TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 209166/22
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (I - Formulario de dados conforme Anexo I)
4. Relatório de Gestão (II - Relatorio Circunstanciado Completo)
5. Relatório do Controle Interno (III - Relatório do Controle Interno SEAP)
6. Parecer do Controle Interno (IV - Parecer do Controle Interno contend)
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Relatorio da CGE)
8. Demonstrativos de Despesas (VI - Demonstrativo da Despesa Segundo a)
9. Comparativo de Despesas (VII - Comparativo da Despesa Autorizada)
10. Comparativo de Despesas por espécie (VIII - Comparativo da Despesa Autotizada)
11. Demonstrativo da Dívida Pública (IX - Demonstração da Dívida Publica - An)
12. Relação de Restos a Pagar (X- Restos a pagar - Demonstrativo de sal)
13. Balancete Sem Encerramento (XI - Balancete_2700_SEAP_Dezembro_2021)
14. Balancete Sem Encerramento (XI - Balancete_2700_SEAP_Dezembro_2021_c)
15. Declaração de Bens (XII - Declaração expressa do Chefe do Gr)
16. Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - a) Balanço Orçamentario)
17. Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - b) Balanço Financeiro)
18. Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII - c) Balanço Patrimonial)
19. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d) DVP Analítico)
20. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d) DVP Sintético)
21. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII - e) Demonstraçao do Fluxo de Caixa)
22. Notas explicativas às DCASP (XIII - f) Notas Explicativas SEAP 2021)
23. Outros Documentos (DMPL)
24. Outros Documentos (COMU_n_001_2022_DCG_SEFA_Relatorios_Patr)
25. Outros Documentos (Extratos_Bancarios_Posicao_31_12_2021)
26. Outros Documentos (CRC_Leonardo)
27. Termo de Distribuição

1. 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: **2021**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA**

Gestor atual: **MARCEL HENRIQUE MICHELETTO**

Gestor das Contas: **MARCEL HENRIQUE MICHELETTO**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (I - Formulario de dados conforme Anexo I)
- Relatório de Gestão (II - Relatorio Circunstanciado Completo)
- Relatório do Controle Interno (III - Relatório do Controle Interno SEAP)
- Parecer do Controle Interno (IV - Parecer do Controle Interno contend)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Relatorio da CGE)
- Demonstrativos de Despesas (VI - Demonstrativo da Despesa Segundo a)
- Comparativo de Despesas (VII - Comparativo da Despesa Autorizada)
- Comparativo de Despesas por espécie (VIII - Comparativo da Despesa Autotizada)
- Demonstrativo da Dívida Pública (IX - Demonstração da Dívida Publica - An)
- Relação de Restos a Pagar (X- Restos a pagar - Demonstrativo de sal)
- Balancete Sem Encerramento (XI - Balancete_2700_SEAP_Dezembro_2021)
- Balancete Sem Encerramento (XI - Balancete_2700_SEAP_Dezembro_2021_c)
- Declaração de Bens (XII - Declaração expressa do Chefe do Gr)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - a) Balanço Orçamentario)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - b) Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII - c) Balanço Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d) DVP Analítico)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d) DVP Sintético)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII - e) Demonstraçao do Fluxo de Caixa)
- Notas explicativas às DCASP (XIII - f) Notas Explicativas SEAP 2021)
- Outros Documentos (DMPL)
- Outros Documentos (COMU_n_001_2022_DCG_SEFA_Relatorios_Patr)

- Outros Documentos (Extratos_Bancarios_Posicao_31_12_2021)
- Outros Documentos (CRC_Leonardo)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA, CNPJ 77.071.579/0001-08, através do(a) Representante Legal MARCEL HENRIQUE MICHELETTO, CPF 004.420.409-46**

Curitiba, 31 de março de 2022 20:36:32

2. Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 209166/22

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

PROCESSO: **209166/22**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2021**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA**
Gestor atual: **MARCEL HENRIQUE MICHELETTO**
Gestor das Contas: **MARCEL HENRIQUE MICHELETTO**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (I - Formulario de dados conforme Anexo I)
- Relatório de Gestão (II - Relatorio Circunstanciado Completo)
- Relatório do Controle Interno (III - Relatório do Controle Interno SEAP)
- Parecer do Controle Interno (IV - Parecer do Controle Interno contend)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Relatorio da CGE)
- Demonstrativos de Despesas (VI - Demonstrativo da Despesa Segundo a)
- Comparativo de Despesas (VII - Comparativo da Despesa Autorizada)
- Comparativo de Despesas por espécie (VIII - Comparativo da Despesa Autotizada)
- Demonstrativo da Dívida Pública (IX - Demonstração da Dívida Publica - An)
- Relação de Restos a Pagar (X- Restos a pagar - Demonstrativo de sal)
- Balancete Sem Encerramento (XI - Balancete_2700_SEAP_Dezembro_2021)
- Balancete Sem Encerramento (XI - Balancete_2700_SEAP_Dezembro_2021_c)
- Declaração de Bens (XII - Declaração expressa do Chefe do Gr)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - a) Balanço Orçamentario)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - b) Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII - c) Balanço Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d) DVP Analítico)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d) DVP Sintético)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII - e) Demonstraçao do Fluxo de Caixa)

- Notas explicativas às DCASP (XIII - f) Notas Explicativas SEAP 2021)
- Outros Documentos (DMPL)
- Outros Documentos (COMU_n_001_2022_DCG_SEFA_Relatorios_Patr)
- Outros Documentos (Extratos_Bancarios_Posicao_31_12_2021)
- Outros Documentos (CRC_Leonardo)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA, CNPJ 77.071.579/0001-08, através do(a) Representante Legal MARCEL HENRIQUE MICHELETTO, CPF 004.420.409-46**

Curitiba, 31 de março de 2022 20:37:14

3. Formulário de Dados (I - Formulario de dados conforme Anexo I)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	**ASSUNTO**
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2021

2.	**ENTIDADE**
	Nome: Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
	CNPJ: 77.071.579/0001-08

	GESTOR DAS CONTAS Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
	Ato de Nomeação: Decreto de Nomeação nº 4957 de 02 de julho de 2020, DIOE nº 10719 de 07 de julho de 2020.
3	Cargo: Secretário de Estado
	Nome: Marcel Henrique Micheletto
	CPF: 004.420.409-46
	*Repetir o quadro conforme número de gestores das contas

	GESTOR ATUAL
	Ato de Nomeação: Decreto de Nomeação nº 4957 de 02 de julho de 2020, DIOE nº 10719 de 07 de julho de 2020.
4.	Cargo: Secretário de Estado
	Nome: Marcel Henrique Micheletto
	CPF: 004.420.409-46

	CONTROLADOR INTERNO
	Ato de Nomeação: Resolução SEAP nº 10.428/2021 de 02 de março de 2021, DIOE nº 10887 de 05/03/2021.
5.	Cargo: Agente de Controle Interno Avaliativo
	Nome: Bruno Franco Wagner
	CPF: 070.964.649-64

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 XX/20XX poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 30 de março de 2022. _____ (Assinatura/Nome/cargo do gestor atual/representante legal)

4. Relatório de Gestão (II - Relatorio Circunstanciado Completo)

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

Relatório Circunstanciado

Trata o presente relatório de ações realizadas pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, relativamente à atuação programática de seus Departamentos no exercício de 2021, em cumprimento ao contido no art. 10, II da Instrução Normativa nº 168/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Conforme artigo 19 da Lei 19.856/2019 compete a Seap o exercício das atividades-meio necessárias ao funcionamento do Poder Executivo estadual, incluindo:

i) a coordenação e gestão das atividades de administração de recursos humanos e previdência;
ii) as políticas, programas e projetos referentes à promoção de saúde dos servidores públicos;
iii) a logística para contratação de bens e serviços comuns e específicos para órgãos e entidades da administração pública estadual;
iv) a promoção da uniformização das atividades administrativas e de serviços de mão de obra especializados não inerentes à função pública;
v) a gestão centralizada do transporte oficial;
vi) a gestão centralizada do patrimônio imobiliário do Estado do Paraná e mobiliário no âmbito do Poder Executivo Estadual;
vii) a guarda, gestão, conservação e preservação de documentos públicos de valor histórico ou administrativo;
viii) a coordenação das atividades voltadas à capacitação de servidores

públicos, por meio da Escola de Gestão do Paraná e a articulação dos demais centros formadores.

Cada uma dessas competências estão distribuídas em diferentes departamentos quais sejam:

i) Departamento de Recursos Humanos e Previdência – DRH
ii) Departamento de Saúde do Servidor – DSS
iii) Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON
iv) Departamento de Operações e Serviços – DOS
v) Departamento de Gestão do Transporte Oficial – DETO
vi) Departamento de Patrimônio do Estado – DPE
vii) Departamento de Arquivo Público – DEAP.

Departamento de Recursos Humanos e Previdência – DRH

O departamento elencou as seguintes metas para o ano de 2021:

META	DESCRIÇÃO	ANDAMENTO 2021	POSIÇÃO DA META
Contratação do Sistema de Gestão de Concursos Públicos	Desenvolvimento de sistema para gerenciamento do processo seletivo do concurso público	20%	As etapas previstas para o ano de 2021 foram concluídas.
Implantação do Sistema		20%	Projeto se encontra em

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

Integrado de Atos de Pessoal – SIAP			atendimento pela CELEPAR. Devido prioridade de outros projetos, foi prorrogado para 2022.
Desenvolvimento de Sistema de Promoção e Progressão		0%	Processo altamente complexo que possivelmente terá sua conclusão prorrogada para o ano de 2022, tendo em vista o envolvimento da CELEPAR e da SEAP em outros projetos prioritários.
Desenvolvimento de Ferramenta de Business Intelligence – BI-RH		100%	A meta foi concluída.
Pacote de melhorias do META4 – Módulo Gestão de Acesso		0%	A funcionalidade foi desenvolvida. Conclusão prorrogada para o ano de 2022, tendo em vista o envolvimento da CELEPAR e da SEAP em outros projetos prioritários.
Pacote de melhorias do META4 – Módulo Aprovação da Folha de Pagamento		100%	A meta foi concluída.
Base única de dados de Recursos Humanos – Migração SIP > META4		30%	Primeira parte (SIP não-CLT) concluída. Segunda parte ficou para 2022.
Treinamento usuários do Sistema - Gerenciador de Estágio do Governo do Estado		40%	O material do curso/treinamento se encontra com a servidora Valéria na Escola de Gestão para análise e conclusão prevista para o exercício de 2022.
Implementar Dimensionamento da Força de Trabalho da Administração Direta e Autárquica		0%	Está aguardando as definições da contratação que está sendo realizada com o Banco Mundial.
Revisão da Lei Complementar n.° 108/2005 – Regulamentação da Contratação Temporária (CRES)		100%	A meta foi concluída.
Revisão do Decreto n.° 8.466/2013 –		15%	Redirecionamento da condução da revisão do Decreto n.°

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

Regulamentação Disposição Funcional e Remoção			8.466/2013, conforme publicação do Decreto n.° 9.647/2021 que institui Grupo de Trabalho SEAP, CC, PGE e SEED.

Departamento de Saúde do Servidor - DSS

Este departamento resulta da integração dasatribuições de dois órgãos distintos: a Divisão de Perícia Médica e o Departamento deAssistência à Saúde. Agora, o DSS é composto é integrado por duas Divisões, que concentram as atividades de gestão do Sistema de Assistência à Saúde – SAS e a Perícia Médica dos servidores do Estado.

O SAS é um benefício concedido e patrocinado exclusivamente pelo Governo do Estado aos servidores estaduais, seus dependentes e pensionistas e tem por objetivo oferecer ações de saúde necessárias à recuperação e manutenção do bem-estar dos beneficiários. Para isso, cabe ao DSS a celebração de contratos com hospitais, ou seus mantenedores, para prestação de serviços de assistência à saúde

aos servidores estaduais.

Cabe, ainda, ao DSS estabelecer políticas, programas e projetos referentes à promoção da saúde, prevenção de doenças e qualidade de vida dos servidores, saúde ocupacional e perícia médica da Administração Pública. Com relação à

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

Perícia Médica.

O Departamento de Saúde do Servidor – DSS elencou a continuidade das metas que estavam previstas no ano de 2020 e que permanecem para o funcionamento do atendimento, sendo:

a) Fiscalização dos Hospitais Contratados e seus Terceirizados, e assim Intensificar a fiscalização dos contratados, com visitas periódicas, para verificar as condições de atendimento, bem como as instalações dos contrata- dos e seus terceirizados;

b) Pesquisa de Satisfação dos Usuários SAS no pós atendimento, para verificar o grau de satisfação dos beneficiários do SAS, após o atendimento, bem como o desfecho da ocorrência criada na ouvidoria (Site);

c) Terceirização de Perícias no Interior, com o intuito de Atender a demanda de perícias médica no interior do Estado;

d) Padronização das Minutas de Contratos dos serviços de assistência à saúde, para facilitar o trabalho de preenchimento das minutas dos contratos;

e) Implantar sistema de Call Center para atendimento dos beneficiários do SAS; f) Implantar o BI para gerenciar os dados gerados pelo SAS.

Abaixo o relatório do desenvolvimento das metas estipuladas pelo Departamento de Saúde do Servidor – DSS**:**

Implantação do prontuário eletrônico para a Perícia Médica que permitiu a contratação da prestação dos serviços periciais e integração entre os diversos núcleos da Divisão.
Disponibilização dos VPN’s (virtual private network) aos serviços periciais terceiros

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

para registro e intercâmbio de dados de avaliação médica e afastamentos dos servidores dentro do sistema META4.
Sistema de avaliação pericial remota - via WEB - para fins de afastamento por licença médica dentro da proposta de segurança sanitária imposta pela pandemia.
Implantação de agendamento via WEB para atendimento pericial presencial quando possível e a situação requeira.
Terceirização das Juntas de Inspeção de Perícia Médica, então deficitárias em 2019 por escassez de médicos concursados disponíveis.
Avaliações Periciais: 2020: 1.303.407 dias de afastamento solicitados pelos servidores públicos. Após 44.344 avaliações periciais, restaram concedidos 655.426 dias (50% de redução de dias de absenteísmo funcional); 2021: 2.184.543 dias de afastamento solicitados pelos servidores públicos. Após 83.373 avaliações periciais, restaram concedidos 1.008.587 dias (46% de redução de dias de absenteísmo funcional).
Utilização do SAS: 2020: 137.311 vidas atendidas, 503.892 atendimentos, 1.648.661 procedimentos; 2021: 145.704 vidas atendidas, 614.147 atendimentos, 2.155.222 procedimentos.

Departamento de Operações e Serviços - DOS

No decorrer de 2021, o DOS implementou e buscou auxiliar os usuários dos órgãos e entidades visando dar maior celeridade aos processos e gerar a desburocratização nos procedimentos. A remodelação da gestão engloba, entre outras ações, o aperfeiçoamento dos servidores públicos e a utilização de sistemas

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

de tecnologia da informação que visam dar maior eficiência para as atividades executadas pela Administração Pública Estadual.

Da utilização de recursos computacionais, a utilização do sistema GMS permitiu o gerenciamento, fiscalização e prestação de contas dos contratos realizadas pela Administração Pública do Estado do Paraná, gerando maior transparência para toda a população. O sistema é elaborado e mantido por agentes públicos da SEAP e possui maior número de integrações com outros sistemas estruturantes da administração, com finalidade de redução de retrabalho de registro e manter nível de confiabilidade e qualidade da informação tanto para tomada de decisões gerenciais como transparência a população. Em 2021, o sistema teve o registro de 6.125 novos contratos, 12.353 usuários cadastrados, 40 entidades do Governo do Estado registrados. Além disso, durante o exercício de 2021, também foram elaboradas e homologadas 24 melhorias e novas funções no sistema GMS – módulo contratos.

No que tange ao aperfeiçoamento dos servidores públicos, foram capacitados no exercício de 2021, o total 1.359 agentes públicos que atuam nos GAS e Departamento correlatos para que esses usuários possam ter o pleno conhecimento das peculiaridades das fases de planejamento, escolha do fornecedor, execução, gestão e fiscalização e prestação de contas no sistema GMS, além da disponibilização de equipe com dedicação exclusiva para orientação.

Além disso, o Portal do DOS foi revisado de forma a facilitar a comunicação com os GAS e Departamento Administrativos correlatos.

Destaca-se também para o projeto de terceirização nas Escolas Estaduais, oriundo da extinção das carreiras de Agente Educacional I e II ocorrida por meio da Lei Estadual nº 20.199 de 05 de maio de 2020. O projeto foi dividido em três

procedimento licitatório distintos, para atendimento de 2.220 unidades escolares nos 399 Municípios do Estado, sendo licitados no total 16.649 postos de trabalhos, no montante total de 514 milhões de reais, e obtenção de 26% de economicidade no procedimento licitatório.

Além disso, também foram realizados outros processos de terceirização, contemplando no total 5.551 postos de trabalhos (limpeza, conservação, hospitalar, vigilância, assistente administrativo e motorista), que equivale a 357 milhões de reais estimados. Outrossim, a contratação de assistente administrativo e de motoristas são inéditas no âmbito do Poder Executivo Estadual e visa suprimir a escassez de pessoal nas respectivas áreas. Dentre estes processos, destaca-se o incentivo ao primeiro emprego, em que ficou estabelecido que 443 postos de assistente administrativos serão destinados à jovens no 1º emprego.

O DOS também é responsável pela gestão do Contrato de Fornecimento de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEAP com a CELEPAR, além da gestão do Contrato de telecomunicações, que possui 44 (quarenta e quatro) entidades participantes, totalizando 5.500 circuitos ativados nos 399 municípios do Estado do Paraná.

Departamento de Patrimônio do Estado - DPE

O Departamento de Patrimônio do Estado - DPE é responsável por implementar as políticas de governo para a gestão do patrimônio imobiliário do Estado do Paraná, além do patrimônio mobiliário dos órgãos da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo. O Departamento é subdividido em três

divisões: Divisão de Planejamento e Gestão – DPG, Divisão de Cadastro, Regularização e Avaliação de Bens – DRA e Divisão de Gestão de Ativos Imobiliários e Alienações – DGA.

Com o intuito de racionalizar e aperfeiçoar a utilização dos espaços públicos o Departamento de Patrimônio do Estado – DPE vem implementando as seguintes ações quanto a atualização cadastral dos imóveis:

I. Gerenciamento permanente do Sistema de Gestão Patrimonial de Imóveis do Estado do Paraná - GPI, o qual possui cadastrado 8.232 imóveis. Destes, 4.687 de propriedade da Administração Direta, 916 da Administração Indireta e 2.629 de Terceiros (União, Municípios, Particulares: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica);
II. Por meio do Contrato SEAP nº 3399/2021 firmado com a empresa NIP GLOBAL LTDA., em dezembro de 2020, com vigência de 20 (vinte) meses, objetivando a atualização cadastral de 1.430 (um mil, quatrocentos e trinta) imóveis estimados, contemplando os serviços de: identificação; vistoria; aos levantamentos físico e fotográfico; à confecção de plantas planimétricas cadastrais de áreas, incluindo as edificações, com as correspondentes informações de dimensões, georreferenciamento e memorial descritivo; à avaliação monetária; à obtenção de documentação cartorial atualizada (inclusive certidão negativa), incluindo parecer jurídico quanto à regularização cartorial e junto a prefeituras, e a inserção dos dados no GPI. Esta atualização objetiva o reconhecimento do patrimônio imobiliário estadual, bem como atendimento dos procedimentos contábeis para avaliação e depreciação dos imóveis;
III. Apoio e condução de projetos de regularização cartorial de imóveis estaduais, dentre eles: 41 Unidades Escolares, Hemocentro (Guarapuava), Cadeia e IML (Paranaguá), Cadeia (Jacarezinho), Hemepar (Curitiba), 5º Distrito Policial (Curitiba), Academia Policial Militar do Guatupê e outros órgãos locais (São José dos Pinhais), Regimento

da Polícia Montada (Curitiba), Casa Andrade Muricy (Curitiba), Colégio Estadual Paulo Freire (Pontal do Paraná), Instituto dos Deficientes Físicos do Paraná (Curitiba), Delegacia da Polícia Civil (Pontal do Paraná), APAE (São João do Triunfo).

Quanto a identificação de espaços potenciais, o DPE conduziu os seguintes processos para aproveitamento dos espaços públicos:

I. Parte do terreno subutilizado localizado no Município de Araucária e vinculado à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED foi repassado à Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP para uso da Polícia Militar do Paraná - PMPR;
II. Parte do terreno subutilizado localizado no Município de Assis Chateubriand e vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF foi repassado à Secretaria de Estado da Segurança Pública para uso da Polícia Civil do Paraná - PCPR;
III. Imóvel do antigo Departamento de Imprensa Oficial está sendo repassado para uso da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR, a qual está instalada em estrutura precária cedida pelo TECPAR;
IV. O imóvel do antigo Colégio Estadual Zacarias foi repassado para SESP para uso do Centro de Inteligência da Polícia Militar do Paraná;
V. Terreno localizado no Município de Guaratuba que estava com autorização legislativa para alienação foi repassado à SESP para implantação do Quartel do Corpo de Bombeiros;
VI. Terreno localizado no bairro Tarumã em Curitiba que estava com autorização legislativa para alienação foi repassado à SESP para implantação do Batalhão da Polícia Rodoviária Militar;
VII. O imóvel da ocupado anteriormente pela Universidade Norte Pioneiro – UENP em

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

Cornélio Procópio está sendo repassado para diversos órgãos estaduais que pagam locação no Município.

A fim de racionalizar os espaços e imóveis estaduais, o DPE realizou as seguintes ações:

I. Realização da Concorrência Pública nº 24/2021, por meio da qual foi alienado dois imóveis, sendo um localizado em Toledo e o outro em Guaratuba, no valor total de R$ 785.161,00;
II. Condução junto ao BRDE da alienação do imóvel localizado no bairro CIC em Curitiba, no valor total de R$ 47.500.000,00, sendo destinado ao Estado do Paraná o percentual de 50,00% do valor arrecadado;
III. Proposição de anteprojeto de lei para alienar 56 imóveis que se encontram ociosos e sem destinação. Os processos já tiveram aprovação da Assembleia Legislativa do Paraná – ALEP e estão em fase de sanção pelo excelentíssimo Governador;
IV. Condução de 8 processos de reversão, o qual possibilita que imóveis recebidos em doação e que se encontram sem uso, retornem ao patrimônio municipal;
V. Encaminhamento de 16 processos de doação de imóveis aos municípios, para uso de unidades escolares de ensino fundamental;
VI. Encaminhamento de 213 anteprojetos de lei/minuta de decreto que visam a cessão de uso ou doação de imóveis para entidades da administração indireta estadual, municípios e entidades de assistência social, os quais na sua maioria já são utilizados por eles, o que permite a regularização das ocupações e aplicação de recursos na manutenção dos imóveis. Ainda continua em tramitação cerca de 189 processos com a mesma finalidade. Até a presente data, 126 anteprojetos/decretos foram sancionados, e 86 processos já se encontram em fase de escrituração e registro documental.

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

Com relação a gestão dos bens móveis destaca-se:

I. Melhorias constantes das funcionalidades do Sistema de Gestão de Patrimônio Móvel – GPM;
II. Capacitação continuada dos servidores estaduais dos procedimentos relativos ao Sistema GPM e gestão de bem móveis;
III. Implantação do Módulo Intangível no Sistema GPM;
IV. Em atendimento a Lei de Acesso à Informação - LAI, Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e o Decreto nº 10.285, de 25 de fevereiro de 2014, as informações relativas aos bens móveis foram disponibilizadas no Portal da Transparência.

Em continuidade ao processo de contabilização do patrimônio público, o DPE atuou junto à Secretaria de Estado da Fazenda –SEFA e Controladoria Geral do Estado –CGE na orientação aos órgãos e entidades estaduais nos seguintes pontos:

I. Realização do inventário dos bens móveis e imóveis;
II. Avaliação dos bens móveis incorporados até 2018, que ainda não passaram por este procedimento;
III. Incorporação dos bens intangíveis;
IV. Inventário e avaliação dos imóveis denominados: parques, florestas, serra do mar, área de preservação ambiental, ilhas fluviais, terras devolutas, e afins;
V. Mensuração inicial dos bens de patrimônio cultural e ativos de infraestrutura;
VI. Desenvolvimento de relatórios de resumo patrimonial para registro contábil dos bens móveis e imóveis, o quais estão em processo de desenvolvimento pela Celepar;

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

VII. Desenvolvimento do módulo “Obras em Andamento” no Sistema GPI, integrado ao Sistema GMS atendendo demanda do TCE-PR nas contas do Governador de 2019 e 2020, o qual está em desenvolvimento pela Celepar.

Escola de Gestão do Paraná – EGP

As atividades da **Escola de Gestão do Paraná – EGP** encontram-se regulamentadas pelo Decreto 3888/2020 as quais seguem abaixo

I – a coordenação e desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores públicos estaduais, visando a prestação de serviços de qualidade e obtenção de bons resultados sociais, observadas as diretrizes estabelecidas pela gestão estadual;

II – a permanente articulação com os demais centros de formação e desenvolvimento, órgãos e entidades da Administração Direta, autárquica e fundacional, à política de desenvolvimento de recursos humanos, diretrizes e estratégias da gestão estadual, para fins de planejamento integrado, execução financeira coordenada e avaliação global de resultados, de modo a contribuir com a melhoria da qualidade da gestão;

III – a instituição de programas continuados de formação de servidores públicos, visando a melhoria de seu desempenho;

IV – a articulação e compartilhamento eficiente, estruturado e sistemático dos conhecimentos e das boas práticas de gestão na Administração Direta, autárquica e fundacional, bem como o intercâmbio com instituições nacionais e internacionais, em seu âmbito de atuação;

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

V – a constituição de um espaço de discussão de ações governamentais que induzam a uma maior qualidade dos serviços públicos;

VI – a ampliação e manutenção de programas de melhoria da escolaridade formal dos servidores públicos do Estado do Paraná, nos níveis de graduação e pós-graduação;

VII – a gestão compartilhada do Programa de Residência Técnica, no âmbito da Administração Direta, autárquica e fundacional;

VIII – a implantação de sistema de informação, para a unificação e integração da base de dados dos centros de formação e desenvolvimento e Escola de Gestão do Paraná, para possibilitar a avaliação global dos resultados;

IX – o desempenho de outras atividades correlatas.

Seguem as metas que foram estipuladas para o ano de 2021 pela Escola de Gestão do Paraná – EGP:

1. Promover a capacitação de servidores, por meio da modalidade de ensino presencial.
2. Promover a capacitação de servidores, por meio da modalidade de ensino à distância e/ou híbrido.
3. Incentivar a produção de boas práticas pelos servidores e compartilhar no Portal da Escola de Gestão do Paraná por meio do Laboratório de Inovação e em seminários e congressos.
4. Apoiar o Programa de Residência Técnica – RESTEC da Superintendência de Ciências e Tecnologia – SETI.
5. Expandir os programas de capacitação nas modalidades presencial, on-line, EaD e/ou híbrido para os municípios do Paraná.

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

6. Promover maior integração com os Centros de Formação e Desenvolvimento.
7. Promover a capacitação e troca de informações de gestores com compartilhamento em seminários e congressos.

		Em Execução	Suspenso	Concluído	Não Iniciado	% Cumprido da Meta
Meta Global	Escola de Gestão do Paraná			**100 %**		**296,34%**
Meta 1 (*)	Promover a capacitação de servidores, por meio da modalidade de ensino presencial			**X**		**32,79%**
Meta 2	Promover a Capacitação de servidores, por meio da modalidade de ensino à distância e/ou híbrido			**X**		**211,66%**
Meta 3	Incentivar a produção de boas práticas pelos servidores e compartilhar no Portal da Escola de Gestão do Paraná por meio do Laboratório de Inovação e em seminários e congressos			**X**		**107,25%**
Meta 4	Apoiar o Programa de Residência Técnica – RESTEC da Superintendência de Ciências e Tecnologia – SETI			**X**		**90,00%**
Meta 5	Expandir os programas de capacitação nas modalidades presencial, on-line, EaD e/ou híbrido para os municípios do Paraná			**X**		**1.070,00%**

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

Meta 6	Promover maior integração com os Centros de Formação e Desenvolvimento			**X**		**100,00%**
Meta 7	Promover a capacitação e troca de informações de gestores com compartilhamento em seminários e congressos			**X**		**462,70%**

(*) Meta prejudicada tendo em vista a Pandemia Covid-19 e a permanência em vigência do Decreto Nº 4.230/2020, que restringia os eventos presenciais.

Certificações x Investimentos

Ano	Certificação Presencial	Certificação EaD	Total de Certificações	Investimento – em R$
2019	3.131	1.120	4.251	183.502,50
2020	450	17656	18.106	18.005,00
2021	1.104	29.161	30.265	400.521,00

Departamento de Transporte Oficial - DETO

O departamento elencou:

- Sistema de Gestão de Frota

O sistema de Gestão de Frota, desenvolvido pela Celepar, com base nas necessidades elencadas pelo DETO está em fase de implantação e substituirá o

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

Sistema CVD. O novo sistema foi desenvolvido em ambiente web, com relatórios e funcionalidades adequadas a necessidade do DETO. A ferramenta será disponibilizada aos órgãos para auxílio e controle mais efetivo acerca da utilização dos veículos oficiais no âmbito do órgão.

O novo sistema, será integrado com as informações do DETRAN, dispensando a necessidade do cadastro manual das informações de um novo veículo, e no dia-a-dia, será possível o acompanhamento dos débitos do veículo, bem como, o controle das informações relativas aos condutores de veículos oficiais, a exemplo do vencimento da CNH e pontuação acumulada.

A partir da consolidação do módulo inicial, será desenvolvido os módulos de abastecimento e manutenção, visando o credenciamento direto de estabelecimentos, dispensando assim a necessidade da contratação de empresas “gestoras” de manutenção e abastecimento.

- Pátio Para Guarda e Recolhimento de Veículos:

A SEAP/DETO está concluindo a aquisição de pátio próprio para o recolhimento, guarda e remanejamento de veículos inservíveis ou desnecessários. O pátio está localizado em Curitiba, no bairro Ahú, com apoio de barracão para o recolhimento de aproximadamente 50 veículos e área externa para 250 veículos. Esse pátio, possibilitará ao DETO a realização de leilões com maior frequência, a partir de procedimentos e instruções já publicadas. O pátio contará com vigilância 24 horas.

Contratação Emergencial de Empresa Gestora da Manutenção da Frota – Termo de Dispensa nº 10317/2020 – Contrato nº 1836/2020 – R$ 28.000.000,00 – Taxa R$ -15,00 por manutenção – Assinado em 21/07/2020 por até 180 dias.

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

Contratação Emergencial de Empresa Gestora do Abastecimento da Frota – Dispensa nº 14.152/2020 – Contrato nº 2584/2020 – R$ 47.127.014,39 – taxa -0,92% - Assinado em 13/10/2020 por até 180 dias – 42 órgãos participantes.
Contratação de Empresa Gestora da Manutenção da Frota Oficial – PE 389/2019-SRP – R$ 147.888.904,00 – Taxa de Administração de -7% sobre o valor da manutenção – Prazo de Contratação 24 meses – 51 órgãos participantes da ata.
Contratação de Empresa Gestora do Abastecimento da Frota Oficial – PE 656/2019 – Contrato nº 2507/2020 - R$ 97.900.069,52 – Taxa de Administração de -4,90% - 48 órgãos participantes - vigência 21/10/2020 a 20/10/2021.
Proposta de atualização do regimento do DETO, modernizando e revisando atribuições das divisões – Protocolo 16.866.332-3.
Resolução 10.506/2021, implantando metodologia para fiscalização do contrato de manutenção, estabelecendo o quantitativo mínimo de itens a serem verificados, periodicidade da fiscalização e ações a serem adotadas por cada órgão contratante quando verificado descumprimento ou irregularidade na execução do contrato.
Chamamento Público para prospecção no mercado de empresas que manifestem interesse em apresentar conceitos e tecnologias aplicadas para o atendimento do projeto Monitoramento e Rastreamento, realizado pela Celepar com apoio do DETO, com data prevista para 23/03/2022.
Requisitado recursos ao Banco Mundial para a capacitação de gestores de frota nos aspectos relativos a boas práticas de gestão, condução de veículos e fiscalização de contratos.
Publicação da Instrução Normativa nº 001/2020 estabelecendo critérios para autorização de consertos/manutenção de veículos com ano de fabricação superior a 10 (dez) anos e/ou que os valores cumulativos das manutenções realizadas atinjam 70% do valor do veículo na tabela FIPE.
Modernização da metodologia de avaliação dos veículos oficiais que serão destinados a leilão, por meio da publicação de Instrução Normativa nº 003/2021.

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

Elaborada a Instrução Normativa n° 006/2021 que estabelece critérios de aceitação de veículos oriundos de depósito judicial ou doação por perdimento. Padroniza o fluxo a ser cumprido pelos órgãos para a inclusão de veículos em depósito judicial, que deve ser submetido a Parecer Técnico do DETO.
Realizado tratativas com a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA para criação da tabela própria de preços de combustíveis, em substituição aos preços da ANP – Agência Nacional do Petróleo. A metodologia da pesquisa realizada pela ANP, contempla 29 municípios e a partir disso o valor é aplicado para todos os demais municípios do Estado. Os dados obtidos por meio do Nota Paraná, apresentarão os preços fidedignos de cada munícipio ou da região.
Publicação do Decreto nº 5155/2020 para a realização do Leilão por meio da designação do leiloeiro administrativo - publicado em 15/07/2020 (DIOE 10.728); Criação do Sistema Eletrônico de Leilões próprio da SEAP, em parceria com a CELEPAR – Out/2020; Publicação do Primeiro Leilão de Veículos sob a gestão do Leiloeiro Administrativo do próprio Estado, cujo certame ocorreu entre os dias 03/11 a 09/11, para a venda de 10 lotes de veículos inservíveis ao Estado, que gerou receita total de R$ 62.116,60.
Publicação do Decreto nº 5822/2020 que estabelece o TaxiGovPR como meio de Transporte Oficial para a realização das atividades administrativas, publicado em 29/09/2020 - DIOE 10780, reduzindo o custo do KM rodado em 49%, passando de R$ 6,60 (veículo oficial próprio) para 3,34 (TaxiGov), gerando uma expectativa de economia mensal em aproximadamente R$ 500.000,00. O mesmo decreto delega poderes a SEAP/DETO para determinar o recolhimento de veículos antieconômicos a Administração Pública Estadual, além de estabelecer a priorização de reuniões virtuais no formato web conferência, ou similar, reduzindo custos com deslocamentos e otimizando o tempo de trabalho do servidor.
Realizada ação de endomarketing para divulgação do TaxiGOV, em substituição ao carro oficial, de modo a reduzir as despesas com transporte de servidores.
Realizado o Credenciamento de 27 Leiloeiros, por meio de chamamento público, com duração de até 60 meses, corrigindo um problema que estava sem solução há pelo menos quatro anos; Realizado leilões que resultaram na venda de 557 bens que estavam recolhidos nos pátios, resultando em receita de R$ 4.709.185,93;

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

Leilão 006/2021: vendido 356 itens em 279 lotes, com arrecadação total de R$ 3.109.794,93 (três milhões, cento e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos); Leilão 11/2021: 201 itens arrematados em 173 lotes; R$ 1.599.391,00 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e um reais).
Realizado Audiência Pública para discussão com órgãos e demais interessados na locação de veículos, visando a discussão do referencial técnico proposto.
Elaborado Termo de Referência para locação de veículos em âmbito Estadual, por meio do Termo de Referência sob o protocolado 18.541.447-7, com Edital a ser publicado nos próximos dias.
No sistema Central de Viagens, foi criado mais um grid na tela inicial, com as prestações que se encontram atrasadas, exibindo o número solicitação, tramitação, dias de atraso, nome do viajante, chefia imediata. Foi incluído na tela inicial sistema de verificação das prestações pendentes e a verificação das diárias do servidor logado. Foi incluída verificação de imagens na hora do upload da prestação de contas. Implantada melhoria nos pedidos de cartões, o quais estão sendo realizados através do processo massificado, pelos financeiros dos órgãos.
Pagamento de diárias aos servidores da SESP dedicados a Operação Verão por meio do “PIX” desburocratizando processos, e facilitando o saque do recurso pelo servidor.

Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

O Departamento foi responsável pela execução de duas propostas do Plano de Governo no ano de 2021:

1) Proposta: Transparência das licitações. *PROPOSTA G1*

Descrição: Garantir a transparência das licitações com transmissão, ao vivo, pela internet das sessões.

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

STATUS: CUMPRIU

Em 2021 foram concluídos 254 processos licitatórios, as modalidades utilizadas foram:

Modalidade	Total
Audiência Pública	6
Concorrência Pública	1
Credenciamento	1
Leilão	2
Pregão Eletrônico	242
Pregão Presencial	2
Total Geral	254

Fonte: www.gms.pr.gov.br

A realização de processos licitatórios presenciais é um ato público, a sessão é pública e acessível a todos e visa fomentar a economia local. A partir da utilização da transmissão ao vivo das sessões dos processos licitatórios presenciais (Lei n.° 19447/2018 e Decreto n.° 1077/2019), os cidadãos podem acompanhar o processo de escolha de fornecedores de diversos insumos e serviços para a administração pública através da internet, resultando em maior abrangência, além da segurança para as equipes de licitação, em termos de regulamentação. Indiretamente, as transmissões ao vivo também auxiliam na capacitação de novas empresas ao demonstrar o que é uma licitação, como ela ocorre, quais são as exigências e como participar.

Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de

licitações simultâneas ou sucessivas for superior 330 milhões de reais, o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública. Em 2021, a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP) realizou 6 (seis) audiências públicas, tais como serviços continuados de mão de obra terceirizada, alimentação, telefonia, locação de veículos e atendimento aos cidadãos. As audiências públicas têm por objetivo a melhoria na qualificação do objeto, a diminuição dos riscos, inovação, redução de custos, instrumentalização do processo, entre outras atividades que promovam o aumento da eficiência operacional e a redução dos custos de compra ou contratação.

Em setembro de 2021, foi celebrado o Convênio entre a União, por intermédio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), e o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Administração e da Previdência (SEAP), para integração do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CAUFPR) com a base de dados da RFB. O CAUFPR possui mais de 45 mil cadastrados, entre eles fornecedores do Estado, instituições sem fins lucrativos, municípios, e todos que de alguma forma possuem relação com o Estado, seja por convênios, contratos ou cooperações mútuas. A integração do CAUFPR com a Receita Federal é uma inovação para o Paraná, traz segurança na avaliação dos documentos, agilidade na atualização, evitando erros nas análises pela Comissão de Avaliação Cadastral.

Em Outubro de 2021, o Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON, encaminhou a Procuradoria-Geral do Estado contribuições relacionadas à consulta da minuta do Decreto que tem por objetivo regulamentar a Lei Federal n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

Assessoria Técnica do Gabinete

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

A transmissão ao vivo, em áudio e vídeo, dos processos licitatórios do Estado realizados de forma presencial foi regulamentada pelo Decreto n.º 1077/2019. A partir do Portal da Transparência do Estado (PTE) (http://www.transparencia.pr.gov.br), os cidadãos podem acompanhar o processo de escolha de fornecedores de diversos insumos para a administração pública. O decreto engloba todos processos licitatórios presenciais de todos os órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta. A Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (CELEPAR) é responsável pelo armazenamento dos arquivos digitais das transmissões para proteção dos dados.

2) Proposta: Priorizar a compra pelo Estado de bens e serviços da Rede de Micro e Pequenas.
Descrição: Priorizar a compra pelo Estado de bens e serviços da Rede de Micro e Pequenas.

STATUS: CUMPRIU

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP), ofertou, em 2021, 244 pregões. Desse total, 242 foram realizados online e 2 presenciais. Assim, 99,18% das homologações ocorreram de forma eletrônica.

Os dois pregões presenciais foram promovidos nas regionais do Estado, em

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

atendimento a Lei Complementar n.° 123/2006, para participação de empresas enquadradas como MEI, ME, EPP e Cooperativas.

