	6	04290844	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	200.000,00	,00	,00	200.000,00
	82111010000	6	04377308	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	10.649,56	,00	,00	10.649,56
	82111010000	6	04489582	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	181.987,43	,00	,00	181.987,43
	82111010000	6	04489583	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31901600.00.0	3.355,11	,00	,00	3.355,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82111010000	6	05203059	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33909200.00.0 0000000	9.082,53	,00	,00	9.082,53
	82111010000	6	05203148	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	1.228.538,30	,00	,00	1.228.538,30
	82111010000	6	05203412	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33913900.00.0 0000000	550.270,94	,00	,00	550.270,94
	82111010000	6	05204505	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33903000.00.0 0000000	13.400,00	,00	,00	13.400,00
	82111010000	6	05204720	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	255.778,68	,00	,00	255.778,68
	82111010000	6	05205239	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31901600.00.0 0000000	392,99	,00	,00	392,99
	82111010000	6	05238472	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909200.00.0 0000000	412.545,08	,00	,00	412.545,08
	82111010000	6	05239294	D	04100.4103.0000000100.4461.12.368.06.33903200.00.0 0000000	60.476.530,87	,00	,00	60.476.530,87
	82111010000	6	05239295	D	04100.4103.0000000101.4461.12.368.06.33903200.00.0 0000000	3.512.254,00	,00	,00	3.512.254,00
	82111010000	6	05239493	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903000.00.0 0000000	4.056,00	,00	,00	4.056,00
	82111010000	6	05239700	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31911300.00.0 0000000	236.098.319,18	,00	,00	236.098.319,18
	82111010000	6	05239988	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31909100.00.0 0000000	43.557,34	,00	,00	43.557,34
	82111010000	6	05242689	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33901400.00.0 0000000	1.444,56	,00	,00	1.444,56
	82111010000	6	05354516	D	04100.4103.0000000100.4461.12.368.06.33909200.00.0 0000000	889.363,43	,00	,00	889.363,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82111010000	6	05354700	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	45.009.159,72	,00	,00	45.009.159,72
	82111010000	6	05355302	D	04100.4103.0000000100.4464.12.126.03.33904000.00.0 0000000	8.687,76	,00	,00	8.687,76
	82111010000	6	05355303	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	29.773.191,66	,00	,00	29.773.191,66
	82111010000	6	05355307	D	04100.4103.0000000100.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000019	61.000,00	,00	,00	61.000,00
	82111010000	6	05355309	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.44909300.00.0 0000000	51.333,27	,00	,00	51.333,27
	82111010000	6	05355310	D	04100.4103.0000000107.4371.12.361.03.33901400.00.0 0000000	137.617,50	,00	,00	137.617,50
	82111010000	6	05355312	D	04100.4103.0000000107.4371.12.361.03.33903900.00.0 0000000	40.393,00	,00	,00	40.393,00
	82111010000	6	05355320	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33903600.00.0 0000000	2.352,00	,00	,00	2.352,00
	82111010000	6	05355322	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33904700.00.0 0000000	470,40	,00	,00	470,40
	82111010000	6	05355325	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33909200.00.0 0000000	5.148,06	,00	,00	5.148,06
	82111010000	6	05355326	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33909300.00.0 0000000	78.477,87	,00	,00	78.477,87
	82111010000	6	05356052	D	04100.4103.0000000100.4461.12.368.06.33909300.00.0 0000000	235.793,33	,00	,00	235.793,33
	82111010000	6	05356292	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904800.00.0 0000000	3.395.159,60	,00	,00	3.395.159,60
	82111010000	6	05356315	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31909400.00.0 0000000	3.887,62	,00	,00	3.887,62
	82111010000	6	05356353	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909100.00.0	81.064,80	,00	,00	81.064,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82111010000	6	05356375	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33901400.00.0 0000000	4.532,01	,00	,00	4.532,01
	82111010000	6	05356381	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31909400.00.0 0000000	45.402,83	,00	,00	45.402,83
	82111010000	6	05356498	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	1.298.696,75	,00	,00	1.298.696,75
	82111010000	6	05356594	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.33909200.00.0 0000000	22.938,67	,00	,00	22.938,67
	82111010000	6	05356595	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44909200.00.0 0000000	876.505,49	,00	,00	876.505,49
	82111010000	6	05356977	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	172.638,02	,00	,00	172.638,02
	82111010000	6	05356978	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	485.387,70	,00	,00	485.387,70
	82111010000	6	05356979	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	800.000,00	,00	,00	800.000,00
	82111010000	6	05356980	D	04100.4103.0000000147.4093.12.365.03.31900400.00.0 0000000	410.068,19	,00	,00	410.068,19
	82111010000	6	05356981	D	04100.4103.0000000147.4098.12.368.03.31901100.00.0 0000000	70.187.429,32	,00	,00	70.187.429,32
	82111010000	6	05356984	D	04100.4103.0000000107.4371.12.361.03.44909300.00.0 0000000	90.142,63	,00	,00	90.142,63
	82111010000	6	05357035	D	04100.4103.0000000147.4098.12.368.03.31900400.00.0 0000000	41.966.130,29	,00	,00	41.966.130,29
	82111010000	6	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	5.752.261,19	,00	,00	5.752.261,19
	82111010000	6	05357121	D	04100.4103.0000000147.4098.12.368.03.31901300.00.0 0000000	16.987,29	,00	,00	16.987,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82111010000	6	05357122	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	21.007,40	,00	,00	21.007,40
	82111010000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	452.701.075,88	,00	,00	452.701.075,88
	82111010000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	4.738.623,57	,00	,00	4.738.623,57
	82111010000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	240.747.996,45	,00	,00	240.747.996,45
	82111010000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	75.534.521,75	,00	,00	75.534.521,75
	82111010000	6	05358873	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900500.00.0 0000000	31,25	,00	,00	31,25
	82111010000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000	95.970,60	,00	,00	95.970,60
	82111010000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	322.594.617,16	,00	,00	322.594.617,16
	82111010000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	774.306.607,77	,00	,00	774.306.607,77
	82111010000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	1.143.405,24	,00	,00	1.143.405,24
	82111010000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	67.161,51	,00	,00	67.161,51
	82111010000	6	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	177.715.436,06	,00	,00	177.715.436,06
	82111010000	6	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0 0000000	5.025,69	,00	,00	5.025,69
	82111010000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	33.705.478,08	,00	,00	33.705.478,08
	82111010000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0	19.887.258,52	,00	,00	19.887.258,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82111010000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	35.025,29	,00	,00	35.025,29
	82111010000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	429.212.584,62	,00	,00	429.212.584,62
	82111010000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	174.196.943,85	,00	,00	174.196.943,85
	82111010000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0 0000000	4.383.189,72	,00	,00	4.383.189,72
	82111010000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	1.196.537,58	,00	,00	1.196.537,58
	82111010000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	558.068,75	,00	,00	558.068,75
	82111010000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	507.235,00	,00	,00	507.235,00
	82111010000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	882.208,10	,00	,00	882.208,10
	82111010000	6	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	122.034,00	,00	,00	122.034,00
	82111010000	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	3.503.773,00	,00	,00	3.503.773,00
	82111010000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0 0000000	3.164.000,00	,00	,00	3.164.000,00
	82111010000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	29.988.489,16	,00	,00	29.988.489,16
	82111010000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	11.570.138,19	,00	,00	11.570.138,19
	82111010000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000	13.301.079,43	,00	,00	13.301.079,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82111010000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	20.529.619,95	,00	,00	20.529.619,95
	82111010000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	12.630.644,50	,00	,00	12.630.644,50
	82111010000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0 0000000	18.881.811,61	,00	,00	18.881.811,61
	82111010000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0 0000000	1.240.896,79	,00	,00	1.240.896,79
	82111010000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	709.235.147,17	,00	,00	709.235.147,17
	82111010000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	145.679.028,97	,00	,00	145.679.028,97
	82111010000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	19.245,98	,00	,00	19.245,98
	82111010000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	530.000,00	,00	,00	530.000,00
	82111010000	6	05358924	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33913900.00.0 0000000	1.383.547,21	,00	,00	1.383.547,21
	82111010000	6	05358925	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33913900.00.0 0000000	384.954,23	,00	,00	384.954,23
	82111010000	6	05358926	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44904000.00.0 0000000	87.999,90	,00	,00	87.999,90
	82111010000	6	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	110.988,00	,00	,00	110.988,00
	82111010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	40.887,00	,00	,00	40.887,00
	82111010000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	500.000,00	,00	,00	500.000,00
	82111010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	396.308,63	,00	,00	396.308,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000003				
	82111010000	6	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	86.849,00	,00	,00	86.849,00
					0000018				
	82111010000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	3.077.655,47	,00	,00	3.077.655,47
					0000019				
	82111010000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0	112.128.976,32	,00	,00	112.128.976,32
					0000000				
	82111010000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	883.915.651,92	,00	,00	883.915.651,92
					0000000				
	82111010000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0	183.707.950,75	,00	,00	183.707.950,75
					0000000				
	82111010000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	12.231.728,14	,00	,00	12.231.728,14
					0000000				
	82111010000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0	28.409.740,15	,00	,00	28.409.740,15
					0000000				
	82111010000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0	1.226.000,00	,00	,00	1.226.000,00
					0000000				
	82111010000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0	1.226.000,00	,00	,00	1.226.000,00
					0000000				
	82111010000	6	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0	385.178,00	,00	,00	385.178,00
					0000000				
	82111010000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	11.817.193,90	,00	,00	11.817.193,90
					0000000				
	82111010000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0	237.522,14	,00	,00	237.522,14
					0000000				
	82111010000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	158.108,70	,00	,00	158.108,70
					0000000				
	82111010000	6	05358973	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33903000.00.0	17.560,00	,00	,00	17.560,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82111010000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	639.856,32	,00	,00	639.856,32
	82111010000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	45.851.000,04	,00	,00	45.851.000,04
	82111010000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000	4.720,00	,00	,00	4.720,00
	82111010000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0 0000000	4.720,00	,00	,00	4.720,00
	82111010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	173.852.364,52	,00	,00	173.852.364,52
	82111010000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0 0000000	2.700,00	,00	,00	2.700,00
	82111010000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	4.024.560,33	,00	,00	4.024.560,33
	82111010000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	4.418.284,10	,00	,00	4.418.284,10
	82111010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	1.524.696,37	,00	,00	1.524.696,37
	82111010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	8.994.606,26	,00	,00	8.994.606,26
	82111010000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	785.636,73	,00	,00	785.636,73
	82111010000	6	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0 0000000	19.592,14	,00	,00	19.592,14
	82111010000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	145.647.581,25	,00	,00	145.647.581,25
	82111010000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	14.655.043,96	,00	,00	14.655.043,96
	82111010000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0	540,00	,00	,00	540,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82111010000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	340.560,54	,00	,00	340.560,54
	82111010000	6	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0 0000000	1.118.869,90	,00	,00	1.118.869,90
	82111010000	6	05359019	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909200.00.0 0000000	3.349,16	,00	,00	3.349,16
	82111010000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0 0000000	16.528,38	,00	,00	16.528,38
	82111010000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	5.036.484,41	,00	,00	5.036.484,41
	82111010000	6	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0 0000000	103.946,89	,00	,00	103.946,89
	82111010000	6	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	5.491,93	,00	,00	5.491,93
	82111010000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	888.957,10	,00	,00	888.957,10
	82111010000	6	05359028	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33913900.00.0 0000000	1.687.538,70	,00	,00	1.687.538,70
	82111010000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0 0000000	7.087.499,65	,00	,00	7.087.499,65
	82111010000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	3.310.028,65	,00	,00	3.310.028,65
	82111010000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	1.443.522,00	,00	,00	1.443.522,00
	82111010000	6	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	1.318.700,00	,00	,00	1.318.700,00
	82111010000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	537.373,07	,00	,00	537.373,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82111010000	6	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0 0000000	35.952.000,00	,00	,00	35.952.000,00
	82111010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	4.445.000,00	,00	,00	4.445.000,00
	82111010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	32.027.062,22	,00	,00	32.027.062,22
	82111010000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	617.875,00	,00	,00	617.875,00
	82111010000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	822.464.452,06	,00	,00	822.464.452,06
	82111010000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	4.671.125.559,23	,00	,00	4.671.125.559,23
	82111010000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	547.415.299,03	,00	,00	547.415.299,03
	82111010000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	847.923.716,57	,00	,00	847.923.716,57
	82111010000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	69.397.754,07	,00	,00	69.397.754,07
	82111010000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	15.093.942,12	,00	,00	15.093.942,12
	82111010000	6	05359078	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900500.00.0 0000000	2,50	,00	,00	2,50
	82111010000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	516.730.912,28	,00	,00	516.730.912,28
	82111010000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	3.756.706,68	,00	,00	3.756.706,68
	82111010000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	13.359.318,15	,00	,00	13.359.318,15
	82111010000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0	6.051.555,02	,00	,00	6.051.555,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82111010000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	2.261.319,65	,00	,00	2.261.319,65
	82111010000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	54.892,38	,00	,00	54.892,38
	82111010000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	113.254.094,51	,00	,00	113.254.094,51
	82111010000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	48.868,69	,00	,00	48.868,69
	82111010000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	2.004.954,30	,00	,00	2.004.954,30
	82111010000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0 0000000	231.000,00	,00	,00	231.000,00
	82111010000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	4.193.918,56	,00	,00	4.193.918,56
	82111010000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	1.255.898,36	,00	,00	1.255.898,36
	82111010000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0 0000000	116.000,00	,00	,00	116.000,00
	82111010000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	2.524.918,87	,00	,00	2.524.918,87
	82111010000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0 0000000	1.097.677,70	,00	,00	1.097.677,70
	82111010000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	15.180.256,69	,00	,00	15.180.256,69
	82111010000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	22.655.580,75	,00	,00	22.655.580,75
	82111010000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	822.619,75	,00	,00	822.619,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82111010000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	19.385.012,12	,00	,00	19.385.012,12
	82111010000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	327.241,31	,00	,00	327.241,31
	82111010000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	455.030,87	,00	,00	455.030,87
	82111010000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	237.854,43	,00	,00	237.854,43
	82111010000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	49.397.363,46	,00	,00	49.397.363,46
	82111010000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	678.722,45	,00	,00	678.722,45
	82111010000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	269.789,86	,00	,00	269.789,86
	82111010000	6	05359105	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909300.00.0 0000000	44.209,54	,00	,00	44.209,54
	82111010000	6	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	115.392,36	,00	,00	115.392,36
	82111010000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	138.816,48	,00	,00	138.816,48
	82111010000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	17.760,50	,00	,00	17.760,50
	82111010000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	1.106.070,57	,00	,00	1.106.070,57
	82111010000	6	05359115	D	04100.4102.0000000101.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	1.941.436,68	,00	,00	1.941.436,68
	82111010000	6	05361131	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909100.00.0 0000000	1.081,82	,00	,00	1.081,82
	82111010000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0	439.046,87	,00	,00	439.046,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82111010000	6	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	21.500.000,00	,00	,00	21.500.000,00
	82111010000	6	05361253	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	236.476,71	,00	,00	236.476,71
	82111010000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	1.753.067,21	,00	,00	1.753.067,21
	82111010000	6	05361467	D	04100.4102.0000000101.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	22.313,50	,00	,00	22.313,50
	82111010000	6	05361468	D	04100.4102.0000000101.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	17.550,00	,00	,00	17.550,00
	82111010000	6	05361521	D	04100.4101.0000000147.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	34.300,00	,00	,00	34.300,00
	82111010000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000	1.633.638,04	,00	,00	1.633.638,04
	82111010000	6	05361637	D	04100.4101.0000000147.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	738.200,00	,00	,00	738.200,00
	82111010000	6	05361736	D	04100.4101.0000000101.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	175.200,00	,00	,00	175.200,00
	82111010000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	6.409.164,72	,00	,00	6.409.164,72
	82111010000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	89.646.493,35	,00	,00	89.646.493,35
	82111010000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	46.787.566,33	,00	,00	46.787.566,33
	82111010000	6	05361975	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	96.000,00	,00	,00	96.000,00
	82111010000	6	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	558.000,00	,00	,00	558.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82111010000	6	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021	620.118,44	,00	,00	620.118,44
	82111010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	6.848.261,33	,00	,00	6.848.261,33
	82111010000	6	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	33.575,00	,00	,00	33.575,00
	82111010000	6	05362172	D	04100.4101.0000000147.6373.12.367.05.44404200.00.0 0000000	88.200,00	,00	,00	88.200,00
	82111010000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0 0000000	74.327,72	,00	,00	74.327,72
	82111010000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000	235.850,46	,00	,00	235.850,46
	82111010000	6	05363299	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909300.00.0 0000000	31.315,55	,00	,00	31.315,55
	82111010000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0 0000000	73.025.183,27	,00	,00	73.025.183,27
	82111010000	6	05363400	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909200.00.0 0000000	69.672,20	,00	,00	69.672,20
	82111010000	6	05363461	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	26.136,60	,00	,00	26.136,60
	82111010000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	1.585.035,40	,00	,00	1.585.035,40
	82111010000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	115.823.588,36	,00	,00	115.823.588,36
	82111010000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	206.502,70	,00	,00	206.502,70
	82111010000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	261.030,00	,00	,00	261.030,00
	82111010000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	309.610,00	,00	,00	309.610,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82111010000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0 0000000	680,00	,00	,00	680,00
	82111010000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	6.500,00	,00	,00	6.500,00
	82111010000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0 0000000	17.385.142,68	,00	,00	17.385.142,68
	82111010000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	14.877.000,00	,00	,00	14.877.000,00
	82111010000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	2.051.911,80	,00	,00	2.051.911,80
	82111010000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	399.500,00	,00	,00	399.500,00
	82111010000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	709.633,30	,00	,00	709.633,30
	82111010000	6	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0 0000000	3.413,71	,00	,00	3.413,71
	82111010000	6	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0 0000000	876,65	,00	,00	876,65
	82111010000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0 0000000	183.525,87	,00	,00	183.525,87
	82111010000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0 0000000	97.499.349,11	,00	,00	97.499.349,11
	82111010000	6	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0 0000000	62.400,00	,00	,00	62.400,00
	82111010000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0 0000000	22.476,26	,00	,00	22.476,26
	82111010000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	178.005,15	,00	,00	178.005,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82111010000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0 0000000		2.730,00	,00	,00	2.730,00	
	82111010000	6	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0 0000000		445.156,80	,00	,00	445.156,80	
	82111010000	6	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0 0000000		121.406,40	,00	,00	121.406,40	
	82111010000	6	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0 0000000		558.572,40	,00	,00	558.572,40	
	82111010000	6	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000		12.448.188,16	,00	,00	12.448.188,16	
	82111010000	6	00000145	K	04100.4103.0000000107.24181020.00.00.02	C	9.338.961,48	,00	,00	9.338.961,48	C
	82111010000	6	00001069	K	04100.4103.0000000116.13210010.00.00.01	C	8.463.036,10	,00	,00	8.463.036,10	C
	82111010000	6	00001070	K	04100.4103.0000000107.13210010.00.00.01	C	5.553.949,21	,00	,00	5.553.949,21	C
	82111010000	6	00001071	K	04100.4103.0000000100.13210010.00.00.01	C	127.656,10	,00	,00	127.656,10	C
	82111010000	6	00001125	K	04100.4103.0000000116.19909911.00.00.01	C	8.717,80	,00	,00	8.717,80	C
	82111010000	6	00001182	K	04100.4103.0000000116.17180591.00.00.01	C	8.771.753,28	,00	,00	8.771.753,28	C
	82111010000	6	00001183	K	04100.4103.0000000107.17181091.00.00.01	C	199.994,14	,00	,00	199.994,14	C
	82111010000	6	00001185	K	04100.4103.0000000116.17180531.00.00.01	C	154.679.964,02	,00	,00	154.679.964,02	C
	82111010000	6	00001230	K	04100.4103.0000000116.24180510.00.00.02	C	305.547,71	,00	,00	305.547,71	C
	82111010000	6	00001243	K	04100.4103.0000000116.19280290.00.00.01	C	24.828,21	,00	,00	24.828,21	C
	82111010000	6	00001548	K	04100.4101.0000000107.13210010.00.00.01	C	1.846.462,55	,00	,00	1.846.462,55	C
	82111010000	6	00001551	K	04100.4101.0000000116.13210010.00.00.01	C	2.200.076,11	,00	,00	2.200.076,11	C
	82111010000	6	00001777	K	04100.4103.0000000116.17180521.00.00.01	C	21.420,00	,00	,00	21.420,00	C
	82111010000	6	00001807	K	04100.4103.0000000107.19280290.00.00.01	C	620,00	,00	,00	620,00	C
	82111010000	6	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01	C	11.662.197,18	,00	,00	11.662.197,18	C
	82111010000	6	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02	C	4.310.961,55	,00	,00	4.310.961,55	C
	82111010000	6	00001921	K	04100.4101.0000000148.13210010.00.00.01	C	182.162,94	,00	,00	182.162,94	C
	82111010000	6	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	C	55.755,00	,00	,00	55.755,00	C
	82111010000	6	00001966	K	04100.4101.0000000100.13210010.00.00.01	C	57.969,61	,00	,00	57.969,61	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82111010000	6	00001967	K	04100.4101.0000000116.17180591.00.00.01	C	4.266.944,61	,00	,00	4.266.944,61	C
	82111010000	6	00001982	K	04100.4101.0000000116.19280290.00.00.01	C	997,62	,00	,00	997,62	C
	82111010000	6	00001983	K	04100.4101.0000000145.17580111.00.00.01	C	3.911.536.244,13	,00	,00	3.911.536.244,13	C
	82111010000	6	00001984	K	04100.4101.0000000114.17580111.00.00.01	C	690.271.102,00	,00	,00	690.271.102,00	C
	82111010000	6	00001989	K	04100.4101.0000000145.13210010.00.00.01	C	10.703.552,68	,00	,00	10.703.552,68	C
	82111010000	6	00002013	K	04100.4102.0000000100.13210010.00.00.01	C	19,40	,00	,00	19,40	C
	82111010000	6	00002023	K	04100.4101.0000000116.17180531.00.00.01	C	56.534.231,60	,00	,00	56.534.231,60	C
	82111010000	6	00002041	K	04100.4101.0000000100.19101320.00.00.01	C	1.216.489,18	,00	,00	1.216.489,18	C
	82111010000	6	00002084	K	04100.4101.0000000116.17180521.00.00.01	C	23.040,00	,00	,00	23.040,00	C
	82111010000	6	00002112	K	04100.4101.0000000116.24180510.00.00.02	C	1.770.285,33	,00	,00	1.770.285,33	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	565.446.972,89	22.130.596.663,12	22.075.726.401,16	510.576.710,93	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	388.445.688,13	11.353.803.930,29	11.298.943.869,07	333.585.626,91	C
	82112010000	6	00001393	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900400.00.0 0000000		75.639,49	,00	,00	75.639,49	
	82112010000	6	00001398	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909600.00.0 0000000		43.000,00	,00	,00	43.000,00	
	82112010000	6	00001399	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31911300.00.0 0000000		364,84	,00	,00	364,84	
	82112010000	6	00001403	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903000.00.0 0000000		732.270,68	,00	,00	732.270,68	
	82112010000	6	00001406	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903600.00.0 0000000		90.133,46	,00	,00	90.133,46	
	82112010000	6	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0 0000000		11.918,40	,00	,00	11.918,40	
	82112010000	6	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0 0000000		471.257,42	,00	,00	471.257,42	
	82112010000	6	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0		4.835.105,75	,00	,00	4.835.105,75	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82112010000	6	00001412	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904700.00.0	19.228,72	,00	,00	19.228,72
					0000000				
	82112010000	6	00001413	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33904700.00.0	9.516,00	,00	,00	9.516,00
					0000000				
	82112010000	6	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0	4.999,97	,00	,00	4.999,97
					0000000				
	82112010000	6	00001416	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909300.00.0	8.214,67	,00	,00	8.214,67
					0000000				
	82112010000	6	00001426	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33903900.00.0	427.479,64	,00	,00	427.479,64
					0000000				
	82112010000	6	00001431	D	04100.4103.0000000100.4373.12.367.03.31504300.00.0	12.246.575,77	,00	,00	12.246.575,77
					0000000				
	82112010000	6	00001432	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31900400.00.0	1.279,92	,00	,00	1.279,92
					0000000				
	82112010000	6	00001440	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31901300.00.0	158,82	,00	,00	158,82
					0000000				
	82112010000	6	00001445	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31911300.00.0	,99	,00	,00	,99
					0000000				
	82112010000	6	00001453	D	04100.4103.0000000100.4467.12.128.03.33901800.00.0	87.093,67	,00	,00	87.093,67
					0000000				
	82112010000	6	00001455	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903200.00.0	544.256,97	,00	36.572,89	507.684,08
					0000000				
	82112010000	6	00001459	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33903900.00.0	71.516,20	,00	,00	71.516,20
					0000000				
	82112010000	6	00001461	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33904700.00.0	995.664,19	,00	,00	995.664,19
					0000000				
	82112010000	6	00001462	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904700.00.0	663.776,80	,00	,00	663.776,80
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	00001469	D	04100.4103.0000000101.4097.12.368.03.31900400.00.0 0000000	64.665,79	,00	,00	64.665,79
	82112010000	6	00001481	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33903000.00.0 0000000	33.303,30	,00	,00	33.303,30
	82112010000	6	00001482	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.33903300.00.0 0000000	182.080,69	,00	,00	182.080,69
	82112010000	6	00001483	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.33903600.00.0 0000000	3.200,00	,00	,00	3.200,00
	82112010000	6	00001484	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33903900.00.0 0000000	108.700,00	,00	,00	108.700,00
	82112010000	6	00001486	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.33903900.00.0 0000000	562.115,95	,00	,00	562.115,95
	82112010000	6	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0 0000000	2.526.005,75	,00	75.045,88	2.450.959,87
	82112010000	6	00001515	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.33504100.00.0 0000000	73.497,60	,00	,00	73.497,60
	82112010000	6	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0 0000000	2.065.910,45	,00	,00	2.065.910,45
	82112010000	6	00001518	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33901800.00.0 0000000	58.848,82	,00	,00	58.848,82
	82112010000	6	00001519	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33901800.00.0 0000000	78.667,65	,00	,00	78.667,65
	82112010000	6	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0 0000000	505.671,90	,00	,00	505.671,90
	82112010000	6	00001523	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33901800.00.0 0000000	202.208,37	,00	,00	202.208,37
	82112010000	6	00001524	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33901800.00.0 0000000	886.332,75	,00	,00	886.332,75
	82112010000	6	00001525	D	04100.4103.0000000116.4468.12.368.03.33901800.00.0	22.687,19	,00	,00	22.687,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82112010000	6	00001526	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903000.00.0 0000000	2.689,09	,00	,00	2.689,09
	82112010000	6	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0 0000000	2.988,69	,00	,00	2.988,69
	82112010000	6	00001528	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903000.00.0 0000000	69.097,48	,00	,00	69.097,48
	82112010000	6	00001531	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903000.00.0 0000000	921.823,17	,00	,00	921.823,17
	82112010000	6	00001532	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	37.018,00	,00	,00	37.018,00
	82112010000	6	00001533	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903100.00.0 0000000	11.722,00	,00	,00	11.722,00
	82112010000	6	00001534	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903100.00.0 0000000	6,50	,00	,00	6,50
	82112010000	6	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0 0000000	29.135.644,63	,00	21.342,85	29.114.301,78
	82112010000	6	00001537	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903200.00.0 0000000	162.999,88	,00	,00	162.999,88
	82112010000	6	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0 0000000	43.025,01	,00	,00	43.025,01
	82112010000	6	00001541	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903300.00.0 0000000	90.891,56	,00	,00	90.891,56
	82112010000	6	00001542	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903300.00.0 0000000	80.867,62	,00	,00	80.867,62
	82112010000	6	00001543	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903600.00.0 0000000	1.644,00	,00	,00	1.644,00
	82112010000	6	00001545	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903600.00.0 0000000	15.328,00	,00	,00	15.328,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	00001548	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	158.992,87	,00	,00	158.992,87
	82112010000	6	00001549	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	416.359,29	,00	,00	416.359,29
	82112010000	6	00001550	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903900.00.0 0000000	371.013,10	,00	,00	371.013,10
	82112010000	6	00001551	D	04100.4103.0000000116.3018.12.368.03.33903900.00.0 0000000	9.667.800,00	,00	,00	9.667.800,00
	82112010000	6	00001552	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0 0000000	1.003.340,39	,00	,00	1.003.340,39
	82112010000	6	00001553	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903900.00.0 0000000	946.265,26	,00	,00	946.265,26
	82112010000	6	00001554	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903900.00.0 0000000	174.149,27	,00	,00	174.149,27
	82112010000	6	00001556	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903900.00.0 0000000	568.982,75	,00	,00	568.982,75
	82112010000	6	00001557	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903900.00.0 0000000	2.971.146,28	,00	,00	2.971.146,28
	82112010000	6	00001558	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.33903900.00.0 0000000	2.118.680,05	,00	,00	2.118.680,05
	82112010000	6	00001560	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903900.00.0 0000000	188.613,16	,00	,00	188.613,16
	82112010000	6	00001561	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903900.00.0 0000000	1.171.307,03	,00	,00	1.171.307,03
	82112010000	6	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	17.176.550,69	,00	,00	17.176.550,69
	82112010000	6	00001564	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33904700.00.0 0000000	307.863,40	,00	,00	307.863,40
	82112010000	6	00001565	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33904700.00.0	328,80	,00	,00	328,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82112010000	6	00001569	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33904700.00.0 0000000	3.705,60	,00	,00	3.705,60
	82112010000	6	00001575	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	315,48	,00	,00	315,48
	82112010000	6	00001576	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909300.00.0 0000000	1.035,00	,00	,00	1.035,00
	82112010000	6	00001577	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	15,17	,00	,00	15,17
	82112010000	6	00001583	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.44504200.00.0 0000000	7.848,00	,00	,00	7.848,00
	82112010000	6	00001601	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.44905200.00.0 0000000	28.319,85	,00	,00	28.319,85
	82112010000	6	00001602	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44905200.00.0 0000000	1.014.668,39	,00	,00	1.014.668,39
	82112010000	6	00001603	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44905200.00.0 0000000	344.527,10	,00	,00	344.527,10
	82112010000	6	00001618	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901300.00.0 0000000	29,05	,00	,00	29,05
	82112010000	6	00001620	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.33904700.00.0 0000000	2.385.930,56	,00	,00	2.385.930,56
	82112010000	6	00006872	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31911300.00.0 0000000	10,00	,00	,00	10,00
	82112010000	6	00015035	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903000.00.0 0000000	81.035,50	,00	,00	81.035,50
	82112010000	6	00015036	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903600.00.0 0000000	965,49	,00	,00	965,49
	82112010000	6	00015037	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0 0000000	241.222,48	,00	,00	241.222,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	00015038	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903900.00.0 0000000	550.539,23	,00	,00	550.539,23
	82112010000	6	00015039	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33909200.00.0 0000000	991,05	,00	,00	991,05
	82112010000	6	00015040	D	04100.4102.0000000100.4091.12.122.42.33903900.00.0 0000000	334.518,44	,00	,00	334.518,44
	82112010000	6	00015041	D	04100.4102.0000000100.9165.28.846.99.33904700.00.0 0000000	8.090,00	,00	,00	8.090,00
	82112010000	6	00015042	D	04100.4102.0000000116.9165.28.846.99.33904700.00.0 0000000	924,60	,00	,00	924,60
	82112010000	6	00015043	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.33903900.00.0 0000000	7.441,40	,00	,00	7.441,40
	82112010000	6	00015044	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905100.00.0 0000009	47.173,00	,00	,00	47.173,00
	82112010000	6	00015045	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905100.00.0 0000011	1.258.362,48	,00	,00	1.258.362,48
	82112010000	6	00015046	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905100.00.0 0000014	64.555,07	,00	,00	64.555,07
	82112010000	6	00015047	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905200.00.0 0000000	149.183,00	,00	,00	149.183,00
	82112010000	6	00015048	D	04100.4103.0000000107.4375.12.368.09.33903900.00.0 0000000	19.398,68	,00	,00	19.398,68
	82112010000	6	00015049	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33901800.00.0 0000000	1.438.531,57	,00	,00	1.438.531,57
	82112010000	6	00015050	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33903900.00.0 0000000	8.928,00	,00	,00	8.928,00
	82112010000	6	00015051	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33909200.00.0 0000000	42.876,48	,00	,00	42.876,48
	82112010000	6	00015052	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0	261.288,12	,00	,00	261.288,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82112010000	6	00015053	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0	45.731,76	,00	,00	45.731,76
					0000056				
	82112010000	6	00015054	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0	22.678,80	,00	,00	22.678,80
					0000059				
	82112010000	6	00015055	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0	100.510,43	,00	,00	100.510,43
					0000111				
	82112010000	6	00015056	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0	11.194,15	,00	,00	11.194,15
					0000155				
	82112010000	6	00015057	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.33901800.00.0	76.195,80	,00	,00	76.195,80
					0000000				
	82112010000	6	00015058	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.33903900.00.0	9.666,62	,00	,00	9.666,62
					0000000				
	82112010000	6	00015059	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.44905100.00.0	302.584,71	,00	,00	302.584,71
					0000009				
	82112010000	6	00015060	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.44905100.00.0	358.990,00	,00	,00	358.990,00
					0000011				
	82112010000	6	00015061	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.44905100.00.0	124.954,97	,00	,00	124.954,97
					0000014				
	82112010000	6	00015062	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.33901800.00.0	572.971,04	,00	,00	572.971,04
					0000000				
	82112010000	6	00015063	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.33903900.00.0	84.673,66	,00	,00	84.673,66
					0000000				
	82112010000	6	00015064	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.44905200.00.0	210.000,00	,00	,00	210.000,00
					0000000				
	82112010000	6	00015065	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33901800.00.0	17.618,63	,00	,00	17.618,63
					0000000				
	82112010000	6	00015066	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33903100.00.0	148,25	,00	,00	148,25
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	00015067	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33903300.00.0 0000000	1.384,00	,00	,00	1.384,00
	82112010000	6	00015068	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33903600.00.0 0000000	805,16	,00	,00	805,16
	82112010000	6	00015069	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33903900.00.0 0000000	48.189,81	,00	,00	48.189,81
	82112010000	6	00015070	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.06.33901800.00.0 0000000	42.503,70	,00	,00	42.503,70
	82112010000	6	00015071	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.06.33903900.00.0 0000000	12.455,37	,00	,00	12.455,37
	82112010000	6	00015072	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33901800.00.0 0000000	268.707,50	,00	,00	268.707,50
	82112010000	6	00015073	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33903900.00.0 0000000	32.474,45	,00	,00	32.474,45
	82112010000	6	00015074	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33901800.00.0 0000000	62.621,54	,00	,00	62.621,54
	82112010000	6	00015075	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903200.00.0 0000000	9.430,33	,00	,00	9.430,33
	82112010000	6	00015076	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903700.00.0 0000000	149.599,35	,00	,00	149.599,35
	82112010000	6	00015077	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0 0000000	2.912.853,02	,00	,00	2.912.853,02
	82112010000	6	00015078	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33909200.00.0 0000000	43.025,60	,00	,00	43.025,60
	82112010000	6	00015079	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33909300.00.0 0000000	256.435,58	,00	,00	256.435,58
	82112010000	6	00015080	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0 0000003	50.990,81	,00	,00	50.990,81
	82112010000	6	00015081	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	174.660,53	,00	,00	174.660,53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000005				
	82112010000	6	00015082	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	431.181,00	,00	,00	431.181,00
					0000009				
	82112010000	6	00015083	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	148.286,00	,00	,00	148.286,00
					0000011				
	82112010000	6	00015084	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	169.614,10	,00	,00	169.614,10
					0000013				
	82112010000	6	00015085	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	1.645.805,00	,00	,00	1.645.805,00
					0000019				
	82112010000	6	00015086	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	126.065,45	,00	,00	126.065,45
					0000023				
	82112010000	6	00015087	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	76.686,64	,00	,00	76.686,64
					0000033				
	82112010000	6	00015088	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	218.034,83	,00	,00	218.034,83
					0000053				
	82112010000	6	00015089	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	177.786,26	,00	,00	177.786,26
					0000094				
	82112010000	6	00015090	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	71.499,82	,00	,00	71.499,82
					0000142				
	82112010000	6	00015091	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44909200.00.0	23.789,76	,00	,00	23.789,76
					0000000				
	82112010000	6	00015092	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44909300.00.0	4.265.969,61	,00	,00	4.265.969,61
					0000000				
	82112010000	6	00015262	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901800.00.0	33.516,84	,00	,00	33.516,84
					0000000				
	82112010000	6	00015263	D	04100.4103.0000000100.4462.12.368.06.33903900.00.0	4.871,14	,00	,00	4.871,14
					0000000				
	82112010000	6	00015264	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0	800.204,55	,00	,00	800.204,55
					0000133				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	00015265	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000135	,03	,00	,00	,03
	82112010000	6	00015266	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33909300.00.0 0000000	3.252,72	,00	,00	3.252,72
	82112010000	6	00015267	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0 0000040	109.536,48	,00	,00	109.536,48
	82112010000	6	00015268	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0 0000098	24.628,89	,00	,00	24.628,89
	82112010000	6	00015269	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33504100.00.0 0000000	21,51	,00	,00	21,51
	82112010000	6	00015270	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33909300.00.0 0000000	8.297,07	,00	,00	8.297,07
	82112010000	6	00015271	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44903900.00.0 0000000	88.911,41	,00	,00	88.911,41
	82112010000	6	00015272	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000053	11.121,09	,00	,00	11.121,09
	82112010000	6	00015273	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000094	69.000,66	,00	,00	69.000,66
	82112010000	6	00015274	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000095	,01	,00	,00	,01
	82112010000	6	00015275	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000107	116.920,60	,00	,00	116.920,60
	82112010000	6	00015276	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000133	301.302,20	,00	,00	301.302,20
	82112010000	6	00015277	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000150	1.256.794,00	,00	,00	1.256.794,00
	82112010000	6	00015278	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000164	57.523,12	,00	,00	57.523,12
	82112010000	6	00015279	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	,02	,00	,00	,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000167				
	82112010000	6	00015280	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	245.193,07	,00	,00	245.193,07
					0000171				
	82112010000	6	00015281	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	109.540,17	,00	,00	109.540,17
					0000174				
	82112010000	6	00015282	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	236.820,03	,00	,00	236.820,03
					0000184				
	82112010000	6	00015283	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	21.649,04	,00	,00	21.649,04
					0000186				
	82112010000	6	00015284	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	189.112,82	,00	,00	189.112,82
					0000187				
	82112010000	6	00015285	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	9.055,66	,00	,00	9.055,66
					0000189				
	82112010000	6	00015286	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	27.446,45	,00	,00	27.446,45
					0000210				
	82112010000	6	00015287	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	19.748,28	,00	,00	19.748,28
					0000216				
	82112010000	6	00015288	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	38.380,34	,00	,00	38.380,34
					0000219				
	82112010000	6	00015289	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909300.00.0	238.835,48	,00	,00	238.835,48
					0000000				
	82112010000	6	00015290	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903300.00.0	23.782,18	,00	,00	23.782,18
					0000000				
	82112010000	6	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0	401.778,39	,00	199,60	401.578,79
					0000000				
	82112010000	6	00015292	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44909300.00.0	166,78	,00	,00	166,78
					0000000				
	82112010000	6	00015293	D	04100.4103.0000000148.4470.12.368.42.33903900.00.0	1.104.703,27	,00	,00	1.104.703,27
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	00015876	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905100.00.0 0000001		,20	,00	,00	,20	
	82112010000	6	00015877	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905200.00.0 0000000		229.462,99	,00	,00	229.462,99	
	82112010000	6	00015878	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33909300.00.0 0000000		1.010,71	,00	,00	1.010,71	
	82112010000	6	00015879	D	04100.4103.0000000101.4373.12.367.03.31504300.00.0 0000000		370.625,27	,00	,00	370.625,27	
	82112010000	6	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0 0000000		45.189,00	,00	,00	45.189,00	
	82112010000	6	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000009		624.098,00	,00	,00	624.098,00	
	82112010000	6	00015882	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000019		4.425.125,44	,00	,00	4.425.125,44	
	82112010000	6	00015883	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000152		979.982,85	,00	,00	979.982,85	
	82112010000	6	00015884	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000168		324.531,75	,00	,00	324.531,75	
	82112010000	6	00015885	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000220		41.497,20	,00	,00	41.497,20	
	82112010000	6	00015886	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000224		89.052,02	,00	,00	89.052,02	
	82112010000	6	00015887	D	04100.4103.0000000145.4098.12.368.03.31901300.00.0 0000000		5.370,35	,00	,00	5.370,35	
	82112010000	6	00015888	D	04100.4103.0000000145.4098.12.368.03.33904700.00.0 0000000		1.590.620,04	,00	,00	1.590.620,04	
	82112010000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	C	95.390,88	,00	,00	95.390,88	C
	82112010000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0	C	222.105,00	,00	,00	222.105,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112010000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	C	7.714,00	,00	,00	7.714,00	C
	82112010000	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	C	3.434.451,68	,00	,00	3.434.451,68	C
	82112010000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0 0000000	C	1.344.000,00	,00	,00	1.344.000,00	C
	82112010000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	2.668.034,74	,00	,00	2.668.034,74	C
	82112010000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	C	1.532.235,45	,00	,00	1.532.235,45	C
	82112010000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	C	,85	,00	,00	,85	C
	82112010000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	C	530.000,00	,00	,00	530.000,00	C
	82112010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	C	29.205,00	,00	,00	29.205,00	C
	82112010000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	C	500.000,00	,00	,00	500.000,00	C
	82112010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	C	339.693,12	,00	,00	339.693,12	C
	82112010000	6	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000018	C	86.849,00	,00	,00	86.849,00	C
	82112010000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	887.552,45	,00	,00	887.552,45	C
	82112010000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	C	4.881.142,00	,00	,00	4.881.142,00	C
	82112010000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	C	122.737,30	,00	,00	122.737,30	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	C	122.398,50	,00	,00	122.398,50	C
	82112010000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	C	274.184,19	,00	,00	274.184,19	C
	82112010000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	C	33.653.341,53	,00	,00	33.653.341,53	C
	82112010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	C	44.203.079,45	,00	,00	44.203.079,45	C
	82112010000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	C	525.539,38	,00	,00	525.539,38	C
	82112010000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	C	662.268,05	,00	,00	662.268,05	C
	82112010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	957.674,64	,00	,00	957.674,64	C
	82112010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	C	8.892.183,86	,00	,00	8.892.183,86	C
	82112010000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	C	296.877,25	,00	,00	296.877,25	C
	82112010000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	40.949.193,64	,00	,00	40.949.193,64	C
	82112010000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	C	7.541.695,22	,00	,00	7.541.695,22	C
	82112010000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	C	8.828,22	,00	,00	8.828,22	C
	82112010000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	C	3.335,19	,00	,00	3.335,19	C
	82112010000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	C	220.803,99	,00	,00	220.803,99	C
	82112010000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	3.168.323,66	,00	,00	3.168.323,66	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000001						
	82112010000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	62.053,43	,00	,00	62.053,43	C
					0000003						
	82112010000	6	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	1.318.700,00	,00	,00	1.318.700,00	C
					0000018						
	82112010000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	C	270.840,40	,00	,00	270.840,40	C
					0000011						
	82112010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	C	4.445.000,00	,00	,00	4.445.000,00	C
					0000000						
	82112010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	C	17.149.367,80	,00	,00	17.149.367,80	C
					0000000						
	82112010000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0	C	696,13	,00	,00	696,13	C
					0000000						
	82112010000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0	C	3.681,32	,00	,00	3.681,32	C
					0000000						
	82112010000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0	C	230.000,00	,00	,00	230.000,00	C
					0000000						
	82112010000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	C	1.091.396,28	,00	,00	1.091.396,28	C
					0000000						
	82112010000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0	C	474.370,10	,00	,00	474.370,10	C
					0000000						
	82112010000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0	C	245.348,06	,00	,00	245.348,06	C
					0000000						
	82112010000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0	C	1.949.639,28	,00	,00	1.949.639,28	C
					0000000						
	82112010000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	C	5.580.675,31	,00	,00	5.580.675,31	C
					0000000						
	82112010000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0	C	114.710,65	,00	,00	114.710,65	C
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	C	2.839.208,66	,00	,00	2.839.208,66	C
	82112010000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	C	181,00	,00	,00	181,00	C
	82112010000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	C	7.120,00	,00	,00	7.120,00	C
	82112010000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	C	49,89	,00	,00	49,89	C
	82112010000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	C	10.111,22	,00	,00	10.111,22	C
	82112010000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	C	173,00	,00	,00	173,00	C
	82112010000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	C	4.980,00	,00	,00	4.980,00	C
	82112010000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	C	95.027,29	,00	,00	95.027,29	C
	82112010000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	C	754.027,36	,00	,00	754.027,36	C
	82112010000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	C	6.122.366,83	,00	,00	6.122.366,83	C
	82112010000	6	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021	C	108.124,19	,00	,00	108.124,19	C
	82112010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	2.167.831,27	,00	,00	2.167.831,27	C
	82112010000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	C	84.028.743,30	,00	,00	84.028.743,30	C
	82112010000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	39.789,97	,00	,00	39.789,97	C
	82112010000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	C	119.630,00	,00	,00	119.630,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112010000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	C	149.520,00	,00	,00	149.520,00	C
	82112010000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	C	2.051.911,80	,00	,00	2.051.911,80	C
	82112010000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	282.491,55	,00	,00	282.491,55	C
	82112010000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	C	82.405,55	,00	,00	82.405,55	C
	82112010000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0 0000000	C	17.428.420,99	,00	,00	17.428.420,99	C
	82112010000	6	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0 0000000	C	62.400,00	,00	,00	62.400,00	C
	82112010000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	C	44.501,28	,00	,00	44.501,28	C
	82112010000	6	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0 0000000	C	445.156,80	,00	,00	445.156,80	C
	82112010000	6	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0 0000000	C	121.406,40	,00	,00	121.406,40	C
	82112010000	6	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0 0000000	C	558.572,40	,00	,00	558.572,40	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		26.420.043.525,22	10.776.791.587,74	10.776.648.225,78	26.420.186.887,18	
	82112020000	6	00001393	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	C	23.779.521,33	,00	,00	23.779.521,33	C
	82112020000	6	00001394	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900500.00.0 0000000	C	28,75	,00	,00	28,75	C
	82112020000	6	00001395	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	C	500.686.288,87	,00	,00	500.686.288,87	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	00001396	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	C	597.145,49	,00	,00	597.145,49	C
	82112020000	6	00001397	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	C	12.024.076,80	,00	,00	12.024.076,80	C
	82112020000	6	00001398	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	C	283.104,31	,00	,00	283.104,31	C
	82112020000	6	00001399	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	C	73.675.940,48	,00	,00	73.675.940,48	C
	82112020000	6	00001400	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	C	42.083,22	,00	,00	42.083,22	C
	82112020000	6	00001401	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	C	2.787.394,56	,00	,00	2.787.394,56	C
	82112020000	6	00001402	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33901400.00.0 0000000	C	300.440,90	,00	,00	300.440,90	C
	82112020000	6	00001403	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	C	3.826.979,45	,00	,00	3.826.979,45	C
	82112020000	6	00001404	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	C	1.342.003,52	,00	,00	1.342.003,52	C
	82112020000	6	00001405	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903300.00.0 0000000	C	176.000,00	,00	,00	176.000,00	C
	82112020000	6	00001406	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	C	3.475.428,42	,00	,00	3.475.428,42	C
	82112020000	6	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0 0000000	C	2.007.409,86	,00	,00	2.007.409,86	C
	82112020000	6	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	C	10.389.181,14	,00	,00	10.389.181,14	C
	82112020000	6	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	22.328.572,66	,00	,00	22.328.572,66	C
	82112020000	6	00001410	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903900.00.0	C	121.887,66	,00	,00	121.887,66	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112020000	6	00001411	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	C	685.910,47	,00	,00	685.910,47	C
	82112020000	6	00001412	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	C	408.904,21	,00	,00	408.904,21	C
	82112020000	6	00001413	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	C	349.234,31	,00	,00	349.234,31	C
	82112020000	6	00001414	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	C	51.901.824,06	,00	,00	51.901.824,06	C
	82112020000	6	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	C	10.744.326,03	,00	,00	10.744.326,03	C
	82112020000	6	00001416	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	C	152.944,33	,00	,00	152.944,33	C
	82112020000	6	00001417	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909300.00.0 0000000	C	8.079,55	,00	,00	8.079,55	C
	82112020000	6	00001418	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	C	275.929,98	,00	,00	275.929,98	C
	82112020000	6	00001419	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	C	61.850,91	,00	,00	61.850,91	C
	82112020000	6	00001420	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	C	39.292,94	,00	,00	39.292,94	C
	82112020000	6	00001421	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	C	9.035,95	,00	,00	9.035,95	C
	82112020000	6	00001422	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	C	1.315.728,83	,00	,00	1.315.728,83	C
	82112020000	6	00001423	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	C	223.068,43	,00	,00	223.068,43	C
	82112020000	6	00001424	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	1.839.453,49	,00	,00	1.839.453,49	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	00001426	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	48.500,64	,00	,00	48.500,64	C
	82112020000	6	00001427	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	C	891.262,56	,00	,00	891.262,56	C
	82112020000	6	00001430	D	04100.4102.0000000125.4090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	C	910.714,00	,00	,00	910.714,00	C
	82112020000	6	00001431	D	04100.4103.0000000100.4373.12.367.03.31504300.00.0 0000000	C	426.624.558,52	,00	,00	426.624.558,52	C
	82112020000	6	00001432	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31900400.00.0 0000000	C	3.485.059,21	,00	,00	3.485.059,21	C
	82112020000	6	00001433	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31900400.00.0 0000000	C	660.777.390,97	,00	,00	660.777.390,97	C
	82112020000	6	00001434	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31900400.00.0 0000000	C	95.546.753,62	,00	,00	95.546.753,62	C
	82112020000	6	00001435	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31900500.00.0 0000000	C	35,85	,00	,00	35,85	C
	82112020000	6	00001437	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31901100.00.0 0000000	C	40.376,86	,00	,00	40.376,86	C
	82112020000	6	00001438	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31901100.00.0 0000000	C	465.228.685,30	,00	,00	465.228.685,30	C
	82112020000	6	00001439	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31901100.00.0 0000000	C	901.423.518,11	,00	,00	901.423.518,11	C
	82112020000	6	00001441	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31901300.00.0 0000000	C	208.910,94	,00	,00	208.910,94	C
	82112020000	6	00001442	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31901600.00.0 0000000	C	10.098,14	,00	,00	10.098,14	C
	82112020000	6	00001443	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31901600.00.0 0000000	C	184.199.467,35	,00	,00	184.199.467,35	C
	82112020000	6	00001445	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31911300.00.0	C	8.273,42	,00	,00	8.273,42	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112020000	6	00001446	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31911300.00.0 0000000	C	93.365.789,93	,00	,00	93.365.789,93	C
	82112020000	6	00001447	D	04100.4103.0000000100.4371.12.361.03.33503400.00.0 0000000	C	5.425.800,45	,00	,00	5.425.800,45	C
	82112020000	6	00001449	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33900800.00.0 0000000	C	471.053,38	,00	,00	471.053,38	C
	82112020000	6	00001450	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33900800.00.0 0000000	C	219.356,66	,00	,00	219.356,66	C
	82112020000	6	00001453	D	04100.4103.0000000100.4467.12.128.03.33901800.00.0 0000000	C	809.192,00	,00	,00	809.192,00	C
	82112020000	6	00001454	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903000.00.0 0000000	C	212.555,84	,00	,00	212.555,84	C
	82112020000	6	00001455	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903200.00.0 0000000	C	3.275.123,78	,00	,00	3.275.123,78	C
	82112020000	6	00001456	D	04100.4103.0000000100.4469.12.368.03.33903400.00.0 0000000	C	42.807.782,92	,00	,00	42.807.782,92	C
	82112020000	6	00001458	D	04100.4103.0000000100.4469.12.368.03.33903900.00.0 0000000	C	1.944.504,85	,00	,00	1.944.504,85	C
	82112020000	6	00001459	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	72.703.388,73	,00	,00	72.703.388,73	C
	82112020000	6	00001460	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904600.00.0 0000000	C	26.561.767,90	,00	,00	26.561.767,90	C
	82112020000	6	00001461	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33904700.00.0 0000000	C	3.381.315,38	,00	,00	3.381.315,38	C
	82112020000	6	00001462	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904700.00.0 0000000	C	2.590.340,15	,00	,00	2.590.340,15	C
	82112020000	6	00001463	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	C	25.623,79	,00	,00	25.623,79	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	00001464	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.33904900.00.0 0000000	C	1.131.795,57	,00	,00	1.131.795,57	C
	82112020000	6	00001465	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33904900.00.0 0000000	C	670.895.126,08	,00	,00	670.895.126,08	C
	82112020000	6	00001466	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904900.00.0 0000000	C	193.763.309,92	,00	,00	193.763.309,92	C
	82112020000	6	00001468	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33909300.00.0 0000000	C	3.588,24	,00	,00	3.588,24	C
	82112020000	6	00001472	D	04100.4103.0000000101.4097.12.368.03.33900800.00.0 0000000	C	248.116,20	,00	,00	248.116,20	C
	82112020000	6	00001473	D	04100.4103.0000000101.4098.12.368.03.33900800.00.0 0000000	C	24.521,04	,00	,00	24.521,04	C
	82112020000	6	00001475	D	04100.4103.0000000101.4470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	1.711.327,41	,00	,00	1.711.327,41	C
	82112020000	6	00001476	D	04100.4103.0000000101.4470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	C	49.823,65	,00	,00	49.823,65	C
	82112020000	6	00001479	D	04100.4103.0000000101.4470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	C	103.600,00	,00	,00	103.600,00	C
	82112020000	6	00001480	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33901400.00.0 0000000	C	18.054,00	,00	,00	18.054,00	C
	82112020000	6	00001481	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33903000.00.0 0000000	C	33.298,90	,00	,00	33.298,90	C
	82112020000	6	00001484	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33903900.00.0 0000000	C	152.616,00	,00	,00	152.616,00	C
	82112020000	6	00001505	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000019	C	1.371.189,66	,00	,00	1.371.189,66	C
	82112020000	6	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0 0000000	C	2.608.207,34	,00	,00	2.608.207,34	C
	82112020000	6	00001508	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31900400.00.0	C	280.308.665,47	,00	,00	280.308.665,47	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112020000	6	00001509	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31901100.00.0 0000000	C	806.733.296,46	,00	,00	806.733.296,46	C
	82112020000	6	00001510	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31901300.00.0 0000000	C	2.242.914,07	,00	,00	2.242.914,07	C
	82112020000	6	00001511	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31911300.00.0 0000000	C	194.496.054,29	,00	,00	194.496.054,29	C
	82112020000	6	00001512	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.33904700.00.0 0000000	C	13.735.726,27	,00	,00	13.735.726,27	C
	82112020000	6	00001515	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.33504100.00.0 0000000	C	22.409.896,52	,00	,00	22.409.896,52	C
	82112020000	6	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0 0000000	C	1.803.680,48	,00	,00	1.803.680,48	C
	82112020000	6	00001518	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33901800.00.0 0000000	C	100.738,00	,00	,00	100.738,00	C
	82112020000	6	00001519	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33901800.00.0 0000000	C	109.108,00	,00	,00	109.108,00	C
	82112020000	6	00001521	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33901800.00.0 0000000	C	89.280,00	,00	,00	89.280,00	C
	82112020000	6	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0 0000000	C	1.884.515,87	,00	,00	1.884.515,87	C
	82112020000	6	00001523	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33901800.00.0 0000000	C	1.908.058,00	,00	,00	1.908.058,00	C
	82112020000	6	00001524	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33901800.00.0 0000000	C	7.834.440,15	,00	,00	7.834.440,15	C
	82112020000	6	00001526	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903000.00.0 0000000	C	2.060,00	,00	,00	2.060,00	C
	82112020000	6	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0 0000000	C	330.850,24	,00	,00	330.850,24	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	00001528	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903000.00.0 0000000	C	785.783,90	,00	,00	785.783,90	C
	82112020000	6	00001529	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.33903000.00.0 0000000	C	2.250,00	,00	,00	2.250,00	C
	82112020000	6	00001530	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903000.00.0 0000000	C	290.525,08	,00	,00	290.525,08	C
	82112020000	6	00001531	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903000.00.0 0000000	C	4.086.847,40	,00	,00	4.086.847,40	C
	82112020000	6	00001532	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	C	123.878,90	,00	,00	123.878,90	C
	82112020000	6	00001533	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903100.00.0 0000000	C	240.462,70	,00	,00	240.462,70	C
	82112020000	6	00001534	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903100.00.0 0000000	C	106.590,00	,00	,00	106.590,00	C
	82112020000	6	00001535	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903200.00.0 0000000	C	3.238.141,34	,00	,00	3.238.141,34	C
	82112020000	6	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0 0000000	C	174.515.098,02	,00	,00	174.515.098,02	C
	82112020000	6	00001537	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903200.00.0 0000000	C	1.152.215,17	,00	,00	1.152.215,17	C
	82112020000	6	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0 0000000	C	462.135,00	,00	,00	462.135,00	C
	82112020000	6	00001539	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903300.00.0 0000000	C	314.302,52	,00	,00	314.302,52	C
	82112020000	6	00001541	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903300.00.0 0000000	C	8.918,04	,00	,00	8.918,04	C
	82112020000	6	00001542	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903300.00.0 0000000	C	48.860,09	,00	,00	48.860,09	C
	82112020000	6	00001543	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903600.00.0	C	116.772,00	,00	,00	116.772,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112020000	6	00001547	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903600.00.0 0000000	C	20.720,00	,00	,00	20.720,00	C
	82112020000	6	00001548	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	C	2.916.082,33	,00	,00	2.916.082,33	C
	82112020000	6	00001549	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	C	4.683.358,20	,00	,00	4.683.358,20	C
	82112020000	6	00001550	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903900.00.0 0000000	C	356.128,00	,00	,00	356.128,00	C
	82112020000	6	00001551	D	04100.4103.0000000116.3018.12.368.03.33903900.00.0 0000000	C	12.738.468,17	,00	,00	12.738.468,17	C
	82112020000	6	00001552	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0 0000000	C	721.517,11	,00	,00	721.517,11	C
	82112020000	6	00001553	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903900.00.0 0000000	C	14.616.802,26	,00	,00	14.616.802,26	C
	82112020000	6	00001554	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903900.00.0 0000000	C	10.487.482,21	,00	,00	10.487.482,21	C
	82112020000	6	00001556	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903900.00.0 0000000	C	589.167,36	,00	,00	589.167,36	C
	82112020000	6	00001557	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903900.00.0 0000000	C	623.199,82	,00	,00	623.199,82	C
	82112020000	6	00001558	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.33903900.00.0 0000000	C	1.226.541,97	,00	,00	1.226.541,97	C
	82112020000	6	00001560	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903900.00.0 0000000	C	280.659,92	,00	,00	280.659,92	C
	82112020000	6	00001561	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903900.00.0 0000000	C	2.757.665,04	,00	,00	2.757.665,04	C
	82112020000	6	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	138.120.604,97	,00	,00	138.120.604,97	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	00001564	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33904700.00.0 0000000	C	233.584,40	,00	,00	233.584,40	C
	82112020000	6	00001565	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33904700.00.0 0000000	C	27.166,00	,00	,00	27.166,00	C
	82112020000	6	00001569	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33904700.00.0 0000000	C	3.856,00	,00	,00	3.856,00	C
	82112020000	6	00001570	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	C	79.400,19	,00	,00	79.400,19	C
	82112020000	6	00001571	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33909200.00.0 0000000	C	165.134,04	,00	,00	165.134,04	C
	82112020000	6	00001572	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33909200.00.0 0000000	C	33.605,11	,00	,00	33.605,11	C
	82112020000	6	00001573	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909200.00.0 0000000	C	87.827,35	,00	,00	87.827,35	C
	82112020000	6	00001575	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	C	1.645.403,81	,00	,00	1.645.403,81	C
	82112020000	6	00001576	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909300.00.0 0000000	C	477.497,84	,00	,00	477.497,84	C
	82112020000	6	00001577	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	C	232.064,18	,00	,00	232.064,18	C
	82112020000	6	00001578	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33913900.00.0 0000000	C	868.131,05	,00	,00	868.131,05	C
	82112020000	6	00001579	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33913900.00.0 0000000	C	747.531,05	,00	,00	747.531,05	C
	82112020000	6	00001583	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.44504200.00.0 0000000	C	5.284.082,89	,00	,00	5.284.082,89	C
	82112020000	6	00001591	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000024	C	22.715,34	,00	,00	22.715,34	C
	82112020000	6	00001592	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	2.470.990,32	,00	,00	2.470.990,32	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000025						
	82112020000	6	00001595	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	1.062.965,60	,00	,00	1.062.965,60	C
					0000028						
	82112020000	6	00001598	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.44905200.00.0	C	33.530,62	,00	,00	33.530,62	C
					0000000						
	82112020000	6	00001599	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.44905200.00.0	C	3.660,44	,00	,00	3.660,44	C
					0000000						
	82112020000	6	00001601	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.44905200.00.0	C	4.019,85	,00	,00	4.019,85	C
					0000000						
	82112020000	6	00001602	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44905200.00.0	C	26.173.882,41	,00	,00	26.173.882,41	C
					0000000						
	82112020000	6	00001603	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44905200.00.0	C	1.100.119,41	,00	,00	1.100.119,41	C
					0000000						
	82112020000	6	00001610	D	04100.4103.0000000125.4464.12.126.03.44905200.00.0	C	11.248.481,00	,00	,00	11.248.481,00	C
					0000000						
	82112020000	6	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0	C	429.485.584,93	,00	,00	429.485.584,93	C
					0000000						
	82112020000	6	00001617	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901100.00.0	C	5.718.663.012,14	,00	,00	5.718.663.012,14	C
					0000000						
	82112020000	6	00001618	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901300.00.0	C	55.649,09	,00	,00	55.649,09	C
					0000000						
	82112020000	6	00001619	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901600.00.0	C	538.358.144,62	,00	,00	538.358.144,62	C
					0000000						
	82112020000	6	00001620	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.33904700.00.0	C	77.807.813,05	,00	,00	77.807.813,05	C
					0000000						
	82112020000	6	00001621	D	04100.4103.0000000147.4097.12.368.03.33904900.00.0	C	287.043.397,62	,00	,00	287.043.397,62	C
					0000000						
	82112020000	6	00006872	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31911300.00.0	C	746.321.608,51	,00	,00	746.321.608,51	C
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	00008024	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33909200.00.0 0000000	C	2.023,60	,00	,00	2.023,60	C
	82112020000	6	00008033	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33919300.00.0 0000000	C	22.320,00	,00	,00	22.320,00	C
	82112020000	6	00008097	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31909200.00.0 0000000	C	6.108,16	,00	,00	6.108,16	C
	82112020000	6	00008098	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31909200.00.0 0000000	C	14.398.728,95	,00	,00	14.398.728,95	C
	82112020000	6	00008099	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31909200.00.0 0000000	C	2.630.794,97	,00	,00	2.630.794,97	C
	82112020000	6	00008108	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	C	758.232,12	,00	,00	758.232,12	C
	82112020000	6	00015049	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33901800.00.0 0000000	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	82112020000	6	00015072	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33901800.00.0 0000000	C	2.195,00	,00	,00	2.195,00	C
	82112020000	6	00015077	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0 0000000	C	17.016,98	,00	,00	17.016,98	C
	82112020000	6	00015269	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33504100.00.0 0000000	C	20,77	,00	,00	20,77	C
	82112020000	6	00015270	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33909300.00.0 0000000	C	2.884,16	,00	,00	2.884,16	C
	82112020000	6	00015271	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44903900.00.0 0000000	C	50.550,90	,00	,00	50.550,90	C
	82112020000	6	00015275	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000107	C	116.920,59	,00	,00	116.920,59	C
	82112020000	6	00015277	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000150	C	694.254,19	,00	,00	694.254,19	C
	82112020000	6	00015280	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	245.193,07	,00	,00	245.193,07	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000171						
	82112020000	6	00015282	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	236.820,03	,00	,00	236.820,03	C
					0000184						
	82112020000	6	00015283	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	21.649,04	,00	,00	21.649,04	C
					0000186						
	82112020000	6	00015284	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	121.783,41	,00	,00	121.783,41	C
					0000187						
	82112020000	6	00015286	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	27.446,45	,00	,00	27.446,45	C
					0000210						
	82112020000	6	00015287	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	19.748,28	,00	,00	19.748,28	C
					0000216						
	82112020000	6	00015288	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	38.380,34	,00	,00	38.380,34	C
					0000219						
	82112020000	6	00015289	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909300.00.0	C	5.197.132,90	,00	,00	5.197.132,90	C
					0000000						
	82112020000	6	00015290	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903300.00.0	C	4.521,54	,00	,00	4.521,54	C
					0000000						
	82112020000	6	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0	C	3.943.545,04	,00	,00	3.943.545,04	C
					0000000						
	82112020000	6	00015877	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905200.00.0	C	1.373.150,50	,00	,00	1.373.150,50	C
					0000000						
	82112020000	6	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0	C	7.040,44	,00	,00	7.040,44	C
					0000000						
	82112020000	6	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	180.004,54	,00	,00	180.004,54	C
					0000009						
	82112020000	6	00015882	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	4.419.744,40	,00	,00	4.419.744,40	C
					0000019						
	82112020000	6	00015883	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	979.982,56	,00	,00	979.982,56	C
					0000152						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	00015884	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000168	C	324.531,75	,00	,00	324.531,75	C
	82112020000	6	00015885	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000220	C	41.497,20	,00	,00	41.497,20	C
	82112020000	6	00015886	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000224	C	33.581,18	,00	,00	33.581,18	C
	82112020000	6	00015888	D	04100.4103.0000000145.4098.12.368.03.33904700.00.0 0000000	C	1.290.964,65	,00	,00	1.290.964,65	C
	82112020000	6	00021554	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.33904000.00.0 0000000	C	114.640,40	,00	,00	114.640,40	C
	82112020000	6	00021661	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	C	37.383.360,51	,00	,00	37.383.360,51	C
	82112020000	6	00021662	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	C	3.605.958,50	,00	,00	3.605.958,50	C
	82112020000	6	00021766	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	C	57.372,00	,00	,00	57.372,00	C
	82112020000	6	00021873	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900500.00.0 0000000	C	8,63	,00	,00	8,63	C
	82112020000	6	00021874	D	04100.4103.0000000147.4097.12.368.03.33900800.00.0 0000000	C	33.507,48	,00	,00	33.507,48	C
	82112020000	6	00021876	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31909200.00.0 0000000	C	3.750,25	,00	,00	3.750,25	C
	82112020000	6	01074423	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44904000.00.0 0000000	C	1.491.878,40	,00	,00	1.491.878,40	C
	82112020000	6	01655424	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000035	C	174.742,55	,00	,00	174.742,55	C
	82112020000	6	01655425	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000037	C	217.225,86	,00	,00	217.225,86	C
	82112020000	6	01655633	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909200.00.0	C	52.558,32	,00	,00	52.558,32	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112020000	6	01891983	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	451.416,41	,00	,00	451.416,41	C
					0000034						
	82112020000	6	02242965	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	326.976,50	,00	,00	326.976,50	C
					0000033						
	82112020000	6	04290842	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.33903000.00.0	C	57.576,05	,00	,00	57.576,05	C
					0000000						
	82112020000	6	04290844	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33909300.00.0	C	200.000,00	,00	,00	200.000,00	C
					0000000						
	82112020000	6	04377308	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33901400.00.0	C	10.649,56	,00	,00	10.649,56	C
					0000000						
	82112020000	6	04489582	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909400.00.0	C	181.987,43	,00	,00	181.987,43	C
					0000000						
	82112020000	6	04489583	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31901600.00.0	C	3.355,11	,00	,00	3.355,11	C
					0000000						
	82112020000	6	05203059	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33909200.00.0	C	9.082,53	,00	,00	9.082,53	C
					0000000						
	82112020000	6	05203148	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.44905200.00.0	C	1.228.538,30	,00	,00	1.228.538,30	C
					0000000						
	82112020000	6	05203412	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33913900.00.0	C	550.270,94	,00	,00	550.270,94	C
					0000000						
	82112020000	6	05204505	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33903000.00.0	C	13.400,00	,00	,00	13.400,00	C
					0000000						
	82112020000	6	05204720	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33913900.00.0	C	255.778,68	,00	,00	255.778,68	C
					0000000						
	82112020000	6	05205239	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31901600.00.0	C	392,99	,00	,00	392,99	C
					0000000						
	82112020000	6	05238472	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909200.00.0	C	412.545,08	,00	,00	412.545,08	C
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	05239294	D	04100.4103.0000000100.4461.12.368.06.33903200.00.0 0000000	C	60.476.530,87	,00	,00	60.476.530,87	C
	82112020000	6	05239295	D	04100.4103.0000000101.4461.12.368.06.33903200.00.0 0000000	C	3.512.254,00	,00	,00	3.512.254,00	C
	82112020000	6	05239493	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903000.00.0 0000000	C	4.056,00	,00	,00	4.056,00	C
	82112020000	6	05239700	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31911300.00.0 0000000	C	236.098.319,18	,00	,00	236.098.319,18	C
	82112020000	6	05239988	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31909100.00.0 0000000	C	43.557,34	,00	,00	43.557,34	C
	82112020000	6	05242689	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33901400.00.0 0000000	C	1.444,56	,00	,00	1.444,56	C
	82112020000	6	05354516	D	04100.4103.0000000100.4461.12.368.06.33909200.00.0 0000000	C	889.363,43	,00	,00	889.363,43	C
	82112020000	6	05354700	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	C	45.009.159,72	,00	,00	45.009.159,72	C
	82112020000	6	05355302	D	04100.4103.0000000100.4464.12.126.03.33904000.00.0 0000000	C	8.687,76	,00	,00	8.687,76	C
	82112020000	6	05355303	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	C	29.773.191,66	,00	,00	29.773.191,66	C
	82112020000	6	05355307	D	04100.4103.0000000100.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000019	C	61.000,00	,00	,00	61.000,00	C
	82112020000	6	05355309	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.44909300.00.0 0000000	C	51.333,27	,00	,00	51.333,27	C
	82112020000	6	05355310	D	04100.4103.0000000107.4371.12.361.03.33901400.00.0 0000000	C	137.617,50	,00	,00	137.617,50	C
	82112020000	6	05355312	D	04100.4103.0000000107.4371.12.361.03.33903900.00.0 0000000	C	40.393,00	,00	,00	40.393,00	C
	82112020000	6	05355320	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33903600.00.0	C	2.352,00	,00	,00	2.352,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112020000	6	05355322	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33904700.00.0 0000000	C	470,40	,00	,00	470,40	C
	82112020000	6	05355325	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33909200.00.0 0000000	C	5.148,06	,00	,00	5.148,06	C
	82112020000	6	05355326	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33909300.00.0 0000000	C	78.477,87	,00	,00	78.477,87	C
	82112020000	6	05356052	D	04100.4103.0000000100.4461.12.368.06.33909300.00.0 0000000	C	235.793,33	,00	,00	235.793,33	C
	82112020000	6	05356292	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904800.00.0 0000000	C	3.395.159,60	,00	,00	3.395.159,60	C
	82112020000	6	05356315	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31909400.00.0 0000000	C	3.887,62	,00	,00	3.887,62	C
	82112020000	6	05356353	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909100.00.0 0000000	C	81.064,80	,00	,00	81.064,80	C
	82112020000	6	05356375	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33901400.00.0 0000000	C	4.532,01	,00	,00	4.532,01	C
	82112020000	6	05356381	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31909400.00.0 0000000	C	45.402,83	,00	,00	45.402,83	C
	82112020000	6	05356498	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	C	1.298.696,75	,00	,00	1.298.696,75	C
	82112020000	6	05356594	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.33909200.00.0 0000000	C	22.938,67	,00	,00	22.938,67	C
	82112020000	6	05356595	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44909200.00.0 0000000	C	876.505,49	,00	,00	876.505,49	C
	82112020000	6	05356977	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	C	172.638,02	,00	,00	172.638,02	C
	82112020000	6	05356978	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	C	485.387,70	,00	,00	485.387,70	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	05356979	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	C	800.000,00	,00	,00	800.000,00	C
	82112020000	6	05356980	D	04100.4103.0000000147.4093.12.365.03.31900400.00.0 0000000	C	410.068,19	,00	,00	410.068,19	C
	82112020000	6	05356981	D	04100.4103.0000000147.4098.12.368.03.31901100.00.0 0000000	C	70.187.429,32	,00	,00	70.187.429,32	C
	82112020000	6	05356984	D	04100.4103.0000000107.4371.12.361.03.44909300.00.0 0000000	C	90.142,63	,00	,00	90.142,63	C
	82112020000	6	05357035	D	04100.4103.0000000147.4098.12.368.03.31900400.00.0 0000000	C	41.966.130,29	,00	,00	41.966.130,29	C
	82112020000	6	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	C	6.149.555,89	,00	,00	6.149.555,89	C
	82112020000	6	05357121	D	04100.4103.0000000147.4098.12.368.03.31901300.00.0 0000000	C	16.987,29	,00	,00	16.987,29	C
	82112020000	6	05357122	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	C	21.007,40	,00	,00	21.007,40	C
	82112020000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0 0000000	C	452.605.685,00	,00	,00	452.605.685,00	C
	82112020000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	C	4.065.085,36	,00	,00	4.065.085,36	C
	82112020000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	C	240.747.996,45	,00	,00	240.747.996,45	C
	82112020000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	C	75.322.782,11	,00	,00	75.322.782,11	C
	82112020000	6	05358873	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900500.00.0 0000000	C	31,25	,00	,00	31,25	C
	82112020000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000	C	77.344,47	,00	,00	77.344,47	C
	82112020000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0	C	322.594.617,16	,00	,00	322.594.617,16	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112020000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	C	684.859.423,59	,00	,00	684.859.423,59	C
	82112020000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	C	974.131,51	,00	,00	974.131,51	C
	82112020000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	C	60.760,29	,00	,00	60.760,29	C
	82112020000	6	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	C	177.715.436,06	,00	,00	177.715.436,06	C
	82112020000	6	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0 0000000	C	5.025,69	,00	,00	5.025,69	C
	82112020000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	C	32.635.814,24	,00	,00	32.635.814,24	C
	82112020000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	C	19.217.661,27	,00	,00	19.217.661,27	C
	82112020000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	C	30.923,81	,00	,00	30.923,81	C
	82112020000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	C	401.677.758,95	,00	,00	401.677.758,95	C
	82112020000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	C	162.643.009,76	,00	,00	162.643.009,76	C
	82112020000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0 0000000	C	3.652.658,10	,00	,00	3.652.658,10	C
	82112020000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0 0000000	C	1.153.685,20	,00	,00	1.153.685,20	C
	82112020000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	C	520.412,86	,00	,00	520.412,86	C
	82112020000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	C	236.440,00	,00	,00	236.440,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	C	874.494,10	,00	,00	874.494,10	C
	82112020000	6	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	122.034,00	,00	,00	122.034,00	C
	82112020000	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000		55.146,02	,00	,00	55.146,02	
	82112020000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0 0000000	C	1.665.776,00	,00	,00	1.665.776,00	C
	82112020000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	26.970.504,42	,00	,00	26.970.504,42	C
	82112020000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	C	9.793.886,13	,00	,00	9.793.886,13	C
	82112020000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000	C	13.136.354,74	,00	,00	13.136.354,74	C
	82112020000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	19.409.369,94	,00	,00	19.409.369,94	C
	82112020000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	11.883.811,16	,00	,00	11.883.811,16	C
	82112020000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0 0000000	C	16.199.588,25	,00	,00	16.199.588,25	C
	82112020000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0 0000000	C	1.107.950,97	,00	,00	1.107.950,97	C
	82112020000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	C	629.192.722,42	,00	,00	629.192.722,42	C
	82112020000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	C	139.316.721,55	,00	,00	139.316.721,55	C
	82112020000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	C	10.873,13	,00	,00	10.873,13	C
	82112020000	6	05358924	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33913900.00.0	C	1.383.547,21	,00	,00	1.383.547,21	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112020000	6	05358925	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33913900.00.0 0000000	C	384.954,23	,00	,00	384.954,23	C
	82112020000	6	05358926	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44904000.00.0 0000000	C	87.999,90	,00	,00	87.999,90	C
	82112020000	6	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	110.988,00	,00	,00	110.988,00	C
	82112020000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000		63.189,00	,00	,00	63.189,00	
	82112020000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	C	56.615,51	,00	,00	56.615,51	C
	82112020000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	2.190.103,02	,00	,00	2.190.103,02	C
	82112020000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	C	109.874.432,04	,00	,00	109.874.432,04	C
	82112020000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	C	739.141.610,23	,00	,00	739.141.610,23	C
	82112020000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	C	153.790.921,04	,00	,00	153.790.921,04	C
	82112020000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	11.511.907,61	,00	,00	11.511.907,61	C
	82112020000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0 0000000	C	28.409.740,15	,00	,00	28.409.740,15	C
	82112020000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0 0000000	C	1.226.000,00	,00	,00	1.226.000,00	C
	82112020000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0 0000000	C	1.226.000,00	,00	,00	1.226.000,00	C
	82112020000	6	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0 0000000	C	385.178,00	,00	,00	385.178,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	C	4.619.750,90	,00	,00	4.619.750,90	C
	82112020000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000		8.633,58	,00	,00	8.633,58	
	82112020000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000		86.688,30	,00	,00	86.688,30	
	82112020000	6	05358973	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33903000.00.0 0000000	C	17.560,00	,00	,00	17.560,00	C
	82112020000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	C	315.408,67	,00	,00	315.408,67	C
	82112020000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	C	2.165.702,41	,00	,00	2.165.702,41	C
	82112020000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000		1.221,00	,00	,00	1.221,00	
	82112020000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0 0000000	C	4.720,00	,00	,00	4.720,00	C
	82112020000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	C	109.139.105,36	,00	,00	109.139.105,36	C
	82112020000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0 0000000	C	2.700,00	,00	,00	2.700,00	C
	82112020000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	C	3.494.987,42	1.145,09	1.145,09	3.494.987,42	C
	82112020000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	C	3.756.016,05	,00	,00	3.756.016,05	C
	82112020000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	510.021,83	,00	,00	510.021,83	C
	82112020000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000		5.384.511,28	,00	,00	5.384.511,28	
	82112020000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0	C	477.623,72	,00	,00	477.623,72	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112020000	6	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0 0000000	C	19.592,14	,00	,00	19.592,14	C
	82112020000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	93.315.498,09	,00	,00	93.315.498,09	C
	82112020000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	C	7.113.348,74	,00	,00	7.113.348,74	C
	82112020000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	90,00	,00	,00	90,00	C
	82112020000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	C	331.732,32	,00	,00	331.732,32	C
	82112020000	6	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0 0000000	C	1.121.109,76	,00	,00	1.121.109,76	C
	82112020000	6	05359019	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909200.00.0 0000000	C	3.349,16	,00	,00	3.349,16	C
	82112020000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0 0000000	C	16.528,38	,00	,00	16.528,38	C
	82112020000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	C	4.950.950,21	,00	,00	4.950.950,21	C
	82112020000	6	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0 0000000	C	103.946,89	,00	,00	103.946,89	C
	82112020000	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000		105.082,00	,00	,00	105.082,00	
	82112020000	6	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0 0000000	C	5.491,93	,00	,00	5.491,93	C
	82112020000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	C	668.153,11	,00	,00	668.153,11	C
	82112020000	6	05359028	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33913900.00.0 0000000	C	1.687.538,70	,00	,00	1.687.538,70	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0 0000000	C	7.087.499,65	,00	,00	7.087.499,65	C
	82112020000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	C	141.704,99	,00	,00	141.704,99	C
	82112020000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	C	645.248,58	,00	,00	645.248,58	C
	82112020000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	C	266.532,67	,00	,00	266.532,67	C
	82112020000	6	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0 0000000	C	35.952.000,00	,00	,00	35.952.000,00	C
	82112020000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000		15.000,00	,00	,00	15.000,00	
	82112020000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	C	12.264.643,38	,00	,00	12.264.643,38	C
	82112020000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	C	617.875,00	,00	,00	617.875,00	C
	82112020000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	C	664.649.708,27	,00	,00	664.649.708,27	C
	82112020000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	C	3.916.802.317,07	,00	,00	3.916.802.317,07	C
	82112020000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	C	477.907.000,08	,00	,00	477.907.000,08	C
	82112020000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	C	718.933.660,50	,00	,00	718.933.660,50	C
	82112020000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	65.278.253,61	,00	,00	65.278.253,61	C
	82112020000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	C	13.050.763,12	,00	,00	13.050.763,12	C
	82112020000	6	05359078	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900500.00.0	C	2,50	,00	,00	2,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112020000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	C	439.350.829,28	,00	,00	439.350.829,28	C
	82112020000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	C	2.683.178,94	,00	,00	2.683.178,94	C
	82112020000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	C	12.076.362,59	,00	,00	12.076.362,59	C
	82112020000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	C	5.914.910,82	,00	,00	5.914.910,82	C
	82112020000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0 0000000	C	2.260.623,52	,00	,00	2.260.623,52	C
	82112020000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	C	16.359,89	,00	,00	16.359,89	C
	82112020000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0 0000000	C	98.229.153,89	,00	,00	98.229.153,89	C
	82112020000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	C	43.758,05	,00	,00	43.758,05	C
	82112020000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0 0000000	C	1.774.954,30	,00	,00	1.774.954,30	C
	82112020000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0 0000000	C	231.000,00	,00	,00	231.000,00	C
	82112020000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	C	2.832.776,08	,00	,00	2.832.776,08	C
	82112020000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	C	778.865,42	,00	,00	778.865,42	C
	82112020000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0 0000000	C	116.000,00	,00	,00	116.000,00	C
	82112020000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	C	2.270.271,92	,00	,00	2.270.271,92	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0 0000000	C	1.097.677,70	,00	,00	1.097.677,70	C
	82112020000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	C	13.222.063,55	,00	,00	13.222.063,55	C
	82112020000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	14.285.454,41	,00	,00	14.285.454,41	C
	82112020000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	C	628.475,05	,00	,00	628.475,05	C
	82112020000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	C	14.398.176,06	,00	,00	14.398.176,06	C
	82112020000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	C	313.456,37	,00	,00	313.456,37	C
	82112020000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	C	454.849,87	,00	,00	454.849,87	C
	82112020000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	C	220.494,43	,00	,00	220.494,43	C
	82112020000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	C	44.449.583,58	,00	,00	44.449.583,58	C
	82112020000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	C	678.672,56	,00	,00	678.672,56	C
	82112020000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	C	257.162,25	,00	,00	257.162,25	C
	82112020000	6	05359105	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909300.00.0 0000000	C	44.209,54	,00	,00	44.209,54	C
	82112020000	6	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0 0000000	C	115.392,36	,00	,00	115.392,36	C
	82112020000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	C	128.532,26	,00	,00	128.532,26	C
	82112020000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0	C	17.501,00	,00	,00	17.501,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112020000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	C	959.640,57	,00	,00	959.640,57	C
	82112020000	6	05359115	D	04100.4102.0000000101.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	C	1.941.436,68	,00	,00	1.941.436,68	C
	82112020000	6	05361131	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909100.00.0 0000000	C	1.081,82	,00	,00	1.081,82	C
	82112020000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000	C	344.019,58	,00	,00	344.019,58	C
	82112020000	6	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	C	21.500.000,00	,00	,00	21.500.000,00	C
	82112020000	6	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0 0000000		1.600.000,00	,00	,00	1.600.000,00	
	82112020000	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0 0000000		1.400.000,00	,00	,00	1.400.000,00	
	82112020000	6	05361253	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	C	236.476,71	,00	,00	236.476,71	C
	82112020000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020	C	999.039,85	,00	,00	999.039,85	C
	82112020000	6	05361467	D	04100.4102.0000000101.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	C	22.313,50	,00	,00	22.313,50	C
	82112020000	6	05361468	D	04100.4102.0000000101.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	17.550,00	,00	,00	17.550,00	C
	82112020000	6	05361521	D	04100.4101.0000000147.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	C	34.300,00	,00	,00	34.300,00	C
	82112020000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000	C	1.633.638,04	,00	,00	1.633.638,04	C
	82112020000	6	05361637	D	04100.4101.0000000147.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	C	738.200,00	,00	,00	738.200,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	05361736	D	04100.4101.0000000101.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	C	175.200,00	,00	,00	175.200,00	C
	82112020000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	C	61.397,48	,00	,00	61.397,48	C
	82112020000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	C	89.646.493,35	,00	,00	89.646.493,35	C
	82112020000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	C	39.169.929,81	,00	,00	39.169.929,81	C
	82112020000	6	05361975	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	C	96.000,00	,00	,00	96.000,00	C
	82112020000	6	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0 0000000	C	558.000,00	,00	,00	558.000,00	C
	82112020000	6	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021	C	511.994,25	,00	,00	511.994,25	C
	82112020000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	4.680.430,06	,00	,00	4.680.430,06	C
	82112020000	6	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000	C	33.575,00	,00	,00	33.575,00	C
	82112020000	6	05362172	D	04100.4101.0000000147.6373.12.367.05.44404200.00.0 0000000	C	88.200,00	,00	,00	88.200,00	C
	82112020000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0 0000000	C	74.327,72	,00	,00	74.327,72	C
	82112020000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000	C	235.850,46	,00	,00	235.850,46	C
	82112020000	6	05363299	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909300.00.0 0000000	C	31.315,55	,00	,00	31.315,55	C
	82112020000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0 0000000	C	73.019.376,71	,00	,00	73.019.376,71	C
	82112020000	6	05363400	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909200.00.0	C	69.672,20	,00	,00	69.672,20	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82112020000	6	05363461	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	C	26.136,60	,00	,00	26.136,60	C
	82112020000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	464.856,41	,00	,00	464.856,41	C
	82112020000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	C	31.794.845,06	,00	,00	31.794.845,06	C
	82112020000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	36.954,88	,00	,00	36.954,88	C
	82112020000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0 0000000	C	117.110,00	,00	,00	117.110,00	C
	82112020000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0 0000000	C	115.430,00	,00	,00	115.430,00	C
	82112020000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0 0000000		1.915.638,60	,00	,00	1.915.638,60	
	82112020000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0 0000000	C	6.500,00	,00	,00	6.500,00	C
	82112020000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0 0000000	C	17.385.142,68	,00	,00	17.385.142,68	C
	82112020000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0 0000000	C	9.897.000,00	,00	,00	9.897.000,00	C
	82112020000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0 0000000		3.813,00	,00	,00	3.813,00	
	82112020000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	117.008,45	,00	,00	117.008,45	C
	82112020000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	C	624.827,75	,00	,00	624.827,75	C
	82112020000	6	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0 0000000	C	3.413,71	,00	,00	3.413,71	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82112020000	6	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0 0000000	C	876,65	,00	,00	876,65	C
	82112020000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0 0000000	C	183.525,87	,00	,00	183.525,87	C
	82112020000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0 0000000	C	80.070.928,12	,00	,00	80.070.928,12	C
	82112020000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0 0000000	C	22.476,26	,00	,00	22.476,26	C
	82112020000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	C	133.503,87	,00	,00	133.503,87	C
	82112020000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0 0000000	C	2.730,00	,00	,00	2.730,00	C
	82112020000	6	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000		61.284,21	,00	,00	61.284,21	
	82112020000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000		1.733.200,00	,00	,00	1.733.200,00	
	82112020000	6	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	C	12.448.188,16	,00	,00	12.448.188,16	C
	82112020000	6	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0 0000000		7.872,37	,00	,00	7.872,37	
	82112020000	6	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0 0000000		621.361,51	,00	,00	621.361,51	
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	48.984.934,65	11.985.311.098,24	12.024.943.260,27	88.617.096,68	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.661.563.403,27	10.037.978.382,30	10.064.539.293,57	1.635.002.492,00	
	82113010000	6	00001406	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903600.00.0 0000000		501.397,00	,00	,00	501.397,00	
	82113010000	6	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0		337.169,21	,00	,00	337.169,21	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82113010000	6	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0	1.542.820,07	,00	,00	1.542.820,07
					0000000				
	82113010000	6	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0	96.086,64	,00	,00	96.086,64
					0000000				
	82113010000	6	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0	203.428,07	,00	,00	203.428,07
					0000000				
	82113010000	6	00001416	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909300.00.0	2.033,35	,00	,00	2.033,35
					0000000				
	82113010000	6	00001417	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909300.00.0	730,69	,00	,00	730,69
					0000000				
	82113010000	6	00001423	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903600.00.0	37.895,50	,00	,00	37.895,50
					0000000				
	82113010000	6	00001424	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903900.00.0	281,00	,00	,00	281,00
					0000000				
	82113010000	6	00001427	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33909200.00.0	39.107,26	,00	,00	39.107,26
					0000000				
	82113010000	6	00001505	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0	36.850,70	,00	,00	36.850,70
					0000019				
	82113010000	6	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0	7.642,46	,00	,00	7.642,46
					0000000				
	82113010000	6	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0	3.024,00	,00	,00	3.024,00
					0000000				
	82113010000	6	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0	108,00	,00	,00	108,00
					0000000				
	82113010000	6	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0	44.771,58	,00	,00	44.771,58
					0000000				
	82113010000	6	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0	21,92	,00	,00	21,92
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82113010000	6	00001543	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903600.00.0 0000000	18.683,52	,00	,00	18.683,52
	82113010000	6	00001547	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903600.00.0 0000000	3.265,05	,00	,00	3.265,05
	82113010000	6	00001548	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	400.023,93	,00	,00	400.023,93
	82113010000	6	00001549	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	700.363,31	,00	,00	700.363,31
	82113010000	6	00001552	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0 0000000	53.217,71	,00	,00	53.217,71
	82113010000	6	00001553	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903900.00.0 0000000	111.720,09	,00	,00	111.720,09
	82113010000	6	00001554	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903900.00.0 0000000	13.483,18	,00	,00	13.483,18
	82113010000	6	00001556	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903900.00.0 0000000	14.404,17	,00	,00	14.404,17
	82113010000	6	00001558	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.33903900.00.0 0000000	109.700,93	,00	,00	109.700,93
	82113010000	6	00001560	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903900.00.0 0000000	203,28	,00	,00	203,28
	82113010000	6	00001561	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903900.00.0 0000000	62.193,86	,00	,00	62.193,86
	82113010000	6	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	39.284,07	,00	,00	39.284,07
	82113010000	6	00001571	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33909200.00.0 0000000	37,20	,00	,00	37,20
	82113010000	6	00001572	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33909200.00.0 0000000	862,10	,00	,00	862,10
	82113010000	6	00001573	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909200.00.0	664,64	,00	,00	664,64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82113010000	6	00001575	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	9.965,64	,00	,00	9.965,64
	82113010000	6	00001576	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909300.00.0 0000000	9.967,05	,00	,00	9.967,05
	82113010000	6	00001583	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.44504200.00.0 0000000	4.668,00	,00	,00	4.668,00
	82113010000	6	00001591	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000024	250,22	,00	,00	250,22
	82113010000	6	00001592	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000025	186.637,35	,00	,00	186.637,35
	82113010000	6	00001595	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000028	51.660,27	,00	,00	51.660,27
	82113010000	6	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0 0000000	3.610,57	,00	,00	3.610,57
	82113010000	6	00015077	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0 0000000	1.271,03	,00	,00	1.271,03
	82113010000	6	00015269	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33504100.00.0 0000000	20,77	,00	,00	20,77
	82113010000	6	00015271	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44903900.00.0 0000000	730,09	,00	,00	730,09
	82113010000	6	00015275	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000107	7.726,32	,00	,00	7.726,32
	82113010000	6	00015277	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000150	47.630,67	,00	,00	47.630,67
	82113010000	6	00015280	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000171	18.244,71	,00	,00	18.244,71
	82113010000	6	00015282	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000184	19.848,42	,00	,00	19.848,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82113010000	6	00015283	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000186	1.936,28	,00	,00	1.936,28
	82113010000	6	00015284	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000187	6.626,77	,00	,00	6.626,77
	82113010000	6	00015286	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000210	379,58	,00	,00	379,58
	82113010000	6	00015287	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000216	929,37	,00	,00	929,37
	82113010000	6	00015288	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000219	1.746,31	,00	,00	1.746,31
	82113010000	6	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0 0000000	4.785,44	,00	,00	4.785,44
	82113010000	6	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0 0000000	926,24	,00	,00	926,24
	82113010000	6	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000009	1.609,87	,00	,00	1.609,87
	82113010000	6	00015882	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000019	296.506,90	,00	,00	296.506,90
	82113010000	6	00015883	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000152	79.582,77	,00	,00	79.582,77
	82113010000	6	00015884	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000168	27.761,47	,00	,00	27.761,47
	82113010000	6	00015885	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000220	7.106,96	,00	,00	7.106,96
	82113010000	6	00015886	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000224	2.036,22	,00	,00	2.036,22
	82113010000	6	00021554	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.33904000.00.0 0000000	5.556,71	,00	,00	5.556,71
	82113010000	6	00021661	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904000.00.0	372.600,49	,00	,00	372.600,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
					0000000				
	82113010000	6	01074423	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44904000.00.0	49.983,70	,00	,00	49.983,70
					0000000				
	82113010000	6	01655424	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	5.393,41	,00	,00	5.393,41
					0000035				
	82113010000	6	01655425	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	5.993,29	,00	,00	5.993,29
					0000037				
	82113010000	6	01655633	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909200.00.0	14.095,36	,00	,00	14.095,36
					0000000				
	82113010000	6	01891983	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	46.879,91	,00	,00	46.879,91
					0000034				
	82113010000	6	02242965	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C 3.839,92	,00	,00	3.839,92 C
					0000033				
	82113010000	6	04290844	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33909300.00.0	14.536,54	,00	,00	14.536,54
					0000000				
	82113010000	6	05203059	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33909200.00.0	1.345,47	,00	,00	1.345,47
					0000000				
	82113010000	6	05238472	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909200.00.0	4.902,50	,00	,00	4.902,50
					0000000				
	82113010000	6	05355303	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904000.00.0	166.751,28	,00	,00	166.751,28
					0000000				
	82113010000	6	05355307	D	04100.4103.0000000100.4463.12.368.06.44905100.00.0	6.240,40	,00	,00	6.240,40
					0000019				
	82113010000	6	05355309	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.44909300.00.0	1.459,23	,00	,00	1.459,23
					0000000				
	82113010000	6	05355320	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33903600.00.0	376,32	,00	,00	376,32
					0000000				
	82113010000	6	05356594	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.33909200.00.0	770,04	,00	,00	770,04
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82113010000	6	05356595	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44909200.00.0 0000000		19.389,54	,00	,00	19.389,54	
	82113010000	6	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0 0000000		397.294,70	,00	,00	397.294,70	
	82113010000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0 0000000	C	673.538,21	,00	,00	673.538,21	C
	82113010000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	C	211.739,64	,00	,00	211.739,64	C
	82113010000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0 0000000	C	18.626,13	,00	,00	18.626,13	C
	82113010000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	C	89.447.184,18	,00	,00	89.447.184,18	C
	82113010000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0 0000000	C	169.273,73	,00	,00	169.273,73	C
	82113010000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0 0000000	C	6.401,22	,00	,00	6.401,22	C
	82113010000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0 0000000	C	1.069.663,84	,00	,00	1.069.663,84	C
	82113010000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0 0000000	C	669.597,25	,00	,00	669.597,25	C
	82113010000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0 0000000	C	4.101,48	,00	,00	4.101,48	C
	82113010000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	C	27.534.825,67	,00	,00	27.534.825,67	C
	82113010000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	C	11.553.934,09	,00	,00	11.553.934,09	C
	82113010000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0 0000000	C	730.531,62	,00	,00	730.531,62	C
	82113010000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0	C	42.852,38	,00	,00	42.852,38	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82113010000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0 0000000	C	37.655,89	,00	,00	37.655,89	C
	82113010000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	C	48.690,00	,00	,00	48.690,00	C
	82113010000	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	C	124.467,34	,00	,00	124.467,34	C
	82113010000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0 0000000	C	154.224,00	,00	,00	154.224,00	C
	82113010000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	349.950,00	,00	,00	349.950,00	C
	82113010000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	C	244.016,61	,00	,00	244.016,61	C
	82113010000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0 0000000	C	164.724,69	,00	,00	164.724,69	C
	82113010000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	1.120.250,01	,00	,00	1.120.250,01	C
	82113010000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	746.833,34	,00	,00	746.833,34	C
	82113010000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0 0000000	C	2.682.223,36	,00	,00	2.682.223,36	C
	82113010000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0 0000000	C	132.945,82	,00	,00	132.945,82	C
	82113010000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0 0000000	C	80.042.424,75	,00	,00	80.042.424,75	C
	82113010000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	C	6.362.307,42	,00	,00	6.362.307,42	C
	82113010000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	C	8.372,00	,00	,00	8.372,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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
	82113010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0 0000000	C 74.871,00	,00	,00	74.871,00 C
	82113010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	988,74	,00	,00	988,74
	82113010000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	61.841,79	,00	,00	61.841,79
	82113010000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0 0000000	C 2.254.544,28	,00	,00	2.254.544,28 C
	82113010000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	C 144.774.041,69	,00	,00	144.774.041,69 C
	82113010000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0 0000000	C 29.917.029,71	,00	,00	29.917.029,71 C
	82113010000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C 719.820,53	,00	,00	719.820,53 C
	82113010000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0 0000000	C 2.316.301,00	,00	,00	2.316.301,00 C
	82113010000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0 0000000	C 123.418,42	,00	,00	123.418,42 C
	82113010000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0 0000000	C 122.398,50	,00	,00	122.398,50 C
	82113010000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0 0000000	C 50.263,46	,00	,00	50.263,46 C
	82113010000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0 0000000	C 10.031.956,10	,00	,00	10.031.956,10 C
	82113010000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0 0000000	C 5.941,00	,00	,00	5.941,00 C
	82113010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0 0000000	C 20.510.179,71	,00	,00	20.510.179,71 C
	82113010000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0	504,00	,00	,00	504,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82113010000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000		644.493,92	1.145,09	1.145,09	644.493,92	
	82113010000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000		576.817,15	,00	,00	576.817,15	
	82113010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	53.777,16	,00	,00	53.777,16	C
	82113010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	C	5.486.412,08	,00	,00	5.486.412,08	C
	82113010000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	C	3.508,59	,00	,00	3.508,59	C
	82113010000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	11.371.516,12	,00	,00	11.371.516,12	C
	82113010000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000		77.844,44	,00	,00	77.844,44	
	82113010000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	450,00	,00	,00	450,00	C
	82113010000	6	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0 0000000		2.239,86	,00	,00	2.239,86	
	82113010000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000		200.281,22	,00	,00	200.281,22	
	82113010000	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0 0000000	C	105.082,00	,00	,00	105.082,00	C
	82113010000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000		25,62	,00	,00	25,62	
	82113010000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001		2.894,61	,00	,00	2.894,61	
	82113010000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	C	712.094,02	,00	,00	712.094,02	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82113010000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011		22.297,62	,00	,00	22.297,62	
	82113010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0 0000000	C	15.000,00	,00	,00	15.000,00	C
	82113010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0 0000000	C	2.613.051,04	,00	,00	2.613.051,04	C
	82113010000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0 0000000	C	157.814.743,79	,00	,00	157.814.743,79	C
	82113010000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0 0000000	C	754.323.242,16	,00	,00	754.323.242,16	C
	82113010000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0 0000000	C	69.508.298,95	,00	,00	69.508.298,95	C
	82113010000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0 0000000	C	128.990.056,07	,00	,00	128.990.056,07	C
	82113010000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0 0000000	C	4.119.500,46	,00	,00	4.119.500,46	C
	82113010000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0 0000000	C	2.039.053,58	,00	,00	2.039.053,58	C
	82113010000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	C	77.373.556,90	,00	,00	77.373.556,90	C
	82113010000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0 0000000	C	1.073.527,74	,00	,00	1.073.527,74	C
	82113010000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	C	1.282.955,56	,00	,00	1.282.955,56	C
	82113010000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0 0000000	C	136.644,20	,00	,00	136.644,20	C
	82113010000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0 0000000	C	34.851,17	,00	,00	34.851,17	C
	82113010000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0	C	15.024.940,62	,00	,00	15.024.940,62	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82113010000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0 0000000	C	5.110,64	,00	,00	5.110,64	C
	82113010000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0 0000000	C	269.746,20	,00	,00	269.746,20	C
	82113010000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0 0000000	C	2.662,84	,00	,00	2.662,84	C
	82113010000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0 0000000		430.331,44	,00	,00	430.331,44	
	82113010000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0 0000000		183.623,56	,00	,00	183.623,56	
	82113010000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0 0000000		1.928.706,81	,00	,00	1.928.706,81	
	82113010000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	2.779.495,39	,00	,00	2.779.495,39	C
	82113010000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	C	79.434,05	,00	,00	79.434,05	C
	82113010000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	C	2.101.725,48	,00	,00	2.101.725,48	C
	82113010000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0 0000000	C	13.784,94	,00	,00	13.784,94	C
	82113010000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0 0000000	C	10.240,00	,00	,00	10.240,00	C
	82113010000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0 0000000	C	4.947.779,88	,00	,00	4.947.779,88	C
	82113010000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000		76.811,58	,00	,00	76.811,58	
	82113010000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	C	12.024,02	,00	,00	12.024,02	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82113010000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	C	173,00	,00	,00	173,00	C
	82113010000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	C	86,50	,00	,00	86,50	C
	82113010000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0 0000000	C	141.450,00	,00	,00	141.450,00	C
	82113010000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0 0000000		4.694,91	,00	,00	4.694,91	
	82113010000	6	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0 0000000	C	1.600.000,00	,00	,00	1.600.000,00	C
	82113010000	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0 0000000	C	1.400.000,00	,00	,00	1.400.000,00	C
	82113010000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000020		29.102,09	,00	,00	29.102,09	
	82113010000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000		109.054,56	,00	,00	109.054,56	
	82113010000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0 0000000	C	6.347.767,24	,00	,00	6.347.767,24	C
	82113010000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	C	1.434.602,83	,00	,00	1.434.602,83	C
	82113010000	6	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021		11.853,19	,00	,00	11.853,19	
	82113010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019		130.035,03	,00	,00	130.035,03	
	82113010000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000		5.907,92	,00	,00	5.907,92	
	82113010000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0 0000000	C	5.806,56	,00	,00	5.806,56	C
	82113010000	6	05363400	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909200.00.0		18.290,50	,00	,00	18.290,50	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82113010000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0	C	1.120.178,99	,00	,00	1.120.178,99	C
					0000000						
	82113010000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0		9.613.036,58	,00	,00	9.613.036,58	
					0000000						
	82113010000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	C	129.757,85	,00	,00	129.757,85	C
					0000000						
	82113010000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	C	24.290,00	,00	,00	24.290,00	C
					0000000						
	82113010000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	C	44.660,00	,00	,00	44.660,00	C
					0000000						
	82113010000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0	C	1.916.318,60	,00	,00	1.916.318,60	C
					0000000						
	82113010000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0	C	4.980.000,00	,00	,00	4.980.000,00	C
					0000000						
	82113010000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	C	3.813,00	,00	,00	3.813,00	C
					0000000						
	82113010000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0		24.246,57	,00	,00	24.246,57	
					0000000						
	82113010000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0		65.511,43	,00	,00	65.511,43	
					0000000						
	82113010000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0		27.737,94	,00	,00	27.737,94	
					0000000						
	82113010000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0		11.881.988,20	,00	,00	11.881.988,20	
					0000000						
	82113010000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0		11.621,68	,00	,00	11.621,68	
					0000011						
	82113010000	6	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0	C	61.284,21	,00	,00	61.284,21	C
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82113010000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0 0000000	C	1.733.200,00	,00	,00	1.733.200,00	C
	82113010000	6	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000		202,54	,00	,00	202,54	
	82113010000	6	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0 0000000	C	7.872,37	,00	,00	7.872,37	C
	82113010000	6	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0 0000000	C	621.361,51	,00	,00	621.361,51	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	8.601.478,08	81.318.832,58	86.492.708,16	13.775.353,66	C
	82113020000	6	00001406	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	C	652.517,64	,00	,00	652.517,64	C
	82113020000	6	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0 0000000	C	353.627,21	,00	,00	353.627,21	C
	82113020000	6	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0 0000000	C	1.696.276,23	,00	,00	1.696.276,23	C
	82113020000	6	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	111.577,07	,00	,00	111.577,07	C
	82113020000	6	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	C	203.428,07	,00	,00	203.428,07	C
	82113020000	6	00001416	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	C	2.033,35	,00	,00	2.033,35	C
	82113020000	6	00001417	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909300.00.0 0000000	C	730,69	,00	,00	730,69	C
	82113020000	6	00001423	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903600.00.0 0000000	C	37.895,50	,00	,00	37.895,50	C
	82113020000	6	00001424	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	C	281,00	,00	,00	281,00	C
	82113020000	6	00001427	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	C	39.107,26	,00	,00	39.107,26	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82113020000	6	00001505	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000019	C	36.850,70	,00	,00	36.850,70	C
	82113020000	6	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0 0000000	C	7.642,46	,00	,00	7.642,46	C
	82113020000	6	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0 0000000	C	108,00	,00	,00	108,00	C
	82113020000	6	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0 0000000	C	21,92	,00	,00	21,92	C
	82113020000	6	00001543	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903600.00.0 0000000	C	18.683,52	,00	,00	18.683,52	C
	82113020000	6	00001547	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903600.00.0 0000000	C	3.265,05	,00	,00	3.265,05	C
	82113020000	6	00001548	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	C	449.918,68	,00	,00	449.918,68	C
	82113020000	6	00001549	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	C	804.909,63	,00	,00	804.909,63	C
	82113020000	6	00001552	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0 0000000	C	53.217,71	,00	,00	53.217,71	C
	82113020000	6	00001553	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903900.00.0 0000000	C	145.335,29	,00	,00	145.335,29	C
	82113020000	6	00001554	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903900.00.0 0000000	C	13.483,18	,00	,00	13.483,18	C
	82113020000	6	00001556	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903900.00.0 0000000	C	14.404,17	,00	,00	14.404,17	C
	82113020000	6	00001558	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.33903900.00.0 0000000	C	109.700,93	,00	,00	109.700,93	C
	82113020000	6	00001560	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903900.00.0 0000000	C	203,28	,00	,00	203,28	C
	82113020000	6	00001561	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903900.00.0	C	72.983,00	,00	,00	72.983,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82113020000	6	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	32.256,57	,00	,00	32.256,57	C
	82113020000	6	00001571	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33909200.00.0 0000000	C	37,20	,00	,00	37,20	C
	82113020000	6	00001572	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33909200.00.0 0000000	C	862,10	,00	,00	862,10	C
	82113020000	6	00001573	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909200.00.0 0000000	C	664,64	,00	,00	664,64	C
	82113020000	6	00001575	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	C	9.965,64	,00	,00	9.965,64	C
	82113020000	6	00001576	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909300.00.0 0000000	C	9.967,05	,00	,00	9.967,05	C
	82113020000	6	00001591	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000024	C	250,22	,00	,00	250,22	C
	82113020000	6	00001592	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000025	C	186.637,35	,00	,00	186.637,35	C
	82113020000	6	00001595	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000028	C	51.660,27	,00	,00	51.660,27	C
	82113020000	6	00015077	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0 0000000	C	1.271,03	,00	,00	1.271,03	C
	82113020000	6	00015271	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44903900.00.0 0000000	C	730,09	,00	,00	730,09	C
	82113020000	6	00015275	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000107	C	7.726,32	,00	,00	7.726,32	C
	82113020000	6	00015277	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000150	C	47.630,67	,00	,00	47.630,67	C
	82113020000	6	00015280	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000171	C	18.244,71	,00	,00	18.244,71	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82113020000	6	00015282	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000184	C	19.848,42	,00	,00	19.848,42	C
	82113020000	6	00015283	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000186	C	1.936,28	,00	,00	1.936,28	C
	82113020000	6	00015284	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000187	C	6.626,77	,00	,00	6.626,77	C
	82113020000	6	00015286	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000210	C	379,58	,00	,00	379,58	C
	82113020000	6	00015287	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000216	C	929,37	,00	,00	929,37	C
	82113020000	6	00015288	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000219	C	1.746,31	,00	,00	1.746,31	C
	82113020000	6	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0 0000000	C	926,24	,00	,00	926,24	C
	82113020000	6	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000009	C	1.609,87	,00	,00	1.609,87	C
	82113020000	6	00015882	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000019	C	296.506,90	,00	,00	296.506,90	C
	82113020000	6	00015883	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000152	C	79.582,77	,00	,00	79.582,77	C
	82113020000	6	00015884	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000168	C	27.761,47	,00	,00	27.761,47	C
	82113020000	6	00015885	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000220	C	7.106,96	,00	,00	7.106,96	C
	82113020000	6	00015886	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000224	C	2.036,22	,00	,00	2.036,22	C
	82113020000	6	00021554	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.33904000.00.0 0000000	C	5.556,71	,00	,00	5.556,71	C
	82113020000	6	00021661	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904000.00.0	C	372.600,49	,00	,00	372.600,49	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000000						
	82113020000	6	01074423	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44904000.00.0 0000000	C	49.983,70	,00	,00	49.983,70	C
	82113020000	6	01655424	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000035	C	5.393,41	,00	,00	5.393,41	C
	82113020000	6	01655425	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000037	C	5.993,29	,00	,00	5.993,29	C
	82113020000	6	01655633	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909200.00.0 0000000	C	14.095,36	,00	,00	14.095,36	C
	82113020000	6	01891983	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000034	C	46.879,91	,00	,00	46.879,91	C
	82113020000	6	02242965	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000033	C	19.341,25	,00	,00	19.341,25	C
	82113020000	6	04290844	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33909300.00.0 0000000	C	14.536,54	,00	,00	14.536,54	C
	82113020000	6	05203059	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33909200.00.0 0000000	C	1.345,47	,00	,00	1.345,47	C
	82113020000	6	05238472	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909200.00.0 0000000	C	4.902,50	,00	,00	4.902,50	C
	82113020000	6	05355303	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	C	166.751,28	,00	,00	166.751,28	C
	82113020000	6	05355307	D	04100.4103.0000000100.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000019	C	6.240,40	,00	,00	6.240,40	C
	82113020000	6	05355309	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.44909300.00.0 0000000	C	1.459,23	,00	,00	1.459,23	C
	82113020000	6	05355320	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33903600.00.0 0000000	C	376,32	,00	,00	376,32	C
	82113020000	6	05356594	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.33909200.00.0 0000000	C	770,04	,00	,00	770,04	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82113020000	6	05356595	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44909200.00.0 0000000	C	19.389,54	,00	,00	19.389,54	C
	82113020000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000003	C	988,74	,00	,00	988,74	C
	82113020000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	61.841,79	,00	,00	61.841,79	C
	82113020000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0 0000000	C	504,00	,00	,00	504,00	C
	82113020000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	C	648.527,45	,00	,00	648.527,45	C
	82113020000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0 0000000	C	576.817,15	,00	,00	576.817,15	C
	82113020000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	3.222,74	,00	,00	3.222,74	C
	82113020000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0 0000000	C	521,60	,00	,00	521,60	C
	82113020000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0 0000000	C	7.627,17	,00	,00	7.627,17	C
	82113020000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	C	11.373,40	,00	,00	11.373,40	C
	82113020000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	C	77.844,44	,00	,00	77.844,44	C
	82113020000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0 0000000	C	282.480,23	,00	,00	282.480,23	C
	82113020000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0 0000000	C	25,62	,00	,00	25,62	C
	82113020000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000001	C	2.894,61	,00	,00	2.894,61	C
	82113020000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	24.125,97	,00	,00	24.125,97	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
					0000003						
	82113020000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	C	22.297,62	,00	,00	22.297,62	C
					0000011						
	82113020000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	C	4.125,42	,00	,00	4.125,42	C
					0000000						
	82113020000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	C	6.526,10	,00	,00	6.526,10	C
					0000000						
	82113020000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0	C	439.630,33	,00	,00	439.630,33	C
					0000000						
	82113020000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0	C	183.623,56	,00	,00	183.623,56	C
					0000000						
	82113020000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0	C	1.937.260,67	,00	,00	1.937.260,67	C
					0000000						
	82113020000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	C	9.955,64	,00	,00	9.955,64	C
					0000000						
	82113020000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0	C	45.901,92	,00	,00	45.901,92	C
					0000000						
	82113020000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0	C	76.811,58	,00	,00	76.811,58	C
					0000000						
	82113020000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0	C	603,59	,00	,00	603,59	C
					0000000						
	82113020000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0	C	4.694,91	,00	,00	4.694,91	C
					0000000						
	82113020000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	29.102,09	,00	,00	29.102,09	C
					0000020						
	82113020000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0	C	109.054,56	,00	,00	109.054,56	C
					0000000						
	82113020000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0	C	60.666,86	,00	,00	60.666,86	C
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82113020000	6	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000021	C	11.853,19	,00	,00	11.853,19	C
	82113020000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0 0000019	C	130.035,03	,00	,00	130.035,03	C
	82113020000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000	C	5.907,92	,00	,00	5.907,92	C
	82113020000	6	05363400	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909200.00.0 0000000	C	18.290,50	,00	,00	18.290,50	C
	82113020000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0 0000000	C	9.613.036,58	,00	,00	9.613.036,58	C
	82113020000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0 0000000	C	24.246,57	,00	,00	24.246,57	C
	82113020000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	C	67.911,43	,00	,00	67.911,43	C
	82113020000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0 0000000	C	27.737,94	,00	,00	27.737,94	C
	82113020000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0 0000000	C	11.881.988,20	,00	,00	11.881.988,20	C
	82113020000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0 0000011	C	11.621,68	,00	,00	11.621,68	C
	82113020000	6	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0 0000000	C	202,54	,00	,00	202,54	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	2.445.606,37	1.866.012.738,27	1.873.910.113,45	10.342.981,55	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		,00	109.310.072,66	11.466.617.224,68	11.357.307.152,02	C
	82114000000	5	00116618	B	....FT.		,00	,00	105.703.562,18	105.703.562,18	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		,00	825.013.705,70	6.462.008.141,38	5.636.994.435,68	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Período: Dezembro