Dessa forma, também é estimulada a recuperação econômica da região. Essas licitações presenciais foram transmitidas ao vivo pelo canal do Departamento de Logística para Contratações Públicas (DECON), no YouTube, e foram tomadas todas as precauções de distanciamento e cuidados sanitários.

MENOR PREÇO - A maior parte dos processos licitatórios tem como base a oferta de menor preço. Com isso, em referência ao valor máximo dos itens licitados, dentro do praticado no mercado, o Estado obteve uma economia de 36,82%, que equivale a R$ 816.528.021,94. O valor total dos procedimentos foi de R$ 1.401.175.115,23, em 2021.

Desse total, em 2021, o Estado adquiriu um total de R$ 767.947.891,85 das empresas de porte ME, EPP e MEI do Estado do Paraná.

A maior parte dos processos licitatórios promovidos pela Secretaria da Administração tem como base a oferta de menor preço. Com isso, em referência ao valor máximo dos itens licitados, dentro do praticado no mercado, o Estado obteve uma economia de 36,82%, que equivale a aproximadamente R$ 816 milhões.

O Governo do Estado ofertou, em 2021, 244 pregões. Desse total, 242 foram realizados online. Os dois pregões presenciais foram promovidos nas regionais do Estado, em atendimento a Lei Complementar n.º 123/2006, para participação de empresas enquadradas como MEI, ME, EPP e Cooperativas. Dessa forma, também

INFORMAÇÃO Nº: 92/2022
Interessado: TCE/PR
Assunto: Relatório Circunstanciado para fins prestação do conta exercício 2021
Data: 31/02/2022

é estimulada a recuperação econômica da região. As licitações presenciais foram transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube do Departamento de Logística para Contratações Públicas (DECON).

Data de Apuração: 01/02/2022
Fonte: https://bi.redeexecutiva.pr.gov.br/

Total de Processos Licitatórios no Estado do Paraná

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de processos	1.627	2.069	2.132	2.023	1.015	1.629	1.945
Quantidade de lotes	7.675	9.616	9.750	10.365	4.015	8.477	14.754
Valor Estimado (Soma dos lotes)	R$ 1.997.340.159,45	R$ 2.695.455.113,37	R$ 6.388.208.527,10	R$ 5.348.796.022,27	R$ 1.449.580.041,23	R$ 3.758.591.785,26	R$ 8.522.284.911,13
Valor Licitado (Soma dos lotes)	R$ 1.264.423.972,01	R$ 1.789.106.731,78	R$ 4.144.032.528,82	R$ 3.304.662.614,19	R$ 1.128.267.502,94	R$ 2.922.705.536,66	R$ 3.667.056.353,39
Diferença	R$ 732.916.187,44	R$ 906.348.381,59	R$ 2.244.175.998,28	R$ 2.044.133.408,08	R$ 321.312.538,29	R$ 835.886.248,60	R$ 4.855.228.557,74
Economicidade (%)	36,69%	33,63%	35,13%	38,22%	22,17%	22,24%	56,97%
Valor Licitado em relação ao Ano Anterior (%)	N/A	41,50%	131,63%	-20,25%	-65,86%	159,04%	25,47%

Total de Processos Licitatórios Homologados

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de processos	1.276	1.728	1.765	1.687	960	1.221	1.364
Quantidade de lotes	5.272	7.368	7.658	7.547	3.835	4.901	8.266
Valor Estimado (Soma dos lotes)	R$ 1.280.143.145,42	R$ 2.165.026.643,52	R$ 5.861.537.390,24	R$ 4.380.931.779,14	R$ 1.420.323.626,84	R$ 3.018.349.321,00	R$ 4.475.848.372,74
Valor Licitado (Soma dos lotes)	R$ 1.061.294.171,95	R$ 1.744.378.073,84	R$ 4.105.895.967,19	R$ 3.201.871.880,23	R$ 1.105.702.858,53	R$ 2.348.016.254,16	R$ 3.451.432.576,05
Diferença	R$ 218.848.973,47	R$ 420.648.569,68	R$ 1.755.641.423,05	R$ 1.179.059.898,91	R$ 314.620.768,31	R$ 670.333.066,84	R$ 1.024.415.796,69
Economicidade (%)	17,10%	19,43%	29,95%	26,91%	22,15%	22,21%	22,89%
Valor Licitado em relação ao Ano Anterior (%)	N/A	64,36%	135,38%	-22,02%	-65,47%	112,36%	46,99%

Total de Processos Licitatórios Homologados para MPE's

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Número de processos	958	1.363	1.354	1.307	759	953	1.082		
Quantidade de lotes	3.619	5.185	5.610	5.554	2.988	3.575	6.254		
Valor Estimado (Soma dos lotes)	R$ 302.576.668,74	R$ 694.561.438,11	R$ 942.010.324,08	R$ 875.171.906,56	R$ 427.034.856,60	R$ 873.401.169,67	R$ 1.306.346.354,59		
Valor Licitado (Soma dos lotes)	R$ 240.220.710,37	R$ 541.561.289,24	R$ 657.568.004,78	R$ 615.504.178,09	R$ 309.970.683,42	R$ 662.071.787,82	R$ 902.169.412,27		
Diferença	R$ 62.355.958,37	R$ 153.000.148,87	R$ 284.442.319,30	R$ 259.667.728,47	R$ 117.064.173,18	R$ 211.329.381,85	R$ 404.176.942,32		
Economicidade (%)	20,61%	22,03%	30,20%	29,67%	27,41%	24,20%	30,94%		
Valor Licitado em relação ao Ano Anterior (%)	N/A	125,44%	21,42%	-6,40%	-49,64%	113,59%	36,26%	Desvio:	Ao ano:
Valor Licitado MPE's em relação ao Total (%)	22,63%	31,05%	16,02%	19,22%	28,03%	28,20%	26,14%	5,35%	0,89%
Razão entre a Economicidades MPE e Total Homologado	0,75529	0,62582	1,87022	1,40005	0,79017	0,78762	0,87561		

Total de Processos Licitatórios Homologados para MPE's do Estado do Paraná

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Número de processos	786	1.196	1.137	1.082	616	807	871		
Quantidade de lotes	2.799	4.158	4.176	4.550	2.493	2.859	4.779		
Valor Estimado (Soma dos lotes)	R$ 222.661.015,18	R$ 551.160.250,31	R$ 742.622.602,59	R$ 725.498.316,69	R$ 291.588.820,70	R$ 647.514.379,70	R$ 908.044.840,52		
Valor Licitado (Soma dos lotes)	R$ 179.821.096,48	R$ 447.245.982,19	R$ 526.959.313,05	R$ 502.137.267,87	R$ 215.416.943,71	R$ 497.357.929,19	R$ 652.911.840,59		
Diferença	R$ 42.839.918,70	R$ 103.914.268,12	R$ 215.663.289,54	R$ 223.361.048,82	R$ 76.171.876,99	R$ 150.156.450,51	R$ 255.132.999,93		
Economicidade (%)	19,24%	18,85%	29,04%	30,79%	26,12%	23,19%	28,10%		
Valor Licitado em relação ao Ano Anterior (%)	N/A	148,72%	17,82%	-4,71%	-57,10%	130,88%	31,28%		
Valor Licitado MPE's PR em relação ao Total Homologado (%)	16,94%	25,64%	12,83%	15,68%	19,48%	21,18%	18,92%	Desvio:	Ao Ano:
Valor Licitado MPE's PR em relação as MPE's Geral (%)	74,86%	82,58%	80,14%	81,58%	69,50%	75,12%	72,37%	4,58%	0,76%

5. Relatório do Controle Interno (III - Relatório do Controle Interno SEAP)

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO/2022
Instrução Normativa n° 03/2022 – CGE-PR
Instrução Normativa nº 168/2021 – TCE-PR

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 168/2021 – TCE/PR, de 06 de dezembro de 2021, publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2678, apresento o Relatório e Parecer do Controle Interno do exercício financeiro de 2021 da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP).

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), por meio da Coordenadoria de Controle Interno, nos termos da Instrução Normativa nº 03/2022 – CGE/PR, que elaborou um roteiro em atendimento às exigências da precitada Instrução Normativa do TCE/PR.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no artigo 9º, inciso III e suas alíneas, incisos IV e V da IN 168/2021-TCE/PR.

2. METODOLOGIA

A elaboração deste documento, considerando o escopo de atuação, tem como base os procedimentos e técnicas de controle utilizados em 2021, que compreenderam exames de documentos, comparativos entre previsão e execução e entrevista com chefes de unidades, com vistas à obtenção de informações para proceder a avaliação dos controles existentes quanto à adequação e/ou suficiência.

3. ÁREAS AVALIADAS

As atividades, áreas e ações avaliadas no exercício de 2021 ocorreram de acordo com a Instrução Normativa CGE nºs 001/2021 e 002/2021, que estabeleceram o Plano de Trabalho dos Agentes de Controle Interno para o exercício de 2021 e demais diretrizes. No transcorrer do exercício foram encaminhados três formulários

(Form_01_2021_01_02, Form_02_2021_01_02 e Form_03_2021_01_02) contendo alterações no objeto de avaliação, adaptados às peculiaridades do ano de calamidade pública decorrente do Coronavírus – COVID-19 que assolou o país. Ambos foram respondidos pelo agente de controle interno e avaliados pela Coordenadoria de Controle Interno da CGE.

Também foi realizado o previsto no Plano de Trabalho Anual do Controle Interno, exercício 2021, publicado no Diário Oficial do Estado nº 10.892, de 12/03/2021, Despacho nº 391/2021 – SEAP.

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

A SEAP, nos termos da Lei Estadual nº 19.848/2019 e do Decreto Estadual nº 3.888/2020, tem como competência básica o exercício das atividades-meio necessárias ao funcionamento do Poder Executivo Estadual.

A partir da reforma administrativa, implementada pela Lei nº 19.848/2019 (alterada pela Lei Estadual nº 20.070/2019), a SEAP passou a ter como competência a definição de políticas públicas e a macrogestão de oito grandes 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;
- Capacitação de servidores públicos e articulação dos demais centros de formação.

Cada uma dessas áreas, descritas nos incisos do art. 19 da Lei nº 19.848/2019, corresponde a um Departamento da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.

Ainda, a partir da reforma administrativa, o Departamento Estadual de Arquivo Público foi extinto como órgão de regime especial, sendo transferidas "suas competências, servidores, dotações orçamentárias, contratos e obrigações à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP" (art. 30, § 2º da Lei nº19.848/2019). Assim, no regramento atualmente vigente, o Departamento de Arquivo Público tornou-se um Departamento interno da Secretaria, ao lado de sete outros.

Os Relatórios de Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 – Exercício 2021, e o Demonstrativo das Metas Físicas do Orçamento, foram extraídos do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME.

O Relatório contempla as Iniciativas e Metas integrantes dos Programas "Gestão Pública, Transparência & Compliance" e "Saúde Inovadora Para um Paraná Inovador", com parecer sobre a execução das mesmas. A avaliação foi realizada somente nas ações que possuem metas previstas para o exercício financeiro.

Foram apresentadas pelas respectivas áreas as seguintes justificativas e comentários (em itálico) para as ações que obtiveram **ÊXITO PARCIAL (não atingiram o previsto),** extraídas do Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento – 2021:

PROJETO/ATIVIDADE 6014 – GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

- **11. Integrar o Sistema de Gestão de Materiais e Serviços com as bases de dados das Receitas Federal e Estadual e da Caixa Econômica Federal.**

  ***Justificativa**: A equipe da SEAP/DECON aguarda a formalização do contrato com o SERPRO, objetivando a integração do GMS com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, Cadastro de Pessoa Física - CPF e a Certidão Negativa de Débitos - CND, da Receita Federal. Encontra-se em tramitação o protocolo 15.636.093-7, de integração do GMS com a Certidão de Débitos*

Tributários e de Dívida Ativa Estadual, da SEFA.

***Comentário:** A integração do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - CAUFPR - com a Caixa Econômica Federal - CEF - para a renovação automática das Certidões de Regularidade do FGTS está concluída.*

- **12. Ampliar o Programa de Gestão Documental - Projeto de Interiorização do DEAP, por meio de treinamentos e diagnósticos de arquivos, visando uma política pública arquivística uniforme e integrada no Estado do Paraná.**

***Justificativa**: Projeto foi descontinuado em virtude da COVID-19.*

***Comentário:** O Projeto de Interiorização teve de ser interrompido devido à pandemia. No entanto, a gestão documental do Estado do Paraná foi retomada com as Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos - CSA dos órgãos, como por exemplo a Comissão da Casa Civil, AGEPAR, SEJUF, SESA, APPA, entre outros. Ainda, estão sendo realizadas oficinas presenciais no DEAP com as Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos da SETI, Policia Civil e SESA para auxílio e supervisão da gestão documental.*

- **13. Adquirir veículos para renovação da frota oficial.**

***Justificativa**: Está em andamento a elaboração de Ata de Registro de Preços para locação de veículos que poderá atender a demanda e com isso cada órgão participante fará seu próprio contrato desonerando a SEAP de arcar com a substituição dos veículos de representação. Nesse sentido, restou cancelada a aquisição dos 24 (vinte e quatro) veículos que não foram adquiridos em 2021.*

***Comentário:** Apesar do ingresso de recursos através de dois leilões realizados em julho/agosto (Edital 06/2021) e outubro/novembro (Edital nº 11/2021) foi adquirido apenas 01 (um) veículo para atender à SEAP.*

PROJETO/ATIVIDADE 6041 – GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

- **11. Auxiliar financeiramente os estudantes do Programa de Residência Técnica – RESTEC.**

Comentário: *No 2º semestre/2021 mantiveram-se os 07 (sete) residentes de Gestão Pública (Termo de Cooperação nº 107/2019) e os 02 (dois) residentes de Projetos e Obras Públicas (Termo de Cooperação nº 002/2020).*

PROJETO/ATIVIDADE 6213 – GESTÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES

- **1. Disponibilizar Assistência à Saúde ao Servidor (ativo e inativo), seus Dependentes e Pensionistas.**

  Comentário: *O quantitativo de benefícios concedidos se manteve estável para a prestação dos serviços pelos hospitais contratados para atendimento médico hospitalar e ambulatorial aos beneficiários.*

- **2. Disponibilizar Perícia Médica do Trabalho ao Servidor.**

  Comentário: *Ocorreu a centralização na região Metropolitana de Curitiba das homologações remotas das licenças por Covid-19 de todo estado e, com o decorrer do semestre e retorno as atividades presenciais, apresentou um aumento das homologações em todas as regiões, exceto naquelas em que há ausência de médicos nas Juntas de Perícia Médica.*

Foram apresentadas pelas respectivas áreas as seguintes justificativas e comentários para as ações que **NÃO OBTIVERAM ÊXITO (ação não realizada),** extraídas do Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento – 2021:

PROJETO/ATIVIDADE 6014 – GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

- **1. Aprimorar a Gestão de Processos Licitatórios.**

  Justificativa*: Em atendimento à Orientação Administrativa nº 47/2021 - PGE, aguarda-se até que o Decreto regulamentador da Nova Lei de Licitação nº 14.133/2021 seja elaborado e expedido pelo Senhor Governador do Estado.*
  Comentário*: Com a aprovação da Nova Lei de Licitação (Lei n.º 14.133/2021), esta ação impactará nas demandas do Departamento de Contratações Públicas - DECON, principalmente no desenvolvimento de um novo modelo de plano anual de compras.*

- **7. Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio**

documental do Estado, por meio de eventos de caráter técnico-cultural.

***Justificativa**: Descontinuada em virtude da pandemia da COVID-19.*

***Comentário**: Tendo em vista a necessidade do curso ser acompanhado presencialmente por um responsável técnico, torna-se inviável a execução da meta em decorrência da pandemia da COVID-19.*

- **9. Promover a guarda e proteção dos bens imóveis.**

***Justificativa**: Não houve a instalação de cercas em nenhum imóvel, pois os imóveis a serem alienados se localizam em imóveis rurais, com áreas extensas, sendo inviável a sua instalação.*

***Comentário**: Foi aberto novo processo de Concorrência Pública para alienação de 3 imóveis em área rural, em Curitiba, Medianeira e Guarapuava. Essas alienações estão previstas para ocorrer em 2022.*

- **15. Realizar levantamento topográfico e planialtimétrico em imóveis de propriedade do Estado do Paraná para regularização e alienação.**

***Justificativa**: Os processos de contratação de empresa especializada para realizar levantamento topográfico são conduzidos pela Paraná Edificações - PRED.*

***Comentário**: O respectivo Acordo de Cooperação Técnica entre a SEAP e a PRED foi firmado, sob nº 018/2021, porém não aconteceu qualquer contratação no ano de 2021.*

- **16. Demolir edificações abandonadas de propriedade do Estado do Paraná.**

***Justificativa**: Os processos de contratação de empresa especializada para realizar demolições são conduzidos pela Paraná Edificações - PRED.*

***Comentário**: O respectivo Acordo de Cooperação Técnica entre a SEAP e a PRED foi firmado, sob nº 018/2021, porém não aconteceu qualquer contratação no ano de 2021.*

- **18. Desenvolver soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação em todo o Estado do Paraná.**

***Justificativa**: Em 2021, não houve capacidade orçamentária para atender o*

desenvolvimento de soluções tecnológicas da Informação e Comunicação.
Comentário: *O recurso solicitado pelo Departamento de Operações e Serviços - DOS - para 2021 não foi contemplado na LOA, pois o teto orçamentário foi insuficiente para atender esta demanda.*

PROJETO/ATIVIDADE 6041 – GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

- **8. Implantar Sistema Meta 4 nas entidades estaduais que possuem sistemas descentralizados.**

  Justificativa: *O processo de integração demonstrou ser maior do que o planejado, sendo necessário ampliar o cronograma para 2022 e 2023.*
  Comentário: *O projeto foi prorrogado para 2022 e 2023.*

- **10. Capacitar servidores para a construção da Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho, por meio da realização e participação em treinamentos e workshops.**

  Justificativa: *O Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho está em fase de elaboração do Termo de Referência junto ao Banco Mundial por meio do Projeto Paraná Eficiente.*

- **13. Implementar o regime de Teletrabalho como projeto-piloto em órgãos e entidades da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo do Estado do Paraná.**

  Justificativa: *Foi assinado o Decreto nº 9.979/2021 para implementação do Teletrabalho em todos os órgãos. Aguarda-se a emissão de resolução da SEAP para a implementação em todos os órgãos.*
  Comentário*: O decreto passa a vigorar a partir de 20/02/2022.*

4.1 ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS APRESENTADOS NO PPA NO EXERCÍCIO DE 2021

6014 – Gestão de Administração Geral

Meta: Alienação de Ativos Públicos Inservíveis ou Não Utilizados Realizada (cumulativa)

Unidade de medida: unidade

Previsto: 502

Realizado: 559

Percentual: 111,4%

6041 – Gestão de Administração de Pessoal

Meta: Metodologia do Planejamento da Força de Trabalho da Administração Direta Entregue (cumulativa)

Unidade de medida: unidade

Previsto: 1

Realizado: 0

Percentual: 0,0%

6213 – Gestão da Saúde dos Servidores e seus Dependentes

Meta: Relação de Beneficiários pela Quantidade de Vidas (não cumulativa)

Unidade de medida: percentual

Previsto: 42,28

Realizado: 39,05

Percentual: 92,4%

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

5.1 Gestão Orçamentária

5.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária

Programa 40 – Gestão Pública, Transparência & *Compliance*				
Iniciativa 6014 – Gestão de Administração Geral				
Ação	Unidade de Medida: unidade		Índice	
	Previsto	Realizado	COI	**COG**
1. Aprimorar a Gestão de Processos Licitatórios.	1	0	0,00	**0,279**
6. Promover e divulgar a importância da	3	5	1,67	

preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de publicações.				
7. Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de eventos de caráter técnico cultural.	5	0	0,00	
9. Promover a guarda e proteção dos bens imóveis.	50	0	0,00	
11. Integrar o Sistema de Gestão de Materiais e Serviços com as bases de dados das Receitas Federal e Estadual e da Caixa Econômica Federal.	3	1	0,33	
12. Ampliar o Programa de Gestão Documental - Projeto de Interiorização do DEAP, por meio de treinamentos e diagnósticos de arquivos, visando uma política pública arquivística uniforme e integrada no Estado do Paraná.	36	1	0,03	
13. Adquirir veículos para renovação da frota oficial.	25	1	0,04	
15. Realizar levantamento topográfico e planialtimétrico em imóveis de propriedade do Estado do Paraná para regularização e alienação.	19	0	0,00	
16. Demolir edificações abandonadas de propriedade do Estado do Paraná.	3	0	0,00	
17. Disponibilizar soluções contínuas de Tecnologia da Informação e Comunicação em todo o Estado do Paraná.	4	4	1,00	
18. Desenvolver soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação em todo o Estado do Paraná.	6	0	0,00	
COI: Coeficiente de Eficácia Individual COG: Coeficiente de Eficácia Global **Avaliação:** GESTÃO ORÇAMENTÁRIA **INEFICAZ**.				

Programa 40 – Gestão Pública, Transparência & *Compliance*				
Iniciativa 6041 – Gestão de Administração de Pessoal				
Ação	Unidade de Medida: unidade		Índice	
	Previsto	Realizado	COI	**COG**
1. Promover a Capacitação de servidores, por meio da modalidade de Ensino Presencial.	3.367	3.367	1,00	**1,052**
2. Promover a Capacitação de servidores, por meio da modalidade de Ensino à Distância.	9.000	19.049	2,12	
3. Incentivar a produção de boas práticas pelos servidores e compartilhar em	800	858	1,07	

Seminários e Congressos.				
8. Implantar Sistema Meta 4 nas entidades estaduais que possuem sistemas descentralizados.	5	0	0,00	
9. Implantar sistema de Ponto Eletrônico nos órgãos da Administração Direta.	15	20	1,33	
10. Capacitar servidores para a construção da Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho, por meio da realização e participação em treinamentos e workshops.	4	0	0,00	
11. Auxiliar financeiramente os estudantes do Programa de Residência Técnica - RESTEC.	10	9	0,90	
12. Promover a Capacitação e troca de informações entre gestores, com compartilhamento em Seminários e Congressos.	2.000	6.092	3,05	
13. Implementar o regime de Teletrabalho como projeto-piloto em órgãos e entidades da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo do Estado do Paraná.	1	0	0,00	
COI: Coeficiente de Eficácia Individual. COG: Coeficiente de Eficácia Global. **Avaliação:** GESTÃO ORÇAMENTÁRIA **EFICAZ**.				

Programa 03 – Saúde Inovadora Para um Paraná Inovador				
Iniciativa 6213 – Gestão da Saúde dos Servidores e Seus Dependentes				
Ação	Unidade de Medida: unidade		Índice	
	Previsto	Realizado	COI	**COG**
1. Disponibilizar Assistência a Saúde ao Servidor (ativo e inativo), seus Dependentes e Pensionistas.	381.268	370.628	0,97	**0,97**
2. Disponibilizar Perícia Médica do Trabalho ao Servidor.	49.922	48.103	0,96	
COI: Coeficiente de Eficácia Individual COG: Coeficiente de Eficácia Global **Avaliação:** GESTÃO ORÇAMENTÁRIA **EFICAZ**.				

5.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária

Avaliação da Execução Orçamentária:

Projeto/Atividade: 6014 – Gestão de Administração Geral			
Ação	Despesa Empenhada	Despesa Fixada (total orçamentário)	Índice CEI - Coeficiente de Eficiência Individual
1. Aprimorar a Gestão de Processos Licitatórios.	R$ 62.288.583,76	R$ 101.541.952,00	0,00
6. Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de publicações.			2,73
7. Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de eventos de caráter técnico cultural.			0,00
9. Promover a guarda e proteção dos bens imóveis.			0,00
11. Integrar o Sistema de Gestão de Materiais e Serviços com as bases de dados das Receitas Federal e Estadual e da Caixa Econômica Federal.			0,55
12. Ampliar o Programa de Gestão Documental - Projeto de Interiorização do DEAP, por meio de treinamentos e diagnósticos de arquivos, visando uma política pública arquivística uniforme e integrada no Estado do Paraná.			0,05
13. Adquirir veículos para renovação da frota oficial.			0,07
15. Realizar levantamento topográfico e planialtimétrico em imóveis de propriedade do Estado do Paraná para regularização e alienação.			0,00
16. Demolir edificações abandonadas de propriedade do Estado do Paraná.			0,00
17. Disponibilizar soluções contínuas de Tecnologia da Informação e Comunicação em todo o Estado do Paraná.			1,64
18. Desenvolver soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação em todo o Estado do Paraná.			0,00

CEG (Coeficiente de Eficiência Global): 0,46

Avaliação: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA **INEFICIENTE**.

Projeto/Atividade: 6041 – Gestão de Administração de Pessoal			
Ação	Despesa Empenhada	Despesa Fixada (total orçamentário)	Índice CEI - Coeficiente de Eficiência Individual
1. Promover a Capacitação de servidores, por meio da modalidade de Ensino Presencial.	R$ 56.858.164,69	R$ 65.856.947,00	1,16
2. Promover a Capacitação de servidores, por meio da modalidade de Ensino à Distância.			2,46
3. Incentivar a produção de boas práticas pelos servidores e compartilhar em Seminários e Congressos.			1,25
8. Implantar Sistema Meta 4 nas entidades estaduais que possuem sistemas descentralizados.			0,00
9. Implantar sistema de Ponto Eletrônico nos órgãos da Administração Direta.			1,55
10. Capacitar servidores para a construção da Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho, por meio da realização e participação em treinamentos e workshops.			0,00
11. Auxiliar financeiramente os estudantes do Programa de Residência Técnica - RESTEC.			1,05
12. Promover a Capacitação e troca de informações entre gestores, com compartilhamento em Seminários e Congressos.			3,54
13. Implementar o regime de Teletrabalho como projeto-piloto em órgãos e entidades da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo do Estado do Paraná.			0,00
CEG (Coeficiente de Eficiência Global): 1,22 **Avaliação:** GESTÃO ORÇAMENTÁRIA **EFICIENTE**.			

Projeto/Atividade: 6213 – Gestão da Saúde dos Servidores e Seus Dependentes			
Ação	Despesa Empenhada	Despesa Fixada (total orçamentário)	Índice CEI - Coeficiente de Eficiência Individual
1. Disponibilizar Assistência a Saúde ao Servidor (ativo e inativo), seus Dependentes e Pensionistas.	R$ 192.563.340,03	R$ 195.846.575,00	0,99
2. Disponibilizar Perícia Médica do Trabalho ao Servidor.			0,98
CEG (Coeficiente de Eficiência Global): 0,99 **Avaliação:** GESTÃO ORÇAMENTÁRIA **EFICIENTE**.			

5.2 Gestão Financeira

5.2.1 Eficácia da Gestão Financeira

Considerando como indicador de eficácia a observância dos limites de disponibilidades financeiras existentes para efeito de assunção de novos compromissos pela SEAP, o Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial (GOFS) da SEAP informou que a cota financeira foi liberada conforme disponibilidade orçamentária e que todos os protocolos da SEAP que envolvem despesas passam obrigatoriamente pelo GOFS para indicação orçamentária, respeitando rigorosamente os limites previstos em Lei Orçamentária Anual e a liberação de cotas orçamentárias por meio do sistema Novo SIAF. Também informou que as informações orçamentárias emitidas para realização de novas contratações, aditivos e aquisições se limitam aos valores dispostos na legislação orçamentária vigente, bem como nas Resoluções e Decretos que porventura realizem alterações orçamentárias.

Quanto à existência de disponibilidades financeiras suficientes para lastrear os compromissos da SEAP, no decorrer e ao término do exercício de 2021, o GOFS informou que as cotas financeiras liberadas atenderam as necessidades de pagamentos da SEAP.

5.2.2 Eficiência da Gestão Financeira

Considerando como indicador de eficiência o controle e a utilização dos

recursos financeiros com vistas à observância de disposições legais específicas, ao conhecimento tempestivo das disponibilidades da SEAP, para efeito de assunção de compromissos financeiros, verificou-se que:

- Os pagamentos efetuados durante o exercício de 2021 foram realizados conforme determina a Lei Federal nº 4.320/1964, obedecendo as fases da despesa. Todos os pagamentos foram precedidos pela autorização do ordenador de despesas, empenho e liquidação;
- Durante o exercício de 2021, houve a necessidade de adoção de controles paralelos em planilhas eletrônicas para realizar o acompanhamento dos pagamentos, para duplo controle. O GOFS explicou que o controle da execução dos pagamentos é realizado com o apoio dos processos digitais junto ao e-Protocolo. A confirmação dos pagamentos gera Nota de Pagamento com autenticação bancária que é extraída do Novo SIAF e anexada ao protocolo de faturamento após tal confirmação. Para facilitar a busca, os contratos cujos pagamentos são mensais possuem todo seu faturamento do ano realizado em um único protocolo, ou seja, é possível ter acesso a todas as Notas Fiscais, empenhos, liquidações e Notas de Pagamento de um contrato em um único protocolo. O controle via planilha para conciliação bancária das contas administradas por esta SEAP é composto basicamente por contas Caução (recursos extra orçamentários) e pela conta 12.974-7, composta por recursos da fonte 148. O envio dessa conciliação é realizado mensalmente e enviado como prestação de contas à SEFA;
- Houve pontualidade dos pagamentos realizados, sem geração de ônus financeiros adicionais (multas contratuais, juros de mora, etc.);
- Houve aplicação financeira de recursos vinculados disponíveis. Os recursos do convênio SEAP/DEAP x PRPREV x DER (fonte 148) são mantidos em conta aplicação junto ao Banco do Brasil -Ag. 3793-1 - Conta 12.974-7. Os recursos das demais fontes disponíveis que a SEAP utiliza para custeio e investimento (fontes 100, 101 e 108) são administrados pela Secretaria da Fazenda.

5.3 Gestão Patrimonial

5.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial

Houve a adequada e pertinente utilização do patrimônio, conjugando a finalidade da SEAP com os objetivos das políticas públicas de sua responsabilidade e o fim a que se destina.

A conservação dos bens patrimoniais permite sua utilização otimizada.

5.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial

Foi verificada a correta aplicação das normas pertinentes ao controle patrimonial, em especial:

- Decreto Estadual nº 5.289, de 26 de agosto de 2009, que institui o uso da Numeração Única e das Etiquetas com Código de Barras para o controle do Patrimônio de Bens Móveis;
- Ao Decreto Estadual nº 1.050, de 13 de abril de 2011, que estabelece o prazo de seis meses para cumprimento do Decreto nº 5.289/09;
- Decreto Estadual nº 4.336, de 25 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre doação de bens móveis de interesse social e suas alterações; e
- Demais legislações pertinentes.

Há a existência e observância de mecanismos de controle que permitam assegurar a guarda, conservação, preservação e melhor utilização do patrimônio público, consistentes em controle de cargas patrimoniais, elaboração de inventários com o devido ajuste das distorções identificadas, efetuados por pessoas devidamente treinadas e mediante observância do princípio de segregação de funções, guarda de bens em locais apropriados, entre outros.

Há planejamento para aquisição de bens e sua observância.

Não há ocorrência de denúncias sobre desaparecimento ou mau uso dos bens patrimoniais no período de avaliação.

É realizada a conciliação e ajustes dos respectivos saldos contábeis com vistas à demonstração da fidedignidade e consistência das informações sobre o patrimônio.

6. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE AVALIATIVO

O Plano de Trabalho Anual do Controle Interno, exercício 2021, publicado no Diário Oficial do Estado nº 10.892, de 12/03/2021, Despacho nº 391/2021 – SEAP, foi cumprido e os resultados constam do relatório enviado à Diretoria-Geral da SEAP.

7. RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

O relatório da CGE segue em campo próprio da prestação de contas da SEAP definido pelo TCE/PR.

6. Parecer do Controle Interno (IV - Parecer do Controle Interno contend)

PARECER DO CONTROLE INTERNO (ANEXO III DA IN 168/2021/TCE-PR)
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2021 da **Secretaria de Estado da Administração e da Previdência**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, e também considerando que os resultados apresentados refletem o impacto dos ajustes decorrentes da reforma administrativa citada no relatório, conclui-se pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

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

É o relatório.

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.
Em 25 de fevereiro de 2022.

Bruno Franco Wagner
Agente de Controle Interno Avaliativo

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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

Coordenadoria de Integridade e Compliance

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP

Objetivo

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a Lei n° 19.857/2019 e o Decreto 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 18.717.472-4 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 08/03/2022 17:03. Download realizado por Luiza Cabel Corteletti em 16/03/2022 09:14

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.

Formulários recebidos (urna física e urna online)	7
Entrevistas realizadas	129
Riscos identificados	125
Riscos Trabalhados	26
Plano de integridade	Em fase de execução e monitoramento

Inserido ao Protocolo 18.717.472-4 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 08/03/2022 17:03. Download realizado por Luiza Cabel Corteletti em 16/03/2022 09:14

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2021

Órgão:

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP

Objetivo

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

Metodologia

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

Inserido ao Protocolo 18.717.472-4 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 08/03/2022 17:03. Download realizado por Luiza Cabel Corteletti em 16/03/2022 09:14

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	121	6,1 %
Solicitação	708	35,8 %
Reclamação	919	46,5 %
Sugestão	137	6,9%
Acesso à Informação	68	3,4 %
Elogio	25	1,3 %

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	1974	99,8%
Atribuída	0	0%
Em Andamento	4	0,2%

Inserido ao Protocolo 18.717.472-4 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 08/03/2022 17:03. Download realizado por Luiza Cabel Corteletti em 16/03/2022 09:14

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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

Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP

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;

Inserido ao Protocolo 18.717.472-4 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 08/03/2022 17:03. Download realizado por Luiza Cabel Corteletti em 16/03/2022 09:14

V.- a adoção de medidas pertinentes, em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo da autoridade responsável pela instauração de procedimentos administrativos;

VI.- a recomendação ao Controlador-Geral para que instaure ou determine a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares, investigações preliminares, procedimentos de responsabilização de pessoas jurídicas, e demais procedimentos 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 11.953/2018.

Metodologia

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

Inserido ao Protocolo 18.717.472-4 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 08/03/2022 17:03. Download realizado por Luiza Cabel Corteletti em 16/03/2022 09:14

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

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

São realizadas inspeções junto aos órgãos da seguinte forma:

a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do Estado;

b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do Estado, realizada periodicamente;

c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR);

d) *In loco* – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados previamente.

Achados

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

Inserido ao Protocolo 18.717.472-4 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 08/03/2022 17:03. Download realizado por Luiza Cabel Corteletti em 16/03/2022 09:14

Não foram realizadas intervenções ou recomendações à Secretaria.

Não foram instaurados processos correcionais no ano de 2021 nessa pasta.