Órgão 41 - SEED41

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	
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	20.033.837.883,38	29.803.530.791,68	9.769.692.908,30	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	20.033.837.883,38	29.803.530.791,68	9.769.692.908,30	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	20.033.837.883,38	29.803.530.791,68	9.769.692.908,30	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	10.255.271.655,57	10.508.013.256,94	252.741.601,37	C
	82211010100	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	1.145,09	1.145,09	,00	
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	9.691.358.200,61	9.691.358.200,61	,00	
	82211010200	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	2.290,18	2.290,18	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	87.203.446,84	9.604.154.753,77	9.516.951.306,93	C
	82211010300	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0 0000000	,00	1.145,09	1.145,09	,00	
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	12.099.257.517,24	22.195.881.877,24	10.096.624.360,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	12.099.257.517,24	22.195.881.877,24	10.096.624.360,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	12.099.257.517,24	22.195.881.877,24	10.096.624.360,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	11.170.960.294,80	11.719.974.417,44	549.014.122,64	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	928.297.222,44	10.475.907.459,80	9.547.610.237,36	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	5.637.426.131,50	11.274.852.263,00	5.637.426.131,50	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	5.637.426.131,50	11.274.852.263,00	5.637.426.131,50	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	5.637.426.131,50	11.274.852.263,00	5.637.426.131,50	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	5.637.426.131,50	11.274.852.263,00	5.637.426.131,50	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	5.636.994.435,68	11.273.988.871,36	5.636.994.435,68	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	5.636.994.435,68	5.636.994.435,68	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	5.636.994.435,68	5.636.994.435,68	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

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	
	89915020100	6			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A EXECUTAR	,00	431.695,82	431.695,82	,00	
	89915020200	6			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EXECUTADA	,00	,00	431.695,82	431.695,82	C
					TOTAL DAS CONTAS	**,00**	**344.314.343.191,58**	**344.314.343.191,58**	**,00**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
ATIVO FINANCEIRO	**852.673.140,52**	**18.180.174.985,87**	**18.145.531.738,62**	**887.316.387,77**	
ATIVO PERMANENTE	**1.417.906.551,62**	**867.600.669,21**	**563.457.449,95**	**1.722.049.770,88**	
PASSIVO FINANCEIRO	**572.783.008,61-**	**24.010.234.947,04**	**23.491.012.702,24**	**53.560.763,81**	**C**
PASSIVO PERMANENTE	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	

14. 014 - Declaração de Bens (2022_ANEXO II DECLARAÇÃO)

Fls. 34
Mov. 7
INTEGRADO DO ESTADO

ANEXO II

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

Declaro, para os devidos fins, que o(s) Gestor(es) das Contas do(a) PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE no exercício de 2022, Sr. VINICIUS MENDONÇA NEIVA e SR. RENATO FEDER, estão em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos 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 arquivadas nesta Unidade de Pessoal por meio dos protocolos: 17.952.693-0 e 15.566.281-6.

Curitiba, 08 de março de 2023.

Taciana Fenili de Santana

(Responsável pela Unidade de Pessoal)

Assinatura Avançada realizada por: **Taciana Fenili de Santana (XXX.661.879-XX)** em 08/03/2023 13:07 Local: SEED/NRHS/CH. Inserido ao protocolo **20.150.097-4** por: **Evandro Guilherme Alves** em: 08/03/2023 12:21. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a2438e2f1c4928caacd32fc1cc04ecd0**.

Documento: **DeclaracaodachefedorhOrdenadordedespesa2022ok.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Taciana Fenili de Santana (XXX.661.879-XX)** em 08/03/2023 13:07 Local: SEED/NRHS/CH.

Inserido ao protocolo **20.150.097-4** por: **Evandro Guilherme Alves** em: 08/03/2023 12:21.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **a2438e2f1c4928caacd32fc1cc04ecd0**.

15. 015 - Balanço Orçamentário (DCASP) (2022_BO)

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**205.866.433,00**	**205.866.433,00**	**6.450.934.009,59**	**6.245.067.576,59**
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.329.773,00	7.329.773,00	114.991.493,30	107.661.720,30
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.520.797,00	198.520.797,00	6.335.494.020,42	6.136.973.223,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.863,00	15.863,00	448.495,87	432.632,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**84.726.231,00**	**84.726.231,00**	**181.005.646,44**	**96.279.415,44**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.726.231,00	84.726.231,00	181.005.646,44	96.279.415,44
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**290.592.664,00**	**290.592.664,00**	**6.631.939.656,03**	**6.341.346.992,03**
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)	**290.592.664,00**	**290.592.664,00**	**6.631.939.656,03**	**6.341.346.992,03**
DÉFICIT (VI)1	**,00**	**,00**	**2.915.670.581,33**	**,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**290.592.664,00**	**290.592.664,00**	**9.547.610.237,36**	**6.341.346.992,03**

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**,00**	**1.056.824.687,00**	**1.056.824.687,00**	**,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	1.056.824.687,00	1.056.824.687,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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)	7.941.731.089,00	9.593.776.652,00	9.155.426.563,90	8.965.311.125,13	8.965.301.843,86	438.350.088,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.123.451.440,00	7.723.184.199,00	7.539.971.376,62	7.538.668.054,91	7.538.662.721,13	183.212.822,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.818.279.649,00	1.870.592.453,00	1.615.455.187,28	1.426.643.070,22	1.426.639.122,73	255.137.265,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	217.938.198,00	633.556.398,00	392.183.673,46	77.693.807,63	51.702.940,03	241.372.724,54
INVESTIMENTOS	217.938.198,00	633.556.398,00	392.183.673,46	77.693.807,63	51.702.940,03	241.372.724,54
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)	**8.159.669.287,00**	**10.227.333.050,00**	**9.547.610.237,36**	**9.043.004.932,76**	**9.017.004.783,89**	**679.722.812,64**
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)	**8.159.669.287,00**	**10.227.333.050,00**	**9.547.610.237,36**	**9.043.004.932,76**	**9.017.004.783,89**	**679.722.812,64**
SUPERÁVIT (XIII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**8.159.669.287,00**	**10.227.333.050,00**	**9.547.610.237,36**	**9.043.004.932,76**	**9.017.004.783,89**	**679.722.812,64**
RESERVA DO RPPS	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	279.240,86	358.837.320,05	289.841.665,13	289.841.665,13	67.467.893,76	1.807.002,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.081,32	606.948,21	505.091,48	505.091,48	104.607,28	1.330,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.159,54	358.230.371,84	289.336.573,65	289.336.573,65	67.363.286,48	1.805.671,25
DESPESAS DE CAPITAL	4.724.119,89	201.150.948,67	197.294.445,91	197.294.445,91	4.416.507,00	4.164.115,65
INVESTIMENTOS	4.724.119,89	201.150.948,67	197.294.445,91	197.294.445,91	4.416.507,00	4.164.115,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**5.003.360,75**	**559.988.268,72**	**487.136.111,04**	**487.136.111,04**	**71.884.400,76**	**5.971.117,67**

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D)
DESPESAS CORRENTES	5.657.146,22	38.909,65	76.046,52	,00	5.620.009,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.501.736,78	2.185,94	1.200,00	,00	5.502.722,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.409,44	36.723,71	74.846,52	,00	117.286,63
DESPESAS DE CAPITAL	70.094,65	3.813,00	3.813,00	,00	70.094,65
INVESTIMENTOS	70.094,65	3.813,00	3.813,00	,00	70.094,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**5.727.240,87**	**42.722,65**	**79.859,52**	**,00**	**5.690.104,00**

16. 016 - Balanço Financeiro (DCASP) (2022_BF)

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**6.631.939.656,03**	**5.909.965.886,01**
ORDINÁRIA	1.433.406,90	1.460.113,94
VINCULADA	6.630.506.249,13	5.908.505.772,07
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.518.283.533,08	5.893.539.214,76
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	112.222.716,05	14.966.557,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**8.530.849.131,14**	**7.221.886.328,24**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.530.849.131,14	6.950.795.359,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	271.090.968,53
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)	**2.484.769.976,44**	**2.191.954.159,09**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	504.605.304,60	559.988.268,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.000.148,87	43.122,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.954.157.120,20	1.631.922.767,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.402,77	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**852.673.140,52**	**210.100.613,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	852.293.463,40	209.225.804,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.609,87	507.404,65
OUTROS VALORES	378.067,25	367.404,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**18.500.231.904,13**	**15.533.906.986,36**

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**9.547.610.237,36**	**8.351.891.191,35**
ORDINÁRIA	2.421.046.566,92	2.600.453.921,11
VINCULADA	7.126.563.670,44	5.751.437.270,24
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	6.973.714.148,30	5.689.685.951,64
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	152.849.522,14	61.751.318,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**5.636.994.435,68**	**4.536.274.043,38**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.312.207.912,15	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.324.786.523,53	4.536.274.043,38
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)	**2.428.310.843,32**	**1.793.068.611,11**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	487.136.111,04	81.811.997,57
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.859,52	77.955.637,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.940.837.812,06	1.633.299.989,61
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	257.060,70	985,94
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**887.316.387,77**	**852.673.140,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	886.938.320,52	852.293.463,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	1.609,87
OUTROS VALORES	378.067,25	378.067,25
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**18.500.231.904,13**	**15.533.906.986,36**

17. 017 - Balanço Patrimonial (DCASP) (2022_BP)

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

ATIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**2.609.366.158,65**	**2.270.579.692,14**
ATIVO CIRCULANTE	887.863.234,47	854.113.175,79
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	886.938.320,52	852.293.463,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	378.067,25	379.677,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	546.846,70	1.440.035,27
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.721.502.924,18	1.416.466.516,35
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	113.032,00	113.032,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	113.032,00	113.032,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
INVESTIMENTOS	8,66	8,66
IMOBILIZADO	1.721.213.348,62	1.416.265.475,79
INTANGÍVEL	176.534,90	87.999,90

PASSIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.609.366.158,65**	**2.270.579.692,14**
PASSIVO CIRCULANTE	47.919.057,28	8.185.464,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.572.761,91	5.507.336,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.823.156,23	474.296,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	547,03	547,03
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.522.592,11	2.203.283,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,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	2.561.447.101,37	2.262.394.227,69
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	2.561.447.101,37	2.262.394.227,69
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	**2.609.366.158,65**	**2.270.579.692,14**
ATIVO FINANCEIRO	887.316.387,77	852.673.140,52
ATIVO PERMANENTE	1.722.049.770,88	1.417.906.551,62
PASSIVO (II)	**557.789.701,44**	**572.783.008,61**
PASSIVO FINANCEIRO	557.789.701,44	572.783.008,61
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	2.051.576.457,21	1.697.796.683,53

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**258.796.337,60**	**36.645.347,47**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.666.390,93	8.448.003,12
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	254.129.946,67	28.197.344,35
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**1.970.233.613,88**	**1.626.069.035,16**
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.733.768.935,11	1.389.604.356,39
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.464.678,77	236.464.678,77

18. 018 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2022_DVP_Sintético+Analítico)

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	114.991.493,30	29.275.403,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.083.219.434,34	13.129.289.273,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.034.843,57	534.038,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	448.495,87	1.516.682,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**15.199.694.267,08**	**13.160.615.397,61**

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	7.821.249.803,96	6.830.370.902,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.727.941,33	16.325.919,93
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.018.864.424,01	592.334.666,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.254,43	1.218,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.984.155.267,39	4.889.796.508,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	178.807,84	278.758,15
TRIBUTÁRIAS	66.215.785,94	75.042.982,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.251.865,59	27.793.551,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**14.993.655.150,49**	**12.431.944.507,52**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**206.039.116,59**	**728.670.890,09**

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**,00**	**,00**
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	**,00**	**,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	**,00**	**,00**
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS,DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**114.991.493,30**	**29.275.403,42**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.991.493,30	29.275.403,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**15.083.219.434,34**	**13.129.289.273,76**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.531.006.618,99	7.221.890.191,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.513.852.781,92	5.869.985.639,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.360.033,43	37.413.443,44
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.034.843,57**	**534.038,38**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.034.843,57	534.038,38
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**448.495,87**	**1.516.682,05**

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	448.495,87	1.516.682,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**15.199.694.267,08**	**13.160.615.397,61**

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	**7.821.249.803,96**	**6.830.370.902,09**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.257.457.643,57	5.164.554.217,24
ENCARGOS PATRONAIS	996.581.119,98	1.028.563.405,26
BENEFÍCIOS A PESSOAL	566.592.491,18	561.984.794,14
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	618.549,23	75.268.485,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**24.727.941,33**	**16.325.919,93**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.727.941,33	16.325.919,93
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**1.018.864.424,01**	**592.334.666,13**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	110.356.400,44	123.248.163,41
SERVIÇOS	824.023.130,16	408.438.948,73
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	84.484.893,41	60.647.553,99
CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**11.254,43**	**1.218,63**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.254,43	1.218,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**5.984.155.267,39**	**4.889.796.508,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.637.244.029,74	4.536.609.296,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.678.750,00	7.847.583,85
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	343.379.497,65	333.887.627,97
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	1.852.990,00	11.452.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**178.807,84**	**278.758,15**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	63.543,93	132.284,98
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.232,69	3.413,71
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	109.031,22	143.059,46
TRIBUTÁRIAS	**66.215.785,94**	**75.042.982,64**
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	392.509,98	310.091,81
CONTRIBUIÇÕES	65.823.275,96	74.732.890,83
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**78.251.865,59**	**27.793.551,95**
PREMIAÇÕES	70.878,34	15.381,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	15.254.810,33	7.216.791,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.926.176,92	20.561.379,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**14.993.655.150,49**	**12.431.944.507,52**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**206.039.116,59**	**728.670.890,09**

19. 019 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (2022_DFC)

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	17.117.332.987,26	14.764.649.790,75
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	114.991.493,30	29.275.403,42
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	448.495,87	1.516.682,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.516.499.666,86	5.879.173.800,54
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.485.393.331,23	8.854.683.904,74
DESEMBOLSOS	16.838.925.282,31	14.029.989.729,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.919.074.144,16	6.516.088.520,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.341.383.762,46	1.343.946.512,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.578.467.375,69	6.169.954.696,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	278.407.704,95	734.660.060,78
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	243.762.847,83	91.592.401,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.348.240,65	73.265.030,82
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	6.414.607,18	18.327.370,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	243.762.847,83-	91.592.401,62-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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)	**34.644.857,12**	**643.067.659,16**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	852.293.463,40	209.225.804,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	886.938.320,52	852.293.463,40

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.516.499.666,86	5.879.173.800,54
INTERGOVERNAMENTAIS	322.882.986,16	171.618.035,32
DA UNIÃO	322.882.986,16	171.618.035,32
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.193.616.680,70	5.707.555.765,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.341.383.762,46	1.343.946.512,97
INTERGOVERNAMENTAIS	1.655.000,00	1.739.836,66
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNÍCIPIOS	1.655.000,00	1.739.836,66
INTRAGOVERNAMENTAIS	994.922.882,01	1.023.869.808,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	344.805.880,45	318.336.867,32

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	7.919.074.144,16	6.516.088.520,95
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	1.857.968,43	1.803.307,70
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	7.917.216.175,73	6.514.285.213,25
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 - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

20. 020 - Notas explicativas às DCASP (Notas_Explicativas_PC_2022 - assinado)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte (SEED), materializadas nos Balanço Patrimonial, Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa, extraídos do Sistema Integrado de Finanças Públicas do Governo do Estado do Paraná (Novo SIAF).

Curitiba, 2023

NOTAS EXPLICATIVAS
Exercício 2022

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

SUMÁRIO

1 CONTEXTO OPERACIONAL 10

2 PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 14

2.1 BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 14

2.2 RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS 14

3 COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 17

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL 17

3.1.1 Nota 01 - Caixa e Equivalentes 19

3.1.2 Nota 02 – Créditos a Curto Prazo 21

3.1.3 Nota 03 – Estoque 21

3.1.4 Nota 04 – Imobilizado 27

3.1.4.1 Bens Móveis 28

3.1.4.2 Aquisições de Bens Móveis 31

3.1.5 Nota 05 - Intangíveis 51

3.1.6 Nota 06 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP 52

3.1.7 Nota 07 – Demais Obrigações – CP 53

3.1.8 Nota 08 – Atos Potenciais Ativos 54

3.1.9 Nota 09 – Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 56

3.1.10 Nota 10 - Atos Potenciais Passivos 58

3.1.11 Nota 11 – Outros Atos Potenciais Passivos 58

3.1.12 Nota 12 – Superavit/Deficit Financeiro 59

3.2 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 63

3.2.1 Nota 13 – Transferências de Instituições Privadas 65

3.2.1.1 Sem fins lucrativos 65

3.2.1.2 Com fins lucrativos 67

3.2.2 Nota 14 – Ganhos com Incorporação de Ativos 67

3.2.3 Nota 15 – Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 67

3.2.4 Nota 16 – Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais 69

3.2.5 Nota 17 – Benefícios a pessoal 73

3.2.6 Nota 18– Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 73

3.2.7 Nota 19 – Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 74

3.2.8 Nota 20 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 74

3.2.8.1 Consumo de Materiais 74

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.2.8.2 Serviços 77
3.2.8.3 Depreciação Bens Móveis 82
3.2.8.4 Depreciação Bens Imóveis 82
3.2.9 Nota 21 – Juros e Encargos de Mora 82
3.2.10 Nota 22 – Transferências Intra Governamentais 84
3.2.11 Nota 23 – Transferências Inter Governamentais 85
3.2.12 Nota 24 – Transferências a Instituições Privadas 86
3.2.13 Nota 25 – Outras Transferências a Instituições Privadas 87
3.2.14 Nota 26 – Transferências ao Exterior 87
3.2.15 Nota 27 – Perdas Involuntárias 88
3.2.16 Nota 28 – Incorporação de Passivos 88
3.2.17 Nota 29 – Desincorporação de Ativos 89
3.2.17.1 Desincorporações por furto/roubo 89
3.2.17.2 Outras Desincorporações de Ativos 89
3.2.18 Nota 30 – Premiações 90
3.2.19 Nota 31 – Incentivos 90
3.3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 92
3.3.1 Nota 32 – Outras Receitas Correntes 94
3.3.2 Nota 33 – Deficit 94
3.3.3 Nota 34 – Saldos de Exercícios Anteriores 94
3.3.4 Nota 35 – Execução da Despesa 96
3.3.4.1 Divergências 97
3.3.5 Nota 36 – Execução Orçamentária dos Restos a Pagar 103
3.3.5.1 Restos a Pagar Não Processados - RPNP 103
3.3.5.2 Restos a Pagar Processados - RPP 104
3.4 BALANÇO FINANCEIRO 107
3.4.1 Nota 37 – Resultado Financeiro 108
3.4.2 Nota 38 – Pagamento de Restos a Pagar 109
3.5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 109
3.5.1 Nota 39 – Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 111
3.5.2 Nota 40 –Transferências Recebidas 111
3.5.2.1 Transferências Intergovernamentais 111
3.5.2.2 Outras Transferências Recebidas 112
3.5.3 Nota 41 - Transferências Concedidas 112
3.5.3.1 Transferências Intergovernamentais 112

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.5.3.2 Transferências Intragovernamentais 112
3.6 OUTRAS INFORMAÇÕES 113

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Razão de Contas PCASP 4102.11561.070000 - Material Expediente 22
Tabela 2: Material de Consumo - Aquisições 2022 23
Tabela 3: Doações - Almoxarifado Movimentação 25
Tabela 4: Ajustes de Inventário - Almoxarifado - Movimentação 26
Tabela 5: Movimentações Almoxarifado 2022 27
Tabela 6: Composição Imobilizado 27
Tabela 7: Relatório Resumo Patirmonial Contábil - Sistema GPM - Classes com Divergências 28
Tabela 8: Obras Concluídas - Sem Incremento – Despesas de Exercícios Anteriores 41
Tabela 9: Obras Concluídas - Com Incremento - Bens Imóveis Educacionais 42
Tabela 10: Execução Contratos de Obras - Medições pagas 44
Tabela 11: Obras Antigas - Reconhecimento de Dívidas 50
Tabela 12: Bens Imóveis em Andamento + Obras em Andamento - Evolução 50
Tabela 13: Inscrição Indevida em restos a Pagar - para estorno 53
Tabela 14: Pagamentos de Jetons para 2023 53
Tabela 15: Cauções em Espécie - Movimentação 54
Tabela 16: Garantias a Contratos - Apólices de Seguro - Movimentação 55
Tabela 17: Contratos Obras - a Executar 58
Tabela 18: Cálculo do Superávit 59
Tabela 19: Ativos Financeiros - Cauções em Espécie 60
Tabela 20: Ativos Financeiros - Central de Viagens e Bolsa Auxílio 60
Tabela 21: Ativos Financeiros - Convênios/Parcerias 61
Tabela 22: Ativos Financeiros - Convênios Instituições Privadas/MP Quadro Negro/FUNDEB 62
Tabela 23: Ativos Financeiros - Outras Contas de Repasses - SEFA 62
Tabela 23: Ativos Financeiros - Outros Depósitos Restituíveis 62
Tabela 24: Incorporações por Doações de APMFs - Recursos FNDE/PDDE 66
Tabela 25: Incorporações por Inventário 67
Tabela 26: Ingressos no BB/Ag. 3793-1/ Conta Corrente 13.079-6 - MP Quadro Negro 68
Tabela 27: Ressarcimentos Merenda Escolar 69
Tabela 28: Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais 69
Tabela 29: Benefícios a Pessoal 73

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 30: Uso de Material de Consumo durante 2022....74
Tabela 31: Distribuição de Uso de Material de Consumo....75
Tabela 32: Resumo Uso de Serviços - Totalizadores....77
Tabela 33: Uso de Serviços - Detalhamento....78
Tabela 34: Protocolo 18.925.603-5 – juros retenção INSS prestação de serviços de transporte....82
Tabela 35: Protocolo 19.300.879-8 – juros INSS valores não recolhidos Sr. Clovis Roberto dos Santos....83
Tabela 36: Protocolo 18.624.500-8 - Multas pela não entrega de DCTF....83
Tabela 37: Protocolo 18.925.603-5 - multas retenção INSS prestação de serviços de transporte..84
Tabela 38: Protocolo 18.533.661-1 - Multa INSS Patronal 13º Salário....84
Tabela 39: Repasse Fundeb - transferência conta 12.034-0 para conta 65.000-5 - FOPAG....84
Tabela 40: Repasse Fundeb - transferência conta 12.034-0 para conta 54.631-3 - PROV13SAL....85
Tabela 41: Transferências de bens móveis para outros órgãos....85
Tabela 42: Programa Paraná Mais Cidades II - Repasses a Prefeituras....86
Tabela 43: Desincorporações por Furto/Roubo....89
Tabela 44: Devoluções de Saldos Remanescentes - Prestações de Contas Adiantamentos....90
Tabela 45: Demonstrativo de Saldo de Empenhos - RPP 2022 - Despesas Correntes....98
Tabela 46: Demonstrativo de Saldo de Empenhos - RPNP Exercícios Anteriores....99
Tabela 47: Demonstrativo de Saldo de Empenhos - RPP Exercícios Anteriores....101

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Organograma SEED 13
Figura 2: Sistema GMS - Termo de Saída 26
Figura 3: Relatório Sistema GPM - Intangíveis 51
Figura 4: Anexo ao Decreto 10.209 70
Figura 5: Termo de Saída - Sistema GMS - Almoxarifado Vilas Oficinas 88
Figura 6: Balanço Orçamentário - cálculo RPP Despesas Correntes 98
Figura 7: Balanço Orçamentário - Restos a Pagar Não Processados 99
Figura 8: Balanço Orçamentário - Restos a Pagar Processados 100

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Aquisições Almoxarifado + Uso Imediato - exercício 2022.....24
Gráfico 2: Uso de Material de Consumo.....76
Gráfico 3: Resumo do Uso de Serviços - Totalizadores.....78
Gráfico 4: Despesas Empenhadas - Exercício 2022.....96
Gráfico 5: Execução de Restos a Pagar Não Processados.....103
Gráfico 6: Execução de Restos a Pagar Processados.....104

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Sistema GMS - Pré-Cadastro não efetivado 22
Quadro 2: Sistema GMS - Grupo 75 - Pré-Cadatro Não Efetivado 22
Quadro 3: Sistema GMS - Gupo 89 - Gêneros Alimentícios - maio/2022 25
Quadro 4: Sistema GMS - Grupo 89 - Gêneros Alimentícios - junho/2022 25
Quadro 5: Bens Móveis - ajuste contábil para conciliação Balancete x GPM 29
Quadro 6: Resumo Razão Conta Contábil Bens Móveis x Incorporações GPM 31
Quadro 7: Resumo de Lançamentos Baixas de Obras Concluídas 40
Quadro 8: Relação de Convênios - Ingressos/Execuções - exercício 2022 56
Quadro 9: Saldos Convênios após encerramento exercício 2022 57
Quadro 10: Resumo Ativo Financeiro 59
Quadro 11: Ressarcimento ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP 70
Quadro 12: Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Cambé 71
Quadro 13: Ressarcimento à Secretaria de Estado da Educação de Goiás 71
Quadro 14: Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré 71
Quadro 15: Ressarcimento à Secretaria de Estado do Rio de Janeiro 71
Quadro 16: Ressarcimento à Prefeitura Municipal Nova Olímpia 72
Quadro 17: Ressarcimento à Secretaria do Tesouro Nacional - STN 72
Quadro 18: Superávit - Suplementação F100 95
Quadro 19: Superávit - Suplementação F107 95
Quadro 20: Superávit - Suplementação F116 95
Quadro 21: Superávit - Suplementação F136 95
Quadro 22: Superávit - Suplementação F145 96
Quadro 23: Pagamentos de Restos a Pagar 105
Quadro 24: Estoque de Restos a Pagar 106
Quadro 25:Cálculo do Resultado Financeiro em 31/dezembro/2022 – modo 1 MCASP 108
Quadro 26: Cálculo do Resultado Financeiro em 31/dezembro/2022 – modo 2 MCASP 108

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

1 CONTEXTO OPERACIONAL

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED), situada à Avenida Água Verde, 2.140 – Vila Izabel, Curitiba/Paraná; constituída por força da Lei Estadual nº 19.848, de 03 de maio de 2019, nos termos do artigo 17,inciso VI, como segue:

> **Art. 18**. As Secretarias de Estado, órgãos auxiliares do Governador e a ele, direta e imediatamente subordinados, além das mencionadas no art. 8º desta Lei, são as constantes a seguir, com as atribuições básicas definidas nesta Lei:
> […]
> VI – Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – Seed;
> […]

As competências da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED estão consignadas no artigo 24 da citada Lei Estadual 19.848, de 03 de maio de 2019, a saber:

> **Art. 24**. À Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED, compete:
> I. a promoção das condições necessárias à universalização das oportunidades de acesso à escolaridade, garantindo ao aluno, também a permanência com sucesso na escola;
> II. O levantamento do universo da população a ser atendida pelas Redes Estadual e Municipal de Ensino, em todos os segmentos da educação básica e devidas modalidades: regular, profissional, especial e de jovens e adultos;
> III. A coleta, a análise e a divulgação de dados e informações educacionais; IV. a implantação de projetos que propiciem a melhoria da qualidade de ensino, com enfoque em resultados mensuráveis em termos de aprendizagem;
> V. o acesso de educadores e educandos à tecnologia aplicada à melhoria do ensino e da aprendizagem;
> VI. A elaboração e a difusão de diretrizes, regulamentos, regimentos e instruções requeridas para o funcionamento da Rede de Instituições de Ensino de Educação Básica;
> VII. O credenciamento das instituições de ensino e a autorização de funcionamento de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial e educação profissional, das redes pública e particular;
> VIII – a assistência técnica aos docentes e gestores lotados nas instituições de ensino da rede estadual;
> IX – o planejamento na utilização, na construção, na melhoria, na ampliação, na adaptação, na conservação e na reorganização da rede física, composta por prédios, equipamentos e mobiliário;
> X – a oferta de serviços de apoio, devidamente, adequados aos alunos com necessidades educacionais especiais;

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

XI – o planejamento, a organização, o acompanhamento e a manutenção das políticas e diretrizes do Governo do Estado para o esporte, lazer e qualidade de vida.

A Lei nº 20.446 de 18 de dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021, traz o detalhamento dos programas de trabalho de cada uma das cinco unidades da Secretaria de Estado e do Esporte.

4101 - GABINETE DO SECRETÁRIO
4102 - DIRETORIA GERAL
4130 -COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ
4133 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENT
4134 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENT

4101 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	**DETALHAMENTO**
4101.12126056.464	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA E FOMENTAR A UTILIZAÇÃO DE NOVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EDUCACIONAIS
4101.12128056.467	FORMAÇÃO CONTINUADA
4101.12362056.372	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO MÉDIO
4101.12363056.465	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO
4101.12365056.093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE ESTADUAL
4101.12366056.374	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS - EJA
4101.12367056.373	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
4101.12368055.002	AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E GOVERNANÇA DOS DADOS DA EDUCAÇÃO
4101.12368056.097	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MAGISTÉRIO
4101.12368056.098	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO
4101.12368056.371	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
4101.12368056.466	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR
4101.12368056.469	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO E GESTÃO COM PARANAEDUCAÇÃO - GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR
4101.12368426.470	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES ESCOLARES

4102 - DIRETORIA GERAL	
PROGRAMA DE TRABALHO	**DETALHAMENTO**
4102.04122426.204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO
4102.12122426.090	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEED

4130 -COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ	
PROGRAMA DE TRABALHO	**DETALHAMENTO**
4130.12368056.100	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CEPR

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

4133 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO	
PROGRAMA DE TRABALHO	**DETALHAMENTO**
4133.12122426.395	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEPAR
4133.12368056.452	GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO COM O PARANAEDUCAÇÃO
4133.12368056.453	RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E LOGÍSTICA ESCOLAR

4134 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO	
PROGRAMA DE TRABALHO	**DETALHAMENTO**
4134.27122426.358	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPCE
4134.27812055.003	IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES
4134.28846999.218	ENCARGOS ESPECIAIS - IPCE

A Lei nº 19.766 de 17 de dezembro de 2018, que estimou receitas e fixou despesas para o exercício 2019, trazia em seu *Demonstrativo da Despesa por Unidades Orçamentárias*, a Unidade 4103 – Superintendência de Educação. Esta unidade, embora não mais ativa desde 2020, tinha empenhos em Restos a Pagar, e lançamentos contábeis respectivos. As Contas Bancárias dos Convênios Federais cadastradas na Unidade 4103, mas com empenhos na Unidade 4101, foram cadastradas na Unidade 4101 (solicitação ocorreu no final de setembro/ 2020).

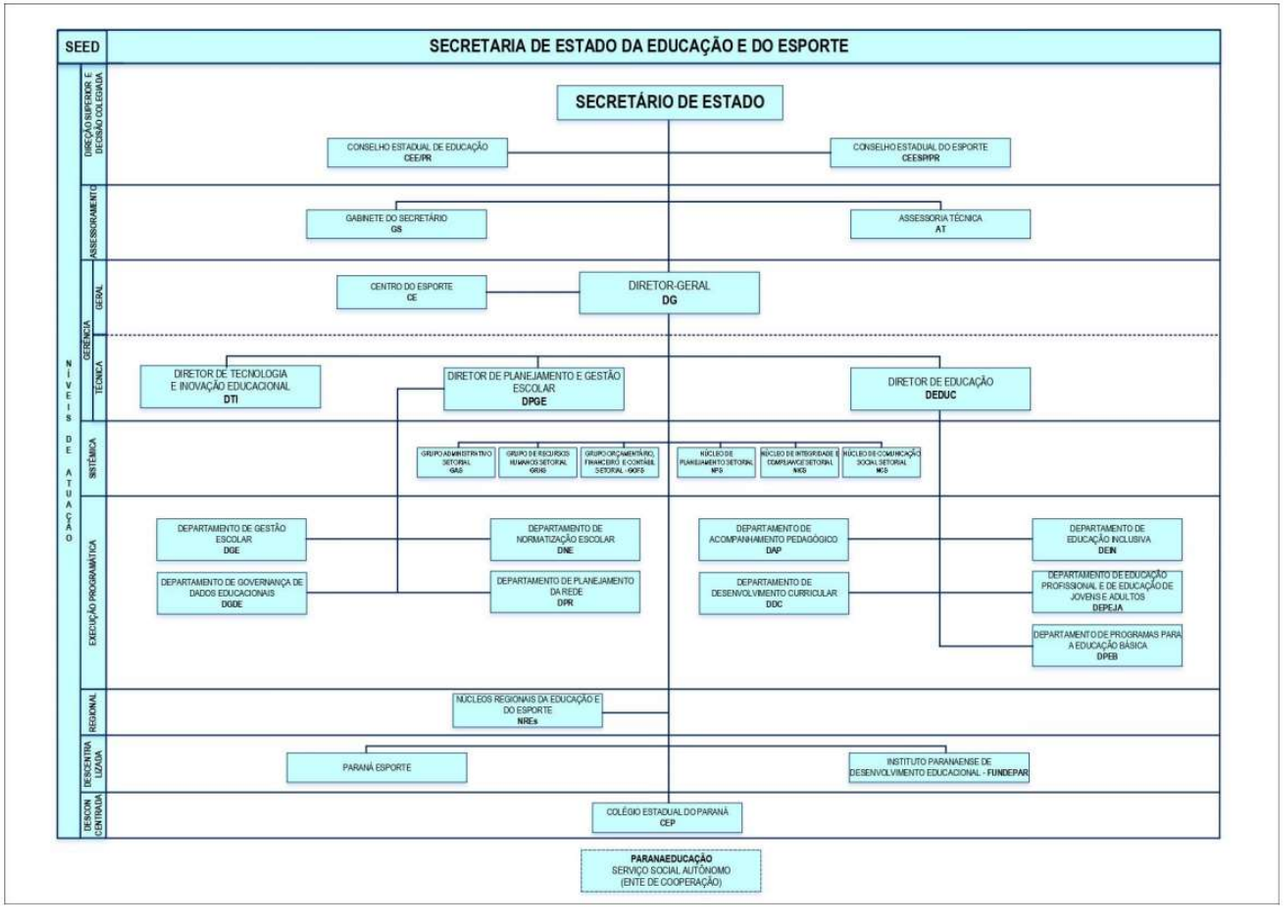
A estrutura formal da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED) está representada no organograma a seguir:

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Figura 1: Organograma SEED

ANEXO I DO DECRETO Nº 9261/2021

ORGANOGRAMA



Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

2 PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1 BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis – DCON de 2022 foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/1964, da Lei nº 10.180/2021 e do Decreto nº 93.872/1986. Observaram também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da 9ª edição (Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07/2018 e Portaria STN nº 877/2018), a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) – Portaria da STN nº 376/2020 – e demais normas aplicáveis.

As DCON da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte foram extraídas do Sistema Integrado de Finanças Públicas do Governo do Estado do Paraná (Novo SIAF) e são compostas pelo Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Orçamentário (BO) e Balanço Financeiro (BF), exigidos pela Lei nº 4.320/1964. Consta ainda, a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), estabelecida pela Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP 16.6 (R1) – Demonstrações contábeis.

O principal objetivo das DCON é subsidiar os diversos usuários com informações sobre a gestão do patrimônio público da Secretaria de Estado da Educação e Esporte e contribuir na prestação de contas da gestão econômico-financeira realizada no ano de 2022.

2.2 RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

A seguir, apresentam-se os principais critérios e políticas contábeis, adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, tendo em consideração as opções e premissas do modelo de contabilidade aplicada ao setor público.

(a) **Moeda funcional**

A moeda funcional é o Real. As eventuais transações realizadas pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte que envolvam moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional na data de pagamento do compromisso, empregando-se a taxa de câmbio vigente.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

(b) **Caixa e equivalentes de caixa**

Incluem depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata com seus tendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

(c) **Estoques**

Compreendem bens adquiridos para consumo e manutenção e que ficam acondicionados em Almoxarifado e cadastrados no Sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS.

(d) **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, conforme prescrito na parte II (Procedimentos Contábeis Patrimoniais) do MCASP.

Os gastos posteriores ao reconhecimento inicial 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, serão reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

(e) **Intangível**

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos (softwares, marcas, patentes, atividades de pesquisa e desenvolvimento e etc.) destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenha sofrido ao londo de sua vida útil por redução ao valor recuperável.

(f) **Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação e amortização**

Os procedimentos contábeis estão descritos no Manual de Procedimentos Contábeis – Anexo Único ao Decreto 8.955/2018 que tem como base legal a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 10.180/2001, a NBC TSP e o MCASP e somente poderão ser realizados após o ajuste inicial, pois não se trata de reavaliação nem redução a valor recuperável, e não deverá ser registrado como tal. Consiste em ajuste de exercícios anteriores.

A depreciação dos bens moveis é realizada mensalmente pelo método das cotas constantes e pelos critérios estabelecidos na Tabela de Depreciação constante no Anexo I do Manual de Procedimentos Contábeis – Decreto 8.955/2018. Os cálculos são realizados automaticamente pelo Sistema de Gestão do Patrimônio Móvel – GPM, implantado em

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

01/09/2018 como sistema oficial para controle patrimonial de bens móveis da administração direta, autárquica e fundacional.

(g) **Passivos Circulantes e Não Circulantes**

As obrigações evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

(h) **Apuração do resultado**

Nas Demonstrações Contábeis é possível apuração dos seguintes resultados:

- ***Patrimonial***: implica na confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). Após a apuração, o valor obtido é mostrado no item Resultado do Exercício, localizado na coluna do Passivo do Balanço Patrimonial. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.
- ***Orçamentário***: representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superavit/deficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.
- ***Financeiro***: a apuração do resultado financeiro é realizada pelo Balanço Financeiro e representa o confronto entre os ingressos e dispêndios de recursos financeiros a título de receitas e despesas orçamentárias, bem como recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, que ocorreram durante o exercício e alteraram o saldo das disponibilidades da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3 COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Secretaria de Estado da Educação englobam as informações contábeis das unidades gestoras:

4101 - GABINETE DO SECRETÁRIO
4102 - DIRETORIA GERAL
4103 – SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO

As demais unidades gestoras, apresentam separadamente suas Prestações de Contas:

4130 -COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ
4133 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO
4134 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO

A seguir, são apresentadas as demonstrações contábeis da Secretaria da Educação, relativas ao ano de 2022, e detalhados os seus principais itens.