Inserido ao Protocolo 18.717.472-4 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 08/03/2022 17:03. Download realizado por Luiza Cabel Corteletti em 16/03/2022 09:14

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP

Objetivo

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

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

Metodologia

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

Inserido ao Protocolo 18.717.472-4 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 08/03/2022 17:03. Download realizado por Luiza Cabel Corteletti em 16/03/2022 09:14

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

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

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

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

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

02.2- Remuneração dos servidores (Remuneração dos Servidores)

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

03.2 Patrimônio Móvel (Bens móveis)

04.1- Programas (Programas Executados pelo Órgão/Entidade)

04.2- Projetos (Projetos desenvolvidos pelo Órgão/Entidade)

04.3- Ações (Ações realizadas pelo Órgão/Entidade)

04.4- Metas (Metas estipuladas pelo Órgão/ Entidade)

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

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

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

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

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

Inserido ao Protocolo 18.717.472-4 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 08/03/2022 17:03. Download realizado por Luiza Cabel Corteletti em 16/03/2022 09:14

10- Irregularidade nos contratos (Atos de Instauração e Decisões Finais das irregularidades no cumprimento das obrigações dos contratos)

11- Convênios (Íntegra dos Convênios divididos por ano de celebração)

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

16.1 - Prestação de contas do exercício de 2017

16.2 - Prestação de contas do exercício de 2018

16.3 - Prestação de contas do exercício de 2019

16.1 - Prestação de contas do exercício de 2020

17- Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)

Achados – Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	67
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	59
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	8
Atendimentos não respondidos	0

Inserido ao Protocolo 18.717.472-4 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 08/03/2022 17:03. Download realizado por Luiza Cabel Corteletti em 16/03/2022 09:14

Achados – Transparência Ativa

1	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=174
2	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=d6f
	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=44e
3	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/8/119?origem=3&portalInstitucional=SEAP
	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/patrimonio/bensMoveis/inicio?windowId=284
4	Informações sobre os Programas não estão disponíveis.
	Informações sobre os Projetos não estão disponíveis.
	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/2/25?origem=4
	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/2/25?origem=4
5	A SEAP não realiza e nem recebe repasse ou transferência de recursos.
6	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=8ba
7	https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Atos-da-SEAP
8	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=cdc
9	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=46c
10	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=c3f
11	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-param?cnpj=77071579000108&portalInstitucional=SEAP
12	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=0bb
13	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/pagamentosEfetuados/listar?windowId=4f9
14	https://www.administracao.pr.gov.br/SAS/FAQ/Pericia-Medica
15	https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Tratamento-de-Dados-Pessoais
16	http://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@9cd4c882-16d4-4520-86e4-08354cfb4f1c
	http://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@ec977419-539b-40d1-ab0d-45ef074db388
	http://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@0675c829-d9c5-43e6-871d-02c87bfda90f
	http://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@b6248a7c-7c82-4195-a8b9-477eece3b379
17	A SEAP não recebeu doação ou comodato de bens móveis para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Inserido ao Protocolo 18.717.472-4 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 08/03/2022 17:03. Download realizado por Luiza Cabel Corteletti em 16/03/2022 09:14

8. Demonstrativos de Despesas (VI - Demonstrativo da Despesa Segundo a)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
27	SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA	220.145.004,37	220.145.004,37	220.145.004,37
2701	GABINETE DO SECRETARIO	100.998.255,92	100.998.255,92	100.998.255,92
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.998.255,92
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.998.255,92
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.890.320,94	
33504100	Contribuições	1.820.320,94		
33504130	Contribuições ao Paraná Previdência	1.820.320,94		
33504300	Subvenções Sociais	70.000,00		
33504302	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.456.515,56	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	11.032.553,05		
33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	8.403.872,78		
33900803	Auxílio Funeral - Ativo e Inativo Militar	2.628.680,27		
33905900	Pensões Especiais	5.423.962,51		
33905901	Pensões Especiais	5.423.962,51		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		82.651.419,42	
33919100	Sentenças Judiciais	3.781.368,77		
33919114	Sentenças Judiciais Alimentares a Servidores Ativos e Inativos	3.781.368,77		
33919300	Indenizações e Restituições	4.901.437,99		
33919308	Indenizações	4.901.437,99		
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	73.968.612,66		
33919702	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do Fundo de Previdência	73.968.612,66		
2702	DIRETORIA GERAL	119.146.748,45	119.146.748,45	119.146.748,45
30000000	DESPESAS CORRENTES			118.941.423,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.601.680,99
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.465.581,42	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.588.514,68		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	16.171.202,56		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	1.712.859,99		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	400,00		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	609.107,74		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	4.976.845,77		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	2.360.724,33		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	670.269,59		
31901135	Representação Mensal - RPPS	290.319,36		
31901161	Vencimentos e Salários - RGPS	404.476,15		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	510.580,47		
31901166	Representação Mensal - RGPS	591.360,97		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	5.177.041,69		
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	113.326,06		
31901300	Obrigações Patronais	1.267.386,62		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.267.386,62		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.426.423,48		
31901616	Gratificação pela Realização de Trabalho Relevante para Atividade de Agente Multiplicador - GRTR	3.500,00		
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	4.420.338,04		
31901631	Substituições - RGPS	2.585,44		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	38.811,60		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	38.811,60		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	621.531,12		
31909401	SALÁRIO	8.128,01		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	613.403,11		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.522.913,92		
31909601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.522.913,92		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		6.136.099,57	
31911300	Obrigações Patronais	6.136.099,57		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	1.074.445,95		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	4.738.759,30		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	322.894,32		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.339.742,76
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.417.912,00	
33504100	Contribuições	28.417.912,00		
33504130	Contribuições ao Paraná Previdência	28.417.912,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.138.612,82	

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	11.562,73		
33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	11.562,73		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	123.000,00		
33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	30.000,00		
33901405	CARTÃO CORPORATIVO	93.000,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	232.070,00		
33901803	Bolsa Auxílio	232.070,00		
33903000	Material de Consumo	192.258,38		
33903004	Gás Engarrafado	2.255,04		
33903007	Gêneros de Alimentação	22.683,10		
33903016	Material de Expediente	16.733,00		
33903021	Material de Copa e Cozinha	19.923,24		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13.781,92		
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.211,80		
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	7.621,22		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3.708,00		
33903028	Material de Proteção e Segurança	4.669,80		
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.935,00		
33903036	Material Hospitalar	752,30		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	3.496,00		
33903045	Material Técnico para Seleção e Treinamento	6.146,50		
33903050	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	972,00		
33903060	Cartão Combustível	79.869,46		
33903092	Cartão Corporativo	6.500,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	74.680,00		
33903305	CARTÃO CORPORATIVO	68.000,00		
33903309	TÁXI	6.680,00		
33903500	Serviços de Consultoria	30.000,00		
33903502	PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324.139,83		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais	6.550,64		
33903607	Estagiários	180.000,00		
33903615	Locação de Imóveis	137.589,19		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903700	Locação de Mão-de-Obra	4.857.843,09		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	974.195,09		
33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	2.975.732,20		
33903704	COPA E PORTARIA	783.513,44		
33903706	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	124.402,36		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120.844,63		
33903902	Condomínios	36.267,66		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	18.795,00		
33903910	Locação de Imóveis	47.415,36		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	339.272,86		
33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	68.186,82		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	83.700,00		
33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	340,00		
33903922	Exposições, Congressos e Conferências	17.500,00		
33903943	Serviços de Energia Elétrica	1.125.499,92		
33903944	Serviços de Água e Esgoto	266.583,16		
33903947	Serviços de Comunicação em Geral	146.617,64		
33903948	Serviços de Seleção e Treinamento	629.884,65		
33903958	Serviços de Telecomunicações	75.013,76		
33903963	Serviços Gráficos	17.550,00		
33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	14.000,00		
33903966	Serviços Judiciários	15.000,00		
33903969	Seguros em Geral	13.930,86		
33903972	Vale-Transporte	105.000,00		
33903978	Limpeza e Conservação	990,00		
33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	72.453,22		
33903990	Serviços de Publicidade Legal	26.343,72		
33903992	Cartão Corporativo	500,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.812.567,21		
33904002	Locação de Softwares	381.384,00		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	31.287.397,41		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	143.785,80		
33904600	Auxílio-Alimentação	47.659,56		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	47.659,56		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.620,64		
33904704	IPTU	7.273,32		
33904716	Outras Contribuições Federais a Recolher	25.096,87		
33904723	Outros Tributos Municipais a Recolher	145,95		
33904727	Responsabilidade Técnica	3.104,50		
33904900	Auxílio-Transporte	78.510,51		
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	68.357,19		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	10.153,32		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	197.856,24		
33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.427,42		
33909237	IPTU e CONTRIBUIÇÃO de MELHORIA	4.428,82		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		1.783.217,94	
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.625,44		
33913910	Locação de Imóveis	269.625,44		
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00		
33914705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	5.000,00		
33914719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	40.000,00		
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.141,50		
33919213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.141,50		
33919300	Indenizações e Restituições	1.462.451,00		
33919317	Restituição de Verbas Entre Fontes de Recursos	1.462.451,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			205.324,70
44000000	INVESTIMENTOS			205.324,70
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.324,70	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	205.324,70		
44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	3.030,00		
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14.787,90		
44905224	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	14.200,00		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	7.133,90		
44905252	Veículos de Tração Mecânica	166.172,90		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
	TOTAL GERAL			220.145.004,37

9. Comparativo de Despesas (VII - Comparativo da Despesa Autorizada)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
27	SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA	305.247.947,00	,00	305.247.947,00	220.145.004,37	85.102.942,63
2701	GABINETE DO SECRETARIO	137.849.048,00	,00	137.849.048,00	100.998.255,92	36.850.792,08
30000000	DESPESAS CORRENTES	137.849.048,00	,00	137.849.048,00	100.998.255,92	36.850.792,08
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.029.264,00	,00	9.029.264,00	,00	9.029.264,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.029.264,00	,00	9.029.264,00	,00	9.029.264,00
31900700	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	690.000,00	,00	690.000,00	,00	690.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	8.339.264,00	,00	8.339.264,00	,00	8.339.264,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.819.784,00	,00	128.819.784,00	100.998.255,92	27.821.528,08
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.160.000,00	,00	2.160.000,00	1.890.320,94	269.679,06
33504100	Contribuições	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	1.820.320,94	179.679,06
33504300	Subvenções Sociais	160.000,00	,00	160.000,00	70.000,00	90.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.917.836,00	,00	21.917.836,00	16.456.515,56	5.461.320,44
33900700	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.377.030,00	,00	2.377.030,00	,00	2.377.030,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	12.635.820,00	,00	12.635.820,00	11.032.553,05	1.603.266,95
33905900	Pensões Especiais	6.904.986,00	,00	6.904.986,00	5.423.962,51	1.481.023,49
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	104.741.948,00	,00	104.741.948,00	82.651.419,42	22.090.528,58
33919100	Sentenças Judiciais	13.689.566,00	,00	13.689.566,00	3.781.368,77	9.908.197,23
33919300	Indenizações e Restituições	5.966.087,00	,00	5.966.087,00	4.901.437,99	1.064.649,01
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	85.086.295,00	,00	85.086.295,00	73.968.612,66	11.117.682,34
2702	DIRETORIA GERAL	167.398.899,00	,00	167.398.899,00	119.146.748,45	48.252.150,55
30000000	DESPESAS CORRENTES	165.967.495,00	,00	165.967.495,00	118.941.423,75	47.026.071,25
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.469.870,00	,00	49.469.870,00	47.601.680,99	1.868.189,01
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.284.870,00	,00	42.284.870,00	41.465.581,42	819.288,58
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.801.734,00	,00	33.801.734,00	33.588.514,68	213.219,32
31901300	Obrigações Patronais	1.267.700,00	,00	1.267.700,00	1.267.386,62	313,38
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.825.313,00	,00	4.825.313,00	4.426.423,48	398.889,52
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	61.416,00	,00	61.416,00	38.811,60	22.604,40
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	790.847,00	,00	790.847,00	621.531,12	169.315,88
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.537.860,00	,00	1.537.860,00	1.522.913,92	14.946,08
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E	7.185.000,00	,00	7.185.000,00	6.136.099,57	1.048.900,43

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
	ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL					
31911300	Obrigações Patronais	7.185.000,00	,00	7.185.000,00	6.136.099,57	1.048.900,43
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.497.625,00	,00	116.497.625,00	71.339.742,76	45.157.882,24
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	28.417.912,00	,00	28.417.912,00	28.417.912,00	,00
33504100	Contribuições	28.417.912,00	,00	28.417.912,00	28.417.912,00	,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.188.185,00	,00	86.188.185,00	41.138.612,82	45.049.572,18
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	30.000,00	,00	30.000,00	11.562,73	18.437,27
33901400	Diárias - Pessoal Civil	143.700,00	,00	143.700,00	123.000,00	20.700,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	292.640,00	,00	292.640,00	232.070,00	60.570,00
33903000	Material de Consumo	527.331,00	,00	527.331,00	192.258,38	335.072,62
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	245.367,00	,00	245.367,00	74.680,00	170.687,00
33903500	Serviços de Consultoria	130.000,00	,00	130.000,00	30.000,00	100.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	394.978,00	,00	394.978,00	324.139,83	70.838,17
33903700	Locação de Mão-de-Obra	10.521.986,00	,00	10.521.986,00	4.857.843,09	5.664.142,91
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.523.201,00	,00	18.523.201,00	3.120.844,63	15.402.356,37
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.917.724,00	,00	54.917.724,00	31.812.567,21	23.105.156,79
33904600	Auxílio-Alimentação	90.000,00	,00	90.000,00	47.659,56	42.340,44
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	76.400,00	,00	76.400,00	35.620,64	40.779,36
33904900	Auxílio-Transporte	97.000,00	,00	97.000,00	78.510,51	18.489,49
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	197.858,00	,00	197.858,00	197.856,24	1,76
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	1.891.528,00	,00	1.891.528,00	1.783.217,94	108.310,06
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.935,00	,00	272.935,00	269.625,44	3.309,56
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	,00	150.000,00	45.000,00	105.000,00
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.142,00	,00	6.142,00	6.141,50	,50
33919300	Indenizações e Restituições	1.462.451,00	,00	1.462.451,00	1.462.451,00	,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.431.404,00	,00	1.431.404,00	205.324,70	1.226.079,30
44000000	INVESTIMENTOS	1.431.404,00	,00	1.431.404,00	205.324,70	1.226.079,30
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.431.404,00	,00	1.431.404,00	205.324,70	1.226.079,30
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.431.404,00	,00	1.431.404,00	205.324,70	1.226.079,30

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
	TOTAL	305.247.947,00	,00	305.247.947,00	220.145.004,37	85.102.942,63

10. Comparativo de Despesas por espécie (VIII - Comparativo da Despesa Autotizada)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
27	SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA	305.247.947,00	,00	305.247.947,00	220.145.004,37	85.102.942,63
2701	GABINETE DO SECRETARIO	137.849.048,00	,00	137.849.048,00	100.998.255,92	36.850.792,08
6402	PROVIMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES E REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÕES	8.339.264,00	,00	8.339.264,00	,00	8.339.264,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.339.264,00	,00	8.339.264,00	,00	8.339.264,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	339.264,00	,00	339.264,00	,00	339.264,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.000.000,00	,00	8.000.000,00	,00	8.000.000,00
9057	ENCARGOS COM PENSÕES ESPECIAIS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.767.836,00	,00	24.767.836,00	18.346.836,50	6.420.999,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	,00	690.000,00	,00	690.000,00
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	690.000,00	,00	690.000,00	,00	690.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.077.836,00	,00	24.077.836,00	18.346.836,50	5.730.999,50
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.641.489,00	,00	7.641.489,00	3.506.873,03	4.134.615,97
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	13.796.579,00	,00	13.796.579,00	12.290.195,85	1.506.383,15
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	90.000,00	,00	90.000,00	,00	90.000,00
0000000164	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	2.549.768,00	,00	2.549.768,00	2.549.767,62	,38
9070	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO FINANCEIRO	11.790.929,00	,00	11.790.929,00	3.494.894,81	8.296.034,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.790.929,00	,00	11.790.929,00	3.494.894,81	8.296.034,19
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	11.790.929,00	,00	11.790.929,00	3.494.894,81	8.296.034,19
9071	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MILITAR	3.957.891,00	,00	3.957.891,00	3.217.977,23	739.913,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.957.891,00	,00	3.957.891,00	3.217.977,23	739.913,77
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.957.891,00	,00	3.957.891,00	3.217.977,23	739.913,77
9089	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	88.993.128,00	,00	88.993.128,00	75.938.547,38	13.054.580,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.993.128,00	,00	88.993.128,00	75.938.547,38	13.054.580,62
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	48.121.295,00	,00	48.121.295,00	37.003.612,66	11.117.682,34
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	40.871.833,00	,00	40.871.833,00	38.934.934,72	1.936.898,28
2702	DIRETORIA GERAL	167.398.899,00	,00	167.398.899,00	119.146.748,45	48.252.150,55
6014	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.541.952,00	,00	101.541.952,00	62.288.583,76	39.253.368,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.110.548,00	,00	100.110.548,00	62.083.259,06	38.027.288,94
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	56.559.473,00	,00	56.559.473,00	56.112.780,61	446.692,39
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	5.316.998,00	,00	5.316.998,00	4.309.872,20	1.007.125,80

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
0000000108	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	240.000,00	,00	240.000,00	78.586,25	161.413,75
0000000136	RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	35.500,00	,00	35.500,00	,00	35.500,00
0000000142	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	7.842.181,00	,00	7.842.181,00	,00	7.842.181,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	1.582.020,00	,00	1.582.020,00	1.582.020,00	,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	28.534.376,00	,00	28.534.376,00	,00	28.534.376,00
4	INVESTIMENTOS	1.431.404,00	,00	1.431.404,00	205.324,70	1.226.079,30
0000000108	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.431.404,00	,00	1.431.404,00	205.324,70	1.226.079,30
6041	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	65.856.947,00	,00	65.856.947,00	56.858.164,69	8.998.782,31
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.469.870,00	,00	49.469.870,00	47.601.680,99	1.868.189,01
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	49.392.370,00	,00	49.392.370,00	47.524.180,99	1.868.189,01
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	77.500,00	,00	77.500,00	77.500,00	,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.387.077,00	,00	16.387.077,00	9.256.483,70	7.130.593,30
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	742.815,00	,00	742.815,00	742.814,65	,35
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	9.090.013,00	,00	9.090.013,00	8.513.669,05	576.343,95
0000000136	RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	3.514.500,00	,00	3.514.500,00	,00	3.514.500,00
0000000142	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	3.039.749,00	,00	3.039.749,00	,00	3.039.749,00
	TOTAL	305.247.947,00	,00	305.247.947,00	220.145.004,37	85.102.942,63

11. Demonstrativo da Dívida Pública (IX - Demonstração da Dívida Publica - An)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	7.121.072,00	546.475.690,90	546.555.065,17	7.041.697,73
SUBTOTAL (1)	7.121.072,00	546.475.690,90	546.555.065,17	7.041.697,73
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	3.014.343,51	465.039,12	873.468,57	2.605.914,06
CONSIGNAÇÕES	462.338,62	29.043.845,59	27.839.689,65	1.666.494,56
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	,00	,00	,00
SOMA (1)	3.476.682,13	29.508.884,71	28.713.158,22	4.272.408,62
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	,00	,00	,00
SOMA (2)	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL (2)	3.476.682,13	29.508.884,71	28.713.158,22	4.272.408,62
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	55.798,44	597.777,43	592.723,72	60.852,15
SOMA (3)	55.798,44	597.777,43	592.723,72	60.852,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	471.378,94	471.378,94	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	10.653.552,57	577.053.731,98	576.332.326,05	11.374.958,50

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448,68-	21.621.504,29	18.798.019,11	2.823.036,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	4.695.515,52	,00	4.695.515,52

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. Relação de Restos a Pagar (X- Restos a pagar - Demonstrativo de sal)

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2702 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	1	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	77.799.542/0001-09	06/10/21	21000682	OU	NÃO	31909401	6041	0000000100		985,97
										TOTAL CREDOR		985,97
2021	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	13/10/21	21000701	OU	NÃO	31901301	6041	0000000100		20.057,29
										TOTAL CREDOR		20.057,29
2021	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	10/03/21	21000195	OU	NÃO	33909237	6014	0000000101		579,87
2021	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	05/07/21	21000466	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		893,05
2021	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	07/07/21	21000478	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		924,33
2021	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	07/10/21	21000685	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		43.255,36
2021	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	07/10/21	21000687	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		41.790,24
2021	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	10/12/21	21000815	OU	NÃO	33909237	6014	0000000101		1.862,94
										TOTAL CREDOR		89.305,79
2021	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	23/09/21	21000646	OU	NÃO	33913910	6014	0000000101		22.953,25
										TOTAL CREDOR		22.953,25
2021	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	25/01/21	21000076	OU	NÃO	33914719	6014	0000000108		13.663,13
2021	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	15/04/21	21000296	OU	NÃO	33914705	6014	0000000108		2.491,50
										TOTAL CREDOR		16.154,63
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	14/04/21	21000257	OU	NÃO	33903944	6014	0000000101		12.228,21
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	29/06/21	21000433	OU	NÃO	33903944	6014	0000000101		11.374,20
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	01/10/21	21000662	OU	NÃO	33903944	6014	0000000100		24.504,29
										TOTAL CREDOR		48.106,70
2021	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	21/01/21	21000052	OU	NÃO	33903309	6014	0000000101		3.798,00
										TOTAL CREDOR		3.798,00
2021	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	22/01/21	21000066	OU	NÃO	33903972	6041	0000000101		28.457,56
										TOTAL CREDOR		28.457,56
2021	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	19/01/21	21000016	OU	NÃO	33904005	6014	0000000101		,60
										TOTAL CREDOR		,60

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2702 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	107105	CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EI	11.955.609/0001-30	23/09/21	21000629	OU	NÃO	33903917	6014	0000000100		3.915,09
2021	107105	CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EI	11.955.609/0001-30	25/10/21	21000727	OU	NÃO	33903917	6014	0000000100		1.957,54
										TOTAL CREDOR		5.872,63
2021	107838	CONDOMINIO C. E. APUCARANA	95.548.376/0001-41	20/01/21	21000031	OU	NÃO	33903902	6014	0000000101		1.342,34
										TOTAL CREDOR		1.342,34
2021	107839	CONDOMINIO PEDRO BASSO FOZ DO IGUAC	77.814.333/0001-89	20/01/21	21000033	OU	NÃO	33903902	6014	0000000101		450,00
										TOTAL CREDOR		450,00
2021	107841	CONDOMONIO OSCAR FUGANTI LONDRINA	80.296.726/0001-52	20/01/21	21000032	OU	NÃO	33903902	6014	0000000101		66,61
2021	107841	CONDOMONIO OSCAR FUGANTI LONDRINA	80.296.726/0001-52	14/04/21	21000268	OU	NÃO	33903902	6014	0000000101		74,85
2021	107841	CONDOMONIO OSCAR FUGANTI LONDRINA	80.296.726/0001-52	29/06/21	21000438	OU	NÃO	33903902	6014	0000000101		83,06
2021	107841	CONDOMONIO OSCAR FUGANTI LONDRINA	80.296.726/0001-52	23/09/21	21000645	OU	NÃO	33903902	6014	0000000100		59,96
										TOTAL CREDOR		284,48
2021	107924	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	14.804.099/0001-99	08/12/21	21000795	OU	SIM	33904727	6014	0000000101		979,50
										TOTAL CREDOR		979,50
2021	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	25/01/21	21000074	OU	NÃO	33904727	6014	0000000101		1.237,20
										TOTAL CREDOR		1.237,20
2021	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	05/02/21	21000135	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		,15
2021	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	29/06/21	21000429	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		10.785,35
2021	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	27/08/21	21000576	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		521,90
2021	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	23/09/21	21000636	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		21.551,16
2021	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	23/09/21	21000637	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		20.046,89
2021	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	23/09/21	21000638	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		123.191,16
										TOTAL CREDOR		176.096,61
2021	109433	DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE	79.193.363/0001-40	19/11/21	21000754	OU	NÃO	33904004	6041	0000000101		114.764,68
2021	109433	DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE	79.193.363/0001-40	26/11/21	21000779	OU	NÃO	33904004	6041	0000000101		470.522,64
2021	109433	DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE	79.193.363/0001-40	26/11/21	21000780	OU	NÃO	33904004	6041	0000000100		50.381,74
2021	109433	DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE	79.193.363/0001-40	01/12/21	21000785	OU	NÃO	33904004	6041	0000000100		75.118,26
										TOTAL CREDOR		710.787,32

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2702 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	12/07/21	21000481	OU	NÃO	33903990	6014	0000000101		,02
2021	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	03/12/21	21000791	OU	NÃO	33903990	6014	0000000101		370,68
2021	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	03/12/21	21000792	OU	NÃO	33903990	6014	0000000101		308,90
										TOTAL CREDOR		679,60
2021	110197	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	09/12/21	21000796	OU	NÃO	33903990	6014	0000000101		911,00
2021	110197	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	17/12/21	21000825	OU	NÃO	33903990	6014	0000000101		911,00
										TOTAL CREDOR		1.822,00
2021	110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	78.708.625/0001-08	23/09/21	21000627	OU	NÃO	33903916	6014	0000000100		460,00
										TOTAL CREDOR		460,00
2021	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	21/01/21	21000048	OU	NÃO	33903916	6014	0000000101		4.680,00
2021	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	23/09/21	21000628	OU	NÃO	33903916	6014	0000000100		4.680,00
										TOTAL CREDOR		9.360,00
2021	111554	FABIO MOSCHEN ANTUNES	58938966968	23/09/21	21000649	OU	NÃO	33903615	6014	0000000101		3.606,71
										TOTAL CREDOR		3.606,71
2021	112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	25/01/21	21000069	OU	NÃO	33903972	6041	0000000101		64.997,37
										TOTAL CREDOR		64.997,37
2017	113455	GUAIRACA COBRANCAS LTDA	12.463.911/0001-34	31/12/17	270000006011381		NÃO	33909308	4042	0000000100	2.867,86	
										TOTAL CREDOR	2.867,86	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	20/12/18	18001333	OU	NÃO	33909213	4041	0000000147	7.500.000,00	
										TOTAL CREDOR	7.500.000,00	
2021	115575	J.M.M. BARBOZA E SILVA LTDA	80.907.934/0001-40	23/09/21	21000648	OU	NÃO	33903910	6014	0000000100		1.280,31
										TOTAL CREDOR		1.280,31
2021	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	23/09/21	21000631	OU	NÃO	33903702	6014	0000000100		23.337,83
2021	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	01/10/21	21000667	OU	NÃO	33903702	6014	0000000100		504.517,90
										TOTAL CREDOR		527.855,73

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2702 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	118594	MBM SEGURADORA S.A	87.883.807/0001-06	22/01/21	21000067	OU	NÃO	33903969	6041	0000000101		1.933,63
2021	118594	MBM SEGURADORA S.A	87.883.807/0001-06	11/05/21	21000339	OU	NÃO	33903969	6041	0000000101		1.838,44
2021	118594	MBM SEGURADORA S.A	87.883.807/0001-06	17/06/21	21000384	OU	NÃO	33903969	6041	0000000101		1.157,10
2021	118594	MBM SEGURADORA S.A	87.883.807/0001-06	20/08/21	21000548	OU	NÃO	33903969	6041	0000000101		56,49
2021	118594	MBM SEGURADORA S.A	87.883.807/0001-06	23/09/21	21000619	OU	NÃO	33903969	6041	0000000101		3.070,62
										TOTAL CREDOR		8.056,28
2021	119325	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	54.305.743/0011-70	03/11/21	21000741	OC	NÃO	44905252	6014	0000000108		166.172,90
										TOTAL CREDOR		166.172,90
2021	119806	ASSIS CHATEAUBRIAND . PREF. MUNIC.	76.208.479/0001-18	17/02/21	21000155	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		274,97
2021	119806	ASSIS CHATEAUBRIAND . PREF. MUNIC.	76.208.479/0001-18	20/04/21	21000301	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		2.407,30
										TOTAL CREDOR		2.682,27
2021	119834	CASCAVEL . PREFEITURA MUNICIPAL	76.208.867/0001-07	05/10/21	21000680	OU	NÃO	33904704	6014	0000000101		4.989,21
										TOTAL CREDOR		4.989,21
2021	120311	NETINSTALL LTDA - EPP	05.038.861/0001-82	12/08/21	21000542	OU	NÃO	33903916	6014	0000000101		23.726,96
										TOTAL CREDOR		23.726,96
2019	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/10/19	19000966	OU	SIM	33904005	4041	0000000100	,18	
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	19/01/21	21000021	OU	NÃO	33903958	6014	0000000101		4.473,51
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	19/01/21	21000022	OU	NÃO	33903958	6014	0000000101	4,52	
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	14/04/21	21000261	OU	NÃO	33903958	6014	0000000101		8.105,31
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/10/21	21000668	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		9.152,42
										TOTAL CREDOR	4,70	21.731,24
2021	120968	OPTAGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA	01.704.110/0001-05	10/12/21	21000818	OU	NÃO	33903963	6014	0000000101		4.500,00
										TOTAL CREDOR		4.500,00
2021	121340	PARANA EM REDE SISTEMAS LTDA -EPP	00.995.046/0001-98	23/09/21	21000630	OU	NÃO	33903916	6014	0000000100		4.582,45
										TOTAL CREDOR		4.582,45
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	05/02/21	21000137	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		379,47

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2702 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

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	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	16/06/21	21000381	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		14,25
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	28/06/21	21000422	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		107,51
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	28/06/21	21000423	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		,01
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	23/09/21	21000632	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		3.356,82
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	23/09/21	21000633	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		12.254,12
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	23/09/21	21000634	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		14.325,20
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	08/10/21	21000691	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		12.254,12
										TOTAL CREDOR		42.691,50
2021	122903	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA -	97.371.470/0001-01	23/09/21	21000626	OU	NÃO	33903917	6014	0000000100		603,24
										TOTAL CREDOR		603,24
2021	124612	SANTANA INSTALACOES LTDA ME	09.164.568/0001-12	13/12/21	21000822	OU	NÃO	33903916	6014	0000000101		23.989,73
										TOTAL CREDOR		23.989,73
2021	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	18/01/21	21000001	OU	NÃO	33903958	6014	0000000101		86,90
2021	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	14/04/21	21000263	OU	NÃO	33903958	6014	0000000101		82,19
2021	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	29/06/21	21000432	OU	NÃO	33903958	6014	0000000101		209,70
2021	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	02/08/21	21000530	OU	NÃO	33903958	6014	0000000101		745,72
2021	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	23/09/21	21000651	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		902,17
										TOTAL CREDOR		2.026,68
2021	126468	TECNILINE TELECOMUNICACOES E INFORM	02.447.339/0001-66	21/01/21	21000046	OU	NÃO	33903916	6014	0000000101		1.634,56
2021	126468	TECNILINE TELECOMUNICACOES E INFORM	02.447.339/0001-66	15/04/21	21000293	OU	NÃO	33903916	6014	0000000101		3.172,50
										TOTAL CREDOR		4.807,06
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	09/06/21	21000378	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		168,24
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	09/06/21	21000379	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		,03
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	28/06/21	21000414	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		4.284,32
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	28/07/21	21000518	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		336,48
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	23/09/21	21000639	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		3.235,46
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	23/09/21	21000640	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		6.264,15
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	23/09/21	21000641	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		3.869,64
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	23/09/21	21000642	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		24.551,64
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	23/09/21	21000643	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		5.814,08

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2702 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

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
										TOTAL CREDOR		48.524,04
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	23/09/21	21000624	OU	NÃO	33903983	6014	0000000100		5.565,20
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	23/09/21	21000625	OU	NÃO	33903983	6014	0000000100		280,41
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	04/11/21	21000743	OU	NÃO	33903983	6014	0000000100		9.119,92
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	04/11/21	21000744	OU	NÃO	33903983	6014	0000000100		493,46
										TOTAL CREDOR		15.458,99
2018	126589	TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0518-24	06/03/18	18000126	OU	SIM	33904005	4041	0000000100	286,83	
										TOTAL CREDOR	286,83	
2021	127484	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	75.095.679/0001-49	01/07/21	21000453	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		25.122,55
2021	127484	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	75.095.679/0001-49	07/10/21	21000686	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		16.915,92
2021	127484	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	75.095.679/0001-49	17/12/21	21000826	OU	NÃO	31909601	6041	0000000147		60.000,00
										TOTAL CREDOR		102.038,47
2019	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	30/09/19	19000941	OU	SIM	33903943	4041	0000000100	,09	
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	19/01/21	21000018	OU	NÃO	33903943	6014	0000000101		6,59
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	01/10/21	21000663	OU	NÃO	33903943	6014	0000000100		171.701,97
										TOTAL CREDOR	,09	171.708,56
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	04/03/21	21000192	OU	NÃO	33909213	6014	0000000101		5.000,00
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	16/04/21	21000299	OU	NÃO	33904005	6014	0000000101		909,94
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	24/08/21	21000569	OU	NÃO	33904005	6014	0000000101		27.530,96
										TOTAL CREDOR		33.440,90
2021	130463	CARTORIO DO TABOAO	75.268.953/0001-34	25/01/21	21000073	OU	NÃO	33903966	6014	0000000101		13.973,71
										TOTAL CREDOR		13.973,71
2021	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	14/04/21	21000259	OU	NÃO	33903947	6014	0000000101		8.822,31
2021	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	16/08/21	21000543	OU	NÃO	33903947	6014	0000000101		13.329,01
										TOTAL CREDOR		22.151,32
2021	131534	PARANAPREVIDENCIA	03.165.607/0001-10	04/05/21	21000334	OU	NÃO	33504130	6014	0000000101		,62
										TOTAL CREDOR		,62

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2702 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	136660	CENTRO BRAS.DE PESQ.EM AVAL.E SEL.D	18.284.407/0001-53	11/02/21	21000147	OU	NÃO	33903948	6041	0000000100		6,23
										TOTAL CREDOR		6,23
2017	136750	CHOPINZINHO REGISTRO DE IMOVEIS TIT	77.780.732/0001-76	31/12/17	270000006009031		NÃO	33903966	4042	0000000100	22,00	
										TOTAL CREDOR	22,00	
2021	143474	JOSE MARCELO LUCAS DE OLIVEIRA	56872100915	30/11/21	21000783	OU	NÃO	33903606	6014	0000000101		95,05
										TOTAL CREDOR		95,05
2021	150655	VALDENER PEDRO DE OLIVEIRA . ME	14.716.947/0001-08	10/12/21	21000817	OU	NÃO	33903016	6041	0000000101		16.733,00
										TOTAL CREDOR		16.733,00
2021	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	23/09/21	21000635	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		13.313,87
										TOTAL CREDOR		13.313,87
2021	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	01/03/21	21000190	OU	NÃO	33904004	6014	0000000100		26.809,94
2021	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	21/10/21	21000725	OU	NÃO	33904004	6014	0000000100		1.872.619,94
2021	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	27/10/21	21000737	OU	NÃO	33904004	6014	0000000100		113.513,66
										TOTAL CREDOR		2.012.943,54
2021	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	05/07/21	21000462	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		2.688,44
2021	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	05/07/21	21000463	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		1.289,86
2021	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	27/09/21	21000652	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		122,50
2021	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	27/09/21	21000653	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		260,37
2021	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	08/10/21	21000698	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		7.182,12
2021	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	08/10/21	21000699	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		9.107,01
2021	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	17/12/21	21000827	OU	NÃO	31909601	6041	0000000147		7.500,00
2021	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	17/12/21	21000828	OU	NÃO	31909601	6041	0000000147		10.000,00
										TOTAL CREDOR		38.150,30
2021	154297	FAYAD IMOVEIS	14.177.105/0001-25	20/01/21	21000029	OU	NÃO	33903910	6014	0000000101		93,02
2021	154297	FAYAD IMOVEIS	14.177.105/0001-25	23/09/21	21000647	OU	NÃO	33903910	6014	0000000100		2.670,97
										TOTAL CREDOR		2.763,99

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2702 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo a Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	336974	COND. ED. P. OFFICE PONTA GROSSA	07.190.626/0001-57	14/04/21	21000269	OU	NÃO	33903902	6014	0000000101		172,51
2021	336974	COND. ED. P. OFFICE PONTA GROSSA	07.190.626/0001-57	29/06/21	21000439	OU	NÃO	33903902	6014	0000000101		278,54
2021	336974	COND. ED. P. OFFICE PONTA GROSSA	07.190.626/0001-57	23/09/21	21000644	OU	NÃO	33903902	6014	0000000100		1.277,13
										TOTAL CREDOR		1.728,18
2021	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	06/04/21	21000236	OU	NÃO	33903060	6014	0000000101		3.728,41
										TOTAL CREDOR		3.728,41
2021	518296	MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	00442040946	23/09/21	21000621	OU	NÃO	33901403	6014	0000000101		8.810,53
										TOTAL CREDOR		8.810,53
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	29/06/21	21000446	OU	NÃO	33903919	6014	0000000101		3.374,09
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	23/09/21	21000622	OU	NÃO	33903060	6014	0000000101		2.232,28
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	23/09/21	21000623	OU	NÃO	33903919	6014	0000000100		20.925,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	06/10/21	21000684	OU	NÃO	33903060	6014	0000000101		10.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	18/11/21	21000751	OU	NÃO	33903919	6014	0000000101		20.925,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	02/12/21	21000787	OU	NÃO	33903060	6014	0000000101		5.856,44
										TOTAL CREDOR		63.312,81
2021	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	22/11/21	21000776	OU	NÃO	33903607	6041	0000000101		21.708,68
										TOTAL CREDOR		21.708,68
2020	994484	NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS LT	02.867.678/0001-00	07/12/20	20001225	OU	NÃO	33903905	6014	0000000142		2.823.036,50
										TOTAL CREDOR		2.823.036,50
2021	1212638	VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORT	02.583.967/0001-79	28/10/21	21000738	OU	NÃO	33903963	6014	0000000100		8.925,00
										TOTAL CREDOR		8.925,00
2021	1234190	PERFIL COMERCIO DE MOLDURAS EIRELI	02.846.546/0001-93	27/10/21	21000735	OU	NÃO	33903029	6014	0000000108		405,00
										TOTAL CREDOR		405,00
2021	1304104	ESTUDIO SITE INFORMATICA LTDA	10.250.701/0001-32	10/12/21	21000816	OU	NÃO	33903965	6041	0000000101		14.000,00
										TOTAL CREDOR		14.000,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	7.503.181,48	7.484.448,81

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2702 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 27024531 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	174122	RAFAEL SANTOS DE SOUZA	09158760946	25/01/21	21000084	OU	NÃO	33901803	6041	0000000101		5.193,34
										TOTAL CREDOR		5.193,34
2021	872390	STEFANIE VIRGINIA P DA S FREITAS	07771979955	25/01/21	21000080	OU	NÃO	33901803	6041	0000000101		16.086,67
										TOTAL CREDOR		16.086,67
2021	872396	TIEME CARVALHO NISHIYAMA	04252220980	25/01/21	21000081	OU	NÃO	33901803	6041	0000000101		9.183,33
										TOTAL CREDOR		9.183,33
2021	1014480	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	10687651948	02/08/21	21000528	OU	NÃO	33901803	6041	0000000101		2.140,00
										TOTAL CREDOR		2.140,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		32.603,34

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 27026733 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

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	118772	MEDSON ELI DA SILVA ME	16.611.227/0001-03	29/07/21	21000526	OU	NÃO	33903916	6014	0000000147		1.499,87
										TOTAL CREDOR		1.499,87
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		1.499,87
										TOTAL ÓRGÃO	7.503.181,48	7.518.552,02

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 02700

0000000100	3.176,96	3.393.265,33
0000000101	4,52	1.040.517,79
0000000108		182.732,53
0000000142		2.823.036,50
0000000147	7.500.000,00	78.999,87
TOTAL	7.503.181,48	7.518.552,02

13. Balancete Sem Encerramento (XI - Balancete_2700_SEAP_Dezembro_2021)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	3.477.378,60	4.609.634.601,40	4.608.783.591,34	4.328.388,66
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	3.127.827,70	4.609.634.601,40	4.608.783.591,34	3.978.837,76
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.070.141,95	4.609.634.601,40	4.608.783.591,34	3.921.152,01
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.070.141,95	4.609.634.601,40	4.608.783.591,34	3.921.152,01
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.070.141,95	4.609.634.601,40	4.608.783.591,34	3.921.152,01
F	11111190000	6	00000245	B	....FT.	,00	42.477.329,53	42.477.329,53	,00
F	11111190000	6	00001129	B	....FT.	,00	42.064.410,83	42.064.410,83	,00
F	11111190000	6	00002678	B	2701.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	16.326.697,58	15.121.686,77	1.205.010,81
F	11111190000	6	00002680	B	....FT.	,00	939.760,92	939.760,92	,00
F	11111190000	6	00004177	B	2701.001.3793-1.60000-8.FT.100	,00	4.490.241.971,58	4.490.241.971,58	,00
F	11111190000	6	00008916	B	2701.001.3793-1.600000-2.FT.300	463,70	185.974,08	138.060,39	48.377,39
F	11111190000	6	00008919	B	2701.001.3793-1.6906-X.FT.300	96.684,40	4.104,50	,00	100.788,90
F	11111190000	6	00008922	B	2701.001.3793-1.9110-3.FT.300	1.110.684,73	38.285,98	,00	1.148.970,71
F	11111190000	6	00008923	B	2701.001.3793-1.9256-8.FT.300	70.022,27	210.784,24	,00	280.806,51
F	11111190000	6	00008924	B	2701.001.3793-1.9389-0.FT.300	102.723,27	6.115,75	,00	108.839,02
F	11111190000	6	00008925	B	2701.001.3793-1.9472-2.FT.300	649,99	18,27	,00	668,26
F	11111190000	6	00008926	B	2701.001.3793-1.9505-2.FT.300	76.840,32	3.165,64	,00	80.005,96
F	11111190000	6	00008927	B	2701.001.3793-1.9740-3.FT.300	278.399,78	8.177,77	,00	286.577,55
F	11111190000	6	00008929	B	2701.001.3793-1.9759-4.FT.300	99.732,04	2.885,45	,00	102.617,49
F	11111190000	6	00008930	B	2701.001.3793-1.9850-7.FT.300	307.131,26	8.345,65	,00	315.476,91
F	11111190000	6	00008931	B	2701.001.3793-1.10306-3.FT.300	285.643,21	285.686,51	571.329,72	,00
F	11111190000	6	00114464	B	....FT.	,00	1.664.052,09	1.664.052,09	,00
F	11111190000	6	00114465	B	....FT.	,00	12.242.695,85	12.242.695,85	,00
F	11111190000	6	00115239	B	2701.001.3793-1.12305-6.FT.300	592.514,54	150.121,40	724.371,54	18.264,40
F	11111190000	6	00116114	B	....FT.	,00	2.549.767,62	2.549.767,62	,00
F	11111190000	6	00116419	B	2701.001.3793-1.12866-X.FT.300	276,00	61,52	54,06	283,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	00116420	B	2701.001.3793-1.12888-0.FT.300	330,00	62,92	54,00	338,92
F	11111190000	6	00116567	B	2701.001.3793-1.12974-7.FT.148	48.046,44	49.374,99	48.046,44	49.374,99
F	11111190000	6	00116985	B	2701.001.3793-1.12616-0.FT.300	,00	174.750,73	,00	174.750,73
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.685,75	,00	,00	57.685,75
	11340000000	4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.685,75	,00	,00	57.685,75
	11341000000	5			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	57.685,75	,00	,00	57.685,75
	11341010000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	57.685,75	,00	,00	57.685,75
P	11341010200	7	97004382	X	P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	51.966,98	,00	,00	51.966,98
P	11341010200	7	98178180	X	P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	5.718,77	,00	,00	5.718,77
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	349.550,90	,00	,00	349.550,90
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	349.476,14	,00	,00	349.476,14
	12120000000	4			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	349.476,14	,00	,00	349.476,14
	12121000000	5			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	349.476,14	,00	,00	349.476,14
	12121040000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	349.476,14	,00	,00	349.476,14
P	12121049900	7	97004382	X	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	349.476,14	,00	,00	349.476,14
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	74,76	,00	,00	74,76
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	74,76	,00	,00	74,76
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	74,76	,00	,00	74,76
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	74,76	,00	,00	74,76
P	12211010900	7	91000628	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	71,92	,00	,00	71,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	12211010900	7	93057830	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		2,84	,00	,00	2,84	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	1.758.921.424,74	5.518.365.016,11	5.519.294.082,43	1.759.850.491,06	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C	3.146.640,03	5.192.916.964,99	5.193.846.031,31	4.075.706,35	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		,00	5.160.816.482,26	5.160.943.913,51	127.431,25	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR		,00	17.612.905,21	17.740.336,46	127.431,25	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		,00	17.612.905,21	17.740.336,46	127.431,25	C
X	21111060000	6			PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		,00	17.612.905,21	17.740.336,46	127.431,25	C
F	21111060100	7			FINANCEIRO - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		,00	10.125.799,03	7.794.180,28	2.331.618,75	
F	21111060100	7	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000		,00	1.339.270,79	3.260.089,08	1.920.818,29	C
F	21111060100	7	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000		,00	280.065,66	690.866,12	410.800,46	C
P	21111060200	7			PERMANENTE - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		,00	868.816,04	3.908.800,02	3.039.983,98	C
P	21111060200	7	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000		,00	4.125.010,51	1.722.353,20	2.402.657,31	
P	21111060200	7	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000		,00	873.943,18	364.047,76	509.895,42	
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		,00	4.943.557.439,23	4.943.557.439,23	,00	
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		,00	39.944.799,76	39.944.799,76	,00	
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		,00	39.944.799,76	39.944.799,76	,00	
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		,00	35.011.394,60	26.978.875,70	8.032.518,90	
F	21121010100	7	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0		,00	1.067.026,76	,00	1.067.026,76	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	21121010100	7	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	2.926.617,48	6.977.203,86	4.050.586,38 C
F	21121010100	7	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	,00	3.923.590,23	3.923.590,23 C
F	21121010100	7	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	484.637,65	2.065.129,97	1.580.492,32 C
F	21121010100	7	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	455.123,27	,00	455.123,27
	21122000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	,00	4.903.612.639,47	4.903.612.639,47	,00
P	21122010000	6			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA COBERTURA DEFICIT FINANCEIRO	,00	2.008.208.397,60	2.008.208.397,60	,00
F	21122060000	6			APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	,00	2.895.404.241,87	2.895.404.241,87	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	199.646.137,82	199.646.137,82	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	199.646.137,82	199.646.137,82	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	199.646.137,82	199.646.137,82	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	154.031.658,34	148.137.821,27	5.893.837,07
F	21142010100	7	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	28.793.233,66	36.965.000,00	8.171.766,34 C
F	21142010100	7	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	16.821.245,82	14.543.316,55	2.277.929,27
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 76.498,08	16.025.518,39	16.025.518,39	76.498,08 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 76.498,08	16.025.518,39	16.025.518,39	76.498,08 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	76.498,08	3.780.641,88	3.780.641,88	76.498,08	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	73.630,22	,00	,00	73.630,22	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	73.630,22	,00	,00	73.630,22	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	73.630,22	,00	,00	73.630,22	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	2.867,86	3.780.641,88	3.780.641,88	2.867,86	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	2.867,86	3.780.641,88	3.780.641,88	2.867,86	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	2.867,86	1.960.320,94	3.710.641,88	1.753.188,80	C
F	21311030101	8	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000		,00	,00	22.500,00	22.500,00	C
F	21311030101	8	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000		,00	,00	47.500,00	47.500,00	C
F	21311030101	8	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0 0000000		,00	1.820.320,94	,00	1.820.320,94	
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA		,00	12.244.876,51	12.244.876,51	,00	
	21312030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		,00	12.244.876,51	12.244.876,51	,00	
X	21312030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	12.244.876,51	12.244.876,51	,00	
F	21312030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	10.523.397,45	8.393.101,54	2.130.295,91	
F	21312030101	8	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000		,00	1.353.732,19	2.441.424,63	1.087.692,44	C
F	21312030101	8	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000		,00	57.240,60	286.203,00	228.962,40	C
F	21312030101	8	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000		,00	310.506,27	1.124.147,34	813.641,07	C
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	3.070.141,95	16.074.964,34	16.876.599,41	3.871.777,02	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	3.070.141,95	16.074.964,34	16.876.599,41	3.871.777,02	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	3.070.141,95	16.074.964,34	16.876.599,41	3.871.777,02	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES		,00	14.608.772,05	15.813.782,86	1.205.010,81	C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		,00	112.439,08	112.439,08	,00	
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA		,00	14.496.332,97	15.701.343,78	1.205.010,81	C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	3.070.141,95	1.466.192,29	1.062.816,55	2.666.766,21	C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	3.014.343,51	873.468,57	465.039,12	2.605.914,06	C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C	55.798,44	592.723,72	597.777,43	60.852,15	C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	1.755.774.784,71	325.448.051,12	325.448.051,12	1.755.774.784,71	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C	1.755.774.784,71	325.448.051,12	325.448.051,12	1.755.774.784,71	C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	1.755.774.784,71	325.448.051,12	325.448.051,12	1.755.774.784,71	C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.571.753.488,22	205.360.596,95	205.360.596,95	8.571.753.488,22	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	205.360.596,95	205.360.596,95	,00	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.777.114.085,17	,00	205.360.596,95	8.571.753.488,22	
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	10.333.773.486,61	118.875.946,01	118.875.946,01	10.333.773.486,61	C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	118.875.946,01	118.875.946,01	,00	,00	
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	10.214.897.540,60	,00	118.875.946,01	10.333.773.486,61	C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.214.905,62	1.183.663,68	1.183.663,68	6.214.905,62	
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.183.663,68	,00	1.183.663,68	,00	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.031.241,94	1.183.663,68	,00	6.214.905,62	
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		30.308,06	27.844,48	27.844,48	30.308,06	
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		27.844,48	,00	27.844,48	,00	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.463,58	27.844,48	,00	30.308,06	
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		,00	4.222.798.313,17	443.869.130,62	3.778.929.182,55	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS		,00	102.889.088,50	25.011.675,82	77.877.412,68	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		,00	6.004.797,00	2.095.996,98	3.908.800,02	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	6.004.797,00	2.095.996,98	3.908.800,02
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.004.797,00	2.095.996,98	3.908.800,02
	31111030000	6			SENTENCAS JUDICIAIS	,00	6.004.797,00	2.095.996,98	3.908.800,02
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	96.884.291,50	22.915.678,84	73.968.612,66
	31990000000	4			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	96.884.291,50	22.915.678,84	73.968.612,66
	31992000000	5			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA	,00	96.884.291,50	22.915.678,84	73.968.612,66
	31992020000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	,00	28.011.364,48	5.551.068,37	22.460.296,11
	31992020000	6	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	54.329.610,47	17.364.610,47	36.965.000,00
	31992020000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	14.543.316,55	,00	14.543.316,55
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	20.561.666,72	4.105.151,16	16.456.515,56
	32200000000	3			PENSÕES	,00	6.728.539,51	1.304.577,00	5.423.962,51
	32290000000	4			OUTRAS PENSÕES	,00	6.728.539,51	1.304.577,00	5.423.962,51
	32291000000	5			OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.728.539,51	1.304.577,00	5.423.962,51
	32291010000	6			PENSÕES ESPECIAIS	,00	1.500.372,28	,00	1.500.372,28
	32291010000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	5.228.167,23	1.304.577,00	3.923.590,23
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	13.833.127,21	2.800.574,16	11.032.553,05
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	10.394.952,57	1.991.079,79	8.403.872,78
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.394.952,57	1.991.079,79	8.403.872,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	1.678.309,80	,00	1.678.309,80
	32911010000	6	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	7.088.870,07	1.991.079,79	5.097.790,28
	32911010000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	1.627.772,70	,00	1.627.772,70
	32930000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	,00	3.438.174,64	809.494,37	2.628.680,27
	32931000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.438.174,64	809.494,37	2.628.680,27
	32931010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	,00	311.909,42	,00	311.909,42
	32931010000	6	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	2.688.907,95	809.494,37	1.879.413,58
	32931010000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	437.357,27	,00	437.357,27
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	4.093.064.484,21	413.370.667,89	3.679.693.816,32
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	4.091.174.163,27	413.370.667,89	3.677.803.495,38
	35130000000	4			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	4.091.174.163,27	413.370.667,89	3.677.803.495,38
	35132000000	5			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	,00	4.091.174.163,27	413.370.667,89	3.677.803.495,38
	35132010000	6			PLANO FINANCEIRO	,00	4.091.174.163,27	413.370.667,89	3.677.803.495,38
	35132010100	7			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	,00	4.091.174.163,27	413.370.667,89	3.677.803.495,38
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	1.890.320,94	,00	1.890.320,94
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	1.890.320,94	,00	1.890.320,94
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	,00	1.890.320,94	,00	1.890.320,94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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					
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	1.820.320,94	,00	1.820.320,94	
	35311030000	6	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	22.500,00	,00	22.500,00	
	35311030000	6	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	47.500,00	,00	47.500,00	
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	6.283.073,74	1.381.635,75	4.901.437,99	
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	6.283.073,74	1.381.635,75	4.901.437,99	
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	6.283.073,74	1.381.635,75	4.901.437,99	
	39962000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	,00	6.283.073,74	1.381.635,75	4.901.437,99	
	39962990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	1.161.639,38	,00	1.161.639,38	
	39962990000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	2.441.424,63	,00	2.441.424,63	
	39962990000	6	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	828.789,21	828.789,21	,00	
	39962990000	6	05254963	D	...0.....	,00	99.217,04	99.217,04	,00	
	39962990000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	286.203,00	,00	286.203,00	
	39962990000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	1.465.800,48	453.629,50	1.012.170,98	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	812.438.476,21	4.591.289.602,50	3.778.851.126,29	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	1.328,55	1.328,55	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	1.328,55	1.328,55	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	1.328,55	1.328,55	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	1.328,55	1.328,55	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	547,16	547,16	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	44511990000	6	00002000	K	02700.2701.0000000148.13210010.00.00.01	,00	,00	781,39	781,39	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	812.438.476,20	4.591.240.227,50	3.778.801.751,30	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	812.438.476,20	4.591.240.227,50	3.778.801.751,30	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	100.998.255,92	100.998.255,92	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	100.998.255,92	100.998.255,92	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	,00	100.998.255,92	100.998.255,92	C
	45130000000	4			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	812.438.476,20	4.490.241.971,58	3.677.803.495,38	C
	45132000000	5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	,00	812.438.476,20	4.490.241.971,58	3.677.803.495,38	C
	45132010000	6			PLANO FINANCEIRO	,00	812.438.476,20	4.490.241.971,58	3.677.803.495,38	C
	45132010100	7			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	,00	812.438.476,20	4.490.241.971,58	3.677.803.495,38	C
	45132010101	8			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS FM	,00	192.258.172,04	1.064.705.381,09	872.447.209,05	C
P	45132010102	8			APORTES EXT. P/ COB. DEFICIT FINANC FL RPPS (INS. FINANC.) - EXEC. FF	,00	604.055.381,72	3.336.879.395,89	2.732.824.014,17	C
P	45132010103	8			APORTES EXT. P/ COB. DEFICIT FINANC FL RPPS (INS. FINANC.) - TJ FF	,00	9.543.638,95	52.368.193,55	42.824.554,60	C
P	45132010104	8			APORTES EXT. P/ COB. DEFICIT FINANC FL RPPS (INS. FINANC.) - MP FF	,00	2.767.011,27	15.241.806,16	12.474.794,89	C
P	45132010105	8			APORTES EXT. P/ COB. DEFICIT FINANC FL RPPS (INS. FINANC.) - TCE FF	,00	1.793.187,32	9.920.425,34	8.127.238,02	C
P	45132010106	8			APORTES EXT. P/ COB. DEFICIT FINANC FL RPPS (INS. FINANC.) - ALEP FF	,00	2.021.084,90	11.126.769,55	9.105.684,65	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,01	,01	,00	
	46200000000	3			GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,01	,01	,00	
	46230000000	4			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	,00	,01	,01	,00	
	46231000000	5			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,01	,01	,00	
	46231990000	6			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE OUTROS INTANGÍVEIS	,00	,01	,01	,00	
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	48.046,44	48.046,44	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	48.046,44	48.046,44	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	48.046,44	48.046,44	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	48.046,44	48.046,44	C
	49991990000	6	00002001	K	02700.2701.0000000148.19909911.00.00.01	,00	,00	48.046,44	48.046,44	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.876.123,83	288.015.093,83	150.166.045,83	144.725.171,83	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	281.138.970,00	143.289.922,00	137.849.048,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	281.138.970,00	143.289.922,00	137.849.048,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	281.138.970,00	143.289.922,00	137.849.048,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	261.411.073,00	,00	261.411.073,00	
	52211010000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	3.957.891,00	,00	3.957.891,00	
	52211010000	6	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	7.931.407,00	,00	7.931.407,00	
	52211010000	6	05354955	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.31900100.00.0 0000000	,00	3.002.014,00	,00	3.002.014,00	
	52211010000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	5.865.172,00	,00	5.865.172,00	
	52211010000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0	,00	12.100.665,00	,00	12.100.665,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0	,00	2.363.401,00	,00	2.363.401,00
					0000000				
	52211010000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0	,00	464.764,00	,00	464.764,00
					0000000				
	52211010000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0	,00	1.543.432,00	,00	1.543.432,00
					0000000				
	52211010000	6	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0	,00	89.692.745,00	,00	89.692.745,00
					0000000				
	52211010000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0	,00	110.923.703,00	,00	110.923.703,00
					0000000				
	52211010000	6	05363741	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.31900700.00.0	,00	7.594.204,00	,00	7.594.204,00
					0000000				
	52211010000	6	05363742	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900700.00.0	,00	7.881.675,00	,00	7.881.675,00
					0000000				
	52211010000	6	05363743	D	02700.2701.0000000148.6402.04.122.40.31909100.00.0	,00	8.000.000,00	,00	8.000.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05363744	D	02700.2701.0000000148.9057.28.846.99.33504300.00.0	,00	90.000,00	,00	90.000,00
					0000000				
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	9.513.035,00	,00	9.513.035,00
	52212010000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0	,00	1.350.000,00	,00	1.350.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0	,00	47.500,00	,00	47.500,00
					0000000				
	52212010000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0	,00	3.270.890,00	,00	3.270.890,00
					0000000				
	52212010000	6	05365930	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.31900700.00.0	,00	690.000,00	,00	690.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0	,00	2.154.645,00	,00	2.154.645,00	
					0000000					
	52212010000	6	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	
					0000000					
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	4.731.626,00	4.731.626,00	,00	
	52213010000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0	,00	3.270.890,00	,00	3.270.890,00	
					0000000					
	52213080000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0	,00	1.460.736,00	,00	1.460.736,00	
					0000000					
	52213990000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0	,00	,00	1.460.736,00	1.460.736,00	C
					0000000					
	52213990000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0	,00	,00	3.270.890,00	3.270.890,00	C
					0000000					
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	5.483.236,00	138.558.296,00	133.075.060,00	C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	4.022.500,00	112.473.003,00	108.450.503,00	C
	52219010100	7	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0	,00	22.500,00	,00	22.500,00	
					0000000					
	52219010100	7	05365231	D	02700.2701.0000000100.6402.04.122.40.31909100.00.0	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	
					0000000					
	52219010900	7	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0	,00	,00	1.723.422,00	1.723.422,00	C
					0000000					
	52219010900	7	05354955	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.31900100.00.0	,00	,00	2.312.014,00	2.312.014,00	C
					0000000					
	52219010900	7	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0	,00	,00	52.727.745,00	52.727.745,00	C
					0000000					
	52219010900	7	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0	,00	,00	48.084.496,00	48.084.496,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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					
	52219010900	7	05363741	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.31900700.00.0 0000000	,00	,00	6.904.204,00	6.904.204,00	C
	52219010900	7	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	,00	721.122,00	721.122,00	C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	1.460.736,00	,00	1.460.736,00	
	52219020100	7	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	1.460.736,00	,00	1.460.736,00	
	52219040000	6	05354955	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.31900100.00.0 0000000	,00	,00	690.000,00	690.000,00	C
	52219040000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	,00	47.500,00	47.500,00	C
	52219040000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	,00	774.500,00	774.500,00	C
	52219040000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	,00	14.717.912,00	14.717.912,00	C
	52219040000	6	05363741	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.31900700.00.0 0000000	,00	,00	690.000,00	690.000,00	C
	52219040000	6	05363742	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900700.00.0 0000000	,00	,00	5.504.645,00	5.504.645,00	C
	52219040000	6	05365231	D	02700.2701.0000000100.6402.04.122.40.31909100.00.0 0000000	,00	,00	3.660.736,00	3.660.736,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.876.123,83	6.876.123,83	6.876.123,83	6.876.123,83	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.876.123,83	6.876.123,83	6.876.123,83	6.876.123,83	
	53110000000	4	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	2.550.000,00	,00	2.550.000,00	
	53110000000	4	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0	,00	400.000,00	,00	400.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0	,00	62.766,99	,00	62.766,99
					0000000				
	53110000000	4	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0	,00	268.810,54	,00	268.810,54
					0000000				
	53110000000	4	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0	,00	93.135,64	,00	93.135,64
					0000000				
	53110000000	4	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0	,00	831.546,01	,00	831.546,01
					0000000				
	53110000000	4	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0	,00	221.547,75	,00	221.547,75
					0000000				
	53110000000	4	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0	,00	2.448.316,90	,00	2.448.316,90
					0000000				
	53170000000	4	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0	2.550.000,00	,00	2.550.000,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0	400.000,00	,00	400.000,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0	62.766,99	,00	62.766,99	,00
					0000000				
	53170000000	4	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0	268.810,54	,00	268.810,54	,00
					0000000				
	53170000000	4	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0	93.135,64	,00	93.135,64	,00
					0000000				
	53170000000	4	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0	831.546,01	,00	831.546,01	,00
					0000000				
	53170000000	4	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0	221.547,75	,00	221.547,75	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000		2.448.316,90	,00	2.448.316,90	,00	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	6.876.123,83	1.096.917.875,52	1.234.766.923,52	144.725.171,83	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		,00	1.083.165.627,86	1.221.014.675,86	137.849.048,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA		,00	49.374,99	49.374,99	,00	
	62110000000	4	00002000	K	02700.2701.0000000148.13210010.00.00.01		,00	1.328,55	,00	1.328,55	
	62110000000	4	00002001	K	02700.2701.0000000148.19909911.00.00.01		,00	48.046,44	,00	48.046,44	
	62120000000	4	00002000	K	02700.2701.0000000148.13210010.00.00.01		,00	,00	1.328,55	1.328,55	C
	62120000000	4	00002001	K	02700.2701.0000000148.19909911.00.00.01		,00	,00	48.046,44	48.046,44	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA		,00	1.083.116.252,87	1.220.965.300,87	137.849.048,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO		,00	1.083.116.252,87	1.220.965.300,87	137.849.048,00	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL		,00	1.291.958,89	1.291.958,89	,00	
	62211000000	5	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000		,00	22.500,00	22.500,00	,00	
	62211000000	5	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000		,00	2.790.448,76	2.810.736,00	20.287,24	C
	62211000000	5	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000		,00	3.342.000,00	4.081.913,77	739.913,77	C
	62211000000	5	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000		,00	7.885.760,10	7.931.407,00	45.646,90	C
	62211000000	5	05354955	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.31900100.00.0 0000000		,00	3.002.014,00	3.002.014,00	,00	
	62211000000	5	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000		,00	47.500,00	47.500,00	,00	
	62211000000	5	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000		,00	5.865.171,75	5.865.172,00	,25	C
	62211000000	5	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0		,00	12.100.665,00	14.077.834,09	1.977.169,09	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	2.363.401,00	2.704.863,14	341.462,14	C
	62211000000	5	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	464.764,00	527.700,10	62.936,10	C
	62211000000	5	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	1.543.432,00	1.607.035,14	63.603,14	C
	62211000000	5	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	128.424.838,73	128.424.838,73	,00	
	62211000000	5	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	103.967.408,00	115.085.090,34	11.117.682,34	C
	62211000000	5	05363741	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.31900700.00.0 0000000	,00	7.594.204,00	7.594.204,00	,00	
	62211000000	5	05363742	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900700.00.0 0000000	,00	5.504.645,00	7.881.675,00	2.377.030,00	C
	62211000000	5	05363743	D	02700.2701.0000000148.6402.04.122.40.31909100.00.0 0000000	,00	8.000.000,00	8.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05363744	D	02700.2701.0000000148.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	90.000,00	90.000,00	,00	
	62211000000	5	05365231	D	02700.2701.0000000100.6402.04.122.40.31909100.00.0 0000000	,00	3.660.736,00	4.000.000,00	339.264,00	C
	62211000000	5	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	3.270.889,62	3.270.890,00	,38	C
	62211000000	5	05365930	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.31900700.00.0 0000000	,00	,00	690.000,00	690.000,00	C
	62211000000	5	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	597.025,33	2.154.645,00	1.557.619,67	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0 0000000	,00	2.000.000,00	2.179.679,06	179.679,06	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	339.613.561,91	356.952.059,91	17.338.498,00	C
	62212010000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	,00	1.460.736,00	1.460.736,00	C
	62212010000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	,00	6.226.165,00	6.226.165,00	C
	62212010000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	,00	1.363.401,00	1.363.401,00	C
	62212010000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	29.764,00	29.764,00	C
	62212010000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	168.432,00	168.432,00	C
	62212010000	6	05363743	D	02700.2701.0000000148.6402.04.122.40.31909100.00.0 0000000	,00	,00	8.000.000,00	8.000.000,00	C
	62212010000	6	05363744	D	02700.2701.0000000148.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	,00	90.000,00	90.000,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	339.613.561,91	339.613.561,91	,00	
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	1.291.958,89	1.291.958,89	,00	
	62212020100	7	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	22.500,00	22.500,00	,00	
	62212020100	7	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	1.067.026,76	1.067.026,76	,00	
	62212020100	7	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	3.466.022,77	3.466.022,77	,00	
	62212020100	7	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	7.885.760,10	7.885.760,10	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	47.500,00	47.500,00	,00
	62212020100	7	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	4.356.935,75	4.356.935,75	,00
	62212020100	7	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	7.077.169,09	7.077.169,09	,00
	62212020100	7	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	1.341.462,14	1.341.462,14	,00
	62212020100	7	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	497.936,10	497.936,10	,00
	62212020100	7	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	1.438.603,14	1.438.603,14	,00
	62212020100	7	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	110.027.093,73	110.027.093,73	,00
	62212020100	7	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	45.326.387,34	45.326.387,34	,00
	62212020100	7	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	2.549.767,62	2.549.767,62	,00
	62212020100	7	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	597.025,33	597.025,33	,00
	62212020100	7	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0 0000000	,00	2.179.679,06	2.179.679,06	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	1.291.958,89	1.291.958,89	,00
	62212020200	7	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	22.500,00	22.500,00	,00
	62212020200	7	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	1.067.026,76	1.067.026,76	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	3.466.022,77	3.466.022,77	,00
	62212020200	7	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	7.885.760,10	7.885.760,10	,00
	62212020200	7	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	47.500,00	47.500,00	,00
	62212020200	7	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	4.356.935,75	4.356.935,75	,00
	62212020200	7	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	7.077.169,09	7.077.169,09	,00
	62212020200	7	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	1.341.462,14	1.341.462,14	,00
	62212020200	7	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	497.936,10	497.936,10	,00
	62212020200	7	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	1.438.603,14	1.438.603,14	,00
	62212020200	7	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	71.295.000,00	71.295.000,00	,00
	62212020200	7	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	45.326.387,34	45.326.387,34	,00
	62212020200	7	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	2.549.767,62	2.549.767,62	,00
	62212020200	7	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	597.025,33	597.025,33	,00
	62212020200	7	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0 0000000	,00	2.179.679,06	2.179.679,06	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	439.673.328,78	540.671.584,70	100.998.255,92 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	231.382.036,38	231.382.036,38	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	1.291.958,89	1.291.958,89	,00
	62213010100	7	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	22.500,00	22.500,00	,00
	62213010100	7	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	1.067.026,76	1.067.026,76	,00
	62213010100	7	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	3.466.022,77	3.466.022,77	,00
	62213010100	7	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	7.885.760,10	7.885.760,10	,00
	62213010100	7	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	47.500,00	47.500,00	,00
	62213010100	7	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	4.356.935,75	4.356.935,75	,00
	62213010100	7	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	7.077.169,09	7.077.169,09	,00
	62213010100	7	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	1.341.462,14	1.341.462,14	,00
	62213010100	7	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	497.936,10	497.936,10	,00
	62213010100	7	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	1.438.603,14	1.438.603,14	,00
	62213010100	7	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	36.965.000,00	36.965.000,00	,00
	62213010100	7	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	45.326.387,34	45.326.387,34	,00
	62213010100	7	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0	,00	2.549.767,62	2.549.767,62	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0	,00	597.025,33	597.025,33	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0	,00	2.179.679,06	2.179.679,06	,00
					0000000				
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	1.291.958,89	1.291.958,89	,00
	62213010200	7	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0	,00	22.500,00	22.500,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0	,00	1.067.026,76	1.067.026,76	,00
					0000000				
	62213010200	7	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0	,00	3.342.000,00	3.342.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0	,00	7.885.760,10	7.885.760,10	,00
					0000000				
	62213010200	7	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0	,00	47.500,00	47.500,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0	,00	4.356.935,75	4.356.935,75	,00
					0000000				
	62213010200	7	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0	,00	5.437.016,93	5.437.016,93	,00
					0000000				
	62213010200	7	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0	,00	1.070.766,18	1.070.766,18	,00
					0000000				
	62213010200	7	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0	,00	435.000,00	435.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0	,00	1.486.976,36	1.486.976,36	,00
					0000000				
	62213010200	7	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0	,00	36.965.000,00	36.965.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	46.716.068,37	46.716.068,37	,00
	62213010200	7	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	2.549.767,62	2.549.767,62	,00
	62213010200	7	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	597.025,33	597.025,33	,00
	62213010200	7	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0 0000000	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
	62213020000	6	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	22.500,00	22.500,00	,00
	62213020000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	1.067.026,76	1.067.026,76	,00
	62213020000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	3.217.977,23	3.217.977,23	,00
	62213020000	6	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	7.885.760,10	7.885.760,10	,00
	62213020000	6	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	47.500,00	47.500,00	,00
	62213020000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	4.356.935,75	4.356.935,75	,00
	62213020000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	3.459.847,84	3.459.847,84	,00
	62213020000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	729.304,04	729.304,04	,00
	62213020000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	372.063,90	372.063,90	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	1.535.349,58	1.535.349,58	,00
	62213020000	6	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	36.965.000,00	36.965.000,00	,00
	62213020000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	42.554.681,03	42.554.681,03	,00
	62213020000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	2.549.767,62	2.549.767,62	,00
	62213020000	6	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	597.025,33	597.025,33	,00
	62213020000	6	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0 0000000	,00	1.820.320,94	1.820.320,94	,00
	62213030000	6	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	22.500,00	22.500,00	,00
	62213030000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	1.067.026,76	1.067.026,76	,00
	62213030000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	3.217.977,23	3.217.977,23	,00
	62213030000	6	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	7.885.760,10	7.885.760,10	,00
	62213030000	6	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	47.500,00	47.500,00	,00
	62213030000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	4.356.935,75	4.356.935,75	,00
	62213030000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	3.122.830,91	3.122.830,91	,00
	62213030000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0	,00	658.537,86	658.537,86	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	372.063,90	372.063,90	,00	
	62213030000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	1.423.373,22	1.423.373,22	,00	
	62213030000	6	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	36.965.000,00	36.965.000,00	,00	
	62213030000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	37.003.612,66	37.003.612,66	,00	
	62213030000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	2.549.767,62	2.549.767,62	,00	
	62213030000	6	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	597.025,33	597.025,33	,00	
	62213030000	6	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0 0000000	,00	1.820.320,94	1.820.320,94	,00	
	62213040000	6	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	,00	22.500,00	22.500,00	C
	62213040000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	,00	1.067.026,76	1.067.026,76	C
	62213040000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	3.217.977,23	3.217.977,23	C
	62213040000	6	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	,00	7.885.760,10	7.885.760,10	C
	62213040000	6	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	,00	47.500,00	47.500,00	C
	62213040000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	,00	4.356.935,75	4.356.935,75	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	,00	3.122.830,91	3.122.830,91	C
	62213040000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	,00	658.537,86	658.537,86	C
	62213040000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	372.063,90	372.063,90	C
	62213040000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	1.311.396,86	1.311.396,86	C
	62213040000	6	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	,00	36.965.000,00	36.965.000,00	C
	62213040000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	,00	37.003.612,66	37.003.612,66	C
	62213040000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	,00	2.549.767,62	2.549.767,62	C
	62213040000	6	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	,00	597.025,33	597.025,33	C
	62213040000	6	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0 0000000	,00	,00	1.820.320,94	1.820.320,94	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 6.876.123,83	13.752.247,66	13.752.247,66	6.876.123,83	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 6.876.123,83	13.752.247,66	13.752.247,66	6.876.123,83	C
	63110000000	4	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	2.550.000,00	2.550.000,00	,00	
	63110000000	4	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	400.000,00	400.000,00	,00	
	63110000000	4	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	62.766,99	62.766,99	,00	
	63110000000	4	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0	,00	268.810,54	268.810,54	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0		,00	93.135,64	93.135,64	,00	
					0000000						
	63110000000	4	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0		,00	831.546,01	831.546,01	,00	
					0000000						
	63110000000	4	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0		,00	221.547,75	221.547,75	,00	
					0000000						
	63110000000	4	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0		,00	2.448.316,90	2.448.316,90	,00	
					0000000						
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	6.876.123,83	6.876.123,83	,00	,00	
	63171000000	5	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0	C	2.550.000,00	2.550.000,00	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0	C	400.000,00	400.000,00	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0	C	62.766,99	62.766,99	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0	C	268.810,54	268.810,54	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0	C	93.135,64	93.135,64	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0	C	831.546,01	831.546,01	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0	C	221.547,75	221.547,75	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0	C	2.448.316,90	2.448.316,90	,00	,00	
					0000000						
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	6.876.123,83	6.876.123,83	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	,00	2.550.000,00	2.550.000,00	C
	63199000000	5	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	63199000000	5	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	62.766,99	62.766,99	C
	63199000000	5	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	268.810,54	268.810,54	C
	63199000000	5	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	93.135,64	93.135,64	C
	63199000000	5	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	,00	831.546,01	831.546,01	C
	63199000000	5	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	,00	221.547,75	221.547,75	C
	63199000000	5	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	,00	2.448.316,90	2.448.316,90	C
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	3.088.115,60	4.755.368.718,93	621.093.327,50	4.137.363.507,03	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	,00	3.421.043,85	3.421.043,85	,00	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	3.421.043,85	3.421.043,85	,00	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	3.421.043,85	3.421.043,85	,00	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.421.043,85	3.421.043,85	,00	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	3.421.043,85	3.421.043,85	,00	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.088.115,60	4.751.947.675,08	617.672.283,65	4.137.363.507,03	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.088.115,60	4.207.893.382,78	413.656.410,34	3.797.325.088,04	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.088.115,60	4.207.893.382,78	413.656.410,34	3.797.325.088,04	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	17.973,65	100.998.255,92	,00	101.016.229,57	
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	48.046,44	547,16	,00	48.593,60	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	00002000	K	02700.2701.0000000148.13210010.00.00.01		,00	781,39	,00	781,39	
	72112000000	5	00002001	K	02700.2701.0000000148.19909911.00.00.01		,00	48.046,44	,00	48.046,44	
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.022.095,51	4.106.845.751,87	413.656.410,34	3.696.211.437,04	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		,00	347.114.100,30	126.967.453,31	220.146.646,99	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		,00	347.114.100,30	126.967.453,31	220.146.646,99	
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		,00	347.114.100,30	126.967.453,31	220.146.646,99	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	196.940.192,00	77.048.420,00	119.891.772,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		,00	196.940.192,00	77.048.420,00	119.891.772,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS		,00	196.940.192,00	77.048.420,00	119.891.772,00	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C	3.088.115,60	6.697.198.761,68	10.831.474.153,11	4.137.363.507,03	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		,00	3.421.043,85	3.421.043,85	,00	
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		,00	3.421.043,85	3.421.043,85	,00	
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		,00	3.421.043,85	3.421.043,85	,00	
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		,00	3.421.043,85	3.421.043,85	,00	
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		,00	3.421.043,85	3.421.043,85	,00	
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		,00	3.421.043,85	3.421.043,85	,00	
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	3.088.115,60	6.693.777.717,83	10.828.053.109,26	4.137.363.507,03	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	3.088.115,60	6.172.498.652,04	9.966.735.624,48	3.797.325.088,04	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	3.088.115,60	6.172.498.652,04	9.966.735.624,48	3.797.325.088,04	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.320.536,71	110.020.801,59	114.834.014,38	8.507.323,92	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	165.668.517,93	5.490.591,50	107.909.062,72	268.086.989,15	C
	82111010000	6	00000818	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.31900100.00.00000000		2.838.891,75	,00	,00	2.838.891,75	
	82111010000	6	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.00000000		70.000,00	22.500,00	,00	92.500,00	
	82111010000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0		5.604.607,38	,00	,00	5.604.607,38	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	9.116.972,48	,00	2.550.000,00	6.566.972,48
	82111010000	6	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	1.787.673,16	,00	400.000,00	1.387.673,16
	82111010000	6	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	496.655,43	,00	62.766,99	433.888,44
	82111010000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	4.133.192,82	3.342.000,00	268.810,54	7.206.382,28
	82111010000	6	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	1.540.846,75	,00	93.135,64	1.447.711,11
	82111010000	6	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	21.995.848,75	6.977.203,86	,00	28.973.052,61
	82111010000	6	05354702	D	02700.2701.0000000147.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	6.798.475,42	,00	,00	6.798.475,42
	82111010000	6	05354955	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.31900100.00.0 0000000	3.412.764,32	,00	,00	3.412.764,32
	82111010000	6	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	100.000,00	47.500,00	,00	147.500,00
	82111010000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	11.149.747,40	3.923.590,23	,00	15.073.337,63
	82111010000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	20.215.461,04	5.100.000,00	831.546,01	24.483.915,03
	82111010000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	4.032.542,72	1.000.000,00	221.547,75	4.810.994,97
	82111010000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	711.305,16	435.000,00	,00	1.146.305,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05354964	D	02700.2701.0000000101.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000		6.463.585,68	,00	,00	6.463.585,68	
	82111010000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000		2.388.551,55	1.375.000,00	,00	3.763.551,55	
	82111010000	6	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000		23.031.932,83	39.077.286,03	,00	62.109.218,86	
	82111010000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000		53.100.000,00	41.165.000,00	2.448.316,90	91.816.683,10	
	82111010000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000		,00	2.065.129,97	,00	2.065.129,97	
	82111010000	6	00002000	K	02700.2701.0000000148.13210010.00.00.01		,00	,00	781,39	781,39	C
	82111010000	6	00002001	K	02700.2701.0000000148.19909911.00.00.01		,00	,00	48.046,44	48.046,44	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	13.262.012,28	228.036.527,35	223.272.689,55	8.498.174,48	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	8.498.174,48	42.262.991,98	11.041.659,87	22.723.157,63	
	82112010000	6	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000		,00	22.500,00	22.500,00	,00	
	82112010000	6	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	C	2.550.000,00	2.550.000,00	,00	,00	
	82112010000	6	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	C	400.000,00	400.000,00	,00	,00	
	82112010000	6	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	C	62.766,99	62.766,99	,00	,00	
	82112010000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	C	268.810,54	2.710.235,17	3.342.000,00	900.575,37	C
	82112010000	6	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0	C	93.135,64	93.135,64	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000		,00	6.977.203,86	6.977.203,86	,00	
	82112010000	6	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000		,00	47.500,00	47.500,00	,00	
	82112010000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000		,00	3.923.590,23	3.923.590,23	,00	
	82112010000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	C	831.546,01	3.571.220,25	5.437.016,93	2.697.342,69	C
	82112010000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	C	221.547,75	802.209,35	1.070.766,18	490.104,58	C
	82112010000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000		,00	286.203,00	435.000,00	148.797,00	C
	82112010000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000		,00	1.124.147,34	1.486.976,36	362.829,02	C
	82112010000	6	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000		2.112.286,03	36.965.000,00	39.077.286,03	,00	
	82112010000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	C	2.448.316,90	16.991.633,45	41.165.000,00	26.621.683,45	C
	82112010000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000		,00	2.065.129,97	2.065.129,97	,00	
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		174.225.216,84	84.658.921,59	35.464.708,70	223.419.429,73	
	82112020000	6	00000818	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.31900100.00.0 0000000	C	2.838.891,75	,00	,00	2.838.891,75	C
	82112020000	6	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	C	70.000,00	,00	22.500,00	92.500,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	C	5.604.607,38	1.067.026,76	,00	4.537.580,62	C
	82112020000	6	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	C	6.566.972,48	,00	,00	6.566.972,48	C
	82112020000	6	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	C	1.387.673,16	,00	,00	1.387.673,16	C
	82112020000	6	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	C	433.888,44	,00	,00	433.888,44	C
	82112020000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	C	3.864.382,28	517.320,13	2.441.424,63	5.788.486,78	C
	82112020000	6	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	C	1.447.711,11	,00	,00	1.447.711,11	C
	82112020000	6	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	C	21.995.848,75	,00	6.977.203,86	28.973.052,61	C
	82112020000	6	05354702	D	02700.2701.0000000147.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	C	6.798.475,42	,00	,00	6.798.475,42	C
	82112020000	6	05354955	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.31900100.00.0 0000000	C	3.412.764,32	,00	,00	3.412.764,32	C
	82112020000	6	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	C	100.000,00	,00	47.500,00	147.500,00	C
	82112020000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	C	11.149.747,40	,00	3.923.590,23	15.073.337,63	C
	82112020000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	C	19.383.915,03	818.855,95	2.739.674,24	21.304.733,32	C
	82112020000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	C	3.810.994,97	169.861,14	580.661,60	4.221.795,43	C
	82112020000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0	C	711.305,16	57.240,60	286.203,00	940.267,56	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05354964	D	02700.2701.0000000101.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	C	6.463.585,68	,00	,00	6.463.585,68	C
	82112020000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	C	2.388.551,55	310.506,27	1.124.147,34	3.202.192,62	C
	82112020000	6	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	C	25.144.218,86	,00	36.965.000,00	62.109.218,86	C
	82112020000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	C	50.651.683,10	16.821.245,82	14.543.316,55	48.373.753,83	C
	82112020000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000		,00	484.637,65	2.065.129,97	1.580.492,32	C
	82112020000	6	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000		,00	455.123,27	,00	455.123,27	
	82112020000	6	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0 0000000		,00	1.820.320,94	,00	1.820.320,94	
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	3.146.640,03	5.020.797.836,09	5.021.599.471,16	3.948.275,10	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	76.498,08	101.110.232,28	79.107.853,22	21.925.880,98	
	82113010000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000		,00	,00	1.067.026,76	1.067.026,76	C
	82113010000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000		,00	,00	517.320,13	517.320,13	C
	82113010000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000		,00	,00	481.839,02	481.839,02	C
	82113010000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000		,00	,00	99.094,96	99.094,96	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000		,00	,00	57.240,60	57.240,60	C
	82113010000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000		,00	,00	198.529,91	198.529,91	C
	82113010000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000		,00	,00	16.821.245,82	16.821.245,82	C
	82113010000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000		,00	,00	484.637,65	484.637,65	C
	82113010000	6	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000		,00	,00	455.123,27	455.123,27	C
	82113010000	6	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0 0000000		,00	,00	1.820.320,94	1.820.320,94	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	3.070.141,95	4.919.687.603,81	4.920.489.238,88	3.871.777,02	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		,00	813.643.487,01	4.607.029.449,39	3.793.385.962,38	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		,00	329.411.870,59	549.558.517,58	220.146.646,99	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		,00	329.411.870,59	549.558.517,58	220.146.646,99	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		,00	329.411.870,59	549.558.517,58	220.146.646,99	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		,00	206.075.306,53	347.226.076,66	141.150.770,13	C
	82211010100	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000		,00	1.067.026,76	,00	1.067.026,76	
	82211010100	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000		,00	517.320,13	,00	517.320,13	
	82211010100	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000		,00	481.839,02	,00	481.839,02	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010100	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	99.094,96	,00	99.094,96
	82211010100	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	57.240,60	,00	57.240,60
	82211010100	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	198.529,91	,00	198.529,91
	82211010100	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	16.821.245,82	,00	16.821.245,82
	82211010100	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	484.637,65	,00	484.637,65
	82211010100	6	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	455.123,27	,00	455.123,27
	82211010100	6	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0 0000000	,00	1.820.320,94	,00	1.820.320,94
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	79.219.829,58	79.219.829,58	,00
	82211010200	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	1.067.026,76	1.067.026,76	,00
	82211010200	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	517.320,13	517.320,13	,00
	82211010200	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	481.839,02	481.839,02	,00
	82211010200	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	99.094,96	99.094,96	,00
	82211010200	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	57.240,60	57.240,60	,00
	82211010200	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0	,00	198.529,91	198.529,91	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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					
	82211010200	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	16.821.245,82	16.821.245,82	,00	
	82211010200	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	484.637,65	484.637,65	,00	
	82211010200	6	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	455.123,27	455.123,27	,00	
	82211010200	6	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0 0000000	,00	1.820.320,94	1.820.320,94	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	111.976,36	79.107.853,22	78.995.876,86	C
	82211010300	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	,00	1.067.026,76	1.067.026,76	C
	82211010300	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	517.320,13	517.320,13	C
	82211010300	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	,00	481.839,02	481.839,02	C
	82211010300	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	,00	99.094,96	99.094,96	C
	82211010300	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	57.240,60	57.240,60	C
	82211010300	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	198.529,91	198.529,91	C
	82211010300	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	,00	16.821.245,82	16.821.245,82	C
	82211010300	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	,00	484.637,65	484.637,65	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82211010300	6	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	,00	455.123,27	455.123,27	C
	82211010300	6	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0 0000000	,00	,00	1.820.320,94	1.820.320,94	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	191.867.195,20	311.758.967,20	119.891.772,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	191.867.195,20	311.758.967,20	119.891.772,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	191.867.195,20	311.758.967,20	119.891.772,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	82.539.011,50	203.850.451,64	121.311.440,14	C
	82311010000	6	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	22.500,00	,00	22.500,00	
	82311010000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	3.342.000,00	,00	3.342.000,00	
	82311010000	6	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	6.977.203,86	,00	6.977.203,86	
	82311010000	6	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	47.500,00	,00	47.500,00	
	82311010000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	3.923.590,23	,00	3.923.590,23	
	82311010000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	5.100.000,00	,00	5.100.000,00	
	82311010000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	
	82311010000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	435.000,00	,00	435.000,00	
	82311010000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	1.375.000,00	,00	1.375.000,00	
	82311010000	6	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0	,00	36.965.000,00	,00	36.965.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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					
	82311010000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	41.165.000,00	,00	41.165.000,00	
	82311010000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	2.065.129,97	,00	2.065.129,97	
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	6.910.259,64	5.490.591,50	1.419.668,14	
	82311020000	6	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	,00	22.500,00	22.500,00	C
	82311020000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	3.342.000,00	3.342.000,00	C
	82311020000	6	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	,00	6.977.203,86	6.977.203,86	C
	82311020000	6	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	,00	47.500,00	47.500,00	C
	82311020000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	,00	3.923.590,23	3.923.590,23	C
	82311020000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	,00	5.100.000,00	5.100.000,00	C
	82311020000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	82311020000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	435.000,00	435.000,00	C
	82311020000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	1.375.000,00	1.375.000,00	C
	82311020000	6	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	,00	36.965.000,00	36.965.000,00	C
	82311020000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0	,00	,00	41.165.000,00	41.165.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