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL

Esta demonstração contábil evidencia a situação patrimonial da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e demonstra a posição estática de seus ativos e passivos no final do exercício, possibilitando ao usuário da informação conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados da gestão patrimonial ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido). Apresenta também atos potenciais, que são registrados em conta de compensação (natureza de informação de controle). A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964, foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Atualmente, o Balanço Patrimonial é composto por:

a) Quadro Principal;
b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d) Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

UNIDADE 4100 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVOS	Nota Explicativa	2022	2020
ATIVO		**2.609.366.158,65**	**2.270.579.692,14**
ATIVO CIRCULANTE		**887.863.234,47**	**854.113.175,79**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	01	886.938.320,52	852.293.463,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	02	378.067,25	379.677,12
ESTOQUES	03	546.846,70	1.440.035,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.721.502.924,18**	**1.416.466.516,35**
ATIVO REALIZÁVEL A LP		113.032,00	113.032,00
Créditos a Longo Prazo		113.032,00	113.032,00
INVESTIMENTOS		8,66	8,66
IMOBILIZADO	04	1.721.213.348,62	1.416.265.475,79
INTANGÍVEL	05	176.534,90	87.999,90

PASSIVOS	Nota Explicativa	2022	2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.609.366.158,65**	**2.270.579.692,14**
PASSIVO CIRCULANTE		**47.919.057,28**	**8.185.464,45**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST CP	06	5.572.761,91	5.507.336,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CP		26.823.156,23	474.296,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		547,03	547,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	07	15.522.592,11	2.203.283,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**0,00**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.561.447.101,37	2.262.394.227,69
RESULTADOS ACUMULADOS		2.561.447.101,37	2.262.394.227,69

UNIDADE 4100 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota Explicativa	2022	2021
ATIVO (I)		**2.609.366.158,65**	**2.270.579.692,14**
ATIVO FINANCEIRO		887.316.387,77	852.673.140,52
ATIVO PERMANENTE		1.722.049.770,88	1.417.906.551,62
PASSIVO (II)		**557.789.701,44**	**572.783.008,61**
PASSIVO FINANCEIRO		557.789.701,44	572.783.008,61
PASSIVO PERMANENTE			0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I – II)		**2.051.576.457,21**	**1.697.796.683,53**

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota Explicativa	2022	2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**258.796.337,60**	**36.645.347,47**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	08	4.666.390,93	8.448.003,12
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	09	254.129.946,67	28.197.344,35
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**1.970.233.613,88**	**1.626.069.035,16**
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10	1.733.768.935,11	1.389.604.356,39
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11	236.464.678,77	236.464.678,77

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.1.1 Nota 01 - Caixa e Equivalentes

Compreende o numerário em espécie e as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez. A Secretaria de Educação do Estado do Paraná, possui ingressos de valores:

- ➔ pela celebração de Convênios Federais e Parcerias

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS - CONTAS ATIVAS						
Banco	**Agência**	**Conta**	**Fonte**	**Código Conta Contábil**	**Subconta Contábil**	**Descrição Conta**
001	3793-1	6.021-6	116	4101.11111.190000	00116276	BRASIL ALFABETIZADO CONTRAPART
001	3793-1	8.826-9	107	4101.11111.190000	00116285	CONVENIO 658470/09
001	3793-1	8.826-9	100	4101.11111.190000	00116286	CONVENIO 658470/09 CONTRAPARTI
001	3793-1	8.311- 9	107	4101.11111.190000	00116290	CONVENIO 750015/08
001	3793-1	8.311- 9	100	4101.11111.190000	00116291	CONVENIO 750015/08 CONTRAPARTI
001	3793-1	8.153-1	107	4101.11111.190000	00116292	CONVENIO 750018/08
001	3793-1	8.153-1	100	4101.11111.190000	00116293	CONVENIO 750018/08 CONTRAPARTI
001	3793-1	10.710-7	116	4101.11111.190000	00116295	PDDE
001	3793-1	10.090-0	116	4101.11111.190000	00116296	PEJA
001	3793-1	10.952-5	116	4101.11111.190000	00116297	PNAE
001	3793-1	11.616-5	116	4101.11111.190000	00116299	ENSINO MEDIO TEMPO INTEGRAL
001	3793-1	11.944-X	116	4101.11111.190000	00116300	PRONATEC PRISIONAL
001	3793-1	11.621-1	116	4101.11111.190000	00116304	TC 201701012
001	3793-1	11.945-8	116	4101.11111.190000	00116305	PAR TC 2018001013 - BNCC
001	3793-1	11.756-0	116	4101.11111.190000	00116307	BRASIL ALFABETIZADO
001	3793-1	12.256-4	107	4101.11111.190000	00116145	SEED - CV 658385/09 AMPL E REF
001	3793-1	12.256-4	100	4101.11111.190000	00116556	SEED - CV 658385/09 AMPL E REF
001	3793-1	12.342-0	107	4101.11111.190000	00116558	SEED - CONV 883531/2019 INEP
001	3793-1	13.005-2	116	4101.11111.190000	00116608	PAR 201900843-3 - BNCC ETAPA EM
001	3793-1	13.254-3	107	4101.11111.190000	00117013	CONVENIO 914269/21-CENSO
001	3793-1	13.254-3	100	4101.11111.190000	00117014	CONVENIO 914269/21-CENSO CONTR
001	3793-1	12.721-3	100	4101.11111.190000	00117042	TC202103928-4 – EMENDA ÔNIBUS
001	3793-1	12.721-3	167	4101.11111.190000	00117403	TC202103928-4 – EMENDA ÔNIBUS
001	3793-1	13.558-5	166	4101.11111.190000	00117300	TC EMENDA 202101604-18
001	3793-1	13.460-0	116	4101.11111.190000	00117420	LEI 14172 - CONECTIVIDADE
001	3793-1	12.817-1	100	4101.11111.190000	00117384	TC 202100617-5 - Emenda Parlamentar
001	3793-1	12.817-1	166	4101.11111.190000	00117396	TC 202100617-5 - Emenda Parlamentar
001	3793-1	13.460-0	116	4101.11111.190000	00117420	LEI 14172 - CONECTIVIDADE
001	3793-1	13603-4	167	4101.11111.190000	00118206	SEED TC 202140000-4 EM ÔNIBUS
001	3793-1	13603-4	116	4101.11111.190000	00118207	SEED TC 202140000-4 EM ÔNIBUS
001	3793-1	13603-4	147	4101.11111.190000	00118208	SEED TC 202140000-4 EM ÔNIBUS
001	3793-1	13494-5	100	4101.11111.190000	00118209	SEED TC 202140001-4 EM ÔNIBUS
001	3793-1	13494-5	167	4101.11111.190000	00118210	SEED TC 202140001-4 EM ÔNIBUS
001	3793-1	13458-9	300	4101.11111.190000	00117395	SEED - Restituição de Valor Excedente - CF

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS - CONVÊNIOS ENCERRADOS - CONTAS ATIVAS NO BB						
Banco	Agência	Conta	Fonte	Código Conta Contábil	Subconta Contábil	Descrição Conta
001	3793-1	10.286-5	116	4101.11111.190000	00116277	PAR 0383/12
001	3793-1	9.802-7	116	4101.11111.190000	00116278	PAR 4128/12
001	3793-1	9.824-8	116	4101.11111.190000	00116279	PAR 7394/12
001	3793-1	10.374-8	116	4101.11111.190000	00116280	PAR 9543/13
001	3793-1	9.780-2	116	4101.11111.190000	00116281	PAC 2 203597/12
001	3793-1	10.088-9	116	4101.11111.190000	00116283	PAC 2 203702/12
001	3793-1	10.512-0	116	4101.11111.190000	00116284	PAR 23034/14
001	3793-1	9.055-7	107	4101.11111.190000	00116287	CONVENIO 702385/10
001	3793-1	9.055-7	100	4101.11111.190000	00116288	CONVENIO 702385/10 CONTRAPARTI
001	3793-1	9.053-0	107	4101.11111.190000	00116146	CONVENIO 702419/10
001	3793-1	9.053-0	100	4101.11111.190000	00116289	CONVENIO 702419/10 CONTRAPARTI
001	3793-1	10.274-1	116	4101.11111.190000	00116294	PRONATEC/FIC
001	3793-1	11.608-4	116	4101.11111.190000	00116298	PRONATEC MEDIOTEC
001	3793-1	11.654-8	116	4101.11111.190000	00116302	TC 201403368
001	3793-1	11.942-3	116	4101.11111.190000	00116303	TC 201400524
001	3793-1	11.622-X	116	4101.11111.190000	00116308	CONV-TC 201700009-PAR-KIT EJA
001	3793-1	12.181-9	116	4101.11111.190000	00116309	TC PAR 2018044345-ESC CONECTA
001	3793-1	12.342-0	100	4101.11111.190000	00116557	SEED - CONV 883531/2019 INEP
001	3793-1	12.917-8	116	4101.11111.190000	00116609	SEED - CONV 883531/2019 INEP
001	3793-1	13137-7	116	4101.11111.190000	00116867	TC 202000721-4 – EMENDAS-ÔNIBU

Convênios Encerrados - contas ativas

- pela celebração de Convênios com Instituições Privadas - Itaipu Binacional
  - **Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 4500058794** – Itaipu Binacional – Implantação de Escolas Cívico Militares – conta 12.816-3
  - **Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 4500059372** Itaipu Binacional – Educação Profissional, para implantação do Programa de Fortalecimento da Educação Profissional na Região Oeste do Paraná – conta 12.975-5
- pelo depósito de cauções em espécie na conta 150.000-7
- pelo depósito de cauções em espécie na conta 13.017-6
- pelo depósito de cauções em espécie em contas individuais
- pelo depósito de valores na conta 6.592-7 – Bolsa Auxílio – Resolução SEED 3.571/2019
- pelo depósito de valores na conta 627.000-x – Central de Viagens – cartão corporativo
- pelo depósito de valores na conta 13.079-6 – SEED-MP Quadro Negro
- Contrato de Aplicação de Recursos não Reembolsáveis nº 20.2.0017.1 – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – conta 12.632-2
- Ingressos de Receitas FUNDEB – conta 12.034-0

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Em 31/12/2022, após conciliações realizadas, não foram identificadas diferenças entre saldos contábeis e saldos no extrato bancários das contas sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED – CNPJ 76.416.965/0001-21.

3.1.2 Nota 02 – Créditos a Curto Prazo

- R$ 12.093,12 - identificado pagamento em duplicidade na conta bancária 10.952-5, no valor de R$ 12.093,12, para o credor 230347 – Associação dos Amigos da ALMEOA. O pagamento foi realizado em 07/12/2020 e novamente em 21/01/2021. Aguardando o fornecedor realizar a devolução. Criado documento tipo KT 21000426 – Haver Financeiro, para a conciliação contábil.

3.1.3 Nota 03 – Estoque

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED) utiliza o Sistema GMS – Gestão de Materiais e Serviços, para o controle do Almoxarifado. O controle das saídas dos materiais em Almoxarifado é realizado mensalmente, através de relatório emitido pelo Sistema GMS e encaminhado ao setor de contabilidade através do protocolo 18.517.750-5.

Atualmente, a SEED possui 06 Almoxarifados cadastrados no GMS, com os seguintes saldos em 31/12/2022:

UNIDADE ALMOXARIFADO		SALDO GMS (R$)
Almoxarifado Água Verde		0,00
Almoxarifado Canguri/Colombo/PR		0,00
Almoxarifado CODAPAR/Pinhais		1.647,80
Almoxarifado CODAPAR/Pinhais – DEP		92.733,38
Almoxarifado GAS/SMT		31.319,89
Almoxarifado Vila Oficinas		1.314.333,70
TOTAL ALMOXARIFADO SEED	SALDO GMS 542.697,70	SALDO CONTÁBIL 546.846,70

Diferença de R$ 4.149,00 a maior no balancete contábil – itens pré-cadastrados no GMS e não efetivados em dezembro/2022, com documentos de em liquidação emitidos.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Os materiais de expediente foram cadastrados no Sistema GMS, porém sem a devida efetivação do pré-cadastro, que somente ocorreu em janeiro/2023.

Quadro 1: Sistema GMS - Pré-Cadastro não efetivado

Item:	7504.1119-Pasta arquivo, TIPO: A/Z, MATERIAL: Papel cartão forrado com papel monolúcido 75g plastificado, LOMBADA: Larga (80mm) aproximadamente, MEDIDA: TAMANHO: Ofício, DIMENSÃO: Aproximadamente 280x350mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FERRAGEM: Niquelada, PRENDEDOR: Interno tipo pressão, 2 furos, VISOR: Plástico com etiqueta na lombada, COR: Tigrada, UNID. DE MEDIDA: Unitário									
Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
06/12/2022	Ordem de Compra	N.F.: 2733/1	315	315	9,8000	EFETIVADA				
22/12/2022	Ordem de Compra	N.F.: 8282/1	105		10,2000	PRÉ CADASTRADA				
Total:			*420*	*315*						

Quadro 2: Sistema GMS - Grupo 75 - Pré-Cadatro Não Efetivado

Item:	7504.972-Fita adesiva, TIPO: Celofane, Monoface, Rolo, MATERIAL: Filme de celofane, adesivo à base de resina e borracha, ASPECTO: Transparente, DIMENSÃO APROXIMADA: 12mm x 30m, UNID. DE MEDIDA: Unitário									
Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
22/12/2022	Ordem de Compra	N.F.: 631/1	1.800		0,5900	PRÉ CADASTRADA				
Total:			*1.800*							
Item:	7504.976-Fita adesiva, TIPO: Celofane, Monoface, Rolo, MATERIAL: Filme de celofane, adesivo a base de resina e borracha, ASPECTO: Transparente, DIMENSÃO: 25mm x 50m, UNID. DE MEDIDA: Unitário									
Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
22/12/2022	Ordem de Compra	N.F.: 631/1	1.200		1,6800	PRÉ CADASTRADA				
Total:			*1.200*							

Foram emitidos os documentos de *Em Liquidação* conforme Tabela abaixo, resultando no ingresso na conta contábil PCASP 4102.11561.070000 - Material de Expediente

Tabela 1: Razão de Contas PCASP 4102.11561.070000 - Material Expediente

Tp. Doc	Nº do Doc.	Nº Empenho	Data Cont.	Valor (R$)	Nº do Lote	Data Lote	Nº Cadastro	Credor	Explicação
OV	22047780	22009625	22/12/22	1.071,00	15063557	22/12/22	116887	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANU	Aquisição de Material de Expediente (pasta arquivo e capa encadernação) - Grupo II - articipação Ata SRP PE 266/2022 para atender demanda da SEED e Unidades Administrativas. Protocolo 19.645.594-9. NF 8282
OV	22047793	22008811	22/12/22	3.078,00	15064400	22/12/22	1527289	LEÃO DE JUDÁ COMERCIAL LTDA	a Aquisição Material de Expediente (fitas adesivas: crepe, rolo, celofone) para atendimento da demanda da SEED, Unidades Administrativas e NRE 's. Protocolo 19.485.853-1- NF 631
				4.149,00					

Após a efetivação do cadastro no Sistema GMS em janeiro/2023, o saldo de R$ 4.149,00 ficou conciliado com o saldo contábil na conta PCASP 4102.11561.070000 – Material de Expediente.

Em 2022 a aquisição de materiais de consumo – para utilização imediata e para Almoxarifado, totalizou R$ 27.736.935,86, distribuídos da seguinte forma:

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 2: Material de Consumo - Aquisições 2022

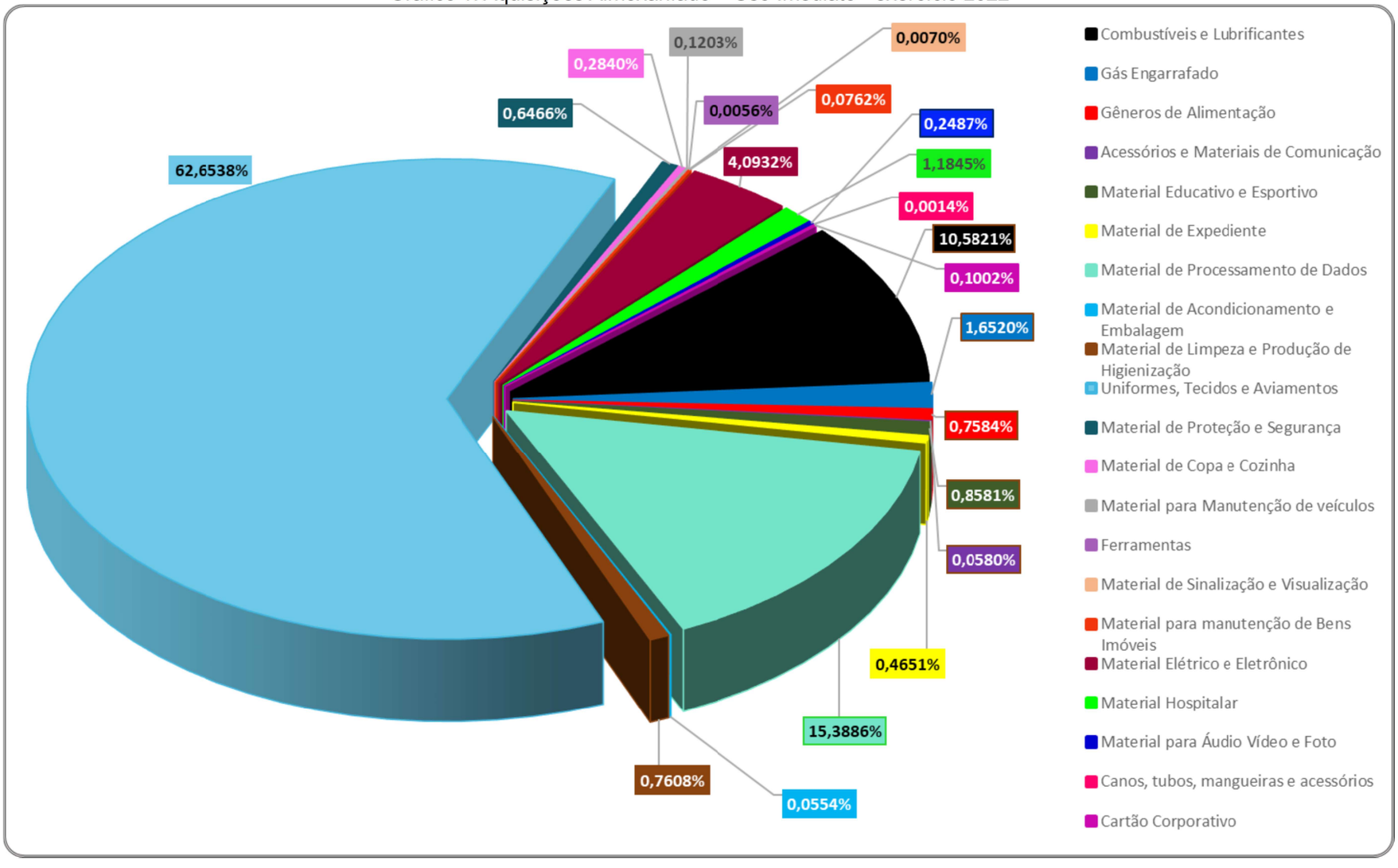
Descrição	Material Consumo Almoxarifado2021	Material de Consumo Uso Imediato	TOTAL	% em relação ao total
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.935.145,64	2.935.145,64	10,5821%
Gás Engarrafado	321.084,00	137.123,00	458.207,00	1,6520%
Gêneros de Alimentação	210.363,55	0,00	210.363,55	0,7584%
Acessórios e Materiais de Comunicação	16.100,00	0,00	16.100,00	0,0580%
Material Educativo e Esportivo	0,00	238.013,60	238.013,60	0,8581%
Material de Expediente	104.159,50	24.854,22	129.013,72	0,4651%
Material de Processamento de Dados	47.726,20	4.220.588,99	4.268.315,19	15,3886%
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.357,90	0,00	15.357,90	0,0554%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	211.024,48	0,00	211.024,48	0,7608%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	17.378.247,55	17.378.247,55	62,6538%
Material de Proteção e Segurança	0,00	178.077,31	179.337,31	0,6466%
Material de Copa e Cozinha	33.290,00	45.488,97	78.778,97	0,2840%
Material para Manutenção de veículos	2.110,00	31.250,00	33.360,00	0,1203%
Ferramentas	0,00	1.558,26	1.558,26	0,0056%
Material de Sinalização e Visualização	0,00	1.940,00	1.940,00	0,0070%
Material para manutenção de Bens Imóveis	0,00	21.141,74	21.141,74	0,0762%
Material Elétrico e Eletrônico	166.577,67	968.762,87	1.135.340,54	4,0932%
Material Hospitalar	293.871,00	34.668,00	328.539,00	1,1845%
Material para Áudio Vídeo e Foto	0,00	68.980,54	68.980,54	0,2487%
Canos, tubos, mangueiras e acessórios	376,71	0,00	376,71	0,0014%
Cartão Corporativo	0,00	27.794,16	27.794,16	0,1002%
TOTAL	**1.422.041,01**	**26.313.634,85**	**27.736.935,86**	**100%**

Fonte: Gerencial Despesa_Novo_SIAF

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Essa distribuição pode ser visualizada no gráfico abaixo:

Gráfico 1: Aquisições Almoxarifado + Uso Imediato - exercício 2022



Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Ocorreram movimentações de doações – recebimentos e transferências, realizados pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, conforme tabela resumo abaixo e detalhamentos na sequência.

Tabela 3: Doações - Almoxarifado Movimentação

Descrição	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	ENVIO DE DOAÇÕES	TOTAL DOAÇÕES
Gêneros de Alimentação	1.688,25	0,00	1.688,25
Material para manutenção de veículos	0,00	-9.142,99	-9.142,99
TOTAL	**1.688,25**	**-9.142,99**	**-7.454,74**

Fonte: Relatórios GMS 2022

– GMS 8917.1508.

Maio – R$ 1.125,50 – JE 22000216

Quadro 3: Sistema GMS - Gupo 89 - Gêneros Alimentícios - maio/2022

Almoxarifado:	SEED - Almoxarifado - VILA OFICINAS
Período:	01/05/2022 a 30/05/2022
Item:	Apenas os Itens selecionados
Grupo do Item:	89 - Gêneros alimentícios
Classe do Item:	8917 - Bebidas

Item: 8917.1508-Água mineral natural, ASPECTO: Límpida, CLASSIFICAÇÃO: Sem gás, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM: Copo plástico com tampa de vedação em alumínio, PESO LÍQUIDO: 200ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
16/05/2022	Doação	Docto.: SANEPAR - CNPJ:76.484.013/00 01-45 - DOC. N.º 345	1.440	0	0,3908	EFETIVADA	SEED - Almoxarifado - VILA OFICINAS		2022 - 30/03/2023	
16/05/2022	Doação	Docto.: SANEPAR - CNPJ:76.484.013/00 01-45 - DOC. N.º 465	1.440	144	0,3908	EFETIVADA	SEED - Almoxarifado - VILA OFICINAS		2022 - 09/05/2023	
Total:			*2.880*	*144*						

Junho: R$ 562,75 – JE 22000279

Quadro 4: Sistema GMS - Grupo 89 - Gêneros Alimentícios - junho/2022

Almoxarifado:	SEED - Almoxarifado - VILA OFICINAS
Período:	01/06/2022 a 28/06/2022
Item:	Apenas os Itens selecionados
Grupo do Item:	89 - Gêneros alimentícios

Item: 8917.1508-Água mineral natural, ASPECTO: Límpida, CLASSIFICAÇÃO: Sem gás, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM: Copo plástico com tampa de vedação em alumínio, PESO LÍQUIDO: 200ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Data Entrada	Tipo Entrada	Docto. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa
14/06/2022	Doação	Docto.: SANEPAR - CNPJ:76.484.013/00 01-45 - DOC. N.º 551	1.440	1.392	0,3908	EFETIVADA			002022 - 12/06/2023	
Total:			*1.440*	*1.392*						

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

- Doação de pneus para uso nos veículos e caminhões da Defesa Civil do Paraná, formalizados através do protocolado 19.146.954-2.

Figura 2: Sistema GMS - Termo de Saída

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Termo de Saída

Num Termo Saída:	1/2022
Data Termo Saída:	12/07/2022 11:17
Tipo Saída:	Doação
Usuário:	ABIMAEL DOS SANTOS
Almoxarifado:	SEED - Almoxarifado - GAS/SMT
Local de Destino:	CEDEC - Almoxarifado - CLE (Centro Logistico Estadual)
Observação:	Doação de Pneus para uso nos veículos e caminhões da Defesa Civil do Paraná, formalizados através do protocolado 19.146.954-2.

Item 2601.4007 - Pneu, MODELO: 185/65 R14, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 86, ÍNDICE DE VELOCIDAD...

Qtde. Saída	Valor Unitário	Local Armazenamento	Lote Fabricação	Embalagem	Programa
23	159,13				

Item 2601.4642 - Pneu, MODELO: 225/70 R15 8 lonas, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 112/110, ÍNDICE...

Qtde. Saída	Valor Unitário	Local Armazenamento	Lote Fabricação	Embalagem	Programa
4	339,00				

Item 2601.6387 - Pneu, MODELO: 225/75 R15, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 100, ÍNDICE DE VELOCIDA...

Qtde. Saída	Valor Unitário	Local Armazenamento	Lote Fabricação	Embalagem	Programa
6	342,50				

Item 2601.4136 - Pneu, MODELO: 295/80 R22.5 16 lonas, Direcional/liso, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CA...

Qtde. Saída	Valor Unitário	Local Armazenamento	Lote Fabricação	Embalagem	Programa
2	1.036,00				

Ocorreram movimentações de Ajustes de Inventário, realizadas durante o exercício 2022 e resumidos na tabela a seguir:

Tabela 4: Ajustes de Inventário - Almoxarifado - Movimentação

Descrição	Inventário Ajustes Ganhos	Inventário Ajustes Perdas	TOTAL AJUSTES INVENTÁRIO
Gêneros de Alimentação	0,00	-150,96	-150,96
Material de Expediente	0,87	-344,06	-343,19
Material de Processamento de Dados	83,67	-62.694,25	-62.610,58
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	-289,24	-289,24
Material de Copa e Cozinha	0,00	-26,00	-26,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	-39,42	-39,42
Material Elétrico e Eletrônico	19,00	-19,00	0,00
TOTAL	**103,54**	**-63.562,93**	**-63.459,39**

Fonte: Relatórios_GMS_2022

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Ao final do exercício, o Almoxarifado ficou com estoque no valor total de R$ 546.846,70, apresentando uma redução de 62% comparativo com o ano anterior.

Tabela 5: Movimentações Almoxarifado 2022

ALMOXARIFADO 2022					
	31. jan. 2021	**Entradas**	**Saídas**	**31. dez. 2022**	**AH %**
Saldo Contábil	**1.440.035,27**	**1.428.000,80**	**-2.321.189,37**	**546.846,70**	-62%

Fonte: Balancete Contábil SIAF_2022 e Relatório GMS_2022

3.1.4 Nota 04 – Imobilizado

Apresenta-se, na tabela a seguir, a composição dos bens móveis e dos bens imóveis.

Tabela 6: Composição Imobilizado

COMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E DOS BENS IMÓVEIS – SEED 4100 –			
			Em R$
	Valor Contábil Bruto	**(-) Depreciação**	**(=) Valor Contábil Líquido**
Bens Móveis	748.866.786,92	-259.047.431,56	**489.819.355,36**
Bens Imóveis	1.231.393.993,26		**1.231.393.993,26**
Bens de Uso Especial	260.908.961,66		**260.908.961,66**
Bens Imóveis em Andamento	905.631.026,76		**905.631.026,76**
Benfeitorias Propriedades Terceiros	430.246,97		**430.246,97**
Demais Bens Imóveis	64.423.757,87		**64.423.757,87**
Intangíveis	174.315,90		**174.315,90**
Imobilizado			**1.721.213.348,62**

Fonte: Balancete_dezembro_2022

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.1.4.1 Bens Móveis

Todos os lançamentos de incorporações, desincorporações e depreciação são realizados mensalmente. Até o mês de novembro/2022 os valores contábeis subtraídos das depreciações, não estavam conciliados com os valores líquidos apresentados no *Relatório Resumo Patrimonial Contábil* – Sistema GPM para todas as Classes, aguardando as devidas correções pela CELEPAR no Relatório Resumo Patrimonial – Sistema de Gestão do Patrimônio Móvel – GPM.

Através do Comunicado nº 10/2022 – DPE/SEAP e com apresentação da Live sobre "*Contabilização do Imobilizado do Estado*", realizada no dia 16/12/2022, foi informado que o Relatório Resumo Patrimonial já estava pronto e revisado para que fossem realizadas as conciliações pelos órgãos.

Após realização de conferências no *Relatório Resumo Patrimonial Contábil* foram identificadas divergências de valores na coluna "Valor Líquido", para 13 classes, considerando-se o cálculo: *Valor Total Aquisição/Reavaliação – Depreciação Acumulada*:

Tabela 7: Relatório Resumo Patirmonial Contábil - Sistema GPM - Classes com Divergências

		RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL SISTEMA GPM			Valor Total/Reavaliação - Depreciação	
Código Contábil	Classificação	Valor Total (Aquisição/Reavaliação)(A)	Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D)	VALOR CORRETO	DIFERENÇA
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	R$ 13.926.194,54	5.740.479,00	R$ 8.186.275,61	R$ 8.185.715,54	560,07
12311010400	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	R$ 1.446.867,76	456.480,62	R$ 991.387,14	R$ 990.387,14	1.000,00
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	R$ 748.655,32	380.752,84	R$ 368.017,48	R$ 367.902,48	115,00
12311011700	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	R$ 113.488,04	40.535,27	R$ 73.252,77	R$ 72.952,77	300,00
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R$ 42.677.826,55	16.666.628,83	R$ 26.014.488,34	R$ 26.011.197,72	3.290,62
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	R$ 257.015.182,01	79.350.690,18	R$ 177.676.706,28	R$ 177.664.491,83	12.214,45
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R$ 26.545.247,89	12.543.954,85	R$ 14.003.784,44	R$ 14.001.293,04	2.491,40
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	R$ 7.316.936,09	5.717.854,09	R$ 1.600.808,99	R$ 1.599.082,00	1.726,99
12311030300	Mobiliário em Geral	R$ 157.182.288,56	83.166.428,56	R$ 74.035.606,51	R$ 74.015.860,00	19.746,51
12311040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	R$ 3.017.190,89	1.124.807,94	R$ 1.922.438,75	R$ 1.892.382,95	30.055,80
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R$ 108.189.329,04	28.247.260,89	R$ 79.942.551,31	R$ 79.942.068,15	483,16
12311040600	Obras de Arte e Peças para Museu	R$ 69.968,20	0,00	R$ 70.060,20	R$ 69.968,20	92,00
12311110000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	R$ 1.992.143,43	183.681,86	R$ 1.815.306,61	R$ 1.808.461,57	6.845,04

Fonte: Sistema de Gestão do Patrimônio Móvel - GPM

As divergências foram encaminhadas por e-mail para **GPM Departamento de Patrimonio do Estado" <**bensmoveis@seap.pr.gov.br**>** com solicitação de verificação, no dia 05 de janeiro de 2023.

Foram realizados os lançamentos para a conciliação dos saldos contábeis, conforme valores apresentados na coluna *Valor Total Aquisição/Reavaliação – Relatório Resumo Patrimonial Contábil*, através dos documentos JE 22000753 e JE 22000754.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

A seguir, apresenta-se quadro com a relação das contas PCASP do grupo Bens Móveis, que foram conciliadas através de ajustes contábeis e contas que não puderam ser conciliadas por apresentarem pendências de incorporações e/ou documentos de *Em Liquidações*.

Quadro 5: Bens Móveis - ajuste contábil para conciliação Balancete x GPM

Conta Contábil	Descrição	VALOR TOTAL REAVALIAÇÕES GPM	AJUSTE CONSTÁBEIS	NOVO SALDO BRUTO CONTÁBIL	DEPRECIAÇÃO MENSAL	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Saldo Contábil Líquido
12310000000	**BENS MÓVEIS**	**812.743.604,46**	**95.956.087,14**	**709.164.737,72**	**-6.599.124,65**	**-259.047.431,56**	**489.819.355,36**
1231101000	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**93.325.402,76**	**14.270.200,27**	**50.647.576,21**	**-864.398,69**	**-32.889.660,31**	**46.096.201,81**
12311010100	Aparelhos de medição e orientação	3.561.700,62	-3.238.247,29	3.561.700,62	-33.033,44	-2.046.384,18	1.515.316,44
12311010200	Aparelhos e equipamentos de comunicação	770.489,19	266.592,53	770.489,19	-4.236,92	-229.911,16	540.578,03
12311010300	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	13.926.194,54	-881.619,56	13.926.194,54	-86.608,53	-5.740.479,00	8.185.715,54
12311010400	Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	1.446.867,76	443.731,54	1.446.867,76	-6.581,52	-456.480,62	990.387,14
12311010500	Equipamento de proteção, segurança e socorro	8.019.317,71	1.827.521,58	8.019.317,71	-50.227,03	-3.095.821,23	4.923.496,48
12311010600	Máquinas e equipamentos industriais	695.963,89	70.912,77	695.963,89	-7.137,07	-340.014,47	355.949,42
12311010700	Máquinas e equipamentos energéticos	748.655,32	164.428,91	748.655,32	-2.311,53	-380.752,84	367.902,48
12311010800	Máquinas e equipamentos gráficos	630.758,05	167.943,75	630.758,05	-4.288,59	-269.322,78	361.435,27
12311010900	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	18.024.282,44	15.757.785,79	18.024.282,44	-410.083,05	-2.346.118,16	15.678.164,28
12311011200	Acessórios para Automóveis	37.767,20	-30,43	37.767,20	-55,18	-32.811,09	4.956,11
12311011500	Equipamentos, Peças e acessórios de Proteção e Voo	387,20	0,00	387,20	-7,40	-313,42	73,78
12311011600	Equipamentos de mergulho e salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311011700	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	113.488,04	30.090,17	113.488,04	-716,16	-40.535,27	72.952,77
12311012000	Máquinas, equipamentos e utensílios agrícolas e rodoviários	2.554.646,18	-346.738,44	2.554.646,18	-47.985,42	-1.216.181,95	1.338.464,23
12311012100	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	117.058,07	7.828,95	117.058,07	-637,18	-27.905,29	89.152,78
12311019900	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	42.677.826,55	PENDÊNCIAS	28.338.285,91	-210.489,67	-16.666.628,83	11.671.657,08
12311020000	**BENS DE INFORMÁTICA**	257.015.182,01	36.592.651,82	257.015.182,01	**-2.593.885,10**	**-79.350.690,18**	177.664.491,83
12311020100	Equipamentos de processamento de dados	257.015.182,01	36.592.651,82	257.015.182,01	-2.593.885,10	-79.350.690,18	177.664.491,83
12311020300	Sistemas Aplicativos Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311030000,00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	191.044.472,54	25.378.207,94	191.044.472,54	**-1.490.813,70**	**-101.428.237,50**	89.616.235,04
12311030100	Aparelhos e utensílios domésticos	26.545.247,89	5.893.455,38	26.545.247,89	-240.112,04	-12.543.954,85	14.001.293,04
12311030200	Máquinas e utensílios de escritório	7.316.936,09	327.358,74	7.316.936,09	-11.737,52	-5.717.854,09	1.599.082,00
12311030300	Mobiliário em geral	157.182.288,56	19.157.393,82	157.182.288,56	-1.238.964,14	-83.166.428,56	74.015.860,00
12311040000	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	113.326.792,83	19.186.783,68	110.309.601,94	**-790.065,59**	**-30.523.966,23**	91.149.399,00
12311040200	Coleções e materiais bibliográficos	3.017.190,89	PENDÊNCIAS	11.363.763,29	-23.245,46	-1.124.807,93	10.238.955,36
12311040300	Discotecas e Filmotecas	15.449,00	27,18	15.449,00	873,78	-11.202,35	4.246,65
12311040400	Instrumentos musicais e artísticos	2.034.855,70	273.227,30	2.034.855,70	-18.557,07	-1.140.695,05	894.160,65
12311040500	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	108.189.329,04	18.883.677,65	108.189.329,04	-749.136,84	-28.247.260,89	79.942.068,15
12311040600	Obras de arte e peças para exposição	69.968,20	29.851,55	69.968,20	0,00	0,00	69.968,20
12311050100	**VEÍCULOS**	156.039.150,75	16.228,62	98.155.301,45	**-855.290,70**	**-14.671.167,52**	83.484.133,93
12311050100	Veículos em geral	283.113,83	16.228,62	283.113,83	-5.646,91	-167.344,22	115.769,61
12311050200	Veículos Ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311050300	Veículos de tração mecânica	155.756.036,92	PENDÊNCIAS	97.872.187,62	-849.643,79	-14.503.823,30	83.368.364,32
12311110000		1.992.603,57	512.014,81	1.992.603,57	**-4.670,87**	**-183.709,82**	1.808.893,75
12311100000	Semoventes e Equipamentos de Montaria	460,14	-6,06	460,14	391,62	-27,96	432,18
12311110000	Peças não incorporáveis a imóveis	1.992.143,43	512.020,87	1.992.143,43	-5.062,49	-183.681,86	1.808.461,57
12311080100	**Estoque interno**						

Fonte: Balancete_2022_Resumo_Patrimonial_GPM_2022

Pendências Conciliações por falta de incorporações/em liquidações

Divergências Relatório Resumo Patrimonial Contábil - e-mail em 05/01/2023 - bensmoveis@seap.pr.gov.br

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

As Contas PCASP 12311.019900, 12311.040200 e 12311.050300 (destacadas em vermelho no Quadro 1) não puderam ser conciliadas pois ainda existem pendências de incorporações no Sistema GPM e/ou documentos de Em Liquidações com relação às aquisições de bens móveis.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

RESUMO CONCILIAÇÃO CONTABILIDADE X GPM

MÁQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

	NOVO SIAF	SISTEMA GPM	DIFERENÇA
JANEIRO	202.314,50	47.712,00	-154.602,50
FEVEREIRO	353.834,19	241.880,80	-111.953,39
MARÇO	47.570,00	320.749,38	273.179,38
MAIO	2.378,50	-	-2.378,50
JUNHO	-	-	0,00
JULHO	2.400,00	-	-2.400,00
SETEMBRO	-	2.400,00	2.400,00
OUTUBRO	-	80.654,81	80.654,81
TOTAL NOVO SIAF	**608.497,19**	**693.396,99**	**84.899,80**

TMCO: 0060/2022. PE 117/2021. Contrato: 492/2022.EMPENHO 21009671 E EMPENHO 22008144

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

RESUMO CONCILIAÇÃO CONTABILIDADE X GPM

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

	NOVO SIAF	SISTEMA GPM	DIFERENÇA
ABRIL	-	18.776.160,00	18.776.160,00
MAIO	-	29.662.960,00	29.662.960,00
JUNHO	23.524.600,00	361.080,00	-23.163.520,00
JULHO	24.914.520,00	-	-24.914.520,00
AGOSTO	361.080,00	-	-361.080,00
NOVEMBRO	223.291,10	21.497.291,10	21.274.000,00
DEZEMBRO	-	27.202.000,00	27.202.000,00
TOTAL NOVO SIAF	**49.023.491,10**	**97.499.491,10**	**48.476.000,00**

O repasse do FNDE para as liquidações e pagamentos dos ônibus foi transferido em 21/12/2022, não havendo mais possibildiade de liquidações serem efetuadas - Resolução SEFA1191 de 17/10/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

RESUMO CONCILIAÇÃO CONTABILIDADE X GPM

COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

	NOVO SIAF	SISTEMA GPM	DIFERENÇA
OUTUBRO	927,50	-	-927,50
NOVEMBRO	776,34	1.703,84	927,50
DEZEMBRO	10.069.547,04	936.723,20	-9.132.823,84
TOTAL NOVO SIAF	**10.071.250,88**	**938.427,04**	**- 9.132.823,84**

FALTAM INCORPORAÇÕES DE 80.338 LIVROS ADQUIRIDOS EM DEZEMBRO

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.1.4.2 Aquisições de Bens Móveis

Quadro 6: Resumo Razão Conta Contábil Bens Móveis x Incorporações GPM

Natureza da Despesa	Conta Contábil	Descrição	EM LIQUIDAÇÕES SIAF	INCORPORADOS SISTEMA GPM	DIFERENÇAS	COMENTÁRIOS DIFERENÇAS
12310000000		BENS MÓVEIS	244.146.991,49	272.159.413,54	28.025.316,45	
1231101000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	634.150,54	719.839,43	85.688,89	
44905230	12311010700	Máquinas e equipamentos energéticos	23.764,35	23.764,35	-	
44905238	12311010900	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	1.889,00	1.889,00	-	
44905234	12311019900	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	608.497,19	694.186,08	85.688,89	R$ 54.899,80 a maior no GPM - Aguardando repasse financeiro TMCO 0060/2022. PE 117/2021. Contrato: 492/2022.EMPENHO 21009671 E EMPENHO 22008144. R$ 789,09 a maior no GPM, incorporação indevida realizada pelo NRE/IVP - Bebedouro 100003465750
12311020000		BENS DE INFORMÁTICA	116.126.364,54	116.157.028,74	30.664,20	
44905235	12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	116.126.364,54	116.157.028,74	30.664,20	R$ 39.429,34 a maior no GPM - NF 3980969 -Nota Fiscal paga equivocadamente no empenho 21009968 natureza de despesa 33904001. R$ 14.437,64 - a menor no GPM - 07 notas fiscais do EDUCATRON - POSITIVO sem incorporar - Setor de Patrimônio verificando. R$ 5.672,50 - a maior no GPM - NRE/DVZ incorporações indevidas no GPM, tipo *Aquisições/Compras* - impressora 100003528991 e Notebook Intel Core 100003528992 - aguardando correção.
12311030000,00			16.880.643,19	16.876.159,99	4.483,20	
44905212	12311030100	Aparelhos e utensílios domésticos	699.939,65	699.939,65	-	
44905236	12311030200	Máquinas e utensílios de escritório	9.780,00	9.780,00	-	
44905242	12311030300	Mobiliário em geral	16.170.923,54	16.166.440,34	4.483,20	R$ 4.482,94 a menor no GPM - faltam incorporações de 07 Pedestais. R$ 0,26 a maior no Sistema Novo SIAF - diferença do valor unitário na Nota Fiscal que seria 497,9981..., registrado no GPM com arredondamento para 497,99.

Continua...

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

...continuação

Natureza da Despesa	Conta Contábil	Descrição	EM LIQUIDAÇÕES SIAF	INCORPORADOS SISTEMA GPM	DIFERENÇAS	COMENTÁRIOS DIFERENÇAS
12311040000			**61.482.342,12**	**52.347.554,28**	**- 9.130.859,84**	
44905218	12311040200	**Coleções e materiais bibliográficos**	10.071.250,88	938.427,04	-9.132.823,84	**R$ 9.132.823,84 a menor no GPM - NF 687 em liquidada no final de dezembro, não havendo tempo hábil para a incorporação dos 88.578 livros**
44905233	12311040500	**Equipamentos para áudio, vídeo e foto**	51.411.091,24	51.409.127,24	1.964,00	**R$ 1.964,00 a menor no Sistema GPM - faltou incorporação de uma TELEVISÃO AOC - ROKU - LED 43" SMART TV MODELO 43S5195**
44905244	12311040600	Obras de arte e peças para exposição	-	-	-	
12311050100			**49.023.491,10**	**97.499.491,10**	**48.476.000,00**	
44905252	12311050300	**Veículos de tração mecânica**	49.023.491,10	97.499.491,10	48.476.000,00	**R$ 48.476.000,00 a maior no GPM - O repasse do FNDE para as liquidações e pagamentos dos ônibus foi transferido em 21/12/2022, não havendo mais possibilidade de liquidações serem efetuadas - Resolução SEFA1191 de 17/10/2022**

Total de Aquisições de Bens Móveis durante o exercício de 2022: R$ 272.158.624,45

Apresenta-se a seguir, o resumo de aquisições realizadas durante o exercício 2022, para cada Conta Contábil da Classe *Ativo*, Grupo *Ativo Circulante*, Subgrupo *Imobilizado*, Título *Bens Móveis*, e conciliações realizadas junto ao Sistema GPM.

12311.010700 - 44905230 – Máquinas, Equipamentos Energéticos

DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R$)
19/09/22	22033820	PE 77/20	17.919.763-4	EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO CO	27.127.233/0001-06	KIT CARREGADOR DE BATERIAS MARCA SONY EMP 22005065 - CONT 2819/22 - PE 77/20	100003422760 - 100003562616	1049	12	23.764,35
										23.764,35

12311.010900 - 44905238 – Máquinas Ferramentas e Utensílios de Oficina

DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R$)
06/09/2022	22032546	DISPENSA 35/2022	18.820.501-1	FAF MAQUINAS E FERRAGENS	25.250.647/0001-00	INVERSOR DE SOLDA TIG - MMA 220V 20A LTIG 220 LYNUS	100003389500	1607	1	1.889,00
										1.889,00

JE 22000707 - 16/12/2022 - TRANSFERIDO DA CONTA PCASP 4102.12311.019900

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Aquisição de 512 itens

Valor em Conciliação – R$ 85.688.89 a maior no Sistema GPM

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
RESUMO CONCILIAÇÃO CONTABILIDADE X GPM
12311.019900 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FORNECEDOR	PROTOCOLOS	CONTRATO	MODALIDADE LICITAÇÃO	BEM ADQUIRIDO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	NOVO SIAF OV	NOVO SIAF JE	TOTAL SIAF	SISTEMA GPM	DIFERENÇA
AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	18.137.302-47	OC 93666/2021 OC 9920/2021-CV Itaipu 4500058794	PE 117/2021	Ar Condidionado Split capacidade 18000 BTU´s	66	2.378,50	156.981,00	-	156.981,00	156.981,00	0,00
TECNOFORTE SIST DE REFR	18.137.302-4	OC 9367/2021 CV Itaipu 4500058794	PE 117/2021	Ar Condicionado Split Hi-Wall capacidade 12000 BTUs	5	1.998,00	9.990,00	-	9.990,00	9.990,00	0,00
DIPIRENE COMERCIAL LTDA	18.137.302-4	OC 9365/2021 CV Itaipu 4500058794	PE 117/2021	Ar Condicionado Split High Wall 30000BTUs	35	4.244,99	148.574,65	-	148.574,65	148.574,65	0,00
DIPIRENE COMERCIAL LTDA	18.137.302-4	OC 9368/2021 CV Itaipu 4500058794	PE 117/2021	Ar Condicionado Split High Wall 30000BTUs	12	4.244,99	50.939,88	-	50.939,88	50.939,88	0,00
AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	18.240.101-3	187/2021 - SEED CV Itaipu 4500058794	PE 117/2021	Ar Condidionado Split capacidade 18000 BTU´s	20	2.378,50	47.570,00	-	47.570,00	47.570,00	0,00
DIPIRENE COMERCIAL LTDA	18.240.101-3	186/2021 - SEED CV Itaipu	PE 117/2021	Ar Condicionado Split High Wall 30000BTUs	19	4.244,99	80.654,81	-	80.654,81	80.654,81	0,00
DIPIRENE COMERCIAL LTDA	18.240.101-3	186/2021 - SEED CV Itaipu 4500058794	PE 117/2021	Ar Condicionado Split High Wall 30000BTUs	20	4.244,99	84.899,80	-	-	84.899,80	84.899,80
SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	18.861.534-1	SDCM 14779/2022	DISPENSA 33/2022	HEADSET STILE COMPACT MOBILE P1 FELITRON	20	120,00	-	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
VENTISOL IND E COM S.A.	18.241.233-3	179/2021 - SEED CV Itaipu	PE 117/2021	Ventilador de parede 50cm mínimo 4 pás	300	159,04	47.712,00	-	47.712,00	47.712,00	0,00
DIPIRENE COMERCIAL LTDA	18.139.725-0	OC 9104/2021 CV Itaipu 4500058794		Ar Condicionado Split High Wall 30000BTUs	15	4.244,99	63.674,85	-	63.674,85	63.674,85	0,00
SAMUEL PADOVANI ME							-	-	-	789,09	789,09
					512		**690.996,99**	**2.400,00**	608.497,19	**694.186,08**	**85.688,89**

SDCM - Solicitação de Dispensa de Compra de Material

R$ 80.654,81 - EMP 22008144. Aguardando repasse TC Emenda n.º 202101604 -18 - Escola Cívico-Militar Adélia Dionísia Barbosa – Londrina, Protocolo sob nº 18.141.986-5

R$ 789,09 Transferência realizada pelo FUNDEPAR/ESCOLAS para o NREIVP - Bebedouro 100003465750

R$ 4.244,99- EMP 21009671. Aguardando repasse TC Emenda n.º 202101604 -18 - Escola Cívico-Militar Adélia Dionísia Barbosa – Londrina, Protocolo sob nº 18.141,986-5

***Notas Explicativas* – SEED/2023** fl.33

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Aquisição de 62.856 itens

Valor em Conciliação – R$ 30.664,20 a maior no Sistema GPM

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

RESUMO CONCILIAÇÃO CONTABILIDADE X GPM

12311.020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

FORNECEDOR	PROTOCOLOS	CONTRATO	MODALIDADE LICITAÇÃO	BEM ADQUIRIDO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	NOVO SIAF OV	NOVO SIAF JE	TOTAL SIAF	SISTEMA GPM	DIFERENÇA
SEGER COMERCIAL IMPORTADORA	17.224.290-0 18.429.356-0	072/2021 - SEED 190/2021 - SEED	PE 1406/2020 SRP DECON/SEAP	Ponto de Acesso sem fio	14176	870,38	12.338.506,88	-	12.338.506,88	12.338.506,88	0,00
DATEN TECNOLOGIA	18.696.843-3	164/2021 - SEED	PE 340/2021 - Convênio EMTI	Notebook 8,0 GMRAM 256GB SSD Microsoft	143	5.027,00	718.861,00	-	718.861,00	718.861,00	0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL	17.707.583-3 18.741.919-0 18.352.624-3 19.570.439-2 17.630.333-6	157/2021 - SEED 545/2021 - SEED	PE 784/2019 - SRP - DECON/SEAP	Desktop sem sistema operacional	2900	2.209,13	6.406.473,34	-	6.406.473,34	6.445.902,68	39.429,34
DELL COMPUTADORES DO BRASIL	17.630.333-6	245/2021 - SEED	PE 784/2019 - SRP - DECON/SEAP	Microcomputador + Monitor	60	3.103,18	186.190,80	-	186.190,80	186.190,80	0,00
UNIT-IT TECHNOLOGY	17.224.290-0 18.429.356-0	073/2021 - SEED 189/2021 - SEED	PE 1406/2020 SRP DECON/SEAP	Switch Gerenciável 24p	1031	2.929,30	3.020.078,30	-	3.020.078,30	3.020.078,30	0,00
ACTAR CONNECTIVITY	17.711.035-3	054/2022 - SEED	PE 963/2021	Servidor para Gerenciamento de Filtros	7	99.521,95	696.653,62	-	696.653,62	696.653,62	0,00
MICROSENS	17.737.430-0	037/2022 - SEED	PE 1301/2021 BNDES	Tablet com capa protetora	1074	2.100,00	2.255.400,00	-	2.255.400,00	2.255.400,00	0,00
MICROSENS	19.573.418-6	5595/2022 - SEED 5461/2022 - SEED	PE 78/2022 BNDES	Notebool Sansung CEL 4G 32GB	18320	1.959,80	35.903.536,00		35.903.536,00	35.903.536,00	0,00
GEBECOM (4102)	19.393.079-4	OC 15398/2022	DISPENSA	Leitor Código de Barras com fio KP 1027	20	229,90	4.598,00	-	4.598,00	4.598,00	0,00
POSITIVO TECNOLOGIA	18.282.816-5	538/2021 - FUNDEPAR	PE 784/2019 - TC 4500058794/2020	Notebook Memória RAM 8G SSD 256GB	101	5.000,00	3.015.000,00	-	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00
POSITIVO TECNOLOGIA	18.095.725-1	170/2021 - SEED	PE 06/2021 - SRP Convênio 914269/2021	Computador Desktop (CPU, monitor, teclado, mouse)	24	4.620,00	110.880,00	-	110.880,00	110.880,00	0,00
POSITIVO TECNOLOGIA	18.303.581-9 18.429.366-8	193/2021 - SEED	PE 308/2021	EDUCATRON - CPU + WEBCAM	25000	2.062,52	51.563.000,00	- 92.813,40	51.470.186,60	51.455.748,96	14.437,64
INCORPORAÇÃO NRE DVZ INCORRETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.672,50	5.672,50
					62856		**116.219.177,94**	**- 92.813,40**	116.126.364,54	**116.157.028,74**	**30.664,20**

A NF 3980969 foi paga no empenho 21009968 - natureza de despesa 33904001 - para verificação.

NRE/DVZ - Incoporações indevidas no GPM tipo Aquisições/Compra - 01 impressora 100003528991 e 01 notebook intel core 100003528992

R$ 14.437,64 a menor no GPM - falta a incoporação de 07 CPU e 07 WEB CAM pelas aquisições de Educatron (CPU+WEBCAM) - em verificação pelo Setor de Patrimônio - e-mail em 23/01/2023.

R$ 14.437,64 - trasnferência de 07 CPU e 07 WEBCAM para FUNDEPAR - Termos 2241087/88/90/91/92/96/97 - efetivado em janeiro/2023

R$ 92.813,40 - trasnferência de 45 CPU e 45 WEBCAM para o CEPR - Colégio Estadual do Paraná - JE 22000238 / JE 22000455- Termos GPM 2137168 e 2181831

***Notas Explicativas* – SEED/2023** fl.34

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Aquisição de 352 itens

Não há diferenças

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
RESUMO CONCILIAÇÃO CONTABILIDADE X GPM
12311.030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

FORNECEDOR	PROTOCOLOS	CONTRATO	MODALIDADE LICITAÇÃO	BEM ADQUIRIDO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	NOVO SIAF OV	NOVO SIAF JE	TOTAL SIAF	SISTEMA GPM	DIFERENÇA
LOJAS DO PEDRO LTDA	18.143.315-9	508/2021 - SEED CV Itaipu 4500058794	PE 335/2021	Extrator de Suco Profissioal SKYMSEN	3	463,30	1.389,90	-	1.389,90	1.389,90	0,00
LOJAS DO PEDRO LTDA	18.169.279-0	543/2021 - SEED CV Itaipu 4500058794	PE 335/2021	Extrator de Suco Profissioal SKYMSEN	41	463,30	18.995,30	-	18.995,30	18.995,30	0,00
METALÚRGICA SIEMSEN LTDA	18.143.315-9	507/2021 - SEED CV Itaipu 4500058794	PE 335/2021	Liquidificador Inox 127V	6	858,00	5.148,00	-	5.148,00	5.148,00	0,00
METALÚRGICA SIEMSEN LTDA	18.169.279-0	542/2021 - SEED CV Itaipu 4500058794	PE 335/2021	Liquidificador Inox 127V	41	858,00	35.178,00	-	35.178,00	35.178,00	0,00
METALÚRGICA SIEMSEN LTDA	FUNDEPAR	482/2021 FUNDEPAR	PE 335/2021 SRP DECON/SEAP	Liquidificador Inox 127V	90	858,00	-	77.220,00	77.220,00	77.220,00	0,00
UTILARE IMPORTAÇÃO	18.169.395-9	481/2021 FUNDEPAR	PE 335/2021 SRP DECON/SEAP	Liquidificador Inox 4L 127V Alta rotação	1	954,00	-	954,00	954,00	954,00	0,00
GELOPAR REFRIGERACAO PARAN/	18.165.893-2	548/2021 - SEED CV TC EMTI	PE 216/2021	Refrigerador Vertical dupla função	93	3.975,00	369.675,00	-	369.675,00	369.675,00	0,00
COMERCIAL BREY LTDA	19.013.897-6	453/2022 CV TC EMTI	PE 1227/2021 - SRP DECON SEAP	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 40X40 COM FORNO 304F	54	2.950,00	-	159.300,00	159.300,00	159.300,00	0,00
TYSKI & MACHOVSKI LTDA	18.854.358-8	3335/2022 - SEED	PE 1155/5252	FOGAO 04 BOCAS MARCA BRASLAR	15	799,90	11.998,50	-	11.998,50	11.998,50	0,00
TRVO COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANÇA	18.502.170-0	OC 1717/2022	DISPENSA 09/2022	ENCERADEIRA INDUSTRIAL CL350 OLUS 110V	2	1.690,00	3.380,00	-	3.380,00	3.380,00	0,00
FAF . MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	18.820.501-1	SDCM 16064/2022	DISPENSA 35/2022	LAVADORA PROFISSIONAL WAP L PROFI 220V	1	6.290,00	-	6.290,00	6.290,00	6.290,00	0,00
CONESUL COMERCIO E EQUIPAMENTO	18.975.611-9	SDCM 18345/2022 CV Itaipu 4500058794	DISPENSA 40/2022	BUFFET - 6 CUBAS C/ PROTETOR SALIVAR VIDRO 127V	2	2.550,00	-	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
A EXCLUSIVA MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.651.898-5	SDCM 4553/2022	DISPENSA 12/2022	COOKTOP ELETRICO 4Q MESA FISCHER	1	2.356,95	2.356,95	-	2.356,95	2.356,95	0,00
PLURAL MARKETING E NEGOCIOS LT	18.781.160-0	SDCM 9978/2022	DISPENSA 22/02022	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR 110V	2	1.477,00	2.954,00	-	2.954,00	2.954,00	0,00
					352		**451.075,65**	**248.864,00**	699.939,65	**699.939,65**	**0,00**

SDCM - Solicitação Dispensa Compra Material

FUNDEPAR/ESCOLAS - doação Bens Móveis Direta/Indireta - JE 22000703

16/12/2022 JE 22000704 - Transferência da Conta PCASP 4102.12311.019900

16/12/2022 JE 22000702 - Transferência da conta PCASP - 4101.12311.010600

16/12/2022 JE 22000704 - Transferência da Conta PCASP 4102.12311.019900

12311.030200 - 44905236 – Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R$)
13/06/22	22018835	P.E 1155/2020	18.705.701-9	EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	09.015.414/0001-69	FRAGMENTADORA DE PAPEL - 110V/220V - CONT.044/2022	100003383399 - 100003383397	4310	6	9.780,00
										9.780,00

12/07/2022 - JE 22000325 - TRANSFERIDO DA CONTA PCASP 4101.12311.019900

***Notas Explicativas* – SEED/2023** fl.35

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Aquisição de 25.485 itens

Valor em Conciliação – R$ 4.483,20 a maior no Sistema GPM

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
RESUMO CONCILIAÇÃO CONTABILIDADE X GPM
MOBILIÁRIO EM GERAL

FORNECEDOR	PROTOCOLOS	CONTRATO	MODALIDADE LICITAÇÃO	BEM ADQUIRIDO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	NOVO SIAF OV	NOVO SIAF JE	TOTAL SIAF	SISTEMA GPM	DIFERENÇA
GROUP JER COMERCIO DE MAQ E EQ	19.027.913-8	OC 28269/2022	DISPENSA 056/2022	Cadeira em Geral	36	350,00	12.600,00	-	12.600,00	12.600,00	0,00
GROUP JER COMERCIO DE MAQ E EQ	18.094.754-0	171/2021 - SEED Convênio 914269/2021	DISPENSA 64/2021	Poltrona Presidente com Braço	25	650,00	16.250,00	-	16.250,00	16.250,00	0,00
GROUP JER COMERCIO DE MAQ E EQ	19.027.913-8	OC 28269/2022	DISPENSA 056/2022	Cadeira em Geral	1	1.150,00	1.150,00	-	1.150,00	1.150,00	0,00
GROUP JER COMERCIO DE MAQ E EQ	19.027.913-8	OC 28269/2022	DISPENSA 056/2022	Mesa em Geral	1	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	0,00
BELNIFER LTDA ME	17.970.094-8	502/2021 - Convênio Itaipu 4500058794	PE 112/2021 - SRP DECON/SEAP	Mesa para Reunião	10	955,40	9.554,00	-	9.554,00	9.554,00	0,00
BELNIFER LTDA ME	18.099.731-8	446/2021 - FUNDEPAR/ESC	PE 112/2021 - SRP DECON/SEAP	Mesa para Reunião	14	955,40	-	13.375,60	13.375,60	13.375,60	0,00
ARTE MÓVEIS SOLUÇÕES	18.171.042-0	491/2021 - FUNDEPAR/ESC	PE 112/2021 - SRP DECON/SEAP	Conjunto Escolar	250	257,00	-	64.250,00	64.250,00	64.250,00	0,00
CWB AÇO - COMERCIO DE MOVEIS L	19.144.469-8	Convênio Itaiou 45000058794	DISPENSA 63/2022	Estante Monta Carga 6 prateleiras	2	972,00	1.944,00	-	1.944,00	1.944,00	0,00
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMER	18.046.065-9	Liberação Carona 180460659	PE 661/2021	Longaria 2 lugares em aço	10	698,99	6.989,90	-	6.989,90	6.989,90	0,00
FK GRUPO S.A	17.357.013-9	OC 9117/2021	PE 108/2021	Cadeira Giratória com Braço	32	497,9981	15.935,94	-	15.935,94	15.935,68	0,26
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	18.241.428-0	SDCM 025881/2021	PE 126/2021	Estante Monta Carga 7 prateleiras	100	440,95	44.095,00	-	44.095,00	44.095,00	0,00
A EXCLUSIVA MOVEIS E EQUIPAMEN	18.651.898-5	SDCM 04551/2022	PE 126/2021	Banco MetalNew Paris 60cm	4	424,50	1.698,00	-	1.698,00	1.698,00	0,00
POSITIVO TECNOLOGIA	18.303.581-9 18.429.366-8	193/2021 - SEED	PE 308/2021	EDUCATRON (Pedestais)	25000	640,42	16.010.500,00	- 28.818,90	15.981.681,10	15.977.198,16	4.482,94
					25485		**16.122.116,84**	**48.806,70**	**16.170.923,54**	**16.166.440,34**	**4.483,20**

R$ 0,26 a maior no Sistema Novo SIAF - incorporação no Sistema GPM pelo Valor Unitário de R$ 497,99. Faltou ajuste em uma das incorporações para conciliar com o valor total da NF 458774.

SDCM - Solicitação Dispensa de Compra de Material

Incorporações por Doação/Bens Móveis Direta/Indireta - FUNDEPAR/ESCOLAS para SEED (diversas escolas) - JE 22000751

R$ 4.482,94 a menor no Sistema GPM - transferêncai de 07 Pedestais para o FUNDEPAR - Termos 2241087/88/90/91/92/96/97 - efetivado em janeiro/2023

R$ 28.818,90 - Transferência de 45 Pedestais para o CEPR - Colégio Estadual do Paraná - JE 22000238 / JE 22000455 - Termo GPM 2137168

***Notas Explicativas* – SEED/2023** fl.36

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Aquisição de 25.485 itens

Valor em Conciliação – R$ 9.132.823,84 a maior no Razão Contas – Novo SIAF

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
RESUMO CONCILIAÇÃO CONTABILIDADE X GPM
12311.040200 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

FORNECEDOR	PROTOCOLOS	CONTRATO	MODALIDADE LICITAÇÃO	BEM ADQUIRIDO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	NOVO SIAF OV	NOVO SIAF JE	TOTAL SIAF	SISTEMA GPM	DIFERENÇA
A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19.156.293-3			AULA NOTA 10.2.0:62 - TÉCNICAS PARA MELHORAR GESTÃO DA SALA DE AULA	10	92,75	927,50	-	927,50	927,50	0,00
A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS	19.239.133-4			LIVROS DIVERSOS PARA DEDUC	14	diversos	776,34	-	776,34	776,34	0,00
INTEGRAATIVA EDUCACAO E COMUNI	19.867.438-9	5971/2022	PE 1506/2022 - SEED	Livro História e Geografia do Paraná ISBN: 978-65- 88702-61-1	88578	113,68	10.069.547,04	-	10.069.547,04	936.723,20	-9.132.823,84
					88602		**10.071.250,88**	**-**	10.071.250,88	**938.427,04**	**-9.132.823,84**

R$ 9.132.823,84 a maior no Razão de Contas - faltam incorporações de 80.338 livros

12311.040200 - 44905218 – Coleções e Materiais Bibliográficos

DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R$)
17/10/22	22038021	DISPENSA Solicitação GMS 21303/2022	19.156.293-3	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01.795.809/0001-10	AULA NOTA 10.2.0:62 - TÉCNICAS PARA MELHORAR GESTÃO DA SALA DE AULA	100003385588 - 100003454500	639403	10	927,50
08/11/22	22041022	OC 11198/2022	19.239.133-4	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS	01.795.809/0001-10	LIVROS DIVERSOS PARA DEDUC	100000923883 - 100003541336	647375	14	776,34
21/12/22	22047753 22047754 22047755	PE 1506/2022	19.867.438-9	INTEGRAATIVA EDUCACAO E COMUNI	09.059.019/0001-88	Livro História e Geografia do Paraná ISBN: 978-65- 88702-61-1	310009507276 - 310009515515	687	8.240	936.723,20
										938.427,04

FALTAM INCORPORAÇÕES
REALIZADAS: 8.240
FALTAM: 80.338

***Notas Explicativas* – SEED/2023** fl.37

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Aquisição de 485 itens

Valor em Conciliação – R$ 48.476.000,00

- Contrato 103/2021 – Conciliado em janeiro/2023 – Documentos de *Em Liquidação* realizadas em janeiro/2023 – pagamento em 19/01/2023
- Contrato 102/2021 e Contrato 104/2021 – em processo de emissão de *Em Liquidação* – janeiro/2023.
- Contrato 104/2021 – em processo de emissão de documentos *Em Liquidação.*

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
RESUMO CONCILIAÇÃO CONTABILIDADE X GPM
12311.050300 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

FORNECEDOR	PROTOCOLOS	CONTRATO	MODALIDADE LICITAÇÃO	BEM ADQUIRIDO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	NOVO SIAF OV	PENDENTE DE OV	TOTAL SIAF	SISTEMA GPM	DIFERENÇA
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND COM / MAN LATIN	18.910.474-0 18.864.498-8 18.884.330-1	168/2021 - PAR Nº 202103928-4	PE 06/2021 FNDE	ONIBUS VW15190ESCOLAR	74	317.900,00	23.524.600,00	-	23.524.600,00	23.524.600,00	0,00
SAN MARINO ONIBUS LTDA	18.802.065-8	167/2021 - PAR Nº 202103928-4	PE 06/2021 FNDE	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR COMPLETO - ORE	70	361.080,00	25.275.600,00	-	25.275.600,00	25.275.600,00	0,00
SAN MARINO ONIBUS LTDA/CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA	19.617.696-9	103/2021 - PAR Nº 202103928-4	PE 02/2021 FNDE	Ônibus Rural Escolar ORE1 4X4	9	485.000,00	-	4.365.000,00	-	4.365.000,00	-4.365.000,00
RENAULT DO BRASIL S.A	19.196.788-7	4958/2022 - SEED	PE 777/2021 - SRP DECON/SEAP	RENAULT MASTER FURGÃO L3 - PLACAS SDZ9G30	1	223.291,10	223.291,10	-	223.291,10	223.291,10	0,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND COM	19.743.068-0 19.615.619-4 19.648.496-5	102/2021 - PAR Nº 202103928-4	PE 02/2021 FNDE	Ônibus Rural Escolar ORE1	315	338.000,00	-	106.470.000,00	-	39.546.000,00	-39.546.000,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND COM	19.665.332-5	104/2021 - PAR Nº 202103928-4	PE 02/2021 FNDE	Ônibus Rural Escolar ORE1	4	338.000,00		1.352.000,00	-	-	0,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND COM	19.665.332-5	104/2021 - PAR Nº 202103928-4	PE 02/2021 FNDE	Ônibus Rural Escolar ORE3	12	415.000,00	-	4.980.000,00	-	4.565.000,00	-4.565.000,00
					485		**49.023.491,10**	**117.167.000,00**	49.023.491,10	**97.499.491,10**	**48.476.000,00**

Protocolo 19.030.896-0 - MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, foi incorporada pela VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND E COM DE VEÍCULOS - Informação 689/2022. As Notas Fiscais foram emitidas na Razão Social da MAN LATIN, porém pagas com empenho 21009617 em nome da Volkswagen, razão pela qual constam as incorporações no Sistema GPM pela Razão Social das Notas Fiscais.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Bens Imóveis

Considerando a transitoriedade da conta 12321.060102 – *Obras em Andamento*, por ter como objetivo compreender os valores de bens imóveis que estão em processo de construção ou aquisição, e, a urgência em ajustar corretamente seu saldo contábil; a Divisão Contábil iniciou em 2020, prosseguindo em 2021 e em 2022, com levantamento dos saldos não movimentados na Conta Contábil 12321.060100, subcontas do tipo D (valores posteriores a 2018) e saldos existentes na Conta Contábil 12321.060100, subconta do tipo X (valores anteriores a 2018), buscando informações no SIAF e SEFANET, através de históricos onde estavam indicados os protocolos para verificação da documentação existente. Desde então, esta Divisão Contábil está em busca da documentação necessária para a realização dos lançamentos para regularizações contábeis através da transferência de saldos da *Conta Bens Imóveis em Andamento* e da *Conta Obras em Andamento*, para a conta *Imóveis de Uso Educacional:*

- *Contratos e Aditivos*, buscados através do Portal da Transparência;
- *Fichas de Acompanhamento* emitidas pelo Banco de Obras
- SIA610 ou CP Orçamentário para verificar se os valores constantes nas Fichas de Acompanhamento foram pagos.
- *Termos de Recebimento das Obras,* buscados através de informações constantes nas Fichas de Acompanhamento.

Com relação à Planilha de Bens Imóveis sob responsabilidade da SEED, emitida pelo Sistema de Gestão de Bens Imóveis – GPI, para conciliação contábil, ainda aguardamos o envio, após conferências que estão sendo realizadas.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

As **diminuições** de saldos na Conta Contábil PCASP 12321.060000, subconta tipo X 97049262 e demais subcontas tipo D, referem-se a lançamentos para a regularização de Obras já Concluídas, com documentação comprobatória (Contratos, Aditivos, Relatórios Pagamento, Fichas de Acompanhamento, Termos de Recebimento):

Quadro 7: Resumo de Lançamentos Baixas de Obras Concluídas

CONTA PCASP	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	DÉBITO	CRÉDITO
12321.060100	Obras em Andamento	X 97049262		108.498.033,20
12321.060100	Obras em Andamento	D Diversas		11.967.693,00
12321.060100	Obras em Andamento	sem subconta		4.227.274,85
23711.030200	Ajuste Exercicios Anteriores		2.875.513,91	
12321.010800	Imóveis de Uso Educacional		121.817.487,14	
			124.693.001,05	**124.693.001,05**

a) lançamentos a débito na Conta PCASP 23711.030200 – não apresentaram incremento ao imobilizado - **R$ 2.875.513,91 – TABELA 8**

b) lançamentos a débito na Conta PCASP 12321.010800 – apresentaram incremento ao imobilizado **– R$ 121.817.487,14 – TABELA 9**

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 8: Obras Concluídas - Sem Incremento – Despesas de Exercícios Anteriores

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE	TIPO	PROTOCOLO
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - WHX CONSTRUÇÕES LTDA ME - Contrato 0338/2016 - **CP 018/2016 - MELHORIA** - Execução de melhorias no CE Hasdrubal Bellegard - Curitiba	38.497,78	22000063	MELHORIA	14.051.714-3
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - CORREA E KOCH LTDA ME - Contrato 0342/2016 - CP 048/2016 - **MELHORIA** - Execução de melhorias na calçada externa do CE Prof. Flacio Warken - Foz do Iguaçu	113.947,85	22000064	MELHORIA	13.620.649-4
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - Contrato 0343/2016 - CP 020/2016 - **MELHORIA** - Execução de melhorias na calçada externa do CE Monsenhor Guilherme - Foz do Iguaçu	73.475,94	22000065	MELHORIA	13.616.241-1
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - ICOPLAN CONSTRUÇÕES LTDA ME - Contrato 0348/2016 - CP 021/2016 - **MELHORIA** - Execução de melhorias na acessibilidade e muro do CE Vila Guaíra - Goioerê	116.191,61	22000066	MELHORIA	13.821.938-0
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA EPP - Contrato 0352/2016 - CP 051/2016 - **MELHORIA** - Banheiro PNE - Norma 9050/2016 e Piso Ambiente	27.108,88	22000067	MELHORIA	14.112.783-7
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA EPP - Contrato 0463/2016 - CP 161/2016 - **MELHORIA** - Execução de melhorias na acobertura, piso e banheiro do CE Professora Maria Luiza Franco Pacheco - Balsa Nova	23.988,86	22000068	MELHORIA	14.071.200-0
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - MEDSON ELI DA SILVA - ME - Contrato 0388/2016 - PE 106/2016 - **MELHORIA** - Instalação de ar condicionado no CE Carlos de Almeida	40.199,00	22000069	MELHORIA	14.145.262-2
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída -JRM INSTALAÇÕES LTDA ME - Contrato 0397/2016 - PE 100/2016 - **MELHORIA** - Melhoria na entrada de enrgia e Instalação de ar condicionado no CE Maestro Andre Nuzzi	146.850,00	22000070	MELHORIA	12.077.265-1
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída -NSK EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA - Contrato 457/2016 - PE 156/2016 - **MELHORIA** - Melhoria no forro e no piso do CEJulio Nerone	9.156,00	22000071	MELHORIA	14.071.044-0
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - CONSTRUTORA DOTTO LTDA - Contrato 407/2016 - PE 120/2016 - **MELHORIA** - Melhoria na entrada de energia do CE Olavo Bilac	40.000,00	22000072	MELHORIA	13.022.504-7
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - CONSTRUTORA D'PAULLA LTDA ME - Contrato 420/2016 - PE 115/2016 - **MELHORIA** - Melhoria na entrada de energia do CE Padre Eduardo Michells	32.678,56	22000073	MELHORIA	13.112.987-4
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - Contrato 432/2016 - CV 156/2016 - **MELHORIA** - Melhoria na cozinha, refeitório e rampa do CE do Campo Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira - Apucarana	57.134,80	22000074	MELHORIA	13.889.706-0
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA ME - Contrato 452/2016 - PE 030/2016 - **MELHORIA** - Melhoria na entrada de energia e instalação de ar condicionado no CE Tânia Varella Ferreira -	86.000,00	22000075	MELHORIA	13.013.003-8
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - WHX CONSTRUÇÕES LTDA ME - Contrato 0316/2014 - **CP 109/2013 - MELHORIA** - Execução de melhorias no muro de arrimo do CE Vereador Pedro Piekas	139.986,98	22000082	MELHORIA	12.057.956-8
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Contrato 0478/2013 - CP 037/13 - **MELHORIA** -Melhorias em BWC, Rampa, Quadra, Muro, Grade e Calçada do CE Santo Inácio de Loyola - Campo Mourão	166.172,99	22000084	MELHORIA	11.784.432-3
18/03/2022	Baixa de Obra Concluída -CLEMENTE APARECIDO PORTELINHA - Contrato 0223/2013 - **CP 027/2012 - MELHORIA** - Execução de melhorias no muro, quadra, drenagem, cobertura, arquibancada do Colégio Estadual Rui Barbosa no Município de Japurá/PR	442.518,90	22000091	MELHORIA	11.611.572-7
18/03/2022	Baixa de Obra Concluída - MPB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - Contrato 343/2016 - **CP 020/2016 - MELHORIA** - Execução de melhorias na calçada externa do CE Monsenhor Guilherme no Município de Foz do Iguaçu/PR	73.475,94	22000093	MELHORIA	13.616.241-1
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída - MATERPOL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - Contrato 0619/2014 - CP 025/2014- **MELHORIA** - Execução de melhorias na entrada de energia, e construção de passarela, no CE Doutor Romário Martins, Município de Cruzeiro do Sul/PR	47.686,62	22000132	MELHORIA	11.941.573-0
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída - VARPEC ENGENHARIA - Contrato 0239/2014 - CP 050/2013 **- MELHORIA** - Execução de melhorias na acessibilidade ci=om implantação de rampa no CE General Eurico Gaspar Dutra no Muncípio de Virmond/PR	145.698,82	22000134	MELHORIA	11.943.555-2
01/06/2022	Baixa de Obra Concluída - MEDSON ELI DA SILVA - Contrato 423/2016 - PE 125/2016 **- MELHORIA** - Execução de melhorias na entrada de energia e instalação de ar condicionado no CE São Vicente de Paula no Município de Nova Esperança, Paraná	107.800,00	22000249	MELHORIA	12.217.031-4
20/06/2022	Baixa de Obra Concluída - VERSAILLES ENGENHARIA CIVIL LTDA - Contrato 0200/2013 - CP 014/2012 **- MELHORIA** - Execução de melhorias com implantação de cobertura, elétrico, estrutura metálica, passarela, casa de bomba e casa do caseiro	362.868,46	22000252	MELHORIA	10.454.741-9
20/06/2022	Baixa de Obra Concluída - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - Contrato 072/2011 **-CP 093/2010 CTA MELHORIA** - Execução de melhorias na rede elétrica para a implantação do Programa um Computador por Aluno PRO UCA no Colégio Estadual Gottlieb Mueller em Curitiba/PR	90.174,94	22000254	MELHORIA	10.529.047-0
20/06/2022	Baixa de Obra Concluída - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - Contrato 0369/2010 **-CP 094/2010 MELHORIA** - Melhoria na Rede elétrica para implantação do Programa um Computador por Aluno - PRO UCA, no Colégio Estadual Floripa Teiceira de Faria em Almirante Tamandaré	57.066,01	22000255	MELHORIA	10.529.045-4
27/07/2022	Baixa de Obra Concluída -A.A. CATTUCI & CATTUCI LTDA - Contrato 0416/2013 - CP 026/2013 **- MELHORIA** - Ampliação da rede de energia elétrica no Colégio Estadual do Campo São Jorge no município de São Jerônimo da Serra, Paraná	24.570,10	22000352	MELHORIA	11.657.688-0
27/07/2022	Baixa de Obra Concluída - M.V.L. ENGENHARIA E OCNSTRUÇÕES LTDA EPP - Contrato 0667/2012 - CP 003/2012 **- MELHORIA** - Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, Município de Jesuítas no Paraná	256.196,70	22000353	MELHORIA	07.550.508-6
27/07/2022	Baixa de Obra Concluída - MATERPOL CONSTRUÇÃO CIVIL - Contrato 0619/2014 - CP 025/2014 **- MELHORIA** - Melhoria na Entrada de Energia do Colégio Estadual Doutor Romário Martins, Município de Cruzeiro do Sul, Paraná	47.686,62	22000355	MELHORIA	11.941.573-0
19/09/2022	Baixa Obra Concluída - VARPEC ENGENHARIA - Contrato 0345/2013/2013 - CP 010/2013 **- MELHORIA** - Reparos e Melhorias (central de gás e central de lixo) no Colégio Estadual Marechal Candido Rondon, Município de Curitiba/PR	13.023,10	22000487	MELHORIA	11.649.771-9
19/12/2022	Baixa Obra Concluída -SERRANA VITÓRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Contrato 014/2007 - Empreitada Global - CV 01/2007 - MELHORIA - Execução de salas de aulas em madeira no CE Carlos Alberto Ribeiro no Município de Bocaiuva do Sul	95.358,45	22000724	MELHORIA	9.285.238-5
		2.875.513,91			

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 9: Obras Concluídas - Com Incremento - Bens Imóveis Educacionais

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE	TIPO	PROTOCOLO
28/02/2022	Baixa Obra Concluída - MLP GONÇALVES - Contrato 050/2020 CP 097/2019 - **OBRA** - execução de melhorias no CE Guilherme de Almeida - Santa Izabel do Oeste	620.118,44	22000058	OBRA	18.544.206-3
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - ELOS ENGENHARIA LTDA - Contrato 169/2012 - Concorrência 010/2011- **OBRA** - Construção de Estabelecimento de Ensino Unidade Nova - Colégio Estadual Rui Barbosa - Matelândia	3.358.327,19	22000076	OBRA	7.465.091-0
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA - Contrato 234/2013 - Concorrência 032/2012- **OBRA** - Execução de Ampliação no Colégio Estadual Yvone Pimentel - Curitiba	3.072.824,14	22000077	OBRA	11.712.558-0
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída -LARGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL - Contrato 273/2014- Concorrência 078/2013 - **OBRA** - Construção de Unidade Nova José Marcondes Sobrinho - Laranjeiras do Sul	3.165.523,41	22000078	OBRA	7.237.058-9
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - TEKENGE ENGEHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Contrato 337/2014 Concorrência091/2013 - **OBRA** - Construção Quadra Esportiva Coberta no Colégio Estadual Dr. Júlio Junqueira	373.443,64	22000079	OBRA	10.947.237-9
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - TEKENGE ENGEHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Contrato 343/2014 Concorrência 097/2013 - **OBRA** - Construção Quadra Esportiva Coberta no Colégio Estadual Professora Nadir Mendes Montanha	433.176,76	22000080	OBRA	10.947.238-7
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - LARGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL - Contrato 354/2013- Concorrência 004/2013 - **OBRA** - Construção de Unidade Nova de Catagalo - Catagalo/PR	4.556.847,73	22000081	OBRA	12.096.947-1
01/03/2022	Baixa de Obra Concluída - CONSTRUTORA MONTANA LTDA - Contrato 0170/2012 - Concorrência 017/2011 - **OBRA** -2ª etapa da ampliação do Centro Estadual de Educação Profissional Professor Manoel Pereira Pena - Foz do Iguaçu/PR	615.855,09	22000083	OBRA	11.565.437-3
18/03/2022	Baixa de Obra Concluída - ABILINO ALVES DE OLIVEIRA - Contrato 002/2013 - Convite 009/2012 - **OBRA -** Conclusão da Escola Estadual São Francisco de Assis - Tunas do Paraná	126.443,40	22000092	OBRA	10.082.126-5
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída - KORCHAK & KORCHAK - Contrato 110046OB - **CP 099/2010 - OBRA** - Construção de estabelecimento de ensino UNV CEEP Colégio Agrícola - Município de Laranjeiras do Sul/PR	6.895.047,70	22000129	OBRA	10.284.952-3
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída -ESTRUTURA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP - Contrato 163/2013 - **CP 010/2012 - OBRA** - Ampliação do Colégio Estadual de Lovat n o Município de Umuarama - Paraná	177.547,84	22000130	OBRA	11.267.551-5
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída - MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Contrato 0358/2014 - **CP110/2013 - OBRA** - Construção de quadra esportiva coberta no CE Prof João Rodrigues Silva em Londrina/PR	371.839,46	22000131	OBRA	11.619.661-1
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída - KORCHAK & KORCHAK - Contrato 0166/2012 - **CP 012/2011 - OBRA** - Construção de estabelecimento de ensino UNV Colégio Estadual José Marti, Município de Jardim Alegre/PR	4.432.634,91	22000135	OBRA	10.081.338-6
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída -TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Contrato 0282/2014 - **CP 071/2013 - OBRA** - Construção de estabelecimento de ensino UNV Colégio Estadual Terezinha R da Rocha no Município de Clevelândia/PR	3.049.877,60	22000136	OBRA	7.330.077-0
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída -ELOS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Contrato 0097/2010 OB - **CP 0129/2009 - OBRA** - Construção de estabelecimento de ensino UNV Colégio Estadual Coronel Misael Ferreira de Araújo, Município de Mangueirinha	3.323.033,99	22000137	OBRA	07.238.002-9
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída - MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Contrato 041/2014 - **CP059/2013 - OBRA** -Ampliação do Colégio Estadual Olavo Bilac no Município de Ibiporã	624.023,81	22000138	OBRA	10.284.949-3
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída - CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Contrato 135/2015 - CP 008/2015 -**OBRA** - Ampliação do Colégio Estadual Marechal Floriano Peixoto, Município de Grandes Rios/PR	289.024,73	22000139	OBRA	13.036.415-2
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída - NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Contrato 0338/2014 - CP 092/2013 - **OBRA** -Construção de Quadra Esportiva coberta na Escola Estadual São José, Município de Cambém/PR	289.981,44	22000140	OBRA	11.304.136-6
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída -CONSTRUTORA MONTE CARLO LTDA - EPP - Contrato 0271/2012 - **CP 026/2011 - OBRA** - Ampliação do Estabelecimento de Ensino Colégio Florestal Estadual Presidente Costa e Silva no Município de Irati/PR	1.210.676,27	22000151	OBRA	10.284.951-5
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída -KORCHAK & KORCHAK - Contrato 0201/2013 - **CP 015/2012 - OBRA** - Construção da Unidade Nova Escola Estadual Indígena Arandu Miri localizada em Terra Indígena - Rio de Areia, Município de Inácio Martins/PR	1.400.969,61	22000152	OBRA	11.712.269-7
01/04/2022	Baixa de Obra Concluída -TS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - Contrato 0177/2012 - **CP 005/2011 - OBRA** - Construção da Unidade Nova Centro Estadual de Educação Profisisonal, Município de Ibaiti	7.958.730,61	22000153	OBRA	10.284.948-5
19/04/2022	Baixa de Obra Concluída -TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Contrato 0241/2012 - **CP 008/2011 - OBRA** - Construção da Unidade Nova Centro José Orestes Preima no Município de Prudentópolis/PR	3.532.481,71	22000168	OBRA	74.654.053
31/05/2022	Baixa de Obra Concluída -M.V.L. ENGENHARIA E OCNSTRUÇÕES LTDA EPP - Contrato 317/2019 - **CP 054/2019 - OBRA** - Construção UNV Colégio Agrícola Estadual do Noroeste - Diamante do Norte	11.469.094,46	22000218	OBRA	13.367.305-9
01/06/2022	Baixa de Obra Concluída -BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP - Contrato 0296/2013 - **CP 002/2013 - OBRA** - Ampliação da Escola Estadual Padre João Wislinski em Curitiba	698.085,05	22000241	OBRA	11.649.345-4
01/06/2022	Baixa de Obra Concluída -KORCHAK & KORCHAK LTDA - Contrato 10.0406.O.B. - **CP 095/2010 - OBRA** - Construção de estabelecimento de ensino Unidade Nova Escola Estadual Indígena Arandu Pyahu no Muncípio de Turvo	1.105.669,93	22000244	OBRA	9.807.452-0
		63.151.278,92			

continua...