Sup. 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					
	82311020000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	,00	2.065.129,97	2.065.129,97	C
					TOTAL DAS CONTAS	**1.755.444.046,14-**	**28.000.736.856,85**	**28.000.736.856,85**	**1.755.444.046,14**	**C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETARIO

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
ATIVO FINANCEIRO	**3.070.141,95**	**4.609.634.601,40**	**4.608.783.591,34**	**3.921.152,01**	
ATIVO PERMANENTE	**407.236,65**	**,00**	**,00**	**407.236,65**	
PASSIVO FINANCEIRO	**3.146.640,03-**	**3.178.840.797,66**	**3.179.642.432,73**	**3.948.275,10**	**C**
PASSIVO PERMANENTE	**,00**	**2.014.076.167,33**	**2.014.203.598,58**	**127.431,25**	**C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	1.762.978.677,95	182.428.505,29	200.266.280,95	1.745.140.902,29
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	7.730.342,29	148.361.098,68	148.358.777,52	7.732.663,45
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	,00	148.075.060,12	148.075.060,12	,00
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	,00	148.075.060,12	148.075.060,12	,00
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	148.075.060,12	148.075.060,12	,00
F	11111190000	6	00000233	B	....FT.	,00	240.382,73	240.382,73	,00
F	11111190000	6	00000244	B	....FT.	,00	40.981,58	40.981,58	,00
F	11111190000	6	00000245	B	....FT.	,00	11.752.620,71	11.752.620,71	,00
F	11111190000	6	00000313	B	....FT.	,00	4.507.085,55	4.507.085,55	,00
F	11111190000	6	00000348	B	....FT.	,00	921.812,42	921.812,42	,00
F	11111190000	6	00001129	B	....FT.	,00	63.257.008,85	63.257.008,85	,00
F	11111190000	6	00002621	B	....FT.	,00	76.194,21	76.194,21	,00
F	11111190000	6	00002678	B	....FT.	,00	12.374.938,03	12.374.938,03	,00
F	11111190000	6	00002680	B	2702.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	11.892.501,24	11.892.501,24	,00
F	11111190000	6	00114412	B	....FT.	,00	2.397.012,91	2.397.012,91	,00
F	11111190000	6	00114413	B	....FT.	,00	7.378,90	7.378,90	,00
F	11111190000	6	00114420	B	....FT.	,00	5.975,00	5.975,00	,00
F	11111190000	6	00114445	B	....FT.	,00	1.627.723,98	1.627.723,98	,00
F	11111190000	6	00114464	B	....FT.	,00	38.630.466,66	38.630.466,66	,00
F	11111190000	6	00114465	B	....FT.	,00	296.024,12	296.024,12	,00
F	11111190000	6	00114515	B	....FT.	,00	21,49	21,49	,00
F	11111190000	6	00115212	B	....FT.	,00	21.189,47	21.189,47	,00
F	11111190000	6	00116076	B	....FT.	,00	3.756,62	3.756,62	,00
F	11111190000	6	00116209	B	....FT.	,00	21.985,65	21.985,65	,00
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.500.309,78	20.000,00	,00	7.520.309,78
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	,00	20.000,00	,00	20.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.000,00	,00	20.000,00
P	11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.500.000,00	,00	,00	7.500.000,00
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.500.000,00	,00	,00	7.500.000,00
F	11351020000	6			DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.500.000,00	,00	,00	7.500.000,00
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	309,78	,00	,00	309,78
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	309,78	,00	,00	309,78
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	309,78	,00	,00	309,78
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	309,78	,00	,00	309,78
	11500000000	3			ESTOQUES	230.032,51	266.038,56	283.717,40	212.353,67
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	230.032,51	266.038,56	283.717,40	212.353,67
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	230.032,51	266.038,56	283.717,40	212.353,67
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	,00	53.230,50	47.530,50	5.700,00
P	11561010000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	96.172,21	39.267,56	30.194,87	105.244,90
P	11561010000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	81.038,25	81.038,25	,00
P	11561010000	6	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	19.242,30	10.601,83	29.844,13	,00
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00	12.720,00	12.720,00	,00
P	11561020000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	8.697,93	25.980,51	19.374,98	15.303,46
P	11561020000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	11.901,96	9.963,10	21.865,06	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	11561050000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	3.168,57	3.311,40	2.380,05	4.099,92	
P	11561050000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	2.256,90	2.256,90	,00	
P	11561070000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	69.376,29	27.668,51	15.039,41	82.005,39	
P	11561070000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	21.473,25	,00	21.473,25	,00	
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.755.248.335,66	34.067.406,61	51.907.503,43	1.737.408.238,84	
	12300000000	3			IMOBILIZADO	1.755.248.335,66	34.067.406,61	51.907.503,43	1.737.408.238,84	
	12310000000	4			BENS MOVEIS	54.987.505,86	1.368.177,28	1.882.145,29	54.473.537,85	
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.987.505,86	1.368.177,28	1.882.145,29	54.473.537,85	
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.056.778,16	58.247,79	5.991,02	1.109.034,93	
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.561,55	189,68	,00	12.751,23	
P	12311010100	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	561,60	,00	,00	561,60	
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.312,37	,00	2.961,02	648,65	C
P	12311010200	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	4.379,75	,00	4.379,75	
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	33.675,28	22.265,62	,00	55.940,90	
P	12311010300	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	15.520,00	6.060,00	3.030,00	18.550,00	
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	96,46	2,34	,00	98,80	
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.171,87	1.159,81	,00	9.331,68	
P	12311010500	7	05356584	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	180,00	,00	,00	180,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	12311010500	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	14.200,00	,00	14.200,00
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.082,38	20,83	,00	2.103,21
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	44.570,57	949,78	,00	45.520,35
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.440,50	49,63	,00	3.490,13
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	676.681,15	1.068,26	,00	677.749,41
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	11.390,29	,00	,00	11.390,29
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	52.278,01	,00	,00	52.278,01
P	12311011600	7			EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	3.000,00	,00	,00	3.000,00
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	80.000,14	,00	,00	80.000,14
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	89.944,54	7.902,09	,00	97.846,63
P	12311019900	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	20.311,45	,00	,00	20.311,45
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	830.429,57	1.068.357,92	,00	1.898.787,49
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	413.964,17	956.140,02	,00	1.370.104,19
P	12311020100	7	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	122.545,40	,00	,00	122.545,40
P	12311020100	7	00000856	D	02700.2702.0000000125.4044.04.128.40.44905200.00.0 0000000	293.920,00	,00	,00	293.920,00
P	12311020100	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	112.217,90	,00	112.217,90
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.716.964,74	201.496,61	,00	2.918.461,35
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58.270,86	296,15	,00	58.567,01
P	12311030100	7	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	6.900,00	,00	,00	6.900,00
P	12311030100	7	05356584	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.44905200.00.0	1.630,00	,00	,00	1.630,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
P	12311030100	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0	735,48	14.787,90	,00	15.523,38
					0000000				
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.796.838,16	866,35	,00	1.797.704,51
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	686.811,74	185.546,21	,00	872.357,95
P	12311030300	7	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0	152.258,50	,00	,00	152.258,50
					0000000				
P	12311030300	7	00000856	D	02700.2702.0000000125.4044.04.128.40.44905200.00.0	4.200,00	,00	,00	4.200,00
					0000000				
P	12311030300	7	05356584	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.44905200.00.0	1.620,00	,00	,00	1.620,00
					0000000				
P	12311030300	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0	7.700,00	,00	,00	7.700,00
					0000000				
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	138.131,69	35.784,24	,00	173.915,93
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.767,00	1.108,15	,00	3.875,15
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60.790,72	34.676,09	,00	95.466,81
P	12311040500	7	00000853	D	02700.2702.0000000108.4041.04.122.40.44905200.00.0	2.988,06	,00	,00	2.988,06
					0000000				
P	12311040500	7	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0	34.576,81	,00	,00	34.576,81
					0000000				
P	12311040500	7	00000856	D	02700.2702.0000000125.4044.04.128.40.44905200.00.0	18.508,10	,00	,00	18.508,10
					0000000				
P	12311040500	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0	17.000,00	,00	,00	17.000,00
					0000000				
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.501,00	,00	,00	1.501,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	50.223.044,44	,00	1.876.154,27	48.346.890,17
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	47.228.764,69	,00	1.017.134,27	46.211.630,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	12311050300	7	00000853	D	02700.2702.0000000108.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000		2.067.848,75	,00	,00	2.067.848,75	
P	12311050500	7			AERONAVES		859.020,00	,00	859.020,00	,00	
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES		67.411,00	,00	,00	67.411,00	
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		2.260,25	4.290,72	,00	6.550,97	
P	12311110000	6	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000		19.897,01	,00	,00	19.897,01	
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS		1.713.186.724,85	31.125.622,77	41.550.241,18	1.702.762.106,44	
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.713.186.724,85	31.125.622,77	41.550.241,18	1.702.762.106,44	
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL		1.365.307,47	,00	,00	1.365.307,47	
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS		1.365.307,47	,00	,00	1.365.307,47	
P	12321070000	6			INSTALAÇÕES		17.004,95	,00	,00	17.004,95	
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.711.804.412,43	31.125.622,77	41.550.241,18	1.701.379.794,02	
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		1.711.804.412,43	31.125.622,77	41.550.241,18	1.701.379.794,02	
	12380000000	4			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C	12.925.895,05	1.573.606,56	8.475.116,96	19.827.405,45	C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C	12.925.895,05	1.573.606,56	8.475.116,96	19.827.405,45	C
	12381010000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C	12.925.895,05	1.573.606,56	8.475.116,96	19.827.405,45	C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	266.314,72	,00	71.614,69	337.929,41	C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	36.152,18	,00	113.716,72	149.868,90	C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	127.556,35	,00	80.212,57	207.768,92	C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C	2.475,02	,00	1.734,90	4.209,92	C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C	12.493.005,85	1.573.606,56	8.207.623,16	19.127.022,45	C
P	12381010600	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	C	390,93	,00	214,92	605,85	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 7.534.631,81	292.925.857,62	292.843.709,07	7.452.483,26 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 7.506.912,54	292.895.770,26	292.815.541,12	7.426.683,40 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	117.195.359,17	117.195.359,17	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	97.432.786,96	97.432.786,96	,00
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	97.432.786,96	97.432.786,96	,00
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	97.400.137,66	97.400.137,66	,00
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	82.523.995,45	82.523.995,45	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	67.222.072,32	54.779.859,51	12.442.212,81
F	21111010101	8	00053838	D	...0.....	,00	65.899,43	65.899,43	,00
F	21111010101	8	00535838	D	...0.....	,00	65.899,43	65.899,43	,00
F	21111010101	8	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	65.899,43	65.899,43	,00
F	21111010101	8	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	19.769,10	34.729,50	14.960,40 C
F	21111010101	8	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	31.004,29	58.720,42	27.716,13 C
F	21111010101	8	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	25.742,27	25.742,27	,00
F	21111010101	8	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	12.540.860,06	22.776.066,97	10.235.206,91 C
F	21111010101	8	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	1.867.202,15	3.307.878,75	1.440.676,60 C
F	21111010101	8	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	17.762,78	39.893,11	22.130,33 C
F	21111010101	8	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	200.709,16	319.593,99	118.884,83 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	401.175,03	983.812,64	582.637,61	C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	13.043.714,99	13.043.714,99	,00	
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	10.337.834,33	10.696.154,43	358.320,10	C
F	21111010201	8	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	2.662.027,99	2.072.187,80	589.840,19	
F	21111010201	8	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	43.852,67	275.372,76	231.520,09	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.832.427,22	1.832.427,22	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	1.284.809,00	1.398.527,22	113.718,22	C
F	21111010301	8	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	547.618,22	433.900,00	113.718,22	
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	32.649,30	32.649,30	,00	
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	32.649,30	32.649,30	,00	
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	32.649,30	16.324,65	16.324,65	
F	21111020101	8	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	,00	16.324,65	16.324,65	C
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	26.511,57	26.511,57	,00	
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	26.511,57	26.511,57	,00	
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	26.511,57	26.511,57	,00	
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	23.125,46	14.948,84	8.176,62	
F	21121010100	7	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	3.386,11	11.562,73	8.176,62	C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	19.736.060,64	19.736.060,64	,00	
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	16.882.264,28	16.882.264,28	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	16.882.264,28	16.882.264,28	,00	
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	12.057.999,75	11.478.505,48	579.494,27	
F	21142010100	7	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000		,00	4.824.264,53	5.403.758,80	579.494,27	C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		,00	2.853.796,36	2.853.796,36	,00	
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		,00	2.853.796,36	2.853.796,36	,00	
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	2.853.796,36	2.853.796,36	,00	
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	2.199.211,07	2.105.129,37	94.081,70	
F	21143010101	8	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000		,00	654.585,29	748.666,99	94.081,70	C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	7.044.573,92	161.843.274,85	161.763.900,58	6.965.199,65	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	7.044.573,92	161.843.274,85	161.763.900,58	6.965.199,65	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	7.044.125,24	156.795.540,77	156.716.615,18	6.965.199,65	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	7.044.125,24	88.168.856,53	88.089.930,94	6.965.199,65	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	7.044.125,24	88.168.856,53	88.089.930,94	6.965.199,65	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	7.046.493,33	80.207.859,13	51.326.463,50	21.834.902,30	
F	21311010101	8	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000		2.368,09	,00	2.368,09	,00	
F	21311010101	8	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000		,00	2.265.252,31	20.115.000,15	17.849.747,84	C
F	21311010101	8	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0		,00	34.838,61	89.296,09	54.457,48	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	1.049,76	1.488,16	438,40	C
F	21311010101	8	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
F	21311010101	8	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	35.294,04	105.092,83	69.798,79	C
F	21311010101	8	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	33.578,62	104.967,09	71.388,47	C
F	21311010101	8	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	,00	2.933,24	2.933,24	C
F	21311010101	8	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	177.755,59	1.520.019,50	1.342.263,91	C
F	21311010101	8	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	5.988,84	4.921,39	1.067,45	
F	21311010101	8	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	10.731,29	99.961,09	89.229,80	C
F	21311010101	8	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	1.056.309,44	5.001.753,12	3.945.443,68	C
F	21311010101	8	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	177,56	443,90	266,34	C
F	21311010101	8	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	,00	11.673,90	11.673,90	C
F	21311010101	8	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	,00	176.753,52	176.753,52	C
F	21311010101	8	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	38.030,00	151.645,55	113.615,55	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	3.625.033,17	4.108.638,67	483.605,50	C
F	21311010101	8	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	168.558,57	168.558,57	C
F	21311010101	8	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	320.904,38	320.904,38	C
F	21311010101	8	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.756,90	8.844,93	7.088,03	C
F	21311010101	8	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	,00	75,45	75,45	C
F	21311010101	8	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	,00	3.930,45	3.930,45	C
F	21311010101	8	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	189.811,07	3.344.360,68	3.154.549,61	C
F	21311010101	8	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	147.142,72	21.382,59	125.760,13	
F	21311010101	8	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	252.144,42	69.267,34	182.877,08	
F	21311010101	8	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
F	21311010101	8	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	3.685,60	859.850,64	856.165,04	C
F	21311010101	8	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	51.971,96	134.062,49	82.090,53	C
F	21311010101	8	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	,00	579,24	579,24	C
F	21311010101	8	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0	,00	12.945,50	,00	12.945,50	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	17.500,00	,00	17.500,00	
F	21311010101	8	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	,00	104.694,39	104.694,39	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		,00	68.626.684,24	68.626.684,24	,00	
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		,00	68.626.684,24	68.626.684,24	,00	
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	56.153.801,17	50.982.311,52	5.171.489,65	
F	21311030101	8	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000		,00	138.913,33	190.060,00	51.146,67	C
F	21311030101	8	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000		,00	1.333.843,38	1.333.843,38	,00	
F	21311030101	8	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000		,00	11.000.126,36	16.120.469,34	5.120.342,98	C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C	448,68	5.047.734,08	5.047.285,40	,00	
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	448,68	660.381,08	659.932,40	,00	
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	448,68	660.381,08	659.932,40	,00	
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		,00	525.673,85	429.622,35	96.051,50	
F	21312010101	8	00000851	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33913900.00.0 0000000	C	448,68	448,68	,00	,00	
F	21312010101	8	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000		,00	108.952,69	200.765,69	91.813,00	C
F	21312010101	8	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000		,00	3.806,00	8.044,50	4.238,50	C
F	21312010101	8	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000		,00	21.499,86	21.499,86	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21312030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	4.387.353,00	4.387.353,00	,00	
X	21312030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	4.387.353,00	4.387.353,00	,00	
F	21312030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	4.387.353,00	2.924.902,00	1.462.451,00	
F	21312030101	8	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	,00	1.462.451,00	1.462.451,00	C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	154.839,70	154.839,70	,00	
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	,00	50.290,61	50.290,61	,00	
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	,00	50.290,61	50.290,61	,00	
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	50.290,61	50.290,61	,00	
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	50.193,74	25.193,74	25.000,00	
F	21413990100	7	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	96,87	25.096,87	25.000,00	C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	91.844,54	91.844,54	,00	
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	91.844,54	91.844,54	,00	
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	6.660,50	6.660,50	,00	
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	6.660,50	5.795,50	865,00	
F	21422060100	7	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	,00	865,00	865,00	C
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	85.184,04	85.184,04	,00	
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	54.215,35	42.676,68	11.538,67	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	30.968,69	42.507,36	11.538,67 C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	12.704,55	12.704,55	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	12.704,55	12.704,55	,00
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	12.412,65	12.412,65	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	,00	7.670,93	9.483,44	1.812,51 C
F	21435020100	7	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	2.755,71	943,20	1.812,51
F	21435020100	7	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	1.986,01	1.986,01	,00
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	291,90	291,90	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	291,90	291,90	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 462.338,62	13.702.296,54	13.701.441,67	461.483,75 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 462.338,62	13.230.917,60	13.230.062,73	461.483,75 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 462.338,62	13.230.917,60	13.230.062,73	461.483,75 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 462.338,62	13.230.917,60	13.230.062,73	461.483,75 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	3.252.160,44	3.252.160,44	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	,00	1.072.680,58	1.072.680,58	,00
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 112.632,56	5.678.328,59	5.678.253,04	112.557,01 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 348.926,74	,00	,00	348.926,74 C
F	21881010800	7			ISS	C 779,32	228.805,71	228.026,39	,00
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	216.900,42	216.900,42	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	23.992,45	23.992,45	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	30.505,02	30.505,02	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	28.370,49	28.370,49	,00	
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	2.679.226,48	2.679.226,48	,00	
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		,00	19.947,42	19.947,42	,00	
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		,00	471.378,94	471.378,94	,00	
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	471.378,94	471.378,94	,00	
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR		,00	21.189,47	21.189,47	,00	
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		,00	21.189,47	,00	21.189,47	
F	21891020100	7	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000		,00	,00	21.189,47	21.189,47	C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	450.189,47	450.189,47	,00	
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	337.189,47	322.189,47	15.000,00	
F	21891030100	7	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000		,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	C
F	21891030100	7	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000		,00	13.000,00	43.000,00	30.000,00	C
F	21891030100	7	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000		,00	6.500,00	6.500,00	,00	
F	21891030100	7	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000		,00	48.000,00	28.000,00	20.000,00	
F	21891030100	7	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000		,00	20.000,00	20.000,00	,00	
F	21891030100	7	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	500,00	500,00	,00	
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	27.719,27	30.087,36	28.167,95	25.799,86	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C	27.719,27	30.087,36	28.167,95	25.799,86	C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	27.719,27	30.087,36	27.719,27	25.351,18	C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C	27.719,27	30.087,36	27.719,27	25.351,18	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	00000839	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	23711020000	6	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	7.243,77	7.243,77	C
	23711020000	6	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	475,50	475,50	C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 27.719,27	30.087,36	,00	2.368,09	
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	2.368,09	,00	2.368,09	
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	,00	,00	448,68	448,68	C
	23724000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	,00	,00	448,68	448,68	C
	23724030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	448,68	448,68	C
	23724030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	448,68	448,68	C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	179.244.813,14	28.380.933,40	150.863.879,74	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	51.265.789,08	3.697.073,60	47.568.715,48	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	40.481.960,82	2.428.211,06	38.053.749,76	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	32.949.344,59	1.694.965,61	31.254.378,98	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	32.949.344,59	1.694.965,61	31.254.378,98	
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	28.525.506,55	1.694.965,61	26.830.540,94	
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	3.825.716,22	,00	3.825.716,22	
	31111010100	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	12.345.486,34	,00	12.345.486,34	
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	388.153,10	,00	388.153,10	
	31111010400	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0	,00	1.324.706,89	,00	1.324.706,89	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	31111010600	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	400,00	,00	400,00
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	150.724,50	,00	150.724,50
	31111011600	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	458.383,24	,00	458.383,24
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	1.132.059,91	,00	1.132.059,91
	31111011800	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	3.844.785,86	,00	3.844.785,86
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	2.407.278,44	1.677.202,83	730.075,61
	31111012200	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	1.630.648,72	,00	1.630.648,72
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	295.326,82	,00	295.326,82
	31111012400	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	374.942,77	,00	374.942,77
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	72.579,84	,00	72.579,84
	31111012800	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	217.739,52	,00	217.739,52
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	356,62	,00	356,62
	31111019900	7	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	56.217,76	17.762,78	38.454,98
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	4.423.838,04	,00	4.423.838,04
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	1.115.959,29	,00	1.115.959,29
	31111029900	7	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	3.307.878,75	,00	3.307.878,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	7.532.616,23	733.245,45	6.799.370,78	
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.532.616,23	733.245,45	6.799.370,78	
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	7.223.209,39	426.424,05	6.796.785,34	
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	110.018,16	,00	110.018,16	
	31121010100	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	294.457,99	,00	294.457,99	
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	495.465,44	426.424,05	69.041,39	
	31121012200	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	441.539,08	,00	441.539,08	
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	54.368,83	,00	54.368,83	
	31121012400	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	58.957,23	,00	58.957,23	
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	151.623,71	,00	151.623,71	
	31121012800	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	439.737,26	,00	439.737,26	
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.326.671,82	,00	1.326.671,82	
	31121013200	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	3.850.369,87	,00	3.850.369,87	
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	309.406,84	306.821,40	2.585,44	
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	2.585,44	,00	2.585,44	
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	31.448,64	306.821,40	275.372,76	C
	31121029900	7	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	275.372,76	,00	275.372,76	
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	8.615.416,54	1.231.987,64	7.383.428,90	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	7.368.087,21	1.231.987,64	6.136.099,57
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	7.368.087,21	1.231.987,64	6.136.099,57
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	1.964.328,41	231.152,88	1.733.175,53
	31212010000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	5.403.758,80	1.000.834,76	4.402.924,04
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.247.329,33	,00	1.247.329,33
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.247.329,33	,00	1.247.329,33
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	498.662,34	,00	498.662,34
	31223010000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	748.666,99	,00	748.666,99
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	126.170,07	,00	126.170,07
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	116.016,75	,00	116.016,75
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	116.016,75	,00	116.016,75
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	12.930,06	,00	12.930,06
	31311010000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	34.729,50	,00	34.729,50
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	17.790,53	,00	17.790,53
	31311020000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	50.566,66	,00	50.566,66
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	10.153,32	,00	10.153,32
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.153,32	,00	10.153,32
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	1.999,56	,00	1.999,56
	31321020000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	8.153,76	,00	8.153,76
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	2.042.241,65	36.874,90	2.005.366,75
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	620.545,15	,00	620.545,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	620.545,15	,00	620.545,15
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	300.951,16	,00	300.951,16
	31911010000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	319.593,99	,00	319.593,99
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	1.421.696,50	36.874,90	1.384.821,60
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.421.696,50	36.874,90	1.384.821,60
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	346.242,16	,00	346.242,16
	31921010000	6	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	65.899,43	,00	65.899,43
	31921010000	6	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	25.742,27	,00	25.742,27
	31921010000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	983.812,64	36.874,90	946.937,74
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	11.562,73	,00	11.562,73
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	11.562,73	,00	11.562,73
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	11.562,73	,00	11.562,73
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	11.562,73	,00	11.562,73
	32911010000	6	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	11.562,73	,00	11.562,73
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	55.359.348,28	7.202.181,92	48.157.166,36
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	210.328,79	19.092,53	191.236,26
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	210.328,79	19.092,53	191.236,26
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	210.328,79	19.092,53	191.236,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	21.785,28	,00	21.785,28
	33111010000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	40.217,53	3.209,86	37.007,67
	33111010000	6	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	4.227,23	1.756,90	2.470,33
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	32.094,98	2.719,92	29.375,06
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	15.039,41	2.421,70	12.617,71
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	1.058,00	,00	1.058,00
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	18,60	9,30	9,30
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	6.364,38	640,43	5.723,95
	33111210000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	17.743,10	,00	17.743,10
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	19.679,32	3.000,61	16.678,71
	33111220000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	2.561,92	,00	2.561,92
	33111240000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.211,80	,00	1.211,80
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	7.621,22	,00	7.621,22
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	3.067,36	83,14	2.984,22
	33111260000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.340,00	,00	1.340,00
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	2.589,80	,00	2.589,80
	33111280000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	2.080,00	,00	2.080,00
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	3.465,00	1.935,00	1.530,00
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	2.514,75	308,40	2.206,35
	33111360000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0	,00	1.504,60	752,30	752,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	3.496,00	,00	3.496,00
	33111450000	6			MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	2.219,50	,00	2.219,50
	33111450000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0	,00	3.927,00	,00	3.927,00
					0000000				
	33111500000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0	,00	972,00	,00	972,00
					0000000				
	33111500000	6	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0	,00	1.480,00	,00	1.480,00
					0000000				
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	5.550,01	2.254,97	3.295,04
	33111990000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0	,00	6.500,00	,00	6.500,00
					0000000				
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	46.673.902,53	5.609.482,83	41.064.419,70
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	114.189,47	,00	114.189,47
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	114.189,47	,00	114.189,47
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	33211010000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0	,00	51.189,47	,00	51.189,47
					0000000				
	33211010000	6	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0	,00	43.000,00	,00	43.000,00
					0000000				
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	322.612,68	13.283,07	309.329,61
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	322.612,68	13.283,07	309.329,61
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	5.945,66	40,71	5.904,95
	33221150000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0	,00	258,03	,00	258,03
					0000000				
	33221150000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0	,00	292,61	,00	292,61
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	61.858,88	8.242,04	53.616,84
	33221160000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	104.674,48	,00	104.674,48
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	40.858,48	,00	40.858,48
	33221210000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	104.794,09	5.000,32	99.793,77
	33221210000	6	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	3.930,45	,00	3.930,45
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	46.237.100,38	5.596.199,76	40.640.900,62
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	45.959.537,79	5.592.950,72	40.366.587,07
	33231010000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	34.670,99	,00	34.670,99
	33231040000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	100.879,73	11.084,40	89.795,33
	33231040000	6	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	43.298,14	,00	43.298,14
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	7.731,40	2.750,12	4.981,28
	33231050000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	28.582,84	9.722,00	18.860,84
	33231050000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.794,72	,00	1.794,72
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	105.775,37	2.332,37	103.443,00
	33231060000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	200.428,52	17.933,98	182.494,54
	33231060000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	104.694,39	,00	104.694,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	231.695,02	,00	231.695,02
	33231080000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	990.100,33	49.527,53	940.572,80
	33231080000	6	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	125.260,43	,00	125.260,43
	33231080000	6	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	579,24	,00	579,24
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	11.584,37	1.010,84	10.573,53
	33231100000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	36.656,79	,00	36.656,79
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	5.991.058,73	,00	5.991.058,73
	33231110000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	20.115.000,15	306.123,87	19.808.876,28
	33231110000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	99.961,09	,00	99.961,09
	33231110000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	5.001.753,12	,00	5.001.753,12
	33231110000	6	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	320.904,38	,00	320.904,38
	33231110000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	33231110000	6	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	134.062,49	51.971,96	82.090,53
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	10.657,61	,00	10.657,61
	33231120000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	887,46	,00	887,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231180000	6			CONDOMINIOS	,00	5.762,91	,00	5.762,91
	33231180000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	28.229,40	,00	28.229,40
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	17.500,00	,00	17.500,00
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	1.840,65	,00	1.840,65
	33231290000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	4.033,93	,00	4.033,93
	33231290000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	567,34	,00	567,34
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	551.708,42	,00	551.708,42
	33231300000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	14.950,00	5.480,00	9.470,00
	33231300000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	68.700,00	,00	68.700,00
	33231320000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	18,50	,00	18,50
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	20.376,17	5.165,18	15.210,99
	33231400000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	53.600,91	7.611,85	45.989,06
	33231400000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	792,87	,00	792,87
	33231460000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	7.425,00	3.300,00	4.125,00
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	582,60	,00	582,60
	33231470000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	495,03	,00	495,03
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	1.695.258,80	1.283.900,80	411.358,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231510000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	7.831,25	,00	7.831,25
	33231510000	6	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	4.108.638,67	3.625.033,17	483.605,50
	33231510000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	18.795,00	,00	18.795,00
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	928.418,56	61.348,60	867.069,96
	33231540000	6	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	2.933,24	,00	2.933,24
	33231540000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	3.335.195,52	143.287,95	3.191.907,57
	33231540000	6	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	859.850,64	3.685,60	856.165,04
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	1.393,84	,00	1.393,84
	33231560000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	29.488,16	,00	29.488,16
	33231560000	6	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	33231560000	6	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	75,45	,00	75,45
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	7.309,00	51,83	7.257,17
	33231990000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	51.321,20	1.628,67	49.692,53
	33231990000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	11.673,90	,00	11.673,90
	33231990000	6	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	176.753,52	,00	176.753,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	277.562,59	3.249,04	274.313,55	
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	897,36	448,68	448,68	
	33232050000	6	00000851	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	448,68	897,36	448,68	C
	33232100000	6			LOCAÇÕES	,00	45.906,50	,00	45.906,50	
	33232100000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	200.765,69	,00	200.765,69	
	33232100000	6	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	21.499,86	,00	21.499,86	
	33232990000	6	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	,00	8.044,50	1.903,00	6.141,50	
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	8.475.116,96	1.573.606,56	6.901.510,40	
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	8.475.116,96	1.573.606,56	6.901.510,40	
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.475.116,96	1.573.606,56	6.901.510,40	
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	8.475.116,96	1.573.606,56	6.901.510,40	
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	8.475.116,96	1.573.606,56	6.901.510,40	
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	28.417.911,38	,00	28.417.911,38	
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	28.417.911,38	,00	28.417.911,38	
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	28.417.911,38	,00	28.417.911,38	
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	28.417.911,38	,00	28.417.911,38	
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	10.963.598,66	,00	10.963.598,66	
	35311010000	6	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	1.333.843,38	,00	1.333.843,38	
	35311010000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	16.120.469,34	,00	16.120.469,34	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	42.409.261,18	17.421.901,16	24.987.360,02
	36300000000	3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	20.747.633,58	17.421.901,16	3.325.732,42
	36310000000	4			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	,00	20.747.633,58	17.421.901,16	3.325.732,42
	36311000000	5			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.747.633,58	17.421.901,16	3.325.732,42
	36311020000	6			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	,00	20.747.633,58	17.421.901,16	3.325.732,42
	36500000000	3			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	21.661.627,60	,00	21.661.627,60
	36510000000	4			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	21.661.627,60	,00	21.661.627,60
	36511070000	5			DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	20.802.607,60	,00	20.802.607,60
	36511980000	5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	,00	859.020,00	,00	859.020,00
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	83.716,17	24.470,06	59.246,11
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	58.619,30	24.470,06	34.149,24
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	53.579,50	22.826,56	30.752,94
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	48.691,83	22.354,96	26.336,87
	37112990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	6.184,47	976,78	5.207,69
	37112990000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.00000000	,00	42.507,36	21.378,18	21.129,18
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	4.887,67	471,60	4.416,07
	37115050000	6			IPTU	,00	1.812,51	,00	1.812,51
	37115050000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.00000000	,00	943,20	471,60	471,60
	37115050000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.00000000	,00	1.986,01	,00	1.986,01
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	145,95	,00	145,95
	37120000000	4			TAXAS	,00	5.039,80	1.643,50	3.396,30
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	887,80	,00	887,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	37121020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	443,90	,00	443,90	
	37121020000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	443,90	,00	443,90	
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	4.152,00	1.643,50	2.508,50	
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	3.287,00	1.643,50	1.643,50	
	37122030000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	865,00	,00	865,00	
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	25.096,87	,00	25.096,87	
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	25.096,87	,00	25.096,87	
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	25.096,87	,00	25.096,87	
	37213990000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	25.096,87	,00	25.096,87	
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.697.224,32	35.306,66	1.661.917,66	
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	234.773,32	35.306,66	199.466,66	
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	234.773,32	35.306,66	199.466,66	
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	234.773,32	35.306,66	199.466,66	
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	44.713,32	1.806,66	42.906,66	
	39411010000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	190.060,00	33.500,00	156.560,00	
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.462.451,00	,00	1.462.451,00	
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	1.462.451,00	,00	1.462.451,00	
	39962000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	,00	1.462.451,00	,00	1.462.451,00	
	39962990000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	1.462.451,00	,00	1.462.451,00	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	2.288.529,87	135.396.782,50	133.108.252,63	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	2.288.529,87	121.519.069,49	119.230.539,62	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	2.288.529,87	121.519.069,49	119.230.539,62	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	2.288.529,87	121.519.069,49	119.230.539,62	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	2.288.529,87	121.519.069,49	119.230.539,62	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	2.288.529,87	121.519.069,49	119.230.539,62	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	13.877.713,01	13.877.713,01	C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	13.877.713,01	13.877.713,01	C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	13.877.713,01	13.877.713,01	C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	13.877.713,01	13.877.713,01	C
	46391010000	6			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	13.865.158,05	13.865.158,05	C
	46391020000	6			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	12.554,96	12.554,96	C
	46391020800	7			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	,00	12.554,96	12.554,96	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.891.031,66	245.737.195,83	78.338.296,83	184.289.930,66	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	235.887.914,00	68.489.015,00	167.398.899,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	235.887.914,00	68.489.015,00	167.398.899,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	235.887.914,00	68.489.015,00	167.398.899,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	106.381.187,00	,00	106.381.187,00	
	52211010000	6	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00	
	52211010000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	90.000,00	,00	90.000,00	
	52211010000	6	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	53.700,00	,00	53.700,00	
	52211010000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	228.000,00	,00	228.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	360.777,00	,00	360.777,00
	52211010000	6	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	116.817,00	,00	116.817,00
	52211010000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	113.367,00	,00	113.367,00
	52211010000	6	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	132.000,00	,00	132.000,00
	52211010000	6	05358391	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	185.570,00	,00	185.570,00
	52211010000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	609.408,00	,00	609.408,00
	52211010000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	3.686.693,00	,00	3.686.693,00
	52211010000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.111.403,00	,00	1.111.403,00
	52211010000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	170.958,00	,00	170.958,00
	52211010000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
	52211010000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	90.000,00	,00	90.000,00
	52211010000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	38.500,00	,00	38.500,00
	52211010000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0	,00	97.000,00	,00	97.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	368.318,00	,00	368.318,00
	52211010000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	1.350.000,00	,00	1.350.000,00
	52211010000	6	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	3.514.500,00	,00	3.514.500,00
	52211010000	6	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	7.842.181,00	,00	7.842.181,00
	52211010000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	7.670.000,00	,00	7.670.000,00
	52211010000	6	05363397	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	35.500,00	,00	35.500,00
	52211010000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	33.301.734,00	,00	33.301.734,00
	52211010000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	1.157.700,00	,00	1.157.700,00
	52211010000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	4.870.313,00	,00	4.870.313,00
	52211010000	6	05363747	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909100.00.0 0000000	,00	12.881,00	,00	12.881,00
	52211010000	6	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	61.416,00	,00	61.416,00
	52211010000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	137.966,00	,00	137.966,00
	52211010000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	980.360,00	,00	980.360,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363751	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	51.600,00	,00	51.600,00
	52211010000	6	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	36.000,00	,00	36.000,00
	52211010000	6	05363754	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	2.400,00	,00	2.400,00
	52211010000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52211010000	6	05363756	D	02700.2702.0000000142.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	3.039.749,00	,00	3.039.749,00
	52211010000	6	05363757	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	5.585.993,00	,00	5.585.993,00
	52211010000	6	05363758	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	22.948.383,00	,00	22.948.383,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	42.160.548,00	,00	42.160.548,00
	52212010000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	17.383.953,00	,00	17.383.953,00
	52212010000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	64.640,00	,00	64.640,00
	52212010000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52212010000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	850.000,00	,00	850.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	21.104,00	,00	21.104,00
	52212010000	6	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	176.754,00	,00	176.754,00
	52212010000	6	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	,00	6.142,00	,00	6.142,00
	52212010000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	81.404,00	,00	81.404,00
	52212010000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	4.189.495,00	,00	4.189.495,00
	52212010000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52212010000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	110.000,00	,00	110.000,00
	52212010000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	45.000,00	,00	45.000,00
	52212010000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	700.000,00	,00	700.000,00
	52212010000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	480.000,00	,00	480.000,00
	52212010000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	1.582.020,00	,00	1.582.020,00
	52212010000	6	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	1.333.844,00	,00	1.333.844,00
	52212010000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	119.569,00	,00	119.569,00
	52212010000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0	,00	13.684.068,00	,00	13.684.068,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05366361	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31901300.00.0	,00	188.371,00	,00	188.371,00
					0000000				
	52212010000	6	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0	,00	195.905,00	,00	195.905,00
					0000000				
	52212010000	6	05366363	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31911300.00.0	,00	678.279,00	,00	678.279,00
					0000000				
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	54.757.339,00	54.757.339,00	,00
	52213010000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0	,00	16.323.953,00	,00	16.323.953,00
					0000000				
	52213010000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0	,00	81.404,00	,00	81.404,00
					0000000				
	52213010000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0	,00	4.189.495,00	,00	4.189.495,00
					0000000				
	52213010000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0	,00	1.582.020,00	,00	1.582.020,00
					0000000				
	52213020000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0	,00	200.000,00	,00	200.000,00
					0000000				
	52213020000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0	,00	10.300.000,00	,00	10.300.000,00
					0000000				
	52213020000	6	05366361	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31901300.00.0	,00	188.371,00	,00	188.371,00
					0000000				
	52213020000	6	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0	,00	195.905,00	,00	195.905,00
					0000000				
	52213020000	6	05366363	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31911300.00.0	,00	678.279,00	,00	678.279,00
					0000000				
	52213080000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0	,00	3.184.068,00	,00	3.184.068,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	774.500,00	,00	774.500,00	
	52213080000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.333.844,00	,00	1.333.844,00	
	52213080000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	125.500,00	,00	125.500,00	
	52213080000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	2.200.000,00	,00	2.200.000,00	
	52213080000	6	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	302.815,00	,00	302.815,00	
	52213080000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	13.097.185,00	,00	13.097.185,00	
	52213990000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	19.508.021,00	19.508.021,00	C
	52213990000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	774.500,00	774.500,00	C
	52213990000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	,00	81.404,00	81.404,00	C
	52213990000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	,00	4.189.495,00	4.189.495,00	C
	52213990000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.533.844,00	1.533.844,00	C
	52213990000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	125.500,00	125.500,00	C
	52213990000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	,00	1.582.020,00	1.582.020,00	C
	52213990000	6	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	,00	302.815,00	302.815,00	C
	52213990000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	,00	23.397.185,00	23.397.185,00	C
	52213990000	6	05366361	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	,00	188.371,00	188.371,00	C
	52213990000	6	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	,00	195.905,00	195.905,00	C
	52213990000	6	05366363	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	,00	678.279,00	678.279,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	32.588.840,00	13.731.676,00	18.857.164,00	
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	11.570.928,00	1.985.055,00	9.585.873,00	
	52219010100	7	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	6.624.430,00	,00	6.624.430,00	
	52219010100	7	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	1.396.498,00	,00	1.396.498,00	
	52219010100	7	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	3.514.500,00	,00	3.514.500,00	
	52219010100	7	05365246	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	35.500,00	,00	35.500,00	
	52219010900	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52219010900	7	05366361	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	,00	188.371,00	188.371,00	C
	52219010900	7	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0	,00	,00	118.405,00	118.405,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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					
	52219010900	7	05366363	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	,00	678.279,00	678.279,00	C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	21.017.912,00	,00	21.017.912,00	
	52219020100	7	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	3.184.068,00	,00	3.184.068,00	
	52219020100	7	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	774.500,00	,00	774.500,00	
	52219020100	7	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.333.844,00	,00	1.333.844,00	
	52219020100	7	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	125.500,00	,00	125.500,00	
	52219020100	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	2.200.000,00	,00	2.200.000,00	
	52219020100	7	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	302.815,00	,00	302.815,00	
	52219020100	7	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	13.097.185,00	,00	13.097.185,00	
	52219040000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	3.184.068,00	3.184.068,00	C
	52219040000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.863,00	1.863,00	C
	52219040000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	52219040000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.333.844,00	1.333.844,00	C
	52219040000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0	,00	,00	944.209,00	944.209,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0	,00	,00	95.383,00	95.383,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0	,00	,00	485.000,00	485.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0	,00	,00	650.000,00	650.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0	,00	,00	700.000,00	700.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0	,00	,00	2.897.185,00	2.897.185,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0	,00	,00	700.000,00	700.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0	,00	,00	90.000,00	90.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05363747	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909100.00.0	,00	,00	12.881,00	12.881,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0	,00	,00	47.119,00	47.119,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05363751	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33913900.00.0	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05365246	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0	,00	,00	35.500,00	35.500,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0	,00	,00	119.569,00	119.569,00	C
					0000000					
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.891.031,66	9.849.281,83	9.849.281,83	16.891.031,66	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.768.040,25	9.768.040,25	9.768.040,25	9.768.040,25	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	1.841.057,87	,00	1.841.057,87
	53110000000	4	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	58,49	,00	58,49
	53110000000	4	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	160.260,35	,00	160.260,35
	53110000000	4	05358381	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	495.895,32	,00	495.895,32
	53110000000	4	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	5.953,34	,00	5.953,34
	53110000000	4	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	8.238,46	,00	8.238,46
	53110000000	4	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	12,40	,00	12,40
	53110000000	4	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	9.760,20	,00	9.760,20
	53110000000	4	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	25.456,41	,00	25.456,41
	53110000000	4	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	35.479,31	,00	35.479,31
	53110000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	184.148,82	,00	184.148,82
	53110000000	4	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	87.061,73	,00	87.061,73
	53110000000	4	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	12.298,94	,00	12.298,94
	53110000000	4	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0	,00	158.486,37	,00	158.486,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	332,72	,00	332,72
	53110000000	4	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	1.950,00	,00	1.950,00
	53110000000	4	05358405	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	26.523,43	,00	26.523,43
	53110000000	4	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	144.463,75	,00	144.463,75
	53110000000	4	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	3.718.000,00	,00	3.718.000,00
	53110000000	4	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	319.094,70	,00	319.094,70
	53110000000	4	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	29.281,56	,00	29.281,56
	53110000000	4	05362268	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	85.353,05	,00	85.353,05
	53110000000	4	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	113.736,87	,00	113.736,87
	53110000000	4	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	453.469,52	,00	453.469,52
	53110000000	4	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	14.699,38	,00	14.699,38
	53110000000	4	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	500,00	,00	500,00
	53110000000	4	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	4.084,08	,00	4.084,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	9.616,20	,00	9.616,20
	53110000000	4	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	26.314,01	,00	26.314,01
	53110000000	4	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	27.589,86	,00	27.589,86
	53110000000	4	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	42.949,15	,00	42.949,15
	53110000000	4	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	53110000000	4	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	877.392,71	,00	877.392,71
	53110000000	4	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	644.459,11	,00	644.459,11
	53110000000	4	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	598,81	,00	598,81
	53110000000	4	05363449	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	3.463,33	,00	3.463,33
	53170000000	4	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	1.841.057,87	,00	1.841.057,87	,00
	53170000000	4	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	58,49	,00	58,49	,00
	53170000000	4	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	160.260,35	,00	160.260,35	,00
	53170000000	4	05358381	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	495.895,32	,00	495.895,32	,00
	53170000000	4	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0	5.953,34	,00	5.953,34	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	8.238,46	,00	8.238,46	,00
	53170000000	4	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	12,40	,00	12,40	,00
	53170000000	4	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	9.760,20	,00	9.760,20	,00
	53170000000	4	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	25.456,41	,00	25.456,41	,00
	53170000000	4	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	35.479,31	,00	35.479,31	,00
	53170000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	184.148,82	,00	184.148,82	,00
	53170000000	4	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	87.061,73	,00	87.061,73	,00
	53170000000	4	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	12.298,94	,00	12.298,94	,00
	53170000000	4	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	158.486,37	,00	158.486,37	,00
	53170000000	4	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	332,72	,00	332,72	,00
	53170000000	4	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	1.950,00	,00	1.950,00	,00
	53170000000	4	05358405	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	26.523,43	,00	26.523,43	,00
	53170000000	4	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	144.463,75	,00	144.463,75	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	3.718.000,00	,00	3.718.000,00	,00
	53170000000	4	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	319.094,70	,00	319.094,70	,00
	53170000000	4	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	29.281,56	,00	29.281,56	,00
	53170000000	4	05362268	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	85.353,05	,00	85.353,05	,00
	53170000000	4	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	113.736,87	,00	113.736,87	,00
	53170000000	4	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	453.469,52	,00	453.469,52	,00
	53170000000	4	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	14.699,38	,00	14.699,38	,00
	53170000000	4	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	500,00	,00	500,00	,00
	53170000000	4	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	4.084,08	,00	4.084,08	,00
	53170000000	4	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	9.616,20	,00	9.616,20	,00
	53170000000	4	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	26.314,01	,00	26.314,01	,00
	53170000000	4	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	27.589,86	,00	27.589,86	,00
	53170000000	4	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	42.949,15	,00	42.949,15	,00
	53170000000	4	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0	200.000,00	,00	200.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0	877.392,71	,00	877.392,71	,00
					0000000				
	53170000000	4	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0	644.459,11	,00	644.459,11	,00
					0000000				
	53170000000	4	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0	598,81	,00	598,81	,00
					0000000				
	53170000000	4	05363449	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33914700.00.0	3.463,33	,00	3.463,33	,00
					0000000				
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.122.991,41	81.241,58	81.241,58	7.122.991,41
	53210000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0	,00	5.047,37	,00	5.047,37
					0000000				
	53210000000	4	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0	,00	76.194,21	,00	76.194,21
					0000000				
	53220000000	4	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0	56,71	,00	,00	56,71
					0000000				
	53220000000	4	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0	22,00	,00	,00	22,00
					0000000				
	53220000000	4	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0	287,01	,00	,00	287,01
					0000000				
	53220000000	4	00024713	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33909300.00.0	2.867,86	,00	,00	2.867,86
					0000000				
	53220000000	4	05354634	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33909200.00.0	7.038.516,25	,00	,00	7.038.516,25
					0000000				
	53270000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0	5.047,37	,00	5.047,37	,00
					0000000				
	53270000000	4	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0	76.194,21	,00	76.194,21	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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					
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 16.891.031,66	1.176.285.724,26	1.343.684.623,26	184.289.930,66	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.139.465.724,00	1.306.864.623,00	167.398.899,00	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.139.465.724,00	1.306.864.623,00	167.398.899,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.139.465.724,00	1.306.864.623,00	167.398.899,00	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	5.555.910,61	5.555.910,61	,00	
	62211000000	5	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	37.622.521,65	37.667.229,50	44.707,85	C
	62211000000	5	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	11.562,73	30.000,00	18.437,27	C
	62211000000	5	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	90.000,00	90.000,00	,00	
	62211000000	5	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	53.700,00	53.700,00	,00	
	62211000000	5	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	296.005,00	356.575,00	60.570,00	C
	62211000000	5	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	410.253,28	518.409,20	108.155,92	C
	62211000000	5	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	132.689,00	166.817,00	34.128,00	C
	62211000000	5	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	133.367,00	192.054,00	58.687,00	C
	62211000000	5	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	132.000,00	132.000,00	,00	
	62211000000	5	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00	
	62211000000	5	05358391	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903500.00.0	,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	227.573,93	249.226,71	21.652,78	C
	62211000000	5	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	782.142,03	811.257,42	29.115,39	C
	62211000000	5	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	5.320.859,04	5.950.187,29	629.328,25	C
	62211000000	5	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.152.480,28	1.186.743,42	34.263,14	C
	62211000000	5	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	301.073,55	362.795,75	61.722,20	C
	62211000000	5	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	8.970.588,89	9.020.932,63	50.343,74	C
	62211000000	5	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	47.659,56	90.000,00	42.340,44	C
	62211000000	5	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	36.600,14	39.625,45	3.025,31	C
	62211000000	5	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	78.510,51	97.000,00	18.489,49	C
	62211000000	5	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	21.140,29	21.141,57	1,28	C
	62211000000	5	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	176.753,52	176.754,00	,48	C
	62211000000	5	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	368.317,44	368.318,00	,56	C
	62211000000	5	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	,00	8.044,50	8.045,00	,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	1.761.097,60	1.863.349,90	102.252,30	C
	62211000000	5	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	4.359.896,82	4.359.896,82	,00	
	62211000000	5	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	7.842.181,00	7.842.181,00	,00	
	62211000000	5	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	9.162.000,00	10.210.900,43	1.048.900,43	C
	62211000000	5	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	5.925.073,70	6.003.223,61	78.149,91	C
	62211000000	5	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.230.819,16	1.554.653,79	323.834,63	C
	62211000000	5	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	3.518.340,58	3.518.340,93	,35	C
	62211000000	5	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	125.500,00	125.500,00	,00	
	62211000000	5	05363397	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	35.500,00	35.500,00	,00	
	62211000000	5	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	37.392.141,56	37.605.360,88	213.219,32	C
	62211000000	5	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	1.932.386,62	1.932.700,00	313,38	C
	62211000000	5	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	4.823.244,88	5.222.134,40	398.889,52	C
	62211000000	5	05363747	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909100.00.0 0000000	,00	12.881,00	12.881,00	,00	
	62211000000	5	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0	,00	38.811,60	61.416,00	22.604,40	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	668.650,12	837.966,00	169.315,88	C
	62211000000	5	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.578.869,71	1.593.815,79	14.946,08	C
	62211000000	5	05363751	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	50.000,00	50.000,00	,00	
	62211000000	5	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	33.440,30	69.100,00	35.659,70	C
	62211000000	5	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	35.000,00	53.500,00	18.500,00	C
	62211000000	5	05363754	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	145,95	2.400,00	2.254,05	C
	62211000000	5	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	45.000,00	150.000,00	105.000,00	C
	62211000000	5	05363756	D	02700.2702.0000000142.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	3.419.717,00	3.799.685,00	379.968,00	C
	62211000000	5	05363757	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	6.750.001,97	6.750.001,97	,00	
	62211000000	5	05363758	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	28.687.430,01	28.687.430,01	,00	
	62211000000	5	05365246	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	35.596,87	35.596,87	,00	
	62211000000	5	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	3.044.471,21	3.044.471,21	,00	
	62211000000	5	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	1.636.659,00	1.636.659,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	478.276,00	478.276,00	,00	
	62211000000	5	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	26.781.253,00	26.781.253,00	,00	
	62211000000	5	05366361	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	188.371,00	188.371,00	,00	
	62211000000	5	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	195.905,00	195.905,00	,00	
	62211000000	5	05366363	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	678.279,00	678.279,00	,00	
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	358.260.604,40	402.333.977,40	44.073.373,00	C
	62212010000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	62212010000	6	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	,00	10.700,00	10.700,00	C
	62212010000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	59.775,00	59.775,00	,00	
	62212010000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	100.000,00	191.173,00	91.173,00	C
	62212010000	6	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	50.000,00	115.956,00	65.956,00	C
	62212010000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	78.687,00	78.687,00	,00	
	62212010000	6	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	,00	112.000,00	112.000,00	C
	62212010000	6	05358391	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	50.000,00	70.070,00	20.070,00	C
	62212010000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	59.115,00	59.115,00	,00	
	62212010000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	659.800,00	659.800,00	,00	
	62212010000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	48.263,00	48.263,00	,00	
	62212010000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	61.722,00	61.722,00	,00	
	62212010000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	935.342,00	935.342,00	,00	
	62212010000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	,00	3.309,00	3.309,00	C
	62212010000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	226.173,00	1.350.000,00	1.123.827,00	C
	62212010000	6	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	3.514.500,00	3.514.500,00	C
	62212010000	6	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	7.842.181,00	7.842.181,00	C
	62212010000	6	05363397	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	,00	35.500,00	35.500,00	C
	62212010000	6	05363756	D	02700.2702.0000000142.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	379.968,00	3.039.749,00	2.659.781,00	C
	62212010000	6	05363757	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	,00	5.585.993,00	5.585.993,00	C
	62212010000	6	05363758	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904000.00.0	,00	,00	22.948.383,00	22.948.383,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	355.501.759,40	355.501.759,40	,00
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	5.555.910,61	5.555.910,61	,00
	62212020100	7	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0	,00	44.875.195,76	44.875.195,76	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0	,00	11.562,73	11.562,73	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0	,00	80.000,00	80.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0	,00	43.000,00	43.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0	,00	240.390,00	240.390,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0	,00	271.209,78	271.209,78	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0	,00	16.733,00	16.733,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0	,00	54.680,00	54.680,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0	,00	20.000,00	20.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0	,00	30.000,00	30.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0	,00	167.319,71	167.319,71	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0	,00	465.761,45	465.761,45	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	4.221.299,20	4.221.299,20	,00
	62212020100	7	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	187.085,70	187.085,70	,00
	62212020100	7	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	291.430,91	291.430,91	,00
	62212020100	7	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	8.496.337,52	8.496.337,52	,00
	62212020100	7	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	47.659,56	47.659,56	,00
	62212020100	7	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	37.725,59	37.725,59	,00
	62212020100	7	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	78.510,51	78.510,51	,00
	62212020100	7	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	21.177,86	21.177,86	,00
	62212020100	7	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	176.753,52	176.753,52	,00
	62212020100	7	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	269.625,44	269.625,44	,00
	62212020100	7	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	,00	9.947,50	9.947,50	,00
	62212020100	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	616.870,50	616.870,50	,00
	62212020100	7	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.690.793,64	1.690.793,64	,00
	62212020100	7	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0	,00	11.217.900,43	11.217.900,43	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	5.586.773,46	5.586.773,46	,00
	62212020100	7	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	551.628,95	551.628,95	,00
	62212020100	7	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	624.996,51	624.996,51	,00
	62212020100	7	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	125.500,00	125.500,00	,00
	62212020100	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	37.795.768,44	37.795.768,44	,00
	62212020100	7	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	2.597.386,62	2.597.386,62	,00
	62212020100	7	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	5.040.066,28	5.040.066,28	,00
	62212020100	7	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	38.811,60	38.811,60	,00
	62212020100	7	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	621.531,12	621.531,12	,00
	62212020100	7	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.685.122,50	1.685.122,50	,00
	62212020100	7	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	50.940,30	50.940,30	,00
	62212020100	7	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	52.500,00	52.500,00	,00
	62212020100	7	05363754	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	145,95	145,95	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	62212020100	7	05363756	D	02700.2702.0000000142.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	759.936,00	759.936,00	,00
	62212020100	7	05363757	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	2.328.017,94	2.328.017,94	,00
	62212020100	7	05363758	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	11.478.094,02	11.478.094,02	,00
	62212020100	7	05365246	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	193,74	193,74	,00
	62212020100	7	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	4.387.353,42	4.387.353,42	,00
	62212020100	7	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	1.636.659,00	1.636.659,00	,00
	62212020100	7	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	478.276,00	478.276,00	,00
	62212020100	7	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	26.781.253,00	26.781.253,00	,00
	62212020100	7	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	77.500,00	77.500,00	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	5.555.910,61	5.555.910,61	,00
	62212020200	7	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	40.396.854,45	40.396.854,45	,00
	62212020200	7	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	11.562,73	11.562,73	,00
	62212020200	7	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	80.000,00	80.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	43.000,00	43.000,00	,00
	62212020200	7	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	240.390,00	240.390,00	,00
	62212020200	7	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	243.955,80	243.955,80	,00
	62212020200	7	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	16.733,00	16.733,00	,00
	62212020200	7	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	54.680,00	54.680,00	,00
	62212020200	7	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	62212020200	7	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62212020200	7	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	166.613,12	166.613,12	,00
	62212020200	7	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	465.761,45	465.761,45	,00
	62212020200	7	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	2.717.348,80	2.717.348,80	,00
	62212020200	7	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	163.358,74	163.358,74	,00
	62212020200	7	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	211.099,49	211.099,49	,00
	62212020200	7	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	8.445.148,89	8.445.148,89	,00
	62212020200	7	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0	,00	47.659,56	47.659,56	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	37.579,64	37.579,64	,00
	62212020200	7	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	78.510,51	78.510,51	,00
	62212020200	7	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	21.177,86	21.177,86	,00
	62212020200	7	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	176.753,52	176.753,52	,00
	62212020200	7	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	269.625,44	269.625,44	,00
	62212020200	7	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	,00	11.850,50	11.850,50	,00
	62212020200	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	577.270,50	577.270,50	,00
	62212020200	7	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.394.329,64	1.394.329,64	,00
	62212020200	7	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	11.217.900,43	11.217.900,43	,00
	62212020200	7	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	5.169.542,85	5.169.542,85	,00
	62212020200	7	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	542.228,53	542.228,53	,00
	62212020200	7	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	624.996,51	624.996,51	,00
	62212020200	7	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	125.500,00	125.500,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	37.795.768,44	37.795.768,44	,00
	62212020200	7	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	1.932.386,62	1.932.386,62	,00
	62212020200	7	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	5.040.066,28	5.040.066,28	,00
	62212020200	7	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	38.811,60	38.811,60	,00
	62212020200	7	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	621.531,12	621.531,12	,00
	62212020200	7	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.657.919,50	1.657.919,50	,00
	62212020200	7	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	50.940,30	50.940,30	,00
	62212020200	7	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	35.000,00	35.000,00	,00
	62212020200	7	05363754	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	145,95	145,95	,00
	62212020200	7	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	62212020200	7	05363756	D	02700.2702.0000000142.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	379.968,00	379.968,00	,00
	62212020200	7	05363757	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	2.328.017,94	2.328.017,94	,00
	62212020200	7	05363758	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	11.478.094,02	11.478.094,02	,00
	62212020200	7	05365246	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0	,00	96,87	96,87	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0	,00	4.387.353,42	4.387.353,42	,00	
					0000000					
	62212020200	7	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0	,00	1.636.659,00	1.636.659,00	,00	
					0000000					
	62212020200	7	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0	,00	119.569,00	119.569,00	,00	
					0000000					
	62212020200	7	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0	,00	26.781.253,00	26.781.253,00	,00	
					0000000					
	62212020200	7	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0	,00	77.500,00	77.500,00	,00	
					0000000					
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	566.678.425,99	685.825.174,44	119.146.748,45	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	316.416.520,51	316.416.520,51	,00	
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	5.555.910,61	5.555.910,61	,00	
	62213010100	7	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0	,00	35.956.549,53	35.956.549,53	,00	
					0000000					
	62213010100	7	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0	,00	11.562,73	11.562,73	,00	
					0000000					
	62213010100	7	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0	,00	80.000,00	80.000,00	,00	
					0000000					
	62213010100	7	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0	,00	43.000,00	43.000,00	,00	
					0000000					
	62213010100	7	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0	,00	240.390,00	240.390,00	,00	
					0000000					
	62213010100	7	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0	,00	218.554,02	218.554,02	,00	
					0000000					
	62213010100	7	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0	,00	16.733,00	16.733,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	54.680,00	54.680,00	,00
	62213010100	7	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	62213010100	7	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62213010100	7	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	166.613,12	166.613,12	,00
	62213010100	7	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	465.761,45	465.761,45	,00
	62213010100	7	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.906.299,13	1.906.299,13	,00
	62213010100	7	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	139.631,78	139.631,78	,00
	62213010100	7	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	168.804,46	168.804,46	,00
	62213010100	7	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	8.393.960,26	8.393.960,26	,00
	62213010100	7	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	47.659,56	47.659,56	,00
	62213010100	7	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	37.433,69	37.433,69	,00
	62213010100	7	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	78.510,51	78.510,51	,00
	62213010100	7	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	21.177,86	21.177,86	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	176.753,52	176.753,52	,00
	62213010100	7	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	269.625,44	269.625,44	,00
	62213010100	7	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	,00	13.753,50	13.753,50	,00
	62213010100	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	537.670,50	537.670,50	,00
	62213010100	7	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.097.865,64	1.097.865,64	,00
	62213010100	7	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	11.217.900,43	11.217.900,43	,00
	62213010100	7	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	4.857.843,09	4.857.843,09	,00
	62213010100	7	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	532.828,11	532.828,11	,00
	62213010100	7	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	624.996,51	624.996,51	,00
	62213010100	7	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	125.500,00	125.500,00	,00
	62213010100	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	37.795.768,44	37.795.768,44	,00
	62213010100	7	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	1.267.386,62	1.267.386,62	,00
	62213010100	7	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	5.040.066,28	5.040.066,28	,00
	62213010100	7	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0	,00	38.811,60	38.811,60	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	621.531,12	621.531,12	,00
	62213010100	7	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.657.919,50	1.657.919,50	,00
	62213010100	7	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	50.940,30	50.940,30	,00
	62213010100	7	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	17.500,00	17.500,00	,00
	62213010100	7	05363754	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	145,95	145,95	,00
	62213010100	7	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	62213010100	7	05363757	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	2.328.017,94	2.328.017,94	,00
	62213010100	7	05363758	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	11.478.094,02	11.478.094,02	,00
	62213010100	7	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	4.387.353,42	4.387.353,42	,00
	62213010100	7	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	1.636.659,00	1.636.659,00	,00
	62213010100	7	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	119.569,00	119.569,00	,00
	62213010100	7	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	26.781.253,00	26.781.253,00	,00
	62213010100	7	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	77.500,00	77.500,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	5.555.910,61	5.555.910,61	,00
	62213010200	7	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	30.256.103,48	30.256.103,48	,00
	62213010200	7	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	11.562,73	11.562,73	,00
	62213010200	7	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	80.000,00	80.000,00	,00
	62213010200	7	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	43.000,00	43.000,00	,00
	62213010200	7	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	271.536,66	271.536,66	,00
	62213010200	7	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	191.727,59	191.727,59	,00
	62213010200	7	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	16.733,00	16.733,00	,00
	62213010200	7	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	54.680,00	54.680,00	,00
	62213010200	7	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	62213010200	7	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62213010200	7	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	158.704,03	158.704,03	,00
	62213010200	7	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	331.269,07	331.269,07	,00
	62213010200	7	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.923.143,17	1.923.143,17	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	136.281,32	136.281,32	,00
	62213010200	7	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	159.020,13	159.020,13	,00
	62213010200	7	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	7.984.058,26	7.984.058,26	,00
	62213010200	7	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	47.659,56	47.659,56	,00
	62213010200	7	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	36.925,79	36.925,79	,00
	62213010200	7	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	78.510,51	78.510,51	,00
	62213010200	7	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	21.140,29	21.140,29	,00
	62213010200	7	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	176.753,52	176.753,52	,00
	62213010200	7	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	269.625,44	269.625,44	,00
	62213010200	7	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	,00	11.850,50	11.850,50	,00
	62213010200	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	374.527,60	374.527,60	,00
	62213010200	7	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	548.932,82	548.932,82	,00
	62213010200	7	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	9.908.987,64	9.908.987,64	,00
	62213010200	7	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0	,00	5.062.479,64	5.062.479,64	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	522.429,58	522.429,58	,00
	62213010200	7	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	621.155,58	621.155,58	,00
	62213010200	7	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	125.500,00	125.500,00	,00
	62213010200	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	37.795.768,44	37.795.768,44	,00
	62213010200	7	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	1.267.386,62	1.267.386,62	,00
	62213010200	7	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	5.040.066,28	5.040.066,28	,00
	62213010200	7	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	56.574,38	56.574,38	,00
	62213010200	7	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	621.531,12	621.531,12	,00
	62213010200	7	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.588.541,61	1.588.541,61	,00
	62213010200	7	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	35.375,30	35.375,30	,00
	62213010200	7	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	17.500,00	17.500,00	,00
	62213010200	7	05363754	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	145,95	145,95	,00
	62213010200	7	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	68.998,46	68.998,46	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363757	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	1.164.008,97	1.164.008,97	,00
	62213010200	7	05363758	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	5.739.047,01	5.739.047,01	,00
	62213010200	7	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	2.924.902,21	2.924.902,21	,00
	62213010200	7	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	1.636.659,00	1.636.659,00	,00
	62213010200	7	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	119.569,00	119.569,00	,00
	62213010200	7	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	26.781.253,00	26.781.253,00	,00
	62213010200	7	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	77.500,00	77.500,00	,00
	62213020000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	22.246.722,75	22.246.722,75	,00
	62213020000	6	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	11.562,73	11.562,73	,00
	62213020000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	71.189,47	71.189,47	,00
	62213020000	6	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	43.000,00	43.000,00	,00
	62213020000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	236.913,32	236.913,32	,00
	62213020000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	141.319,74	141.319,74	,00
	62213020000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0	,00	50.882,00	50.882,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	62213020000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62213020000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	154.653,72	154.653,72	,00
	62213020000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	166.825,97	166.825,97	,00
	62213020000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.706.788,20	1.706.788,20	,00
	62213020000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	17.419,65	17.419,65	,00
	62213020000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	120.794,30	120.794,30	,00
	62213020000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	6.988.868,94	6.988.868,94	,00
	62213020000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	47.659,56	47.659,56	,00
	62213020000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	29.211,98	29.211,98	,00
	62213020000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	78.510,51	78.510,51	,00
	62213020000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	13.659,91	13.659,91	,00
	62213020000	6	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	176.753,52	176.753,52	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	246.672,19	246.672,19	,00
	62213020000	6	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	,00	8.044,50	8.044,50	,00
	62213020000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	42.181,80	42.181,80	,00
	62213020000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	7.787.108,81	7.787.108,81	,00
	62213020000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	4.345.009,21	4.345.009,21	,00
	62213020000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	238.974,52	238.974,52	,00
	62213020000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	617.308,42	617.308,42	,00
	62213020000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	37.795.768,44	37.795.768,44	,00
	62213020000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	1.247.329,33	1.247.329,33	,00
	62213020000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	5.040.066,28	5.040.066,28	,00
	62213020000	6	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	56.574,38	56.574,38	,00
	62213020000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	620.545,15	620.545,15	,00
	62213020000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.330.054,80	1.330.054,80	,00
	62213020000	6	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0	,00	17.470,30	17.470,30	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	17.500,00	17.500,00	,00
	62213020000	6	05363754	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	145,95	145,95	,00
	62213020000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	53.201,61	53.201,61	,00
	62213020000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	1.462.451,00	1.462.451,00	,00
	62213020000	6	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	1.636.658,38	1.636.658,38	,00
	62213020000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	118.069,13	118.069,13	,00
	62213020000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	30.160.111,86	30.160.111,86	,00
	62213030000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	21.955.206,73	21.955.206,73	,00
	62213030000	6	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	11.562,73	11.562,73	,00
	62213030000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	71.189,47	71.189,47	,00
	62213030000	6	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	43.000,00	43.000,00	,00
	62213030000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	201.606,66	201.606,66	,00
	62213030000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	137.767,95	137.767,95	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	50.882,00	50.882,00	,00
	62213030000	6	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	62213030000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62213030000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	155.309,95	155.309,95	,00
	62213030000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	158.583,93	158.583,93	,00
	62213030000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.591.807,77	1.591.807,77	,00
	62213030000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	17.419,65	17.419,65	,00
	62213030000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	120.794,30	120.794,30	,00
	62213030000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	7.067.004,57	7.067.004,57	,00
	62213030000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	47.659,56	47.659,56	,00
	62213030000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	28.740,38	28.740,38	,00
	62213030000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	78.510,51	78.510,51	,00
	62213030000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	13.659,91	13.659,91	,00
	62213030000	6	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0	,00	176.753,52	176.753,52	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	246.672,19	246.672,19	,00
	62213030000	6	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	,00	6.141,50	6.141,50	,00
	62213030000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	39.151,80	39.151,80	,00
	62213030000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	6.555.121,17	6.555.121,17	,00
	62213030000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	4.723.061,85	4.723.061,85	,00
	62213030000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	238.078,72	238.078,72	,00
	62213030000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	617.308,42	617.308,42	,00
	62213030000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	35.692.141,56	35.692.141,56	,00
	62213030000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	1.247.329,33	1.247.329,33	,00
	62213030000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	4.733.244,88	4.733.244,88	,00
	62213030000	6	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	38.811,60	38.811,60	,00
	62213030000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	620.545,15	620.545,15	,00
	62213030000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.293.179,90	1.293.179,90	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	15.535,30	15.535,30	,00	
	62213030000	6	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	17.500,00	17.500,00	,00	
	62213030000	6	05363754	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	145,95	145,95	,00	
	62213030000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	29.560,93	29.560,93	,00	
	62213030000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	2.924.902,00	2.924.902,00	,00	
	62213030000	6	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	1.636.658,38	1.636.658,38	,00	
	62213030000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	118.900,84	118.900,84	,00	
	62213030000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	30.160.111,86	30.160.111,86	,00	
	62213040000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	4.475,12	21.955.206,73	21.950.731,61	C
	62213040000	6	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	,00	11.562,73	11.562,73	C
	62213040000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	,00	71.189,47	71.189,47	C
	62213040000	6	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	,00	43.000,00	43.000,00	C
	62213040000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	,00	199.466,66	199.466,66	C
	62213040000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0	,00	,00	137.767,95	137.767,95	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	,00	50.882,00	50.882,00	C
	62213040000	6	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	62213040000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	62213040000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	5.697,26	145.842,72	140.145,46	C
	62213040000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	,00	158.583,93	158.583,93	C
	62213040000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.607,50	1.560.621,00	1.559.013,50	C
	62213040000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	17.419,65	17.419,65	C
	62213040000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	120.794,30	120.794,30	C
	62213040000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	78.135,63	7.067.004,57	6.988.868,94	C
	62213040000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	,00	47.659,56	47.659,56	C
	62213040000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	,00	28.268,78	28.268,78	C
	62213040000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	,00	78.510,51	78.510,51	C
	62213040000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	,00	13.659,91	13.659,91	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	,00	176.753,52	176.753,52	C
	62213040000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	,00	246.672,19	246.672,19	C
	62213040000	6	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	,00	,00	6.141,50	6.141,50	C
	62213040000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	,00	39.151,80	39.151,80	C
	62213040000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	,00	6.136.099,57	6.136.099,57	C
	62213040000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	582.689,19	4.632.050,53	4.049.361,34	C
	62213040000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	115,04	237.067,88	236.952,84	C
	62213040000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	617.308,42	617.308,42	C
	62213040000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	,00	33.588.514,68	33.588.514,68	C
	62213040000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	,00	1.247.329,33	1.247.329,33	C
	62213040000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	,00	4.426.423,48	4.426.423,48	C
	62213040000	6	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	,00	38.811,60	38.811,60	C
	62213040000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	,00	620.545,15	620.545,15	C
	62213040000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0	,00	,00	1.293.179,90	1.293.179,90	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	,00	15.535,30	15.535,30	C
	62213040000	6	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	17.500,00	17.500,00	C
	62213040000	6	05363754	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	,00	145,95	145,95	C
	62213040000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	357,78	29.203,15	28.845,37	C
	62213040000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	1.462.451,00	2.924.902,00	1.462.451,00	C
	62213040000	6	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	,00	1.636.658,38	1.636.658,38	C
	62213040000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	831,71	118.900,84	118.069,13	C
	62213040000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	,00	26.781.253,00	26.781.253,00	C
	62213050000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	2.012.943,54	2.012.943,54	C
	62213050000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	,00	8.810,53	8.810,53	C
	62213050000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	,00	32.603,34	32.603,34	C
	62213050000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	,00	21.817,13	21.817,13	C
	62213050000	6	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	,00	16.733,00	16.733,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213050000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	,00	3.798,00	3.798,00	C
	62213050000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	,00	3.701,76	3.701,76	C
	62213050000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	,00	21.708,68	21.708,68	C
	62213050000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	164.502,73	164.502,73	C
	62213050000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	115.511,21	115.511,21	C
	62213050000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	28.441,50	28.441,50	C
	62213050000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	585.287,32	585.287,32	C
	62213050000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	,00	7.205,91	7.205,91	C
	62213050000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	,00	7.442,81	7.442,81	C
	62213050000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	,00	22.953,25	22.953,25	C
	62213050000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	,00	166.172,90	166.172,90	C
	62213050000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	,00	808.481,75	808.481,75	C
	62213050000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	273.056,53	273.056,53	C
	62213050000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0	,00	,00	6,23	6,23	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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						
	62213050000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000		,00	,00	125.500,00	125.500,00	C
	62213050000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000		,00	,00	20.057,29	20.057,29	C
	62213050000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000		,00	,00	985,97	985,97	C
	62213050000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000		,00	,00	152.234,02	152.234,02	C
	62213050000	6	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000		,00	,00	405,00	405,00	C
	62213050000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000		,00	,00	16.154,63	16.154,63	C
	62213050000	6	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000		,00	,00	,62	,62	C
	62213050000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	,00	1.499,87	1.499,87	C
	62213050000	6	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000		,00	,00	77.500,00	77.500,00	C
	62213070000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	,00	4,52	4,52	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	16.891.031,66	36.820.000,26	36.820.000,26	16.891.031,66	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	9.768.040,25	36.657.454,52	36.657.454,52	9.768.040,25	C
	63110000000	4	00000851	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33913900.00.0 0000000		448,68	,00	448,68	,00	
	63110000000	4	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000		,00	1.851.190,60	1.851.190,60	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	58,49	58,49	,00
	63110000000	4	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	160.260,35	160.260,35	,00
	63110000000	4	05358381	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	495.895,32	495.895,32	,00
	63110000000	4	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	5.953,34	5.953,34	,00
	63110000000	4	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	8.648,83	8.648,83	,00
	63110000000	4	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	12,40	12,40	,00
	63110000000	4	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	9.760,20	9.760,20	,00
	63110000000	4	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	25.456,41	25.456,41	,00
	63110000000	4	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	35.479,31	35.479,31	,00
	63110000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	184.148,82	184.148,82	,00
	63110000000	4	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	87.061,73	87.061,73	,00
	63110000000	4	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	12.298,94	12.298,94	,00
	63110000000	4	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	158.486,37	158.486,37	,00
	63110000000	4	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0	,00	332,72	332,72	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	1.950,00	1.950,00	,00
	63110000000	4	05358405	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	26.523,43	26.523,43	,00
	63110000000	4	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	144.463,75	144.463,75	,00
	63110000000	4	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	5.803.897,47	8.626.933,97	2.823.036,50 C
	63110000000	4	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	319.094,70	319.094,70	,00
	63110000000	4	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	29.281,56	29.281,56	,00
	63110000000	4	05362268	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	85.353,05	85.353,05	,00
	63110000000	4	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	113.736,87	113.736,87	,00
	63110000000	4	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	453.469,52	453.469,52	,00
	63110000000	4	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	16.456,28	16.456,28	,00
	63110000000	4	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	500,00	500,00	,00
	63110000000	4	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	4.084,08	4.084,08	,00
	63110000000	4	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	9.616,20	9.616,20	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	26.314,01	26.314,01	,00
	63110000000	4	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	27.589,86	27.589,86	,00
	63110000000	4	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	42.949,15	42.949,15	,00
	63110000000	4	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	200.000,00	200.000,00	,00
	63110000000	4	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	881.078,31	881.078,31	,00
	63110000000	4	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	696.431,07	696.431,07	,00
	63110000000	4	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	598,81	598,81	,00
	63110000000	4	05363449	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	3.463,33	3.463,33	,00
	63120000000	4	00000851	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33913900.00.0 0000000	C 448,68	448,68	,00	,00
	63120000000	4	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	1.851.190,60	1.851.190,60	,00
	63120000000	4	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	65.899,43	65.899,43	,00
	63120000000	4	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.431,92	1.431,92	,00
	63120000000	4	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	6.669,77	6.669,77	,00
	63120000000	4	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0	,00	2.933,24	2.933,24	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	40.957,96	40.957,96	,00
	63120000000	4	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	196,50	196,50	,00
	63120000000	4	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	144.463,75	144.463,75	,00
	63120000000	4	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	5.934.721,17	5.934.721,17	,00
	63120000000	4	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	168.558,57	168.558,57	,00
	63120000000	4	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	25.742,27	25.742,27	,00
	63120000000	4	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	320.904,38	320.904,38	,00
	63120000000	4	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	10.601,83	10.601,83	,00
	63120000000	4	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	75,45	75,45	,00
	63120000000	4	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	3.930,45	3.930,45	,00
	63120000000	4	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	9.616,19	9.616,19	,00
	63120000000	4	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	2.587,59	2.587,59	,00
	63120000000	4	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	21.499,86	21.499,86	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	567,34	567,34	,00
	63120000000	4	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	200.000,00	200.000,00	,00
	63120000000	4	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	859.850,64	859.850,64	,00
	63120000000	4	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	134.062,49	134.062,49	,00
	63120000000	4	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	579,24	579,24	,00
	63130000000	4	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	1.841.057,87	1.841.057,87	,00
	63130000000	4	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	65.899,43	65.899,43	,00
	63130000000	4	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.431,92	1.431,92	,00
	63130000000	4	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	6.745,32	6.745,32	,00
	63130000000	4	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	2.933,24	2.933,24	,00
	63130000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	41.015,48	41.015,48	,00
	63130000000	4	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	196,50	196,50	,00
	63130000000	4	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	144.463,75	144.463,75	,00
	63130000000	4	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0	,00	1.041.174,02	1.041.174,02	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	168.558,57	168.558,57	,00
	63130000000	4	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	25.742,27	25.742,27	,00
	63130000000	4	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	320.904,38	320.904,38	,00
	63130000000	4	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	10.601,83	10.601,83	,00
	63130000000	4	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	75,45	75,45	,00
	63130000000	4	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	4.178,67	4.178,67	,00
	63130000000	4	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	10.371,98	10.371,98	,00
	63130000000	4	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	2.587,59	2.587,59	,00
	63130000000	4	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	21.499,86	21.499,86	,00
	63130000000	4	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	567,34	567,34	,00
	63130000000	4	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	226.045,21	226.045,21	,00
	63130000000	4	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	975.979,16	975.979,16	,00
	63130000000	4	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	82.480,31	82.480,31	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	579,24	579,24	,00	
	63140000000	4	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	1.841.057,87	1.841.057,87	C
	63140000000	4	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	,00	65.899,43	65.899,43	C
	63140000000	4	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	410,37	1.021,55	611,18	C
	63140000000	4	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	75,55	6.745,32	6.669,77	C
	63140000000	4	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	,00	2.933,24	2.933,24	C
	63140000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	57,52	41.015,48	40.957,96	C
	63140000000	4	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	196,50	196,50	C
	63140000000	4	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	,00	144.463,75	144.463,75	C
	63140000000	4	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	15.386,82	910.350,32	894.963,50	C
	63140000000	4	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	168.558,57	168.558,57	C
	63140000000	4	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	,00	25.742,27	25.742,27	C
	63140000000	4	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	320.904,38	320.904,38	C
	63140000000	4	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0	,00	1.756,90	8.844,93	7.088,03	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0		,00	,00	75,45	75,45	C
					0000000						
	63140000000	4	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0		,00	248,22	4.178,67	3.930,45	C
					0000000						
	63140000000	4	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0		,00	755,79	10.371,98	9.616,19	C
					0000000						
	63140000000	4	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0		,00	,00	2.587,59	2.587,59	C
					0000000						
	63140000000	4	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0		,00	,00	21.499,86	21.499,86	C
					0000000						
	63140000000	4	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0		,00	,00	567,34	567,34	C
					0000000						
	63140000000	4	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0		,00	26.045,21	226.045,21	200.000,00	C
					0000000						
	63140000000	4	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0		,00	119.814,12	975.979,16	856.165,04	C
					0000000						
	63140000000	4	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0		,00	389,78	82.480,31	82.090,53	C
					0000000						
	63140000000	4	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0		,00	,00	579,24	579,24	C
					0000000						
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	9.768.040,25	9.768.040,25	,00	,00	
	63171000000	5	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0	C	1.841.057,87	1.841.057,87	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0	C	58,49	58,49	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0	C	160.260,35	160.260,35	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358381	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	C	495.895,32	495.895,32	,00	,00
	63171000000	5	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	C	5.953,34	5.953,34	,00	,00
	63171000000	5	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C	8.238,46	8.238,46	,00	,00
	63171000000	5	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	C	12,40	12,40	,00	,00
	63171000000	5	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C	9.760,20	9.760,20	,00	,00
	63171000000	5	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C	25.456,41	25.456,41	,00	,00
	63171000000	5	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	35.479,31	35.479,31	,00	,00
	63171000000	5	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	184.148,82	184.148,82	,00	,00
	63171000000	5	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	87.061,73	87.061,73	,00	,00
	63171000000	5	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	12.298,94	12.298,94	,00	,00
	63171000000	5	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	158.486,37	158.486,37	,00	,00
	63171000000	5	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	C	332,72	332,72	,00	,00
	63171000000	5	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	C	1.950,00	1.950,00	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358405	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	C	26.523,43	26.523,43	,00	,00
	63171000000	5	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	C	144.463,75	144.463,75	,00	,00
	63171000000	5	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	3.718.000,00	3.718.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	319.094,70	319.094,70	,00	,00
	63171000000	5	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	C	29.281,56	29.281,56	,00	,00
	63171000000	5	05362268	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	C	85.353,05	85.353,05	,00	,00
	63171000000	5	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	C	113.736,87	113.736,87	,00	,00
	63171000000	5	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	453.469,52	453.469,52	,00	,00
	63171000000	5	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C	14.699,38	14.699,38	,00	,00
	63171000000	5	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	C	500,00	500,00	,00	,00
	63171000000	5	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C	4.084,08	4.084,08	,00	,00
	63171000000	5	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	9.616,20	9.616,20	,00	,00
	63171000000	5	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	26.314,01	26.314,01	,00	,00
	63171000000	5	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0	C	27.589,86	27.589,86	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0	C	42.949,15	42.949,15	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0	C	200.000,00	200.000,00	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0	C	877.392,71	877.392,71	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0	C	644.459,11	644.459,11	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0	C	598,81	598,81	,00	,00	
					0000000						
	63171000000	5	05363449	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33914700.00.0	C	3.463,33	3.463,33	,00	,00	
					0000000						
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	2.247.845,61	2.247.845,61	C
	63199000000	5	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0		,00	,00	58,49	58,49	C
					0000000						
	63199000000	5	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0		,00	,00	94.360,92	94.360,92	C
					0000000						
	63199000000	5	05358381	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31911300.00.0		,00	,00	495.895,32	495.895,32	C
					0000000						
	63199000000	5	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0		,00	,00	5.953,34	5.953,34	C
					0000000						
	63199000000	5	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0		,00	,00	7.627,28	7.627,28	C
					0000000						
	63199000000	5	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0		,00	,00	12,40	12,40	C
					0000000						
	63199000000	5	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0		,00	,00	3.090,43	3.090,43	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	,00	25.456,41	25.456,41	C
	63199000000	5	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	,00	32.546,07	32.546,07	C
	63199000000	5	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	143.190,86	143.190,86	C
	63199000000	5	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	87.061,73	87.061,73	C
	63199000000	5	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	12.102,44	12.102,44	C
	63199000000	5	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	158.486,37	158.486,37	C
	63199000000	5	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	,00	332,72	332,72	C
	63199000000	5	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	,00	1.950,00	1.950,00	C
	63199000000	5	05358405	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	,00	26.523,43	26.523,43	C
	63199000000	5	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	150.536,13	150.536,13	C
	63199000000	5	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	,00	29.281,56	29.281,56	C
	63199000000	5	05362268	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	,00	85.353,05	85.353,05	C
	63199000000	5	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	,00	87.994,60	87.994,60	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000		,00	,00	132.565,14	132.565,14	C
	63199000000	5	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000		,00	,00	7.611,35	7.611,35	C
	63199000000	5	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000		,00	,00	424,55	424,55	C
	63199000000	5	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000		,00	,00	153,63	153,63	C
	63199000000	5	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000		,00	,00	,01	,01	C
	63199000000	5	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	,00	23.726,42	23.726,42	C
	63199000000	5	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000		,00	,00	6.090,00	6.090,00	C
	63199000000	5	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	,00	42.381,81	42.381,81	C
	63199000000	5	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000		,00	,00	21.227,67	21.227,67	C
	63199000000	5	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000		,00	,00	562.368,58	562.368,58	C
	63199000000	5	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000		,00	,00	19,57	19,57	C
	63199000000	5	05363449	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000		,00	,00	3.463,33	3.463,33	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	7.122.991,41	162.545,74	162.545,74	7.122.991,41	C
	63210000000	4	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	56,71	59,60	2,98	,09	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	22,00	,00	,00	22,00	C
	63210000000	4	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	287,01	,00	,00	287,01	C
	63210000000	4	00024713	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33909300.00.0 0000000	C	2.867,86	,00	,00	2.867,86	C
	63210000000	4	05354634	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	C	7.038.516,25	,00	,00	7.038.516,25	C
	63210000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	5.047,37	5.047,37	,00	
	63210000000	4	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	76.194,21	76.194,21	,00	
	63220000000	4	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	2,98	59,60	56,62	C
	63220000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	,00	5.047,37	5.047,37	C
	63220000000	4	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	,00	76.194,21	76.194,21	C
	63270000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	5.047,37	5.047,37	,00	,00	
	63270000000	4	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	76.194,21	76.194,21	,00	,00	
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		119.415.263,83	429.766.473,91	44.916.927,34	504.264.810,40	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		111.932.927,70	155.090.339,05	25.204.448,47	241.818.818,28	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.406.359,37	2.424.984,34	1.198.569,46	9.632.774,25	
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		8.406.359,37	2.424.984,34	1.198.569,46	9.632.774,25	
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -		8.406.359,37	2.424.984,34	1.198.569,46	9.632.774,25	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					CONSOLIDAÇÃO					
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.406.359,37	2.424.984,34	1.198.569,46	9.632.774,25	
	71111010400	7			SEGUROS-GARANTIA	5.998.698,96	1.968.077,00	877.176,38	7.089.599,58	
	71111010500	7			CAUÇÕES	2.407.660,41	456.907,34	321.393,08	2.543.174,67	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.526.568,33	152.665.354,71	24.005.879,01	232.186.044,03	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.728.575,00	152.092.113,03	23.207.885,68	231.612.802,35	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.728.575,00	152.092.113,03	23.207.885,68	231.612.802,35	
	71231010000	6			CONTRATOS DE SEGUROS	6.596.469,71	,00	6.596.469,71	,00	
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	92.808.099,77	151.694.604,27	13.311.818,57	231.190.885,47	
	71231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	540.768,04	21.524,76	140.375,92	421.916,88	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.783.237,48	375.984,00	3.159.221,48	,00	
	71291000000	4			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	797.993,33	573.241,68	797.993,33	573.241,68	
	71291020100	5			OBRIGACOES COM PESSOL EM DISCUSSAO - PROMOCOES E PROGRESSOES	797.993,33	573.241,68	797.993,33	573.241,68	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.482.336,13	274.676.134,86	19.712.478,87	262.445.992,12	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.482.336,13	133.926.659,86	2.288.529,87	139.120.466,12	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.482.336,13	133.926.659,86	2.288.529,87	139.120.466,12	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	7.484.510,54	121.519.069,49	2.288.529,87	126.715.050,16	
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.174,41	2.174,41	,00	,00	
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	12.405.415,96	,00	12.405.415,96	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	140.749.475,00	17.423.949,00	123.325.526,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	140.749.475,00	17.423.949,00	123.325.526,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	140.749.475,00	17.423.949,00	123.325.526,00	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 119.415.263,83	1.712.554.497,59	2.097.404.044,16	504.264.810,40	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 111.932.927,70	706.854.163,79	836.740.054,37	241.818.818,28	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 8.406.359,37	1.198.569,46	2.424.984,34	9.632.774,25	C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 8.406.359,37	1.198.569,46	2.424.984,34	9.632.774,25	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C	8.406.359,37	1.198.569,46	2.424.984,34	9.632.774,25	C
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C	8.406.359,37	1.198.569,46	2.424.984,34	9.632.774,25	C
	81111010700	7			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C	5.998.698,96	877.176,38	1.968.077,00	7.089.599,58	C
	81111010900	7			CAUÇÕES A EXECUTAR	C	2.407.660,41	321.393,08	456.907,34	2.543.174,67	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	103.526.568,33	705.655.594,33	834.315.070,03	232.186.044,03	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	102.728.575,00	704.857.601,00	833.741.828,35	231.612.802,35	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	102.728.575,00	704.857.601,00	833.741.828,35	231.612.802,35	C
	81231010000	6			CONTRATOS DE SEGUROS	C	6.596.469,71	6.596.469,71	,00	,00	
	81231010100	7			A EXECUTAR	C	6.596.469,71	6.596.469,71	,00	,00	
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	92.808.099,77	651.897.813,70	790.280.599,40	231.190.885,47	C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C	92.808.099,77	404.566.468,15	396.063.187,75	84.304.819,37	C
	81231020200	7			EXECUTADOS		,00	247.331.345,55	394.217.411,65	146.886.066,10	C
	81231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	540.768,04	1.164.392,92	1.045.541,76	421.916,88	C
	81231030100	7			A EXECUTAR	C	45.731,12	593.948,99	591.968,69	43.750,82	C
	81231030200	7			EXECUTADOS	C	495.036,92	570.443,93	453.573,07	378.166,06	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	2.783.237,48	45.198.924,67	42.415.687,19	,00	
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	2.783.237,48	7.556.937,30	6.783.141,59	2.009.441,77	C
	81231990100	7	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000		,00	41.712,88	15.856,44	25.856,44	
	81231990100	7	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000		,00	79.323,32	59.206,19	20.117,13	
	81231990100	7	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	1.072.486,96	1.000.760,00	71.726,96	
	81231990100	7	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000		,00	73.799,92	10.289,93	63.509,99	
	81231990100	7	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0		,00	1.562.713,14	1.562.713,14	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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						
	81231990100	7	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0		,00	176.753,52	176.753,52	,00	
					0000000						
	81231990100	7	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0		,00	205.125,86	136.266,11	68.859,75	
					0000000						
	81231990100	7	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0		,00	4.855.953,77	3.574.494,17	1.281.459,60	
					0000000						
	81231990100	7	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0		,00	477.911,90	,00	477.911,90	
					0000000						
	81231990100	7	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0		,00	3.840,93	3.840,93	,00	
					0000000						
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	613.132,95	10.966.627,34	8.564.154,84	1.789.339,55	
	81231990200	7	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0		,00	15.856,44	41.712,88	25.856,44	C
					0000000						
	81231990200	7	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0		2.214,14	59.808,97	79.756,28	17.733,17	C
					0000000						
	81231990200	7	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0		410.670,84	,00	410.670,84	,00	
					0000000						
	81231990200	7	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0		951,17	999.981,39	1.074.525,14	73.592,58	C
					0000000						
	81231990200	7	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0		,00	10.289,93	73.799,92	63.509,99	C
					0000000						
	81231990200	7	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0		143.014,80	1.562.713,14	1.705.727,94	,00	
					0000000						
	81231990200	7	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0		,00	176.753,52	176.753,52	,00	
					0000000						
	81231990200	7	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0		,00	136.266,11	205.125,86	68.859,75	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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						
	81231990200	7	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000		3.331,94	3.846.215,27	4.911.480,45	1.061.933,24	C
	81231990200	7	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	57,52	477.911,90	477.854,38	C
	81231990200	7	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	3.840,93	3.840,93	,00	
	81231990200	7	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000		52.950,06	119.348,56	172.298,62	,00	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		613.132,95	10.177.687,32	10.570.718,05	220.102,22	
	81231990300	7	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C	2.214,14	5.007,00	5.176,82	2.383,96	C
	81231990300	7	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	410.670,84	410.670,84	,00	,00	
	81231990300	7	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	951,17	1.702,71	924,10	172,56	C
	81231990300	7	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	143.014,80	143.014,80	,00	,00	
	81231990300	7	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	3.331,94	284.224,76	498.381,00	217.488,18	C
	81231990300	7	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	,00	57,52	57,52	C
	81231990300	7	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	52.950,06	172.298,62	119.348,56	,00	
	81290000000	4			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	797.993,33	797.993,33	573.241,68	573.241,68	C
	81291000000	5			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C	797.993,33	797.993,33	573.241,68	573.241,68	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81291020000	6			OBRIGACOES COM PESSOAL EM DISCUSSAO	C	797.993,33	797.993,33	573.241,68	573.241,68	C
	81291020100	7			OBRIGACOES COM PESSOAL EM DISCUSSAO - PROMOCOES E PROGRESSOES	C	797.993,33	797.993,33	573.241,68	573.241,68	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	7.482.336,13	1.005.700.333,80	1.260.663.989,79	262.445.992,12	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	7.482.336,13	572.839.610,07	704.477.740,06	139.120.466,12	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	7.482.336,13	572.839.610,07	704.477.740,06	139.120.466,12	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.219.631,07	142.525.410,74	144.780.317,00	1.035.275,19	C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	271.541.495,72	21.347.994,48	126.902.344,58	377.095.845,82	C
	82111010000	6	00000833	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901100.00.0 0000000		38.943.548,90	,00	,00	38.943.548,90	
	82111010000	6	00000834	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901300.00.0 0000000		1.126.044,43	,00	,00	1.126.044,43	
	82111010000	6	00000835	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901600.00.0 0000000		4.462.742,15	,00	,00	4.462.742,15	
	82111010000	6	00000836	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909400.00.0 0000000		167.016,61	,00	,00	167.016,61	
	82111010000	6	00000837	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909600.00.0 0000000		399.593,06	,00	,00	399.593,06	
	82111010000	6	00000838	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31911300.00.0 0000000		3.369.338,16	,00	,00	3.369.338,16	
	82111010000	6	00000839	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33901400.00.0 0000000		88.920,00	,00	,00	88.920,00	
	82111010000	6	00000840	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33901800.00.0 0000000		169.733,33	,00	,00	169.733,33	
	82111010000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0 0000000		730.434,01	,00	9.804,73	720.629,28	
	82111010000	6	00000842	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903300.00.0		103.407,48	,00	,00	103.407,48	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	00000843	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	853.588,41	20.226,35	,00	873.814,76
	82111010000	6	00000844	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903700.00.0 0000000	6.314.044,86	,00	,00	6.314.044,86
	82111010000	6	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	3.734.514,40	11.389,37	140.000,00	3.605.903,77
	82111010000	6	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0 0000000	379.136,15	,00	,00	379.136,15
	82111010000	6	00000847	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	43.540,16	,00	,00	43.540,16
	82111010000	6	00000848	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904700.00.0 0000000	26.712,84	,00	,00	26.712,84
	82111010000	6	00000849	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	92.565,90	,00	,00	92.565,90
	82111010000	6	00000850	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	7.077.606,33	,00	,00	7.077.606,33
	82111010000	6	00000851	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33913900.00.0 0000000	197.013,50	1.740,00	,00	198.753,50
	82111010000	6	00000852	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33914700.00.0 0000000	43.392,24	,00	,00	43.392,24
	82111010000	6	00000853	D	02700.2702.0000000108.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	527.709,81	,00	,00	527.709,81
	82111010000	6	00000854	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44903900.00.0 0000000	12.530,00	,00	,00	12.530,00
	82111010000	6	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	309.371,04	,00	,00	309.371,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	00000856	D	02700.2702.0000000125.4044.04.128.40.44905200.00.0 0000000	316.628,10	,00	,00	316.628,10
	82111010000	6	00000863	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	314.873,07	,00	,00	314.873,07
	82111010000	6	00008095	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	5.302,95	,00	,00	5.302,95
	82111010000	6	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	29.616.914,78	,00	,00	29.616.914,78
	82111010000	6	00015785	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903900.00.0 0000000	7.200,00	,00	,00	7.200,00
	82111010000	6	00015786	D	02700.2702.0000000125.4042.04.122.40.44903900.00.0 0000000	C 1.048.547,41	,00	,00	1.048.547,41 C
	82111010000	6	00015787	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	2.999.605,19	,00	,00	2.999.605,19
	82111010000	6	01074363	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33919200.00.0 0000000	1.632,00	,00	,00	1.632,00
	82111010000	6	02242628	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33904700.00.0 0000000	416,29	,00	,00	416,29
	82111010000	6	04489681	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	14.724,39	,00	,00	14.724,39
	82111010000	6	04626627	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903600.00.0 0000000	95.936,00	,00	,00	95.936,00
	82111010000	6	05238346	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909300.00.0 0000000	21.860,36	,00	,00	21.860,36
	82111010000	6	05238347	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903000.00.0 0000000	65.106,17	,00	,00	65.106,17
	82111010000	6	05238493	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909100.00.0	10.204,00	,00	,00	10.204,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05354076	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33903700.00.0 0000000	430.576,14	,00	,00	430.576,14
	82111010000	6	05354634	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	15.000.000,00	,00	,00	15.000.000,00
	82111010000	6	05354966	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33901400.00.0 0000000	8.000,00	,00	,00	8.000,00
	82111010000	6	05354967	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33901400.00.0 0000000	3.072,00	,00	,00	3.072,00
	82111010000	6	05354968	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903000.00.0 0000000	4.894,20	,00	,00	4.894,20
	82111010000	6	05354969	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903300.00.0 0000000	40.000,00	,00	,00	40.000,00
	82111010000	6	05354971	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	34.882.379,04	,00	,00	34.882.379,04
	82111010000	6	05354972	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	1.026.819,00	,00	,00	1.026.819,00
	82111010000	6	05354973	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	4.270.908,48	,00	,00	4.270.908,48
	82111010000	6	05354974	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	289.916,59	,00	,00	289.916,59
	82111010000	6	05354975	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	381.232,43	,00	,00	381.232,43
	82111010000	6	05354976	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	2.849.701,64	190.811,44	,00	3.040.513,08
	82111010000	6	05356060	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909100.00.0 0000000	24.489,60	,00	,00	24.489,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05356061	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	170.699,32	,00	,00	170.699,32
	82111010000	6	05356584	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	3.430,00	,00	,00	3.430,00
	82111010000	6	05356687	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33909300.00.0 0000000	22.140,00	,00	,00	22.140,00
	82111010000	6	05356716	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33903700.00.0 0000000	643.481,12	,00	,00	643.481,12
	82111010000	6	05356717	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	104.240,47	,00	,00	104.240,47
	82111010000	6	05356718	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	1.913.015,68	,00	,00	1.913.015,68
	82111010000	6	05356720	D	02700.2702.0000000148.4042.04.122.40.33919200.00.0 0000000	138.233,23	,00	,00	138.233,23
	82111010000	6	05357036	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	15.207.666,44	,00	,00	15.207.666,44
	82111010000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	15.230.181,00	27.563.808,68	5.996.437,19	36.797.552,49
	82111010000	6	05358375	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	28.032.118,22	,00	,00	28.032.118,22
	82111010000	6	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	797.700,00	,00	58,49	797.641,51
	82111010000	6	05358377	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	3.359.169,47	,00	,00	3.359.169,47
	82111010000	6	05358378	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	61.416,05	,00	,00	61.416,05
	82111010000	6	05358379	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909400.00.0	79.999,97	,00	,00	79.999,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	569.293,11	,00	94.360,92	474.932,19
	82111010000	6	05358381	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	6.594.669,75	,00	495.895,32	6.098.774,43
	82111010000	6	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	2.062,27	11.562,73	,00	13.625,00
	82111010000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	19.000,00	60.000,00	,00	79.000,00
	82111010000	6	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	4.400,00	43.000,00	,00	47.400,00
	82111010000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	75.240,00	234.930,00	10.113,34	300.056,66
	82111010000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	106.771,92	163.000,48	29.740,34	240.032,06
	82111010000	6	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	3.105,00	,00	,00	3.105,00
	82111010000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	21.600,00	34.680,00	,00	56.280,00
	82111010000	6	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	5.717,54	20.000,00	12,40	25.705,14
	82111010000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	82111010000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	165.885,02	125.314,94	12.906,21	278.293,75
	82111010000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	163.462,61	293.027,03	168.190,83	288.298,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	3.553.952,98	,00	32.546,07	3.521.406,91
	82111010000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	1.878.899,93	1.703.425,12	201.225,35	3.381.099,70
	82111010000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	104.180,40	122.281,32	90.412,19	136.049,53
	82111010000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	7.458.922,82	159.020,13	21.886,77	7.596.056,18
	82111010000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	5.040.642,00	5.522.657,50	158.486,37	10.404.813,13
	82111010000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	45.949,80	34.729,50	,00	80.679,30
	82111010000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	26.337,00	35.474,69	332,72	61.478,97
	82111010000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	84.375,89	58.720,42	,00	143.096,31
	82111010000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	92.099,18	19.277,35	37,57	111.338,96
	82111010000	6	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	176.753,52	,00	176.753,52
	82111010000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	241.482,68	269.625,44	1.950,00	509.158,12
	82111010000	6	05358405	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	68.000,00	,00	26.523,43	41.476,57
	82111010000	6	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	78.021,30	9.947,50	3.806,00	84.162,80
	82111010000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0	206.292,28	205.324,70	,00	411.616,98