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

continuação...

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE	TIPO	PROTOCOLO
01/06/2022	Baixa de Obra Concluída - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Contrato 046/2011 - **OBRA** - Construção de Estabelecimento de Ensino Unidade Nova Sede Imbaú no Município de Imbaú	2.985.219,42	22000246	OBRA	9.532.905-5
01/06/2022	Baixa de Obra Concluída - KORCHAK & KORCHAK LTDA - Contrato 175/2012 - **CP 001/2011 - OBRA** - Construção de UNV CEEP Fazenda Rio Grande, Paraná	7.210.708,05	22000247	OBRA	10.146.491-1
01/06/2022	Baixa de Obra Concluída - TS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - Contrato 335/2013 - **CP 003/2013 - OBRA** - Ampliação Colégio Estadual Professora Dirce Celestino do Amaral em Curitiba/Paraná	332.703,44	22000248	OBRA	11.526.012-0
20/06/2022	Baixa de Obra Concluída - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - Contrato 0412/2014 - **CP 002/2014 - OBRA** - Construção Quadra Esportiva Coberta no CE Nilson Baptista Ribas no bairro Seminário em Curitiba/PR	340.888,64	22000251	OBRA	11.342.131-2
20/06/2022	Baixa de Obra Concluída - VALOR CONSTRUTORA - Contrato 0559/2013 - **CP 044/2013 - OBRA** - Ampliação do Colégio Estadual Lysimaco Ferreira da Costa em Rio Negrinho - Paraná	3.344.653,67	22000253	OBRA	10.528.891-3
20/06/2022	Baixa de Obra Concluída - CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA- Contrato 0349/2009 - **CP 068/2009 SNP - OBRA** - Conclusão do Colégio Estadual Professora Maria Aparecida Chuery Salcedo - Siqueira Campos	160.498,82	22000256	OBRA	7.465.302-2
15/07/2022	Baixa de Obra Concluída - KORCHAK & KORCHAK LTDA - Contrato 741/2012 - **CP 005/2012 - OBRA** - Construção de do Centro Estadual de Educação Profissional de Bandeirantes - UNV CEEP Bandeirantes, Município de Bandeirantes, Paraná	7.434.039,96	22000330	OBRA	10.981.381-8
15/07/2022	Baixa de Obra Concluída - WHX CONSTRUÇÕES LTDA ME - Contrato 0244/2014 - **CP 048/2013 - OBRA** - Ampliação do Colégio Estadual Anibal Khury Neto no Município de Curitiba, Paraná	199.124,61	22000331	OBRA	11.486.053-0
15/07/2022	Baixa de Obra Concluída - ABILINO ALVES DE OLIVEIRA - Contrato 0762/2014 - **CP 0029/2014 - OBRA** - Construção de Quadra Esportiva coberta no Colégio Estadual do Campo Monsenhor Miguel José Mickosz no Município de Quitandinha, Paraná	176.304,86	22000332	OBRA	11.593.134-2
27/07/2022	Baixa de Obra Concluída - CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Contrato 0462/2013 - **CP 030/2013 - OBRA** - Ampliação do Colégio Estadual Nereu Ramos no município de Manoel Ribas, Paraná	113.133,92	22000351	OBRA	11.376.266-7
27/07/2022	Baixa de Obra Concluída - CONSTRUTORA EXITO - Contrato 0302/2011 - DISPENSA 030/2011 - **MELHORIA** - Reconstrução do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont	527.673,24	22000354	OBRA	11.224.425-5
27/07/2022	Baixa de Obra Concluída - KORCHAK & KORCHAK LTDA - Contrato 0173/2012 - **CP 005/2012 - OBRA** - Construção de do Centro Estadual de Educação Profissional de Bandeirantes - UNV CEEP Bandeirantes, Município de Bandeirantes, Paraná	3.467.425,63	22000356	OBRA	10.082.165-6
01/08/2022	Baixa de Obra Concluída -CLEMENTE APARECIDO PORTELINHA - Contrato 410/2010 - CP 090/2010 - Construção de estabelcimento de ensino Unidade Nova Escola Estadual Indígena Cacique Trajano MREJ Tar no Município de Turvo	1.113.570,29	22000401	OBRA	9.807.444-9
16/08/2022	Baixa Obra Concluída -CONSTRUTORA EXITO LTDA - Contrato 0154/2012 CP 003/2011 - OBRA - Construção de Estabelecimento de Ensino Unidade Nova Centro Estadual de Educação Profissional de Assai, Município de Assaí	7.942.721,87	22000400	OBRA	10.146.488-1
22/08/2022	Baixa Obra Concluída - DATHA CONSTRUÇÃO CIVIL (PRIMORDIAL) - Contrato 0353/2013 - CP 016/2013 - **OBRA** - Ampliação de duas salas de aula e circulação coberta da Escola Estadual Bento Munhoz da Rocha Netto no Município de Pinhão/Pr	110.855,02	22000428	OBRA	10.942.042-5
22/08/2022	Baixa Obra Concluída - TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Contrato 0232/2013 - CP 030/2012 - **OBRA** - Ampliação no Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo em Palotina/PR	2.473.633,11	22000429	OBRA	10.528.874-3
19/09/2022	Baixa Obra Concluída - TEXAS COSNTRUÇÕES LTDA - Contrato 0330/2013 - CP 001/2013 - **OBRA** - Ampliação no Colégio Estadual Professor Brasílio Vicente de Castro, Município de Curitiba/PR	188.000,00	22000485	OBRA	11.486.283-5
19/09/2022	Baixa Obra Concluída - TALLENTO CONSTRUTORA - Contrato 0265/2012 - CP 030/2011 - **OBRA** - Ampliação do Centro Estadual de Educação Profissional Arlindo Ribeiro no Município de Guarapuava	1.056.776,49	22000488	OBRA	10.081.290-8
19/09/2022	BAIXA OBRA ABANDONADA - ENGEPARK CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME - Contrato 0340/2014 - CP 094/2013 - **OBRA** - Construção de quadra esportiva coberta na Escola Estadual Princesa Izabel no Município de Cianorte/PR - baixa dos valores pagos para a empresa confrome SIA610	160.302,60	22000490	OBRA	100.814.480
19/09/2022	BAIXA OBRA ABANDONADA - ENGEPARK CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME - Contrato 0399/2014 - CP 093/2013 - **OBRA** - Construção de quadra esportiva coberta no Colégio Estadual José Guimarães Rosa no Município de Cianorte/PR - baixa dos valores pagos para a empresa conforme SIA610	115.349,12	22000491	OBRA	11.611.604-9
19/09/2022	BAIXA OBRA RESCISÃO - ABILINO ALVES DE OLIVEIRA - Contrato 0531/2014 - CP 010/2014 - **OBRA** - Construção de quadra esportiva coberta no Colégio Estadual João Ribeiro de Camargo no Município de Colombo/PR - baixa dos valores pagos para a empresa conforme SIA610	203.529,93	22000492	OBRA	11.619.644-6
19/09/2022	BAIXA OBRA INCOMPLETA - ELOS ENGEHARIA LTDA - Contrato 0256/2014 - CP 066/2013 - **OBRA** - Construção de Unidade Nova - Colégio Estadual São Cristóvão - a obra foi concluída pela CONSTRUTORA NOVIDAD - Contrato 523/2018, paga pelo FUNDEPAR - baixa dos valores pagos para a empresa conforme SIA610	2.717.681,72	22000493	OBRA	09.892.102-8
19/09/2022	Baixa Obra Concluída - CLEMENTE APARECIDO PORTELINHA - Contrato 0384/2010 - CP 063/2010 - **OBRA** - Ampliação no Colégio Estadual Guaraúna no município de Teixiera Soares	1.428.236,51	22000494	OBRA	10.081.355-6
19/09/2022	Baixa Obra Concluída - TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Contrato 0267/2012 - CP 029/2011 - **OBRA** - Ampliação no Colégio Estadual Ana Vanda Bassara no município de Guarapuava/PR	1.259.916,70	22000495	OBRA	10.284.772-5
08/11/2022	Baixa Obra Concluída - TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Contrato 0177/2010 - CP 170/2009 - **OBRA** - Construção Unidade Nova Colégio Estadual Itagiba Fortunato no município de Cascavel.	3.951.424,34	22000588	OBRA	7.466.030-4
19/12/2022	Baixa Obra Concluída -TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Contrato 0258/2014 - CP 080/2013 - **OBRA** - Construção da UNV Colégio Estadual Jardim Independência - Medianeira/Paraná	4.572.033,89	22000723	OBRA	9.892.271-7
12/12/2022	Baixa Obra Concluída -CONSTRUTORA MONTANA - Contrato 0339/2017 - CP 035/2016 - **OBRA** - Construção CE Colônia Malhada - São José dos Pinahsi - Convênio 23034/2014.	4.610.216,60	22000685	OBRA	07.237.130-5
12/12/2022	Baixa Obra Concluída -CHAMMAS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Contrato 410/2009 - CP 090/2009 - **OBRA** - Conclusão da Construção da UNV Escola Estadual Indígena Nur Fé, Município de Urtigueira	469.586,08	22000286	OBRA	07.531.025-0
		58.666.208,53			
	TOTAL DE OBRAS CONCLUÍDAS 2022 COM INCREMENTO	**121.817.487,45**			

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Os **aumentos** de saldos na Conta Contábil PCASP 12321.060000, referem-se a pagamentos de medições pelas execuções de Contratos de Obras em Andamento – ainda não concluídas e, totalizaram **R$ 19.332.261,77**, sendo:

R$ 19.263.480,39 – Pagamentos de Medições de Obras – execução de Contratos

Tabela 10: Execução Contratos de Obras - Medições pagas

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE	PROTOCOLO
1-fev-22	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 6ª medição NF 604 - Fonte 116 SEQUE - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - OV 22001511	215.926,10	22000032	18.527.937-5
1-fev-22	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 5ª medição NF 602 - Fonte 116 SEQUE - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - OV 22001625	206.603,71	220000032	18.527.834-4
7-fev-22	Execução Contrato 050/2020 - CP 97/2019 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 7ª medição - Fonte 116 SEQUE- ; NF 616- SEED/GOFS/PRE - OV 22002380	19.163,22	22000033	18.544.206-3
11-fev-22	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 5ª medição NF 603 - Fonte 107RF - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - OV 22002855	23.001,58	22000034	18.527.909-0
11-fev-22	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 5ª medição NF 605 - Fonte 107 RF - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - OV 22002867	23.001,58	22000034	18.527.961-8
17-fev-22	Execução Contrato 50/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 7ª medição NF 613 - Fonte 116 RF - Melhorias - C. E. Guilherme de Almeida, município Santa Izabel do Oeste - NF 613 OV 22004100	37.178,14	22000037	18.544.906-8
8-mar-22	Execução Contrato 367/2020 - CP 027/2020 - WDX CONSTRUTORA EIRELI - EPP - Pagamento 6ª medição - Fonte 116 SEQE - Retomada da construção da UNV CEEP Ibiporã, município Ibiporã. Prot. Pagto xxxxxxx - NF 85 - SEED/GOFS/PRE - OV 22007091	767.115,11	22000087	18.667.476-6
16-mar-22	Execução Contrato 339/2017 - Convênio 23034/2014 - CONSTRUTORA MONTANA EIRELI - Conclusão da Obra - 29ª medição - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV Colônia Malhada, município São José dos Pinhais - Prot. Pagto xxxxxxx- NF 20221- SEED/GOFS/PRE - OV 22008663	72.790,28	22000089	18.733.569-8
18-mar-22	Execução Contrato 367/2020 - CP 027/2020 - WDX CONSTRUTORA EIRELI - EPP - Pagamento 3ª medição - Fonte 116 SEQE - Conculsão dos serviços construção da UNV CEEP Ibiporã, município Ibiporã. Prot. Pagto 18.668.501-6 - NF 86 - CF F107 - OV 22008663	113.231,04	22000090	18.668.501-6
25-mar-22	Execução Contrato 339/2017 - Convênio 23034/2014 - CONSTRUTORA MONTANA EIRELI - Pagamento do 5.º Reajuste - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV Colônia Malhada, município São José dos Pinhais - Prot. Pagto 18.335.240-7- NF 20224- SEED/GOFS/PRE - OV 22009419	91.804,44	22000097	18.335.240-7
29-mar-22	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 21ª medição - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.111.126-7 - NF71 - SEED/GOFS/PRE - OV 22009786	454.364,95	22000098	18.752.236-6
29-mar-22	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 21ª medição - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.111.126-7 - NF71 - SEED/GOFS/CF - OV 22009788	289.372,75	22000099	18.752.236-6
30-mar-22	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 21ª medição - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.752.285-4 - NF72 - SEED/GOFS/CF - OV 22009939	308.438,75	22000104	18.752.285-4
19-abr-22	Execução Contrato 535/2021 - CP 092/2021 - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas no Município de Apucarana/PR - Pagamento pela 1ª Medição - OV 22011658 - NF 237 - F116ESTADUAL	21.108,74	22000158	18.834.804-1
14-abr-22	Execução Contrato 339/2017 - Convênio 23034/2014 - CONSTRUTORA MONTANA EIRELI - Pagamento 29ª Medicão - Construcão UNV Colônia Malhada, município São José dos Pinhais - Prot. Pagto	73.126,78	22000157	18.733.776-3
20-abr-22	Execução Contrato 535/2021 - CP 092/2021 - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas no Município de Apucarana/PR - Pagamento pela 1ª Medição - OV 22012081 - NF 238 - F107RF	49.819,65	22000170	18.835.955-8
27-abr-22	Execução Contrato 535/2021 - CP 092/2021 - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas no Município de Apucarana/PR - Pagamento pela 1ª Medição - OV 22013001 - NF 239 - F116ESTADUAL	12.178,12	22000171	18.863.464-8
28-abr-22	Execução Contrato 535/2021 - CP 092/2021 - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas no Município de Apucarana/PR - Pagamento pela 1ª Medição - OV 22013001 - NF 239 - F116ESTADUAL	159.176,77	22000191	18.863.577-6
10-mai-22	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento Complementar da 21ª medição - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.752.236-6 - NF71 - SEED/GOFS/PRE - OV 22014801	195.172,03	22000203	18.752.236-6
		3.132.573,74		continua...

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

..continuação

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE	PROTOCOLO
2-set-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 7ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas - Município Apucarana - Prot. Pagto 19.377.605-1 - NF 279 - OV 22032239	310.816,82	22000465	19.377.605-1
2-set-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 6ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas - Município Apucarana - Prot. Pagto 19.377.020-7 - NF 273 - OV 22006309	263.640,82	22000472	19.377.020-7
2-set-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 4ª Medição - Fonte 116 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658385/2009 - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas - Município Apucarana - Prot. Pagto 18.990.295-6- NF 277 - OV 22006310	104.095,65	22000473	19.378.449-6
5-set-22	Execução Contrato 013/2022 - Convênio 658470/2009 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA -EPP - Pagamento1ª medição - Fonte 107RF (SEED/GOFS/RF) - Retomada de Obra no CEEP Medianeira - Obra 05 - Prot. Pagto 19.415.082-2 - NF 665 - OV 22032371	176.630,67	22000476	19.415.082-2
5-set-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 5ª Medição - Fonte 116 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658385/2009 - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas - Município Apucarana - Prot. Pagto 19.278.684-7- NF 278 - OV 22032439	99.628,21	22000477	19.378.684-7
9-set-22	Execução Contrato 013/2022 - Convênio 658470/2009 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA -EPP - Pagamento1ª medição - Fonte 107RF (SEED/GOFS/RF) - Retomada de Obra de construção da Unidade Nova Escolar do Centro Estadual de Educação Profissional de Medianeira - Prot. Pagto 19.414.977-8 - NF 666 - OV 22032682	139.474,91	22000478	19.414.977-8
15-set-22	Execução Contrato 248/2022 - CP 142/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 1ª Medição - Fonte 116 SEQUE - Convênio 658470/2009 - Retomada DA OBRA NO ceep Maringá - Município de Maringá - Prot. Pagto 19.464.248-2 - NF 288 - OV 22033386	184.152,84	22000480	19.464.248-2
19-set-22	Execução Contrato 250/2022 - FUNDEPAR - CP - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDA - Pagamento 1ª Medição - Fonte 116 SEQUE - Convênio 658470/2009 - Retomada Construção UNV CEEP Londrina - Obra 02 - Prot. Pagto 19.474.292-4 - NF 156 - OV 22033696	177.156,10	22000482	19.474.292-4
20-set-22	Execução Contrato 052/2020 - FUNDEPAR - CP 99/2019 - GMS-FUNDEPAR - Convênio nº 750015/2008 - CONSTRUTORA KALUZ LTDA - EPP - Pagamento referente ao Reequilíbrio Econômico-Financeiro sobre o valor do Contrato, considerando a 1ª a 6ª parcelas, da Ampliação no Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, município Guarapuava - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Prot. Pagto 19.486.728-0 - NF 95 - OV 22033923	111.653,37	22000502	19.486.728-0
21-set-22	Execução Contrato 540/2021-FUNDEPAR - CP 103/2021 - EMTI - Convênio FIETI - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 4ª medição - Fonte 116RF (SEED/GOFS/RF) - Ampliação do Colégio Estadual Malba Tahan - Município Altônia - Prot. Pagto 19.475.319-5- NF 160 - OV 22034047	112.891,02	22000503	19.475.319-5
3-out-22	Execução Contrato 250/2022 - FUNDEPAR - CP 143/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658470/2009 - CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDA - Pagamento 1ª Medição - Fonte 107RF (SEED/GOFS/RF) - Retomada da Construção da UNV Centro Estadual de Educação Profissional de Londrina - Obra 02 - Prot. Pagto 19.473.402-6 - NF 155 - OV 22035739	20.603,58	22000528	19.473.402-6
3-out-22	Execução Contrato 533/2021 - FUNDEPAR - CP 093/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 4ª medição - Fonte 107RF (SEED/GOFS/RF) - Retomada da obra do CEEP Pedro Boaretto Neto - Município Cascavel - Prot. Pagto 19.522.417-0 - NF 167 - OV 22035901	145.884,93	22000529	19.522.417-0
3-out-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 7ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.513.966-0 - NF 2632 - OV 22035911	84.207,59	22000530	19.513.966-0
6-out-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 8ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.513.994-6 - NF 2633 - OV 22036577	102.489,50	22000531	19.513.994-6
7-out-22	Execução Contrato 540/2021-FUNDEPAR - CP 103/2021 - GMS/FUNDEPAR - EMTI - Convênio FIETI - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 6ª medição - Fonte 116 PRE (SEED/GOFS/PRE) - Ampliação do Colégio Estadual Malba Tahan - Município Altônia - Prot. Pagto 19.472.590-6- NF 161 - OV 22036825	202.856,27	22000532	19.472.590-6
7-out-22	Execução Contrato 533/2021-FUNDEPAR - CP 093/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 4ª medição - Fonte 116 PRE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da obra do CEEP Pedro Boaretto Neto - Município Cascavel - Prot. Pagto 19.522.321-1 - NF 168 - OV 22036835	20.213,50	22000533	19.522.321-1
13-out-22	Execução Contrato 013/2022-FUNDEPAR - CP 130/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658470/2009 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 3ª medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da obra de construção UNV do CEEP de Medianeira - Prot. Pagto 19.544.641-5 - NF 670 - OV 22037495	508.049,61	22000534	19.544.641-5
13-out-22	Execução Contrato 013/2022-FUNDEPAR - CP 130/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658470/2009 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 2ª medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da obra de construção UNV do CEEP de Medianeira - Prot. Pagto 19.544.501-0 - NF 669 - OV 22037498	270.720,04	22000535	19.544.501-0
13-out-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 8ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.513.866-4 - NF 2631 - OV 22037541	263.328,81	22000536	19.513.866-4
13-out-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 7ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.513.843-5 - NF 2630 - OV 22037550	281.375,20	22000537	19.513.843-5
18-out-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 6ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658385/2009 - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas - Município Apucarana - Prot. Pagto 19.578.390-0 - NF 298 - OV 22038310	91.485,89	22000538	19.578.390-0
24-out-22	Execução Contrato 540/2021-FUNDEPAR - CP 103/2021 - EMTI - Convênio FIETI - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 5ª medição - Fonte 116 RF (SEED/GOFS/RF) - Ampliação do Colégio Estadual Malba Tahan - Município Altônia - Prot. Pagto 19.595.896-3 - NF 171 - OV 22038976 e OV 22038977	100.886,33	22000550	19.595.896-3
		3.772.241,66		

continua...

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

..continuação

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE	PROTOCOLO
11-mai-22	Execução Contrato 339/2017 - Convênio 23034/2014 - CONSTRUTORA MONTANA EIRELI - Pagamento 6º reajuste ao Contrato - Construção UNV Colônia Malhada, município São José dos Pinhais - Prot. Pagto 18.762.471-1- NF 20225 OV_22015119_GOFS/PRE	143.519,77	22000204	18.762.471-1
17-mai-22	Execução Contrato 533/2021 - CP 093/2021 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 1ª medição - NF 123 - OV 22015728 - Protocolo_18.945.159-8 - Retomada da obra do CEP Pedro Boaretto Neto - Município de Cascavel - Prot. 16.036.932-9	29.401,46	22000206	18.945.159-8
17-mai-22	Execução Contrato 533/2021 - CP 093/2021 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 2ª medição - NF 127 - OV 22015783 - Retomada da obra do CEP Pedro Boaretto Neto - Município de Cascavel - Prot. 18.951.613-4 -F116	18.375,91	22000207	18.951.613-4
17-mai-22	Execução Contrato 339/2017 - Convênio 23034/2014 - CONSTRUTORA MONTANA EIRELI - Pagamento 29ª medição - Construção UNV Colônia Malhada, município São José dos Pinhais - Prot. Pagto 18.733.776-3- Complementar da NF 20223 OV_22015791_GOFS/PRE	203.328,25	22000208	18.733.776-3
20-mai-22	Execução Contrato 540/2021 - CP 103/2021 - EMTI Portaria n.º 2.116, 6 de dezembro de 2019 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Ampliação Colégio Estadual Malba Tahan - Município de Altônia - Prot. 18.888.912-3 - NF 119 - OV 22016143	150.861,58	22000210	18.888.912-3
25-mai-22	Execução Contrato 533/2021 - CP 093/2021 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 1ª medição - NF 122 - OV 22016466 - Retomada da obra do CEP Pedro Boaretto Neto - Município de Cascavel - Prot. 18.947.186-6 - F107 RF	100.481,77	22000211	18.947.186-6
25-mai-22	Execução Contrato 540/2021 - CP 103/2021 - EMTI Portaria n.º 2.116, 6 de dezembro de 2019 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Ampliação Colégio Estadual Malba Tahan - Município de Altônia - Prot. 18.891.191-8 - NF 130 - OV 22016474 - F116RF	12.408,76	22000212	18.981.191-8
27-mai-22	Execução Contrato 540/2021 - CP 103/2021 - EMTI Portaria n.º 2.116, 6 de dezembro de 2019 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Ampliação Colégio Estadual Malba Tahan - Município de Altônia - Prot. 18.981.180-2 - NF 128 - OV 22016930 - F116RF	50.443,16	22000213	18.981.180-2
23-jun-22	Execução Contrato 540/2021 - CP 103/2021 - EMTI Portaria n.º 2.116, 6 de dezembro de 2019 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Ampliação Colégio Estadual Malba Tahan - Município de Altônia - Pagamento 2ª medição - Prot. 19.084.933-3 - NF 141 - OV 22020440 - F116SEQUE	168.891,10	22000284	19.084.933-3
23-jun-22	Execução Contrato 540/2021 - CP 103/2021 - EMTI Portaria n.º 2.116, 6 de dezembro de 2019 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Ampliação Colégio Estadual Malba Tahan - Município de Altônia - Pagamento 3ª medição - Prot. 19.086.204-6 - NF 142 - OV 22020431- F116SEQUE	106.192,14	22000285	19.086.204-6
24-jun-22	Execução Contrato 533/2021 - CP 093/2021 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 3ª medição - NF 134 - OV 22020668 - Retomada da obra do CEP Pedro Boaretto Neto - Município de Cascavel - Prot. 19.085.777-8 - F116SEQUE	20.213,50	22000286	19.085.777-8
28-jun-22	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 7ª medição NF 646 - Fonte 116 SEQUE - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - OV 22021239 - F116SEQUE - Protocolo 19.093.757-7	116.829,84	22000287	19.093.757-7
28-jun-22	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 8ª medição NF 648 - Fonte 116 SEQUE - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - OV 22021221 - F116SEQUE - Protocolo 19.094.237-6	113.296,76	22000288	19.094.237-6
28-jun-22	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 9ª medição NF 650 - Fonte 116 SEQUE - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - OV 22021250 - F116SEQUE - Protocolo 19.095.199-5	114.134,24	22000289	19.095.199-5
1-jul-22	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - Convênio 658385/2009 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento (parte) 7ª medição (Empenho 20009420) - Fonte 107RF (SEED/GOFS/RF) - Melhorias - C. E. Wilson Joffre, Município Cascavel - Prot. Pagto 19.096.491-4 - NF 647 - OV 22021840	11.550,03	22000315	19.096.491-4
1-jul-22	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - Convênio 658385/2009 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento (parte) 7ª medição (Empenho 22003737) - Fonte 107RF (SEED/GOFS/RF) - Melhorias - C. E. Wilson Joffre, Município Cascavel - Prot. Pagto 19.096.491-4 - NF 647 - OV 22021842	16.649,90	22000315	19.096.491-4
1-jul-22	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - Convênio 658385/2009 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 8ª medição - Fonte 107RF (SEED/GOFS/RF) - Melhorias - C. E. Wilson Joffre, Município Cascavel - Prot. Pagto 19.096.611-9 - NF 649 - OV 22021871	27.601,89	22000316	19.096.611-9
1-jul-22	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - Convênio 658385/2009 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 9ª medição - Fonte 107RF (SEED/GOFS/RF) - Melhorias - C. E. Wilson Joffre, Município Cascavel - Prot. Pagto 19.096.792-1 - NF 651 - OV 22021882	29.902,05	22000317	19.096.792-1
12-jul-22	Execução Contrato 367/2020 - CP 027/2020 - Convênio 658470/2009 - WDX CONSTRUTORA EIRELI - EPP - Pagamento do reajuste anual referente às 4ª e 5ª medições - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da construção da UNV do CEEP de Ibiporã, Município Ibiporã - Prot.	238.149,18	22000327	19.145.794-3
13-jul-22	Execução Contrato 533/2021-FUNDEPAR - CP 093/2021 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 2ª medição - Fonte 107RF (SEED/GOFS/RF) - Retomada da obra do CEEP Pedro Boaretto Neto - Município Cascavel - Prot. Pagto 16.086.635-1 - NF 133 - OV 22023534	142.252,37	22000328	16.086.635-1
15-jul-22	Execução Contrato 540/2021 - CP 103/2021 GMS-FUNDEPAR - Convênio EMTI - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 4ª medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Ampliação do Colégio Estadual Malba Tahan - Município Altônia - Prot. Pagto 19.179.245-9 - NF 144 - OV 22024277	129.867,89	22000329	19.179.245-9
28-jul-22	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - Convênio 658385/2009 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 8ª medição - Fonte 116-SEQE (SEED/GOFS/LIQ) - Melhorias - C. E. Wilson Joffre, Município Cascavel - Prot. Pagto 19.252.307-9 - NF 661 - OV 22026062	113.715,50	22000358	19.252.307-9
		2.058.067,05		

continua...

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

..continuação

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE	PROTOCOLO
28-jul-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 4ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas - Município Apucarana - Prot. Pagto 19.214.461-2 - NF 269 - OV 22026304	113.901,70	22000359	19.214.461-2
29-jul-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 5ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas - Município Apucarana - Prot. Pagto 19.216.255-6 - NF 271 - OV 22026334	162.463,19	22000360	19.216.255-6
29-jul-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 1ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.241.376-1 - NF	200.983,72	22000362	19.241.376-1
29-jul-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 2ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.241.410-5 - NF	142.889,78	22000363	19.241.410-5
1-ago-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 3ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas - Município Apucarana - Prot. Pagto 18.990.077-	18.402,50	22000392	18.990.077-5
1-ago-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 4ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.241.469-5 - NF	144.021,94	22000393	19.241.469-5
1-ago-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 3ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.241.438-5 - NF	169.726,99	22000394	19.241.438-5
1-ago-22	Execução Contrato 533/2021-FUNDEPAR - CP 093/2021 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 3ª medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/RF) - Retomada da obra do CEEP Pedro Boaretto Neto - Município Cascavel - Prot. Pagto 19.186.940-0 - NF 148 - OV 22026803	148.256,81	22000395	19.186.940-0
1-ago-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 3ª Medição - Fonte 100 contrapartida - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas - Município Apucarana - Prot. Pagto 18.990.295-6 - NF 254 -	30.180,18	22000396	18.990.295-6
1-ago-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 3ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/RF) - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas - Município Apucarana - Prot. Pagto 18.990.295-	219.237,77	22000397	18.990.295-6
11-ago-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 2ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.248.943-1 - NF	49.859,75	22000403	19.248.943-1
11-ago-22	Execução Contrato 317/2019 - FUNDEPAR - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento referente ao Reequilíbrio econômico-financeiro sobre o valor do Contrato, considerando a 1ª a 16ª parcelas, da Construção da UNV CAE do Noroeste, Município de Diamante do Norte - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Prot. Pagto 19.317.213-0 - NF 74 - OV 22029253	1.340.262,20	22000405	19.317.213-0
17-ago-22	Execução Contrato 317/2019 - FUNDEPAR - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento referente ao 2º Reajuste ao Contrato nº 317/2019 (12ª a 21ª parcelas), da Construção da UNV CAE do Noroeste, Município de Diamante do Norte - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Prot. Pagto 19.338.783-7 - NF 75 - OV 22030008	698.085,57	22000421	19.338.783-7
17-ago-22	Execução Contrato 540/2021 - CP 103/2021 GMS-FUNDEPAR - Convênio EMTI - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 5ª medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Ampliação do Colégio Estadual Malba Tahan - Município Altônia - Prot. Pagto 19.341.987-9 - NF 156 - OV 22030037	147.399,64	22000422	19.341.987-9
18-ago-22	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - Convênio 658385/2009 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 10ª medição - Fonte 107RF (SEED/GOFS/RF) - Melhorias - C. E. Wilson Joffre, Município Cascavel - Prot. Pagto 19.252.587-0 - NF 663 - OV 22030148	25.301,74	22000423	19.252.587-0
22-ago-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 3ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.249.799-0 - NF	49.859,75	22000424	19.249.799-0
22-ago-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 4ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.251.453-3 - NF	72.019,65	22000430	19.251.453-3
24-ago-22	Execução Contrato 540/2021-FUNDEPAR - CP 103/2021 - EMTI - Convênio FIETI - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 3ª medição - Fonte 116RF (SEED/GOFS/RF) - Ampliação do Colégio Estadual Malba Tahan - Município Altônia - Prot. Pagto 19.341.606-3 - NF 154 - OV 22030865	113.699,15	22000431	19.341.606-3
1-set-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 5ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.383.749-2 - NF 2621 - OV 22031988	72.019,65	22000461	19.383.749-2
1-set-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 6ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.389.971-4 - NF 2622 - OV 22032034	84.207,59	22000462	19.389.971-4
2-set-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 5ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.381.983-4 - NF 2619 - OV 22032142	208.940,47	22000463	19.381.983-4
2-set-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 6ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.384.722-6 - NF 2620 - OV 22032160	195.600,27	22000464	19.384.722-6
		4.407.320,01		

continua...

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

..continuação

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	PROTOCOLO
18-out-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 6ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658385/2009 - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas - Município Apucarana - Prot. Pagto 19.578.390-0 - NF 298 - OV 22038310	91.485,89	22000538	19.578.390-0
24-out-22	Execução Contrato 540/2021-FUNDEPAR - CP 103/2021 - EMTI - Convênio FIETI - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 5ª medição - Fonte 116 RF (SEED/GOFS/RF) - Ampliação do Colégio Estadual Malba Tahan - Município Altônia - Prot. Pagto 19.595.896-3 - NF 171 - OV 22038976 e OV 22038977	100.886,33	22000550	19.595.896-3
25-out-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 8ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 658385/2009 - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas - Município Apucarana - Prot. Pagto 19.578.054-4 - NF 297- OV 22039314	262.558,32	22000551	19.578.054-4
25-out-22	Execução Contrato 540/2021-FUNDEPAR - CP 103/2021 - GMS/FUNDEPAR - EMTI - Convênio FIETI - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 7ª medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Ampliação do Colégio Estadual Malba Tahan - Município Altônia - Prot. Pagto 19.595.616-2 - NF 172 - OV 22039316	245.751,16	22000552	19.595.616-2
3-nov-22	Execução Contrato 250/2022 - FUNDEPAR - CP 143/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658470/2009 - CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDA - Pagamento 2ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Retomada da Construção da UNV Centro Estadual de Educação Profissional de Londrina - Obra 02 - Prot. Pagto 19.600.322-3 - NF 160 - OV 22040529	8.659,66	22000583	19.600.322-3
8-nov-22	Execução Contrato 248/2022 - FUNDEPAR - CP 142/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 1ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658470/2009 - Retomada da Construção da UNV Centro Estadual de Educação Profissional de Maringá - Prot. Pagto 19.619.515-7 - NF 309 - OV 22041048	8.168,27	22000585	19.619.515-7
9-nov-22	Execução Contrato 248/2022 - FUNDEPAR - CP 142/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 2ª Parcela / 3ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658470/2009 - Retomada da Construção da UNV do CEEP de Maringá - Município Maringá - Prot. Pagto 19.681.210-5 - NF 312 - OV 22041253	189.054,21	22000606	19.681.210-5
9-nov-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 9ª Parcela - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.692.617-8 - NF 2807 - OV 22041280	102.489,50	22000607	19.692.617-8
10-nov-22	Execução Contrato 248/2022 - FUNDEPAR - CP 142/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 2ª Parcela / 2ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 658470/2009 - Retomada da Construção da UNV do CEEP de Maringá - Município Maringá - Prot. Pagto 19.619.341-3 - NF 306 - OV 22041697	175.998,96	22000608	19.619.341-3
16-nov-22	Execução Contrato 013/2022-FUNDEPAR - CP 130/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658470/2009 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 4ª Parcela / 4ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Obra de Construção UNV do CEEP de Medianeira - Município Medianeira - Prot. Pagto 19.685.522-0 - NF 673 - OV 22041764	548.689,59	22000609	19.685.522-0
16-nov-22	Execução Contrato 248/2022 - FUNDEPAR - CP 142/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 3ª Parcela / 3ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 658470/2009 - Retomada da Construção da UNV do CEEP de Maringá - Município Maringá - Prot. Pagto 19.680.819-1 - NF 310 - OV 22041770	220.586,59	22000610	19.680.819-1
16-nov-22	Execução Contrato 250/2022 - FUNDEPAR - CP 143/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658470/2009 - CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDA - Pagamento 2ª Parcela / 2ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Construção da UNV Centro Estadual de Educação Profissional de Londrina - Município Londrina - Obra 02 - Prot. Pagto 19.600.461-0 - NF 159 - OV 22041795	265.734,15	22000612	19.600.461-0
16-nov-22	Execução Contrato 052/2020 - FUNDEPAR - CP 99/2019 - GMS-FUNDEPAR - Convênio nº 750015/2008 - CONSTRUTORA KALUZ LTDA - EPP - Pagamento referente ao Reajuste do valor da 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Parcelas (4º Termo de Apostilamento) - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Ampliação no Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, município Guarapuava - Prot. Pagto 19.689.737-2 - NF 98 - OV 22041818	27.564,38	22000616	19.689.737-2
17-nov-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658385/2009 - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 9ª Parcela - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Retomada da Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.689.165-0 - NF 2806 - OV 22041858	215.670,37	22000617	19.689.165-0
24-nov-22	Execução Contrato 013/2022 - FUNDEPAR - CP 130/2021 - GMS/FUNDEPAR - Convênio 658470/2009 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA -EPP - Pagamento 2ª Parcela / 4ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Retomada de Obra de Construção da Unidade Nova Escolar do Centro Estadual de Educação Profissional de Medianeira - Município Medianeira - Prot. Pagto 19.689.429-2 - NF 674 - OV 22042989	42.586,71	22000618	19.689.429-2
1-dez-22	Execução Contrato 248/2022 - FUNDEPAR - CP 142/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 3ª Parcela / 4ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658470/2009 - Retomada da Construção da UNV do CEEP de Maringá - Município Maringá - Prot. Pagto 19.735.713-4 - NF 322 - OV 22043946	550.826,09	22000672	19.735.713-4
1-dez-22	Execução Contrato 248/2022 - FUNDEPAR - CP 142/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Pagamento 4ª Parcela / 4ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 658470/2009 - Retomada da Construção da UNV do CEEP de Maringá - Município Maringá - Prot. Pagto 19.733.130-5 - NF 321 - OV 22044084	163.768,15	22000673	19.733.130-5
1-dez-22	Execução Contrato 533/2021 - FUNDEPAR - CP 093/2021 - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 5ª Parcela / 5ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 750015/2008 - Retomada da Obra CEEP Pedro Boaretto Neto - Município Cascavel - Prot. Pagto 19.729.980-0 - NF 174 - OV 22044108	18.375,91	22000674	19.729.980-0
6-dez-22	Execução Contrato 533/2021 - FUNDEPAR - CP 093/2021 - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 5ª Parcela / 5ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 750015/2008 - Retomada da Obra CEEP Pedro Boaretto Neto - Município Cascavel - Prot. Pagto 19.729.951-7 - NF 175 - OV 22044888	149.459,88	22000675	19.729.951-7
6-dez-22	Execução Contrato 540/2021 - FUNDEPAR - CP 103/2021 - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 7ª Parcela / 7ª Medição - Fonte 116 RF (SEED/GOFS/CF) - EMTI Portaria n.º 2.116, de 6 de dezembro de 2019 - Ampliação Colégio Estadual Malba Tahan - Município Altônia - Prot. Pagto 19.733.129-1 - NF 179 - OV 22045127	25.221,58	22000676	19.733.129-1
6-dez-22	Execução Contrato 021/2022 - FUNDEPAR - CP 139/2021 - GMS/FUNDEPAR - INCORPORADORA GRAN-PARÁ LTDA - Pagamento 10ª Parcela / 10ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 658385/2009 - Retomada da Obra de Ampliação do CEEP Assis Brasil - Município Clevelândia - Prot. Pagto 19.731.721-3 - NF 2810 - OV 22045129	267.759,06	22000677	19.731.721-3
		3.681.294,76		

continua...

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

..continuação

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE	PROTOCOLO
7-dez-22	Execução Contrato 540/2021 - FUNDEPAR - CP 103/2021 - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 6ª Parcela / 6ª Medição - Fonte 116 RF (SEED/GOFS/CF) - EMTI Portaria n.º 2.116, de 6 de dezembro de 2019 - Ampliação Colégio Estadual Malba Tahan - Município Altônia - Prot. Pagto 19.732.864-9 - NF 178 - OV 22045313	63.255,99	22000678	19.732.864-9
7-dez-22	Execução Contrato 013/2022 - FUNDEPAR - CP 130/2021 - GMS/FUNDEPAR - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 3ª Parcela / 5ª medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658470/2009 - Retomada de Obra de Construção da Unidade Nova Escolar do Centro Estadual de Educação Profissional de Medianeira - Município Medianeira - Prot. Pagto 19.791.520-0 - NF 679 - OV 22045397	42.586,71	22000679	19.791.520-0
8-dez-22	Execução Contrato 248/2022 - FUNDEPAR - CP 142/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI - Pagamento 5ª Parcela / 4ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658470/2009 - Retomada da Construção da UNV do CEEP de Maringá - Município Maringá - Prot. Pagto 19.799.070-8 - NF 332 - OV 22045673	638.184,04	22000680	19.799.070-8
8-dez-22	Execução Contrato 248/2022 - FUNDEPAR - CP 142/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI - Pagamento 5ª Parcela / 5ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 658470/2009 - Retomada da Construção da UNV do CEEP de Maringá - Município Maringá - Prot. Pagto 19.790.855-6 - NF 329 - OV 22045859	277.405,04	22000681	19.790.855-6
12-dez-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI - Pagamento 7ª Parcela / 7ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658385/2009 - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas, Município Apucarana - Prot. Pagto 19.792.526-4 - NF 333 - OV 22045973	69.862,67	22000682	19.792.526-4
12-dez-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI - Pagamento 8ª Parcela / 8ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658385/2009 - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas, Município Apucarana - Prot. Pagto 19.796.458-8 - NF 335 - OV 22045976	71.584,15	22000683	19.796.458-8
12-dez-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI - Pagamento 9ª Parcela / 9ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658385/2009 - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas, Município Apucarana - Prot. Pagto 19.796.780-3 - NF 336 - OV 22045978	50.576,12	22000684	19.796.780-3
12-dez-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI - Pagamento 10ª Parcela / 10ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658385/2009 - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas, Município Apucarana - Prot. Pagto 19.798.008-7 - NF 334 - OV 22045980	50.576,12	22000688	19.798.008-7
12-dez-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI - Pagamento 9ª Parcela / 9ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 658385/2009 - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas, Município Apucarana - Prot. Pagto 19.792.263-0 - NF 327 - OV 22046036	250.724,43	22000689	19.792.263-0
12-dez-22	Execução Contrato 250/2022 - FUNDEPAR - CP 143/2021 - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDA - Pagamento 3ª Parcela / 3ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 658470/2009 - Retomada da Construção da UNV do CEEP de Londrina - Município Londrina - Obra 02 - Prot. Pagto 19.815.488-1 - NF 166 - OV 22046127	12.362,15	22000690	19.815.488-1
13-dez-22	Execução Contrato 533/2021 - FUNDEPAR - CP 093/2021 - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 6ª Parcela / 6ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 750015/2008 - Retomada da Obra CEEP Pedro Boaretto Neto - Município Cascavel - Prot. Pagto 19.796.031-0 - NF 186 - OV 22046297	20.213,50	22000692	19.796.031-0
13-dez-22	Execução Contrato 533/2021 - FUNDEPAR - CP 093/2021 - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA - Pagamento 6ª Parcela / 6ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 750015/2008 - Retomada da Obra CEEP Pedro Boaretto Neto - Município Cascavel - Prot. Pagto 19.796.315-8 - NF 185 - OV 22046319	144.323,34	22000693	19.796.315-8
15-dez-22	Execução Contrato 052/2020 - FUNDEPAR - CP 99/2019 - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA KALUZ LTDA - EPP - Pagamento 8ª Parcela / 8ª Medição - Fonte 107 RF (SEED/GOFS/CF) - Convênio 750015/2008 - Ampliação no Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, Município Guarapuava - Prot. Pagto 19.799.759-1 - NF 118 - OV 22046873	10.680,30	22000696	19.799.759-1
15-dez-22	Execução Contrato 052/2020 - FUNDEPAR - CP 99/2019 - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA KALUZ LTDA - EPP - Pagamento 9ª Parcela / 9ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 750015/2008 - Ampliação no Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, Município Guarapuava - Prot. Pagto 19.799.814-8 - NF 108 - OV 22046949	13.162,91	22000697	19.799.814-8
15-dez-22	Execução Contrato 052/2020 - FUNDEPAR - CP 99/2019 - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA KALUZ LTDA - EPP - Pagamento 11ª Parcela / 11ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 750015/2008 - Ampliação no Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, Município Guarapuava - Prot. Pagto 19.799.818-0 - NF 110 - OV 22046957	13.162,91	22000698	19.799.818-0
15-dez-22	Execução Contrato 052/2020 - FUNDEPAR - CP 99/2019 - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA KALUZ LTDA - EPP - Pagamento 8ª Parcela / 8ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 750015/2008 - Ampliação no Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, Município Guarapuava - Prot. Pagto 19.799.811-3 - NF 107 - OV 22046965	13.162,91	22000699	19.799.811-3
15-dez-22	Execução Contrato 535/2021 - FUNDEPAR - CP 092/2021 - GMS/FUNDEPAR - TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS - EIRELI - Pagamento 10ª Parcela / 10ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 658385/2009 - Retomada da Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas, Município Apucarana - Prot. Pagto 19.797.982-8 - NF 331 - OV 22046940	250.767,96	22000700	19.797.982-8
19-dez-22	Execução Contrato 250/2022 - FUNDEPAR - CP 143/2021 - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDA - Pagamento 3ª Parcela / 3ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 658470/2009 - Retomada da Construção da UNV do CEEP de Londrina - Município Londrina - Obra 02 - Prot. Pagto 19.814.091-0 - NF 165 - OV 22047345	398.601,23	22000715	19.814.091-0
19-dez-22	Execução Contrato 052/2020 - FUNDEPAR - CP 99/2019 - GMS/FUNDEPAR - CONSTRUTORA KALUZ LTDA - EPP - Pagamento 10ª Parcela / 10ª Medição - Fonte 116 SEQE (SEED/GOFS/PRE) - Convênio 750015/2008 - Ampliação no Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, Município Guarapuava - Prot. Pagto 19.799.816-4 - NF 109 - OV 22047350	13.162,91	22000716	19.799.816-4
		2.404.355,39		
TOTAL EXECUÇÃO DE CONTRATOS OBRAS PELOS PAGAMENTOS DAS MEDIÇÕES - EXERCÍCIO 2022				**19.263.480,39**

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

R$ 68.781,38 – Pagamentos de Reconhecimento de Dívidas – Obras antigas.

Tabela 11: Obras Antigas - Reconhecimento de Dívidas

Tp. Doc	Nº do Doc.	Nº Empenho	Data Cont.	Valor - Tipo Razão 1	Nº Cadastro	Descrição Número do do Cadastro Geral	Explicação	Nº da Fatura	PROTOCOLO
OV	22022356	22005204	05/07/22	31.651,81	108150	CONSTRUTORA MESSINA LTDA	Pagamento referente a reconhecimento de divida - Empresa Construtora Messina LTDA referente Obra Ampliação no Colégio Estadual Professor Elysio Viana - Curitiba. Protocolo 16.839.827-1. SEED/GOFS/PRE	518	16.839.827-1
OV	22030571	21009539	22/08/2022	37.129,57	121943	PLAINAR TERRAPLENAGEM E CONSTR	Pagamento por Reconhecimento de Dívida, referente a Ampliação e Reparo no CE Prof. Leonor Castellano - Contrato nº 192/2013 -medição final. Protocolo 11.097.428-0, sem nota fiscal com respaldo paracer PGE mov 54. SEED/GOFS/PRE	192	11.097.428-0
				68.781,38					

Tabela 12: Bens Imóveis em Andamento + Obras em Andamento - Evolução

	31/12/21	31/01/22	28/02/22	30/03/22	30/04/22	31/05/22	30/06/22	31/07/22	31/08/22	30/09/22	31/10/22	30/11/22	30/12/22	Variação 2021 a 2022
Bens Imóveis														
TOTAL EM ANDAMENTO	**1.010.991.766,04**	**1.011.186.819,72**	**1.010.896.521,93**	**995.419.550,60**	**961.985.705,84**	**951.420.604,07**	**935.263.825,23**	**924.379.248,60**	**916.001.911,52**	**911.344.266,94**	**913.944.677,67**	**911.798.455,72**	**905.631.026,76**	**-105.360.739,28**
Bens imóveis em andam	**20.700.131,28**	**20.895.184,96**	**20.604.887,17**	**22.702.004,49**	**23.017.414,55**	**12.452.312,78**	**13.091.870,36**	**14.453.449,37**	**17.716.892,58**	**19.957.800,97**	**22.558.211,70**	**24.363.414,09**	**23.837.425,20**	**3.137.293,92**
Sem Subconta	4.255.047,27	4.450.100,95	4.671.797,41	6.768.914,73	7.084.324,79	4.932.933,76	5.572.491,34	6.934.070,35	10.197.513,56	12.438.421,95	15.038.832,68	16.844.035,07	19.360.034,19	15.104.986,92
Subconta 00015284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Subconta 05358929	110.988,00	110.988,00	110.988,00	110.988,00	110.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.988,00
Subconta 05358947	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	0,00
Subconta 05359037	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99	0,00
Subconta 05359053	266.532,67	266.532,67	266.532,67	266.532,67	266.532,67	266.532,67	266.532,67	266.532,67	266.532,67	266.532,67	266.532,67	266.532,67	266.532,67	0,00
Subconta 05365854	133.503,87	133.503,87	133.503,87	133.503,87	133.503,87	133.503,87	133.503,87	133.503,87	133.503,87	133.503,87	133.503,87	133.503,87	133.503,87	0,00
Subconta 05361190	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	0,00
Subconta 05358958	2.190.103,02	2.190.103,02	2.190.103,02	2.190.103,02	2.190.103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190.103,02
Subconta 05359039	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57	0,00
Subconta 05361985	511.994,25	511.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.994,25
Subconta 05362018	4.680.430,06	4.680.430,06	4.680.430,06	4.680.430,06	4.680.430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.680.430,06
Subconta 05361367	999.039,85	999.039,85	999.039,85	999.039,85	999.039,85	999.039,85	999.039,85	999.039,85	999.039,85	999.039,85	999.039,85	999.039,85	0,00	-999.039,85
Demais Subcontas	5.628.683,64	5.628.683,64	5.628.683,64	5.628.683,64	5.628.683,64	4.196.493,98	4.196.493,98	4.196.493,98	4.196.493,98	4.196.493,98	4.196.493,98	4.196.493,98	2.153.545,82	-3.475.137,82
Subconta X 97049262	**990.291.634,76**	**990.291.634,76**	**990.291.634,76**	**972.717.546,11**	**938.968.291,29**	**938.968.291,29**	**922.171.954,87**	**909.925.799,23**	**898.285.018,94**	**891.386.465,97**	**891.386.465,97**	**887.435.041,63**	**881.793.601,56**	**-108.498.033,20**

Fonte: Balancete_dezembro/2022

R$ 108.498.033,20 - SUBCONTA X 97049262

R$ 11.967.693,00 TOTAL COM SUBCONTAS D

R$ 19.332.261,77 (Contratos Obras) - R$ 4.227.274,85 (obras concluídas sem subconta) = R$ 15.104.968,92

***Notas Explicativas* – SEED/2023** fl.50

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.1.5 Nota 05 - Intangíveis

Protocolo 18.009.738-4 – Ofício Circular 001/2022, solicitando o inventário, mensuração inicial (avaliação) e incorporação dos bens tangíveis classificados como softwares no Sistema de Gestão Bem Móvel – GPM.

Em 24/11/2022, após Comunicado 0009/2022 da SEAP, que trata sobre a reclassificação de Intangível – Sistema GPM, os bens outrora classificados como SOFTWARE, registrados no GPM, na Classe de Equipamentos de Processamento de Dados, foram Reclassificados para a Classe de Intangíveis.

Após verificações no Sistema GPM, foram realizadas as transferências contábeis da conta PCASP 4101.12311.020100 para a conta PCASP 4101.12411.010000 – documentos tipo JE 22000633 em 30/11/2022, no valor de R$ 86.316,00 e JE 22000745 em 30/12/2022 no valor de R$ 2.219,00.

Figura 3: Relatório Sistema GPM - Intangíveis

Governo do Estado do Paraná
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GPM

GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

RELATÓRIO DE CONSULTA DE PATRIMÔNIOS INTANGÍVEIS

Filtros: - Entidade: SEED - Classe: SOFTWARES

PLAQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	SUBCLASSE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	CEDIDO EMPRESTADO	SITUAÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
100002754687	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754688	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754689	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754690	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754691	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754692	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754693	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754694	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754695	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754696	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754697	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754698	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754699	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754700	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754701	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754702	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754703	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754704	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754705	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002754706	SOFTWARE EDUCATIVO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 630		Em Uso	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
100002758072	SOFTWARE EDUCATIVO - 103 DESCOBERTAS		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 150.00	R$ 150.00
100002758073	SOFTWARE EDUCATIVO - ATIVIDADES COM O SISTEMA SOLAR		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 190.00	R$ 190.00
100002758074	SOFTWARE EDUCATIVO - AURELIO MANIA		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 125.00	R$ 125.00

Usuário Solicitante: ODILE SCHAUFFERT GARCIA Data de Emissão: 25/01/2023 10:05 Pagina 1 de 2

continua...

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

...continuação

Governo do Estado do Paraná
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

GPM

RELATÓRIO DE CONSULTA DE PATRIMÔNIOS INTANGÍVEIS

Filtros: - Entidade: SEED - Classe: SOFTWARES

PLAQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	SUBCLASSE	ENTIDADE PROPRIETÁRIA	CEDIDO EMPRESTADO	SITUAÇÃO	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
100002758075	SOFTWARE EDUCATIVO - BICHOS DA MATA		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 160.00	R$ 160.00
100002758076	SOFTWARE EDUCATIVO - BIOLOGIA		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 66.00	R$ 66.00
100002758077	SOFTWARE EDUCATIVO - COLEÇÃO SERIE BRASIL(COM 5)		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 341.00	R$ 341.00
100002758078	SOFTWARE EDUCATIVO - CONHECER II		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 1,100.00	R$ 1,100.00
100002758079	SOFTWARE EDUCATIVO - FREEDOM LIBERDADE PARA CRIAR		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 850.00	R$ 850.00
100002758080	SOFTWARE EDUCATIVO - INVESTIGANDO TEXTOS COM SHERLOCK		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 340.00	R$ 340.00
100002758081	SOFTWARE EDUCATIVO - MAPAS		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 260.00	R$ 260.00
100002758082	SOFTWARE EDUCATIVO - SERIE DIVERTIDA GEOGRAFIA		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 75.00	R$ 75.00
100002758083	SOFTWARE EDUCATIVO - SERIE DIVERTIDA HISTORIA		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 75.00	R$ 75.00
100002758084	SOFTWARE EDUCATIVO -OS CAÇA PISTA 6		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 66.00	R$ 66.00
100002758085	SOFTWARE EDUCATIVO OS CAÇA PISTAS 7 ANO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 66.00	R$ 66.00
100002758086	SOFTWARE PROFESSOR DE MATEMATICA 24		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 860		Em Uso	R$ 66.00	R$ 66.00
100002764497	VESTIBULANDO DIGITAL-GEOGRAFIA E HISTÓRIA		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069004 318		Em Uso	R$ 154.00	R$ 154.00
100002766746	SOFTWARE COLETOR DE DADOS HENRY ORION SUPER FACIL USB		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069005 144		Em Uso	R$ 1,000.00	R$ 1,000.00
100002769345	SOFTWARE DE EQUIPAM. DE AUDIO		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069012 280		Em Uso	R$ 992.00	R$ 992.00
100002860405	SOFTWARE DE INGLES - RECURSOS DO PDE/MAIS EDUCAÇÃO/2014		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRETOO/154400 109		Em Uso	R$ 100.00	R$ 100.00
100002860406	SOFTWARE DE INGLES - RECURSOS DO PDE/QUALIDADE/2014		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRETOO/154400 109		Em Uso	R$ 100.00	R$ 100.00
100002860407	SOFTWARE DE INGLES - RECURSOS DO PDE/QUALIDADE/2014		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRETOO/154400 109		Em Uso	R$ 100.00	R$ 100.00
100002963859	SOTTWARE/PROGRAMADOR PROGTOC - RECURSOS DO PDDE/FNDE		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRETOO/279002 270		Em Uso	R$ 1,320.00	R$ 1,320.00
100002963924	SOFTWARE WINDOWS (AQU.APMF)		SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRETOO/279002 300		Em Uso	R$ 599.00	R$ 599.00
100003479871	SOTWARE DE SEGURANÇA	13/06/2019	SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 738		Em Uso	R$ 120.00	R$ 120.00
100003479872	SOTWARE DE SEGURANÇA	13/06/2019	SOFTWARES/EM TRANSIÇÃO	SEED/NRECTA/069000 738		Em Uso	R$ 120.00	R$ 120.00
Total Itens:	45						R$ 88,535.00	R$ 88,535.00

Usuário Solicitante: ODILE SCHAUFFERT GARCIA Data de Emissão: 25/01/2023 10:05

Pagina 2 de 2

INTANGÍVEIS - EVOLUÇÃO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
	31-dez-21	Reclassificações	Saídas	Reclassificações	Saídas
Saldo Contábil	87.999,90	86.316,00	0,00	2.219,00	0,00
			174.315,90		176.534,97

Amortizações – não há ainda relatório disponível no Sistema GPM com os valores de amortizações mensais e acumuladas.

3.1.6 Nota 06 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP

- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES – valores a serem estornados, quando o sistema Novo SIAF possuir ferramenta disponível, para estorno de documentos processados de exercícios anteriores – protocolo 15.571.885-4

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 13: Inscrição Indevida em restos a Pagar - para estorno

Nº do Documento	Tipo Doc.	Órgão/ Unidade	Fonte	P/A/OE	Natureza Despesa	Número Empenho	Data da Fatura	Data Cont.	Valor Bruto	Valor em Aberto	Status Financeiro	Cód. Status Pagamento	N. do Credor	Descrição do N. do Credor
19031819	PV	04100	100	4090	31900431	19009665	19/12/19	19/12/19	91.234,69	**91.234,69**	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
19031821	PV	04100	100	4093	31900431	19009666	19/12/19	19/12/19	844,01	**844,01**	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
19031847	PV	04100	100	4093	31900431	19009666	20/12/19	20/12/19	1.214,00	**1.214,00**	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
19031849	PV	04100	147	4090	31901301	19009671	20/12/19	20/12/19	1.477,59	**1.477,59**	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
19031850	PV	04100	147	4090	31900431	19010444	20/12/19	20/12/19	5.388.519,30	**5.388.519,30**	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
19031852	PV	04100	147	4093	31900431	19010445	20/12/19	20/12/19	6.447,19	**6.447,19**	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
19031853	PV	04100	147	4093	31900431	19009667	20/12/19	20/12/19	12.000,00	**12.000,00**	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
									5.501.736,78	**5.501.736,78**				

- Valores a serem pagos em janeiro/2023, relativos a reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Educação do Paraná, ocorridas em dezembro/2023 (Jetons).

Tabela 14: Pagamentos de Jetons para 2023

Nº do Documento	Tipo Doc.	Órgão/ Unidade	Fonte	P/A/OE	Natureza Despesa	Número Empenho	Data da Fatura	Data Cont.	Valor Bruto	Valor em Aberto	Status Financeiro	Cód. Status Pagamento	N. do Credor	Descrição do N. do Credor
22013142	PQ	04100	0000000	6204	31901180	22010984	15/12/22	15/12/22	836,13	**836,13**	2	Contas a Pagar	172515	FLAVIO VENDELINO SCHERER
22013155	PQ	04100	0000000	6204	31901180	22010993	15/12/22	15/12/22	836,13	**836,13**	2	Contas a Pagar	172584	OZELIA DE FATIMA NESI LAVINA
22013459	PQ	04100	0000000	6204	31901180	22011091	16/12/22	16/12/22	863,13	**863,13**	2	Contas a Pagar	129685	ANA SERES TRENTO COMIN
22013459	PQ	04100	0000000	6204	31901180	22011091	16/12/22	22/12/22	956,77	**956,77**	2	Contas a Pagar	129685	ANA SERES TRENTO COMIN
22013463	PQ	04100	0000000	6204	31901180	22011093	16/12/22	16/12/22	400,00	**400,00**	2	Contas a Pagar	172515	FLAVIO VENDELINO SCHERER
22013463	PQ	04100	0000000	6204	31901180	22011093	16/12/22	22/12/22	- 110,00	**- 110,00**	2	Contas a Pagar	172515	FLAVIO VENDELINO SCHERER
22013465	PQ	04100	0000000	6204	31901180	22011094	16/12/22	16/12/22	836,13	**836,13**	2	Contas a Pagar	145412	MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO SA
22013466	PQ	04100	0000000	6204	31901180	22011095	16/12/22	16/12/22	836,13	**836,13**	2	Contas a Pagar	931543	MARLI REGINA FERNANDES DA SILV
22013469	PQ	04100	0000000	6204	31901180	22011097	16/12/22	16/12/22	836,13	**836,13**	2	Contas a Pagar	171608	OSCAR ALVES
									6.290,55	**6.290,55**				

- R$ 74.447,07 – pessoal a pagar – salários, remunerações, benefícios.

3.1.7 Nota 07 - Demais Obrigações - CP

Em 31/12/2022 o saldo para Demais Obrigações a CP foi de R$ 15.522.592,11, com a seguinte composição:

- Consignações R$ 13.780.393,23
- Depósitos Cauções (a identificar) R$ 180.758,97*
- Depósitos de Cauções F100 para F300 R$ 89.945,14
- Depósitos Cauções em espécie R$ 1.471.494,51
- Outros Depósitos (central de viagens) R$ 0,03
- Garantias R$ 0,23**

* R$ 89.954,46 cauções registradas como F100, sendo:

R$ 89.945,14 baixadas como F100 e registradas como F300 na conta PCASP 4102.11111.190000 subconta B 00002764.

R$ 9,32 - PF 17009223 F100 – Pagamento Escritural PN 22070194 e Regularização contábil através do documento JE 22000756 (exercícios anteriores).

** R$ 0,23 - Documento PF 18000812 – rendimento garantia FEPSEUL

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 15: Cauções em Espécie - Movimentação

GARANTIA EM ESPÉCIE						
Saldo dezembro/2021						**544.733,61**
Referência	***Ingresso***	***Rendimentos***	***Devolução ao Credor***	***Valor em Conciliação***	***Conversão em Renda de Garantia - transferência para conta 9.585-0***	***SALDO***
jan/22	-	**3.022,02**	-	-	-	**547.755,63**
fev/22	-	3.196,30	12.821,36	-	-	538.130,57
mar/22	831.230,38	8.472,40	-	-	-	1.377.833,35
abr/22	-	9.833,22	-	-	-	1.387.666,57
mai/22	-	12.429,96	-	-	-	1.400.096,53
jun/22	-	12.256,81	-	-	-	1.412.353,34
jul/22	-	12.646,51	-	-	-	1.424.999,85
ago/22	-	14.414,48	-	-	-	1.439.414,33
set/22	-	13.575,15	-	-	-	1.452.989,48
out/22	-	12.827,80	11.046,03	-	-	1.454.771,25
nov/22	-	12.966,10	10.521,20	-	-	1.457.216,15
dez/22	-	14.278,36	-	-	-	1.471.494,51
		129.919,11	**34.388,59**			**1.471.494,51**

Fonte: Balancete_Planilhas de Controle

3.1.8 Nota 08 – Atos Potenciais Ativos

Dentre os atos potenciais ativos apresentados no Quadro de Contas de Compensação do Balanço Patrimonial, o agrupamento *Garantias e Contragarantias Recebidas*, traz um saldo total de **R$ 4.666.390,93**, referente a garantias a Contratos, na forma de Apólices de Seguro:

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 16: Garantias a Contratos - Apólices de Seguro - Movimentação

GARANTIA POR APÓLICE DE SEGURO - INGRESSOS/BAIXAS					
Credor	**Contrato**	**Saldo 2021**	**Ingresso**	**Baixa**	**TOTAL**
A105233	284/2018	150.555,67	86.063,88	-70.555,00	166.064,55
A106765	067/2022	-	427.435,53	0,00	427.435,53
A109309	035/2021	1.137.932,15	0,00	-1.137.932,15	-
A110742	034/2021	532.728,13	0,00	-532.728,13	-
A110787	060/2020	49.815,35	0,00	-23.940,89	25.874,46
A110788	097/2020	260.667,56	300.507,05	-264.643,53	296.531,08
A110788	053/2021	8.104,39	8.559,05	-8.104,39	8.559,05
A111407	027/2021	3.349,80	3.349,80	-3.349,80	3.349,80
A111407	3131/2022	-	444,00	0,00	444,00
A112023	044/2021	6.101,70	0,00	-6.101,70	-
A114843	339/2018	342.389,85	0,00	-166.483,44	175.906,41
A114843	284/2018	-	208.266,79	0,00	208.266,79
A116640	036/2019	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
A117660	327/2020	38.399,00	45.525,85	-38.399,00	45.525,85
A118990	009/2022	-	5.940,00	0,00	5.940,00
A120983	036/2021	689.377,69	0,00	-689.377,69	-
A125699	007/2021	57.167,00	0,00	0,00	57.167,00
A126468	243/2016	-	0,00	0,00	-
A126497	428/2018	129.104,04	148.401,38	-129.104,04	148.401,38
A126497	038/2021	1.006.563,97	133.803,43	-1.006.563,97	133.803,43
A147295	198/2021	-	404.827,80	0,00	404.827,80
A149579	028/2021	1.096,80	1.096,80	-1.096,80	1.096,80
A149641	037/2021	1.174.883,74	0,00	-1.174.883,74	-
A151219	049/2021	-	595.380,47	0,00	595.380,47
A151219	082/2021	-	245.909,38	0,00	245.909,38
A683545	090/2020	153.450,00	0,00	0,00	153.450,00
A 1001002	3724/2022	-	13.404,06	0,00	13.404,06
A 1004367	3493/20225	-	9.209,82	0,00	9.209,82
A1045550	029/2021	899,40	899,40	-899,40	899,40
A1055029	033/2021	787.131,99	0,00	-787.131,99	-
A1055034	039/2021	1.530.086,74	0,00	-1.530.086,74	-
A1066722	047/2021	-	788.383,39	0,00	788.383,39
A1066722	80/2021	-	319.600,41	0,00	319.600,41
A1260633	159/2021	298.948,15	0,00	0,00	298.948,15
A1323063	008/2022	-	5.515,74	0,00	5.515,74
A 1498290	3726/2022	-	33.000,00	0,00	33.000,00
A 1498784	4090/2022	-	4.246,18	0,00	4.246,18
TOTAL		**8.448.003,12**	**3.789.770,21**	**-7.571.382,40**	**4.666.390,93**

Balancete_Planilhas de Controle

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.1.9 Nota 09 – Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

Durante o exercício de 2022, foram realizados levantamentos de saldos de Convênios, para a realização de ajustes contábeis nas Contas PCASP 71121.01000, 81121.01.0100, 81121.010300 e 81121.010400. A relação da movimentação de ingressos e execuções dos Convênios atualizados até 31/12/2022, pode ser observada no quadro abaixo:

Quadro 8: Relação de Convênios - Ingressos/Execuções - exercício 2022

Banco	Agência	Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Fonte Recurso	Cód. Conta Contábil	SubConta	INGRESSOS EXERC ANTER	INGRESSOS 2022	AJUSTE EXEC EXERC ANTER	EXECUÇÃO 2022
001	3793-1	11616-5	ENSINO MEDIO TEMPO INTEGRAL - Portaria n.º 2.116, 6 de dezembro de 2019	0000000116	4101.11111.190000	00116299	17.839.818,04	0,00	0,00	5.161.245,63
001	3793-1	11616-5	658385/09 AMPL E REF	0000000107	4101.11111.190000	00116145	9.338.961,48	0,00	0,00	0,00
001	3793-1	11944-x	PRONATEC PRISIONAL	0000000116	4101.11111.190000	00116300	2.578.365,12	0,00	0,00	0,00
001	3793-1	11945-8	PAR TC 2018001013 - BNCC	0000000116	4101.11111.190000	00116305	3.407.149,02	0,00	0,00	0,00
001	3793-1	13005-2	PAR 201900843-3 - BNCC ETAPA EM	0000000116	4101.11111.190000	00116608	0,00	3.247.024,61	0,00	0,00
001	3793-1	12917-8	TC 202100170-18	0000000116	4101.11111.190000	00116609	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3793-1	13460-0	LEI 14172 - CONECTIVIDADE	0000000116	4101.11111.190000	00117420	0,00	154.153.598,72	0,00	0,00
001	3793-1	13254-3	CONV 9142639/21-CENSO	0000000107	4101.11111.190000	00117013	0,00	491.399,62	0,00	198.437,33
001	3793-1	13254-3	CONV 9142639/21-CENSO	0000000100	4101.11111.190000	00117014	0,00	74.384,21	0,00	73.920,00
001	3793-1	12721-3	TC202103928-4 – EMENDA ÔNIBUS	0000000167	4101.11111.190000	00117042	0,00	40.491.620,00	0,00	48.650.774,00
001	3793-1	12721-3	TC202103928-4 – EMENDA ÔNIBUS	0000000100	4101.11111.190000	00117043	0,00	149.426,00	115.758,00	149.426,00
001	3793-1	12342-0	CONV 883531/2019 INEP	0000000100	4101.11111.190000	00116557	0,00	796,50	0,00	0,00
001	3793-1	12816-3	SEED - CÍVICO MILITAR - CV 4500058794	0000000148	4101.11111.190000	00116327	6.784.997,39	2.987.750,63	328.564,97	2.086.467,39
001	3793-1	12975-5	SEED - ITAIPU EDUC PROFISSIONAL- CV 4500059372	0000000148	4101.11111.190000	00116537	9.188.161,34	2.905.919,31	0,00	1.222.720,00
001	3793-1	12632-2	SEED - BNDES PROJ EDUC CONECTADA	0000000148	4101.11111.190000	00116564	2.510.000,00	2.255.400,00	0,00	4.765.400,00
001	3793-1	13.558-5	TC EMENDAS 202101604-18	0000000166	4101.11111.190000	00117300	0,00	2.378,50	0,00	2.378,50
001	3793-1	13603-4	SEED TC 202140000-4 EM ÔNIBUS - CONTRAPARTIDA	0000000116	4101.11111.190000	00118206	0,00	23.935.000,00	0,00	0,00
001	3793-1	13603-4	SEED TC 202140000-4 EM ÔNIBUS - CONTRAPARTIDA	0000000147	4101.11111.190000	00118207	0,00	34.500.000,00	0,00	0,00
001	3793-1	13494-5	SEED TC 202140001-4 EM ÔNIBUS - CONTRAPARTIDA	0000000100	4101.11111.190000	00118209	0,00	42.888,00	0,00	0,00
Fonte: Razão de Contas Sistema Novo SIAF e Planilhas de Controle Contábil							**51.647.452,39**	**265.237.586,10**	**444.322,97**	**62.310.768,85**

Transferência indevida na conta 12.342-0, deveria ter sido transferido para a conta 13.254-3 Censo - KF 22000496

	316.440.715,52	**62.310.768,85**
Saldo PCASP 4101.71121.010000		**Saldo conta PCASP 4101.81121.010400 para encerramento com a conta PCASP 4101.71121.010000**

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Após encerramento do exercício 2022 com os lançamentos automáticos do Sistema Novo SIAF, o saldo na conta PCASP 4101.71121.010000 foi subtraído pelo saldo na conta 4101.81121.010400 no valor total de R$ 62.310.768,85 - de execuções de convênios durante o exercício de 2022, conforme quadro abaixo:

Quadro 9: Saldos Convênios após encerramento exercício 2022

Conta Contábil PCASP	Descrição	Saldo Após Encerramento	DOCUMENTO TIPO JA
4101.71121.010000	Direitos Conveniados	254.129.946,67	22000007
4101.81121.010200	Convênios a Comprovar	254.129.946,67	22000007
4101.81121.010400	Convênios Aprovados	-	-

Importante informar que foram identificados ingressos de receitas de convênios em novembro/2022 e em dezembro/2022 sem registro contábil dentro do exercício de 2022. Os ingressos foram realizados em janeiro/2023, conforme segue:

- JE 23000026 – Ingresso F167 - KL 22000852 -TC202103928-4 Emendas ônibus - Conta 12.721-3 – R$ 8.159.154,00
- JE 22000027 – Ingresso F167 - KL 22000922 - TC 202140000-4 ÔNIBUS - Conta 13.606-4 – R$ 39.649.000,00
- JE 22000028 - Ingresso F167 - KL 22000923 - TC 202140000-4 ÔNIBUS - Conta 13.606-4 – R$ 2.910.000,00
- JE 22000034 - Ingresso F167 - KL 22000924 - TC 202140001-4 ÔNIBUS - Conta 13.494-5 – R$ 5.241.000,00
- KF 23000075 – Ingresso F148 - Itaipu Binancional Convênio 4500058794 - Ed Cívico Militar – R$ 1.880.271,70
- KF 23000075 – Ingresso F148 – Itaipu Binancional Convênio 4500059372 - Ed Profissional – R$ 1.627.314,81
- KF 23000076 – Ingresso F148 - Itaipu Binancional Convênio 4500059372 - Ed Profissional – R$ 1.278.604,49

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.1.10 Nota 10 - Atos Potenciais Passivos

a) Obrigações Contratuais a Executar

Total R$ 51.325.213,81

Tabela 17: Contratos Obras - a Executar

Credor	CONSTRUTORA	Número Contrato	Modalidade Licitação	SALDO DEZ/2022
119314	MLP GONÇALVES	543/2020	CP064/2020	**271.735,04**
119314	MLP GONÇALVES	013/2022	CP 130/2021	**9.012.012,37**
128584	CONSTRUTORA KALUZ EIRELI EPP	052/220	CP 099/2019	**87.927,23**
128450	WDX CONTRUTORA	367/2020	CP 027/2020	**4.053.160,52**
128450	WDX CONTRUTORA	472/2020	CP 029/2020	**5.315.395,12**
793376	TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	535/2021	CP 092/2021	**651.845,30**
793376	TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	248/2022	CP 142/2021	**13.583.855,81**
857842	CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA	533/2021	CP 093/2021	**326.949,76**
857842	CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA	540/2021	CP 103/2021	**245.338,20**
114404	INCORPORADORA GRAN PARA	021/2022	CP 139/2021	**3.464.130,97**
108060	CONSTRUTORA DANILO	250/2022	CP 141/2023	**14.312.863,49**
	TOTAL CONTRATOS DE SERVIÇOS			**51.325.213,81**
	TOTAL OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR			**51.325.213,81**

Fonte: Planilhas_Controle

b) Outras Obrigações Contratuais

Total R$ 1.682.443.721,30

3.1.11 Nota 11 – Outros Atos Potenciais Passivos

R$ 236.464.678,77 – migrações do antigo SEFANET para o Novo SIAF

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.1.12 Nota 12 – Superavit/Deficit Financeiro

O superavit/deficit financeiro é um indicador da posição financeira, calculado a partir da diferença entre ativo e passivos financeiros. Este indicador propicia a análise sobre a existência ou não de recursos a serem utilizados como fonte para abertura de créditos adicionais.

Tabela 18: Cálculo do Superávit

	2022	2021	Variação
(+) Ativo Financeiro (AF)	887.316.387,77	852.673.140,52	34.643.247,25
(-) Passivo Financeiro (PF)	557.789.701,44	572.783.008,61	-14.993.307,17
(=) Superávit/Déficit Financeiro (AF – PF)	**329.526.686,33**	**279.890.131,91**	**49.636.554,42**

Fonte: Balanço Patrimonial_2022

O Ativo Financeiro totalizou R$ 887.316.387,77 em 31/12/2022. O Ativo Financeiro é formado por valores referentes a aplicações de liquidez imediata, provenientes de:

- Convênios Federais;
- Outros Convênios e Repasses do FUNDEB;
- Acordos de Leniência;
- Cauções em espécie como garantias a Contratos;
- Outros depósitos restituíveis e valores vinculados (haveres financeiros);
- Depósitos para utilização da Central de Viagens e Bolsa Auxílio,
- Valores repassados pela SEFA, para pagamento de Folha e Consignatários - as contas SEFA, tanto no órgão 4100 quanto no órgão 9900, que figuram no Balancete da SEED, são de responsabilidade da SEFA/DCMF para a realização de repasses e pagamentos escriturais.

O quadro abaixo traz o resumo dos Ativos Financeiros, com detalhamentos na sequência.

Quadro 10: Resumo Ativo Financeiro

CONVÊNIOS E PARCERIAS FNDE	424.543.525,88
CONVÊNIOS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	451.975.710,32
CAUÇÕES EM ESPÉCIE	1.471.494,51
CENTRAL DE VIAGENS + BOLSA	0,03
REPASSES SEFA	8.947.589,78
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	378.067,25
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	**887.316.387,77**

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 19: Ativos Financeiros - Cauções em Espécie

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Conta Bancária	Descrição Conta	SALDO 2021	D até a data	C até a data	Saldo 2022
F	11111190000	6	116596	B	4101.001.3793-1.13017-6.FT.300	SEED/CAUÇÃO/CESUMAR	0,00	906.239,72	-	906.239,72
F	11111190000	6	2763	B	4103.001.3793-1.150000-7.FT.300	SEED/CAUÇÃO/BANCO DO BRASIL	80.546,39	5.058,42	19.345,88	66.258,93
F	11111190000	6	2764	B	4102.001.3793-1.150000-7.FT.300	SEED/CAUÇÃO/BANCO DO BRASIL	17.130,70	129.812,11	3.889,59	143.053,22
F	11111190000	6	9538	B	4102.001.3793-1.150000-7.FT.100	CONTA CAUÇÃO ANOS ANTERIORES	307.542,59	-	102.044,10	205.498,49
F	11111190000	6	9542	B	4102.001.3793-1.8672-X.FT.300	SEED CAUÇÃO RC DA CRUZ TRANS	8.865,97	700,46	-	9.566,43
F	11111190000	6	9543	B	4102.001.3793-1.9245-2.FT.300	SEED CAUÇÃO EXSTO TECNO CONT 1	3.551,03	256,44	-	3.807,47
F	11111190000	6	9544	B	4102.001.3793-1.9248-7.FT.300	SEED CAUÇÃO EXSTO TECNOLOGIA	13.801,50	996,73	-	14.798,23
F	11111190000	6	115115	B	4102.001.3793-1.12270-X.FT.300	GDC 1234/96 FONTANA ENG	3.238,34	233,87	-	3.472,21
F	11111190000	6	115121	B	4102.001.3793-1.12276-9.FT.300	GDG 016/02 TRH SERV E RH	2.450,23	193,56	-	2.643,79
F	11111190000	6	115122	B	4102.001.3793-1.12277-7.FT.300	GDG 1588/99 BELLO PORTO	8.643,54	685,40	-	9.328,94
F	11111190000	6	115127	B	4102.001.3793-1.12282-3.FT.300	GDG 105/02 TRANSP REG SUL	49.350,71	3.928,27	-	53.278,98
F	11111190000	6	115128	B	4102.001.3793-1.12283-1.FT.300	GDG 169/02 LUMAR ENGENHARIA	10.820,99	858,03	-	11.679,02
F	11111190000	6	115129	B	4102.001.3793-1.12284-X.FT.300	GDG 186/02 LUMAR ENGENHARIA	5.545,41	439,73	-	5.985,14
F	11111190000	6	115131	B	4102.001.3793-1.12286-6.FT.300	GDG 226/02 LUMAR ENGENHARIA	5.874,38	465,81	-	6.340,19
F	11111190000	6	115132	B	4102.001.3793-1.12287-4.FT.300	GDG 1578/99 PORTAL CONSTR	1.117,69	88,30	-	1.205,99
F	11111190000	6	115133	B	4102.001.3793-1.12288-2.FT.300	GDG 1845/99 EDGAR MARGNO	1.010,57	79,83	-	1.090,40
F	11111190000	6	115134	B	4102.001.3793-1.12289-0.FT.300	GDG 343/01 SOARES & SANTO	7.772,86	616,35	-	8.389,21
F	11111190000	6	115135	B	4102.001.3793-1.12290-4.FT.300	GDG 056/03 JC CRUZ & CIA	4.702,89	400,02	28,46	5.074,45
F	11111190000	6	115137	B	4102.001.3793-1.12292-0.FT.300	GDG 098/07 CONST SUL BRA	12.767,42	1.016,28	-	13.783,70
F	11111190000	6	115137	B	4102.001.3793-1.12.273-4.FT.300	GDG 1476/98 ATLANTIDA LIM	-	9,32	9,32	-
TOTAL ATIVO FINANCEIRO - CAUÇÕES							**544.733,21**	**1.052.078,65**	**125.317,35**	**1.471.494,51**

Fonte: Balancete_2022_Planilhas_Controle_2022

Tabela 20: Ativos Financeiros - Central de Viagens e Bolsa Auxílio

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Conta Bancária	Descrição Conta	Saldo 2021	D até a data	C até a data	Saldo 2022
F	11111190000	6	2765	B	4102.001.3793-1.627000-X-7.FT.300	GOV. PR. SEED CONTA RELACIONAM	1.597.854,31	3.687.528,68	5.285.382,99	-
F	11111190000	6	116220	B	4101.001.3793-1.6592-7.FT.300	SEED PR BOLSA AUXÍLIO	-	16.278.268,02	16.278.267,99	0,03
F	11111190000	6	2766	B	4103.001.3793-1.6592-7.FT.116	SEED PR BOLSA AUXÍLIO	-			-
F	11111190000	6	114226	B	102.001.3793-1.6592-7.FT.100	SEED PR BOLSA AUXÍLIO	-			-
TOTAL ATIVO FINANCEIRO							**1.597.854,31**	**19.965.796,70**	**21.563.650,98**	**0,03**

Fonte: Balancete_2022_Planilhas_Controle_2022

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 21: Ativos Financeiros - Convênios/Parcerias

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Conta Bancária	Descrição Conta	SALDO 2021	D até a data	C até a data	Saldo 2022
F	11111190000	6	116276	B	4101.001.3793-1.6021-6.FT.116	BRASIL ALFABETIZADO CONTRAP.	7,62	0,74	-	8,36
F	11111190000	6	116277	B	4101.001.3793-1.10286-5.FT.116	PAR 0383/12	493.775,78	24.906,92	518.682,70	-
F	11111190000	6	116281	B	4101.001.3793-1.9780-2.FT.116	PAC 2 203597/12	182.080,39	3.047,31	185.127,70	-
F	11111190000	6	116284	B	4101.001.3793-1.10512-0.FT.116	PAR 23034/14	995.126,61	38.990,14	1.034.116,75	-
F	11111190000	6	116285	B	4101.001.3793-1.8826-9.FT.107	CONVÊNIO 658470/09	20.323.569,25	1.585.653,98	1.765.737,37	20.143.485,86
F	11111190000	6	116286	B	4101.001.3793-1.8826-9.FT.100	CONVÊNIO 658470/09 CONTRAP.	214.118,94	16.914,88	-	231.033,82
F	11111190000	6	116287	B	4101.001.3793-1.9055-7.FT.107	CONVÊNIO 702385/10	7.849.739,86	499.141,87	8.348.881,73	-
F	11111190000	6	116288	B	4101.001.3793-1.9055-7.FT.100	CONVÊNIO 702385/10 CONTRAP.	121.134,76	7.128,13	128.262,89	-
F	11111190000	6	116146	B	4101.001.3793-1.9053-0.FT.107	CONVÊNIO 702419/10	303.339,05	7.102,58	310.441,63	-
F	11111190000	6	116289	B	4101.001.3793-1.9053-0.FT.100	CONVÊNIO 702419/10 CONTRAP.	4.661,79	190,57	4.852,36	0,00
F	11111190000	6	116290	B	4101.001.3793-1.8311-9.FT.107	CONVÊNIO 750015/08	11.459.369,03	987.100,44	940.749,30	11.505.720,17
F	11111190000	6	116291	B	4101.001.3793-1.8311-9.FT.100	CONVÊNIO 750015/08 CONTRAP.	327.889,48	27.882,63	1.980,31	353.791,80
F	11111190000	6	116292	B	4101.001.3793-1.8153-1.FT.107	CONVÊNIO 750018/08	16.673.563,78	1.434.847,87	120.645,97	17.987.765,68
F	11111190000	6	116293	B	4101.001.3793-1.8153-1.FT.100	CONVÊNIO 750018/08 CONTRAP.	601.956,67	47.541,42	-	649.498,09
F	11111190000	6	116294	B	4101.001.3793-1.10274-1.FT.116	PRONATEC	3.028.488,04	267.810,48	3.296.298,52	-
F	11111190000	6	116295	B	4101.001.3793-1.10710-7.FT.116	PDDE	184.004,04	41.868,05	1.593,78	224.278,31
F	11111190000	6	116296	B	4101.001.3793-1.10090-0.FT.116	PEJA	1.531.926,93	118.677,77	-	1.650.604,70
F	11111190000	6	116297	B	4101.001.3793-1.10952-5.FT.116	PNAE	49.470.405,30	78.120.367,51	82.274.564,69	45.316.208,12
F	11111190000	6	116298	B	4101.001.3793-1.11608-4.FT.116	PRONATEC MEDIOTEC	20.757.236,19	1.625.366,76	22.382.602,95	-
F	11111190000	6	116299	B	4101.001.3793-1.11616-5.FT.116	ENSINO MÉDIO TEMPO INTEGRAL	19.856.468,54	1.343.629,45	5.161.105,69	16.038.992,30
F	11111190000	6	116300	B	4101.001.3793-1.11944-X.FT.116	PRONATEC PRISIONAL	2.965.927,10	234.855,65	-	3.200.782,75
F	11111190000	6	116302	B	4101.001.3793-1.11654-8.FT.116	TC 201403368	19.726,04	982,32	20.708,36	-
F	11111190000	6	116304	B	4101.001.3793-1.11621-1.FT.116	TC 201701012	2.779.096,69	218.268,42	-	2.997.365,11
F	11111190000	6	116305	B	4101.001.3793-1.11945-8.FT.116	PAR TC 2018001013 - BNCC	3.782.107,88	293.181,65	-	4.075.289,53
F	11111190000	6	116307	B	4101.001.3793-1.11756-0.FT.116	BRASIL ALFABETIZADO	14.571.555,51	1.144.537,33	-	15.716.092,84
F	11111190000	6	116309	B	4101.001.3793-1.12181-9.FT.116	TC PAR 2018044345 - ESC CONECTA	3.820.799,81	89.672,48	3.910.472,29	-
F	11111190000	6	116145	B	4101.001.3793-1.12256-4.FT.107	SEED CV 658385/09 AMPL E REF	7.392.854,88	582.884,28	1.786.207,91	6.189.531,25
F	11111190000	6	116556	B	4101.001.3793-1.12256-4.FT.100	SEED CV 658385/09 AMPL E REF	98.504,22	7.781,54	30.180,18	76.105,58
F	11111190000	6	116558	B	4101.001.3793-1.12342-0.FT.107	CONV 883531/2019 INEP	-	796,50	-	796,50
F	11111190000	6	116608	B	4101.001.3793-1.13.005-2.FT.116	PAR 201900843-3 - BNCC ETAPA EM	3.321.878,89	257.354,70	-	3.579.233,59
F	11111190000	6	117013	B	4101.001.3793-1.13.254-3.FT.107	CONV 9142639/21-CENSO	45.500,79	553.064,46	407.574,02	190.991,23
F	11111190000	6	117014	B	4101.001.3793-1.13.254-3.FT.100	CONV 9142639/21-CENSO CONTRAPARTIDA	75.016,06	2.353,81	73.920,00	3.449,87
F	11111190000	6	117042	B	4101.001.3793-1.12.721-3.FT.167	TC202103928-4 – EMENDA ÔNIBUS	-	48.918.293,24	48.650.774,00	267.519,24
F	11111190000	6	117043	B	4101.001.3793-1.12.721-3.FT.100	TC202103928-4 – EMENDA ÔNIBUS	150.235,95	6.337,07	149.426,00	7.147,02
F	11111190000	6	117300	B	4101.001.3793-1.13.558-5.FT.166	TC 202101604-18 - Emenda	-	2.392,67	2.378,61	14,06
F	11111190000	6	117395	B	4101.001.3793-1.13.458-9.FT.300	SEED - Restituição de Valor Excedente_CF	-	21.828,83	21.828,83	-
F	11111190000	6	117420	B	4101.001.3793-1.13.460-0.FT.116	LEI 14172 - CONECTIVIDADE	-	166.496.279,33	-	166.496.279,33
F	11111190000	6	117877	B	4101.001.3793-1.9.053-0.FT.116	CONVENIO 702419/10 CONTRAPART	-	4.852,36	4.852,36	-
F	11111190000	6	118206	B	4101.001.3793-1.13.603-4.FT.116	SEED TC 202140000-4 EM ÔNIBUS	-	24.438.131,29	-	24.438.131,29
F	11111190000	6	118207	B	4101.001.3793-1.13.603-4.FT.147	SEED TC 202140000-4 EM ÔNIBUS	-	35.224.018,20	-	35.224.018,20
F	11111190000	6	118208	B	4101.001.3793-1.13.603-4.FT.167	SEED TC 202140000-4 EM ÔNIBUS	-	42.800.469,12	120.734,56	42.679.734,56
F	11111190000	6	118209	B	4101.001.3793-1.13.494-5-4.FT.100	SEED TC 202140001-4 EM ÔNIBUS	-	43.788,66	-	43.788,66
F	11111190000	6	118210	B	4101.001.3793-1.13.494-5-4.FT.167	SEED TC 202140001-4 EM ÔNIBUS	-	5.255.868,06	-	5.255.868,06
					TOTAL ATIVO FINANCEIRO - CONVÊNIOS		**193.402.065,87**	**412.796.161,47**	**181.654.701,46**	**424.543.525,88**

***Notas Explicativas* – SEED/2023** fl.61

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 22: Ativos Financeiros - Convênios Instituições Privadas/MP Quadro Negro/FUNDEB

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Conta Bancária	Descrição Conta	Saldo 2021	D até a data	C até a data	Saldo 2022
F	11111190000	6	116327	B	4101.001.3793-1.12816-3.FT.148	SEED -ITAIPU CÍVICO MILITAR	6.623.458,25	6.885.717,29	5.158.811,74	8.350.363,80
F	11111190000	6	116537	B	4101.001.3793-1.12975-5.FT.148	SEED - ITAIPU EDUC PROFISSIONAL	9.419.228,78	7.314.334,49	4.671.374,19	12.062.189,08
F	11111190000	6	116564	B	4101.001.3793-1.12632-2.FT.148	SEED - BNDES PROJ EDUC CONECTADA	2.530.727,46	2.377.016,37	4.765.400,00	142.343,83
F	11111190000	6	116694	B	4101.001.3793-1.13.079-6.FT.100	SEED-MP QUADRO NEGRO	1.387.576,45	677.980,34	83.642,04	1.981.914,75
F	11111190000	6	116617	B	4101.001.3793-1.12034-0.FT.114	GEPR SEED PARANÁ - FEB	529.775.167,18	7.148.472.384,88	7.248.808.653,20	429.438.898,86
F	11111190000	6	116618	B	4101.001.3793-1.12034-0.FT.145	GEPR SEED PARANÁ - FEB	106.633.539,59	68.923.836,93	175.557.376,52	-
TOTAL ATIVO FINANCEIRO - CONVÊNIOS										**451.975.710,32**

Fonte: Balancete_2022_Planilhas_Controle_2022

Tabela 23: Ativos Financeiros - Outras Contas de Repasses - SEFA

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Conta Bancária	Descrição Conta	Saldo 2021	D até a data	C até a data	Saldo 2022
F	11111190000	6	301	B	4101 - 9900.001.3793-1.6.882-9.FT.116	GEPR SAL EDUCACAO CC 6.882-9	-	180.193.324,37	180.193.324,37	-
F	11111190000	6	1129	B	4101 - 9900.001.3793-1.60.000-8.FT.100	CEPR - CONTA MATRIZ CC 600008	-	1.348.723.038,17	1.348.723.038,17	-
F	11111190000	6	2854	B	4101.001.3793-1.60000-8-X-7.FT.300	CONTA MATRIZ - SEED	-	49.118.355,59	49.118.355,59	-
F	11111190000	6	2854	B	4102.001.3793-1.60000-8-X-7.FT.300	CONTA MATRIZ - SEED	29.408.334,01	165.094.340,89	135.686.006,88	-
F	11111190000	6	2855	B	4101.001.3793-1.60000-8.FT.300	CONTA MATRIZ - SEED	1.620.484,60	-	604.659,51	1.015.825,09
F	11111190000	6	2855	B	4103.001.3793-1.60000-8.FT.300	CONTA MATRIZ - SEED	622,78	-	-	622,78
F	11111190000	6	5437	B	4102.001.3793-1.60000-8.FT.100	CEPR - CONTA MATRIZ CC 600008	436.080,92	-	-	436.080,92
F	11111190000	6	9479		4101.001.3793-1.60000-8.FT.100	GEPR - CONTA MATRIZ CC 600008	24.712,60	-	-	24.712,60
F	11111190000	6	9514	B	4101 - 9900.001.3793-1.60.000-8.FT.100	CEPR - CONTA MATRIZ CC 600008	-	49.118.355,59	49.118.355,59	-
F	11111190000	6	114412	B	4101 - 9900.001.3793-1.60.000-8.FT.100	GEPR - PAGAMENTOS OFÍCIOS	-	1.724.050,44	1.724.050,44	-
F	11111190000	6	114412	B	4102 - 9900.001.3793-1.60.000-8.FT.100	GEPR - PAGAMENTOS OFÍCIOS	-	1.175.698,19	1.175.698,19	-
F	11111190000	6	114428	B	4101 - 9900.001.3793-1.45.000-6.FT.100	GEPR - PAGAMENTOS OFÍCIOS	-	104.764,20	104.764,20	-
F	11111190000	6	114451	B	4101 - 9900.001.3793-1.45.000-6.FT.100	GEPR - PAGAMENTOS OFÍCIOS	-	503.691,43	503.691,43	-
F	11111190000	6	114463	B	4101 - 9900.001.3793-1.45.000-6.FT.100	GEPR - PAGAMENTOS OFÍCIOS	831.748,44	-	-	831.748,44
F	11111190000	6	114464	B	4101 - 9900.001.3793-1.65.000-5.FT.100	GEPR- FLH PAG. SERVID. E ESTAG	-	877.965.708,65	877.965.708,65	-
F	11111190000	6	114464	B	4102 - 9900.001.3793-1.65.000-5.FT.100	GEPR- FLH PAG. SERVID. E ESTAG	-	424.750.552,49	424.750.552,49	-
F	11111190000	6	114502	B	4101 - 9900.001.3793-1.65.000-5.FT.100	GEPR- FLH PAG. SERVID. E ESTAG	-	5.324.820.630,46	5.324.820.630,46	-
F	11111190000	6	115845	B	4101 - 9900.001.3793-1.60.000-8.FT.100	GEPR - CONTA MATRIZ CC 600008	-5.650.883,25	1.757.025.977,01	1.747.993.934,82	3.381.158,94
F	11111190000	6	115845	B	4102.001.3793-1.60000-8.FT.300	CEPR - CONTA MATRIZ CC 600008	32.524.680,22	135827101,7	165.094.340,89	3.257.441,01
F	11111190000	6	116996	B	4101 - 9900.001.3793-1.6.882-9.FT.166	TRANSF ESPECIAIS-PR	-	226.659,60	226.659,60	-
TOTAL ATIVO FINANCEIRO							**379.112,30**	**10.316.372.248,76**	**10.307.803.771,28**	**8.947.589,78**

Fonte: Balancete_2022_Planilhas_Controle_2022

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.2 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Este demonstrativo, possui função similar à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) inerente ao setor privado, com a diferença de que no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais (MCASP 9ª edição). As alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, serão evidenciadas através deste demonstrativo e o resultado patrimonial do exercício será indicado.

As variações patrimoniais aumentativas (VPA) e as variações patrimoniais diminutivas (VPD) registram as transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, devendo ser reconhecidas nos períodos a que se referem, segundo o seu fato gerador, sejam elas dependentes ou independentes da execução orçamentária (MCASP- 9ª edição).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota Explicativa	2022	2021
Variações Patrimoniais Aumentativas		**114.991.493,30**	**29.275.403,42**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		114.991.493,30	29.275.403,42
Transferências e Delegações Recebidas		**15.083.219.434,34**	**13.129.289.273,76**
Transferências Intra Governamentais		8.531.006.618,99	7.221.890.191,12
Transferências Inter Governamentais		6.513.852.781,92	5.869.985.639,20
Transferências de Instituições Privadas	13	38.360.033,43	37.413.443,44
Sem Fins Lucrativos		32.466.363,49	28.225.282,10
Com Fins Lucrativos		5.893.669,94	9.188.161,34
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**1.034.843,57**	**534.038,38**
Reavaliação de Ativos		-	
Ganhos com Incorporação de Ativos	14	1.034.843,57	534.038,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**448.495,87**	**1.516.682,05**
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15	448.495,87	1.516.682,05
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**15.199.694.267,08**	**13.160.615.397,61**

Fonte: Balancete_dezembro_2022

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

		2022	2021
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		**7.821.249.803,96**	**6.830.370.902,09**
Remuneração a Pessoal	16	6.257.457.643,57	5.164.554.217,24
Encargos Patronais	16	996.581.119,98	1.028.563.405,26
Benefícios a Pessoal	17	566.592.491,18	561.984.794,14
Outras Variações Patrimoniais Dimunitivas	18	618.549,23	75.268.485,45
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**24.727.941,33**	**16.325.919,93**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		24.727.941,33	16.325.919,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19	**1.018.864.424,01**	**592.334.666,13**
Uso de Material de Consumo		110.356.400,44	123.248.163,41
Serviços		824.023.130,16	408.438.948,73
Depreciação, Amortização e Exaustão		84.484.893,41	60.647.553,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**11.254,43**	**1.218,63**
Juros e Encargos de Mora	20	11.254,43	1.218,63
Transferências e Delegações Concedidas		**5.984.155.267,39**	**4.889.796.508,00**
Transferências Intra Governamentais	21	5.637.244.029,74	4.536.609.296,18
transferências concedidas de Banes Móveis	22	240.451,07	0,00
Transferências Inter Governamentais	23	1.678.750,00	7.847.583,85
Transferências a Instituições Privadas	24	342.952.890,45	306.733.549,11
Outras Transferências a Insitutições Privadas	25	426.607,20	27.154.078,86
Transferências ao Exterior	26	1.852.990,00	11.452.000,00

continua...

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

...continuação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

		2022	2021
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		**178.807,84**	**278.758,15**
Perdas Involuntárias	27	63.543,93	132.284,98
Incoporação de Passivos	28	6.232,69	3.413,71
Desincorporação de Ativos	29	109.031,22	143.059,46
Tributárias		**66.215.785,94**	**75.042.982,64**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		392.509,98	310.091,81
Contribuições		65.823.275,96	74.732.890,83
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**78.251.865,59**	**27.793.551,95**
Premiações	30	70.878,34	15.381,00
Incentivos	31	15.254.810,33	7.216.791,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		62.926.176,92	20.561.379,95
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**14.993.655.150,49**	**12.431.944.507,52**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)		**206.039.116,59**	**728.670.890,09**

Fonte: Balancete_dezembro_2022

3.2.1 Nota 13 – Transferências de Instituições Privadas

3.2.1.1 Sem fins lucrativos

Doações de bens móveis, provenientes de aquisições realizadas por diversas APMF´s de escolas em todo o Paraná, com recursos do *Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)*, repassados pelo FNDE. Após a aquisição, as APMF´s devem realizar a doação dos bens para as escolas com lançamento no Sistema GPM através de Termo de Doação. Os lançamentos contábeis de incorporação por doação são realizados, conforme relatório de incorporações extraído do Sistema GPM, mensalmente.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 24: Incorporações por Doações de APMFs - Recursos FNDE/PDDE

								jul/22			set/22		out/22		nov/22		dez/22	
PCASP	DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	INCORPOR	desinc por incorpo indevida em junho	ago/22	INCORPOR	desinc por incorpo indevida em agosto	INCORPOR	desinc por incorpo indevida em setembro	INCORPOR	desinc por incorpo indevida em outubro	AJUSTES CONTÁBEIS X GMP	INCORPOR
12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	958,00	385,64	635,00	-	71,10	-	398,50	-	21.222,60	509,00	0,00	1.110,30	0,00	3.430,64	-	0,00	4.879,85
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.923,00	16.362,24	14.536,17	9.780,84	21.848,46	15.154,68	1.915,12	-	7.968,90	12.722,55	0,00	13.661,40	0,00	16.751,46	-	530,98	15.160,72
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	19.505,04	9.465,48	31.479,20	18.766,86	3.675,00	14.537,00	16.772,91	-	15.582,54	39.701,10	0,00	30.924,00	0,00	28.806,01	-	9.206,00	79.208,79
12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	41.107,03	25.072,20	18.352,16	6.178,65	9.378,00	36.284,00	28.613,30	-	30.950,49	65.457,06	0,00	20.023,00	0,00	52.069,11	-	3.868,00	100.522,99
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	114.625,02	46.941,29	44.889,49	56.236,80	48.376,29	116.724,12	121.039,22	-	139.188,45	185.438,48	0,00	180.252,32	1.900,00	230.649,64	-	5.309,00	286.321,63
12311010600	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.809,00		1.185,25	2.970,00	383,75	-	-	-	923,00	2.596,50	0,00	2.102,90	0,00	3.430,00	-	858,00	7.232,40
12311010700	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	316,60	15.306,00	656,86	2.242,00	189,90	3.477,20	9.124,20	-	7.048,32	60.964,84	0,00	504,00	0,00	-	-	0,00	3.844,25
12311010800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	20.545,62	4.811,20	2.300,49	6.658,80	5.592,20	12.051,49	3.964,50	-	4.641,00	9.351,61	0,00	13.570,41	0,00	9.505,88	-	2.090,00	5.029,62
12311010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	11.509,60	348,00	5.349,00	1.476,49	707,00	5.210,90	45.647,10	-	2.893,00	5.103,01	0,00	3.990,00	0,00	3.735,00	-	0,00	56.136,85
12311011700	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.826,96	250,00	1.968,00	-	520,00	1.553,00	4.209,32	-	2.363,00	2.231,90	0,00	2.386,25	0,00	1.368,59	-	0,00	4.769,00
12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	27.553,70	843,00	4.383,90	5.926,20	4.468,81	36.150,00	8.846,90	-	6.275,00	3.400,00	0,00	10.043,24	0,00	15.067,50	-	0,00	11.233,61
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	-	-	4.672,00	-	279,00	-	1.621,00	-	-	-	4.700,00	860,00	0,00	1.065,00	-	4.700,00	57.254,84
12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	387.149,29	119.492,43	205.434,82	149.982,20	258.100,83	305.239,37	446.263,19	1.620,00	374.697,17	399.098,78	0,00	263.870,47	0,00	296.724,28	-	26.896,49	531.022,12
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.516.059,52	931.764,83	1.269.584,38	955.264,39	723.354,51	955.624,91	983.797,96	2.516,00	980.113,34	1.038.811,37	5.330,00	1.039.691,21	0,00	1.154.345,43	1.790,00	160.372,99	1.778.205,83
12311030100	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	266.324,36	94.312,64	144.380,55	104.620,30	112.387,18	127.304,60	130.388,86	-	172.588,20	223.188,40	0,00	187.357,58	0,00	351.232,84	-	32.539,97	353.555,78
12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32.769,97	9.010,82	20.660,43	9.108,30	9.094,13	14.382,07	18.764,29	-	36.432,39	27.812,07	180,00	19.325,26	0,00	26.578,11	-	1.370,00	36.985,46
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	344.141,29	168.742,38	182.636,39	109.525,66	114.271,67	143.999,33	149.854,26	970,00	149.589,67	213.600,71	0,00	247.446,89	0,00	290.560,56	-	112.330,26	458.930,91
12311040200	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.590,07	2.672,98	1.874,00	250,00	300,00	1.518,00	815,00	-	1.154,00	-	0,00	3.936,80	0,00	1.010,00	-	0,00	2.516,90
12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.972,06	700,00	1.559,00	2.196,00	-	-	9.060,00	-	-	6.787,00	0,00	17.866,50	0,00	1.309,00	-	1.677,00	28.850,80
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.119.391,70	434.477,90	583.366,60	405.587,65	325.140,95	448.706,00	251.004,00	480,00	391.054,74	355.544,14	0,00	362.836,44	2.373,50	526.115,52	-	25.589,45	701.497,54
12311050100	VEÍCULOS EM GERAL	399,90	-	477,80	-	179,00	-	868,90	-	455,00	2.308,95	0,00	-	0,00	159,00	-	0,00	1.294,90
12311050300	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	-	-	-	37.500,00	-	113.525,25	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
12311110000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	69.606,00	6.729,00	20.172,32	13.191,82	27.783,37	39.267,46	12.701,40	-	40.795,75	29.191,00	0,00	29.054,00	0,00	32.048,56	-	1.790,00	59.518,32
TOTAL		5.018.083,73	1.887.688,03	2.560.553,81	1.897.462,96	1.666.101,15	2.390.709,38	2.245.669,93	-5.586,00	2.385.936,56	2.683.818,47	-10.210,00	2.450.812,97	-4.273,50	3.045.962,13	-1.790,00	-328.549,24	4.583.973,11
									2.240.083,93			2.673.608,47		2.446.539,47		3.044.172,13		4.255.423,87
TOTAL DE INCORPORAÇÕES POR DOAÇÕES REALIZADAS PELAS APMFS DAS ESCOLAS - RECURSOS REPASSADOS DO FNDE/PDE - EXERCÍCIO 2022																		32.466.363,49

Observações: durante o mês julho foram realizadas desincorporações por incorporações indevidas referência junho, que totalizaram R$ 5.586,00 – JE 22000383. Durante o mês de setembro foram realizadas desincorporações por incorporações indevidas referência agosto, que totalizaram R$ 10.210,00 – JE 22000523 e desincorporações por incorporações indevidas de exercícios anteriores que totalizaram R$ 6.259,00 – JE 22000524.

Durante o mês de outubro foram realizadas desincorporações por incorporações indevidas referência setembro, que totalizaram R$ 4.273,50 – JE 22000566. Durante o mês de novembro foram realizadas desincorporações por incorporações indevidas referência setembro, que totalizaram R$ 1.790,00 – JE 22000636.

Foi emitido o Relatório Total de Incorporações por Doações – GPM, desde 01/01/2022 até 30/11/2022 para verificar se ocorreram modificações em incorporações anteriormente realizadas – ajuste necessário em várias classes, totalizando R$ 328.549,24 – JE 22000714, JE 22000743, JE 22000744 e JE 22000748.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.2.1.2 Com fins lucrativos

Ingresso de recurso no valor de R$ 2.905.919,31 (2ª parcela em 10/01/2022) – Instrumento de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 4500059372 Itaipu Binacional – Educação Profissional, para implantação do Programa de Fortalecimento da Educação Profissional na Região Oeste do Paraná – registro através do documento KF 22000075.

Ingresso de recurso no valor de R$ 2.987.750,63 (2ª parcela em 10/01/2022) – Instrumento de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 4500058794 Itaipu Binacional – Educação Profissional, para implantação de escolas cívico-militares em Colégios do Estado do Paraná – registro através do documento KF 22000078.

3.2.2 Nota 14 – Ganhos com Incorporação de Ativos

Incorporações de Bens Móveis por Inventário – R$ 1.034.740,03. Deste valor, R$ 2.772,25 refere-se a ajuste contábil através do documento JE 22000717 após verificação de divergências entre Relatórios emitidos através do Sistema GPM.

Tabela 25: Incorporações por Inventário

													dez/22	
PCASP	DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	AJUSTES CONTÁBEIS X GMP	dez/22
12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	647,60	4.132,20	-	-	15.879,56	-	-	-	-	1.282,91	-	0,00	-
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-	-	139,27	-	-	-	200,00	-	-	-	-	0,00	-
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	7.790,00	-	98.800,00	-	69.542,17	21.015,99	-	-	-	24.114,00	-	1.459,10	-
12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	-	-	-	-	5.300,00	11.100,00	-	-	-	-	-	0,00	-
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.775,00	-	9.458,02	930,00	11.318,03	12.598,30	4.710,00	12.906,26	5.199,46	4.640,40	1.463,77	0,00	5.926,58
12311010800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	350,00	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
12311010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	-	-	-	-	9.782,55	10.099,98	-	-	-	7.638,99	-	0,00	-
12311011700	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	-	-	-	-	2.226,32	437,00	-	-	-	-	-	0,00	-
12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.070,00	-	5.468,90	-	8.445,98	22.061,29	-	16.093,56	-	4.464,84	-	0,00	2.800,00
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	14.416,84	680,00	980,00	-	8.323,00	-	1.029,90	4.353,05	9.398,14	5.512,10	5.868,40	10.190,02
12311030100	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.935,88	4.216,00	4.244,84	-	21.380,15	31.096,75	2.819,00	21.422,50	3.776,56	7.218,89	2.100,00	0,00	448,00
12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	250,00	520,00	-	-	2.150,00	-	-	70,00	-
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.940,27	64.430,10	85.277,41	100,00	59.934,84	71.628,86	7.188,22	2.000,00	728,82	3.953,87	6.225,75	947,06	29.720,50
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.569,90	1.200,00	800,00	-	14.748,11	2.058,00	-	5.834,10	2.604,15	-	-	759,99	1.209,74
12311050100	VEÍCULOS EM GERAL	-	-	-	-	-	4.350,12	-	-	-	-	-	0,00	-
12311050300	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.882,00	0,00	-
12311110000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	-	-	-	800,00	-	8.526,17	-	-	-	-	-	0,00	-
	TOTAL	64.078,65	88.395,14	205.068,44	2.810,00	219.607,71	203.815,46	14.917,22	59.286,32	18.812,04	62.712,04	41.183,62	2.772,25	51.281,14
														54.053,39
	TOTAL DE INCORPORAÇÕES POR INVETÁRIO - REALIZADAS PELAS ESCOLAS DO ESTADO DO PARANÁ - EXERCÍCIO 2022													1.034.740,03

3.2.3 Nota 15 – Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

a) Ingressos Termos de Ajustamento de Conduta e Acordos de Leniência celebrados em decorrência da operação Quadro Negro – R$ 441.036,08.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 26: Ingressos no BB/Ag. 3793-1/ Conta Corrente 13.079-6 - MP Quadro Negro

DATA	VALOR	DETALHAMENTO
4-jan-22	12.203,52	04/01 1460 80845-8 CONSTRUTORA P
28-jan-22	37.389,77	237 5758 72282221000100 CONSTRUTORA AG
7-fev-22	12.521,83	07/02 1460 80845-8 CONSTRUTORA P
25-fev-22	37.890,79	237 5758 72282221000100 CONSTRUTORA AG
29-mar-22	38.364,43	237 5758 72282221000100 CONSTRUTORA AG
20-set-22	85.379,96	NR.PROC-00000000000008881692019816004
22-set-22	49.221,64	NR.PROC-00000000000008881692019816004
19-out-22	3.207,78	19/10 3041 117210-7 BRIOSCHI ENGEN
11-nov-22	55.000,00	748 0730 30340573000125 Opuz Engenhari
11-nov-22	103.442,40	748 0730 30340573000125 Opuz Engenhari
21-nov-22	3.205,38	21/11 3041 117210-7 BRIOSCHI ENGEN
16-dez-22	3.208,58	16/12 3041 117210-7 BRIOSCHI ENGEN
TOTAL INGRESSOS	**441.036,08**	

b) Junho/2021 – R$ 540,72 – dois ingressos de R$ 270,36 - restituição de valor correspondente a correção monetária do período em que o recurso ficou fora da conta 11.616-5 (entre abril e junho) ocasionado pelo pagamento indevido em favor da Empresa M.L.P. Gonçalves e Cia Ltda., das Notas Fiscais nº 603 e 605, referente a 5ª e 6ª medição da conclusão da obra de ampliação no CE Wilson Jofre, Município de Cascavel, Contrato 543/2020 – FUNDEPAR, consignado ao Convênio Federal sob nº 658385/2009 – Programa Brasil Profissionalizado, cito Banco do Brasil, Agência 3793-1, Conta Corrente 12.256-4.

c) KL 22000853 – R$ 870,51 – ajuste contábil para conciliação do saldo contábil com o saldo no extrato bancário – ingressos de exercícios anteriores que não foram registrados.

d) R$ 6.048,56 - referente a ressarcimentos realizados por diversas Escolas, da Merenda Escolar, conforme detalhamentos na tabela seguinte.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 27: Ressarcimentos Merenda Escolar

Mês	Valor	Protocolo	Escola	Descrição
fev-22	1.281,36	18.054.828-9	Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa	Ressarcimento de alimentos vencidos
mar-22	2.110,92	18.569.209-4	Colégio Estadual do Campo Milton Saguário	Ressarcimento carne moída estragada
mai-22	35,00	18.823.098-9	Colégio Estadual Ângelo Volpato	Ressarimento de potes de alho vencidos
mai-22	324,50	18.785.655-8	Colégio Estadual Jardim Boa Vista	Ressarcimento pacotes de macarrão vencidos
jun-22	145,00	19.018.648-2	Colégio Estadual Cívico Militar Manoel Antonio da Cunha	Ressarcimento 01 pacote de arroz e 02 fardos de farinha vencidos
jul-22	171,12	19.151.767-9	Colégio Estadual Cívico-Militar Marquês de Caravelas	Ressarcimento 46 potes de fermento com data expirada
jul-22	62,07	19.162.997-3	Escola Indígena Nimboeaty Awa Tiropê	Ressarcimento produtos com validade vencida
jul-22	361,39	19.052.626-7	Colégio Estadual Rodrigues Alves	Ressarcimento 71 pacotes de feijão carioca e 105 pacotes de feijão preto danificados.
ago-22	821,54	19.325.319-9	Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Prof. Paschoal Sa	Ressarcimento produtos com validade vencida
ago-22	40,78	19.277.278-8	Colégio Etadual Dulce de Souza Carvalho	Ressarcimento produtos sem refrigeração estragados
set-22	163,68	19.358.982-0	Escola Estadual Presidente Arthur da Costa Silva	Ressarcimento fermento químico em pó vencida
nov-22	531,20	19.614.850-7	Colégio Estadual do Campo Professora Edina W. Sviercoski – E	Ressarcimento produto impróprio para consumo - arroz agulhinha
	6.048,56			

3.2.4 Nota 16 – Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais

Este item da VPD compreende a remuneração de contratações por tempo determinado e servidores concursados, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, saldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas, incidentes sobre a folha de pagamento.

A seguir, apresenta-se a composição da Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais, com o resumo das principais naturezas de despesas.

Tabela 28: Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais

		2022	2021	AH (%)
	Remuneração a Pessoal	**6.257.457.643,57**	**5.164.554.217,24**	**21,16%**
31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.233.372.265,42	584.660.558,73	110,96%
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RPPS	4.589.496.355,27	4.159.286.445,46	10,34%
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil RGPS	7.809.682,45	7.633.247,00	2,31%
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil RPPS	426.770.100,25	412.973.966,05	3,34%
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil RGPS	9.240,18	0,00	100,00%
31909400	**Indenizações Trabalhistas**	**68.350,54**	**75.268.485,45**	**-99,91%**
	Encargos Patronais	**996.581.119,98**	**1.028.563.405,26**	**-3,11%**
31901300	Obrigações Patronais INSS e FGTS	2.020.330,18	4.786.339,88	-57,79%
31911300	Obrigações Patronais Fundo de Previdência e Fundo Financeiro	994.560.789,80	1.023.777.065,38	-2,85%
31909600	**Pessoal Requisitado a outros órgãos**	**550.198,69**	**104.553,51**	**426,24%**
	Benefícios a Pessoal	**566.592.491,18**	**561.984.794,14**	0,82%
TOTAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL E ENCARGOS PATRONAIS		**7.821.249.803,96**	**6.830.475.455,60**	**14,51%**

Fonte: Gerencial Despesa e Balancete

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Aumento de 110,96% - Contratação por Tempo Determinado

Este percentual justifica-se pela publicação de tabelas de vencimento básico e de vantagens através do Decreto nº 10.209 com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, que aumentou o salário inicial (Nivel I), que é o salário referência para professores contratados através do Processo Seletivo Simplificado – PSS (tempo determinado), para R$ 3.903,32 (três mil, novecentos e três reais e trinta e dois centavos).

Figura 4: Anexo ao Decreto 10.209

ANEXO AO DECRETO Nº 10.209

AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 421,27

TABELA JORNADA 20 HORAS	CLASSES - JANEIRO/2022										
NÍVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NÍVEL III	3.179,97	3.338,96	3.505,90	3.681,21	3.865,26	4.058,54	4.261,46	4.474,53	4.698,27	4.933,17	5.179,83
NÍVEL II	2.049,24	2.069,74	2.090,43	2.152,33	2.259,93	2.372,92	2.491,59	2.616,16	2.746,98	2.884,33	3.028,54
NÍVEL I	1.951,66	1.971,18	1.990,89	2.010,80	2.030,91	2.051,21	2.071,73	2.092,94	2.197,58	2.307,46	2.422,82

AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 842,54

TABELA JORNADA 40 HORAS	CLASSES - JANEIRO/2022										
NÍVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NÍVEL III	6.359,94	6.677,92	7.011,80	7.362,42	7.730,52	8.117,08	8.522,92	8.949,06	9.396,54	9.866,34	10.359,66
NÍVEL II	4.098,49	4.139,47	4.180,87	4.304,66	4.519,86	4.745,84	4.983,18	5.232,32	5.493,96	5.768,66	6.057,08
NÍVEL I	3.903,32	3.942,35	3.981,78	4.021,59	4.061,81	4.102,43	4.143,45	4.185,88	4.395,16	4.614,92	4.845,64

NÍVEL ESPECIAL JORNADA 20 HORAS - SEM INGRESSO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NÍVEL ESPECIAL III	1.658,91	1.708,68	1.759,94	1.812,74	1.867,12	1.923,13	1.980,83	2.040,25	2.101,46	2.164,50	2.229,44
NÍVEL ESPECIAL II	1.463,75	1.507,66	1.552,89	1.599,47	1.647,46	1.696,88	1.747,79	1.800,22	1.854,23	1.909,86	1.967,15
NÍVEL ESPECIAL I	1.366,16	1.407,15	1.449,36	1.492,84	1.537,63	1.583,76	1.631,27	1.680,21	1.730,61	1.782,53	1.836,01

NÍVEL ESPECIAL JORNADA 40 HORAS - SEM INGRESSO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NÍVEL ESPECIAL III	3.317,82	3.417,36	3.519,88	3.625,47	3.734,24	3.846,27	3.961,65	4.080,50	4.202,92	4.329,01	4.458,88
NÍVEL ESPECIAL II	2.927,49	3.015,31	3.105,77	3.198,95	3.294,92	3.393,76	3.495,58	3.600,44	3.708,46	3.819,71	3.934,30
NÍVEL ESPECIAL I	2.732,32	2.814,29	2.898,72	2.985,68	3.075,25	3.167,51	3.262,54	3.360,41	3.461,23	3.565,06	3.672,01

Aumento de 100,00% - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil RGPS

R$ 4.180,08 – folha referência 27/01/2022 – Rubrica 1169 – Substituição Cargo em Comissão.

R$ 5.060,10 – folha referência 27/07/2022 – Rubrica 1169 – Substituição Cargo em Comissão.

Aumento de 426,24% - Pessoal Requisitado a Outros Órgãos

O valor de R$ 550.198,69 refere-se a pagamentos de ressarcimento por cessões de servidores de outros órgãos à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED conforme quadros a seguir:

Quadro 11: Ressarcimento ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP

TIPO	EM LIQ	EMPENHO	ATA CON	Valor	Nº do Lote	Explicação
OV	22013640	22004049	04/05/22	1.826,79	12780576	
OV	22013642	22004049	04/05/22	10.316,56	12780704	
OV	22016830	22004049	26/05/22	9.635,40	12969046	Ressarcimento de Pessoal Requisitado para com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -INEP/Ministério da Educação referente a cedência do servidor Anderson Soares Furtado Oliveira à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - protocolo 18.462.883-0
OV	22016831	22004049	26/05/22	9.635,40	12969115	
OV	22024612	22004049	19/07/22	9.635,40	13473491	
OV	22029233	22004049	11/08/22	9.635,40	13707645	
OV	22034300	22008594	22/09/22	9.635,40	14055809	
OV	22041769	22008594	16/11/22	9.635,40	14550347	
				69.955,75		

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Quadro 12: Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Cambé

TIPO	EM LIQ	EMPENHO	DATA CONT	Valor	Explicação
OV	22043255	22010301	28/11/22	6.591,63	Ressarcimento de Pessoal Requisitado para com a Prefeitura Municipal de Cambé referente a cedência do servidor Cleber da Costa à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte para o exercício de 2022 - Outubro. Prot. 19.696.286-7
OV	22047327	22011101	16/12/22	7.381,68	
OV	22047328	22011101	16/12/22	7.381,68	
				21.354,99	

Quadro 13: Ressarcimento à Secretaria de Estado da Educação de Goiás

TIPO	EM LIQ	EMPENHO	DATA CONT	Valor	Explicação
OV	22039930	20009144	28/10/22	3.046,68	Ressarcimento de pessoal requisitado referente 2020 do servidor Raph Gomes Alves, ocupante do cargo de Diretor de Educação nesta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED. Prot. 16.167.472-9
				3.046,68	

Quadro 14: Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré

TIPO	EM LIQ	EMPENHO	DATA CONT	Valor	Explicação
OV	22039360	22008826	26/10/22	2.935,33	Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré correspondente a cedência da servidora Maira Tavares de Oliveira à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - protocolo 19.268.919-
				2.935,33	

Quadro 15: Ressarcimento à Secretaria de Estado do Rio de Janeiro

TIPO	EM LIQ	EMPENHO	DATA CONT	Valor	Explicação
OV	22034926	22008102	26/09/22	34.547,45	Ressarcimento de pessoal requisitado para com a Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro referente a cedência da servidora Thais Ouverney Leite de Oliveira a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte PR - protocolo 19.125.555-0
OV	22047203	22011074	16/12/22	29.192,24	
				63.739,69	

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Quadro 16: Ressarcimento à Prefeitura Municipal Nova Olímpia

TIPO	EM LIQ	EMPENHO	DATA CONT	Valor	Explicação
OV	22041721	22009185	11/11/22	2.935,84	Ressarcimento de pessoal requisitado junto a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia referente a cedência da servidora Maria Eridan Torres Santana a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte referente ao mes de setembro 2022. Protocolo 18.795.658-7
				2.935,84	

Quadro 17: Ressarcimento à Secretaria do Tesouro Nacional - STN

TIPO	EM LIQ	EMPENHO	DATA CONT	Valor	Explicação
OV	22000073	21008494	17/01/22	34.857,15	
OV	22002397	21008494	07/02/22	25.628,79	
OV	22005056	22001581	23/02/22	30.348,33	
OV	22008850	22001581	21/03/22	30.348,33	
OV	22012130	22001581	20/04/22	30.348,33	
OV	22016835	22004632	26/05/22	30.348,33	Pagamento de ressarcimento, cessão do servidor do Ministério da Fazenda, Vinicius Mendonça Neiva a SEED. Portaria 8466/2021. Protocolos 19.926.505-2 / 14.484.581-4 / 17.926.505-2
OV	22018422	22004632	08/06/22	30.348,33	
OV	22024184	22004632	15/07/22	29.852,19	
OV	22030635	22007717	22/08/22	29.356,05	
OV	22030637	22004632	22/08/22	496,14	
OV	22032620	22007717	06/09/22	29.852,19	
OV	22038000	22007717	17/10/22	29.852,19	
OV	22042132	22009629	18/11/22	29.852,19	
OV	22047724	22011185	21/12/22	24.741,87	
				386.230,41	

Redução de 99,91% - Indenizações Trabalhistas

Esta redução é uma volta à normalidade, considerando que em 2021 foram realizados pagamentos no montante de R$ 74.996.078,73 (setenta e quatro milhões, novecentos e noventa e seis mil, setenta e oito reais e setenta e três centavos) alocados na natureza de despesa 31909401 – Indenizações Trabalhistas. Houve prorrogação dos Contratos do Processo Seletivo Simplificado – PSS, por iniciativa exclusiva da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, que teriam vencimento em 31/12/2020, a fim de não interromper as atividades das escolas estaduais durante os trâmites licitatórios, para a contratação de terceirizados. De acordo com Informação Técnica nº 0265/2021 – DCG – protocolo 17.715.719-8, os valores pagos aos

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

trabalhadores dos Contratos PSS, deveriam ter sido realizados na natureza de despesa 31.90.0400 – Contratação por Tempo Determinado, por constituir contrato de trabalho tácito:

> "Por tratar-se de informações contábeis de competências já concluídas, a considerar a impossibilidade sistêmica de abertura para lançamentos retroativos, a DCG orienta a SEED, para que (…) faça constar em notas explicativas os pagamentos efetuados de maneira incorreta (…)".

3.2.5 Nota 17 – Benefícios a pessoal

Compreende o valor total das variações patrimoniais diminutivas com benefícios devidos a contratações por tempo determinado e pessoal civil, tais como: auxílios para alimentação e transporte. A composição dos Benefícios a Pessoal está apresentada na tabela ao lado.

As diminuições justificam-se pela contratação de terceirizados.

Tabela 29: Benefícios a Pessoal

	Benefícios a Pessoal	2021	2022	AH (%)
33904600	**Auxílio-Alimentação**	**1.953.045,19**	**1.687.722,97**	-13,59%
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	615.371,71	599.362,92	-2,60%
33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	1.337.673,48	696.460,05	-47,93%
33904605	Lei 20.937/2021 - Militar	0,00	391.900,00	100,00%
33904900	**Auxílio-Transporte**	**560.031.748,95**	**564.904.768,21**	0,87%
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	435.934.237,98	398.554.735,25	-8,57%
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	124.097.510,97	166.350.032,96	34,05%
TOTAL BENEFÍCIOS A PESSOAL		**561.984.794,14**	**566.592.491,18**	**0,82%**

Fonte: Gerencial Despesa_dez_2022 e Balancete_dez_2022

3.2.6 Nota 18 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

O valor total de R$ 618.549,23 está subdividido em:

- Rescisões contratuais RGPS que totalizaram R$ 68.350,54
- Ressarcimento Pessoal Requisitado de outros órgãos – vide Quadros 11 ao 17.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.2.7 Nota 19 – Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

O valor total de R$ 24.727.941,33 está subdividido em:

- R$ 23.923.822,93 – Concessão de auxílio financeiro pago diretamente ao militar estadual transferido para a reserva remunerada da PMPR, integrante do Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários – CMEIV – Lei Estadual nº 19.130 de 25 de setembro de 2017.
- R$ 242.480,00 – gravação de videoaulas e produção de material didático-pedagógico em atendimento ao chamamento em caráter emergencial, visando atender os estudantes da Rede Estadual de Ensino, regulamentado pela Resolução nº 575/2021 - GS/SEED."Atender ao combate COVID-19.
- R$ 561.557,15 – Auxílio Funeral Ativo Civil
- R$ 81,25 – Salário-Família

3.2.8 Nota 20 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

3.2.8.1 Consumo de Materiais

A composição do item Uso de Material de Consumo fica dividida em materiais que estão em Almoxarifado e são requisitados via Sistema GMS, Consumo Imediato e Consumo de Material Escolar e Merenda Escolar (distribuição gratuita), conforme movimentação apresentada na tabela abaixo:

Tabela 30: Uso de Material de Consumo durante 2022

Meses	SAÍDAS ALMOXARIFADO (A)	USO IMEDIATO (B)	CONSUMO MATERIAL (A + B)	Distribuição Gratutita Material (C)	Uso de Material de Consumo (A+B+C)
jan/21	59.742,83	572.065,85	631.808,68	928.368,52	1.560.177,20
fev/21	156.883,23	9.257.660,32	9.414.543,55	72.605,18	9.487.148,73
mar/21	369.299,38	5.540.253,43	5.909.552,81	2.336.487,29	8.246.040,10
abr/21	141.302,04	440.383,02	581.685,06	2.026.209,82	2.607.894,88
mai/21	147.146,43	5.184.168,10	5.331.314,53	10.464.444,15	15.795.758,68
jun/21	222.481,36	388.924,00	611.405,36	8.140.973,42	8.752.378,78
jul/21	437.892,71	1.337.376,50	1.775.269,21	7.219.207,46	8.994.476,67
ago/21	233.151,66	1.321.621,74	1.554.773,40	5.271.874,81	6.826.648,21
set/21	88.026,91	1.218.038,26	1.306.065,17	5.853.901,95	7.159.967,12
out/21	139.228,63	415.100,15	554.328,78	10.218.730,43	10.773.059,21
nov/21	179.775,91	415.310,68	595.086,59	9.100.994,68	9.696.081,27
dez/21	56.302,38	222.732,80	279.035,18	20.177.734,41	20.456.769,59
	2.231.233,47	**26.313.634,85**	**28.544.868,32**	**81.811.532,12**	**110.356.400,44**

Fonte: Balancete_2022 e Sistema_GMS_2022

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

A distribuição do Uso de Material de Consumo está detalhada a seguir, com tabela e representação gráfica.

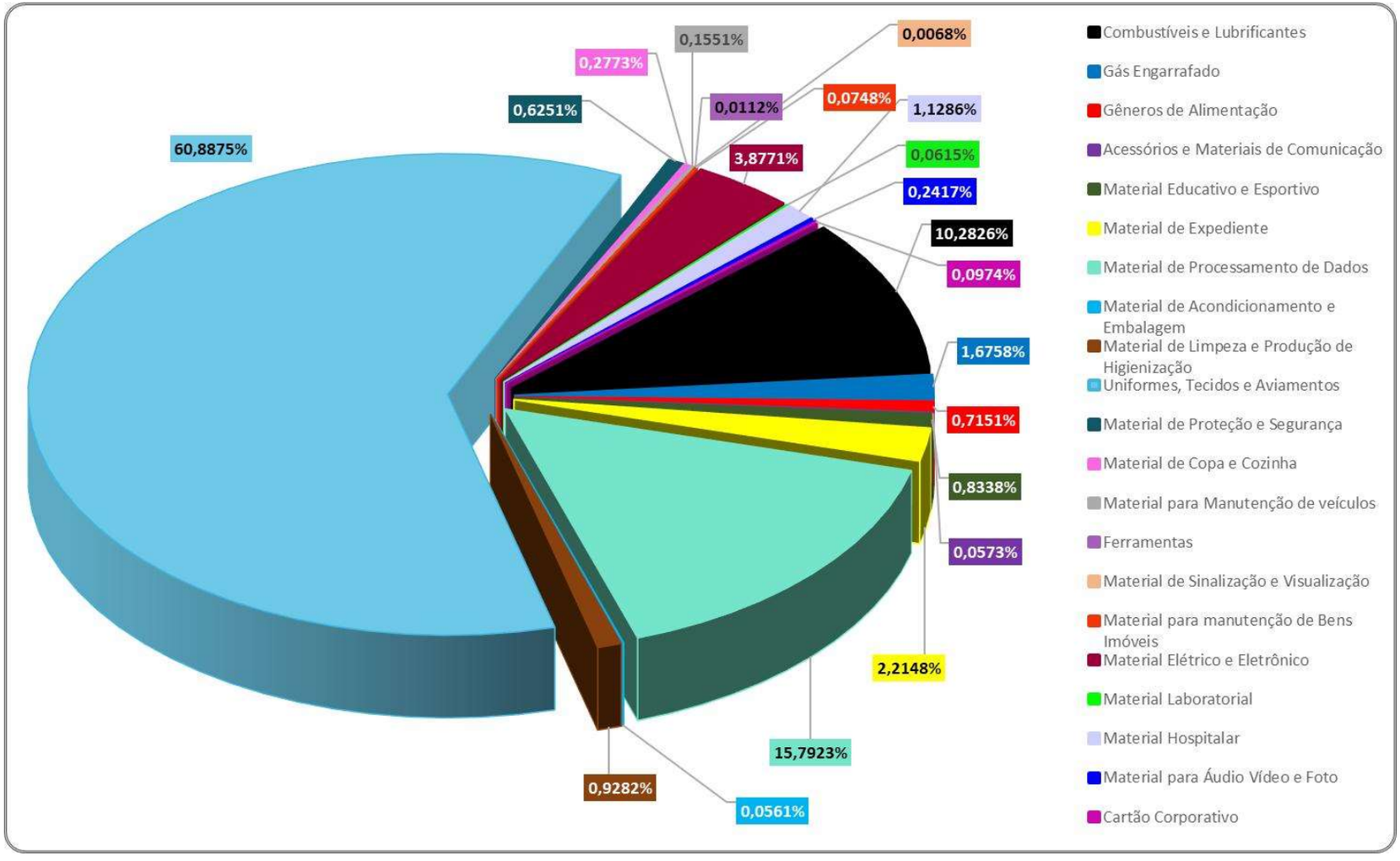
Tabela 31: Distribuição de Uso de Material de Consumo

Descrição	Material Consumo Almoxarifado2021	Material de Consumo Uso Imediato	TOTAL	% em relação ao total
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.935.145,64	2.935.145,64	10,2826%
Gás Engarrafado	341.244,00	137.123,00	478.367,00	1,6758%
Gêneros de Alimentação	204.126,69	0,00	204.126,69	0,7151%
Acessórios e Materiais de Comunicação	16.363,00	0,00	16.363,00	0,0573%
Material Educativo e Esportivo	0,00	238.013,60	238.013,60	0,8338%
Material de Expediente	607.363,88	24.854,22	632.218,10	2,2148%
Material de Processamento de Dados	288.403,02	4.219.477,96	4.507.880,98	15,7923%
Material de Acondicionamento e Embalagem	16.008,68	0,00	16.008,68	0,0561%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	264.954,23	0,00	264.954,23	0,9282%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.011,50	17.378.247,55	17.380.259,05	60,8875%
Material de Proteção e Segurança	360,71	178.077,31	178.438,02	0,6251%
Material de Copa e Cozinha	32.560,39	46.600,00	79.160,39	0,2773%
Material para Manutenção de veículos	13.017,84	31.250,00	44.267,84	0,1551%
Ferramentas	1.411,58	1.772,51	3.184,09	0,0112%
Material de Sinalização e Visualização	0,00	1.940,00	1.940,00	0,0068%
Material para manutenção de Bens Imóveis	419,45	20.927,49	21.346,94	0,0748%
Material Elétrico e Eletrônico	137.948,12	968.762,87	1.106.710,99	3,8771%
Material Laboratorial	17.546,15	0,00	17.546,15	0,0615%
Material Hospitalar	287.494,23	34.668,00	322.162,23	1,1286%
Material para Áudio Vídeo e Foto	0,00	68.980,54	68.980,54	0,2417%
Cartão Corporativo	0,00	27.794,16	27.794,16	0,0974%
TOTAL	**2.231.233,47**	**26.313.634,85**	**28.544.868,32**	**100%**

Fonte: Gerencial Despesa_Novo_SIAF

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Gráfico 2: Uso de Material de Consumo



***Notas Explicativas* – SEED/2023** fl.76

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.2.8.2 Serviços

O valor total de consumo de serviços durante o exercício de 2022 foi de R$ 824.023.130,16 (oitocentos e vinte e quatro milhões, vinte e três mil, cento e trinta reais e dezesseis centavos). As despesas com serviços que mais se destacaram em 2022 fazem parte do grupo *Serviços Prestados por Pessoa Jurídica, que representa 99,1232%* do total de despesas com serviços:

- *Locação de Mão-de-Obra* que representa 68,4237% do grupo *Serviços Prestados por Pessoa Jurídica, sendo a natureza de despesa 33903709 – Apoio Administrativo Técnico Opercional* a de maior expressividade, representado 97,2695% do total de *Locação de Mão-de-Obra.*
- *Água, Esgoto, Energia Elétrica q*ue representa 13,2987% do grupo *Serviços Prestados por Pessoa Jurídica,* sendo a natureza de despesa *33903943 – Serviços de Energia Elétrica a* de maior expressividade, representando 61,7783% do grupo *Água, Esgoto, Energia Elétrica.*
- *Serviços Relacionados À Tecnologia da Informação* que representa 8,2844% do grupo *Serviços Prestados por Pessoa Jurídica,* sendo a natureza de despesa *33904004 – Serviços de Processamento de Dados* a de maior expressividade, representando 38,1586% *do grupo Serviços Relacionado À Tecnologia da Informação.*

O resumo do Uso de Serviços, totalizado por elementos de natureza de despesa e seus percentuais com relação ao total, podem ser visualizados na tabela e gráfico a seguir, com tabela de detalhamentos na sequência.

Tabela 32: Resumo Uso de Serviços - Totalizadores

Natureza da Despesa	Descrição	2.021,00	RP	TOTAL	AV (%)
33901400	**Diárias**	2.204.258,16	-	**2.204.258,16**	**0,2675%**
33903600	**Serviços de Terceiros - PF**	5.019.959,25	585,23	**5.020.544,48**	**0,6093%**
diversas	**Serviços de Terceiro - PJ**	572.663.177,85	244.135.149,67	**816.798.327,52**	**99,1232%**
TOTAIS		**579.887.395,26**	**244.135.734,90**	**824.023.130,16**	**100%**

Fonte: Balancete_2022 - NovoSIAF - Gerencial Despesas_2022_Razão_de_Contas_2022

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Gráfico 3: Resumo do Uso de Serviços - Totalizadores

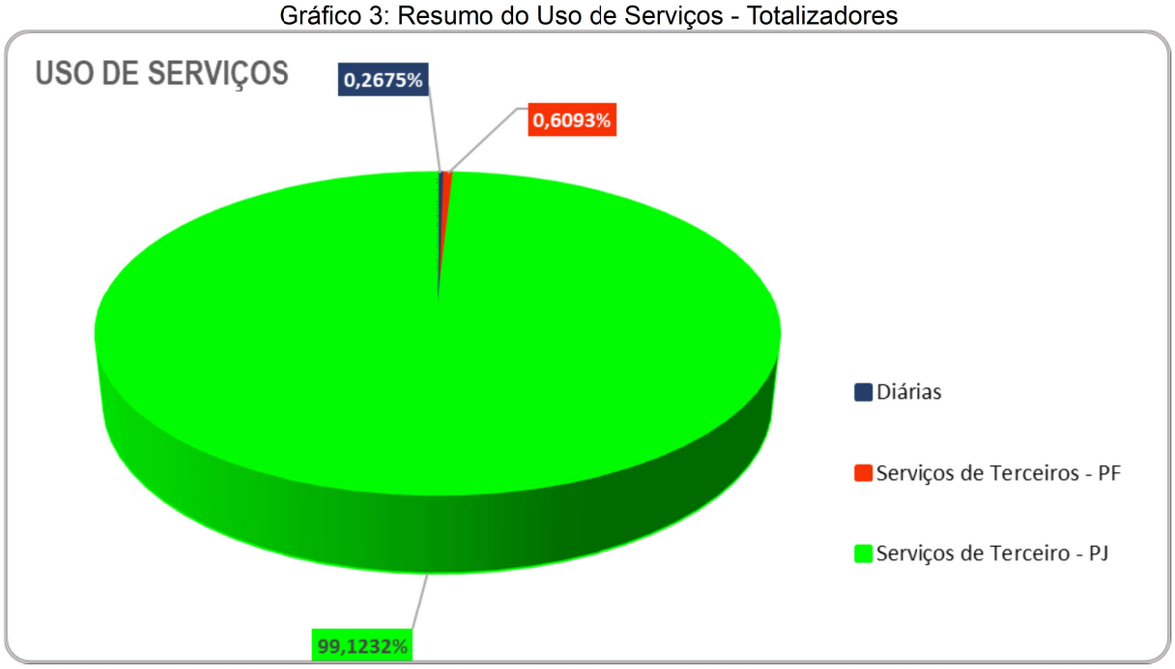


Tabela 33: Uso de Serviços - Detalhamento

VPD	Natureza da Despesa	Descrição	2022	RP	TOTAL	AV (%)
3321000000	**33901400**	**Diárias**	**2.204.258,16**	**0,00**	**2.204.258,16**	**0,2675%**
33211010000	33901401	Diárias	145.359,00	0,00	145.359,00	0,0176%
33211010000	33901403	Ajuda de Custo para viagem	173.539,36	0,00	173.539,36	0,0211%
33211010000	33901405	Cartão Corporativo	1.885.359,80	0,00	1.885.359,80	0,2288%
3322000000	**33903600**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS PF**	**5.019.959,25**	**585,23**	**5.020.544,48**	**0,6093%**
33221120000	33903601	Condomínios	49.078,73	585,23	49.663,96	0,0060%
33221150000	33903606	Serviços Técnico Profissionais	789.798,24	-	789.798,24	0,0958%
33221160000	33903607	Estagiários	85.034,10	-	85.034,10	0,0103%
33221210000	33903615	Locação de Imóveis (PF)	4.002.096,36	-	4.002.096,36	0,9799%
33221990000	33903930 33909212	Outros Serviços de terceiros PF	93.951,82	-	93.951,82	0,0114%

continua...

Diferença de R$ 1.100,84 entre CP Orçamentário/Gerencial Despesas e Razão da Conta PCASP 33211.010000 - Prestação de Contas Adiantamento Competição de Robótica RJ - protocolo 19.089.433-9 - recebimento do total de R$ 10.350,00 natureza de despesa 3390.1403, com devolução de R$ 1.100,84 referente a ajuda de custo não utilizada - JE 22000458 - VPD 33211.010000 e JE 22000666 referente ao total devolvido. Total CP Orçamentário/Gerencial Despesa natureza 33901403 - R$ 174.640,20. Total VPD 33211.010000 para a natureza de despesa 33901403 - R$ 173.539,36

Diferença de R$ 20.586,27 entre CP Orçamentário/Gerencial Despesas e Razão Conta PCASP - lançamentos no Razão apenas pelo EM LIQ mas não foi liquidado para lançamentos no CP Orçamentário/Gerencial Despesas

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

...continuação

33230000000		**SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**	**572.663.177,85**	**244.135.149,67**	**816.798.327,52**	**99,1232%**
		Comunicação	**1.451.987,14**	**47.212,49**	**1.499.199,63**	**0,1819%**
33231040000	33903947	Serviços de Comunicação em Geral	1.451.987,14	47.212,49	1.499.199,63	**0,1819%**
		Publicidade	**520.299,65**	**4.919.180,39**	**5.439.480,04**	**0,6601%**
33231050000	33903988	Serviços de Publicidade e Propaganda	509.813,39	4.919.180,39	5.428.993,78	0,6588%
33231050000	33903990	Serviços de Publicidade Legal	10.486,26	-	10.486,26	0,0013%
		Manutenção e Conservação	**5.111.683,18**	**1.524.078,98**	**6.635.762,16**	**0,8053%**
33231060000	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	**3.392.083,56**	1.144.848,44	4.536.932,00	0,5506%
33231060000	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11.400,00	12.716,00	24.116,00	0,0029%
33231060000	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	1.704.257,62	366.514,54	2.070.772,16	0,2513%
33231060000	33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3.942,00	-	3.942,00	0,0010%
		Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Outros	**52.051.742,16**	**56.571.758,26**	**108.623.500,42**	**13,1821%**
33231080000	33903943	Serviços de Energia Elétrica	28.421.324,32	38.684.427,72	67.105.752,04	8,1437%
33231080000	33909206	EN EL ÁG ESG TELEF TELEX	166.645,39	-	166.645,39	0,0202%
33231080000	33903944	Serviços de Água e Esgoto	23.463.772,45	17.887.330,54	41.351.102,99	5,0182%
		Serviços de Alimentação	**8.233.793,95**	**3.710,00**	**8.237.503,95**	**0,9997%**
33231090000	33903941	Fornecimento de Alimentação	8.233.793,95	3.710,00	8.237.503,95	0,9997%
		Locações	**11.603.008,88**	**3.176.755,91**	**14.779.764,79**	**1,7936%**
33231100000	33903910	Locação de Imóveis	8.805.577,63	3.154.090,91	11.959.668,54	1,4514%
33231100000	33903914	Locação de Bens Móveis e outras Naturezas Intangíveis	2.797.431,25	22.665,00	2.820.096,25	0,3422%
		Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	**33.390.574,93**	**34.276.189,71**	**67.666.764,64**	**8,2118%**
33231110000	33900401	Desenvolvimento e Manuteção de Software	6.548.608,19	3.532.827,62	10.081.435,81	1,2234%
33231110000	33904002	Locação de Softwares	9.992.210,75	2.245.178,39	12.237.389,14	1,4851%
33231110000	33904004	Serviços de Processamento de Dados	9.614.890,67	**16.205.809,97**	25.820.700,64	3,1335%
33231110000	33904005	Serviços de Comunicação de Dados	7.232.776,12	12.200.608,73	19.433.384,85	2,3584%
33231110000	33904006	Aquisição de Softwares de Aplicação	2.089,20	91.765,00	93.854,20	0,0114%

continua...

Diferença de R$ 6.483,02 entre CP Orçamentário/Gerencial Despesas e Razão Conta PCASP - lançamentos no Razão apenas pelo EM LIQ mas não foi liquidado para lançamentos no CP Orçamentário/Gerencial Despesas

Diferença de R$ 115.076,01 entre CP Orçamentário/Gerencial Despesas e Razão Conta PCASP - lançamentos no Razão apenas pelo EM LIQ mas não foi liquidado para lançamentos no CP Orçamentário/Gerencial Despesas

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

...continuação

		Serviços de Transporte	**212.602,17**	**43.095,60**	**255.697,77**	**0,0310%**
33231120000	33903972	Vale-Transporte	196.792,17	-	196.792,17	0,0239%
33231120000	33903974	Fretes e Transportes de Encomendas	15.810,00	43.095,60	58.905,60	0,0071%
		Armazenagem	**0,00**	**42.996,20**	**42.996,20**	**0,0052%**
33231130000	33903909	Armazenagem	0,00	42.996,20	42.996,20	0,0052%
		Condomínios	**132.795,11**	**17.964,11**	**150.759,22**	**0,0183%**
33231180000	33903902	Condomínios	132.795,11	17.964,11	150.759,22	0,0183%
		Exposições	**124.381,00**	**-**	**124.381,00**	**0,0151%**
33231220000	33903022	Exposições, Congressos e Conferências	124.381,00	-	124.381,00	0,0151%
		Hospedagens	**854.793,18**	**0,00**	**854.793,18**	**0,1037%**
33231250000	33903980	Hospedagens	854.793,18	-	854.793,18	0,1037%
		Seguros em geral	**67.927,36**	**36.888,29**	**104.815,65**	**0,0127%**
33231290000	33903969	Seguros em geral	67.927,36	36.888,29	104.815,65	0,0127%
		Seleção e Treinamento	**2.932.298,06**	**746.786,00**	**3.679.084,06**	**0,4465%**
33231300000	33903948	Serviços de Seleção e Treinamento	2.932.298,06	746.786,00	3.679.084,06	0,4465%
		Serviços Bancários	**477.980,68**	**126,54**	**478.107,22**	**0,0580%**
33231320000	33903981	Serviços Bancários	477.980,68	126,54	478.107,22	0,0580%
		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	**2.450,22**	**803.391,00**	**805.841,22**	**0,0978%**
33231360000	33903959	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.450,22	803.391,00	805.841,22	0,0978%
		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	**10.793.754,76**	**764.177,38**	**11.557.932,14**	**1,4026%**
33231460000	33903963	Serviços Gráficos	10.361.753,57	738.706,64	11.100.460,21	1,3471%
33231460000	33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	432.001,19	25.470,74	457.471,93	0,0555%
		Serviços Técnicos Profissionais	**14.449.223,03**	**3.862.568,15**	**18.311.791,18**	**2,2222%**
33231510000	33903905	Serviços Técnicos Profissionais	14.449.223,03	**3.862.568,15**	18.311.791,18	2,2222%

continua...

Diferença de R$ 263.872,47 entre CP Orçamentário/Gerencial Despesas e Razão Conta PCASP - lançamentos no Razão apenas pelo EM LIQ mas não foi liquidado para lançamentos no CP Orçamentário/Gerencial Despesas

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

...continuação

		Locação de Mão-de-Obra	**424.367.999,76**	**134.515.385,69**	**558.883.385,45**	**67,8237%**
33231540000	33903701	Limpeza e Conservação	2.280.757,60	188.292,50	2.469.050,10	0,2996%
33231540000	33903702	Guarda e Vigilância	10.437.233,68	1.371.462,60	11.808.696,28	1,4331%
33231540000	33903704	Copa e Portaria	796.619,73	65.319,23	861.938,96	0,1046%
33231540000	33903706	Serviço de Jardinagem	110.406,56	10.177,53	120.584,09	0,0146%
33231540000	33903709	Apoio Administrativo Técnico Operacional	410.742.982,19	**132.880.133,83**	543.623.116,02	65,9718%
		Passagens e Despesas com Locomoção	**1.351.181,32**	**635.571,61**	**1.986.752,93**	**0,2411%**
33231560000	33903305	Cartão Corporativo	1.195.999,49	**628.116,99**	1.824.116,48	0,2214%
33231560000	33903309	Taxi	155.181,83	7.454,62	162.636,45	0,0197%
		Outros Serviços de Terceiros - PJ	**4.296.595,41**	**2.110.564,44**	**6.407.159,85**	**0,7775%**
33231990000	33909213	Outros Serviços de terceiros PJ	486.916,54	66.538,54	553.455,08	0,0672%
33231990000	33903977	Vigilância Ostensiva	306.832,80	28.488,38	335.321,18	0,0407%
33231990000	33903958	Serviços de Telecomunicações	3.500.846,07	2.015.537,52	5.516.383,59	0,6694%
33231990000	33903992	Cartão Corporativo	2.000,00	-	2.000,00	0,0002%
		Serviços de Terceiros - PJ INTRA	**236.105,90**	**36.748,92**	**272.854,82**	**0,0331%**
33232130000	33913909	Armazenagem	235.932,90	**36.748,92**	272.681,82	
33232990000	33919213	Outros Serviços de Terceiros - PJ	173,00	-	173,00	0,0000%
		CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000%**
		TOTAIS	**579.887.395,26**	**244.135.734,90**	**824.023.130,16**	**100%**

Diferença de R$ 6.095,70 entre CP Orçamentário/Gerencial Despesas e Razão Conta PCASP - lançamentos no Razão apenas pelo EM LIQ mas não foi liquidado para lançamentos no CP Orçamentário/Gerencial Despesas

Diferença de R$ 628.116,99 entre CP Orçamentário/Gerencial Despesas e Razão Conta PCASP - R$ 1.730.710,06 de lançamentos no Razão apenas pelo EM LIQ mas não foi liquidado para lançamentos no CP Orçamentário/Gerencial Despesas e R$ 93.406,42 referente a Prestações de Contas de Atiantamentos, pela utilização (VPD através de Notas de Lançamentos Contábeis - documentos tipo JE)

Diferença de R$ 36.748,92 entre CP Orçamentário/Gerencial Despesas e Razão Conta PCASP - lançamentos no Razão apenas pelo EM LIQ mas não foi liquidado para lançamentos no CP Orçamentário/Gerencial Despesas

A utilização de serviços em 2022 referente a exercícios anteriores (Restos a Pagar), totalizou R$ 244.135.734,90 (duzentos e quarenta e quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), e reresentou 29,6273% do total de serviços utilizados.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.2.8.3 Depreciação Bens Móveis

O quadro abaixo destaca os principais grupos de Bens Móveis e os respectivos valores de depreciações lançadas e acumuladas de 01/01/2022 até 31/12/2022.

Conta PCASP	Valor (R$)
12311.010000 – Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	9.929.427,90
12311.020100 – Bens de Informática	34.061.039,67
12311.030000 – Móveis e Utensílios	24.291.313,78
12311.040000 – Materiais Culturais, Educacionais	9.390.706,54
12311.050000 – Veículos	6.761.532,12
12311.100000 – Semoventes	0,00
12311.110000 – Peças não Incorporáveis a Imóveis	50.873,40
TOTAL DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**84.484.893,41**

3.2.8.4 Depreciação Bens Imóveis

Em 2022 foram solicitadas informações sobre depreciação através do protocolo 18.520.266-6. Não há lançamento de depreciação até o presente momento.

3.2.9 Nota 21 – Juros e Encargos de Mora

O total de Juros e Encargos de Mora para o exercício de 2023 foi de R$ 11.254,43, com detalhamentos apresentados a seguir:

R$ 1.559,18 – Juros de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, subdividido em:

Tabela 34: Protocolo 18.925.603-5 – juros retenção INSS prestação de serviços de transporte

Nº Empenho	Data Cont.	Valor	Nº do Lote	Data Lote	Nº Cadastro	Descrição Número do do Cadastro Geral
22011170	16/12/22	24,02	15036757	16/12/22	1163017	EXPRESSO LC TRANSPORTES E TURI
22011170	16/12/22	2,04	15036763	16/12/22	1163017	EXPRESSO LC TRANSPORTES E TURI
22011170	16/12/22	9,09	15036766	16/12/22	1163017	EXPRESSO LC TRANSPORTES E TURI
		35,15				

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 35: Protocolo 19.300.879-8 – juros INSS valores não recolhidos Sr. Clovis Roberto dos Santos

Nº Empenho	Data Cont.	Valor	Nº do Lote	Data Lote	Nº Cadastro	Descrição Número do do Cadastro Geral
22007517	08/08/22	18,06	13663071	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
22007517	08/08/22	17,91	13663096	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
22007517	08/08/22	53,30	13663132	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
22007517	08/08/22	51,88	13663158	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
22007517	08/08/22	208,10	13663191	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
22007517	08/08/22	103,35	13663226	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
22007517	08/08/22	88,18	13663340	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
22007517	08/08/22	32,85	13663366	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
22007517	08/08/22	32,57	13663401	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
22007517	08/08/22	96,90	13663417	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
22007517	08/08/22	94,32	13663445	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
22007517	08/08/22	378,37	13663462	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
22007517	08/08/22	187,92	13663483	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
22007517	08/08/22	160,32	13663507	08/08/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
		1.524,03				

R$ 6.370,89 – Multas indedutíveis Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica:

Tabela 36: Protocolo 18.624.500-8 - Multas pela não entrega de DCTF

Tp. Doc	Nº Em Liquidação	Nº Empenho	Data Cont.	Valor	Nº do Lote	Data Lote	Nº Cadastro	Descrição Número do do Cadastro Geral
OV	22004102	22001417	17/02/22	250,00	12137363	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004103	22001417	17/02/22	250,00	12137555	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004104	22001417	17/02/22	250,00	12137592	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004105	22001417	17/02/22	250,00	12137617	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004106	22001417	17/02/22	250,00	12137624	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004107	22001417	17/02/22	250,00	12137631	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004108	22001417	17/02/22	250,00	12137639	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004109	22001417	17/02/22	275,66	12137643	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004110	22001417	17/02/22	250,00	12137673	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004111	22001417	17/02/22	250,00	12137677	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004112	22001417	17/02/22	250,00	12137679	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004113	22001417	17/02/22	250,00	12137688	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004114	22001417	17/02/22	250,00	12137696	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004115	22001417	17/02/22	250,00	12137701	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004116	22001417	17/02/22	250,00	12137712	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004117	22001417	17/02/22	250,00	12137722	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004118	22001417	17/02/22	405,11	12137734	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004119	22001417	17/02/22	250,00	12137749	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004120	22001417	17/02/22	250,00	12137758	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004121	22001417	17/02/22	250,00	12137765	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004122	22001417	17/02/22	250,00	12137819	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004123	22001417	17/02/22	250,00	12137840	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004124	22001417	17/02/22	250,00	12137843	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
OV	22004125	22001417	17/02/22	250,00	12137869	17/02/22	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
				6.180,77				

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 37: Protocolo 18.925.603-5 - multas retenção INSS prestação de serviços de transporte

Tp. Doc	Nº Em Liquidação	Nº Empenho	Data Cont.	Valor	Nº do Lote	Data Lote	Nº Cadastro	Descrição Número do do Cadastro Geral
OV	22047329	22011169	16/12/22	59,8	15036736	16/12/22	1163017	EXPRESSO LC TRANSPORTES E TURI
OV	22047330	22011169	16/12/22	13,42	15036747	16/12/22	1163017	EXPRESSO LC TRANSPORTES E TURI
OV	22047331	22011169	16/12/22	116,9	15036754	16/12/22	1163017	EXPRESSO LC TRANSPORTES E TURI
				190,12				

R$ 3.324,36 – Outras Multas de Mora:

Tabela 38: Protocolo 18.533.661-1 - Multa INSS Patronal 13º Salário

Tp. Doc	Nº Em Liquidação	Nº Empenho	Data Cont.	Valor	Nº do Lote	Data Lote	Nº Cadastro	Descrição Número do do Cadastro Geral
OV	22047783	22011189	22/12/22	3.324,36	15063966	22/12/22	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
				3.324,36				

3.2.10 Nota 22 – Transferências Intra Governamentais

Compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações Intra Governamentais.