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	498.945,32	548.932,82	548.932,82	498.945,32
	82111010000	6	05361118	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909100.00.0 0000000	6.968,10	,00	,00	6.968,10
	82111010000	6	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	3.718.000,00	,00	,00	3.718.000,00
	82111010000	6	05361525	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33909300.00.0 0000000	720,00	,00	,00	720,00
	82111010000	6	05361744	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909300.00.0 0000000	1.651,94	,00	,00	1.651,94
	82111010000	6	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	489.736,93	,00	150.536,13	339.200,80
	82111010000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	200.000,00	7.077.000,00	223.387,24	7.053.612,76
	82111010000	6	05362267	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	8.738.571,61	,00	,00	8.738.571,61
	82111010000	6	05362268	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	360.000,00	,00	85.353,05	274.646,95
	82111010000	6	05362269	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	1.120.918,36	,00	,00	1.120.918,36
	82111010000	6	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	248.814,27	,00	87.994,60	160.819,67
	82111010000	6	05362463	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	244.020,69	,00	,00	244.020,69
	82111010000	6	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	1.143.205,52	,00	132.565,14	1.010.640,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	58.267,00	,00	7.611,35	50.655,65
	82111010000	6	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	500,00	,00	424,55	75,45
	82111010000	6	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	5.895,38	,00	153,63	5.741,75
	82111010000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	32.762,03	4.857.843,09	,01	4.890.605,11
	82111010000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	158.082,33	497.822,82	35.135,79	620.769,36
	82111010000	6	05363091	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	1.506,59	,00	,00	1.506,59
	82111010000	6	05363092	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909300.00.0 0000000	88,78	,00	,00	88,78
	82111010000	6	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	77.369,58	,00	6.090,00	71.279,58
	82111010000	6	05363097	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	3.800,00	,00	,00	3.800,00
	82111010000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	51.761,10	621.155,58	46.222,74	626.693,94
	82111010000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	263.696,00	,00	,00	263.696,00
	82111010000	6	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	1.248.534,34	,00	21.227,67	1.227.306,67
	82111010000	6	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	738.709,53	,00	562.368,58	176.340,95
	82111010000	6	05363397	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904700.00.0	26.043,94	,00	,00	26.043,94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363424	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	2.595,00	,00	,00	2.595,00
	82111010000	6	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	5.775,59	,00	19,57	5.756,02
	82111010000	6	05363449	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	4.000,00	,00	3.463,33	536,67
	82111010000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	129.983,63	25.282.154,77	,00	25.412.138,40
	82111010000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	1.267.386,62	,00	1.267.386,62
	82111010000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	3.583.251,51	,00	3.583.251,51
	82111010000	6	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	38.454,98	,00	38.454,98
	82111010000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	320.579,96	,00	320.579,96
	82111010000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.551.666,71	106.252,79	1.445.413,92
	82111010000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	45.000,00	,00	45.000,00
	82111010000	6	05363757	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	1.164.008,97	1.164.008,97	,00
	82111010000	6	05363758	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	5.739.047,01	5.739.047,01	,00
	82111010000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	2.924.902,21	1.462.451,21	1.462.451,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000		,00	1.636.659,00	,00	1.636.659,00
	82111010000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	119.569,00	,00	119.569,00
	82111010000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000		,00	26.781.253,00	,00	26.781.253,00
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	1.216.118,34	286.786.781,40	284.613.830,01	956.833,05
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		,00	41.023.611,36	23.069.902,11	17.953.709,25
	82112010000	6	00000833	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901100.00.0 0000000		6.012,41	,00	,00	6.012,41
	82112010000	6	00000837	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909600.00.0 0000000		5.755,96	,00	,00	5.755,96
	82112010000	6	00000839	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33901400.00.0 0000000		10.000,00	,00	,00	10.000,00
	82112010000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0 0000000		814,17	9.804,73	,00	10.618,90
	82112010000	6	00000843	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903600.00.0 0000000		63.394,15	,00	20.226,35	43.167,80
	82112010000	6	00000844	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903700.00.0 0000000		246.905,10	,00	,00	246.905,10
	82112010000	6	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000		4.977.974,61	140.000,00	11.389,37	5.106.585,24
	82112010000	6	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0 0000000		11.737,85	,00	,00	11.737,85
	82112010000	6	00000848	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904700.00.0		24.062,81	,00	,00	24.062,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	00000850	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909200.00.0 0000000		288,00	,00	,00	288,00	
	82112010000	6	00000851	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33913900.00.0 0000000		2.188,68	,00	2.188,68	,00	
	82112010000	6	00000853	D	02700.2702.0000000108.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000		1.559.360,00	,00	,00	1.559.360,00	
	82112010000	6	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000		70.085,60	,00	,00	70.085,60	
	82112010000	6	00015785	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903900.00.0 0000000		1.200,00	,00	,00	1.200,00	
	82112010000	6	00015786	D	02700.2702.0000000125.4042.04.122.40.44903900.00.0 0000000		1.402.000,00	,00	,00	1.402.000,00	
	82112010000	6	00015787	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000		394,81	,00	,00	394,81	
	82112010000	6	05354976	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31911300.00.0 0000000		190.811,44	,00	190.811,44	,00	
	82112010000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	1.841.057,87	26.111.437,34	27.872.106,96	3.601.727,49	C
	82112010000	6	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	C	58,49	58,49	,00	,00	
	82112010000	6	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	C	160.260,35	160.260,35	,00	,00	
	82112010000	6	05358381	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	C	495.895,32	495.895,32	,00	,00	
	82112010000	6	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000		,00	11.562,73	11.562,73	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000		,00	51.189,47	60.000,00	8.810,53	C
	82112010000	6	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000		,00	43.000,00	43.000,00	,00	
	82112010000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	C	5.953,34	200.173,34	268.430,00	74.210,00	C
	82112010000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C	8.238,46	125.536,43	166.962,64	49.664,67	C
	82112010000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000		,00	29.488,16	34.680,00	5.191,84	C
	82112010000	6	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	C	12,40	20.012,40	20.000,00	,00	
	82112010000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000		,00	30.000,00	30.000,00	,00	
	82112010000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C	9.760,20	117.958,33	130.315,26	22.117,13	C
	82112010000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C	25.456,41	273.157,92	293.027,03	45.325,52	C
	82112010000	6	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	35.479,31	35.479,31	,00	,00	
	82112010000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	184.148,82	1.721.744,85	1.809.713,55	272.117,52	C
	82112010000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	87.061,73	95.333,58	122.281,32	114.009,47	C
	82112010000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	12.298,94	121.847,86	159.020,13	49.471,21	C
	82112010000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0	C	158.486,37	5.160.239,49	5.522.657,50	520.904,38	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000		,00	34.729,50	34.729,50	,00	
	82112010000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	C	332,72	26.816,69	35.946,29	9.462,32	C
	82112010000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000		,00	58.720,42	58.720,42	,00	
	82112010000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000		,00	13.697,48	19.277,35	5.579,87	C
	82112010000	6	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000		,00	176.753,52	176.753,52	,00	
	82112010000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	C	1.950,00	202.715,69	269.625,44	68.859,75	C
	82112010000	6	05358405	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	C	26.523,43	26.523,43	,00	,00	
	82112010000	6	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000		,00	11.850,50	11.850,50	,00	
	82112010000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	C	144.463,75	151.645,55	208.354,70	201.172,90	C
	82112010000	6	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	548.932,82	548.932,82	,00	
	82112010000	6	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	3.718.000,00	4.108.638,67	3.625.033,17	3.234.394,50	C
	82112010000	6	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	319.094,70	319.094,70	,00	,00	
	82112010000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	C	29.281,56	5.627.146,04	8.077.834,76	2.479.970,28	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05362268	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	C	85.353,05	85.353,05	,00	,00	
	82112010000	6	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	C	113.736,87	113.736,87	,00	,00	
	82112010000	6	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	453.469,52	453.469,52	,00	,00	
	82112010000	6	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C	14.699,38	16.456,28	1.756,90	,00	
	82112010000	6	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	C	500,00	500,00	,00	,00	
	82112010000	6	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C	4.084,08	4.084,08	,00	,00	
	82112010000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	9.616,20	3.335.195,53	5.001.131,04	1.675.551,71	C
	82112010000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	26.314,01	56.518,38	497.822,82	467.618,45	C
	82112010000	6	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	C	27.589,86	27.589,86	,00	,00	
	82112010000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	42.949,15	115.490,08	621.155,58	548.614,65	C
	82112010000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	200.000,00	200.000,00	,00	,00	
	82112010000	6	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	877.392,71	881.078,31	3.685,60	,00	
	82112010000	6	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	644.459,11	696.431,07	51.971,96	,00	
	82112010000	6	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0	C	598,81	598,81	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363449	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	C 3.463,33	3.463,33	,00	,00
	82112010000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	25.282.154,77	25.282.154,77	,00
	82112010000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	748.666,99	1.267.386,62	518.719,63 C
	82112010000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	3.583.251,51	3.583.251,51	,00
	82112010000	6	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	56.217,76	56.217,76	,00
	82112010000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	319.593,99	320.579,96	985,97 C
	82112010000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.090.065,43	1.588.541,61	498.476,18 C
	82112010000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	43.372,36	66.378,18	23.005,82 C
	82112010000	6	05363757	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	1.164.008,97	1.164.008,97	,00
	82112010000	6	05363758	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	5.739.047,01	5.739.047,01	,00
	82112010000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	2.924.902,21	2.924.902,21	,00
	82112010000	6	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	1.333.843,38	1.636.659,00	302.815,62 C
	82112010000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	104.694,39	119.569,00	14.874,61 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000		,00	16.120.469,34	26.781.253,00	10.660.783,66	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		271.567.991,54	107.733.870,68	42.108.091,13	337.193.771,09	
	82112020000	6	00000833	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	C	38.949.561,31	,00	,00	38.949.561,31	C
	82112020000	6	00000834	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	C	1.126.044,43	,00	,00	1.126.044,43	C
	82112020000	6	00000835	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	C	4.462.742,15	,00	,00	4.462.742,15	C
	82112020000	6	00000836	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	C	167.016,61	,00	,00	167.016,61	C
	82112020000	6	00000837	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	C	405.349,02	,00	,00	405.349,02	C
	82112020000	6	00000838	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	C	3.369.338,16	,00	,00	3.369.338,16	C
	82112020000	6	00000839	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	C	118.920,00	,00	,00	118.920,00	C
	82112020000	6	00000840	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33901800.00.0 0000000	C	169.733,33	,00	,00	169.733,33	C
	82112020000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C	731.248,18	,00	,00	731.248,18	C
	82112020000	6	00000842	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	C	103.407,48	,00	,00	103.407,48	C
	82112020000	6	00000843	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C	916.982,56	,00	,00	916.982,56	C
	82112020000	6	00000844	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903700.00.0	C	6.560.949,96	,00	,00	6.560.949,96	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	8.714.996,60	,00	,00	8.714.996,60	C
	82112020000	6	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	390.874,00	,00	,00	390.874,00	C
	82112020000	6	00000847	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	C	43.540,16	,00	,00	43.540,16	C
	82112020000	6	00000848	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904700.00.0 0000000	C	50.775,65	,00	,00	50.775,65	C
	82112020000	6	00000849	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	C	92.565,90	,00	,00	92.565,90	C
	82112020000	6	00000850	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	C	7.077.894,33	,00	,00	7.077.894,33	C
	82112020000	6	00000851	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33913900.00.0 0000000	C	199.202,18	448,68	,00	198.753,50	C
	82112020000	6	00000852	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33914700.00.0 0000000	C	43.392,24	,00	,00	43.392,24	C
	82112020000	6	00000853	D	02700.2702.0000000108.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	C	2.087.069,81	,00	,00	2.087.069,81	C
	82112020000	6	00000854	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44903900.00.0 0000000	C	12.530,00	,00	,00	12.530,00	C
	82112020000	6	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	C	379.456,64	,00	,00	379.456,64	C
	82112020000	6	00000856	D	02700.2702.0000000125.4044.04.128.40.44905200.00.0 0000000	C	316.628,10	,00	,00	316.628,10	C
	82112020000	6	00000863	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	314.873,07	,00	,00	314.873,07	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	00008095	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	C	5.302,95	,00	,00	5.302,95	C
	82112020000	6	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	29.617.390,28	,00	,00	29.617.390,28	C
	82112020000	6	00015785	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903900.00.0 0000000	C	8.400,00	,00	,00	8.400,00	C
	82112020000	6	00015786	D	02700.2702.0000000125.4042.04.122.40.44903900.00.0 0000000	C	353.452,59	,00	,00	353.452,59	C
	82112020000	6	00015787	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	3.000.000,00	,00	,00	3.000.000,00	C
	82112020000	6	01074363	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33919200.00.0 0000000	C	1.632,00	,00	,00	1.632,00	C
	82112020000	6	02242628	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33904700.00.0 0000000	C	416,29	,00	,00	416,29	C
	82112020000	6	04489681	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	C	14.724,39	,00	,00	14.724,39	C
	82112020000	6	04626627	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903600.00.0 0000000	C	95.936,00	,00	,00	95.936,00	C
	82112020000	6	05238346	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909300.00.0 0000000	C	21.860,36	,00	,00	21.860,36	C
	82112020000	6	05238347	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C	65.106,17	,00	,00	65.106,17	C
	82112020000	6	05238493	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909100.00.0 0000000	C	10.204,00	,00	,00	10.204,00	C
	82112020000	6	05354076	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	430.576,14	,00	,00	430.576,14	C
	82112020000	6	05354634	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33909200.00.0	C	15.000.000,00	,00	,00	15.000.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05354966	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33901400.00.0 0000000	C	8.000,00	,00	,00	8.000,00	C
	82112020000	6	05354967	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33901400.00.0 0000000	C	3.072,00	,00	,00	3.072,00	C
	82112020000	6	05354968	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903000.00.0 0000000	C	4.894,20	,00	,00	4.894,20	C
	82112020000	6	05354969	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903300.00.0 0000000	C	40.000,00	,00	,00	40.000,00	C
	82112020000	6	05354971	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	C	34.882.379,04	,00	,00	34.882.379,04	C
	82112020000	6	05354972	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	C	1.026.819,00	,00	,00	1.026.819,00	C
	82112020000	6	05354973	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	C	4.270.908,48	,00	,00	4.270.908,48	C
	82112020000	6	05354974	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	C	289.916,59	,00	,00	289.916,59	C
	82112020000	6	05354975	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	C	381.232,43	,00	,00	381.232,43	C
	82112020000	6	05354976	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	C	3.040.513,08	,00	,00	3.040.513,08	C
	82112020000	6	05356060	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909100.00.0 0000000	C	24.489,60	,00	,00	24.489,60	C
	82112020000	6	05356061	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	C	170.699,32	,00	,00	170.699,32	C
	82112020000	6	05356584	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	C	3.430,00	,00	,00	3.430,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05356687	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33909300.00.0 0000000	C	22.140,00	,00	,00	22.140,00	C
	82112020000	6	05356716	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	643.481,12	,00	,00	643.481,12	C
	82112020000	6	05356717	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	104.240,47	,00	,00	104.240,47	C
	82112020000	6	05356718	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	1.913.015,68	,00	,00	1.913.015,68	C
	82112020000	6	05356720	D	02700.2702.0000000148.4042.04.122.40.33919200.00.0 0000000	C	138.233,23	,00	,00	138.233,23	C
	82112020000	6	05357036	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	15.207.666,44	,00	,00	15.207.666,44	C
	82112020000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	13.389.123,13	2.265.252,31	20.115.000,15	31.238.870,97	C
	82112020000	6	05358375	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	C	28.032.118,22	,00	,00	28.032.118,22	C
	82112020000	6	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	C	797.641,51	,00	,00	797.641,51	C
	82112020000	6	05358377	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	C	3.359.169,47	,00	,00	3.359.169,47	C
	82112020000	6	05358378	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	C	61.416,05	,00	,00	61.416,05	C
	82112020000	6	05358379	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	C	79.999,97	,00	,00	79.999,97	C
	82112020000	6	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	C	409.032,76	,00	65.899,43	474.932,19	C
	82112020000	6	05358381	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31911300.00.0	C	6.098.774,43	,00	,00	6.098.774,43	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	C	2.062,27	,00	11.562,73	13.625,00	C
	82112020000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	C	19.000,00	,00	51.189,47	70.189,47	C
	82112020000	6	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	C	4.400,00	,00	43.000,00	47.400,00	C
	82112020000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	C	69.286,66	62.200,00	190.060,00	197.146,66	C
	82112020000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C	98.533,46	34.838,61	95.796,09	159.490,94	C
	82112020000	6	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C	3.105,00	,00	,00	3.105,00	C
	82112020000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	C	21.600,00	21.049,76	29.488,16	30.038,40	C
	82112020000	6	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	C	5.705,14	,00	20.000,00	25.705,14	C
	82112020000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000		,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	82112020000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C	156.124,82	35.294,04	105.092,83	225.923,61	C
	82112020000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C	138.006,20	33.578,62	104.967,09	209.394,67	C
	82112020000	6	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	3.518.473,67	,00	2.933,24	3.521.406,91	C
	82112020000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	1.694.751,11	177.755,59	1.520.519,50	3.037.515,02	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	17.118,67	5.988,84	4.921,39	16.051,22	C
	82112020000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	7.446.623,88	10.731,29	99.961,09	7.535.853,68	C
	82112020000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	4.882.155,63	1.056.309,44	5.001.753,12	8.827.599,31	C
	82112020000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	C	45.949,80	8.548,80	34.729,50	72.130,50	C
	82112020000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	C	26.004,28	2.461,67	26.483,97	50.026,58	C
	82112020000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	C	84.375,89	12.663,88	58.720,42	130.432,43	C
	82112020000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	C	92.099,18	,00	13.659,91	105.759,09	C
	82112020000	6	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000		,00	,00	176.753,52	176.753,52	C
	82112020000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	C	239.532,68	22.953,25	200.765,69	417.345,12	C
	82112020000	6	05358405	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	C	41.476,57	,00	,00	41.476,57	C
	82112020000	6	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	C	78.021,30	1.903,00	8.044,50	84.162,80	C
	82112020000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	C	61.828,53	38.030,00	151.645,55	175.444,08	C
	82112020000	6	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	498.945,32	,00	,00	498.945,32	C
	82112020000	6	05361118	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909100.00.0	C	6.968,10	,00	,00	6.968,10	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	3.625.033,17	4.108.638,67	483.605,50	C
	82112020000	6	05361525	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33909300.00.0 0000000	C	720,00	,00	,00	720,00	C
	82112020000	6	05361744	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909300.00.0 0000000	C	1.651,94	,00	,00	1.651,94	C
	82112020000	6	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	170.642,23	,00	168.558,57	339.200,80	C
	82112020000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	C	170.718,44	2.284.230,23	5.403.758,80	3.290.247,01	C
	82112020000	6	05362267	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	C	8.738.571,61	,00	,00	8.738.571,61	C
	82112020000	6	05362268	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	C	274.646,95	,00	,00	274.646,95	C
	82112020000	6	05362269	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	C	1.120.918,36	,00	,00	1.120.918,36	C
	82112020000	6	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	C	135.077,40	,00	25.742,27	160.819,67	C
	82112020000	6	05362463	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	C	244.020,69	,00	,00	244.020,69	C
	82112020000	6	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	689.736,00	,00	320.904,38	1.010.640,38	C
	82112020000	6	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C	43.567,62	1.756,90	8.844,93	50.655,65	C
	82112020000	6	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000		,00	,00	75,45	75,45	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C	1.811,30	,00	3.930,45	5.741,75	C
	82112020000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	23.145,83	189.811,07	3.344.360,68	3.177.695,44	C
	82112020000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	131.768,32	147.142,72	21.382,59	6.008,19	C
	82112020000	6	05363091	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	C	1.506,59	,00	,00	1.506,59	C
	82112020000	6	05363092	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909300.00.0 0000000	C	88,78	,00	,00	88,78	C
	82112020000	6	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	C	49.779,72	,00	21.499,86	71.279,58	C
	82112020000	6	05363097	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	C	3.800,00	,00	,00	3.800,00	C
	82112020000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	8.811,95	252.144,42	69.267,34	174.065,13	
	82112020000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	63.696,00	,00	200.000,00	263.696,00	C
	82112020000	6	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	371.141,63	3.685,60	859.850,64	1.227.306,67	C
	82112020000	6	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	94.250,42	51.971,96	134.062,49	176.340,95	C
	82112020000	6	05363397	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	C	26.043,94	,00	,00	26.043,94	C
	82112020000	6	05363424	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	C	2.595,00	,00	,00	2.595,00	C
	82112020000	6	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0	C	5.176,78	,00	579,24	5.756,02	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363449	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	C	536,67	,00	,00	536,67	C
	82112020000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	C	129.983,63	7.671.176,79	25.282.154,77	17.740.961,61	C
	82112020000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000		,00	295.447,59	748.666,99	453.219,40	C
	82112020000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000		,00	741.161,10	3.583.251,51	2.842.090,41	C
	82112020000	6	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000		,00	17.762,78	56.217,76	38.454,98	C
	82112020000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000		,00	123.031,59	319.593,99	196.562,40	C
	82112020000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000		,00	204.845,79	983.812,64	778.966,85	C
	82112020000	6	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000		,00	12.945,50	,00	12.945,50	
	82112020000	6	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	17.500,00	,00	17.500,00	
	82112020000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000		,00	21.886,69	43.372,36	21.485,67	C
	82112020000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000		,00	,00	1.462.451,00	1.462.451,00	C
	82112020000	6	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000		,00	,00	1.333.843,38	1.333.843,38	C
	82112020000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	,00	104.694,39	104.694,39	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000		,00	7.816.059,29	16.120.469,34	8.304.410,05	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	7.485.848,86	141.238.866,57	141.159.086,11	7.406.068,40	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	11.115.616,65	127.251.479,48	106.018.874,18	10.116.988,65	
	82113010000	6	00000839	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33901400.00.0 0000000		20.000,00	,00	,00	20.000,00	
	82113010000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0 0000000		4.631,01	,00	,00	4.631,01	
	82113010000	6	00000843	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903600.00.0 0000000		18.519,83	,00	,00	18.519,83	
	82113010000	6	00000844	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903700.00.0 0000000		1.111.183,98	,00	,00	1.111.183,98	
	82113010000	6	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000		204.980,49	,00	,00	204.980,49	
	82113010000	6	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0 0000000		7.069,95	,00	,00	7.069,95	
	82113010000	6	00000850	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909200.00.0 0000000		35.259,87	,00	,00	35.259,87	
	82113010000	6	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000		399.699,21	,00	,00	399.699,21	
	82113010000	6	00015786	D	02700.2702.0000000125.4042.04.122.40.44903900.00.0 0000000		1.924,50	,00	,00	1.924,50	
	82113010000	6	00015787	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000		187.660,43	,00	,00	187.660,43	
	82113010000	6	05354076	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33903700.00.0		82.949,50	,00	,00	82.949,50	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05354634	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	923.078,87	,00	,00	923.078,87	
	82113010000	6	05356716	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33903700.00.0 0000000	96.262,69	,00	,00	96.262,69	
	82113010000	6	05356718	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	8.011,28	,00	,00	8.011,28	
	82113010000	6	05357036	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	55.081,90	,00	,00	55.081,90	
	82113010000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	93.277,43	4.070,05	1.959.128,44	1.861.780,96	C
	82113010000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	,00	28.700,00	28.700,00	C
	82113010000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	,00	30.876,45	30.876,45	C
	82113010000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	,00	21.049,76	21.049,76	C
	82113010000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	5.323,10	5.217,53	30.293,72	19.753,09	C
	82113010000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	,00	33.578,62	33.578,62	C
	82113010000	6	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	486.251,58	,00	,00	486.251,58	
	82113010000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	1.250,27	1.660,50	71.549,36	68.638,59	C
	82113010000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	5.988,84	5.988,84	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	1.559,12	,00	10.731,29	9.172,17	C
	82113010000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	234.107,77	78.135,63	1.056.309,44	744.066,04	C
	82113010000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	,00	8.548,80	8.548,80	C
	82113010000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	,00	1.990,07	1.990,07	C
	82113010000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	,00	12.663,88	12.663,88	C
	82113010000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	7.793,78	,00	,00	7.793,78	
	82113010000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	,00	22.953,25	22.953,25	C
	82113010000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	,00	35.000,00	35.000,00	C
	82113010000	6	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	12.176,97	1.962,36	10.214,61	
	82113010000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	,00	1.283.395,47	1.283.395,47	C
	82113010000	6	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	47.671,60	,00	,00	47.671,60	
	82113010000	6	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	1.013,74	,00	,00	1.013,74	
	82113010000	6	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	248,22	,00	248,22	
	82113010000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0	3.331,94	508.058,78	50.341,05	461.049,67	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	57,52	147.142,72	147.085,20	C
	82113010000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	252.144,42	252.144,42	C
	82113010000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	26.045,21	,00	26.045,21	
	82113010000	6	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	54.212,57	119.814,12	,00	174.026,69	
	82113010000	6	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	389,78	,00	389,78	
	82113010000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	,00	7.671.176,79	7.671.176,79	C
	82113010000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	,00	295.447,59	295.447,59	C
	82113010000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	,00	741.161,10	741.161,10	C
	82113010000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	,00	123.031,59	123.031,59	C
	82113010000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	,00	167.970,89	167.970,89	C
	82113010000	6	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	,00	12.945,50	12.945,50	C
	82113010000	6	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	17.500,00	17.500,00	C
	82113010000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	,00	508,51	508,51	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	595,18	,00	595,18	
	82113010000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000		,00	,00	7.816.059,29	7.816.059,29	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.606.784,70	819.617,66	77.361,66	4.349.040,70	
	82113020000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C	4.631,01	,00	,00	4.631,01	C
	82113020000	6	00000843	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C	18.519,83	,00	,00	18.519,83	C
	82113020000	6	00000844	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	1.111.183,98	,00	,00	1.111.183,98	C
	82113020000	6	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	202.472,90	,00	,00	202.472,90	C
	82113020000	6	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	7.069,95	,00	,00	7.069,95	C
	82113020000	6	00000850	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	C	35.259,87	,00	,00	35.259,87	C
	82113020000	6	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	399.223,71	,00	,00	399.223,71	C
	82113020000	6	00015786	D	02700.2702.0000000125.4042.04.122.40.44903900.00.0 0000000	C	1.924,50	,00	,00	1.924,50	C
	82113020000	6	00015787	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	187.660,43	,00	,00	187.660,43	C
	82113020000	6	05354076	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	82.949,50	,00	,00	82.949,50	C
	82113020000	6	05354634	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	C	923.078,87	,00	,00	923.078,87	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05356716	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	96.262,69	,00	,00	96.262,69	C
	82113020000	6	05356718	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	8.011,28	,00	,00	8.011,28	C
	82113020000	6	05357036	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	55.081,90	,00	,00	55.081,90	C
	82113020000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	93.277,43	,00	4.070,05	97.347,48	C
	82113020000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C	5.323,10	,00	5.176,82	10.499,92	C
	82113020000	6	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C	486.251,58	,00	,00	486.251,58	C
	82113020000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C	1.250,27	82,20	1.660,50	2.828,57	C
	82113020000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	1.559,12	,00	,00	1.559,12	C
	82113020000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	234.107,77	,00	78.135,63	312.243,40	C
	82113020000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	C	7.793,78	,00	,00	7.793,78	C
	82113020000	6	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000		,00	1.962,36	12.176,97	10.214,61	C
	82113020000	6	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C	47.671,60	,00	,00	47.671,60	C
	82113020000	6	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C	1.013,74	,00	,00	1.013,74	C
	82113020000	6	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0		,00	,00	248,22	248,22	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0	C 3.331,94	3.817,93	498.893,62	498.407,63 C
					0000000				
	82113020000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0	,00	,00	57,52	57,52 C
					0000000				
	82113020000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0	,00	,00	26.045,21	26.045,21 C
					0000000				
	82113020000	6	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0	C 54.212,57	,00	119.814,12	174.026,69 C
					0000000				
	82113020000	6	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0	,00	,00	389,78	389,78 C
					0000000				
	82113020000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0	,00	,00	595,18	595,18 C
					0000000				
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	,00	12.405.437,45	12.405.437,45	,00
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	2.288.551,36	133.924.506,94	131.635.955,58 C
					UTILIZADA				
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	254.562.831,94	254.562.831,94	,00
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	254.562.831,94	254.562.831,94	,00
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	254.562.831,94	254.562.831,94	,00
					ORÇAMENTÁRIO				
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	101.310.616,81	4.057.306,58	97.253.310,23
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				
	82211010100	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0	,00	1.959.128,44	,00	1.959.128,44
					0000000				
	82211010100	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0	,00	28.700,00	,00	28.700,00
					0000000				
	82211010100	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0	,00	30.876,45	,00	30.876,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	82211010100	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	21.049,76	,00	21.049,76
	82211010100	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	30.293,72	40,71	30.253,01
	82211010100	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	33.578,62	,00	33.578,62
	82211010100	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	71.467,16	,00	71.467,16
	82211010100	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	5.988,84	,00	5.988,84
	82211010100	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	10.731,29	,00	10.731,29
	82211010100	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	1.056.309,44	,00	1.056.309,44
	82211010100	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	8.548,80	,00	8.548,80
	82211010100	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	1.990,07	,00	1.990,07
	82211010100	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	12.663,88	,00	12.663,88
	82211010100	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	22.953,25	,00	22.953,25
	82211010100	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	35.000,00	,00	35.000,00
	82211010100	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	1.283.395,47	,00	1.283.395,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010100	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	46.523,12	9.165,16	37.357,96
	82211010100	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	147.142,72	,00	147.142,72
	82211010100	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	252.144,42	,00	252.144,42
	82211010100	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	7.671.176,79	,00	7.671.176,79
	82211010100	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	295.447,59	,00	295.447,59
	82211010100	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	741.161,10	,00	741.161,10
	82211010100	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	123.031,59	,00	123.031,59
	82211010100	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	167.970,89	,00	167.970,89
	82211010100	6	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	12.945,50	,00	12.945,50
	82211010100	6	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	17.500,00	,00	17.500,00
	82211010100	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	508,51	,00	508,51
	82211010100	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	7.816.059,29	,00	7.816.059,29
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	105.367.923,39	105.367.923,39	,00
	82211010200	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0	,00	1.959.128,44	1.959.128,44	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	82211010200	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	28.700,00	28.700,00	,00
	82211010200	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	30.876,45	30.876,45	,00
	82211010200	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	21.049,76	21.049,76	,00
	82211010200	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	30.334,43	30.334,43	,00
	82211010200	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	33.578,62	33.578,62	,00
	82211010200	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	71.467,16	71.467,16	,00
	82211010200	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	5.988,84	5.988,84	,00
	82211010200	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	10.731,29	10.731,29	,00
	82211010200	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	1.056.309,44	1.056.309,44	,00
	82211010200	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	8.548,80	8.548,80	,00
	82211010200	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	1.990,07	1.990,07	,00
	82211010200	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	12.663,88	12.663,88	,00
	82211010200	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	22.953,25	22.953,25	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010200	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	35.000,00	35.000,00	,00
	82211010200	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	1.283.395,47	1.283.395,47	,00
	82211010200	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	55.688,28	55.688,28	,00
	82211010200	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	147.142,72	147.142,72	,00
	82211010200	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	252.144,42	252.144,42	,00
	82211010200	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	7.671.176,79	7.671.176,79	,00
	82211010200	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	295.447,59	295.447,59	,00
	82211010200	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	741.161,10	741.161,10	,00
	82211010200	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	123.031,59	123.031,59	,00
	82211010200	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	167.970,89	167.970,89	,00
	82211010200	6	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	12.945,50	12.945,50	,00
	82211010200	6	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	17.500,00	17.500,00	,00
	82211010200	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	508,51	508,51	,00
	82211010200	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0	,00	7.816.059,29	7.816.059,29	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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					
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	4.057.306,58	101.310.616,81	97.253.310,23	C
	82211010300	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	1.959.128,44	1.959.128,44	C
	82211010300	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	,00	28.700,00	28.700,00	C
	82211010300	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	,00	30.876,45	30.876,45	C
	82211010300	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	,00	21.049,76	21.049,76	C
	82211010300	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	40,71	30.293,72	30.253,01	C
	82211010300	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	,00	33.578,62	33.578,62	C
	82211010300	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	71.467,16	71.467,16	C
	82211010300	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	5.988,84	5.988,84	C
	82211010300	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	10.731,29	10.731,29	C
	82211010300	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	1.056.309,44	1.056.309,44	C
	82211010300	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	,00	8.548,80	8.548,80	C
	82211010300	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	,00	1.990,07	1.990,07	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82211010300	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	,00	12.663,88	12.663,88	C
	82211010300	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	,00	22.953,25	22.953,25	C
	82211010300	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	,00	35.000,00	35.000,00	C
	82211010300	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	,00	1.283.395,47	1.283.395,47	C
	82211010300	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	9.165,16	46.523,12	37.357,96	C
	82211010300	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	147.142,72	147.142,72	C
	82211010300	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	252.144,42	252.144,42	C
	82211010300	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	,00	7.671.176,79	7.671.176,79	C
	82211010300	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	,00	295.447,59	295.447,59	C
	82211010300	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	,00	741.161,10	741.161,10	C
	82211010300	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	,00	123.031,59	123.031,59	C
	82211010300	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	,00	167.970,89	167.970,89	C
	82211010300	6	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	,00	12.945,50	12.945,50	C
	82211010300	6	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0	,00	,00	17.500,00	17.500,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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					
	82211010300	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	,00	508,51	508,51	C
	82211010300	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	,00	7.816.059,29	7.816.059,29	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	178.297.891,79	301.623.417,79	123.325.526,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	178.297.891,79	301.623.417,79	123.325.526,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	178.297.891,79	301.623.417,79	123.325.526,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	36.481.045,52	146.132.750,09	109.651.704,57	C
	82311010000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	27.563.808,68	5.996.437,19	21.567.371,49	
	82311010000	6	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	11.562,73	,00	11.562,73	
	82311010000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00	
	82311010000	6	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	43.000,00	,00	43.000,00	
	82311010000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	234.930,00	4.160,00	230.770,00	
	82311010000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	163.000,48	22.113,06	140.887,42	
	82311010000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	34.680,00	,00	34.680,00	
	82311010000	6	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00	
	82311010000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	125.314,94	9.815,78	115.499,16
	82311010000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	293.027,03	142.734,42	150.292,61
	82311010000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.703.425,12	58.034,49	1.645.390,63
	82311010000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	122.281,32	3.350,46	118.930,86
	82311010000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	159.020,13	9.784,33	149.235,80
	82311010000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	5.522.657,50	,00	5.522.657,50
	82311010000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	34.729,50	,00	34.729,50
	82311010000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	35.474,69	,00	35.474,69
	82311010000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	58.720,42	,00	58.720,42
	82311010000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	19.277,35	37,57	19.239,78
	82311010000	6	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	176.753,52	,00	176.753,52
	82311010000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	269.625,44	,00	269.625,44
	82311010000	6	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	,00	9.947,50	3.806,00	6.141,50
	82311010000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0	,00	205.324,70	,00	205.324,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	82311010000	6	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	548.932,82	548.932,82	,00
	82311010000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	7.077.000,00	194.105,68	6.882.894,32
	82311010000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	4.857.843,09	,00	4.857.843,09
	82311010000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	497.822,82	11.409,37	486.413,45
	82311010000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	621.155,58	3.840,93	617.314,65
	82311010000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	25.282.154,77	,00	25.282.154,77
	82311010000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	1.267.386,62	,00	1.267.386,62
	82311010000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	3.583.251,51	,00	3.583.251,51
	82311010000	6	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	38.454,98	,00	38.454,98
	82311010000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	320.579,96	,00	320.579,96
	82311010000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.551.666,71	106.252,79	1.445.413,92
	82311010000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	45.000,00	,00	45.000,00
	82311010000	6	05363757	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	1.164.008,97	1.164.008,97	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311010000	6	05363758	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	5.739.047,01	5.739.047,01	,00	
	82311010000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	2.924.902,21	1.462.451,21	1.462.451,00	
	82311010000	6	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	1.636.659,00	,00	1.636.659,00	
	82311010000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	119.569,00	,00	119.569,00	
	82311010000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	26.781.253,00	,00	26.781.253,00	
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	5.383.275,09	19.057.096,52	13.673.821,43	C
	82311020000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	5.996.437,19	27.563.808,68	21.567.371,49	C
	82311020000	6	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	,00	11.562,73	11.562,73	C
	82311020000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
	82311020000	6	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	,00	43.000,00	43.000,00	C
	82311020000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	,00	4.160,00	234.930,00	230.770,00	C
	82311020000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	22.113,06	163.000,48	140.887,42	C
	82311020000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	,00	34.680,00	34.680,00	C
	82311020000	6	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	82311020000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	9.815,78	125.314,94	115.499,16	C
	82311020000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	,00	142.734,42	293.027,03	150.292,61	C
	82311020000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	58.034,49	1.703.425,12	1.645.390,63	C
	82311020000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	3.350,46	122.281,32	118.930,86	C
	82311020000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	9.784,33	159.020,13	149.235,80	C
	82311020000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	5.522.657,50	5.522.657,50	C
	82311020000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	,00	34.729,50	34.729,50	C
	82311020000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	,00	35.474,69	35.474,69	C
	82311020000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	,00	58.720,42	58.720,42	C
	82311020000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	37,57	19.277,35	19.239,78	C
	82311020000	6	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	,00	,00	176.753,52	176.753,52	C
	82311020000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	,00	269.625,44	269.625,44	C
	82311020000	6	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0	,00	3.806,00	9.947,50	6.141,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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					
	82311020000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	,00	205.324,70	205.324,70	C
	82311020000	6	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	548.932,82	548.932,82	,00	
	82311020000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	194.105,68	7.077.000,00	6.882.894,32	C
	82311020000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	,00	4.857.843,09	4.857.843,09	C
	82311020000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	11.409,37	497.822,82	486.413,45	C
	82311020000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	3.840,93	621.155,58	617.314,65	C
	82311020000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	,00	25.282.154,77	25.282.154,77	C
	82311020000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	,00	1.267.386,62	1.267.386,62	C
	82311020000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	,00	3.583.251,51	3.583.251,51	C
	82311020000	6	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	,00	38.454,98	38.454,98	C
	82311020000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	,00	320.579,96	320.579,96	C
	82311020000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	106.252,79	1.551.666,71	1.445.413,92	C
	82311020000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	,00	45.000,00	45.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05363757	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	1.164.008,97	1.164.008,97	,00	
	82311020000	6	05363758	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	5.739.047,01	5.739.047,01	,00	
	82311020000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	,00	1.462.451,21	2.924.902,21	1.462.451,00	C
	82311020000	6	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	,00	1.636.659,00	1.636.659,00	C
	82311020000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	119.569,00	119.569,00	C
	82311020000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	,00	26.781.253,00	26.781.253,00	C
					TOTAL DAS CONTAS	**1.755.444.046,14**	**4.221.231.597,51**	**4.221.231.597,51**	**1.755.444.046,14**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27
Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
ATIVO FINANCEIRO	**7.500.309,78**	**148.075.060,12**	**148.075.060,12**	**7.500.309,78**	
ATIVO PERMANENTE	**1.755.478.368,17**	**34.353.445,17**	**52.191.220,83**	**1.737.640.592,51**	
PASSIVO FINANCEIRO	**7.506.912,54-**	**292.895.770,26**	**292.815.541,12**	**7.426.683,40**	**C**
PASSIVO PERMANENTE	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	