O valor total de transferências Intra Governamentais para o exercício de 2022 foi de R$ 5.637.244.029,74 (cinco bilhões, seiscentos e trinta e sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), com a seguinte composição:

1. Repasses do FUNDEB ao TGE – R$ 5.636.994.435,68

Tabela 39: Repasse Fundeb - transferência conta 12.034-0 para conta 65.000-5 - FOPAG

Tp. Doc	Nº Pagamento	Data Cont.	Valor	Nº do Lote	Data Lote	Nº Cadastro	Destino da Transferência
PN	22000523	27/01/22	419.836.715,48	11954790	27/01/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22006354	22/02/22	425.679.940,53	12180185	22/02/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22013270	28/03/22	434.693.047,14	12441615	28/03/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22018720	27/04/22	474.057.156,77	12714965	28/04/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22024390	26/05/22	469.538.874,17	12984550	27/05/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22030786	27/06/22	426.651.668,94	13248323	27/06/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22037152	26/07/22	427.284.457,34	13537409	26/07/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22045700	29/08/22	425.025.953,12	13845547	29/08/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22052759	27/09/22	434.644.498,26	14115067	28/09/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22059975	27/10/22	428.235.848,90	14398652	27/10/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22067037	28/11/22	432.805.727,71	14708454	28/11/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22075159	20/12/22	525.998.602,34	15045216	20/12/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
			5.324.452.490,70				

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 40: Repasse Fundeb - transferência conta 12.034-0 para conta 54.631-3 - PROV13SAL

Tp. Doc	Nº Pagamento	Data Cont.	Valor	Nº do Lote	Data Lote	Nº Cadastro	Destino da Transferência
PN	22006355	22/02/22	35.462.979,63	12180223	22/02/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22009492	08/03/22	33.336.651,54	12282740	08/03/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22013947	30/03/22	36.198.585,74	12472237	30/03/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22019044	29/04/22	35.489.751,62	12745055	02/05/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22024391	26/05/22	35.590.191,14	12984604	27/05/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22034494	06/07/22	35.432.784,39	13359731	07/07/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22037757	27/07/22	35.533.719,10	13558474	27/07/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22051920	21/09/22	61.007,09	14042482	21/09/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22053592	30/09/22	32.694.704,29	14145680	30/09/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22060336	28/10/22	32.237.879,01	14415479	31/10/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
PN	22077362	22/12/22	503.691,43	15064497	22/12/22	99	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA
			312.541.944,98				

2. Transferências Concedidas de Bens Móveis – R$ 240.451,07

Transferências realizadas conforme Relatórios emitidos através do Sistema GPM.

Tabela 41: Transferências de bens móveis para outros órgãos

PCASP	DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL	abr/22	mai/22	ago/22
12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-	319,23	-
12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	-	75.682,32
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	35.062,84	-
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.749,00	10.887,14	2.165,55
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	58.761,00	51.823,99	-
TOTAL		**64.510,00**	**98.093,20**	**77.847,87**
TOTAL TRANSFERÊNCIAS ENTRE ÓRGÃOS - EXERCÍCIO 2022				**240.451,07**

3.2.11 Nota 23 – Transferências Inter Governamentais

Conforme conceituação extraída do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:

> As Transferências Intergovernamentais compreendem a entrega de recursos, correntes ou de capital, de um ente (chamado "transferidor") a outro (chamado "beneficiário", ou "recebedor"). Podem ser voluntárias, nesse caso destinadas à cooperação, auxílio ou assistência, ou decorrentes de determinação constitucional ou legal. Ainda sobre o conceito de transferência intergovernamental, é importante destacar que, como seu próprio nome indica, essas transferências ocorrem entre esferas distintas de governo, não guardando relação, portanto, com as operações intraorçamentárias ocorridas no âmbito do orçamento de cada ente.

O valor total de transferências Inter Governamentais em 2022 foi de R$ 1.678.750,00 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais), para cumprimento do

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Programa Paraná Mais Cidades II – Decreto 7.903/2021 – convênio entre SEED e diversas Prefeituras, conforme tabela a seguir:

Tabela 42: Programa Paraná Mais Cidades II - Repasses a Prefeituras

Tp. Doc	Nº do Doc.	Nº Empenho	Data Cont.	Valor - Tipo Razão 1	Nº do Lote	Data Lote	Nº Cadastro	Destino da Transferência
OV	22015539	22004604	13/05/22	95.000,00	12866980	13/05/22	119970	RIBEIRAO CLARO . PREFEITURA MU
OV	22019364	22005130	15/06/22	47.500,00	13149394	15/06/22	119946	PIEN . PREFEITURA MUNICIPAL
OV	22019422	22005155	15/06/22	95.000,00	13151289	15/06/22	122335	ANTONIO OLINTO . PREFEITURA MU
OV	22019454	22005020	15/06/22	95.000,00	13151755	15/06/22	122344	CENTENARIO DO SUL . PREFEITURA
OV	22019847	22005161	21/06/22	38.000,00	13179954	21/06/22	119971	RIO AZUL . PREFEITURA MUNICIPA
OV	22019890	22005159	21/06/22	47.500,00	13183951	21/06/22	122327	GUARAPUAVA . PREFEITURA MUNICI
OV	22020447	22005179	23/06/22	95.000,00	13224823	23/06/22	133427	CORBELIA . PREFEITURA MUNICIPA
OV	22020462	22005181	23/06/22	95.000,00	13226013	23/06/22	122361	HONORIO SERPA . PREFEITURA MUN
OV	22020500	22005183	24/06/22	95.000,00	13228384	24/06/22	119967	REALEZA . PREFEITURA MUNICIPAL
OV	22020506	22005190	24/06/22	95.000,00	13229269	24/06/22	119842	CORONEL VIVIDA . PREFEITURA MU
OV	22020510	22005188	24/06/22	95.000,00	13229792	24/06/22	122373	LUIZIANA . PREFEITURA MUNICIPA
OV	22020642	22005182	24/06/22	95.000,00	13237360	24/06/22	119936	PALOTINA . PREFEITURA MUNICIPA
OV	22020906	22005186	27/06/22	47.500,00	13245397	27/06/22	122392	PRIMEIRO DE MAIO . PREFEITURA
OV	22021000	22005185	27/06/22	95.000,00	13248624	27/06/22	119866	FRANCISCO BELTRAO . PREFEITURA
OV	22021008	22005180	27/06/22	47.500,00	13248981	27/06/22	122348	CRUZEIRO DO SUL . PREFEITURA M
OV	22021038	22005218	27/06/22	95.000,00	13249581	27/06/22	119807	ASTORGA . PREFEITURA MUNICIPAL
OV	22021048	22005189	27/06/22	95.000,00	13250048	27/06/22	120022	UNIAO DA VITORIA . PREFEITURA
OV	22021311	22005187	29/06/22	95.000,00	13278206	29/06/22	119885	IRATI . PREFEITURA MUNICIPAL
OV	22021478	22005160	29/06/22	95.000,00	13287346	29/06/22	122358	GUAIRACA . PREFEITURA MUNICIPA
OV	22025335	22004785	21/07/22	2.000,00	13506857	21/07/22	122339	BOA VISTA DA APARECIDA . PREF.
OV	22040270	22005184	01/11/22	23.750,00	14435078	01/11/22	122386	PALMAS . PREFEITURA MUNICIPAL
OV	22040290	22005741	01/11/22	47.500,00	14436098	01/11/22	119975	ROLANDIA . PREFEITURA MUNICIPA
OV	22042351	22005742	18/11/22	47.500,00	14595959	18/11/22	119932	NOVO ITACOLOMI . PREFEITURA MU
				1.678.750,00				

3.2.12 Nota 24 – Transferências a Instituições Privadas

O valor de R$ 342.952.890,45 (trezentos e quarenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), está subdividido em:

- **Contribuições** - R$ 36.222.467,53
  - R$ 2.983.066,38 - TERMO DE FOMENTO nº 202100446 formalizado entre a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e a Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná. Prot. 17.555.165-4.
  - R$ 24.435.884,15 - transferido para diversas APAEs
  - R$ 8.803.517,00 - convênio tripartite, envolvendo a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Fapec – Fundação de Apoio Pesquisa ao Ensino e Cultura e a Secretaria de Educação do Paraná, visando execução de projeto de extensão intitulado Escritório de Projetos do Paraná: Educação, Inovação e Governança para o Desenvolvimento por meio do Programa UFMS Apoia. Prot. 18.863.876-7 -
- **Auxílios** – R$ 3.583.351,11 – transferido para diversas APAEs

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

- **Subvenções Sociais** – 284.575.565,13 – transferido para diversas APAEs

3.2.13 Nota 25 – Outras Transferências a Instituições Privadas

O valor de R$ 426.607,20 (quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e sete reais e vinte centavos) é proveniente de Transferências de Bens Móveis Inservíveis ou Desnecessários, para APMFs de Escolas do Paraná. Deste valor, R$ 423.451,70 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) são provenientes de transferências de bens considerados inservíveis e o restante, R$ 3.155,50 (três mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) são provenientes de bens considerados desnecessários para utilização na escola.

As transferências são respaldadas pelo *Chamamento Público para Doação de Bens Móveis Inservíveis e/ou Desnecessários número 0001/2021 – SEED/GAS/SPT – Dispensa de Licitação número 2250 – GMS* – protocolo 17.757.682-4 e apensados.

3.2.14 Nota 26 – Transferências ao Exterior

O valor total de R$ 1.852.990,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa reais) foi transferido da seguinte forma:

- R$ 352.990,00 para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) - Protocolo 15.910.453-2 – Acordo de Cooperação Técnica Internacional entre a Secretaria da Educação do Estado do Paraná e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), para o desenvolvimento do projeto “Soluções inovadoras de gestão da rede pública estadual de educação do Paraná para a melhoria da aprendizagem dos alunos”. Valor total do projeto: R$ 21.256.765,01, com duração prevista para 48 meses.

  > “Cooperação técnica visando a melhoria e a modernização de processos de gestão escolar, dos profissionais de educação e do acervo documental da SEED; formação de diretores e chefes de núcleos regionais; realização de diagnósticos, identificação de boas práticas e desenvolvimento de materiais para uma educação inclusiva, realização de diagnósticos e metodologias para a inclusão da inteligência artificial na educação de alunos, aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e curriculares; promoção da atualização dos conhecimentos dos profissionais de educação; desenvolvimento de ferramentas, metodologias e diagnósticos de apoio à gestão pedagógica da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná; identificação de tecnologias, conteúdos e metodologias educacionais inovadoras.”

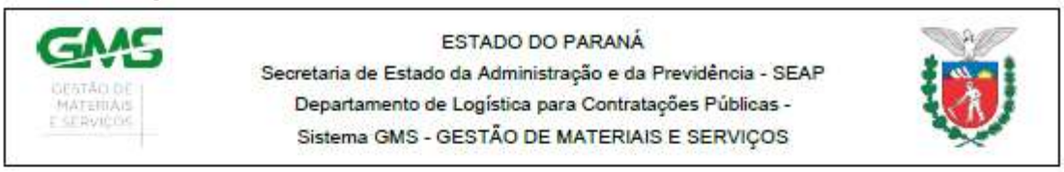
- R$ 1.500.000,00 PARA A OEI – ORG DOS ESTADOS IBERO - Protocolo 18.073.406-6 - Acordo de Cooperação Técnica Internacional, Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, a Ciência e a Cultura, projeto Fortalecimento e Inovação dos Mecanismos de Gestão da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.2.15 Nota 27 – Perdas Involuntárias

Foram realizados lançamentos de “perdas involuntárias”, no montante de R$ 63.543,93 (sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos), por ajustes de inventário realizados no Almoxarifado Vila Oficinas. Em fevereiro/2022 foi realizado o lançamento no valor de R$ 62.694,25 por inativação de itens, conforme Relatório GMS – Termo de Saída:

Figura 5: Termo de Saída - Sistema GMS - Almoxarifado Vilas Oficinas



Termo de Saída

Num Termo Saída:	2/2022
Data Termo Saída:	03/02/2022 00:09
Tipo Saída:	Item Inativado
Usuário:	ABIMAEL DOS SANTOS
Almoxarifado:	SEED - Almoxarifado - VILA OFICINAS
Local de Destino:	Curitiba
Observação:	Itens baixado por descontinuidade do uso tendo em vista a substituição das impressoras Kyocera por modelo Lexmark.

Item 7011.4472 - Toner, Impressora, Kyocera, SÉRIE: KM-1500/KM-1815/FS-1020D, REFERÊNCIA: TK 18, COR: Pre...

Qtde. Saída	Valor Unitário	Local Armazenamento	Lote Fabricação	Embalagem	Programa
13	220,00				
32	196,00				
124	196,00				
1	196,00				
2	196,00				

3.2.16 Nota 28 – Incorporação de Passivos

- Pagamento para com o Município de Maringá referente aos Autos 0007595-17.2018.16.0190, provenientes da 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá. Prot. 18.702.178-2 – R$ 6.105,71
- Pagamento das despesas referente às custas processuais do valor devido pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO PARANÁ - Fundepar referente a Requisição de Pequeno Valor Autos nº 012567-54.2010.8.16.0014. Prot. 19.399.534-9 – R$ 126,98

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.2.17 Nota 29 – Desincorporação de Ativos

3.2.17.1 Desincorporações por furto/roubo

Os lançamentos contábeis de desincorporações por furto/roubo/inutilização, que totalizaram R$ 75.291,80 (setenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta centavos), foram realizados conforme *Relatórios de Desincorporação* emitidos mensalmente através do Sistema GPM e encontram-se detalhados na tabela abaixo.

Tabela 43: Desincorporações por Furto/Roubo

PCASP	DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL	jan/22	fev/22	abr/22	mai/22	jun/22	set/22	dez/22
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-	-	-	-	-	799,00	181,03
12311010700	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	550,00	-	-	-	-
12311010800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	50,00	-
12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	-	-	-	-	-	1.955,00	-
12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	270,00	-	-	-	-	1.700,00	283,00
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	31.180,00	11.399,82	4.180,00	3.751,00	1.485,00
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	424,00	-	-	3.203,00	814,68	1.493,08	160,00
12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	160,00	-
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	36,00	-
12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-	-	-	-	-	621,09	-
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.793,00	155,00	3.778,10	154,00	1.726,00	865,00	1.125,00
	TOTAL	**3.487,00**	**155,00**	**35.508,10**	**14.756,82**	**6.720,68**	**11.430,17**	**3.234,03**
	TOTAL DE INCORPORAÇÕES POR INVETÁRIO - REALIZADAS PELAS ESCOLAS DO ESTADO DO PARANÁ - EXERCÍCIO 2022							**75.291,80**

3.2.17.2 Outras Desincorporações de Ativos

O valor de R$ 33.739,42 refere-se a devoluções pela não utilização de recursos recebidos como Adiantamento, após a Prestação de Contas, com relação apresentada na Tabela 44 a seguir.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 44: Devoluções de Saldos Remanescentes - Prestações de Contas Adiantamentos

Tp. Doc	Nº do Doc.	Data Cont.	Valor Devolução	Nº do Lote	Data Lote	Protocolo
JE	22000649	01/12/22	1.331,78	14949905	09/12/22	Dev. Adto. - prot. 19.718.814-6
JE	22000650	01/12/22	518,81	14949905	09/12/22	Dev. Adto - prot. 19.702.470-4
JE	22000651	01/12/22	3.563,27	14949905	09/12/22	Dev. Adto - prot. 19.722.098-8
JE	22000652	01/12/22	33,95	14949905	09/12/22	Dev. Adto - prot. 19.740.077-3
JE	22000653	01/12/22	1.187,44	14949905	09/12/22	Dev. Adto - prot. 19.732.147-4
JE	22000654	01/12/22	475,18	14949905	09/12/22	Dev. Adto - prot. 19.723.917-4
JE	22000655	01/12/22	79,92	14949905	09/12/22	Dev. Adto - prot. 19.742.068-5
JE	22000656	01/12/22	2.452,91	14949905	09/12/22	Dev. Adto - prot. 19.728.803-5
JE	22000657	01/12/22	74,86	14949905	09/12/22	Dev. Adto - prot. 19.718.369-1
JE	22000658	01/12/22	4.800,44	14949905	09/12/22	Dev.Adto - prot. 19.733.091-0
JE	22000659	01/12/22	1.954,03	14949905	09/12/22	Dev. Adto - prot. 19.719.699-8
JE	22000660	01/12/22	357,92	14949905	09/12/22	dev. Adto - prot.19.724.761-4
JE	22000661	01/12/22	192,79	14949905	09/12/22	dev. Adto - prot.19.701.773-2
JE	22000662	01/12/22	123,98	14951426	09/12/22	Dev. Adto - prot. 9.743.221-7
JE	22000663	01/12/22	208,61	14951426	09/12/22	Dev. Adto - prot. 19.707.492-2
JE	22000664	01/12/22	24,51	14951426	09/12/22	Dev. Adto - prot.19.728.861-2
JE	22000665	01/12/22	1.400,00	14960134	12/12/22	Dev. Adto - prot.19.721.332-9
JE	22000670	01/12/22	211,82	15013150	15/12/22	Dev. Adto - prot. 19.745.289-7
JE	22000666	01/12/22	7921,27	15012039	15/12/22	Dev. Adto - prot. 19.089.433-9
JE	22000667	01/12/22	31,95	15012547	15/12/22	Dev. Adto - prot. 19.182.709-0
JE	22000668	01/12/22	1578,23	15013150	15/12/22	Dev. Adto - prot. 19.269.025-0
JE	22000669	01/12/22	5215,75	15013150	15/12/22	Dev. Adto - prot. 19.378.153-5
			33.739,42			

3.2.18 Nota 30 – Premiações

As premiações totalizaram R$ 70.878,34 (setenta mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) e referem-se a:

- Premiação - Troféus - Jogos Escolares do Paraná - JEPS 2022 – Protocolo 19.115.968-3 - R$ 19.180,90.
- Premiação - Medalhas - Fase Final dos Jogos Escolares e Bom de Bola - Protocolo 19.115.929-2 - R$ 51.697,44.

3.2.19 Nota 31 – Incentivos

Os incentivos totalizaram R$ 15.254.810,33 (quinze milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e trinta e três centavos) e referem-se a valores destinados ao pagamento de:

R$ 14.987.358,50 - para custeamento de despesas com eventos previstos no Planejamento de Formação Continuada dos Profissionais da Educação através de *Bolsa Auxílio – Resolução nº 3.571/2019 – GS/SEED*. - despesas com eventos previstos no Planejamento de Formação Continuada dos Profissionais da Educação3 , os quais compreendem treinamentos, cursos,

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

oficinas, palestras, seminários, conferências, reuniões técnicas presenciais ou a distância, e outros eventos da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Os eventos são autorizados e liberados para inscrições, no SICAPE – Sistema de Capacitação da Educação, desenvolvido pela CELEPAR. Os pagamentos das bolsas auxílio aos cursistas, é realizado por meio de depósitos bancários. São gerados lotes de pagamentos, através do SICAPE, tendo como fonte pagadora a conta corrente 6.592-7 - Banco do Brasil/Ag. 3793-1.Os pagamentos aos docentes, tutores, organizadores e coordenadores em eventos previstos no Planejamento de Formação Continuada dos Profissionais de educação, são realizados através de geração de lotes no SIP – Sistema Integrado de Pagamento – desenvolvido pela CELEPAR e pagos através de depósitos bancários (emissão de ordens bancárias – OBN), tendo como fonte pagadora a conta corrente 6.592-7 - Banco do Brasil/Ag. 3793.

R$ 66.707,00 - *Bolsa para o Programa Residência Técnica Especialização Gestão Pública* através da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG.

R$ 155.600,00 - Termo de Convênio para execução do projeto Telesaúde na Rede Estadual de Educação do Paraná – oferta de teleconsultas psicológicas e psiquiátricas aos servidores, com possibilidade de ampliação aos discentes vinculados à SEED – protocolo 18.946.960-8

R$ - 12.360,00 - Participação de alunos do CE Padre Cláudio Morelli na Competição FIRST LEGO LEAGUE em maio/2022 – São Paulo/SP

R$ 32.784,83 - Participação de estudantes do Colégio Estadual Marechal Castelo Branco, município de Primeiro de Maio – NRE de Londrina na Feira Científica MILSET Brasil 2022, que ocorrerá de 24 a 28 de maio de 2022, em Fortaleza – CE. Prot.: 18.619.396-2 – R$ 30.329,31

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE 4100 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota Explicativa	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D = C – B)
RECEITAS CORRENTES (I)		**205.866.433,00**	**205.866.433,00**	**6.450.934.009,59**	**6.245.067.576,59**
Receita Patrimonial		7.329.773,00	7.329.773,00	114.991.493,30	107.661.720,30
Transferências Correntes		198.520.797,00	198.520.797,00	6.335.494.020,42	6.136.973.223,42
Outras Receitas Correntes	32	15.863,00	15.863,00	448.495,87	432.632,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)		**84.726.231,00**	**84.726.231,00**	**181.005.646,44**	**96.279.415,44**
Transferências de Capital		84.726.231,00	84.726.231,00	181.005.646,44	96.279.415,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)		**290.592.664,00**	**290.592.664,00**	**6.631.939.656,03**	**6.341.346.992,03**
DÉFICIT (IV)	33	0,00	0,00	2.915.670.581,33	0,00
TOTAL (V) = (III) + (IV)		**290.592.664,00**	**290.592.664,00**	**9.547.610.237,36**	**6.341.346.992,03**

UNIDADE 4100 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota Explicativa	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D = C – B)
Saldos de Exercícios Anteriores	34	**0,00**	**1.056.824.687,00**	**1.056.824.687,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	1.056.824.687,00	1.056.824.687,00	0,00

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

UNIDADE 4100 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota Explicativa	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação (J = F – G)
Despesas Correntes (I)	35	**7.941.731.089,00**	**9.593.776.652,00**	**9.155.426.563,90**	**8.965.311.125,13**	**8.965.301.843,86**	**438.350.088,10**
Pessoal e Encargos Sociais		6.123.451.440,00	7.723.184.199,00	7.539.971.376,62	7.538.668.054,91	7.538.662.721,13	183.212.822,38
Outras Despesas Correntes		1.818.279.649,00	1.870.592.453,00	1.615.455.187,28	1.426.643.070,22	1.426.639.122,73	255.137.265,72
Despesas de Capital (II)	35	**217.938.198,00**	**633.556.398,00**	**392.183.673,46**	**77.693.807,63**	**51.702.940,03**	**241.372.724,54**
Investimentos		217.938.198,00	633.556.398,00	392.183.673,46	77.693.807,63	51.702.940,03	241.372.724,54
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III = I + II)		**8.159.669.287,00**	**10.227.333.050,00**	**9.547.610.237,36**	**9.043.004.932,76**	**9.017.004.783,89**	**679.722.812,64**
Superávit (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V = III + IV)		**8.159.669.287,00**	**10.227.333.050,00**	**9.547.610.237,36**	**9.043.004.932,76**	**9.017.004.783,89**	**679.722.812,64**

UNIDADE 4100 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2022

		INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Nota Explicativa	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31/dez do Exercício Anterior (B)	Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo a Pagar (F=A+B–D–E)
Despesas Correntes		**279.240,86**	**358.837.320,05**	**289.841.665,13**	**289.841.665,13**	**67.467.893,76**	**1.807.002,02**
Pessoal e Encargos Sociais		4.081,32	606.948,21	505.091,48	505.091,48	104.607,28	1.330,77
Outras Despesas Correntes		275.159,54	358.230.371,84	289.336.573,65	289.336.573,65	67.363.286,48	1.805.671,25
Despesas de Capital		**4.724.119,89**	**201.150.948,67**	**197.294.445,91**	**197.294.445,91**	**4.416.507,00**	**4.164.115,65**
Investimentos		4.724.119,89	201.150.948,67	197.294.445,91	197.294.445,91	4.416.507,00	4.164.115,65
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL	36	**5.003.360,75**	**559.988.268,72**	**487.136.111,04**	**487.136.111,04**	**71.884.400,76**	**5.971.117,67**

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Nota Explicativa	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
		Em Exercícios Anteriores	Em 31/dez do Exercício Anterior			
		(A)	(B)	(D)	(E)	(F=A+B–D–E)
Despesas Correntes		**5.657.146,22**	**38.909,65**	**76.046,52**	**0,00**	**5.620.009,35**
Pessoal e Encargos Sociais		5.501.736,78	2.185,94	1.200,00	0,00	5.502.722,72
Outras Despesas Correntes		155.409,44	36.723,71	74.846,52	0,00	117.286,63
Despesas de Capital		**70.094,65**	**3.813,00**	**3.813,00**	**0,00**	**70.094,65**
Investimentos		70.094,65	3.813,00	3.813,00	0,00	70.094,65
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL	36	**5.727.240,87**	**42.722,65**	**79.859,52**	**0,00**	**5.690.104,00**

3.3.1 Nota 32 – Outras Receitas Correntes

O valor das Receitas Realizadas que totalizou R$ 448.495,87 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) encontra-se detalhado na **Nota 15** – Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas.

3.3.2 Nota 33 – Deficit

O saldo deficitário de R$ 2.915.670.581,33 (dois bilhões, novecentos e quinze milhões, seiscentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), equilibra o Balanço Orçamentário, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED), como órgão da Administração Direta, não é agente arrecadador.

3.3.3 Nota 34 – Saldos de Exercícios Anteriores

O superavit financeiro calculado para o exercício de 2021, totalizou R$ 1.056.824.687,00 (um bilhão, cinquenta e seis milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais), sendo suplementado o total de R$ 901.367.466,00 (novecentos e um milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais), para a execução de diversas ações na área da educação, conforme detalhamentos em quadros a seguir:

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Quadro 18: Superávit - Suplementação F100

Fonte de Recurso 100 - Ordinário Não Vinculado			
Superávit apurado de 2021/2022	UTILIZAÇÃO	ORGÃO CONTEMPLADO	VALOR SUPLEMENTADO
86.756.599,00	4101.12368056.098 - Valorização da Educação Básica - Adminsitrativo	4100	86.576.599,00

Quadro 19: Superávit - Suplementação F107

Fonte de Recurso 107 - Transferência e Convênios com Outros Órgãos Federais			
Superávit apurado de 2021/2022	UTILIZAÇÃO	ORGÃO CONTEMPLADO	VALOR SUPLEMENTADO
	4101.12368055.002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação	4100	
	4101.12368056.371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental	4100	
	4101.12362056.372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio	4100	
64.047.936,65	4101.12367056.373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especia	4100	62.442.512,00
	4101.12363056.465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio	4100	
	4101.12128056.467 - Formação Continuada	4100	
	4101.12368426.470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares	4100	

Quadro 20: Superávit - Suplementação F116

Fonte de Recurso 116 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE			
Superávit apurado de 2021/2022	UTILIZAÇÃO	ORGÃO CONTEMPLADO	VALOR SUPLEMENTADO
	4101.12368056.371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental	4100	
	4101.12362056.372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio	4100	
	4101.12367056.373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especia	4100	
	4101.12366056.374 - Desenvolvimento da Educação Básica para Jovens e Adultos - EJA	4100	
205.316.543,45	4133.12368056.453 - recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar	4133	121.520.661,00
	4101.12126056.464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais	4100	
	4101.12363056.465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio	4100	
	4101.12128056.467 - Formação Continuada	4100	
	4101.12368426.470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares	4100	

Quadro 21: Superávit - Suplementação F136

Fonte de Recurso 136 - Recursos Oriundos da Tarifa de Concursos Públicos			
Superávit apurado de 2021/2022	UTILIZAÇÃO	ORGÃO CONTEMPLADO	VALOR SUPLEMENTADO
1.173.537,42	4101.12368056.097 - Valorização da Educação Básica - Magistério	4100	1.173.537,00

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

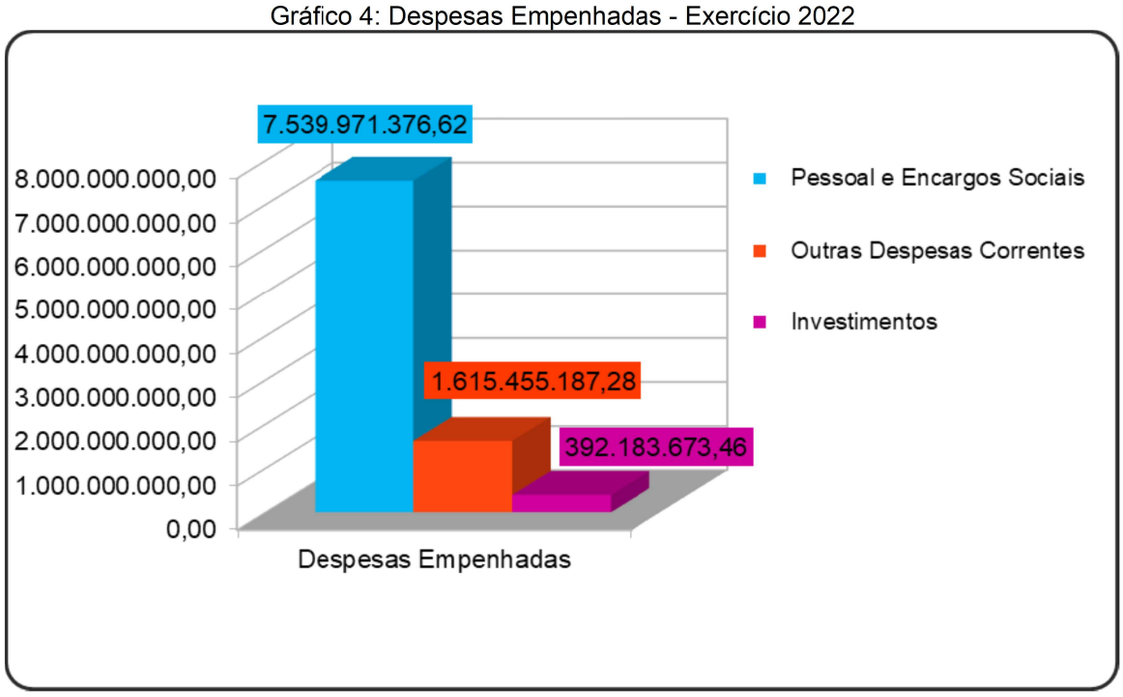
Quadro 22: Superávit - Suplementação F145

Fonte de Recurso 145 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profisisonais da Educação - FUNDEB			
Superávit apurado de 2021/2022	UTILIZAÇÃO	ORGÃO CONTEMPLADO	VALOR SUPLEMENTADO
629.518.027,76	4101.12368056.097 - Valorização da Educação Básica - Magistério	4100	629.654.157,00
	4101.12368056.098 - Valorização da Educação Básica - Adminsitrativo	4100	

3.3.4 Nota 35 – Execução da Despesa

As despesas empenhadas em 2022, tiveram a seguinte composição:

Gráfico 4: Despesas Empenhadas - Exercício 2022



Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Verifica-se que, do montante empenhado no valor de R$ 9.547.610.237,36 (nove bilhões, quinhentos e quarenta e sete milhões, seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e sete reais e seis centavos), 94,71% foi liquidado, o que totalizou R$ 9.043.004.932,76 (nove bilhões, quarenta e três milhões, quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) e, 94,44% foi pago, o que totalizou R$ 9.017.004.783,87 (nove bilhões, dezessete milhões, quatro mil, setecentos e setecentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Do total liquidado, 99,71% foi pago, resultando na inscrição em *Restos a Pagar Não Processados (RPNP)* no valor de R$ 504.605.304,60 (quinhentos e quatro milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e quatro reais e sessenta centavos) e na inscrição em *Restos a Pagar Processados (RPP)* no valor de R$ 26.000.148,87 (vinte e seis milhões, cento e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

As Despesas Correntes empenhadas, R$ 9.155.426.563,90 (nove bilhões, cento e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa centavos), representam 95,89% da despesa total empenhada. A maior composição de Despesas Correntes encontra-se no grupo Pessoal e Encargos Sociais, totalizando R$ 7.539.971.376,62 (sete bilhões, quinhentos e trinta e nove milhões, novecentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos),representando 82,36% do total das despesas correntes.

Do valor total de R$ 504.605.304,60, *Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, 0,26% correspondem a despesas com *Pessoal e Encargos Sociais*, 37,42% correspondem a *Outras Despesas Correntes* e 63,32% correspondem a *Despesas de Capital*.

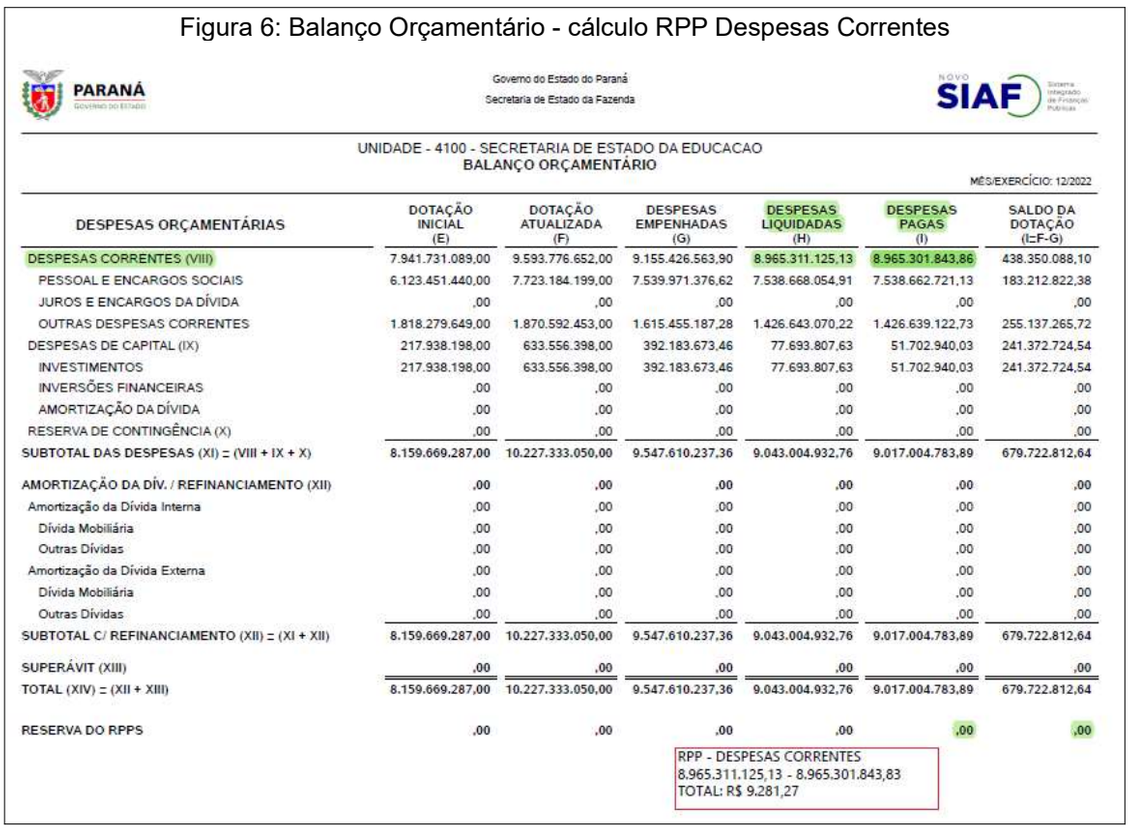
Do valor total de R$ 26.000.148,87, inscrito em *Restos a Pagar Processados (RPP)*, 0,021% correspondem a despesas com *Pessoal e Encargos Sociais*, 0,015% correspondem a *Outras Despesas Correntes* e 99,96% correspondem a *Despesas com Capital*.

3.3.4.1 Divergências

1. Divergência de R$ 9.283,59 entre o valor inscrito em *Restos a Pagar Processados (RPP) de **Despesas Correntes***, constante no Balanço Orçamentário (indica o valor de R$ 9.281,27) e o constante no Demonstrativo de Saldo de Empenhos (indica o valor de R$ 9.463,78), referência 31/12/2022. Tomando-se como base o Balanço Orçamentário e efetuando-se a subtração entre o total de *Despesas Correntes Liquidadas* e o total de *Despesas Correntes Pagas*, obtemos o valor de R$ 9.281,27 que deveria representar o saldo de RPP. No entanto, o *Demonstrativo de Saldo de Empenhos – exercício 2022*, apresenta como saldo o valor de R$ 9.463,78 para empenhos do tipo OU – despesas correntes.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Figura 6: Balanço Orçamentário - cálculo RPP Despesas Correntes



PARANÁ — Governo do Estado do Paraná — Secretaria de Estado da Fazenda — NOVO SIAF

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (E-F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.941.731.089,00	9.593.776.652,00	9.155.426.563,90	8.965.311.125,13	8.965.301.843,86	438.350.088,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.123.451.440,00	7.723.184.199,00	7.539.971.376,62	7.538.668.054,91	7.538.662.721,13	183.212.822,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.818.279.649,00	1.870.592.453,00	1.615.455.187,28	1.426.643.070,22	1.426.639.122,73	255.137.265,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	217.938.198,00	633.556.398,00	392.183.673,46	77.693.807,63	51.702.940,03	241.372.724,54
INVESTIMENTOS	217.938.198,00	633.556.398,00	392.183.673,46	77.693.807,63	51.702.940,03	241.372.724,54
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)	8.159.669.287,00	10.227.333.050,00	9.547.610.237,36	9.043.004.932,76	9.017.004.783,89	679.722.812,64
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)	8.159.669.287,00	10.227.333.050,00	9.547.610.237,36	9.043.004.932,76	9.017.004.783,89	679.722.812,64
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.159.669.287,00	10.227.333.050,00	9.547.610.237,36	9.043.004.932,76	9.017.004.783,89	679.722.812,64
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

RPP - DESPESAS CORRENTES
8.965.311.125,13 - 8.965.301.843,83
TOTAL: R$ 9.281,27

Tabela 45: Demonstrativo de Saldo de Empenhos - RPP 2022 - Despesas Correntes

ANO	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	NATUREZA DESPESA	POA	Fonte	RPP
2022	129685	ANA SERES TRENTO COMIN	25379402968	08/12/2022	22011091	OU	31901180	6204	100	863,13
2022	145412	MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO SAAD	65575407934	08/12/2022	22011094	OU	31901180	6204	100	836,13
2022	171608	OSCAR ALVES	434736953	08/12/2022	22011097	OU	31901180	6204	100	836,13
2022	172515	FLAVIO VENDELINO SCHERER	4361776920	06/12/2022	22010984	OU	31901180	6204	100	836,13
2022	172515	FLAVIO VENDELINO SCHERER	4361776920	08/12/2022	22011093	OU	31901180	6204	100	400,00
2022	172584	OZELIA DE FATIMA NESI LAVINA	64386244972	06/12/2022	22010993	OU	31901180	6204	100	836,13
2022	931543	MARLI REGINA FERNANDES DA SILVA	27849244915	08/12/2022	22011095	OU	31901180	6204	100	836,13
2022	1159796	LUTAS AMADORAS FEDERACAO	02.978.907/0001-55	12/07/2022	22005987	OU	33903905	6372	116	4.020,00
										9.463,78

2. Divergência entre valor Total de RPNP, inscrito em exercícios anteriores a 2021, de ***Despesas Correntes***, constante no Balanço Orçamentário e valor respectivo constante no *Demonstrativo de Saldo de Empenhos*. No Balanço Orçamentário consta o valor de R$ 279.240,86, porém no Demonstrativo de Saldo de Empenhos o total de RPNP para despesas correntes é de R$ 283.135,90. Há portanto uma diferença de R$ 3.895,04 a maior no Demonstrativo de Saldo de Empenhos de 2015 a 2020, emitido para o exercício de 2021. A diferença está em *Pessoal e Encargos Sociais*. Abaixo, *Balanço Orçamentário RPNP* e relação de documentos que totalizam R$ 283.135,90 no Demonstrativo de Saldo de Empenhos de 2015 a 2020.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Figura 7: Balanço Orçamentário - Restos a Pagar Não Processados

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	279.240,86	358.837.320,05	289.841.665,13	289.841.665,13	67.467.893,76	1.807.002,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.081,32	606.948,21	505.091,48	505.091,48	104.607,28	1.330,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.159,54	358.230.371,84	289.336.573,65	289.336.573,65	67.363.286,48	1.805.671,25
DESPESAS DE CAPITAL	4.724.119,89	201.150.948,67	197.294.445,91	197.294.445,91	4.416.507,00	4.164.115,65
INVESTIMENTOS	4.724.119,89	201.150.948,67	197.294.445,91	197.294.445,91	4.416.507,00	4.164.115,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**5.003.360,75**	**559.988.268,72**	**487.136.111,04**	**487.136.111,04**	**71.884.400,76**	**5.971.117,67**

Tabela 46: Demonstrativo de Saldo de Empenhos - RPNP Exercícios Anteriores

ANO	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	NATUREZA DESPESA	POA	Fonte	RPNP	
2020	107745	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0232-44	11/12/2020	20009393	OU	33903004	6465	116	66.107,00	
2020	117563	LUIZ MINIOLI NETTO . EPP	14.221.429/0001-13	20/11/2020	20008883	OU	33903022	6465	116	950,00	
2020	127483	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FOR	21.195.755/0001-69	01/12/2020	20009103	OU	33903905	6372	100	124.467,34	
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	20/11/2020	20008884	OU	33903022	6465	116	46.858,75	
2020	548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	29.829.415/0001-54	20/11/2020	20008885	OU	33903022	6465	116	2.145,28	
2020	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	27/07/2020	20005235	OU	33903919	6090	100	3.374,22	
2020	741674	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO D	01.409.705/0001-20	03/12/2020	20009144	OU	31909601	6090	100	3.681,32	BO = 4.081,32
2020	836503	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO	34.396.791/0001-32	17/11/2020	20008867	OU	33903022	6090	100	1.902,90	
2017	104164	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE	18.808.214/0001-54	01/01/2018	410000007114112	OU	33903201	4461	116	5.807,09	
2017	104222	APAAT ASSOCIACAO DOS PRODUTORES	08.302.224/0001-60	01/01/2018	410000007179002	OU	33903201	4461	116	74,94	
2017	104223	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICU	12.047.744/0001-40	01/01/2018	410000007179022	OU	33903201	4461	116	1.962,42	
2017	104292	ASSOCIACAO SANTA ANITA	00.056.983/0001-88	01/01/2018	410000007114172	OU	33903201	4461	116	100,00	
2017	137479	COFAI COOPERATIVA DOS AGRICULTORES	11.399.712/0001-41	01/01/2018	410000007114782	OU	33903201	4461	116	644,64	
2017	137508	COAVRCAN COOPERATIVA DOS AGRICULTOR	11.268.958/0001-84	01/01/2018	410000007180472	OU	33903201	4461	116	388,54	
2017	137574	COLERVI COOPERATIVA DOS PRODUTORES	04.608.721/0001-30	01/01/2018	410000007180512	OU	33903201	4461	116	390,08	
2017	150782	VILMA TRINDADE DE SOUZA	76622452920	01/01/2018	410000007187232	OU	33904801	4465	116	199,60	
2020	119314	M.L.P. GONCALVES E CIA LTDA	09.203.950/0001-98	03/12/2020	20009155	OU	33903916	6465	116	14.719,36	
2020	121174	P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS	23.040.430/0001-32	10/12/2020	20009377	OU	33903007	6465	100	7.714,00	
2020	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	15/10/2020	20007832	OU	33903988	6090	100	1.648,42	
										283.135,90	

3. Divergência entre valor Total de RPP, inscritos em exercícios anteriores, de ***Outras Despesas Correntes***, constante no Balanço Orçamentário e valor respectivo constante no *Demonstrativo de Saldo de Empenhos*, exercícios anteriores a 2021. No Balanço Orçamentário consta o valor de R$ 155.409,44, porém no Demonstrativo de Saldo de Empenhos o total de RPP para despesas correntes é de R$ 157.391,68. Há portanto uma diferença de R$ 1.982,24 a maior no Demonstrativo de Saldo de Empenhos de 2015 a 2020, emitido para o exercício de 2021. Abaixo, *Balanço Orçamentário RPP* e relação de documentos que totalizam R$ 157.391,68 no Demonstrativo de Saldo de Empenhos de 2015 a 2020.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Figura 8: Balanço Orçamentário - Restos a Pagar Processados

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D
DESPESAS CORRENTES	5.657.146,22	38.909,65	76.046,52	,00	5.620.009,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.501.736,78	2.185,94	1.200,00	,00	5.502.722,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.409,44	36.723,71	74.846,52	,00	117.286,63
DESPESAS DE CAPITAL	70.094,65	3.813,00	3.813,00	,00	70.094,65
INVESTIMENTOS	70.094,65	3.813,00	3.813,00	,00	70.094,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**5.727.240,87**	**42.722,65**	**79.859,52**	**,00**	**5.690.104,00**

***Notas Explicativas* – SEED/2023** fl.100

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

Tabela 47: Demonstrativo de Saldo de Empenhos - RPP Exercícios Anteriores

ANO	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	NATUREZA DESPESA	POA	Fonte	RPP
2020	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	14/04/2020	20002926	OU	33904721	6470	116	484,51
2020	111160	ESCOLA PRIFISSIONAL PIAMATA INSTITU	07.355.118/0002-62	04/11/2020	20008287	OU	33903910	6470	116	25.386,66
2020	146493	NELCI REIS SALES DE ARAUJO	36554219900	27/07/2020	20005220	OU	33904801	6465	116	1.058,54
2020	623714	JOSIANE MARIA DE LIMA	4319105966	21/02/2020	20001059	OU	33904801	6465	116	837,60
2017	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	01/01/2018	410000007035122	OU	33904719	4090	100	62,52
2017	110740	EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGU	02.426.907/0001-42	31/12/2017	410000005023081	OU	33903977	4090	100	42,00
2017	113469	GUARATRONIC PRESTACAO DE SERVICOS L	13.800.590/0001-89	31/12/2017	410000006156572	OU	33903977	4090	100	440,00
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/2018	410000007110252	OU	33903958	4090	100	68,71
2018	128219	VIVO S.A	02.449.992/0001-64	31/01/2018	18000234	OU	33903958	4090	100	1,22
2018	128219	VIVO S.A	02.449.992/0001-64	18/05/2018	18004754	OU	33903936	4090	100	0,21
2017	139555	JOANA LOPES	40971455848	31/12/2017	410000005038271	OU	33909308	4090	100	1.107,97
2017	148583	RITA DE CASSIA MORAIS	3468696922	01/01/2018	410000007208331	OU	33903645	4204	100	195,00
2017	149615	SOLANGE BOTION NERI	41387171968	31/12/2017	410000006033631	OU	33909212	4090	100	112,65
2018	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	76.416.965/0001-21	11/01/2018	18000034	OU	33901803	4467	116	1.673,00
2018	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	76.416.965/0001-21	10/05/2018	18004314	OU	33901803	4467	116	105,00
2018	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	76.416.965/0001-21	24/09/2018	18009153	OU	33901803	4467	116	140,00
2019	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	76.416.965/0001-21	16/04/2019	19002708	OU	33901801	4465	116	5.319,00
2015	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	76.416.965/0001-21	01/01/2018	410000005002232	OU	33901803	4374	116	35,00
2017	103792	ARENITO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EI	78.736.659/0001-06	01/01/2018	410000007024692	OU	33903916	4094	116	38.397,83
2016	108074	CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA E	00.707.897/0001-98	01/01/2018	410000006194801	OU	33903916	4094	116	0,01
2017	116918	RUBIA SILVEIRA	33130767770	31/12/2017	410000005141001	OU	33909212	3017	116	1.960,00
2017	116918	RUBIA SILVEIRA	33130767770	31/12/2017	410000005143041	OU	33909212	3017	116	1.500,00
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	31/12/2017	410000007005142	OU	33903958	4470	116	159,46
2017	128127	VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF	03.379.186/0001-20	01/01/2018	410000007205601	OU	33903016	3017	116	118,00
2018	133498	SAMAE DE PARANAPOEMA	97.486.294/0001-45	31/01/2018	18000208	OU	33903944	4470	116	77,72
2017	133498	SAMAE DE PARANAPOEMA	97.486.294/0001-45	01/01/2018	410000007073212	OU	33903944	4470	116	43,48
2017	133792	ADRIANA SALVATERRA	96580445904	31/12/2017	410000007092782	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	133951	VAL DE FATIMA VAZ	3031194977	31/12/2017	410000007058522	OU	33901803	3017	116	1.200,00
2018	133991	ALBERTO KATSUHIRO NAMPO	3858344974	13/12/2018	18011621	OU	33904801	4465	116	2.092,16
2017	134385	ANA CLAUDIA MEDEIROS	9710709380	31/12/2017	410000007089612	OU	33903606	4371	116	570,34
2017	134451	MARLENE SANTO	82232628515	31/12/2017	410000006194441	OU	33901803	3017	116	816,00
2017	134555	ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA	7249396951	31/12/2017	410000007116513	OU	33903606	4371	116	239,47
2017	134601	ANDREA PESSUTI RAMPINI	24635495809	31/12/2017	410000005107321	OU	33909212	4372	116	69,00
2017	134615	FLAVIA SANTOS	70999354108	31/12/2017	410000007116962	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	134786	ANTONIO MARCIO ATAIDE	30644157860	31/12/2017	410000007052653	OU	33901803	3017	116	440,00
2017	135086	FLORENTINA ALVES	16033870999	31/12/2017	410000006068792	OU	33901803	3017	116	2.155,60
2017	135086	FLORENTINA ALVES	16033870999	31/12/2017	410000006194611	OU	33901803	3017	116	973,60
2017	136100	LUCAS ATUMOTO	85030759700	31/12/2017	410000007157822	OU	33903606	4371	116	386,40
2017	136100	LUCAS ATUMOTO	85030759700	31/12/2017	410000007159172	OU	33903001	4371	116	41,06
2017	136100	LUCAS ATUMOTO	85030759700	31/12/2017	410000007171002	OU	33903606	4371	116	386,40
2017	136100	LUCAS ATUMOTO	85030759700	31/12/2017	410000007174662	OU	33903001	4371	116	53,47
2017	136326	CARLOS ADRIANO SCHRAM	1755933967	31/12/2017	410000005154751	OU	33909212	4371	116	237,50
2017	136401	CARMEN LUCIA PORTO DE CASTRO	78683033953	31/12/2017	410000006072671	OU	33901803	3017	116	300,00
2017	136613	IVENTE PEREIRA	6607545416	31/12/2017	410000007053052	OU	33901803	3017	116	900,00
2017	136619	ANDERSON GERALDO PICKLER	2536962911	31/12/2017	410000007159092	OU	33903606	4371	116	385,90
2017	136944	RODRIGO OLIVEIRA	51771713968	31/12/2017	410000006087661	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	137008	CLEVERSON RICARDO PIGOSO	66271289770	31/12/2017	410000007160082	OU	33903606	4371	116	382,73
2017	137008	CLEVERSON RICARDO PIGOSO	66271289770	31/12/2017	410000007180952	OU	33903001	4371	116	52,20
2017	137487	COOPAFI CAPANEMA	06.040.524/0001-92	31/12/2017	410000005056651	OU	33903201	4375	116	2.670,44
2017	137665	GILBERTO STONE	10811056902	31/12/2017	410000006139421	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	137665	GILBERTO STONE	10811056902	31/12/2017	410000007082612	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	137809	SOFIA FILOMENA AMORIN	2610235941	31/12/2017	410000007105582	OU	33903606	4371	116	374,73
2017	137809	SOFIA FILOMENA AMORIN	2610235941	31/12/2017	410000007107892	OU	33903001	4371	116	31,90
2017	137809	SOFIA FILOMENA AMORIN	2610235941	31/12/2017	410000007147412	OU	33903606	4371	116	850,32
2017	137809	SOFIA FILOMENA AMORIN	2610235941	31/12/2017	410000007147772	OU	33903001	4371	116	58,58
										97.993,89

continua...

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

...continuação

ANO	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	NATUREZA DESPESA	POA	Fonte	RPP
2017	138125	DIEGO ZIEMER PEREIRA	711904901	31/12/2017	410000007073542	OU	33909209	4470	116	183,44
2017	138309	DULCE LURDES TUNE	92542123934	01/01/2018	410000007188942	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	138431	SILVIA PEREIRA	3719125980	31/12/2017	410000006221461	OU	33901803	3017	116	440,00
2017	138668	ELIANA ALVES GRECO	62890123987	31/12/2017	410000005105471	OU	33909212	3017	116	444,00
2017	138668	ELIANA ALVES GRECO	62890123987	01/01/2018	410000007168672	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	138788	ELNATAN DOLCE SILVA MARCHETTO	9548352982	31/12/2017	410000007169502	OU	33903301	4371	116	17,04
2017	138872	EMERSON ROBERTO DIAS	10924072946	31/12/2017	410000005226601	OU	33909212	4096	116	453,90
2017	139183	IVE CECHI	3307961942	01/01/2018	410000007060552	OU	33901803	3017	116	1.200,00
2017	139183	IVE CECHI	3307961942	01/01/2018	410000007188912	OU	33901803	3017	116	1.200,00
2017	139490	ROSILDA BELLO	156588560	31/12/2017	410000006124021	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	139628	FLAVIO LUIS FREIRE RODRIGUES	9427900814	01/01/2018	410000007178152	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	139637	FLAVIO ROCHA DALMAZO	7201137921	31/12/2017	410000007083292	OU	33903606	4371	116	193,20
2017	140844	FRANCIELE ANI CAOVILLA FOLLADOR	443591520	01/01/2018	410000007163572	OU	33901803	3017	116	3.600,00
2017	141514	GABRIEL FRANCA THOROWSKI	9126136961	31/12/2017	410000007100272	OU	33903606	4371	116	572,59
2017	141514	GABRIEL FRANCA THOROWSKI	9126136961	31/12/2017	410000007100322	OU	33903301	4371	116	132,98
2017	141514	GABRIEL FRANCA THOROWSKI	9126136961	31/12/2017	410000007161132	OU	33903301	4371	116	16,66
2017	142178	HELIO MARTINS DE SOUZA	76475107891	31/12/2017	410000005090411	OU	33909212	4375	116	377,20
2017	142679	IRIK DANILO PINHEIRO KUFF	5519249938	01/01/2018	410000007115782	OU	33903606	4371	116	286,68
2017	143225	JOAO DEBASTIANI NETO	34931601863	31/12/2017	410000006123521	OU	33901803	3017	116	300,00
2017	143248	JOAO LUIZ DOMINGUES RIBAS	44102593934	01/01/2018	410000007151642	OU	33901803	3017	116	3.600,00
2017	143446	JOSE EDUARDO TRINDADE DA SILVA	8017493959	31/12/2017	410000005226621	OU	33909212	4096	116	479,40
2017	143553	GILBERTO ALAMEDA	61005215987	31/12/2017	410000005105791	OU	33909212	3017	116	600,00
2017	144359	LETICIA MILENA BALDOINO	10656156988	31/12/2017	410000005226661	OU	33909212	4096	116	459,00
2017	144578	ATENA TECAMARGO	59960302920	31/12/2017	410000005090621	OU	33909212	4374	116	2.250,00
2017	144640	LUCAS ALEXANDRE GOUVEIA ANTONIO	74544619130	31/12/2017	410000007095052	OU	33903606	4371	116	381,73
2017	144640	LUCAS ALEXANDRE GOUVEIA ANTONIO	74544619130	01/01/2018	410000007095062	OU	33903301	4371	116	69,56
2017	144688	ANDRELIZE LISBOA	3313076777	31/12/2017	410000005140051	OU	33909212	3017	116	280,00
2017	144688	ANDRELIZE LISBOA	3313076777	31/12/2017	410000005143081	OU	33909212	3017	116	1.500,00
2017	144688	ANDRELIZE LISBOA	3313076777	31/12/2017	410000005144452	OU	33909212	3017	116	3.000,00
2017	144749	LUCIANO ANTUNES DE MOURA	74478257949	31/12/2017	410000005145071	OU	33909212	4371	116	398,20
2017	145213	WESLEY MOREIRA	17514722807	31/12/2017	410000006209121	OU	33901803	3017	116	1.200,00
2017	146194	MITRA DO BISPADO CATOLICO DE RITO U	75.038.554/0008-53	31/12/2017	410000005170021	OU	33903910	4375	116	830,00
2017	146194	MITRA DO BISPADO CATOLICO DE RITO U	75.038.554/0008-53	31/12/2017	410000005192701	OU	33903910	4375	116	830,00
2017	146194	MITRA DO BISPADO CATOLICO DE RITO U	75.038.554/0008-53	31/12/2017	410000005212801	OU	33903910	4375	116	830,00
2019	146224	MOACYR TRALDI	49750747968	27/09/2019	19008116	OU	33904801	4465	116	249,07
2017	146467	NAYANA TEIXEIRA LIMA MATIAS	91069734500	01/01/2018	410000007142712	OU	33904801	4465	116	74,72
2017	146467	NAYANA TEIXEIRA LIMA MATIAS	91069734500	01/01/2018	410000007207321	OU	33904801	4465	116	217,93
2017	146467	NAYANA TEIXEIRA LIMA MATIAS	91069734500	01/01/2018	410000007207481	OU	33904801	4465	116	18,68
2017	147109	ELOISA VIDEIRA	24798464821	31/12/2017	410000005121312	OU	33909212	3017	116	626,40
2017	148220	RAFAEL NASCIMENTO	5599388964	31/12/2017	410000007171102	OU	33903606	4371	116	496,00
2017	148220	RAFAEL NASCIMENTO	5599388964	31/12/2017	410000007174602	OU	33903001	4371	116	88,74
2017	148223	RAFAEL OCTAVIANO DE SOUZA	83590137991	31/12/2017	410000005099611	OU	33909212	3017	116	150,00
2018	148805	ROSANGELA DA SILVA FERREIRA	72455721949	12/09/2018	18008221	OU	33904801	4465	116	747,20
2017	148807	IDA VIEIRA XAVIER	7362889968	31/12/2017	410000005154741	OU	33909212	4372	116	1.578,40
2017	149099	SANIA QUEIROZ MOREIRA	779657950	31/12/2017	410000005107331	OU	33909212	4374	116	288,00
2017	149331	SETEMBRINO JENUARIO JUNIOR	8427045905	31/12/2017	410000005227881	OU	33909212	4096	116	122,40
2017	149857	TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE	10.687.187/0001-05	31/12/2017	410000006051561	OU	33903966	4470	116	10.385,15
2017	150193	TIAGO MENDES ALVAREZ	29215943900	01/01/2018	410000007060923	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	150193	TIAGO MENDES ALVAREZ	29215943900	01/01/2018	410000007188222	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	150515	AKEMI TERAMOTO DE CAMARGO	43220002749	01/01/2018	410000007060642	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	150515	AKEMI TERAMOTO DE CAMARGO	43220002749	01/01/2018	410000007188822	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	150523	VALERIA APARECIDA SCHENA	90691482934	01/01/2018	410000007188832	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	150604	VANESSA FURTADO FONTANA	3828218903	01/01/2018	410000007164303	OU	33901803	3017	116	600,00
2017	150630	VANIA MALAGUTTI FIALHO	84424214915	01/01/2018	410000007170472	OU	33901803	3017	116	1.800,00
2017	150743	JUARA GONALVES	64461157768	31/12/2017	410000007060252	OU	33901803	3017	116	600,00
2018	276919	ADECIL SHIRLEI SILVEIRA	34986979949	07/05/2018	18003974	OU	33909212	3017	116	587,76
2018	277176	ELIZETE DE SOUZA KLEIN	66676690900	07/05/2018	18003985	OU	33909212	3017	116	86,44
2018	277273	JULIANA UGOLINI	2176101960	07/05/2018	18003992	OU	33909212	3017	116	587,76
2018	277351	MANOEL PEDRO MADEIRA	21273146972	07/05/2018	18003998	OU	33909212	3017	116	86,44
2019	548055	JULIO KAMKE	4297460912	26/04/2019	19003524	OU	33904801	4465	116	3.269,00
2019	558041	CRISTIANE GUIMARAES ALBUQUERQUE	1728758971	26/04/2019	19003586	OU	33904801	4465	116	224,17
2019	622330	FLAVIA APARECIDA BRESSANIN	97960683972	02/07/2019	19004946	OU	33909212	4467	116	225,00
2019	623504	ANGELA LEONOR DA SILVA	53811291904	25/07/2019	19005731	OU	33904801	4465	116	376,92
2019	623966	FABIO MICENE	29875086894	25/07/2019	19005744	OU	33904801	4465	116	614,24
2019	624334	MARIA JOSE MAZUCHELLI DA SILVA	58446036991	24/07/2019	19005720	OU	33904801	4465	116	513,76
2019	624765	ROSANE NUNES DOS SANTOS	60369345991	24/07/2019	19005712	OU	33904801	4465	116	1.422,72
2019	630354	CLARICE MARCUSSI DOS SANTOS	41282817949	24/07/2019	19005719	OU	33904801	4465	116	513,76
2019	630378	VERA LUCIA ROSA DA SILVA	62215698934	24/07/2019	19005721	OU	33904801	4465	116	513,76
2020	572199	ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICUL	02.075.313/0001-34	24/02/2020	20001149	OU	33903201	6470	116	807,79
										59.397,79
		TOTAL RPP EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2021								**157.391,68**

157.391,68

155.409,44 BO

1.982,24 DIFERENÇA

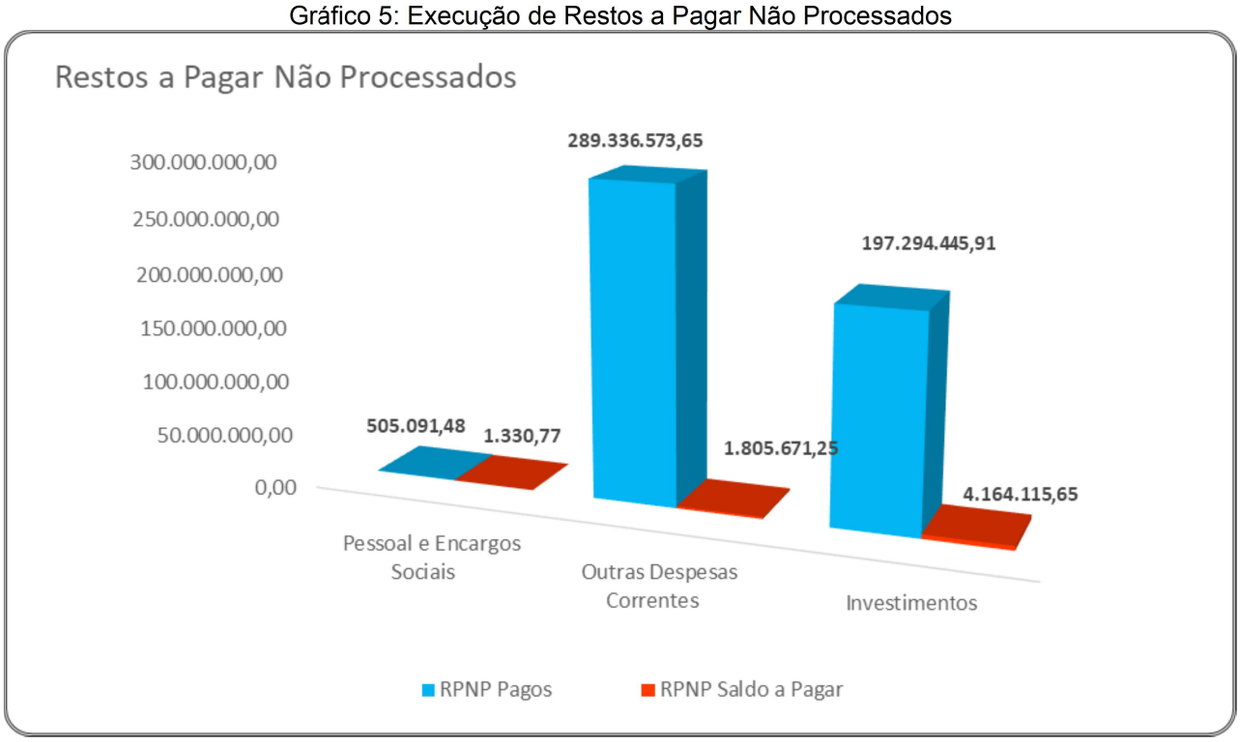
***Notas Explicativas* – SEED/2023** fl.102

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.3.5.1 Restos a Pagar Não Processados - RPNP

Do valor total de R$ 564.991.629,47, inscrito *Restos a Pagar Não Processados (RPNP)* de exercícios anteriores, 63,56% são de *Despesas Correntes* e 36,44% são de *Despesas de Capital*. Deste total, 86,22% foi liquidado e pago durante o exercício de 2022 e 12,72% foi cancelado, restando ainda um saldo no valor de R$ 5.971.117,67 – observar que há uma divergência entre o saldo apresentado no Balanço Orçamentário e o saldo apresentado no Demonstrativo de Saldos de Empenhos, que é de R$ 5.975.412,71.

Gráfico 5: Execução de Restos a Pagar Não Processados

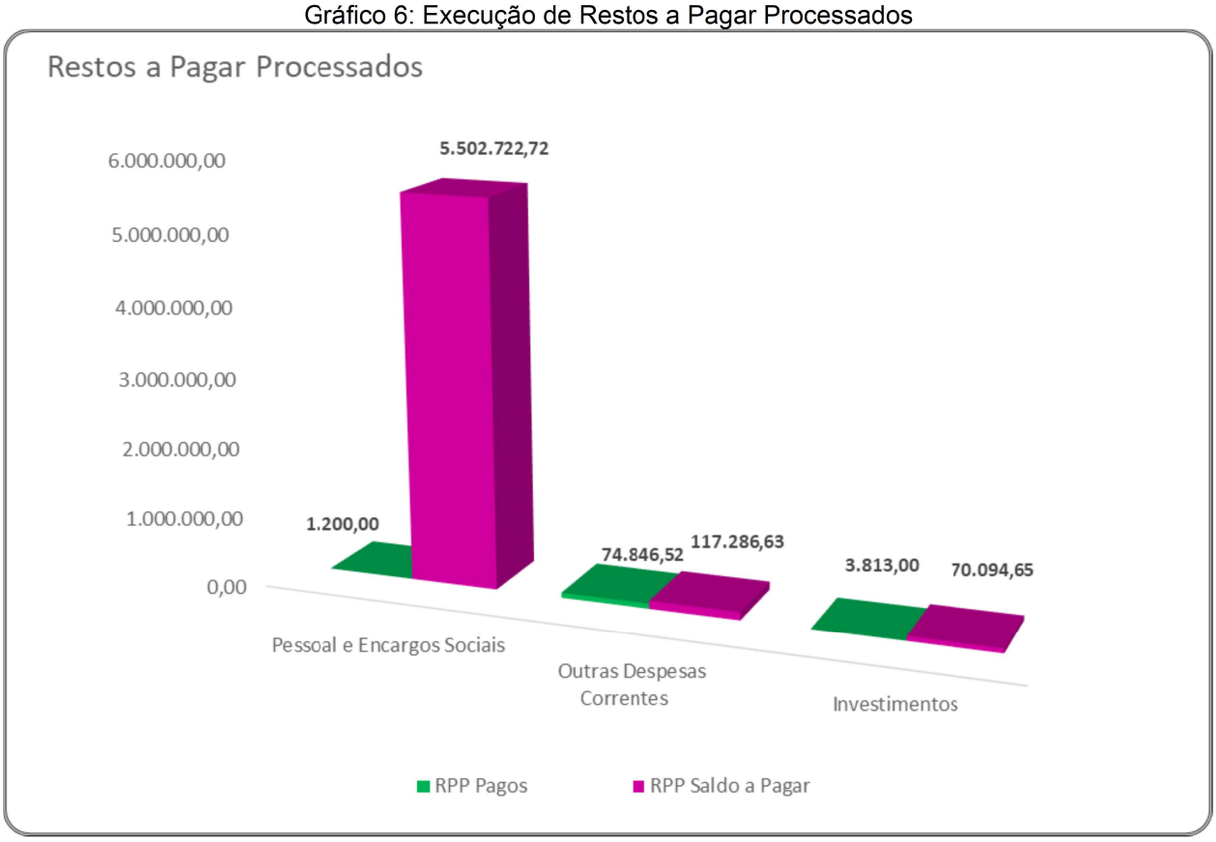


Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.3.5.2 Restos a Pagar Processados - RPP

Do valor total de R$ 5.766.963,52, inscrito em *Restos a Pagar Processados (RPP)* de exercícios anteriores, 1,38% foram pagos, restando um saldo de R$ 5.690.104,00 – observar que há divergência entre o saldo apresentado no *Balanço Orçamentário* e o saldo apresentado no *Demonstrativo de Saldos de Empenhos*, que é de R$ 5.691.100,30.

Gráfico 6: Execução de Restos a Pagar Processados



Importante esclarecer que do montante total do saldo de Restos a Pagar Processados, que é de R$ 5.691.100,30 conforme *Demonstrativo de Saldos de Empenhos*, existem valores que estão liquidados mas que já foram pagos em outras fontes/empenhos, havendo o esquecimento de cancelamento dos documentos de liquidações, documentos de em liquidações e saldos dos empenhos:

- Protocolo 16.759.873-0 – R$ 5.501.736,78 que totalizam 06 empenhos liquidados em 2019 que deveriam ter sido cancelados pois os pagamentos ocorreram em fontes diferentes com outros empenhos – vide Nota 06, Tabela 13.
- Protocolo 16.342.946-2 – R$ 484,51 – empenho 20002926 liquidado em 2020, com pagamento em outro empenho e emissão de nova DAM que totalizou R$ 489,77. A liquidação deveria ter sido cancelada em 2020.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

- Protocolo 16.339.085-0 – R$ 25.386,66 – empenho 20008287 liquidado em 2020, o valor foi pago com outro empenho no protocolo 17.266.433-6 e a liquidação não foi estornada.
- Empenho 20001149 liquidado em 2020 – R$ 807,79 proveniente da NF 114 que foi substituída pela NF 130 paga em outro empenho. O valor da liquidação deveria ter sido cancelado.
- Protocolo 17.115.521-5 – R$ 10.879,63, empenho 18002793 – pago no empenho OC 19010403, ficando a liquidação de 2018 se cancelar.
- R$ 7.679,40 – empenhos liquidados para pagamento de auxílios que deveriam ter sido cancelados em 2019.

Durante o exercício de 2022 houve o pagamento de R$ 487.136.111,04 de Restos a Pagar Não Processados, sendo o valor mais expressivo de RPNP, o do exercício de 2021, que representou 99,82% do total de RPNP. Houve em 2022, o cancelamento de R$ 71.884.400,76 de Restos a Pagar Não Processados.

O pagamento de RPP durante o exercício de 2022 totalizou R$ 79.859,52 sendo 71,60% de RPP do exercício de 2021. Foram realizadas correções em RPP do exercício de 2017, após o envio dos protocolo 15.750.459-0 e 15.571.310-7, para análise da DCG/SFA, o que também impactou na diminuição do saldo de RPP.

O pagamento de Restos a Pagar em 2022 totalizou R$ 487.215.970,56:

Quadro 23: Pagamentos de Restos a Pagar

	Exercício 2022
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	
Despesas Correntes	**289.917.711,65**
RPNP	289.841.665,13
RPP	76.046,52
Despesas de Capital	**197.298.258,91**
RPPN	197.294.445,91
RPP	3.813,00
TOTAL	**487.215.970,56**

Fonte: Balanço Orçamentário

O quadro a seguir mostra os valores de RPNP e RPP pagos/cancelados durante o exercício de 2022 e respectivo saldo, conforme Balanço Orçamentário – importante lembrar que

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

há divergências com relação ao Balanço Orçamentário e o Demonstrativo de Saldo de Empenhos, já especificadas anteriormente.

Quadro 24: Estoque de Restos a Pagar

ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR	ANO DO EMPENHO	SALDO EM 2021	SALDO EM 2022	PAGOS E/OU CANCELADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – RPNP	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	9.567,31	8.534,13	1.033,18
	2018	-	-	-
	2019	-	-	-
	2020	4.997.688,48	3.970.137,21	1.027.551,27
	2021	559.988.668,72	1.996.741,37	557.991.927,35
TOTAL RPNP		**564.995.924,51**	**5.975.412,71**	**559.020.511,80**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RPP	2015	35,00	35,00	-
	2016	0,01	0,01	-
	2017	135.505,08	98.719,53	36.785,55
	2018	17.064,54	17.064,54	-
	2019	5.548.043,48	5.545.676,01	2.367,47
	2020	28.575,10	28.575,10	-
	2021	58.210,30	1.030,11	57.180,19
TOTAL RPP		**5.787.433,51**	**5.691.100,30**	**96.333,21**
TOTAL RPNP + RPP		**570.783.358,02**	**11.666.513,01**	**559.116.845,01**

Fonte: Relatório Saldo de Empenhos (RP)

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.4 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte (MCASP 9ª edição).

UNIDADE 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

BALANÇO FINANCEIRO

	Nota Explicativa	2022	2021		Nota Explicativa	2022	2021
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
Receitas Orçamentárias (I)		**6.631.939.656,03**	**5.909.965.886,01**	***Despesas Orçamentárias (VI)***	35	**9.547.610.237,36**	**8.351.891.191,35**
Ordinárias		1.433.406,90	1.460.113,94	Ordinárias		2.421.046.566,92	2.600.453.921,11
Vinculadas		6.630.506.249,13	5.908.505.772,07	Vinculadas		7.126.563.670,44	5.751.437.270,24
Recursos vinculados à educação		6.518.283.533,08	5.893.539.214,76	Recursos Destinados à Educação		6.973.714.148,30	5.689.685.951,64
Outras destinações de recursos		112.222.716,05	14.966.557,31	Outras destinações de recursos		152.849.522,14	61.751.318,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**8.530.849.131,14**	**7.221.886.328,24**	***Transferências Financeiras Concedidas (VII)***		**5.636.994.435,68**	**4.536.274.043,38**
Para a execução orçamentária		8.530.849.131,14	6.950.795.359,71	Para a execução orçamentária		2.312.207.912,15	0,00
Independente de execução orçamentária		0,00	271.090.968,53	Independente de execução orçamentária		3.324.786.523,53	4.536.274.043,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**2.484.769.976,44**	**2.191.954.159,09**	***Pagamentos Extraorçamentários (VIII)***		**2.428.310.843,32**	**1.793.068.611,11**
Inscrição de RPNP	36	504.605.304,60	559.988.268,72	Pagamentos de RPNP	38	487.136.111,04	81.811.997,57
Inscrição de RPP	36	26.000.148,87	43.122,65	Pagamentos de RPP	38	79.859,52	77.955.637,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.954.157.120,20	1.631.922.767,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.940.837.812,06	1.633.299.989,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.402,77	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		257.060,70	985,94
Saldo do Exercício Anterior (IV)	37	**852.673.140,52**	**210.100.613,02**	***Saldo para o Exercício Seguinte (XV)***	37	**887.316.387,77**	**852.673.140,52**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		852.293.463,40	209.225.804,24	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		886.938.320,52	852.293.463,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.609,87	507.404,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.609,87
Outros valores		378.067,25	367.404,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		378.067,25	378.067,25
TOTAL (V = I + II + III + IV)		**18.500.231.904,13**	**15.533.906.986,36**	**TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)**		**18.500.231.904,13**	**15.533.906.986,36**

Notas Explicativas **– SEED/2023** fl.107

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.4.1 Nota 37 - Resultado Financeiro

Quadro 25:Cálculo do Resultado Financeiro em 31/dezembro/2022 – modo 1 MCASP

	2022	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	852.293.463,40	209.225.804,24
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	886.938.320,52	852.293.463,40
RESULTADO FINANCEIRO	**34.644.857,12**	**643.067.659,16**

Observa-se uma diferença de R$ 1.609,87 (hum mil, seiscentos e nove reais e oitenta e sete centavos) entre as formas utilizadas para o cálculo do Resultado Financeiro – modo 1 MCASP e modo 2 MCASP. Esta diferença refere-se ao documento KT 18000010 baixado por devolução da Prefeitura Municipal de Campo Largo. Regularização contábil realizada através do protocolo 19.228.756-1.

Dentre os recebimentos extraorçamentários de 2022, estão a inscrição em restos a pagar[1] no montante de R$ 530.605.453,47 (quinhentos e trinta milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), representando 21,35% do total – observar apontamento no item 3.3.4.1. Quanto aos pagamentos extraorçamentários, o pagamento de restos a pagar representa 20,06% do total.

Quadro 26: Cálculo do Resultado Financeiro em 31/dezembro/2022 – modo 2 MCASP

	2022	2021	AH (%)
Receita Orçamentária	6.631.939.656,03	5.909.965.886,01	12,22%
Despesa Orçamentária	-9.547.610.237,36	-8.351.891.191,35	14,32%
	-2.915.670.581,33	-2.441.925.305,34	19,40%
Transferências Financeiras Recebidas	8.530.849.131,14	7.221.886.328,24	18,12%
Transferências Financeiras Concedidas	-5.636.994.435,68	0,00	
	2.893.854.695,46	7.221.886.328,24	-59,93%
Recebimentos Extraorçamentários	2.484.769.976,44	2.191.954.159,09	13,36%
Pagamentos Extraorçamentários	-2.428.310.843,32	-1.793.068.611,11	35,43%
	56.459.133,12	398.885.547,98	-85,85%
Resultado Financeiro do Exercício	**34.643.247,25**	**5.178.846.570,88**	

1 Os restos a pagar do exercício são computados como recebimentos extraorçamentários para compensar sua inclusão na despesa orçamentária, conforme disposto no parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4320/1964.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.4.2 Nota 38 – Pagamento de Restos a Pagar

O resumo de pagamentos de Restos a Pagar, está apresentado no Quadro 23 – Pagamento de Restos a Pagar durante o exercício de 2022, complementada pelos gráficos 5 e 6.

3.5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Essa demonstração evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício 2022, classificadas em fluxo de caixa de atividades operacionais e fluxo de caixa das atividades de investimento, não havendo fluxos de caixa de atividades de financiamento.

UNIDADE 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota Explicativa	2022	2021
INGRESSOS		**17.117.332.987,26**	**14.764.649.790,75**
Remuneração das Disponibilidades		114.991.493,30	29.275.403,42
Outras Receitas Deriv e Originárias		448.495,87	1.516.682,05
Transferências Recebidas		6.516.499.666,86	5.879.173.800,54
Outros Ingressos Operacionais		10.485.393.331,23	8.854.683.904,74
DESEMBOLSOS		**16.838.925.282,22**	**14.029.989.500,82**
Pessoal e Demais Despesas		7.919.074.144,16	6.516.088.520,95
Transferências Concedidas		1.341.383.762,46	1.343.946.512,97
Outros Desembolsos Operacionais		7.578.467.375,60	6.169.954.466,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		**278.407.705,04**	**734.660.289,93**

continua...

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

...continuação

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota Explicativa	2022	2021
INGRESSOS		**0,00**	**0,00**
DESEMBOLSOS		243.762.847,83	91.592.401,62
Aquisição de Ativo Não Circulante		237.348.240,65	73.265.030,82
Outros Desembolsos e Investimentos		6.414.607,18	18.327.370,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		**-243.762.847,83**	**-91.592.401,62**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)	**39**	**34.644.857,21**	**643.067.888,31**

UNIDADE 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota Explicativa	2022	2021
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**40**	**6.516.499.666,86**	**5.879.173.800,54**
INTERGOVERNAMENTAIS		322.882.986,16	171.618.035,32
Da União		322.882.986,16	171.618.035,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		6.193.616.680,70	5.707.555.765,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**6.516.499.666,86**	**5.879.173.800,54**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**41**	**1.341.383.762,46**	**1.343.946.512,97**
INTERGOVERNAMENTAIS		1.655.000,00	1.739.836,66
A Municípios		1.655.000,00	1.739.836,66
INTRAGOVERNAMENTAIS		994.922.882,01	1.023.869.808,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		344.805.880,45	318.336.867,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**1.341.383.762,46**	**1.343.946.512,97**

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

UNIDADE 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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

	Nota Explicativa	2022	2021
ADMINISTRAÇÃO		1.857.968,43	1.803.307,70
EDUCAÇÃO		7.917.216.175,73	6.514.285.213,25
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		**7.919.074.144,16**	**6.516.088.520,95**

3.5.1 Nota 39 – Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

Em função da adoção do princípio da unidade de caixa, a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa deve ser igual ao resultado financeiro. Identificou-se no entanto, uma diferença entre o Resultado Financeiro e a Geração Líquida de Caixa no valor de R$ 1.609,96 (hum mil, seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos) – vide Nota 37.

3.5.2 Nota 40 –Transferências Recebidas

3.5.2.1 Transferências Intergovernamentais

As transferências Intergovernamentais totalizaram R$ 322.882.986,16 (trezentos e vinte e dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos) e, compreendem a entrega de recursos, correntes ou de capital, ocorrendo entre esferas distintas de governo, não guardando relação portanto, com as operações intraorçamentárias ocorridas no âmbito do orçamento de cada ente:

a) Constitucionais e Legais- totalizaram R$ 322.551.683,04

- R$ 71.920.458,00 – Transferência do FNDE - Apoio à Alimentação Escolar para Educação Básica.
- R$ 24.473,82 – Transferência do FNDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.
- R$ 154.153.598,72 – Transferência do FNDE - Lei 14.172 – Acesso à internet a alunos e professores da educação básica pública.
- R$ 96.453.152,50 – Transferências do FNDE – Emendas Constitucionais.

b) Transferências Voluntárias – totalizaram R$ 331.303,12 – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/IPNEP – Apoio à execução do Censo Escolar

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.5.2.2 Outras Transferências Recebidas

- R$ 6.188.714.395,76 – Transferências do FUNDEB INTER OFSS - ESTADO
- R$ 2.255.400,00 – Transferência BNDES – Educação Conectada
- R$ 2.646.884,94

3.5.3 Nota 41 - Transferências Concedidas

3.5.3.1 Transferências Intergovernamentais

a) Transferências Voluntárias – R$ 1.655.000,00 – Plano Paraná Mais Cidades II – vide Nota 23 para verificar a relação das Prefeituras e valores liquidados. Observar que o valor pago total foi de R$ 1.655.000,00, restando R$ 23.750,00 em *contas a pagar*.

3.5.3.2 Transferências Intragovernamentais

Compreendem as transferências de recursos no âmbito de um mesmo ente da Federação – vide Nota 22.

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

3.6 OUTRAS INFORMAÇÕES

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. A exatidão contábil é elaborada pela Diretoria de Contabilidade Geral do Estado da Secretaria de Estado da Fazenda – DCG/SEFA, através do Sistema Novo Siaf.

(assinado digitalmente)

Odile Schauffert Garcia
Contadora - SEED
Resolução SEFA nº 116/2023
CRC/PR 053876/O-0

De acordo,

(assinado digitalmente)

Marilei dos Santos Moreira
Chefe do NFS/SEED
Resolução SEFA nº 116/2023

(assinado digitalmente)

Louise Caroline Campos Löw
Diretor Geral da SEED
Decreto n.º 117/2023

Correspondência 817/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 17/03/2023 12:08, **Marilei dos Santos Moreira** em 17/03/2023 12:13, **Louise Caroline Campos Low** em 20/03/2023 16:21. Inserido ao documento **504.550** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 17/03/2023 12:07. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **4459caeff4c218df0b043bea41dc35f5**.

21. 021 - Relatório de Execução (Relatorio_FUNDEB_2022 - assinado)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

2022

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 5
2. RECEITA 6
2.1. Execução Financeira 7
3. DESPESA 8
3.1. Execução da despesa 8
4. Restos a Pagar 11
5. RECEITA E DESPESA 14

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Composição da Receita 2022 6
Tabela 2 - Execução Financeira- BB 7
Tabela 3 – Orçamento 2022 8
Tabela 4 - Empenhado/Orçamento Liberado 8
Tabela 5 - Saldo Orçamentário 9
Tabela 6 - Execução Despesas 10
Tabela 7 - Cálculo Restos a Pagar 11
Tabela 8 - Composição Restos a Pagar 11
Tabela 9 - Restos a Pagar Processados 12
Tabela 10 - Receita / Despesa 15

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Composição da Receita..... 6
Gráfico 2: Saldo Financeiro..... 7
Gráfico 3: Composição Despesas Empenhadas..... 9
Gráfico 4: Composição Orçamento Liberado..... 9
Gráfico 5 Execução das Despesas..... 10
Gráfico 6: Composição Despesas Empenhadas..... 13
Gráfico 7: Composição Despesas Pagas..... 13
Gráfico 8: Saldo Financeiro/Receita Efetivada..... 15
Gráfico 9: Saldo Financeiro/Total Pago..... 15
Gráfico 10 - Execução das Despesas..... 16

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o art. 2º da Lei Orçamentária Anual – LOA 2022 – Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021, que aprovou o orçamento da receita e despesa para formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB para o exercício de 2022, a despesa foi fixada e a receita foi estimada em R$ 4.917.512.080,00 (quatro bilhões, novecentos e dezessete milhões, quinhentos e doze mil e oitenta reais). No decorrer do exercício, para fins de adequação orçamentária, foram efetuadas alterações, cancelamentos e suplementações, o que resultou em um orçamento liberado final de R$ 6.712.025.334,00 (seis bilhões, setecentos e doze milhões, vinte e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais).

Quando da elaboração da Lei Orçamentária acima citada, foi obedecido o que preceitua a Lei Federal n.º 14.113 de 25 de dezembro de 2020 – FUNDEB, quanto ao destino e limites nela estabelecidos.

Para o exercício de 2022, foram utilizadas as fontes de recursos 114 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Pagamento de Restos a Pagar e 145 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Limite Mínimo dos 70%.

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

2. RECEITA

Durante o exercício de 2022, houve a arrecadação de receita para as fontes 145 – FUNDEB, no valor total de R$ 6.924.128.255,23 (seis bilhões, novecentos e vinte e vinte e quatro milhões, cento e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), composta pelo saldo financeiro de 2021, pelos rendimentos de aplicação financeira exercício 2022 e pelas transferências correntes referentes ao exercício de 2022, conforme demonstrado na tabela e o gráfico abaixo:

Tabela 1 - Composição da Receita 2022

	Exercício 2022		
Saldo Financeiro 2021	Receita Transferida	Rendimentos Aplicação Financeira	Total Receita
636.408.706,77	6.185.467.610,76	102.251.937,70	6.924.128.255,23

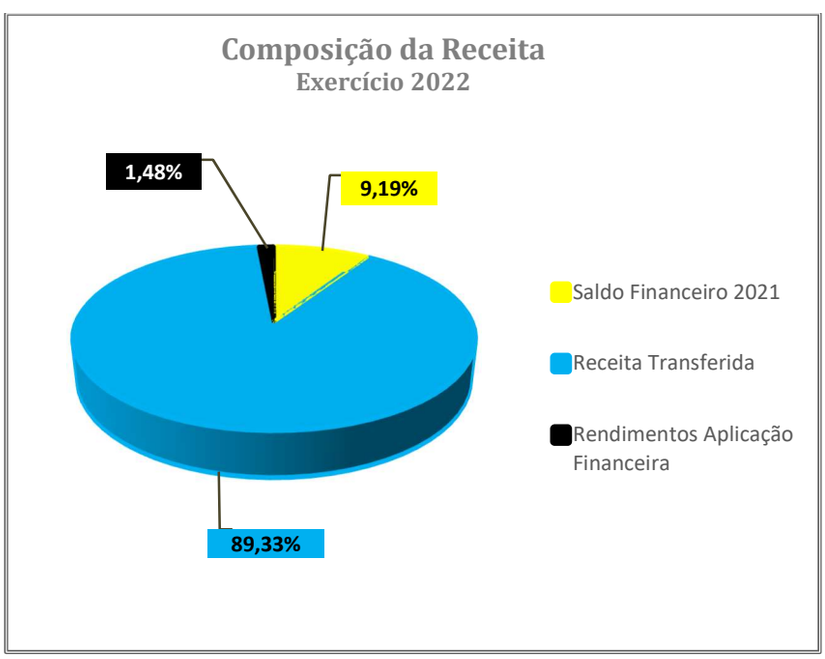


Gráfico 1: Composição da Receita

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

2.1. Execução Financeira

Tabela 2 - Execução Financeira- BB

Total Receita	Total Pagamentos Efetuados (orçamentário e RP)	Saldo Financeiro
6.924.128.255,23	6.494.689.356,37	**429.438.898,86**

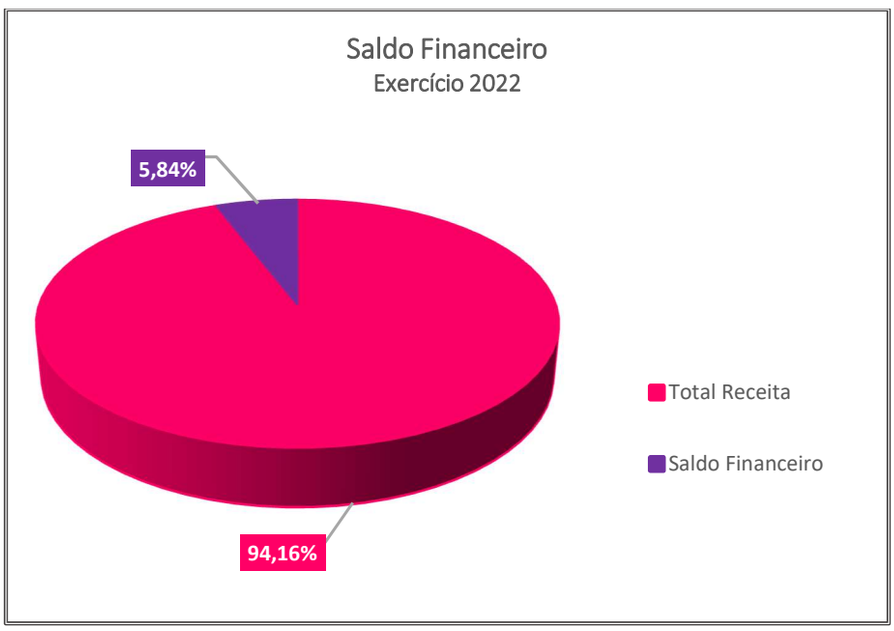


Gráfico 2: Saldo Financeiro

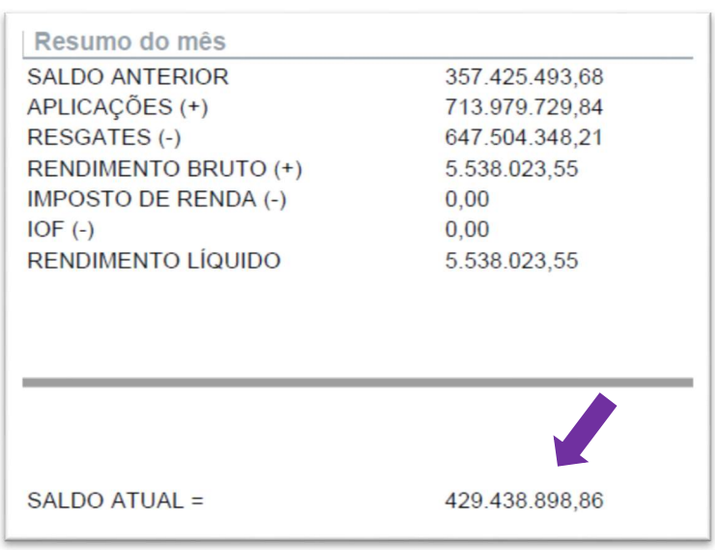


Figura 1: Saldo Conta 12.034-0 – FUNDEB em 31/12/2022

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

3. DESPESA

A Lei Orçamentária Anual – LOA 2022 – Lei nº 20.934 de 17 de dezembro de 2021, fixou a despesa para o exercício de 2021, no montante de R$ 4.917.512.080,00 (quatro bilhões, novecentos e dezessete milhões, quinhentos e doze mil e oitenta reais). O total orçamentário liberado foi de R$ 6.712.025.334,00 (seis bilhões, setecentos e doze milhões, vinte e cinco mil e trezentos e trinta e quatro reais), sem contingenciamento.

Tabela 3 – Orçamento 2022

	Exercício 2022			
FONTES	**Orçamento Inicial**	**Orçamento Atualizado**	**Orçamento Contingenciado**	**Orçamento Disponível**
145	**4.917.512.080,00**	**6.712.025.334,00**	**0,00**	**6.712.025.334,00**
TOTAL	**4.917.512.080,00**	**6.712.025.334,00**	**0,00**	**6.712.025.334,00**

3.1. Execução da despesa

Durante o exercício de 2022, foi empenhado o valor total de R$ 6.985.645.948,14 (seis bilhões, novecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos), havendo o cancelamento de empenhos no montante de R$ 324.470.750,14 (trezentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e setenta mil, setecentos e cinquenta reais e quatorze centavos). O saldo empenhado para o exercício de 2022, totalizou R$ 6.661.175.198,00 (seis bilhões, seiscentos e sessenta e um milhões, cento e setenta e cinco mil, cento e noventa e oito reais), correspondendo a 99,24% do valor orçamentário liberado. A relação entre as despesas empenhadas e o orçamento atualizado, para a fonte 145, está apresentado na tabela 3, com visualização gráfica – Gráfico 3.

Tabela 4 - Empenhado/Orçamento Liberado

FONTE 145	Orçamento Atualizado	Despesas Empenhadas	Análise Horizontal (%)	Análise Vertical (%)
MÍNIMO 70%	6.326.258.800,00	6.300.484.377,83	99,64	94,59
MÁXIMO 30%	385.766.534,00	360.690.820,17	93,50	5,41
TOTAL	**6.712.025.334,00**	**6.661.175.198,00**	**99,24**	**100**

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

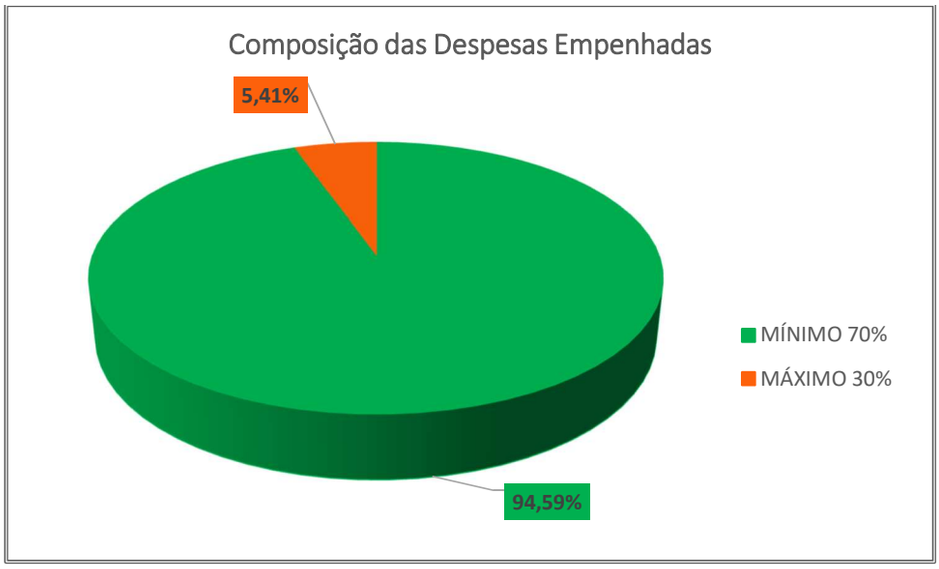


Gráfico 3: Composição Despesas Empenhadas

A tabela a seguir apresenta o saldo orçamentário do exercício de 2022 e sua relação com o orçamento atualizado. A visualização gráfica pode ser observada no gráfico 4, pelo valor total.

Tabela 5 - Saldo Orçamentário

FONTE	Orçamento Atualizado	Despesas Empenhadas	Saldo Orçamentário	Análise Horizontal (%)	Análise Vertical (%)
145	6.712.025.334,00	6.661.175.198,00	50.850.136,00	0,76	0,76
TOTAL	**6.712.025.334,00**	**6.661.175.198,00**	**50.850.136,00**	**0,76**	**0,76**

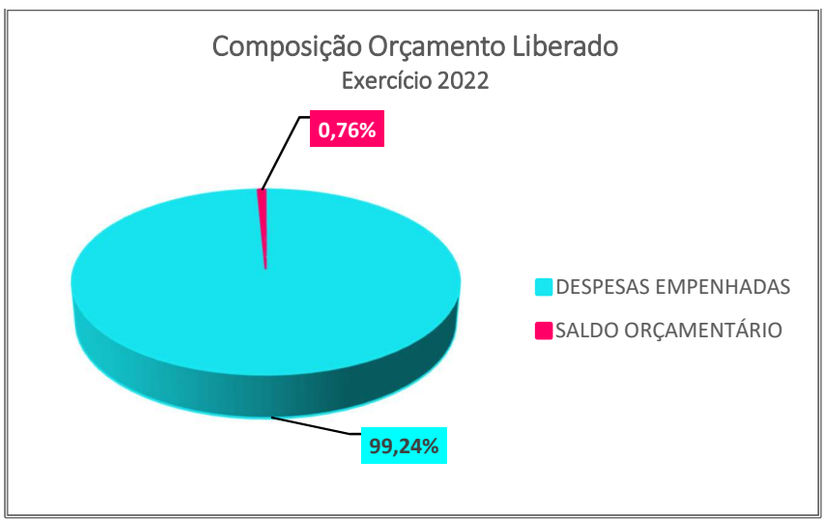


Gráfico 4: Composição Orçamento Liberado

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

Do total da despesa empenhada em 2022, no valor de R$ 6.661.175.198,00 (seis bilhões, seiscentos e sessenta e um milhões, cento e setenta e cinco mil, cento e noventa e oito reais), foi liquidada e paga a quantia de R$ 6.488.444.790,11 (seis bilhões, quatrocentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e onze centavos), correspondendo a 97,41% do total empenhado.

Em relação às despesas extra orçamentárias, foi pago o montante de R$ 6.244.566,26 (seis milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), referente a Restos a Pagar do exercício de 2021.

Tabela 6 - Execução Despesas

FONTE 145	Orçamento Atualizado	Despesas Empenhadas	Despesas Pagas Orçamentário	Despesas Pagas Extra Orçamentário
MÍNIMO 70%	6.326.258.800,00	6.300.484.377,83	6.299.634.377,83	0,00
MÁXIMO 30%	385.766.534,00	360.690.820,17	188.810.412,28	6.244.566,26
TOTAL	**6.712.025.334,00**	**6.661.175.198,00**	**6.488.444.790,11**	**6.244.566,26**

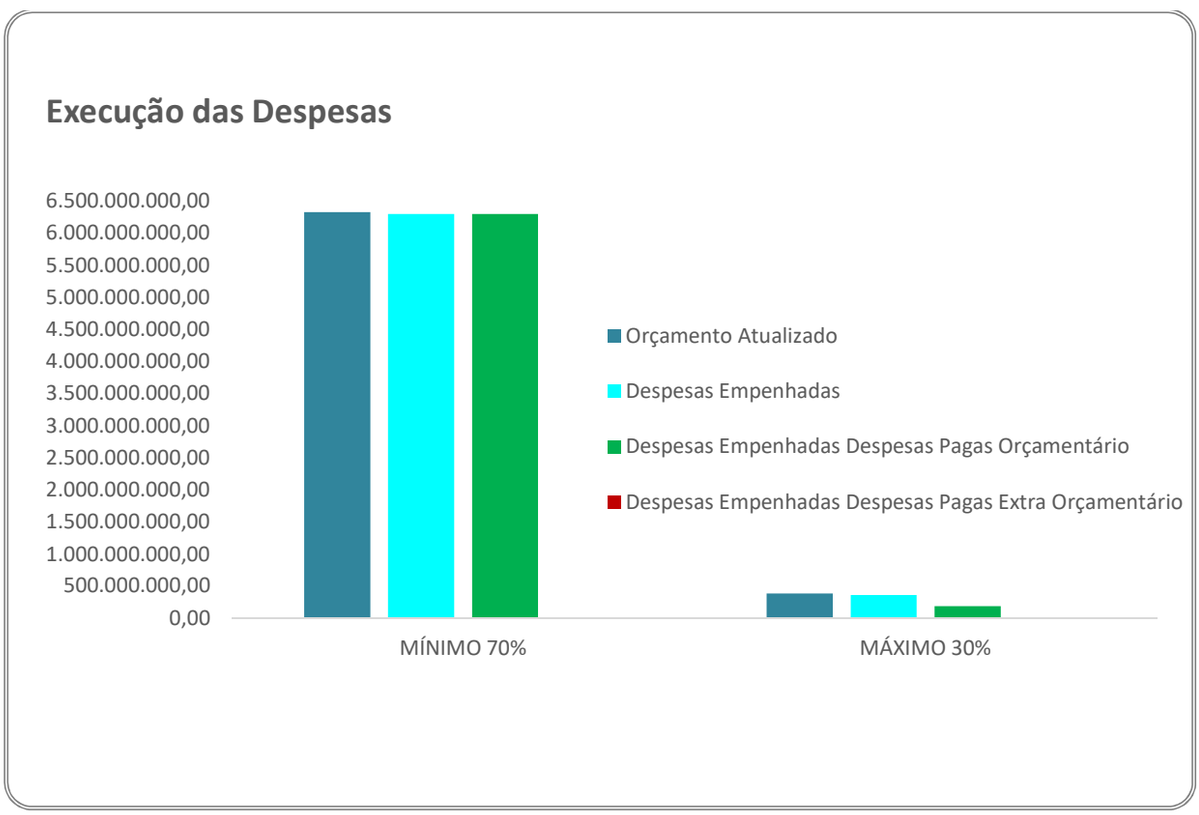


Gráfico 5 Execução das Despesas

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

4. RESTOS A PAGAR

A diferença entre o total empenhado e o total pago, resulta no montante de restos a pagar do exercício de 2022, conforme tabelas abaixo.

Tabela 7 - Cálculo Restos a Pagar

FONTE	Despesas Empenhadas	Despesas Pagas Orçamentário	Restos a Pagar 2022
MÍNIMO 70%	6.300.484.377,83	6.299.634.377,83	850.000,00
MÁXIMO 30%	360.690.820,17	188.810.412,28	171.880.407,89
TOTAL	**6.661.175.198,00**	**6.488.444.790,11**	**172.730.407,89**

Os restos a pagar do exercício 2022, são compostos por:

Tabela 8 - Composição Restos a Pagar

ANO	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	NATUREZA DESPESA	POA	Fonte	RPNP
2022	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	02/12/2022	22010826	OU	31900431	6097	145	850.000,00
2022	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	01/12/2022	22010810	OU	33904701	6097	145	8.595.413,55
2022	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	01/12/2022	22010811	OU	33904701	6098	145	2.932.737,03
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	06/12/2022	22011036	OU	33903709	6098	145	266.645,10
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	06/12/2022	22011052	OU	33903709	6098	145	1.590.660,06
2022	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	06/12/2022	22011034	OU	33903709	6098	145	196.334,88
2022	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	06/12/2022	22011050	OU	33903709	6098	145	1.663.812,13
2022	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	06/12/2022	22010975	OU	33903709	6098	145	1.039.427,42
2022	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	06/12/2022	22011000	OU	33903709	6098	145	520.878,16
2022	121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVIC	04.970.088/0001-25	05/12/2022	22010905	OU	33903709	6098	145	2.335.559,96
2022	121976	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVIC	04.970.088/0001-25	05/12/2022	22010947	OU	33903709	6098	145	821.844,68
2022	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/12/2022	22010957	OU	33903709	6098	145	4.114.778,07
2022	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/12/2022	22011035	OU	33903709	6098	145	197.801,04
2022	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	06/12/2022	22011051	OU	33903709	6098	145	1.875.386,64
2022	122584	PRODUSERV SERVICOS EIRELI ME	17.832.629/0001-09	06/12/2022	22010958	OU	33903709	6098	145	1.827.347,22
2022	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	06/12/2022	22010954	OU	33903709	6098	145	2.615.387,64
2022	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	06/12/2022	22010962	OU	33903709	6098	145	2.631.801,06
2022	127504	UP EVENTOS LTDA EIRELI	12.670.438/0001-66	05/12/2022	22010901	OU	33903709	6098	145	1.601.859,30
2022	127504	UP EVENTOS LTDA EIRELI	12.670.438/0001-66	06/12/2022	22010955	OU	33903709	6098	145	913.039,01
2022	127504	UP EVENTOS LTDA EIRELI	12.670.438/0001-66	06/12/2022	22010960	OU	33903709	6098	145	595.086,82
2022	127504	UP EVENTOS LTDA EIRELI	12.670.438/0001-66	06/12/2022	22011038	OU	33903709	6098	145	182.873,39
2022	127504	UP EVENTOS LTDA EIRELI	12.670.438/0001-66	06/12/2022	22011054	OU	33903709	6098	145	1.231.678,27
2022	131130	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	05.443.410/0001-20	05/12/2022	22010892	OU	33903709	6098	145	928.308,89
2022	131130	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	05.443.410/0001-20	06/12/2022	22010959	OU	33903709	6098	145	4.554.326,06
2022	131130	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	05.443.410/0001-20	06/12/2022	22010976	OU	33903709	6098	145	1.939.919,85
2022	147295	TERCERIZZA FACILITIES LTDA	10.436.599/0001-64	06/12/2022	22011037	OU	33903709	6098	145	104.577,46
2022	147295	TERCERIZZA FACILITIES LTDA	10.436.599/0001-64	06/12/2022	22011053	OU	33903709	6098	145	663.955,09
2022	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	06/12/2022	22011005	OU	33903709	6098	145	574.931,14
2022	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	06/12/2022	22011024	OU	33903709	6098	145	952.025,86
2022	151219	COSTA OESTE SERVICOS LTDA.	07.192.414/0001-09	06/12/2022	22011015	OU	33903709	6098	145	365.606,58
2022	151219	COSTA OESTE SERVICOS LTDA.	07.192.414/0001-09	06/12/2022	22011026	OU	33903709	6098	145	1.019.063,40
2022	1066722	GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS EIR	08.058.662/0001-24	06/12/2022	22011011	OU	33903709	6098	145	493.832,85
2022	1066722	GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS EIR	08.058.662/0001-24	06/12/2022	22011025	OU	33903709	6098	145	1.483.403,56
2022	1183475	DRA SERVICOS GERAIS LTDA	01.177.343/0001-99	06/12/2022	22011033	OU	33903709	6098	145	539.427,00
2022	1183475	DRA SERVICOS GERAIS LTDA	01.177.343/0001-99	06/12/2022	22011049	OU	33903709	6098	145	3.365.897,88
2022	1288101	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	81.243.735/0009-03	01/11/2022	22009568	OC	44905235	6464	145	111.269.847,00
2022	1354182	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	69.207.850/0001-61	06/12/2022	22010956	OU	33903709	6098	145	5.641.047,53
										172.496.521,58

Observação:

O saldo de Restos a Pagar constante no relatório *Demonstrativo de Saldo de Empenhos para o exercício de 2022*, não trouxe os valores de Restos a Pagar Processados que totalizaram R$ 233.886,3, referente às retenções realizadas.

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

Conforme a IPC 11 – Contabilização de Retenções: "*deve-se considerar paga, com o registro de retenção a despesa orçamentária*."

Tabela 9 Restos a Pagar Processados

PONTUAL - PAGAMENTOS REALIZADOS EM JAN/2023 E CONTABILIZADOS PELA SEFA EM DEZ/2022									
Credor	Descrição Beneficiário	P/A/OE	Fonte	Nat Despesa/ Receita	Número Empenho	Data da Fatura	Data Cont	Data de Pagamento	Va
S TERCEIRIZADOS	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	18/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	18/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	DIAMANTE DO OESTE . PREFEITURA	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	DIAMANTE DO OESTE . PREFEITURA	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	ENTRE RIOS DO OESTE . PREF. MU	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	ENTRE RIOS DO OESTE . PREF. MU	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	GUAIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	GUAIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	18/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	MARECHAL CANDIDO RONDON . PREF	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	MARECHAL CANDIDO RONDON . PREF	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	MARIPA . PREFEITURA MUNICIPAL	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	MARIPA . PREFEITURA MUNICIPAL	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	MERCEDES . PREFEITURA MUNICIPA	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	MERCEDES . PREFEITURA MUNICIPA	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	NOVA SANTA ROSA . PREFEITURA M	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	NOVA SANTA ROSA . PREFEITURA M	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	19/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	NOVA SANTA ROSA . PREFEITURA M	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	19/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	OURO VERDE DO OESTE . PREF. MU	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	OURO VERDE DO OESTE . PREF. MU	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	PALOTINA . PREFEITURA MUNICIPA	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	PALOTINA . PREFEITURA MUNICIPA	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	PATO BRAGADO . PREFEITURA MUNI	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	19/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	PATO BRAGADO . PREFEITURA MUNI	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	19/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	QUATRO PONTES . PREFEITURA MUN	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	QUATRO PONTES . PREFEITURA MUN	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	SANTA HELENA . PREFEITURA MUNI	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	SANTA HELENA . PREFEITURA MUNI	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	SAO JOSE DAS PALMEIRAS . PREF.	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	SAO JOSE DAS PALMEIRAS . PREF.	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	SAO PEDRO DO IGUACU . PREF. MU	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	SAO PEDRO DO IGUACU . PREF. MU	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	TERRA ROXA . PREFEITURA MUNICI	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	19/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	TERRA ROXA . PREFEITURA MUNICI	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	19/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	TOLEDO . PREFEITURA MUNICIPAL	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	19/01/2023	
S TERCEIRIZADOS	TOLEDO . PREFEITURA MUNICIPAL	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	19/01/2023	

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

A relação entre os Restos a Pagar 2022 com as Despesas Empenhadas e as Despesas Pagas, pode ser observado nos gráficos a seguir.

Gráfico 6: Composição Despesas Empenhadas

Gráfico 7: Composição Despesas Pagas

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

5. RECEITA E DESPESA

Subtraindo-se do montante da receita efetivamente realizada no valor de R$ 6.287.719.548,46 (seis bilhões, duzentos e oitenta e sete milhões, setecentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), o montante da receita estimada para o ano de 2022, no valor R$ 4.917.512.080,00 (quatro bilhões, novecentos e dezessete milhões, quinhentos e doze mil e oitenta reais), apurou-se “excesso de arrecadação” de receita no valor de R$ 1.370.207.468,46 (um bilhão, trezentos e setenta milhões, duzentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), correspondendo a 27,86% a mais, do que foi previsto para arrecadação em 2022.

Considerando-se o saldo financeiro de R$ 636.408.706,77 (seiscentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e sete centavos) de 2021, o balanço final entre a receita efetivada, no montante de R$ 6.287.719.548,46 (seis bilhões, duzentos e oitenta e sete milhões, setecentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos) e a despesa paga, que totalizou R$ 6.488.444.790,11 (seis bilhões, quatrocentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e onze centavos), subtraindo-se o valor total pago de restos a pagar 2021 que totalizaram R$ 6.244.566,26 (seis milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), apurou-se saldo financeiro de R$ 429.438.898,86 (quatrocentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), representando 6,83% do total da receita efetivada e 6,61% do total pago.

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

Tabela 10 - Receita / Despesa

Saldo Financeiro 2021	Receita Efetivada 2022	Total pago 2022	Saldo Financeiro 2022	Análise Horizontal (%)
636.408.706,77	6.287.719.548,46	6.494.689.356,37	429.438.898,86	6,83% do total da receita transferida 6,61% do total pago

Gráfico 8: Saldo Financeiro/Receita Efetivada

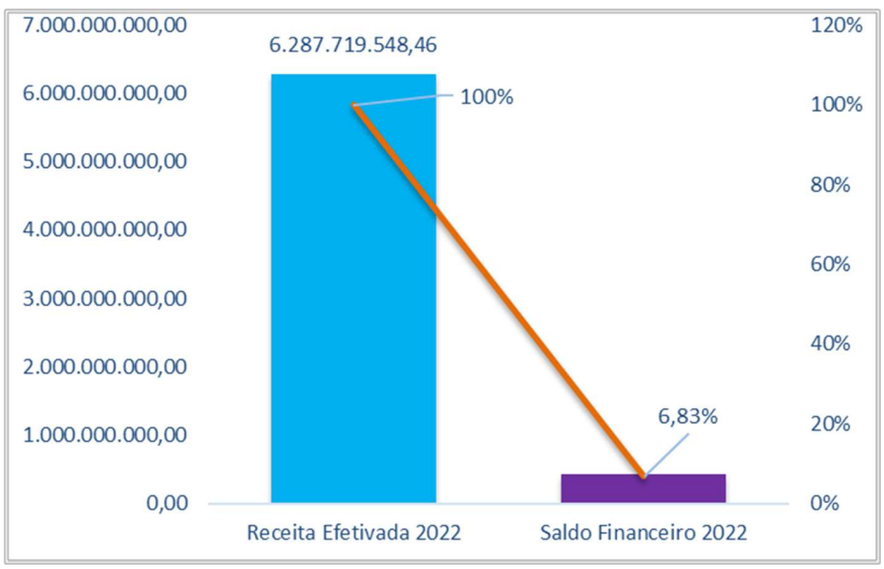
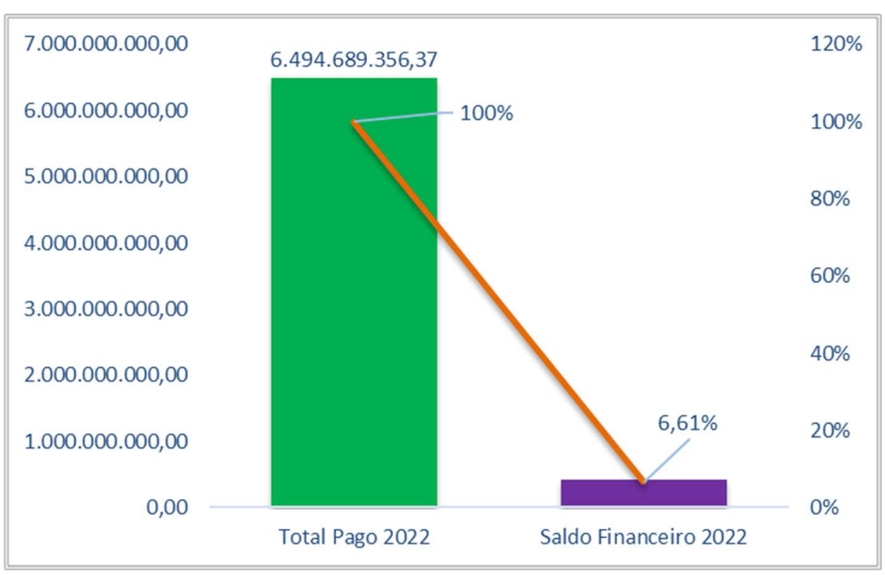


Gráfico 9: Saldo Financeiro/Total Pago



Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

A execução da despesa efetuada por esta Secretaria de Estado da Educação atendeu aos índices exigidos, conforme Art.º 26 da Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020, que dispõe:

> "Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, **proporção não inferior a 70% (setenta por cento)** dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei **será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício**".

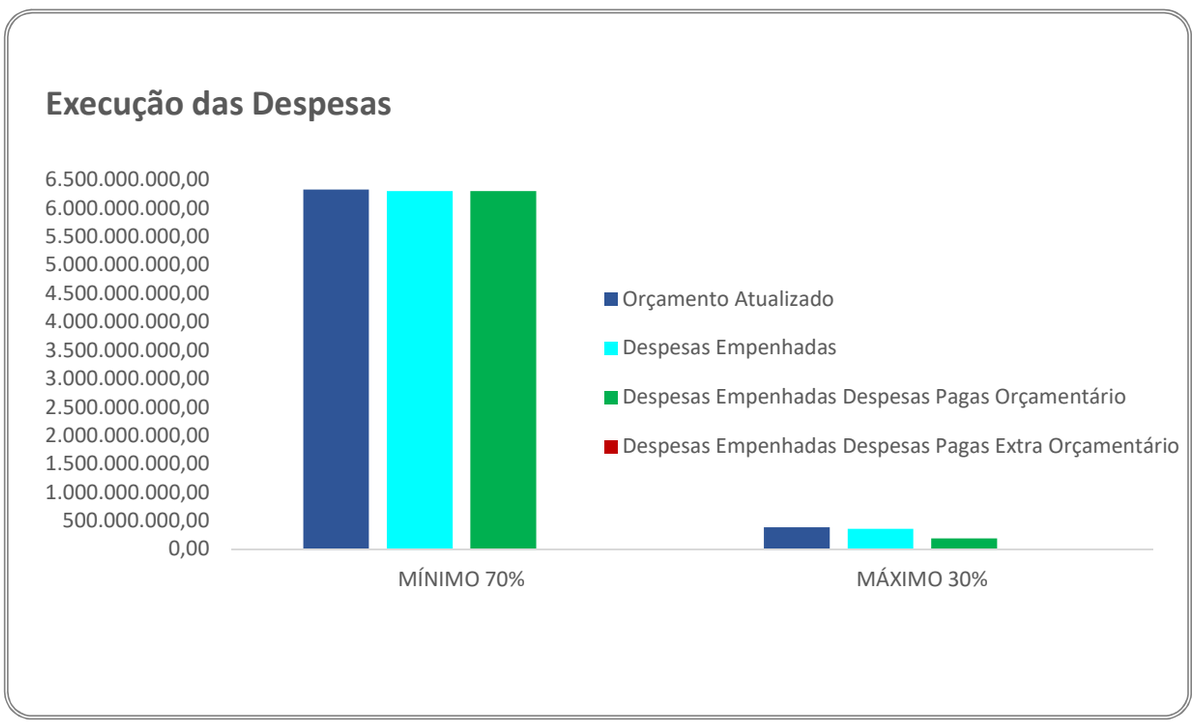
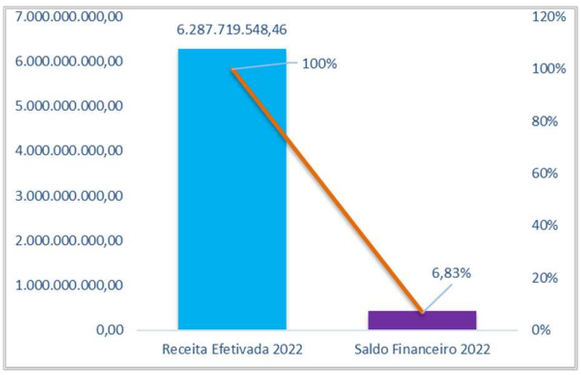


Gráfico 10 - Execução das Despesas

FONTE 145	Orçamento Atualizado	Despesas Empenhadas	Despesas Pagas Orçamentário	Despesas Pagas Extra Orçamentário
MÍNIMO 70%	6.326.258.800,00	6.300.484.377,83	6.299.634.377,83	0,00
MÁXIMO 30%	385.766.534,00	360.690.820,17	188.810.412,28	6.244.566,26
TOTAL	**6.712.025.334,00**	**6.661.175.198,00**	**6.488.444.790,11**	**6.244.566,26**

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

O Saldo Financeiro do exercício de 2022 representou 6,83% da Receita Efetivada em 2022, podendo ser utilizado na sua integralidade, conforme determina o artigo 25 em seu § 3º:



"Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

Os dados apresentados no relatório foram extraídos do Sistema Integrado de Finanças Públicas – Novo SIAF, que foi elaborado principalmente com caráter gerencial para acompanhamento dos índices a serem atingidos, conforme determina a legislação do FUNDEB.

(assinado digitalmente)
Odile Schauffert Garcia
Contadora – SEED
Resolução SEFA nº 116/2023

(assinado digitalmente)
Marilei dos Santos Moreira
Chefe do GOFS/SEED
Decreto nº 116/2023

(assinado digitalmente)
Louise Caroline Campos Löw
Diretora Geral
Decreto n.º 117/2023

Correspondência 807/2023. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 15/03/2023 12:18, **Marilei dos Santos Moreira** em 15/03/2023 13:44, **Louise Caroline Campos Low** em 17/03/2023 13:30. Inserido ao documento **502.815** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 15/03/2023 12:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6b3a9b90db53badedf35cb4867f195d2**.

22. 022 - Balancete financeiro (BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 114+)

BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 114

Mês de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RECEITAS	
TÍTULOS	**VALOR**
ORÇAMENTÁRIO	
RECEITAS CORRENTES	0,00
RECEITA FUNDEB	0,00
RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	0,00
REMUNERAÇÃO APLIC. FUNDEB	0,00
RECEITA DE RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL I	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA II	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	
SALDO DO MÊS ANTERIOR III	299.036.507,77
DISPONÍVEL	299.036.507,77
TOTAL IV = (I) + (II) + (III)	299.036.507,77

DESPESAS	
TÍTULOS	**VALOR**
ORÇAMENTÁRIO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL I	0,00
3190.0421-Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	0,00
3190.0422-Adicional Noturno - Contrato Temporário	0,00
3190.0424-Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	0,00
3190.0426-Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	0,00
3190.0427-Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	0,00
3190.0428-Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00
3190.0429-Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	0,00
3190.0431-INSS Patronal - Contrato Temporário	0,00
3190.0494-Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00
3190.1121-Vencimentos e Salários - RPPS	0,00
3190.1122-Adicional Noturno - RPPS	0,00
3190.1123-Abono de Permanência - RPPS	0,00
3190.1124-Adicional de Periculosidade-RPPS	0,00
3190.1125-Adicional de Insalubridade - RPPS	0,00
3190.1129-Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	0,00
3190.1130-Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	0,00
3190.1133-Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00
3190.1134-Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00
3190.1139-Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00
3190.1162-Adicional de Periculosidade - RGPS	0,00
3190.1165-Décimo Terceiro Salário - RGPS	0,00
3190.1301-CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS	0,00
3190.1302-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00
3190.1622-Serviços Extraordinários - RPPS	0,00
3190.9203-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
3190.9406-Férias Proporcionais	0,00
3191.1309-Contribuição ao Fundo de Previdência	0,00
3191.1310-Contribuição ao Fundo Financeiro	0,00
3191.1313-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL DE 5% AO FP	0,00
3390.4701-PIS/PASEP	0,00
3390.0814-Salário Família	0,00
3390.4904-Aux. Transporte-RPPS	0,00
3390.4905-Aux. Transporte-RGPS	0,00

BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 114

Mês de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

DESPESAS	
TÍTULOS	**VALOR**
ORÇAMENTÁRIO	
3390.4603-Aux. Alimentação-RGPS	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO II	149.983.242,59
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	929.977,41
AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT - FONTE 114 PARA 145	149.053.265,18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE III = (IV) - (I + II)	149.053.265,18
TOTAL V = (I) + (II) + (III)	299.036.507,77

FONTE: SEFA - Sistema NOVO SIAF. 15/03/2023,11:29

SEFA, em 31/12/2022

MARLENE STRECHAR DA CONCEIÇÃO
CRC PR-069805/O-9
Contadora DCG/SEFA
(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Assistente do GOFS/SEED
RG 4.467.890-0 PR
(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORÊNCIO BATISTA
Chefe DCOG/DCG/SEFA
CRC – PR 063.677/O
(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
Contadora Geral do Estado
Resolução SEFA nº 19/2020 de 20/01/2020
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR
(assinado digitalmente)

LOUISE CAROLINE CAMPOS LOW
Diretora Geral /SEED
Decreto nº 117/2023 - CC
RG: 3.846.953/DF
(assinado digitalmente)

BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 145

Mês de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RECEITAS	
TÍTULOS	**VALOR**
ORÇAMENTÁRIO	
RECEITAS CORRENTES	6.287.719.548,46
RECEITA FUNDEB	6.185.467.610,76
RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	0,00
REMUNERAÇÃO APLIC. FUNDEB	102.251.937,70
RECEITA DE RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL I	6.287.719.548,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA II	149.053.265,18
AJUSTE DE TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT - FONTE 114 PARA 145	149.053.265,18
SALDO DO MÊS ANTERIOR	
SALDO DO MÊS ANTERIOR III	9.349.106.000,67
DISPONÍVEL	9.349.106.000,67
TOTAL IV = (I) + (II) + (III)	15.785.878.814,31

DESPESAS	
TÍTULOS	**VALOR**
ORÇAMENTÁRIO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL I	6.488.678.676,42
3190.0421-Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	892.207.034,73
3190.0422-Adicional Noturno - Contrato Temporário	6.562,71
3190.0424-Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	257.628,67
3190.0426-Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	20.932.315,52
3190.0427-Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	2.414.389,95
3190.0428-Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1.513.355,39
3190.0429-Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	16.215.294,47
3190.0431-INSS Patronal - Contrato Temporário	215.208.164,77
3190.0494-Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00
3190.9203-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
3190.1121-Vencimentos e Salários - RPPS	2.958.838.073,09
3190.1122-Adicional Noturno - RPPS	79.342.712,82
3190.1123-Abono de Permanência - RPPS	53.722.111,50
3190.1124-Adicional de Periculosidade - RPPS	49.969,23
3190.1125-Adicional de Insalubridade - RPPS	496.064,40
3190.1129-Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	80.550.125,51
3190.1130-Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	378.131.825,38
3190.1131-Gratificações Especiais - RPPS	4.255.494,09
3190.1133-Décimo Terceiro Salário - RPPS	4.551.747,19
3190.1134-Férias - Abono Constitucional - RPPS	106.305.445,20
3190.1139-Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00
3190.1301-CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS	0,00
3190.1622-Serviços Extraordinários - RPPS	418.073.965,12
3190.1632-Aviso Prévio - RGPS	0,00
3190.1635-Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00
3190.9114-Sentenças Judiciais Alimentares a Servidores Ativos e Inativos	0,00
3190.9406-Férias Proporcionais	0,00
3191.1309-Contribuição ao Fundo de Previdência	585.461.465,73
3191.1310-Contribuição ao Fundo Financeiro	261.848.024,46
3191.1313-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL DE 5% AO FP	0,00
3390.4701-PIS/PASEP	58.053.530,42
3390.4904-Aux. Transporte-RPPS	67.563.482,93

BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 145

Mês de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

DESPESAS	
TÍTULOS	**VALOR**
ORÇAMENTÁRIO	
3390.4905-Aux. Transporte-RGPS	41.195.738,75
3390.0814-Salário Família	0,00
3150.4301-Subvenções Sociais APAEs	21.055.314,09
3190.1165-Décimo Terceiro Salário - RGPS	161.505,54
3190.1636-Gratificação de Tecnologia e Ensino - GTE	196.708.114,47
3190.1637-Gratificação de Incentivo Escalonada e Mensal-GIEM	1.327.673,80
3390.3709 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.663.551,35
3390.9308-Indenizações	18.398.448,10
4490.5218-Coleção e Materiais Bibliográficos	1.169.547,04
4490.5235-Equipamentos de Processamento de Dados	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO II	5.314.588,85
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.314.588,85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE III = (IV) - (I + II)	9.291.885.549,04
TOTAL V = (I) + (II) + (III)	15.785.878.814,31

FONTE: SEFA - Sistema NOVO SIAF. 15/03/2023,11:29

SEFA, em 31/12/2022

MARLENE STRECHAR DA CONCEIÇÃO
CRC PR-069805/O-9
Contadora DCG/SEFA
(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Assistente do GOFS/SEED
RG 4.467.890-0 PR
(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORÊNCIO BATISTA
Chefe DCOG/DCG/SEFA
CRC – PR 063.677/O
(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
Contadora Geral do Estado
Resolução SEFA nº 19/2020 de 20/01/2020
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR
(assinado digitalmente)

LOUISE CAROLINE CAMPOS LOW
Diretora Geral /SEED
Decreto nº 117/2023 - CC
RG: 3.846.953/DF
(assinado digitalmente)

23. 023 - Demonstrativo de recursos recolhidos (DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECOLHIDOS AO)

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECOLHIDOS AO FUNDEB - BB/SA

Ano de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Em Reais

ÓRGÃO 99 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Recursos recolhidos No Ano	%
IMPOSTOS ESTADUAIS	7.177.444.796,65	20,00%
IPVA-CTA BB 80.100-3	545.692.840,48	1,52%
ICMS CTA BB 80.003-1	6.418.386.007,84	17,88%
ITCMD CTA BB 80.200-0	213.365.948,33	0,59%
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.011.977.885,53	20,00%
FPE-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO	906.345.409,04	2,53%
IPI-FUNDO DE EXPORTAÇÃO	71.294.641,79	0,20%
ICMS -DESONERAÇÃO	0,00	0,00%
Auxílio Financeiro - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	34.337.834,70	0,10%
TOTAL	8.189.422.682,18	

Fonte: SEFA - Sistema NOVO SIAF

SEFA, em 31/12/2022

MARLENE STRECHAR DA CONCEIÇÃO
CRC PR-069805/O-9
Contadora DCG/SEFA
(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Assistente do GOFS/SEED
RG 4.467.890-0 PR
(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORÊNCIO BATISTA
Chefe DCOG/DCG/SEFA
CRC – PR 063.677/O
(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
Contadora Geral do Estado
Resolução SEFA nº 19/2020 de 20/01/2020
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR
(assinado digitalmente)

LOUISE CAROLINE CAMPOS LOW
Diretora Geral /SEED
Decreto nº 117/2023 - CC
RG: 3.846.953/DF
(assinado digitalmente)

24. 024 - Pagamentos de restos a pagar (DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS)

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - FUNDEB

Fonte : 114

Ano de Referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 ***Em Reais***

EXERCÍCIOS	Saldos Exercício Anterior		TOTAL	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Cancelamentos de RP		Saldo Atual
	A Processar	Processado								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores	1.120.179,47	0,00	1.120.179,47	0,00	0,00	929.977,41	929.977,41	190.202,06	190.202,06	0,00

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - FUNDEB

Fonte : 114

Ano de Referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 ***Em Reais***

EXERCÍCIOS	Saldos Exercício Anterior		TOTAL	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Cancelamentos de RP		Saldo Atual
	A Processar	Processado								
TOTAL CONTAS A PAGAR	1.120.179,47	0,00	1.120.179,47	0,00	0,00	929.977,41	929.977,41	190.202,06	190.202,06	0,00

Fonte: SEFA - Sistema NOVO SIAF - Restos a Pagar

RESUMO	
1) Saldo disponível na Fonte 114 em 31/12/2021	149.983.242,59
2) Receitas de Dezembro/2022	0,00
3) Despesas pagas de Dezembro/2022	-929.977,41
4) Saldo para pagamento em Dezembro/2022	149.053.265,18
5) Saldo de contas a pagar em 2023	0,00
6) Superávit Financeiro	149.053.265,18

SEFA, em 31/12/2022

MARLENE STRECHAR DA CONCEIÇÃO
CRC PR-069805/O-9
Contadora DCG/SEFA
(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Assistente do GOFS/SEED
RG 4.467.890-0 PR
(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORÊNCIO BATISTA
Chefe DCOG/DCG/SEFA
CRC – PR 063.677/O
(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
Contadora Geral do Estado
Resolução SEFA nº 19/2020 de 20/01/2020
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR
(assinado digitalmente)

LOUISE CAROLINE CAMPOS LOW
Diretora Geral /SEED
Decreto nº 117/2023 - CC
RG: 3.846.953/DF
(assinado digitalmente)

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - FUNDEB

Fonte : 145

Ano de Referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Em Reais

EXERCÍCIOS	Saldos Exercício Anterior		TOTAL	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Cancelamentos de RP		Saldo Atual
	A Processar	Processado								
2022	0,00	0,00	0,00	6.661.175.198,00	6.661.175.198,00	6.488.678.676,42	6.488.678.676,42	0,00	0,00	172.496.521,58
Anteriores	5.770.499,54	0,00	5.770.499,54	0,00	0,00	5.314.588,85	5.314.588,85	455.910,69	455.910,69	0,00

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - FUNDEB

Fonte : 145

Ano de Referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 *Em Reais*

EXERCÍCIOS	Saldos Exercício Anterior		TOTAL	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Cancelamentos de RP		Saldo Atual
	A Processar	Processado								
TOTAL CONTAS A PAGAR	5.770.499,54	0,00	5.770.499,54	6.661.175.198,00	6.661.175.198,00	6.493.993.265,27	6.493.993.265,27	455.910,69	455.910,69	172.496.521,58

Fonte: SEFA - Sistema NOVO SIAF - Restos a Pagar

RESUMO	
1) Saldo disponível na Fonte 145 em 31/12/2021	486.561.554,71
2) Receitas de Dezembro/2022	6.287.719.548,46
3) Despesas pagas de Dezembro/2022	-6.493.993.265,27
4) Saldo para pagamento em Dezembro/2022	280.287.837,90
5) Saldo de contas a pagar em 2023	-172.496.521,58
6) Superávit Financeiro	107.791.316,32

SEFA, em 31/12/2022

MARLENE STRECHAR DA CONCEIÇÃO
CRC PR-069805/O-9
Contadora DCG/SEFA
(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Assistente do GOFS/SEED
RG 4.467.890-0 PR
(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORÊNCIO BATISTA
Chefe DCOG/DCG/SEFA
CRC – PR 063.677/O
(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
Contadora Geral do Estado
Resolução SEFA nº 19/2020 de 20/01/2020
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR
(assinado digitalmente)

LOUISE CAROLINE CAMPOS LOW
Diretora Geral /SEED
Decreto nº 117/2023 - CC
RG: 3.846.953/DF
(assinado digitalmente)

25. 025 - Demonstrativo de Receitas (DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS AO)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

Ano de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Em Reais

TÍTULOS	Arrecadado No Ano	Destinado ao FUNDEB	%
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	40.823.039.418,82	8.182.347.227,19	
RECEITA CORRENTE	40.823.039.418,82	8.182.347.227,19	
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.763.149.988,86	7.170.369.341,66	
IMPOSTOS	34.853.828.316,23	6.988.466.603,16	20,00%
IPVA	2.570.108.466,25	515.042.314,64	1,47%
ICMS	31.235.016.221,11	6.262.422.985,13	17,92%
ITCMD	1.048.703.628,87	211.001.303,39	0,60%
MULTAS E JUROS	253.012.627,63	50.602.525,55	20,00%
IPVA	118.432.429,30	23.686.485,86	9,36%
ICMS	122.128.381,45	24.425.676,29	9,65%
ITCMD	12.451.816,88	2.490.363,40	0,98%
DÍVIDA ATIVA	656.309.045,00	131.300.212,95	20,00%
IPVA	45.972.325,35	9.194.465,09	1,40%
ICMS	598.886.013,11	119.815.606,59	18,25%
ITCMD	11.450.706,54	2.290.141,27	0,35%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.059.889.429,96	1.011.977.885,53	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	5.059.889.429,96	1.011.977.885,53	20,00%
FPE-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO	4.531.727.046,67	906.345.409,04	17,91%
IPI-FUNDO DE EXPORTAÇÃO	356.473.209,79	71.294.641,79	1,41%
ICMS-DESONERAÇÃO (LC Nº87/96)	0,00	0,00	0,00%
Auxílio Financeiro - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	171.689.173,50	34.337.834,70	
TOTAL	**40.823.039.418,82**	**8.182.347.227,19**	

Fonte: SEFA - Sistema NOVO SIAF

SEFA, em 31/12/2022

MARLENE STRECHAR DA CONCEIÇÃO
CRC PR-069805/O-9
Contadora DCG/SEFA
(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Assistente do GOFS/SEED
RG 4.467.890-0 PR
(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORÊNCIO BATISTA
Chefe DCOG/DCG/SEFA
CRC – PR 063.677/O
(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
Contadora Geral do Estado
Resolução SEFA nº 19/2020 de 20/01/2020
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR
(assinado digitalmente)

LOUISE CAROLINE CAMPOS LOW
Diretora Geral /SEED
Decreto nº 117/2023 - CC
RG: 3.846.953/DF
(assinado digitalmente)

26. 026 - Demonstrativo dos valores devidos (DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS, REPAS)

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS, REPASSADOS E A REPASSAR AO FUNDEB

Ano de Referência: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 ***Em Reais***

DESCRIÇÃO	Saldo Anterior a Repassar (A)	Valores Devidos (B)	Valores Repassados (C)	Saldo Atual a Repassar (A + B - C)
IPVA E ACESSÓRIOS	46.265.797,66	546.386.910,72	545.692.840,48	46.959.867,90
ICMS E ACESSÓRIOS	339.009.277,86	6.430.003.038,04	6.418.386.007,84	350.626.308,06
ITCMD E ACESSÓRIOS	23.665.609,47	214.688.659,77	213.365.948,33	24.988.320,91
FPE - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	906.345.409,04	906.345.409,04	0,00
IPI ESTADOS EXPORTADORES	0,00	71.294.641,79	71.294.641,79	0,00
ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	34.337.834,70	34.337.834,70	0,00
TOTAL	**408.940.684,99**	**8.203.056.494,06**	**8.189.422.682,18**	**422.574.496,87**

Fonte: SEFA - Sistema NOVO SIAF

Nota de Esclarecimento:

- Com relação ao Saldo Atual a Repassar no valor R$ 422.574.496,87 informamos que o mesmo é decorrente:

a) Dos recursos do Fundeb, depositados na C/C nº 80.003-1 (ICMS) - 80.100-3 (IPVA) - 80.200-0 (ITCMD) - Governo do Estado do Paraná - GEPR - FUNDEB, da última semana de Dezembro e será repassado para a conta distribuidora em Janeiro de 2023.

b) O quadro é composto pelos recursos extra orçamentários recolhidos à conta do Tesouro Estadual para a composição do Fundeb.

SEFA, em 31/12/2022

MARLENE STRECHAR DA CONCEIÇÃO
CRC PR-069805/O-9
Contadora DCG/SEFA
(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Assistente do GOFS/SEED
RG 4.467.890-0 PR
(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORÊNCIO BATISTA
Chefe DCOG/DCG/SEFA
CRC – PR 063.677/O
(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
Contadora Geral do Estado
Resolução SEFA nº 19/2020 de 20/01/2020
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR
(assinado digitalmente)

LOUISE CAROLINE CAMPOS LOW
Diretora Geral /SEED
Decreto nº 117/2023 - CC
RG: 3.846.953/DF
(assinado digitalmente)

27. 027 - Demonstrativo de Despesas (DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CO)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DEZEMBRO/2022 - ANUAL JANEIRO-DEZEMBRO

Em Reais

RECURSOS DO FUNDEB	VALORES REALIZADOS							
	EMPENHADO				PAGO			
	NO MÊS	%	ATÉ MÊS	%	NO MÊS	%	ATÉ MÊS	%
1 - LIMITE MÍNIMO DOS 70%								
1.1 REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO								
Contratação por Tempo Determinado	71.163.787,60	1,04	933.546.581,44	1,85	71.163.787,60	1,15	933.546.581,44	1,85
Professores APAEs	235.978,18	0,00	21.055.314,09	0,04	21.055.314,09	0,34	21.055.314,09	0,04
Provisão 13º Salário - Contrato Temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vantagens - Pessoal Civil Efetivo	380.677.351,85	5,57	3.666.405.073,95	7,28	380.677.351,85	6,15	3.666.405.073,95	7,28
Provisão 13º Salário-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Previdência Social - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal - Contrato Temporário	49.089.841,54	0,72	216.058.164,77	0,43	49.053.843,78	0,79	215.208.164,77	0,43
Serviços Extraordinários - RPPS	35.490.108,77	0,52	418.073.965,12	0,83	35.490.108,77	0,57	418.073.965,12	0,83
Aviso Prévio - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão 13º Salário - Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Tecnologia e Ensino - GTE	39.035.493,88	0,57	196.708.114,47	0,39	39.035.493,88	0,63	196.708.114,47	0,39
Gratificação de Incentivo Escalonada e Mensal-GIEM	0,00	0,00	1.327.673,80	0,00	0,00	0,00	1.327.673,80	0,00
Outras Despesas de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao Fundo de Previdência	48.335.127,17	0,71	585.461.465,73	1,16	96.457.921,35	1,56	585.461.465,73	1,16
Contribuição ao Fundo Financeiro	20.049.271,18	0,29	261.848.024,46	0,52	39.969.166,48	0,65	261.848.024,46	0,52
Contribuição Patronal Adicional de 5% Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**644.076.960,17**	**9,43**	**6.300.484.377,83**	**12,52**	**732.902.987,80**	**11,85**	**6.299.634.377,83**	**12,52**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DEZEMBRO/2022 - ANUAL JANEIRO-DEZEMBRO

Em Reais

RECURSOS DO FUNDEB	VALORES REALIZADOS							
	EMPENHADO				PAGO			
	NO MÊS	%	ATÉ MÊS	%	NO MÊS	%	ATÉ MÊS	%
2 - LIMITE MÁXIMO DOS 30%								
2.1 OUTRAS DESPESAS ADM.								
Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	16.391.845,51	0,24	69.581.681,00	0,14	4.863.694,93	0,08	58.053.530,42	0,12
Auxílio Transporte-RGPS	0,00	0,00	41.195.738,75	0,08	0,00	0,00	41.195.738,75	0,08
Auxílio Transporte-RPPS	0,00	0,00	67.563.482,93	0,13	0,00	0,00	67.563.482,93	0,13
Auxílio Alimentação-RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio administrativo, técnico e operacional	51.512.075,35	0,75	51.512.075,35	0,10	2.663.551,35	0,04	2.663.551,35	0,01
Despesas Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	112.439.394,04	0,22	1.169.547,04	0,02	1.169.547,04	0,00
Indenizações	0,00	0,00	18.398.448,10	0,04	0,00	0,00	18.398.448,10	0,04
Total	**67.903.920,86**	**0,99**	**360.690.820,17**	**0,72**	**8.696.793,32**	**0,14**	**189.044.298,59**	**0,38**
Total Geral	**711.980.881,03**	**10,43**	**6.661.175.198,00**	**13,23**	**741.599.781,12**	**11,99**	**6.488.678.676,42**	**12,89**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DEZEMBRO/2022 - ANUAL JANEIRO-DEZEMBRO

RESUMO	
(1) Saldo Financeiro no mês 12/2021	636.544.797,31
(2) Receita até mês	6.185.467.610,76
(3) Receita no mês	476.174.912,66
(4) Aplicação Financeira até mês	102.251.937,70
(5) Receita de Restituições até o mês	0,00
(6) Total Receita até o mês (1 + 2 + 4 + 5)	6.924.264.345,77
(7) Despesas Extra-Orçamentárias	6.244.566,26
(8) Despesas Orçamentárias	6.488.678.676,42
(9) Saldo (6 - 7 - 8)	429.341.103,09

FONTE: SEFA - Sistema NOVO SIAF

Nota de esclarecimento:

A Contribuição Patronal Adicional de 5% ao Fundo de Previdência, refere-se a Contribuição Adicional ao Fundo de Previdência gerido pela PARANÁPREVIDÊNCIA, conforme art. 19 da Lei Estadual

SEFA, em 31/12/2022

MARLENE STRECHAR DA CONCEIÇÃO
CRC PR-069805/O-9
Contadora DCG/SEFA
(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Assistente do GOFS/SEED
RG 4.467.890-0 PR
(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORÊNCIO BATISTA
Chefe DCOG/DCG/SEFA
CRC – PR 063.677/O
(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
Contadora Geral do Estado
Resolução SEFA nº 19/2020 de 20/01/2020
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR
(assinado digitalmente)

LOUISE CAROLINE CAMPOS LOW
Diretora Geral /SEED
Decreto nº 117/2023 - CC
RG: 3.846.953/DF
(assinado digitalmente)

28. 028 - Parecer do Conselho Estadual do Fundeb (PC_FUNDEB2022_CEAC_prot. 20.143.638-9)

Fls. 3
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDEB
EXERCÍCIO 2022

CURITIBA, PR
2022

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 4
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED
1.2. UF – Estado do Paraná
1.3. CNPJ – MF 17.219.704/0001-52
1.4. Programa: FUNDEB
1.5. Exercício financeiro: 2022

2. RELATÓRIO

O Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do Estado do Paraná, em atendimento às exigências legais, notadamente na seção II da Lei nº 14.113, de 20 de dezembro de 2020, e a regulamentação própria de acordo com o Decreto nº 7532 de 4 de maio de 2021, para fins de Prestação de Contas referente ao exercício 2022, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED, e considerando:

2.1. FUNDEB FUNCIONAMENTO

Os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB devem ser empregados exclusivamente em ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, particularmente na valorização do magistério, devendo ser subdivididos para aplicação, da seguinte forma:

Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita:

1. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD);
2. Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
3. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 3
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

4. Parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do art. 154 da Constituição Federal, prevista no inciso II do caput do art. 157 da Constituição Federal;
5. Parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), relativamente a imóveis situados nos Municípios, prevista no inciso II do caput do art. 158 da Constituição Federal;
6. Parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) devida ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), prevista na alínea a do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional); Parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e do IPI devida ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), prevista na alínea b do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);
7. Parcela do produto da arrecadação do IPI devida aos Estados e ao Distrito Federal, prevista no inciso II do caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989;
8. Parcela do produto de transferência recebida referente ao Auxílio Financeiro devido aos Estados e Municípios, prevista na Emenda Constitucional nº 123 de 14 de julho de 2022;
9. Receitas da dívida ativa tributária relativa a estes impostos, bem como juros e multas eventualmente incidentes.
    a. Inclui-se ainda nesta base de cálculo dos recursos a alíquota do ICMS.
    b. Além dos recursos mencionados, os Fundos contam também com a complementação da União.

3. CONTEXTO GERAL

De acordo com o art. 2º da Lei Orçamentária Anual – LOA 2022 e Lei nº 20.934, de 17 de dezembro de 2021, que aprovou o orçamento da receita e despesa para formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB para o exercício de 2022, a despesa foi fixada e a receita foi estimada em R$ 4.780.895.418,00 (quatro bilhões setecentos e oitenta milhões oitocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e dezoito reais).

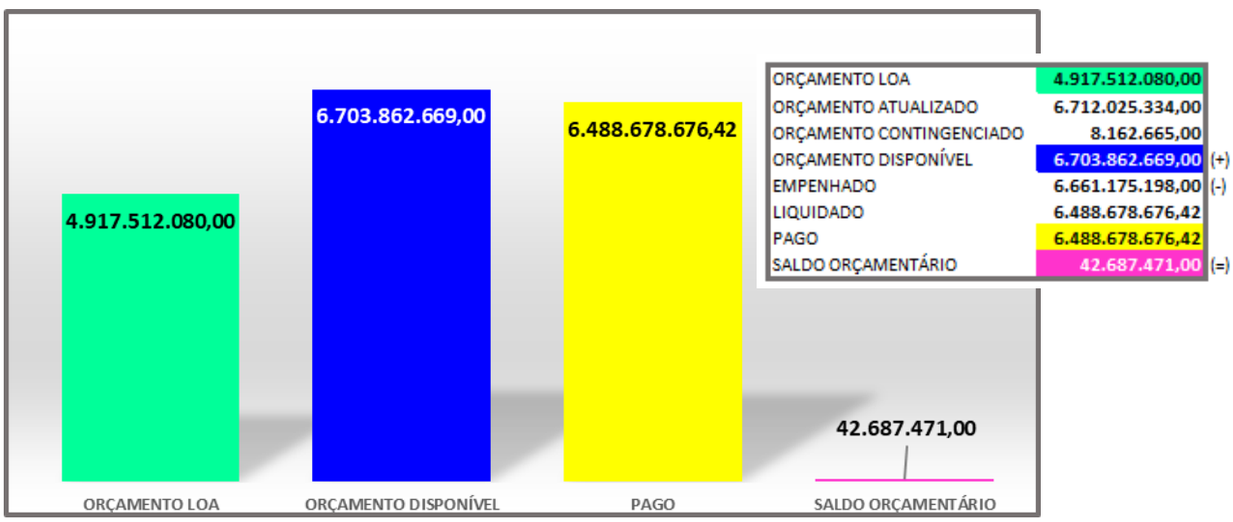
Quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual, a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE - SEED, obedeceu ao que preceitua a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 – FUNDEB, quanto ao destino e limites nela estabelecidos.

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 6
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Para o exercício de 2022, foi utilizada a fonte de recurso 145 – FUNDEB - Limite MÍNIMO dos 70% (setenta inteiros percentuais).

Gráfico 1 - Execução Orçamentária em 2022



4. RECEITA DO FUNDEB

Durante o exercício de 2022, houve a arrecadação de receita a fonte 145 – FUNDEB, no valor total de R$ 6.185.467.610,76 (seis bilhões cento e oitenta e cinco milhões quatrocentos e sessenta e sete mil seiscentos e dez reais e setenta e seis centavos), referente às transferências constitucionais, com um rendimento de R$ 102.251.937,70 (cento e dois milhões duzentos e cinquenta e um mil novecentos e trinta e sete reais e setenta centavos) e o saldo financeiro de 2021 de R$ 636.408.706,77 (seiscentos e trinta e seis milhões quatrocentos e oito mil setecentos e seis reais e setenta e sete centavos), sendo deduzido deste valor os ingressos de restos a pagar de 2021 de R$ 6.890.679,01 (seis milhões oitocentos e noventa mil seiscentos e setenta e nove reais e um centavo) conforme demonstrado nas tabelas e o gráfico a seguir:

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 7
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Gráfico 2 - Composição de Receita - 2022

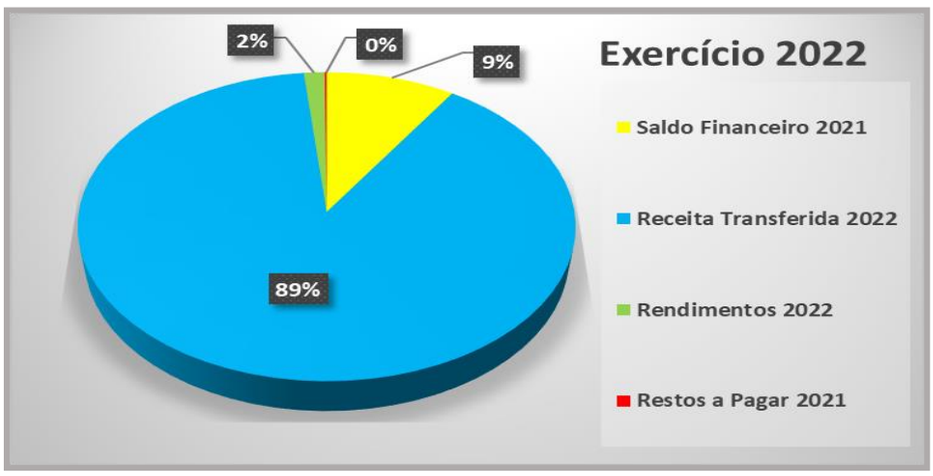


Figura 1 – Resumo do Extrato Bancário CC 12.034 em 31/12/2021

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	659.832.886,92
APLICAÇÕES (+)	519.040.935,08
RESGATES (-)	546.932.268,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.467.152,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.467.152,89
SALDO ATUAL =	636.408.706,77

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 8
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 1 - Ingresso de Receita – 2022

MÊS	1. RECEITA CORRENTE			
	1.1. TRANSFERENCIAS	1.2. RENDIMENTOS	1.3. COMPLEMENTA-ÇÃO DO FUNDEB	1.4.TOTAL
SALDO 31/12/2021				636.408.706,77
RESTOS A PAGAR 31/12/2021				6.890.679,01
JANEIRO	635.318.745,34	5.653.180,61	3.246.785,00	644.218.710,95
FEVEREIRO	527.641.967,95	6.540.858,10	0,00	534.182.826,05
MARÇO	587.233.429,90	8.612.740,12	0,00	595.846.170,02
ABRIL	531.110.333,25	7.862.791,80	0,00	538.973.125,05
MAIO	563.128.539,32	9.762.641,42	0,00	572.891.180,74
JUNHO	488.923.680,58	9.382.000,65	0,00	498.305.681,23
JULHO	473.392.992,55	9.530.244,82	-3.246.785,00	479.676.452,37
AGOSTO	513.819.257,03	11.181.822,21	0,00	525.001.079,24
SETEMBRO	450.439.282,34	9.749.145,97	0,00	460.188.428,31
OUTUBRO	460.530.166,59	9.169.729,70	0,00	469.699.896,29
NOVEMBRO	477.754.303,25	8.615.189,93	0,00	486.369.493,18
DEZEMBRO	476.174.912,66	6.191.592,37	0,00	482.366.505,03
Total receita corrente ➔	**6.185.467.610,76**	**102.251.937,70**	**0,00**	**6.917.237.576,22**

A tabela 2 abaixo apresenta a variação do total da Receita recebida do recurso do FUNDEB em 2022 comparada com igual período de 2021, a qual apresenta variação R$ 547.854.363,35 (quinhentos e quarenta e sete milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos) que representa um crescimento de 8,71% (oito inteiros e setenta e um centésimos percentuais).

Tabela 2 - Variação da Receita 2021 & 2022

Mês	2021	2022	Var. (R$)	Var. (%)
JANEIRO	541.085.287,94	644.218.710,95	103.133.423,01	16,01
FEVEREIRO	440.750.053,86	534.182.826,05	93.432.772,19	17,49
MARÇO	474.584.963,79	595.846.170,02	121.261.206,23	20,35
ABRIL	421.353.509,02	538.973.125,05	117.619.616,03	21,82
MAIO	457.245.989,21	572.891.180,74	115.645.191,53	20,19
JUNHO	493.808.928,33	498.305.681,23	4.496.752,90	0,90
JULHO	402.385.269,26	479.676.452,37	77.291.183,11	16,11
AGOSTO	432.074.449,79	525.001.079,24	92.926.629,45	17,70
SETEMBRO	500.933.639,84	460.188.428,31	-40.745.211,53	-8,85
OUTUBRO	475.880.632,43	469.699.896,29	-6.180.736,14	-1,32
NOVEMBRO	479.909.117,81	486.369.493,18	6.460.375,37	1,33
DEZEMBRO	619.853.343,83	482.366.505,03	-137.486.838,80	-28,50
Total ==>	**5.739.865.185,11**	**6.287.719.548,46**	**547.854.363,35**	**8,71**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 9
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

5. DESPESA

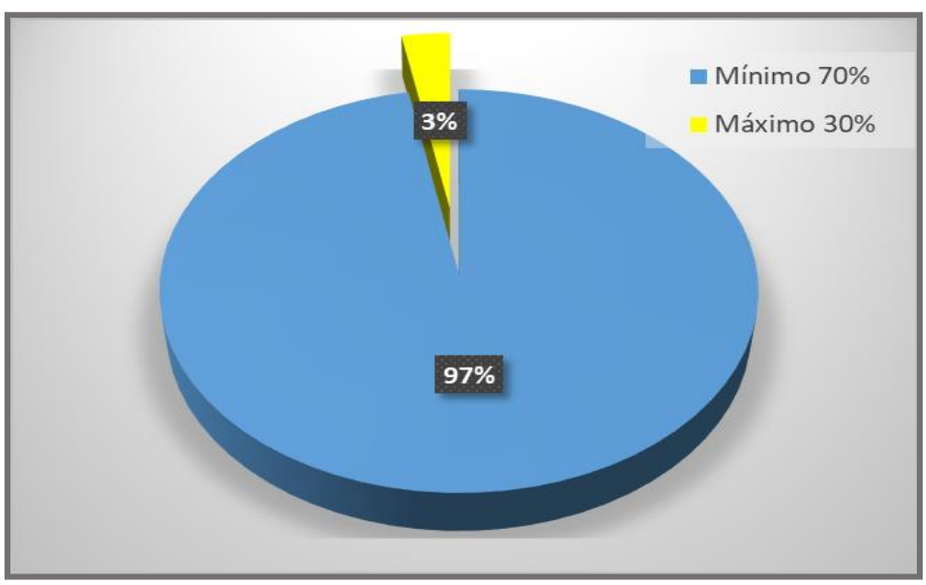
Das transferências voluntárias do FUNDEB no exercício de 2022, totalizam R$ 6.287.719.548,46 (seis bilhões duzentos e oitenta e sete milhões setecentos e dezenove mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), com um superávit apurado pela DCG – Divisão de Contabilidade Geral / SEFA, de R$ 629.654.157,00 (seiscentos e vinte e nove milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil cento e cinquenta e sete reais), totalizam uma receita em 2022 de R$ 6.917.237.576,22 (seis bilhões novecentos e dezessete milhões duzentos e trinta e sete mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos).

Das despesas pagas relativas aos profissionais em educação, com folha de pagamento e encargos, definidas no Artigo 26 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (FUNDEB) e conhecido por despesas do "MÍNIMO 70%", as tabelas 3 a 6 a seguir, demonstram as aplicações dos recursos do FUNDEB:

A) MÍNIMO 70%: Observa-se na tabela 4 que R$ 6.299.634.377,83 (seis bilhões duzentos e noventa e nove milhões seiscentos e trinta e quatro mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), correspondem a utilização de 97,09% (noventa e sete inteiros e zero nove centésimos percentuais) da receita recebida, destaca-se que esta parcela foi totalmente realizada com o grupo de espécie "1 - Pessoal e Encargos" da folha de pagamento.

B) MÁXIMO 30%: A tabela 5 demonstra que R$ 189.044.298,59 (cento e oitenta e nove milhões quarenta e quatro mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), foram aplicados em despesas do grupo de espécie "3 – ODC" e "4 – Investimento", correspondendo a 2,91% (dois inteiros e noventa e um centésimos percentuais).

Gráfico 3 - Aplicação dos Recursos do FUNDEB - 2022



Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 10
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Nas tabelas 3 e 6 demonstram que os pagamentos com as parcelas do **MÍNIMO 70%** e do **MÁXIMO 30%**, totalizam uma aplicação dos recursos do FUNDEB em 2022 de R$ 6.488.678.676,42 (seis bilhões quatrocentos e oitenta e oito milhões seiscentos e setenta e oito mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), restando saldo positivo em 31/12/2022 de R$ 429.438.898,86 (quatrocentos e vinte e nove milhões quatrocentos e trinta e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), correspondendo a 6,20% (seis inteiros e vinte centésimos percentuais) não aplicados no exercício, apontados na tabela 24, ao final deste relatório.

Figura 2: Saldo Conta 12.034-0 – FUNDEB em 31/12/2022

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	357.425.493,68
APLICAÇÕES (+)	713.979.729,84
RESGATES (-)	647.504.348,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.538.023,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.538.023,55
SALDO ATUAL =	429.438.898,86

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 11
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 3 - Demonstrativo de Execução Orçamentária do FUNDEB 2022 & Despesa

2022	(a)	(b)	(b)-(a)	(c)	(d)	(c)-(d)	(e)	(f)
Mês	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Superávit / Excesso de arrecadação	Empenhado no Mês	Liquidado No Mês	Restos a Pagar	Pago No Mês	Saldo Final
JANEIRO	4.917.512.080,00	4.917.512.080,00	0,00	507.912.818,58	474.287.981,85	33.624.836,73	474.287.981,85	0,00
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00	545.874.542,71	579.204.807,36	-33.330.264,65	510.405.176,19	68.799.631,17
MARÇO	0,00	629.654.157,00	(*)629.654.157,00	579.490.204,39	579.490.204,39	0,00	524.246.406,28	55.243.798,11
ABRIL	0,00	0,00	0,00	582.790.002,84	582.790.002,84	0,00	566.345.463,59	16.444.539,25
MAIO	0,00	0,00	0,00	601.293.215,96	601.293.215,96	0,00	548.757.782,97	52.535.432,99
JUNHO	0,00	0,00	0,00	499.191.606,55	499.191.606,55	0,00	516.058.506,50	-16.866.899,95
JULHO	0,00	0,00	0,00	603.849.739,62	603.849.739,62	0,00	516.034.991,87	87.814.747,75
AGOSTO	0,00	0,00	0,00	514.543.861,17	514.543.861,17	0,00	531.409.440,24	-16.865.579,07
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	569.764.692,16	569.764.692,16	0,00	519.223.570,69	50.541.121,47
OUTUBRO	0,00	1.164.859.097,00	1.164.859.097,00	531.874.950,94	531.874.950,94	0,00	517.483.489,11	14.391.461,83
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	412.608.682,05	278.830.521,94	133.778.160,11	522.826.086,01	-243.995.564,07
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	711.980.881,03	673.557.091,64	38.423.789,39	741.599.781,12	-68.042.689,48
Total ==>	4.917.512.080,00	6.712.025.334,00	1.794.513.254,00	6.661.175.198,00	6.488.678.676,42	172.496.521,58	6.488.678.676,42	0,00
Fonte: Portal da Transparência								

Et.: **(*)** Fonte: protocolo 18.552.037-4, apuração de superávit Fundeb realizado pela SEFA / por Samantha Belin Antonio em: 03/03/2022. Este valor foi apurado equivocadamente, tendo em vista o saldo financeiro em 31/12/2021 aponta na tabela 01, página 5 deste relatório.

Apuração Superávit = Saldo financeiro em 31/12/2021 = R$ 636.408.706,77-6.890.679,01 = superávit R$ 629.518.027,76

Apuração Superávit SEFA = Saldo financeiro em 31/12/2021 = R$ 636.544.836,06-6.890.679,01 = superávit R$ 629.654.157,00

Diferença = R$ 136.129,29

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 12
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 4 - Demonstrativo de Execução Orçamentária do FUNDEB 2022 & Despesa – MÍNIMO 70%

MÍNIMO 70%

Grupo	Projeto Atividade	Ano	Mês	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Superávit / Excesso de Arrecadação	Empenhado no Mês	Liquidado No Mês	Restos a Pagar	Pago No Mês	Saldo Final	%
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	1	3.952.598.059,00	3.952.598.059,00	0,00	390.732.161,72	367.032.179,41	23.699.982,31	367.032.179,41	0,00	
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	2	0,00	0,00	0,00	448.373.960,90	471.779.371,13	-23.405.410,23	415.594.463,43	56.184.907,70	
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	3	0,00	442.285.309,00	442.285.309,00	481.012.195,83	481.012.195,83	0,00	431.847.663,19	49.164.532,64	
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	4	0,00	0,00	0,00	435.749.673,91	435.749.673,91	0,00	425.430.047,68	10.319.626,23	
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	5	0,00	0,00	0,00	470.669.155,97	470.669.155,97	0,00	424.246.973,02	46.422.182,95	
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	6	0,00	0,00	0,00	406.063.284,62	406.063.284,62	0,00	422.989.610,66	-16.926.326,04	
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	7	0,00	0,00	0,00	499.064.214,98	499.064.214,98	0,00	423.410.569,14	75.653.645,84	
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	8	0,00	0,00	0,00	404.190.954,73	404.190.954,73	0,00	421.117.540,89	-16.926.586,16	
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	9	0,00	0,00	0,00	471.331.026,19	471.331.026,19	0,00	427.160.477,96	44.170.548,23	
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	10	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	429.299.967,23	429.299.967,23	0,00	421.286.943,05	8.013.024,18	
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	11	0,00	-13.728.732,00	-13.728.732,00	224.965.148,25	224.445.718,09	519.430,16	427.303.150,39	-202.857.432,30	
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	12	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	535.308.033,92	535.272.036,16	35.997,76	588.490.159,43	-53.218.123,27	
Subtotal ==>				**3.952.598.059,00**	**5.217.154.636,00**	**1.264.556.577,00**	**5.196.759.778,25**	**5.195.909.778,25**	**850.000,00**	**5.195.909.778,25**	**0,00**	**82,48**
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	1	853.240.888,00	853.240.888,00	0,00	97.404.510,00	87.479.655,58	9.924.854,42	87.479.655,58	0,00	
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	2	0,00	0,00	0,00	91.058.394,70	100.983.249,12	-9.924.854,42	88.368.525,65	12.614.723,47	
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	3	0,00	100.983.248,00	100.983.248,00	93.136.180,30	93.136.180,30	0,00	87.056.914,83	6.079.265,47	
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	4	0,00	0,00	0,00	93.831.563,40	93.831.563,40	0,00	87.706.650,38	6.124.913,02	
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	5	0,00	0,00	0,00	83.501.557,75	83.501.557,75	0,00	77.388.307,71	6.113.250,04	
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	6	0,00	0,00	0,00	87.399.410,12	87.399.410,12	0,00	87.339.984,03	59.426,09	
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	7	0,00	0,00	0,00	99.802.467,83	99.802.467,83	0,00	87.641.365,92	12.161.101,91	
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	8	0,00	0,00	0,00	87.157.693,82	87.157.693,82	0,00	87.096.686,73	61.007,09	
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	9	0,00	0,00	0,00	93.183.655,18	93.183.655,18	0,00	86.813.081,94	6.370.573,24	
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	10	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	97.973.099,43	97.973.099,43	0,00	91.594.661,78	6.378.437,65	
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	11	0,00	22.524.413,00	22.524.413,00	49.687.804,89	49.687.804,89	0,00	90.825.936,66	-41.138.131,77	
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	12	0,00	72.300.300,00	72.300.300,00	108.532.948,07	108.532.948,07	0,00	123.357.514,28	-14.824.566,21	
Subtotal ==>				**853.240.888,00**	**1.088.048.849,00**	**234.807.961,00**	**1.082.669.285,49**	**1.082.669.285,49**	**0,00**	**1.082.669.285,49**	**0,00**	**17,19**
1 - Pessoal e Encargos	6373	22	10	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Pessoal e Encargos	6373	22	11	0,00	-12.653.250,00	-12.653.250,00	20.819.335,91	0,00	20.819.335,91	0,00	0,00	
1 - Pessoal e Encargos	6373	22	12	0,00	-1.291.435,00	-1.291.435,00	235.978,18	21.055.314,09	-20.819.335,91	21.055.314,09	0,00	
Subtotal ==>				**0,00**	**21.055.315,00**	**21.055.315,00**	**21.055.314,09**	**21.055.314,09**	**0,00**	**21.055.314,09**	**0,00**	**0,33**
TOTAL ==>				**4.805.838.947,00**	**6.326.258.800,00**	**1.520.419.853,00**	**6.300.484.377,83**	**6.299.634.377,83**	**850.000,00**	**6.299.634.377,83**	**0,00**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 13
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 5 - Demonstrativo de Execução Orçamentária do FUNDEB 2022 & Despesa – MÁXIMO 30%

MÁXIMO 30%

Grupo	Projeto Atividade	Ano	Mês	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Superávit / Excesso de Arrecadação	Empenhado no Mês	Liquidado No Mês	Restos a Pagar	Pago No Mês	Saldo Final	%
3 - ODC	6097	22	1	97.317.233,00	97.317.233,00	0,00	19.750.345,84	19.750.345,84	0,00	19.750.345,84	0,00	
3 - ODC	6097	22	2	0,00	0,00	0,00	4.509.530,98	4.509.530,98	0,00	4.509.530,98	0,00	
3 - ODC	6097	22	3	0,00	73.195.428,00	73.195.428,00	3.739.279,78	3.739.279,78	0,00	3.739.279,78	0,00	
3 - ODC	6097	22	4	0,00	0,00	0,00	44.973.421,74	44.973.421,74	0,00	44.973.421,74	0,00	
3 - ODC	6097	22	5	0,00	0,00	0,00	45.505.582,87	45.505.582,87	0,00	45.505.582,87	0,00	
3 - ODC	6097	22	6	0,00	0,00	0,00	4.010.238,27	4.010.238,27	0,00	4.010.238,27	0,00	
3 - ODC	6097	22	7	0,00	0,00	0,00	3.488.139,77	3.488.139,77	0,00	3.488.139,77	0,00	
3 - ODC	6097	22	8	0,00	0,00	0,00	19.584.780,16	19.584.780,16	0,00	19.584.780,16	0,00	
3 - ODC	6097	22	9	0,00	0,00	0,00	3.675.007,55	3.675.007,55	0,00	3.675.007,55	0,00	
3 - ODC	6097	22	10	0,00	5.896.872,00	5.896.872,00	3.221.319,00	3.221.319,00	0,00	3.221.319,00	0,00	
3 - ODC	6097	22	11	0,00	1.210.779,00	1.210.779,00	3.287.899,27	3.287.899,27	0,00	3.287.899,27	0,00	
3 - ODC	6097	22	12	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	3.404.586,45	8.595.413,55	3.404.586,45	0,00	
3 - ODC	6098	22	1	14.355.900,00	14.355.900,00	0,00	25.801,02	25.801,02	0,00	25.801,02	0,00	
3 - ODC	6098	22	2	0,00	0,00	0,00	1.932.656,13	1.932.656,13	0,00	1.932.656,13	0,00	
3 - ODC	6098	22	3	0,00	13.190.172,00	13.190.172,00	1.602.548,48	1.602.548,48	0,00	1.602.548,48	0,00	
3 - ODC	6098	22	4	0,00	0,00	0,00	8.235.343,79	8.235.343,79	0,00	8.235.343,79	0,00	
3 - ODC	6098	22	5	0,00	0,00	0,00	1.616.919,37	1.616.919,37	0,00	1.616.919,37	0,00	
3 - ODC	6098	22	6	0,00	0,00	0,00	1.718.673,54	1.718.673,54	0,00	1.718.673,54	0,00	
3 - ODC	6098	22	7	0,00	0,00	0,00	1.494.917,04	1.494.917,04	0,00	1.494.917,04	0,00	
3 - ODC	6098	22	8	0,00	0,00	0,00	3.610.432,46	3.610.432,46	0,00	3.610.432,46	0,00	
3 - ODC	6098	22	9	0,00	0,00	0,00	1.575.003,24	1.575.003,24	0,00	1.575.003,24	0,00	
3 - ODC	6098	22	10	0,00	90.640.913,00	90.640.913,00	1.380.565,28	1.380.565,28	0,00	1.380.565,28	0,00	
3 - ODC	6098	22	11	0,00	2.646.790,00	2.646.790,00	1.409.099,69	1.409.099,69	0,00	1.409.099,69	0,00	
3 - ODC	6098	22	12	0,00	-36.000.000,00	-36.000.000,00	55.903.920,86	4.122.659,83	51.781.261,03	4.122.659,83	0,00	
Subtotal ==>				**111.673.133,00**	**262.454.087,00**	**150.780.954,00**	**248.251.426,13**	**187.874.751,55**	**60.376.674,58**	**187.874.751,55**	**0,00**	**99,4**
4 - INVESTIMENTO	6464	22	10	0,00	113.199.787,00	113.199.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - INVESTIMENTO	6464	22	11	0,00	0,00	0,00	111.269.847,00	0,00	111.269.847,00	0,00	0,00	
4 - INVESTIMENTO	6470	22	10	0,00	81.121.525,00	81.121.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - INVESTIMENTO	6470	22	11	0,00	0,00	0,00	1.169.547,04	0,00	1.169.547,04	0,00	0,00	
4 - INVESTIMENTO	6470	22	12	0,00	-71.008.865,00	-71.008.865,00	0,00	1.169.547,04	-1.169.547,04	1.169.547,04	0,00	
Subtotal ==>				**0,00**	**123.312.447,00**	**123.312.447,00**	**112.439.394,04**	**1.169.547,04**	**111.269.847,00**	**1.169.547,04**	**0,00**	**0,6**
TOTAL ==>				**111.673.133,00**	**385.766.534,00**	**274.093.401,00**	**360.690.820,17**	**189.044.298,59**	**171.646.521,58**	**189.044.298,59**	**0,00**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 14
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 6 - Demonstrativo de Execução Orçamentária do FUNDEB 2022 & Despesa – RESUMO

MÍNIMO 70%

Grupo	Projeto Atividade	Ano	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Superávit / Excesso de Arrecadação	Empenhado no Mês	Liquidado No Mês	Restos a Pagar	Pago No Mês	Saldo Final	%
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	3.952.598.059,00	5.217.154.636,00	1.264.556.577,00	5.196.759.778,25	5.195.909.778,25	850.000,00	5.195.909.778,25	0,00	
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	853.240.888,00	1.088.048.849,00	234.807.961,00	1.082.669.285,49	1.082.669.285,49	0,00	1.082.669.285,49	0,00	
1 - Pessoal e Encargos	6373	22	0,00	21.055.315,00	21.055.315,00	21.055.314,09	21.055.314,09	0,00	21.055.314,09	0,00	
Subtotal ==>			**4.805.838.947,00**	**6.326.258.800,00**	**1.520.419.853,00**	**6.300.484.377,83**	**6.299.634.377,83**	**850.000,00**	**6.299.634.377,83**	**0,00**	**97,09**

MÁXIMO 30%

Grupo	Projeto Atividade	Ano	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Superávit / Excesso de Arrecadação	Empenhado no Mês	Liquidado No Mês	Restos a Pagar	Pago No Mês	Saldo Final	%
3 - ODC	6097	22	97.317.233,00	177.620.312,00	80.303.079,00	167.745.545,23	159.150.131,68	8.595.413,55	159.150.131,68	0,00	
3 - ODC	6098	22	14.355.900,00	84.833.775,00	70.477.875,00	80.505.880,90	28.724.619,87	51.781.261,03	28.724.619,87	0,00	
4 - INVESTIMENTO	6464	22	0,00	113.199.787,00	113.199.787,00	111.269.847,00	0,00	111.269.847,00	0,00	0,00	
4 - INVESTIMENTO	6470	22	0,00	10.112.660,00	10.112.660,00	1.169.547,04	1.169.547,04	0,00	1.169.547,04	0,00	
Subtotal ==>			**111.673.133,00**	**385.766.534,00**	**274.093.401,00**	**360.690.820,17**	**189.044.298,59**	**171.646.521,58**	**189.044.298,59**	**0,00**	**2,91**

Total Geral ==>	4.917.512.080,00	6.712.025.334,00	1.794.513.254,00	6.661.175.198,00	6.488.678.676,42	172.496.521,58	6.488.678.676,42	0,00	100,00

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 15
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS MENSAIS

PARCELAS MÍNIMO 70% E MÁXIMO 30%

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 16
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 7 - Detalhamento de Pagamentos – Mês de Janeiro

JANEIRO					
MÍNIMO 70%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
1	1	6097	Abono de Permanência - RPPS	2.264.476,73	
1	1	6097	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	727,20	
1	1	6097	Adicional de Insalubridade - RPPS	18.383,18	
1	1	6097	Adicional de Periculosidade - RPPS	1.479,95	
1	1	6097	Adicional Noturno - RPPS	4.887.121,64	
1	1	6097	Contribuição ao Fundo de Previdência	23.699.114,38	
1	1	6097	Contribuição ao Fundo Financeiro	20.481.143,02	
1	1	6097	Décimo Terceiro Salário - RPPS	6.556,81	
1	1	6097	Férias - Abono Constitucional - RPPS	1.228.063,62	
1	1	6097	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	90.311,89	
1	1	6097	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	157.034,51	
1	1	6097	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	22.944.949,69	
1	1	6097	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	4.261.535,20	
1	1	6097	Gratificações Especiais - RPPS	373.902,56	
1	1	6097	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	51.501.549,50	
1	1	6097	Serviços Extraordinários - RPPS	34.527.796,15	
1	1	6097	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	1.136.969,88	
1	1	6097	SUBELEMENTO DE DESPESA 00	0,00	
1	1	6097	Vencimentos e Salários - RPPS	199.451.063,50	**367.032.179,41**
1	1	6098	Abono de Permanência - RPPS	855.901,21	
1	1	6098	Adicional de Insalubridade - RPPS	19.452,00	
1	1	6098	Adicional de Periculosidade - RPPS	650,37	
1	1	6098	Adicional Noturno - RPPS	2.189.287,61	
1	1	6098	Contribuição ao Fundo de Previdência	9.923.103,93	
1	1	6098	Contribuição ao Fundo Financeiro	347.905,04	
1	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RPPS	3.818,30	
1	1	6098	Férias - Abono Constitucional - RPPS	4.450.787,00	
1	1	6098	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	7.890.127,56	
1	1	6098	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.006.472,76	
1	1	6098	SUBELEMENTO DE DESPESA 00	0,00	
1	1	6098	Vencimentos e Salários - RPPS	60.792.149,80	**87.479.655,58**
			Sub-Total ==>	**454.511.834,99**	**95,83**
MÁXIMO 30%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
1	3	6097	Auxílio Transporte - RGPS	12.120.806,25	
1	3	6097	Auxílio Transporte - RPPS	7.629.539,59	
1	3	6097	SUBELEMENTO DE DESPESA 00	0,00	**19.750.345,84**
1	3	6098	Auxílio Transporte - RGPS	25.801,02	
			Sub-Total ==>	**19.776.146,86**	**4,17**
			TOTAL GERAL ==>	**474.287.981,85**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 17
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 8 - Detalhamento de Pagamentos – Mês de Fevereiro

FEVEREIRO					
MÍNIMO 70%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
2	1	6097	Abono de Permanência - RPPS	2.322.979,66	
2	1	6097	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	1.144,53	
2	1	6097	Adicional de Insalubridade - RPPS	19.110,38	
2	1	6097	Adicional de Periculosidade - RPPS	1.479,95	
2	1	6097	Adicional Noturno - RPPS	4.459.999,95	
2	1	6097	Contribuição ao Fundo de Previdência	33.029.899,77	
2	1	6097	Contribuição ao Fundo Financeiro	20.342.016,46	
2	1	6097	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	11.631,87	
2	1	6097	Décimo Terceiro Salário - RPPS	41.798,31	
2	1	6097	Férias - Abono Constitucional - RPPS	950.015,62	
2	1	6097	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	9.181.200,94	
2	1	6097	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	398.104,48	
2	1	6097	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	22.912.249,48	
2	1	6097	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	6.881.679,35	
2	1	6097	Gratificações Especiais - RPPS	377.583,78	
2	1	6097	INSS Patronal - Contrato Temporário	10.735.602,86	
2	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
2	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
2	1	6097	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Varia	0,00	
2	1	6097	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	70.737.647,43	
2	1	6097	Serviços Extraordinários - RPPS	33.635.090,30	
2	1	6097	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	1.510.332,77	
2	1	6097	Vencimentos e Salários - RPPS	198.044.895,54	**415.594.463,43**
2	1	6098	Abono de Permanência - RPPS	872.198,31	
2	1	6098	Adicional de Insalubridade - RPPS	19.452,00	
2	1	6098	Adicional de Periculosidade - RPPS	650,37	
2	1	6098	Adicional Noturno - RPPS	2.196.534,93	
2	1	6098	Contribuição ao Fundo de Previdência	13.827.474,70	
2	1	6098	Contribuição ao Fundo Financeiro	348.054,76	
2	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RPPS	8.662,26	
2	1	6098	Férias - Abono Constitucional - RPPS	1.466.076,80	
2	1	6098	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	7.991.312,12	
2	1	6098	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.109.962,35	
2	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
2	1	6098	Vencimentos e Salários - RPPS	60.528.147,05	**88.368.525,65**
			Sub-Total ==>	**503.962.989,08**	**98,74**
MÁXIMO 30%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
2	3	6097	PIS/PASEP	4.509.530,98	
2	3	6098	PIS/PASEP	1.932.656,13	
			Sub-Total ==>	**6.442.187,11**	**1,26**
			TOTAL GERAL ==>	**510.405.176,19**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 18
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 9 - Detalhamento de Pagamentos – Mês de Março

MARÇO					
MÍNIMO 70%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
3	1	6097	Abono de Permanência - RPPS	2.553.370,22	
3	1	6097	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	1.904,05	
3	1	6097	Adicional de Insalubridade - RPPS	18.625,58	
3	1	6097	Adicional de Periculosidade - RPPS	1.479,95	
3	1	6097	Adicional Noturno - RPPS	4.665.726,01	
3	1	6097	Contribuição ao Fundo de Previdência	33.291.365,87	
3	1	6097	Contribuição ao Fundo Financeiro	20.377.464,42	
3	1	6097	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	63.872,49	
3	1	6097	Décimo Terceiro Salário - RPPS	78.453,06	
3	1	6097	Férias - Abono Constitucional - RPPS	328.678,79	
3	1	6097	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	4.968.781,61	
3	1	6097	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	528.381,24	
3	1	6097	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	22.913.918,08	
3	1	6097	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	5.593.188,63	
3	1	6097	Gratificações Especiais - RPPS	370.513,99	
3	1	6097	INSS Patronal - Contrato Temporário	16.462.338,51	
3	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
3	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
3	1	6097	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Vari	0,00	
3	1	6097	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	82.954.155,74	
3	1	6097	Serviços Extraordinários - RPPS	35.693.429,08	
3	1	6097	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	2.008.690,31	
3	1	6097	SUBELEMENTO DE DESPESA 00	0,00	
3	1	6097	Vencimentos e Salários - RPPS	198.973.325,56	**232.874.337,63**
3	1	6098	Abono de Permanência - RPPS	958.813,90	
3	1	6098	Adicional de Insalubridade - RPPS	18.967,20	
3	1	6098	Adicional de Periculosidade - RPPS	650,37	
3	1	6098	Adicional Noturno - RPPS	2.032.049,86	
3	1	6098	Contribuição ao Fundo de Previdência	13.732.513,72	
3	1	6098	Contribuição ao Fundo Financeiro	347.848,36	
3	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RPPS	12.683,56	
3	1	6098	Férias - Abono Constitucional - RPPS	643.071,76	
3	1	6098	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	8.004.714,32	
3	1	6098	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.058.373,83	
3	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
3	1	6098	SUBELEMENTO DE DESPESA 00	0	
3	1	6098	Vencimentos e Salários - RPPS	60247227,95	**286.030.240,39**
			Sub-Total ==>	**518.904.578,02**	**98,98**

MÁXIMO 30%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
3	3	6097	PIS/PASEP	3.739.279,78	
3	3	6098	PIS/PASEP	1.602.548,48	
			Sub-Total ==>	**5.341.828,26**	**1,02**
			TOTAL GERAL ==>	**524.246.406,28**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 19
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 10 - Detalhamento de Pagamentos – Mês de Abril

ABRIL					
MÍNIMO 70%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
4	1	6097	Abono de Permanência - RPPS	2.529.361,25	
4	1	6097	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	14.048,29	
4	1	6097	Adicional de Insalubridade - RPPS	18.782,46	
4	1	6097	Adicional de Periculosidade - RPPS	1.479,95	
4	1	6097	Adicional Noturno - RPPS	4.503.717,39	
4	1	6097	Contribuição ao Fundo de Previdência	33.060.245,02	
4	1	6097	Contribuição ao Fundo Financeiro	20.133.843,82	
4	1	6097	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	57.388,78	
4	1	6097	Décimo Terceiro Salário - RPPS	348.952,92	
4	1	6097	Férias - Abono Constitucional - RPPS	297.819,06	
4	1	6097	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	614.710,93	
4	1	6097	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	129.112,55	
4	1	6097	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	22.743.059,56	
4	1	6097	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	5.638.466,66	
4	1	6097	Gratificações Especiais - RPPS	364.009,59	
4	1	6097	INSS Patronal - Contrato Temporário	19.045.212,37	
4	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
4	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
4	1	6097	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Varia	0,00	
4	1	6097	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	81.616.567,97	
4	1	6097	Serviços Extraordinários - RPPS	35.104.640,12	
4	1	6097	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	1.927.090,92	
4	1	6097	Vencimentos e Salários - RPPS	197.281.538,07	**228.148.509,61**
4	1	6098	Abono de Permanência - RPPS	1.008.447,05	
4	1	6098	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	484,80	
4	1	6098	Adicional de Insalubridade - RPPS	18.967,20	
4	1	6098	Adicional de Periculosidade - RPPS	650,37	
4	1	6098	Adicional Noturno - Contrato Temporário	639,48	
4	1	6098	Adicional Noturno - RPPS	2.101.294,45	
4	1	6098	Contribuição ao Fundo de Previdência	13.747.761,43	
4	1	6098	Contribuição ao Fundo Financeiro	342.782,48	
4	1	6098	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	5.068,27	
4	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RPPS	53.506,83	
4	1	6098	Férias - Abono Constitucional - RPPS	583.085,05	
4	1	6098	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	6.723,41	
4	1	6098	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	20.170,19	
4	1	6098	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	7.982.416,99	
4	1	6098	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.064.886,07	
4	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
4	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
4	1	6098	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	567.262,84	
4	1	6098	SUBELEMENTO DE DESPESA 00	0,00	
4	1	6098	Vencimentos e Salários - RPPS	60.202.503,47	**87.706.650,38**
			Sub-Total ==>	**513.136.698,06**	**90,60**
MÁXIMO 30%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
4	3	6097	Auxílio Transporte - RGPS	13.985.993,01	
4	3	6097	Auxílio Transporte - RPPS	26.816.505,54	
4	3	6097	PIS/PASEP	4.170.923,19	**44.973.421,74**
4	3	6098	Auxílio Transporte - RGPS	51.534,71	
4	3	6098	Auxílio Transporte - RPPS	6396270,57	
4	3	6098	PIS/PASEP	1787538,51	**8.235.343,79**
			Sub-Total ==>	**53.208.765,53**	**9,40**
			TOTAL GERAL ==>	**566.345.463,59**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 20
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 11 - Detalhamento de Pagamentos – Mês de Maio

MAIO					
MÍNIMO 70%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
5	1	6097	Abono de Permanência - RPPS	2.727.170,86	
5	1	6097	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	25.562,29	
5	1	6097	Adicional de Insalubridade - RPPS	19.618,24	
5	1	6097	Adicional de Periculosidade - RPPS	1.479,95	
5	1	6097	Adicional Noturno - RPPS	4.495.257,21	
5	1	6097	Contribuição ao Fundo de Previdência	32.985.628,33	
5	1	6097	Contribuição ao Fundo Financeiro	19.971.625,18	
5	1	6097	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	76.236,43	
5	1	6097	Décimo Terceiro Salário - RPPS	228.627,08	
5	1	6097	Férias - Abono Constitucional - RPPS	168.044,95	
5	1	6097	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	270.770,17	
5	1	6097	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	86.410,94	
5	1	6097	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	22.683.875,11	
5	1	6097	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	5.662.736,52	
5	1	6097	Gratificações Especiais - RPPS	352.826,58	
5	1	6097	INSS Patronal - Contrato Temporário	16.956.699,46	
5	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
5	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
5	1	6097	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Varia	0,00	
5	1	6097	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	82.607.973,99	
5	1	6097	Serviços Extraordinários - RPPS	34.904.882,58	
5	1	6097	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	1.913.875,63	
5	1	6097	Vencimentos e Salários - RPPS	198.107.671,52	**226.139.301,50**
5	1	6098	Abono de Permanência - RPPS	1.067.523,05	
5	1	6098	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	484,80	
5	1	6098	Adicional de Insalubridade - RPPS	19.209,60	
5	1	6098	Adicional de Periculosidade - RPPS	650,37	
5	1	6098	Adicional Noturno - Contrato Temporário	698,26	
5	1	6098	Adicional Noturno - RPPS	2.090.922,52	
5	1	6098	Contribuição ao Fundo de Previdência	3.915.224,58	
5	1	6098	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	10.670,14	
5	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RPPS	46.371,22	
5	1	6098	Férias - Abono Constitucional - RPPS	354.992,34	
5	1	6098	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	11.830,78	
5	1	6098	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	35.492,26	
5	1	6098	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	7.960.165,48	
5	1	6098	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.068.479,98	
5	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
5	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
5	1	6098	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	682.948,09	
5	1	6098	SUBELEMENTO DE DESPESA 00	0,00	
5	1	6098	Vencimentos e Salários - RPPS	60122644,24	**77.388.307,71**
			Sub-Total ==>	**501.635.280,73**	**91,41**
MÁXIMO 30%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
5	3	6097	Auxílio Transporte - RGPS	15.011.603,76	
5	3	6097	Auxílio Transporte - RPPS	26.721.167,23	
5	3	6097	PIS/PASEP	3.772.811,88	**45.505.582,87**
5	3	6098	PIS/PASEP	1.616.919,37	**1.616.919,37**
			Sub-Total ==>	**47.122.502,24**	**8,59**
			TOTAL GERAL ==>	**548.757.782,97**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 21
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 12 - Detalhamento de Pagamentos – Mês de Junho

JUNHO					
MÍNIMO 70%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
6	1	6097	Abono de Permanência - RPPS	2.781.216,52	
6	1	6097	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	29.895,03	
6	1	6097	Adicional de Insalubridade - RPPS	25.371,20	
6	1	6097	Adicional de Periculosidade - RPPS	1.479,95	
6	1	6097	Adicional Noturno - RPPS	4.454.511,19	
6	1	6097	Contribuição ao Fundo de Previdência	32.909.954,15	
6	1	6097	Contribuição ao Fundo Financeiro	19.813.088,46	
6	1	6097	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	107.729,44	
6	1	6097	Décimo Terceiro Salário - RPPS	512.880,32	
6	1	6097	Férias - Abono Constitucional - RPPS	126.981,32	
6	1	6097	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	199.683,46	
6	1	6097	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	97.820,47	
6	1	6097	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	22.659.248,56	
6	1	6097	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	5.647.770,80	
6	1	6097	Gratificações Especiais - RPPS	345.693,70	
6	1	6097	INSS Patronal - Contrato Temporário	16.945.241,85	
6	1	6097	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	83.874.967,08	
6	1	6097	Serviços Extraordinários - RPPS	34.821.608,52	
6	1	6097	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	1.908.183,88	
6	1	6097	Vencimentos e Salários - RPPS	195.726.284,76	**422.989.610,66**
6	1	6098	Abono de Permanência - RPPS	1.034.420,01	
6	1	6098	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	484,80	
6	1	6098	Adicional de Insalubridade - RPPS	19.443,92	
6	1	6098	Adicional Noturno - Contrato Temporário	908,34	
6	1	6098	Adicional Noturno - RPPS	2.079.946,37	
6	1	6098	Contribuição ao Fundo de Previdência	13.672.263,43	
6	1	6098	Contribuição ao Fundo Financeiro	337.377,86	
6	1	6098	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	21.617,61	
6	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RPPS	86.900,80	
6	1	6098	Férias - Abono Constitucional - RPPS	486.783,97	
6	1	6098	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	12.670,91	
6	1	6098	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	38.012,55	
6	1	6098	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	7.935.182,85	
6	1	6098	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.074.559,39	
6	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
6	1	6098	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	682.654,05	
6	1	6098	Vencimentos e Salários - RPPS	59856757,17	**87.339.984,03**
			Sub-Total ==>	**510.329.594,69**	**98,89**

MÁXIMO 30%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
6	3	6097	PIS/PASEP	4.010.238,27	
6	3	6098	PIS/PASEP	1.718.673,54	
			Sub-Total ==>	**5.728.911,81**	**1,11**
			TOTAL GERAL ==>	**516.058.506,50**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 22
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 13 - Detalhamento de Pagamentos – Mês de Julho

JULHO

MÍNIMO 70%

Mês	Grupo	PA	Descrição Sub Elemento	Pago No Mês	%
7	1	6097	Abono de Permanência - RPPS	3.240.641,21	
7	1	6097	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	18.748,99	
7	1	6097	Adicional de Insalubridade - RPPS	22.042,24	
7	1	6097	Adicional de Periculosidade - RPPS	2.429,12	
7	1	6097	Adicional Noturno - RPPS	4.441.252,04	
7	1	6097	Contribuição ao Fundo de Previdência	32.940.054,03	
7	1	6097	Contribuição ao Fundo Financeiro	19.677.807,28	
7	1	6097	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	77.777,12	
7	1	6097	Décimo Terceiro Salário - RPPS	295.913,22	
7	1	6097	Férias - Abono Constitucional - RPPS	202.200,56	
7	1	6097	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	231.122,81	
7	1	6097	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	76.011,56	
7	1	6097	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	23.036.685,46	
7	1	6097	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	5.679.138,24	
7	1	6097	Gratificações Especiais - RPPS	345.108,52	
7	1	6097	INSS Patronal - Contrato Temporário	17.173.727,95	
7	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
7	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
7	1	6097	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Varia	0,00	
7	1	6097	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	84.315.145,69	
7	1	6097	Serviços Extraordinários - RPPS	34.725.782,13	
7	1	6097	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	1.909.959,36	
7	1	6097	Vencimentos e Salários - RPPS	194.999.021,61	**228.411.547,53**
7	1	6098	Abono de Permanência - RPPS	1.178.924,24	
7	1	6098	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	484,80	
7	1	6098	Adicional de Insalubridade - RPPS	20.389,28	
7	1	6098	Adicional Noturno - Contrato Temporário	1.076,58	
7	1	6098	Adicional Noturno - RPPS	2.078.403,20	
7	1	6098	Contribuição ao Fundo de Previdência	13.642.348,20	
7	1	6098	Contribuição ao Fundo Financeiro	333.540,26	
7	1	6098	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	16.552,59	
7	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RPPS	49.671,15	
7	1	6098	Férias - Abono Constitucional - RPPS	594.401,93	
7	1	6098	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	9.229,38	
7	1	6098	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	27.388,89	
7	1	6098	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	7.916.133,91	
7	1	6098	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.067.881,98	
7	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
7	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
7	1	6098	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	806.500,50	
7	1	6098	Vencimentos e Salários - RPPS	59.898.439,03	**87.641.365,92**
			Sub-Total ==>	**511.051.935,06**	**99,03**

MÁXIMO 30%

Mês	Grupo	PA	Descrição Sub Elemento	Pago No Mês	%
7	3	6097	PIS/PASEP	3.488.139,77	
7	3	6098	PIS/PASEP	1.494.917,04	
			Sub-Total ==>	**4.983.056,81**	**0,97**

TOTAL GERAL ==>	**516.034.991,87**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 23
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 14 - Detalhamento de Pagamentos – Mês de Agosto

AGOSTO					
MÍNIMO 70%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
8	1	6097	Gratificação de Incentivo Escalonada e Mensal – GIEM	482.444,30	
8	1	6097	Abono de Permanência - RPPS	4.231.852,10	
8	1	6097	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	27.113,65	
8	1	6097	Adicional de Insalubridade - RPPS	21.088,80	
8	1	6097	Adicional de Periculosidade - RPPS	4.311,80	
8	1	6097	Adicional Noturno - RPPS	4.322.600,22	
8	1	6097	Contribuição ao Fundo de Previdência	32.802.904,39	
8	1	6097	Contribuição ao Fundo Financeiro	19.520.925,28	
8	1	6097	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	258.901,65	
8	1	6097	Décimo Terceiro Salário - RPPS	431.862,64	
8	1	6097	Férias - Abono Constitucional - RPPS	124.062,72	
8	1	6097	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	395.572,05	
8	1	6097	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	233.988,69	
8	1	6097	Gratificação de Tecnologia e Ensino – GTE	39.290.023,50	
8	1	6097	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	23.131.318,83	
8	1	6097	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	5.697.876,61	
8	1	6097	Gratificações Especiais - RPPS	345.943,39	
8	1	6097	INSS Patronal - Contrato Temporário	16.926.586,16	
8	1	6097	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	68.694.236,72	
8	1	6097	Serviços Extraordinários - RPPS	34.325.567,33	
8	1	6097	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	1.612.032,16	
8	1	6097	SUBELEMENTO DE DESPESA 00	0,00	
8	1	6097	Vencimentos e Salários - RPPS	168.236.327,90	**421.117.540,89**
8	1	6098	Abono de Permanência - RPPS	1.341.712,98	
8	1	6098	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	484,80	
8	1	6098	Adicional de Insalubridade - RPPS	19.694,40	
8	1	6098	Adicional Noturno - Contrato Temporário	1.212,78	
8	1	6098	Adicional Noturno - RPPS	2.074.694,73	
8	1	6098	Contribuição ao Fundo de Previdência	13.611.271,41	
8	1	6098	Contribuição ao Fundo Financeiro	326.587,26	
8	1	6098	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	6.631,34	
8	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RPPS	109.730,26	
8	1	6098	Férias - Abono Constitucional - RPPS	426.410,91	
8	1	6098	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	3.799,96	
8	1	6098	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	11.399,88	
8	1	6098	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	7.924.710,13	
8	1	6098	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.068.560,57	
8	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
8	1	6098	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	721.818,97	
8	1	6098	SUBELEMENTO DE DESPESA 00	0,00	
8	1	6098	Vencimentos e Salários - RPPS	59.447.966,35	**87.096.686,73**
			Sub-Total ==>	**508.214.227,62**	**95,64**
MÁXIMO 30%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
8	3	6097	INDENIZACÕES	16.227.045,00	
8	3	6097	PIS/PASEP	3.357.735,16	**19.584.780,16**
8	3	6098	INDENIZACÕES	2.171.403,10	
8	3	6098	PIS/PASEP	1.439.029,36	**3.610.432,46**
			Sub-Total ==>	**23.195.212,62**	**4,36**
			TOTAL GERAL ==>	**531.409.440,24**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 24
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 15 - Detalhamento de Pagamentos – Mês de Setembro

SETEMBRO					
MÍNIMO 70%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
9	1	6097	Gratificação de Incentivo Escalonada e Mensal – GIEM	325.152,87	
9	1	6097	Abono de Permanência - RPPS	5.373.467,82	
9	1	6097	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	29.986,81	
9	1	6097	Adicional de Insalubridade - RPPS	26.445,84	
9	1	6097	Adicional de Periculosidade - RPPS	3.100,39	
9	1	6097	Adicional Noturno - RPPS	4.368.193,69	
9	1	6097	Contribuição ao Fundo de Previdência	32.878.755,97	
9	1	6097	Contribuição ao Fundo Financeiro	19.470.188,94	
9	1	6097	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	264.233,29	
9	1	6097	Décimo Terceiro Salário - RPPS	596.956,94	
9	1	6097	Férias - Abono Constitucional - RPPS	152.674,31	
9	1	6097	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	79.705,05	
9	1	6097	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	225.315,72	
9	1	6097	Gratificação de Tecnologia e Ensino – GTE	40.050.708,10	
9	1	6097	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	23.230.926,46	
9	1	6097	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	5.691.924,96	
9	1	6097	Gratificações Especiais - RPPS	343.812,66	
9	1	6097	INSS Patronal - Contrato Temporário	16.823.719,06	
9	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
9	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
9	1	6097	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Varia	0,00	
9	1	6097	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	72.649.175,07	
9	1	6097	Serviços Extraordinários - RPPS	34.856.497,28	
9	1	6097	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	1.835.306,66	
9	1	6097	Vencimentos e Salários - RPPS	167.884.230,07	**427.160.477,96**
9	1	6098	Abono de Permanência - RPPS	1.505.188,35	
9	1	6098	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	484,80	
9	1	6098	Adicional de Insalubridade - RPPS	19.936,80	
9	1	6098	Adicional Noturno - Contrato Temporário	1.578,96	
9	1	6098	Adicional Noturno - RPPS	2.140.062,49	
9	1	6098	Contribuição ao Fundo de Previdência	10.156.397,67	
9	1	6098	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	10.394,86	
9	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RPPS	94.507,83	
9	1	6098	Férias - Abono Constitucional - RPPS	358.758,79	
9	1	6098	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	5.220,80	
9	1	6098	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	14.045,38	
9	1	6098	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	8.989.724,81	
9	1	6098	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.072.460,15	
9	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
9	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
9	1	6098	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	985.983,96	
9	1	6098	Vencimentos e Salários - RPPS	61.458.336,29	**86.813.081,94**
			Sub-Total ==>	**513.973.559,90**	**98,99**
MÁXIMO 30%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
9	3	6097	PIS/PASEP	3.675.007,55	
9	3	6098	PIS/PASEP	1.575.003,24	
			Sub-Total ==>	**5.250.010,79**	**1,01**
			TOTAL GERAL ==>	**519.223.570,69**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 25
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 16 - Detalhamento de Pagamentos – Mês de Outubro

OUTUBRO					
MÍNIMO 70%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
10	1	6097	Gratificação de Incentivo Escalonada e Mensal – GIEM	257.431,43	
10	1	6097	Abono de Permanência - RPPS	4.287.031,37	
10	1	6097	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	21.562,69	
10	1	6097	Adicional de Insalubridade - RPPS	22.098,80	
10	1	6097	Adicional de Periculosidade - RPPS	12.472,90	
10	1	6097	Adicional Noturno - RPPS	4.328.947,45	
10	1	6097	Contribuição ao Fundo de Previdência	32.689.197,46	
10	1	6097	Contribuição ao Fundo Financeiro	19.314.716,24	
10	1	6097	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	140.733,40	
10	1	6097	Décimo Terceiro Salário - RPPS	634.176,61	
10	1	6097	Férias - Abono Constitucional - RPPS	109.650,64	
10	1	6097	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	43.563,76	
10	1	6097	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	167.119,51	
10	1	6097	Gratificação de Tecnologia e Ensino – GTE	39.316.064,43	
10	1	6097	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	23.227.317,37	
10	1	6097	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	5.665.772,32	
10	1	6097	Gratificações Especiais - RPPS	343.812,66	
10	1	6097	INSS Patronal - Contrato Temporário	17.846.417,18	
10	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
10	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
10	1	6097	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Varia	0,00	
10	1	6097	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	70.087.485,18	
10	1	6097	Serviços Extraordinários - RPPS	34.590.707,71	
10	1	6097	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	1.746.337,45	
10	1	6097	Vencimentos e Salários - RPPS	166.434.326,49	**421.286.943,05**
10	1	6098	Abono de Permanência - RPPS	1.528.643,43	
10	1	6098	Adicional de Insalubridade - RPPS	19.936,80	
10	1	6098	Adicional Noturno - RPPS	2.178.318,74	
10	1	6098	Contribuição ao Fundo de Previdência	14.470.172,33	
10	1	6098	Contribuição ao Fundo Financeiro	325.252,72	
10	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RPPS	128.992,47	
10	1	6098	Férias - Abono Constitucional - RPPS	224.598,03	
10	1	6098	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	9.173.122,10	
10	1	6098	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.068.834,71	
10	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
10	1	6098	Vencimentos e Salários - RPPS	62.476.790,45	**91.594.661,78**
			Sub-Total ==>	**512.881.604,83**	**99,11**
MÁXIMO 30%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
10	3	6097	PIS/PASEP	3.221.319,00	
10	3	6098	PIS/PASEP	1.380.565,28	
			Sub-Total ==>	**4.601.884,28**	**0,89**
			TOTAL GERAL ==>	**517.483.489,11**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 26
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 17 - Detalhamento de Pagamentos – Mês de Novembro

NOVEMBRO					
MÍNIMO 70%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
11	1	6097	Gratificação de Incentivo Escalonada e Mensal – GIEM	262.645,20	
11	1	6097	Abono de Permanência - RPPS	3.796.673,86	
11	1	6097	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	55.361,33	
11	1	6097	Adicional de Insalubridade - RPPS	25.435,84	
11	1	6097	Adicional de Periculosidade - RPPS	7.780,84	
11	1	6097	Adicional Noturno - RPPS	4.438.928,07	
11	1	6097	Contribuição ao Fundo de Previdência	33.617.039,18	
11	1	6097	Contribuição ao Fundo Financeiro	19.740.756,44	
11	1	6097	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	149.632,65	
11	1	6097	Décimo Terceiro Salário - RPPS	641.674,66	
11	1	6097	Férias - Abono Constitucional - RPPS	84.194,34	
11	1	6097	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	47.217,23	
11	1	6097	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	149.245,12	
11	1	6097	Gratificação de Tecnologia e Ensino – GTE	39.015.824,56	
11	1	6097	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	23.972.581,23	
11	1	6097	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	5.636.273,23	
11	1	6097	Gratificações Especiais - RPPS	346.593,96	
11	1	6097	INSS Patronal - Contrato Temporário	17.238.775,59	
11	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
11	1	6097	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
11	1	6097	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Varia	0,00	
11	1	6097	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	69.578.907,32	
11	1	6097	Serviços Extraordinários - RPPS	35.397.855,15	
11	1	6097	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	1.727.715,65	
11	1	6097	Vencimentos e Salários - RPPS	171.372.038,94	**427.303.150,39**
11	1	6098	Abono de Permanência - RPPS	1.330.285,29	
11	1	6098	Adicional de Insalubridade - RPPS	20.163,04	
11	1	6098	Adicional Noturno - RPPS	2.168.843,67	
11	1	6098	Contribuição ao Fundo de Previdência	14.400.854,43	
11	1	6098	Contribuição ao Fundo Financeiro	325.933,70	
11	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RGPS	4.851,00	
11	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RPPS	135.749,83	
11	1	6098	Férias - Abono Constitucional - RPPS	47.466,59	
11	1	6098	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	9.163.882,31	
11	1	6098	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.051.934,54	
11	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00	
11	1	6098	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00	
11	1	6098	Vencimentos e Salários - RPPS	62.175.972,26	
11	1	6373	APAES	0,00	**90.825.936,66**
			Sub-Total ==>	**518.129.087,05**	**99,10**

MÁXIMO 30%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
11	3	6097	PIS/PASEP	3.287.899,27	
11	3	6098	PIS/PASEP	1.409.099,69	
			Sub-Total ==>	**4.696.998,96**	**0,90**

TOTAL GERAL ==>	**522.826.086,01**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 27
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 18 - Detalhamento de Pagamentos – Mês de Dezembro

DEZEMBRO					
MÍNIMO 70%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
12	1	6097	Abono de Permanência - RPPS	3.648.364,10	
12	1	6097	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	28.180,21	
12	1	6097	Adicional de Insalubridade - RPPS	23.270,40	
12	1	6097	Adicional de Periculosidade - RPPS	7.742,63	
12	1	6097	Adicional Noturno - RPPS	4.466.873,23	
12	1	6097	Contribuição ao Fundo de Previdência	67.432.046,55	
12	1	6097	Contribuição ao Fundo Financeiro	39.321.661,16	
12	1	6097	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	20.304,77	
12	1	6097	Décimo Terceiro Salário - RPPS	2.069,23	
12	1	6097	Férias - Abono Constitucional - RPPS	76.748.568,78	
12	1	6097	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	6.004,39	
12	1	6097	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	18.258,01	
12	1	6097	Gratificação de Tecnologia e Ensino – GTE	39.035.493,88	
12	1	6097	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	24.275.704,84	
12	1	6097	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	5.708.101,72	
12	1	6097	Gratificações Especiais - RPPS	345.692,70	
12	1	6097	INSS Patronal - Contrato Temporário	49.053.843,78	
12	1	6097	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	68.655.616,45	
12	1	6097	Serviços Extraordinários - RPPS	35.490.108,77	
12	1	6097	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	1.695.820,85	
12	1	6097	Vencimentos e Salários - RPPS	172.506.432,98	**588.490.159,43**
12	1	6098	Abono de Permanência - RPPS	1.283.447,98	
12	1	6098	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	484,80	
12	1	6098	Adicional de Insalubridade - RPPS	20.179,20	
12	1	6098	Adicional Noturno - Contrato Temporário	448,31	
12	1	6098	Adicional Noturno - RPPS	2.179.226,16	
12	1	6098	Contribuição ao Fundo de Previdência	29.025.874,80	
12	1	6098	Contribuição ao Fundo Financeiro	647.505,32	
12	1	6098	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	213.978,69	
12	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RGPS	156.654,54	
12	1	6098	Décimo Terceiro Salário - RPPS	1.230,88	
12	1	6098	Férias - Abono Constitucional - RPPS	16.148.057,32	
12	1	6098	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	37.174,94	
12	1	6098	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	1.078,00	
12	1	6098	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	9.468.498,13	
12	1	6098	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.073.254,94	
12	1	6098	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	486.438,18	
12	1	6098	Vencimentos e Salários - RPPS	62.613.982,09	
12	1	6373	APAES	21.055.314,09	**144.412.828,37**
			Sub-Total ==>	**732.902.987,80**	**98,83**
MÁXIMO 30%					
Mês	**Grupo**	**PA**	**Descrição Sub Elemento**	**Pago No Mês**	**%**
12	3	6097	PIS/PASEP	3.404.586,45	**3.404.586,45**
12	3	6098	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.663.551,35	
12	3	6098	PIS/PASEP	1.459.108,48	**4.122.659,83**
12	4	6470	Coleções e Materiais Bibliográficos	1.169.547,04	**1.169.547,04**
			Sub-Total ==>	**8.696.793,32**	**1,17**
			TOTAL GERAL ==>	**741.599.781,12**	**100,00**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 28
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 19 – Contabilização de pagamentos efetuados em janeiro de 2023, no exercício de 2022

PONTUAL – PAGAMENTOS REALIZADOS EM JAN/2023 E CONTABILIZADOS EM DEZ/2022

Descrição do N do Credor	Descrição Beneficiário	P/A/OE	Fonte	Nat Despesa/ Receita	Número Empenho	Data da Fatura	Data Cont	Data de Pagamento	Valor Bruto
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	18/01/2023	12.683,58
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	18/01/2023	13.951,94
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	DIAMANTE DO OESTE . PREFEITURA	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	1.377,83
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	DIAMANTE DO OESTE . PREFEITURA	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	1.526,82
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ENTRE RIOS DO OESTE . PREF. MU	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	683,92
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ENTRE RIOS DO OESTE . PREF. MU	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	752,31
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	GUAIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	5.344,24
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	GUAIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	5.878,66
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	18/01/2023	121.378,36
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	MARECHAL CANDIDO RONDON . PREF	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	5.156,83
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	MARECHAL CANDIDO RONDON . PREF	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	5.672,51
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	MARIPA . PREFEITURA MUNICIPAL	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	778,01
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	MARIPA . PREFEITURA MUNICIPAL	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	855,81
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	MERCEDES . PREFEITURA MUNICIPA	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	222,51
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	MERCEDES . PREFEITURA MUNICIPA	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	244,76
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	NOVA SANTA ROSA . PREFEITURA M	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	101,85
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	NOVA SANTA ROSA . PREFEITURA M	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	19/01/2023	1.018,51
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	NOVA SANTA ROSA . PREFEITURA M	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	19/01/2023	1.018,51
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OURO VERDE DO OESTE . PREF. MU	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	461,11
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	OURO VERDE DO OESTE . PREF. MU	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	507,22
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	PALOTINA . PREFEITURA MUNICIPA	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	3.966,10
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	PALOTINA . PREFEITURA MUNICIPA	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	4.362,71
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	PATO BRAGADO . PREFEITURA MUNI	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	19/01/2023	179,69
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	PATO BRAGADO . PREFEITURA MUNI	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	19/01/2023	197,66
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	QUATRO PONTES . PREFEITURA MUN	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	179,69
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	QUATRO PONTES . PREFEITURA MUN	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	197,66
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SANTA HELENA . PREFEITURA MUNI	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	1.836,72
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SANTA HELENA . PREFEITURA MUNI	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	2.020,39
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SAO JOSE DAS PALMEIRAS . PREF.	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	1.081,94
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SAO JOSE DAS PALMEIRAS . PREF.	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	1.190,13
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SAO PEDRO DO IGUACU . PREF. MU	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	17/01/2023	356,68
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SAO PEDRO DO IGUACU . PREF. MU	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	17/01/2023	392,34
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	TERRA ROXA . PREFEITURA MUNICI	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	19/01/2023	3.367,41
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	TERRA ROXA . PREFEITURA MUNICI	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	19/01/2023	3.704,15
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	TOLEDO . PREFEITURA MUNICIPAL	6098	145	33903709	22011184	21/12/2022	21/12/2022	19/01/2023	14.880,46
PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	TOLEDO . PREFEITURA MUNICIPAL	6098	145	33903709	22011184	22/12/2022	22/12/2022	19/01/2023	16.357,29
									233.886,31

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 29
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

5.1. APURAÇÃO DE SUPERÁVIT & RESTOS A PAGAR

Tabela 1 - Superávit Ajustado - Fonte 145			
Unidade Contábil	**Banco/Agência**	**Conta**	**Saldo**
04100	001/3793-1	12034	106.633.539,59
09900	001/3793-1	54631	19.739,75
04100	001/3793-1	12034	529.775.167,18
09900	001/3793-1	54631	116.389,54
Saldo Disponível na Fonte em 31/12/2021			**636.544.836,06**
(-) Restos a Pagar Processados até 2020 (Fonte 114)			0,00
(-) Restos a Pagar Processados 2021 (Fonte 114)			0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados até 2020 (Fonte 114)			0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados 2021 (Fonte 114)			1.120.179,47
(-) Restos a Pagar Processados até 2020 (Fonte 145)			0,00
(-) Restos a Pagar Processados 2021 (Fonte 145)			0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados até 2020 (Fonte 145)			0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados 2021 (Fonte 145)			5.770.499,54
Total dos Restos a Pagar em 31/12/2021			**6.890.679,01**
Superávit Financeiro Ajustado Fonte 145			**629.654.157,05**

Fonte: protocolo 18.552.037-4 apuração de superávit Fundeb realizado pela SEFA / por Samantha Belin Antonio em: 03/03/2022

5.1.1. A apuração do superávit financeiro ajustado da fonte 145 efetuado pela DCG, foi expresso de forma restrita ao montante do órgão, cujo valor apurado de R$ 629.654.157,05 (seiscentos e vinte e nove milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil cento e cinquenta e sete reais e cinco centavos).

Destaca-se que o valores transferidos pela SEED à Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, totalizam R$ 105.703.562,18 (cento e cinco milhões setecentos e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos), pois conforme constatado, houve pagamento de restos a pagar no montante de R$ 929.977,41 (novecentos e vinte e nove mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos) conforme demonstrado pela planilha abaixo:

Saldo em conta	106.633.539,59
Pagamento de restos a pagar	929.977,41
Saldo em conta	**105.703.562,18**
4100 - NLC 22000029 (Ajuste)	105.703.562,18

Fonte: protocolo 18.552.037-4, apuração de superávit Fundeb realizado pela SEFA / por Samantha Belin Antonio em: 03/03/2022

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Nota Explicativa: o saldo em conta corrente nº 54.631 totaliza R$ 136.129,29 (cento e trinta e seis mil cento e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), este valor correspondente ao saldo de provisão do 13º salário, cujo domínio desta conta é da SEFA.

5.1.2. Dos ingressos de Restos a Pagar da fonte 145 e 114, foi expresso de forma restrita ao montante do órgão, cujo valor é de R$ 6.890.679,01 (seis milhões oitocentos e noventa mil seiscentos e setenta e nove reais e um centavo).

Figura 3 – Restos a Pagar 2021

FONTE	EMPENHO	PA	NATUREZA	VALOR	DESCRIÇÃO
114	21009765	6098	33904701	1.120.179,47	PASEP
145	21009768	6097	33904701	5.770.499,54	PASEP
				6.890.679,01	

Relatório Siaf (01) – Restos a Pagar / 2021 – Fonte 114

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — PERÍODO: 12/21
UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	08/12/21	21009765	OU	SIM	33904701	6098	0000000114		1.120.179,47
										TOTAL CREDOR		1.120.179,47
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		1.120.179,47
										TOTAL ÓRGÃO		1.120.179,47

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 04100

0000000114	1.120.179,47
TOTAL	1.120.179,47

Relatório Siaf (02) – Restos a Pagar / 2021 – Fonte 145

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — PERÍODO: 12/21
UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	08/12/21	21009768	OU	SIM	33904701	6097	0000000145		5.770.499,54
										TOTAL CREDOR		5.770.499,54
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		5.770.499,54
										TOTAL ÓRGÃO		5.770.499,54

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 04100

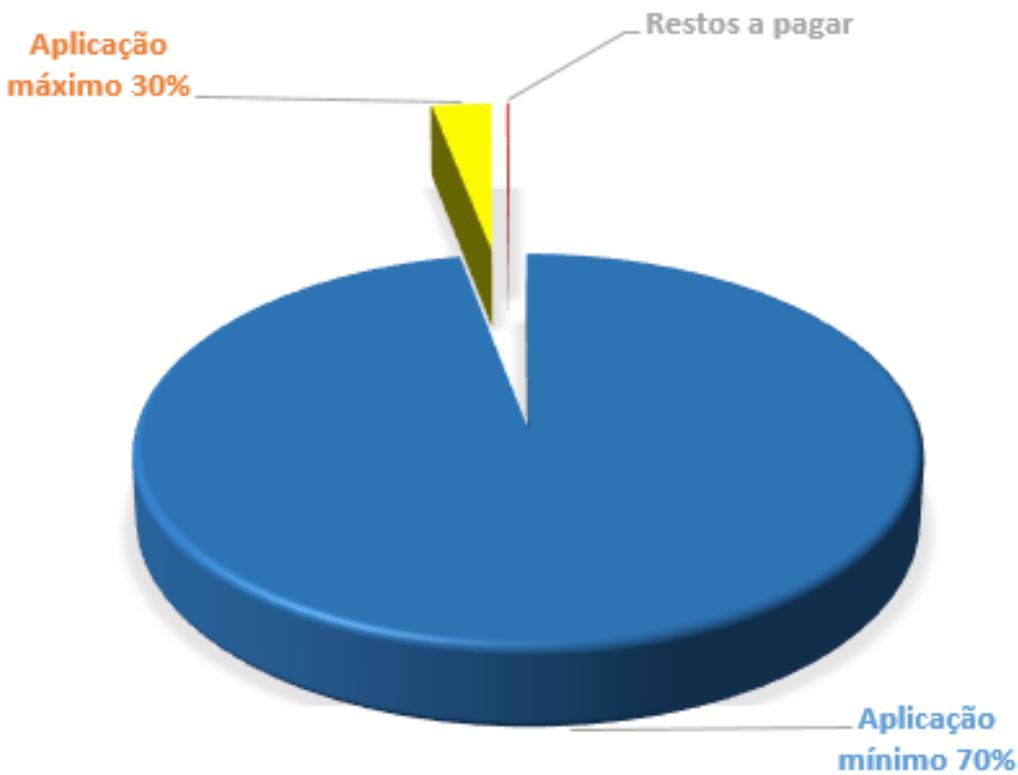
0000000145	5.770.499,54
TOTAL	5.770.499,54

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 31
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Gráfico 03 - Aplicação dos recursos do FUNDEB em 2022

Aplicação mínimo 70%	6.299.634.377,83
Aplicação máximo 30%	189.044.298,59
Restos a pagar	6.890.679,01



Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 32
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 20 - Composição de Restos a Pagar em 31/12/2022

RESTOS A PAGAR / 2022 / FT 145							
Ano Empenho	No Empenho	Despesa	Atividade	Fonte	Nome Credor	Saldo a Pagar	Em Liqu + Liquidar
2022	22010954	33903709	6098	145	TECNOLIMP SERVICOS LTDA		2.615.387,64
2022	22010962	33903709	6098	145	TECNOLIMP SERVICOS LTDA		2.631.801,06
2022	22010901	33903709	6098	145	UP EVENTOS LTDA EIRELI		1.601.859,30
2022	22010955	33903709	6098	145	UP EVENTOS LTDA EIRELI		913.039,01
2022	22010960	33903709	6098	145	UP EVENTOS LTDA EIRELI		595.086,82
2022	22011038	33903709	6098	145	UP EVENTOS LTDA EIRELI		182.873,39
2022	22011054	33903709	6098	145	UP EVENTOS LTDA EIRELI		1.231.678,27
2022	22010892	33903709	6098	145	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI		928.308,89
2022	22010959	33903709	6098	145	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI		4.554.326,06
2022	22010976	33903709	6098	145	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI		1.939.919,85
2022	22011037	33903709	6098	145	TERCERIZZA FACILITIES LTDA		104.577,46
2022	22011053	33903709	6098	145	TERCERIZZA FACILITIES LTDA		663.955,09
2022	22011005	33903709	6098	145	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI		574.931,14
2022	22011024	33903709	6098	145	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI		952.025,86
2022	22011015	33903709	6098	145	COSTA OESTE SERVICOS LTDA.		365.606,58
2022	22011026	33903709	6098	145	COSTA OESTE SERVICOS LTDA.		1.019.063,40
2022	22011011	33903709	6098	145	GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS EIR		493.832,85
2022	22011025	33903709	6098	145	GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS EIR		1.483.403,56
2022	22011033	33903709	6098	145	DRA SERVICOS GERAIS LTDA		539.427,00
2022	22011049	33903709	6098	145	DRA SERVICOS GERAIS LTDA		3.365.897,88
2022	22009568	44905235	6464	145	POSITIVO TECNOLOGIA S.A		111.269.847,00
2022	22010826	31900431	6097	145	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		850.000,00
2022	22010810	33904701	6097	145	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR		8.595.413,55
2022	22010811	33904701	6098	145	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR		2.932.737,03
2022	22011036	33903709	6098	145	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP		266.645,10
2022	22011052	33903709	6098	145	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP		1.590.660,06
2022	22011034	33903709	6098	145	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		196.334,88
2022	22011050	33903709	6098	145	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		1.663.812,13
2022	22010975	33903709	6098	145	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		1.039.427,42
2022	22011000	33903709	6098	145	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA		520.878,16
2022	22010905	33903709	6098	145	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVIC		2.335.559,96
2022	22010947	33903709	6098	145	PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVIC		821.844,68
2022	22010957	33903709	6098	145	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		4.114.778,07
2022	22011035	33903709	6098	145	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		197.801,04
2022	22011051	33903709	6098	145	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.875.386,64
2022	22010958	33903709	6098	145	PRODUSERV SERVICOS EIRELI ME		1.827.347,22
2022	22010956	33903709	6098	145	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.641.047,53
					TOTAL -->		**172.496.521,58**

Nota Explicativa: A Divisão de Contabilidade da SEED identificou Restos a Pagar CANCELADOS no valor total de R$ 646.112,75 (seiscentos e quarenta e seis mil cento e doze reais e setenta e cinco centavos). Observa-se à tabela 24 que este valor foi somado à receita liquida.

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 33
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

5.2. DESPESAS PAGAS 2022 – MÍNIMO 70% E MÁXIMO 30%

Do total das despesas empenhadas em 2022, no valor de R$ 6.661.175.198,00 (seis bilhões seiscentos e sessenta e um milhões cento e setenta e cinco mil cento e noventa e oito reais), foi liquidada e paga a quantia de R$ 6.488.678.676,42 (seis bilhões quatrocentos e oitenta e oito milhões seiscentos e setenta e oito mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), correspondendo a 97,41% (noventa e sete inteiros e quarenta e um centésimos percentuais) do total empenhado.

Tabela 21 - Execução do FUNDEB em 2022 – Grupo de Espécie

2022

Grupo	Projeto Atividade	Ano	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado no Mês	Liquidado No Mês	Pago No Mês
1 - Pessoal e Encargos	6097	22	3.952.598.059,00	5.217.154.636,00	5.196.759.778,25	5.195.909.778,25	5.195.909.778,25
1 - Pessoal e Encargos	6098	22	853.240.888,00	1.088.048.849,00	1.082.669.285,49	1.082.669.285,49	1.082.669.285,49
1 - Pessoal e Encargos	6373	22	0,00	21.055.315,00	21.055.314,09	21.055.314,09	21.055.314,09
Subtotal ==>			4.805.838.947,00	6.326.258.800,00	6.300.484.377,83	6.299.634.377,83	6.299.634.377,83
3 - ODC	6097	22	97.317.233,00	177.620.312,00	167.745.545,23	159.150.131,68	159.150.131,68
3 - ODC	6098	22	14.355.900,00	84.833.775,00	80.505.880,90	28.724.619,87	28.724.619,87
3 - ODC	6453	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal ==>			111.673.133,00	262.454.087,00	248.251.426,13	187.874.751,55	187.874.751,55
4 - Investimentos	6453	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	6464	22	0,00	113.199.787,00	111.269.847,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	6466	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Investimentos	6470	22	0,00	10.112.660,00	1.169.547,04	1.169.547,04	1.169.547,04
Subtotal ==>			0,00	123.312.447,00	112.439.394,04	1.169.547,04	1.169.547,04
Total Geral ==>			4.917.512.080,00	6.712.025.334,00	6.661.175.198,00	6.488.678.676,42	6.488.678.676,42

Tabela 22 - Despesas pagas com recursos do FUNDEB em 2022 - Mensal

Mês	Mínimo 70%	%	Máximo 30%	%	Total (R$)
janeiro	454.511.834,99	95,83	19.776.146,86	4,17	474.287.981,85
fevereiro	503.962.989,08	98,74	6.442.187,11	1,26	510.405.176,19
março	518.904.578,02	98,98	5.341.828,26	1,02	524.246.406,28
abril	513.136.698,06	90,60	53.208.765,53	9,40	566.345.463,59
maio	501.635.280,73	91,41	47.122.502,24	8,59	548.757.782,97
junho	510.329.594,69	98,89	5.728.911,81	1,11	516.058.506,50
julho	511.051.935,06	99,03	4.983.056,81	0,97	516.034.991,87
agosto	508.214.227,62	95,64	23.195.212,62	4,36	531.409.440,24
setembro	513.973.559,90	98,99	5.250.010,79	1,01	519.223.570,69
outubro	512.881.604,83	99,11	4.601.884,28	0,89	517.483.489,11
novembro	518.129.087,05	99,10	4.696.998,96	0,90	522.826.086,01
dezembro	732.902.987,80	98,83	8.696.793,32	1,17	741.599.781,12
Total ==>	**6.299.634.377,83**	**97,09**	**189.044.298,59**	**2,91**	**6.488.678.676,42**

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 34
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

5.2.1 Dá análise das despesas Pagas 2022 – MÍNIMO 70% e MÁXIMO 30% Demonstrativos por natureza de despesa - Tabelas 8 a 18

Pode-se observar nas tabelas 8 a 18 que, a execução da despesa efetuada pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED atendeu aos índices exigidos, conforme Art.º 26 da Lei 14.113/2020, que dispõe que "não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no Art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício".

Os dados apresentados no relatório foram extraídos do Portal da Transparência do Governo do Estado do Paraná, que foi elaborado principalmente com caráter gerencial para acompanhamento dos índices a serem atingidos, conforme determina a legislação do FUNDEB.

Domínio das informações de Receitas e Despesas:
http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/229?origem=4

6. RECEITA & DESPESA

Subtraindo-se do montante da receita efetivamente realizada no valor de R$ 6.287.719.548,46 (seis bilhões duzentos e oitenta e sete milhões setecentos e dezenove mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), o montante da receita estimada para o ano de 2022, no valor R$ 4.917.512.080,00 (quatro bilhões novecentos e dezessete milhões quinhentos e doze mil e oitenta reais), apurou-se "excesso de arrecadação" de receita no valor de R$ 1.164.859.097,00 (um bilhão cento e sessenta e quatro milhões oitocentos e cinquenta e nove mil e noventa e sete reais), correspondendo a 23,68 % (vinte e três inteiros e sessenta e oito centésimos percentuais) a mais, do que foi previsto para arrecadação em 2022.

Figura 4 – Resumo do Extrato Bancário CC 12.034 – em 31/12/2021

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	659.832.886,92
APLICAÇÕES (+)	519.040.935,08
RESGATES (-)	546.932.268,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.467.152,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.467.152,89
SALDO ATUAL =	636.408.706,77

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

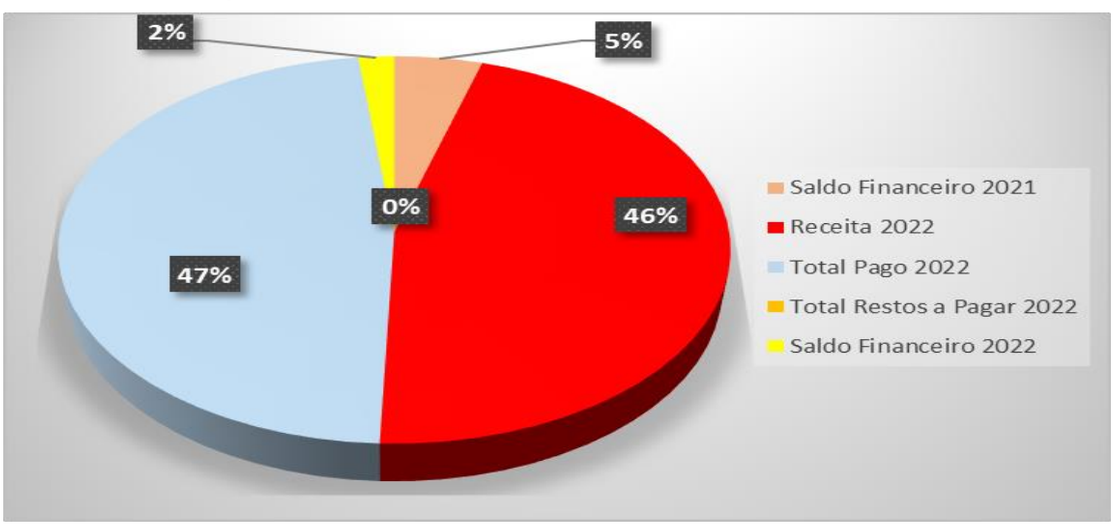
Fls. 33
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Observa-se na figura 4, o saldo financeiro de R$ 636.408.706,77 (seiscentos e trinta e seis milhões quatrocentos e oito mil setecentos e seis reais e setenta e sete centavos) em 31/12/2021, e considerando a receita recebida, incluindo rendimentos, totalizam um valor de R$ 6.287.719.548,46 (seis bilhões duzentos e oitenta e sete milhões setecentos e dezenove mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), subtraindo-se deste valor a despesa paga, que totalizou R$ 6.488.678.676,42 (seis bilhões quatrocentos e oitenta e oito milhões seiscentos e setenta e oito mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), subtraindo-se o valor total de restos a pagar 2021 que totalizam o valor de R$ 6.890.679,01 (seis milhões oitocentos e noventa mil seiscentos e setenta e nove reais e um centavo), somados a este o valor de restos a pagar cancelados, conforme identificado pela Divisão de contabilidade da SEED, no valor total de R$ 646.112,75 (seiscentos e quarenta e seis mil cento e doze reais e setenta e cinco centavos) , totalizam um saldo financeiro de R$ 429.438.898,86 (quatrocentos e vinte e nove milhões quatrocentos e trinta e oito mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), representando 6,20% (seis inteiros e vinte centésimos percentuais) do total da receita efetivada.

Tabela 23 – Receitas e Despesas

Saldo Financeiro 2021	Receita Rececida + Rendimentos 2022	Total pago 2022	Total RP 2021	Restos a pagar CANCELADOS	Saldo Financeiro 2022
(+)	(+)	(-)	(-)	(+)	(=)
636.408.706,77	6.287.719.548,46	6.488.678.676,42	6.890.679,01	646.112,75	429.438.898,86

Gráfico 4 – Receitas & Despesas



Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 36
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Tabela 24 - Aplicação dos recursos do FUNDEB em 2022

Aplicação dos recursos do FUNDEB 2022	Valor R$	%
1. Receita do Fundeb 2022	6.287.719.548,46	(+)
2. Saldo em conta em 31/12/2021	636.408.706,77	(+)
3. Restos a pagar 2021	6.890.679,01	(-)
4. Restos a pagar cancelados	646.112,75	(+)
5. Diferença apuração superávit	136.129,29	/////
6. Contabilização da Pontual: pgto em jan/23 e contabilização em dez/22	233.886,31	(+)
Total Receita →	**6.918.117.575,28**	**(+)**
7. Aplicação mínimo 70%	6.299.634.377,83	91,06%
8. Aplicação máximo 30%	189.044.298,59	2,73%
Total Despesa →	**6.488.678.676,42**	**(-)**
9. Máximo 10% não aplicado no exercício	**429.438.898,86**	**6,20%**

6.1. NOTAS EXPLICATIVAS

1. **Contabilização de pagamentos da Pontual → R$ 233.886,31**

Observa-se na tabela a seguir, extraída do Sistema Financeiro – Siaf, que os pagamentos à empresa PONTUAL, fornecedora de serviços terceirizados às escolas estaduais da rede pública, listados na presente tabela, foram realizados no mês de janeiro/2023, porém os mesmos foram contabilizados, como demonstra a tabela 24, em dezembro de 2022.
O total ali apurado aponta um valor de R$ 233.886,31 (duzentos e trinta e três mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos)

2. **Apuração de Superávit / 2021 → R$ 136.129,29**

Observa-se no item 5.1, deste relatório, cuja figura foi extraída do protocolo 18.552.037-4, que o saldo disponível em 31/12/2021, na fonte 145, oriunda do Fundeb, era R$ 636.544.836,06 (seiscentos e trinta e seis milhões quinhentos e quarenta e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos), este valor corresponde ao "saldo em conta" das contas nº 12.034 sob domínio do órgão 41 – SEED e nº 54.631 sob o domínio do órgão 99 – SEFA. O saldo em conta da conta corrente nº 12.034 totalizava R$ 636.408.706,77 (seiscentos e trinta e seis milhões quatrocentos e oito mil setecentos e seis reais e setenta e sete centavos) e o saldo em conta da conta corrente nº 54.631 totalizava R$ 136.129,29 (cento e trinta e seis mil cento e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), este valor correspondente ao saldo em conta da provisão do 13º salário.

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 37
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

3. Restos a Pagar CANCELADOS → R$ 646.112,75

A Divisão de Contabilidade da SEED identificou Restos a Pagar CANCELADOS no valor total de R$ 646.112,75 (seiscentos e quarenta e seis mil cento e doze reais e setenta e cinco centavos). Observa-se que à tabela 24 este valor foi somado à receita liquida.

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 38
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No exercício financeiro de 2022, os trabalhos realizados pelo CACS FUNDEB foram conduzidos de acordo com o planejamento inicial para o exercício, no resultado do acompanhamento periódico dos demonstrativos orçamentários, financeiros, contábeis e documentação que fundamenta os registros e informações, relativamente ao exercício financeiro de 2022, examinados à luz dos preceitos e normas da administração pública e nos critérios estabelecidos na legislação vigente, observando as competências legais do Conselho, destacando-se os seguintes aspectos:

I - Organização e o funcionamento regular do Conselho Estadual do FUNDEB;

II - Constituição de Comissão Técnica para desempenhar as funções de análise e emissão de parecer técnico;

III - Reuniões ordinárias e extraordinárias de controle, acompanhamento e deliberação acerca da execução orçamentária dos recursos do FUNDEB, compreendendo a verificação da conformidade com as normas em relação à:

a) a arrecadação realizada no exercício;
b) a execução da despesa orçamentária realizada;
c) a efetiva materialização dos gastos e sua pertinência quanto ao enquadramento no contexto da manutenção e desenvolvimento da educação básica;
d) as movimentações financeiras e bancárias e a aplicação financeira das disponibilidades.

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

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

Fls. 39
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

8. CONCLUSÃO

Resolve que o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em atendimento às exigências legais, aos arts. 30, 31 e 33 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e a regulamentação estadual própria, para fins da Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, da Secretaria Estadual de Educação e do Esporte – SEED, em reunião ordinária realizada neste dia e com base nas considerações apresentadas acima, é de parecer por UNANIMIDADE PELA APROVAÇÃO das contas realizadas com recursos oriundos do FUNDEB, durante o exercício de 2022.

Curitiba, 27 de fevereiro de 2023.

Urçula Carina Zanon
Presidente do CACS FUNDEB
Estado do Paraná

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB. Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

ePROTOCOLO

Fls. 39a
Mov. 3
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **RelatoriodePrestacaodeContasFUNDEB2022.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon (XXX.154.559-XX)** em 03/03/2023 15:08 Local: CACS/FUNDEB.

Inserido ao protocolo **20.143.638-9** por: **Marcia Linke Rocha** em: 02/03/2023 20:02.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **e6050213e65d94ba830bd42195096908**.

29. 029 - Termo de Distribuição

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº1259/2023

Processo Nº: 141808/23

Data e hora da distribuição: 27/03/2023 11:18:44

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Interessado: RENATO FEDER, RONI MIRANDA VIEIRA

Exercício: 2022

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Impedimentos:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFA.E87X