14. Balancete Sem Encerramento (XI - Balancete_2700_SEAP_Dezembro_2021_c)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	1.766.456.056,55	4.792.063.106,69	4.809.049.872,29	1.749.469.290,95
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	10.858.169,99	4.757.995.700,08	4.757.142.368,86	11.711.501,21
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.070.141,95	4.757.709.661,52	4.756.858.651,46	3.921.152,01
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.070.141,95	4.757.709.661,52	4.756.858.651,46	3.921.152,01
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.070.141,95	4.757.709.661,52	4.756.858.651,46	3.921.152,01
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.070.141,95	4.757.709.661,52	4.756.858.651,46	3.921.152,01
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.557.995,53	20.000,00	,00	7.577.995,53
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.000,00	,00	20.000,00
P	11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	11340000000	4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.685,75	,00	,00	57.685,75
	11341000000	5			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	57.685,75	,00	,00	57.685,75
	11341010000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	57.685,75	,00	,00	57.685,75
P	11341010200	7			P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	57.685,75	,00	,00	57.685,75
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.500.000,00	,00	,00	7.500.000,00
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.500.000,00	,00	,00	7.500.000,00
F	11351020000	6			DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.500.000,00	,00	,00	7.500.000,00
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	309,78	,00	,00	309,78
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	309,78	,00	,00	309,78
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	309,78	,00	,00	309,78
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	309,78	,00	,00	309,78
	11500000000	3			ESTOQUES	230.032,51	266.038,56	283.717,40	212.353,67
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	230.032,51	266.038,56	283.717,40	212.353,67
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	230.032,51	266.038,56	283.717,40	212.353,67
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	115.414,51	184.138,14	188.607,75	110.944,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.599,89	48.663,61	53.960,04	15.303,46
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.168,57	5.568,30	4.636,95	4.099,92
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.849,54	27.668,51	36.512,66	82.005,39
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.755.597.886,56	34.067.406,61	51.907.503,43	1.737.757.789,74
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	349.476,14	,00	,00	349.476,14
	12120000000	4			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	349.476,14	,00	,00	349.476,14
	12121000000	5			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	349.476,14	,00	,00	349.476,14
	12121040000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	349.476,14	,00	,00	349.476,14
P	12121049900	7			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	349.476,14	,00	,00	349.476,14
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	74,76	,00	,00	74,76
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	74,76	,00	,00	74,76
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	74,76	,00	,00	74,76
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	74,76	,00	,00	74,76
P	12211010900	7			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	74,76	,00	,00	74,76
	12300000000	3			IMOBILIZADO	1.755.248.335,66	34.067.406,61	51.907.503,43	1.737.408.238,84
	12310000000	4			BENS MOVEIS	54.987.505,86	1.368.177,28	1.882.145,29	54.473.537,85
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.987.505,86	1.368.177,28	1.882.145,29	54.473.537,85
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.056.778,16	58.247,79	5.991,02	1.109.034,93
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.123,15	189,68	,00	13.312,83
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.312,37	4.379,75	2.961,02	3.731,10
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	49.195,28	28.325,62	3.030,00	74.490,90
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	96,46	2,34	,00	98,80
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.351,87	15.359,81	,00	23.711,68
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.082,38	20,83	,00	2.103,21
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	44.570,57	949,78	,00	45.520,35
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.440,50	49,63	,00	3.490,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		676.681,15	1.068,26	,00	677.749,41	
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		11.390,29	,00	,00	11.390,29	
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS		52.278,01	,00	,00	52.278,01	
P	12311011600	7			EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO		3.000,00	,00	,00	3.000,00	
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		80.000,14	,00	,00	80.000,14	
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		110.255,99	7.902,09	,00	118.158,08	
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA		830.429,57	1.068.357,92	,00	1.898.787,49	
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		830.429,57	1.068.357,92	,00	1.898.787,49	
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.716.964,74	201.496,61	,00	2.918.461,35	
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		67.536,34	15.084,05	,00	82.620,39	
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.796.838,16	866,35	,00	1.797.704,51	
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL		852.590,24	185.546,21	,00	1.038.136,45	
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		138.131,69	35.784,24	,00	173.915,93	
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		2.767,00	1.108,15	,00	3.875,15	
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		133.863,69	34.676,09	,00	168.539,78	
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		1.501,00	,00	,00	1.501,00	
	12311050000	6			VEÍCULOS		50.223.044,44	,00	1.876.154,27	48.346.890,17	
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		49.296.613,44	,00	1.017.134,27	48.279.479,17	
P	12311050500	7			AERONAVES		859.020,00	,00	859.020,00	,00	
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES		67.411,00	,00	,00	67.411,00	
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		22.157,26	4.290,72	,00	26.447,98	
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS		1.713.186.724,85	31.125.622,77	41.550.241,18	1.702.762.106,44	
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.713.186.724,85	31.125.622,77	41.550.241,18	1.702.762.106,44	
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL		1.365.307,47	,00	,00	1.365.307,47	
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS		1.365.307,47	,00	,00	1.365.307,47	
P	12321070000	6			INSTALAÇÕES		17.004,95	,00	,00	17.004,95	
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.711.804.412,43	31.125.622,77	41.550.241,18	1.701.379.794,02	
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		1.711.804.412,43	31.125.622,77	41.550.241,18	1.701.379.794,02	
	12380000000	4			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C	12.925.895,05	1.573.606,56	8.475.116,96	19.827.405,45	C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C	12.925.895,05	1.573.606,56	8.475.116,96	19.827.405,45	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					- CONSOLIDAÇÃO						
	12381010000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C	12.925.895,05	1.573.606,56	8.475.116,96	19.827.405,45	C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	266.314,72	,00	71.614,69	337.929,41	C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	36.152,18	,00	113.716,72	149.868,90	C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	127.556,35	,00	80.212,57	207.768,92	C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C	2.475,02	,00	1.734,90	4.209,92	C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C	12.493.005,85	1.573.606,56	8.207.623,16	19.127.022,45	C
P	12381010600	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	C	390,93	,00	214,92	605,85	C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	1.766.456.056,55	5.811.290.873,73	5.812.137.791,50	1.767.302.974,32	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C	10.653.552,57	5.485.812.735,25	5.486.661.572,43	11.502.389,75	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		,00	5.278.011.841,43	5.278.139.272,68	127.431,25	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR		,00	115.045.692,17	115.173.123,42	127.431,25	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		,00	115.045.692,17	115.173.123,42	127.431,25	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR		,00	97.400.137,66	97.400.137,66	,00	
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	82.523.995,45	82.523.995,45	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	82.523.995,45	82.523.995,45	,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	13.043.714,99	13.043.714,99	,00	
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	13.043.714,99	13.043.714,99	,00	
X	21111010300	7			FÉRIAS		,00	1.832.427,22	1.832.427,22	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS		,00	1.832.427,22	1.832.427,22	,00	
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	32.649,30	32.649,30	,00	
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	32.649,30	32.649,30	,00	
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	32.649,30	32.649,30	,00	
X	21111060000	6			PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		,00	17.612.905,21	17.740.336,46	127.431,25	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21111060100	7			FINANCEIRO - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	,00	11.745.135,48	11.745.135,48	,00
P	21111060200	7			PERMANENTE - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	,00	5.867.769,73	5.995.200,98	127.431,25 C
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	4.943.583.950,80	4.943.583.950,80	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	39.971.311,33	39.971.311,33	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	39.971.311,33	39.971.311,33	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	39.971.311,33	39.971.311,33	,00
	21122000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	,00	4.903.612.639,47	4.903.612.639,47	,00
P	21122010000	6			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA COBERTURA DEFICIT FINANCEIRO	,00	2.008.208.397,60	2.008.208.397,60	,00
F	21122060000	6			APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	,00	2.895.404.241,87	2.895.404.241,87	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	219.382.198,46	219.382.198,46	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	216.528.402,10	216.528.402,10	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	216.528.402,10	216.528.402,10	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	216.528.402,10	216.528.402,10	,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.853.796,36	2.853.796,36	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	2.853.796,36	2.853.796,36	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	2.853.796,36	2.853.796,36	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	2.853.796,36	2.853.796,36	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 7.121.072,00	177.868.793,24	177.789.418,97	7.041.697,73 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 7.121.072,00	177.868.793,24	177.789.418,97	7.041.697,73 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 7.120.623,32	160.576.182,65	160.497.257,06	7.041.697,73 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 7.117.755,46	88.168.856,53	88.089.930,94	7.038.829,87 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	7.117.755,46	88.168.856,53	88.089.930,94	7.038.829,87	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	7.117.755,46	88.168.856,53	88.089.930,94	7.038.829,87	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	2.867,86	72.407.326,12	72.407.326,12	2.867,86	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	2.867,86	72.407.326,12	72.407.326,12	2.867,86	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	2.867,86	72.407.326,12	72.407.326,12	2.867,86	C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C	448,68	17.292.610,59	17.292.161,91	,00	
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	448,68	660.381,08	659.932,40	,00	
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	448,68	660.381,08	659.932,40	,00	
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	448,68	660.381,08	659.932,40	,00	
	21312030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		,00	16.632.229,51	16.632.229,51	,00	
X	21312030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	16.632.229,51	16.632.229,51	,00	
F	21312030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	16.632.229,51	16.632.229,51	,00	
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		,00	154.839,70	154.839,70	,00	
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		,00	50.290,61	50.290,61	,00	
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		,00	50.290,61	50.290,61	,00	
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		,00	50.290,61	50.290,61	,00	
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER		,00	50.290,61	50.290,61	,00	
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		,00	91.844,54	91.844,54	,00	
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS		,00	91.844,54	91.844,54	,00	
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		,00	6.660,50	6.660,50	,00	
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		,00	6.660,50	6.660,50	,00	
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		,00	85.184,04	85.184,04	,00	
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER		,00	85.184,04	85.184,04	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	12.704,55	12.704,55	,00	
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	12.704,55	12.704,55	,00	
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	12.412,65	12.412,65	,00	
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	,00	12.412,65	12.412,65	,00	
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	291,90	291,90	,00	
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	291,90	291,90	,00	
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 3.532.480,57	29.777.260,88	30.578.041,08	4.333.260,77	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 3.532.480,57	29.305.881,94	30.106.662,14	4.333.260,77	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 3.532.480,57	29.305.881,94	30.106.662,14	4.333.260,77	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 462.338,62	27.839.689,65	29.043.845,59	1.666.494,56	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	3.252.160,44	3.252.160,44	,00	
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	,00	1.072.680,58	1.072.680,58	,00	
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 112.632,56	5.790.767,67	5.790.692,12	112.557,01	C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 348.926,74	,00	,00	348.926,74	C
F	21881010800	7			ISS	C 779,32	228.805,71	228.026,39	,00	
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	14.713.233,39	15.918.244,20	1.205.010,81	C
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	23.992,45	23.992,45	,00	
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	30.505,02	30.505,02	,00	
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	28.370,49	28.370,49	,00	
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	2.679.226,48	2.679.226,48	,00	
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	19.947,42	19.947,42	,00	
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 3.070.141,95	1.466.192,29	1.062.816,55	2.666.766,21	C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 3.014.343,51	873.468,57	465.039,12	2.605.914,06	C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C 55.798,44	592.723,72	597.777,43	60.852,15	C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	471.378,94	471.378,94	,00	
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	471.378,94	471.378,94	,00	
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	,00	21.189,47	21.189,47	,00	
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	,00	21.189,47	21.189,47	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	450.189,47	450.189,47	,00	
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	450.189,47	450.189,47	,00	
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	1.755.802.503,98	325.478.138,48	325.476.219,07	1.755.800.584,57	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C	1.755.802.503,98	325.478.138,48	325.476.219,07	1.755.800.584,57	C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	1.755.802.503,98	325.478.138,48	325.475.770,39	1.755.800.135,89	C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.571.725.768,95	205.390.684,31	205.388.316,22	8.571.728.137,04	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	205.360.596,95	205.360.596,95	,00	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.777.114.085,17	,00	205.388.316,22	8.571.725.768,95	
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	27.719,27	30.087,36	,00	2.368,09	
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	2.368,09	,00	2.368,09	
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	10.333.773.486,61	118.875.946,01	118.875.946,01	10.333.773.486,61	C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	118.875.946,01	118.875.946,01	,00	,00	
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	10.214.897.540,60	,00	118.875.946,01	10.333.773.486,61	C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.214.905,62	1.183.663,68	1.183.663,68	6.214.905,62	
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.183.663,68	,00	1.183.663,68	,00	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.031.241,94	1.183.663,68	,00	6.214.905,62	
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		30.308,06	27.844,48	27.844,48	30.308,06	
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		27.844,48	,00	27.844,48	,00	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.463,58	27.844,48	,00	30.308,06	
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		,00	,00	448,68	448,68	C
	23724000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		,00	,00	448,68	448,68	C
	23724030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	,00	448,68	448,68	C
	23724030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	,00	448,68	448,68	C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		,00	4.402.043.126,31	472.250.064,02	3.929.793.062,29	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS		,00	154.154.877,58	28.708.749,42	125.446.128,16	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		,00	46.486.757,82	4.524.208,04	41.962.549,78	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		,00	38.954.141,59	3.790.962,59	35.163.179,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	38.954.141,59	3.790.962,59	35.163.179,00
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	28.525.506,55	1.694.965,61	26.830.540,94
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	16.171.202,56	,00	16.171.202,56
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	1.712.859,99	,00	1.712.859,99
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	400,00	,00	400,00
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	609.107,74	,00	609.107,74
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	4.976.845,77	,00	4.976.845,77
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	4.037.927,16	1.677.202,83	2.360.724,33
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	670.269,59	,00	670.269,59
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	290.319,36	,00	290.319,36
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	56.574,38	17.762,78	38.811,60
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	4.423.838,04	,00	4.423.838,04
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	4.423.838,04	,00	4.423.838,04
	31111030000	6			SENTENCAS JUDICIAIS	,00	6.004.797,00	2.095.996,98	3.908.800,02
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	7.532.616,23	733.245,45	6.799.370,78
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.532.616,23	733.245,45	6.799.370,78
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	7.223.209,39	426.424,05	6.796.785,34
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	404.476,15	,00	404.476,15
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	937.004,52	426.424,05	510.580,47
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	113.326,06	,00	113.326,06
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	591.360,97	,00	591.360,97
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	5.177.041,69	,00	5.177.041,69
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	309.406,84	306.821,40	2.585,44
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	2.585,44	,00	2.585,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	306.821,40	306.821,40	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	8.615.416,54	1.231.987,64	7.383.428,90
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	7.368.087,21	1.231.987,64	6.136.099,57
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	7.368.087,21	1.231.987,64	6.136.099,57
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	7.368.087,21	1.231.987,64	6.136.099,57
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.247.329,33	,00	1.247.329,33
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.247.329,33	,00	1.247.329,33
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.247.329,33	,00	1.247.329,33
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	126.170,07	,00	126.170,07
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	116.016,75	,00	116.016,75
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	116.016,75	,00	116.016,75
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	47.659,56	,00	47.659,56
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	68.357,19	,00	68.357,19
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	10.153,32	,00	10.153,32
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.153,32	,00	10.153,32
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	10.153,32	,00	10.153,32
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	98.926.533,15	22.952.553,74	75.973.979,41
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	620.545,15	,00	620.545,15
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	620.545,15	,00	620.545,15
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	620.545,15	,00	620.545,15
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	1.421.696,50	36.874,90	1.384.821,60
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.421.696,50	36.874,90	1.384.821,60
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	1.421.696,50	36.874,90	1.384.821,60
	31990000000	4			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	96.884.291,50	22.915.678,84	73.968.612,66
	31992000000	5			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA	,00	96.884.291,50	22.915.678,84	73.968.612,66
	31992020000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	,00	96.884.291,50	22.915.678,84	73.968.612,66
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	20.573.229,45	4.105.151,16	16.468.078,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	32200000000	3			PENSÕES	,00	6.728.539,51	1.304.577,00	5.423.962,51
	32290000000	4			OUTRAS PENSÕES	,00	6.728.539,51	1.304.577,00	5.423.962,51
	32291000000	5			OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.728.539,51	1.304.577,00	5.423.962,51
	32291010000	6			PENSÕES ESPECIAIS	,00	6.728.539,51	1.304.577,00	5.423.962,51
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	13.844.689,94	2.800.574,16	11.044.115,78
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	10.406.515,30	1.991.079,79	8.415.435,51
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.406.515,30	1.991.079,79	8.415.435,51
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	10.406.515,30	1.991.079,79	8.415.435,51
	32930000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	,00	3.438.174,64	809.494,37	2.628.680,27
	32931000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.438.174,64	809.494,37	2.628.680,27
	32931010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	,00	3.438.174,64	809.494,37	2.628.680,27
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	55.359.348,28	7.202.181,92	48.157.166,36
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	210.328,79	19.092,53	191.236,26
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	210.328,79	19.092,53	191.236,26
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	210.328,79	19.092,53	191.236,26
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	66.230,04	4.966,76	61.263,28
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	32.094,98	2.719,92	29.375,06
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	15.039,41	2.421,70	12.617,71
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	1.058,00	,00	1.058,00
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	18,60	9,30	9,30
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	24.107,48	640,43	23.467,05
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	22.241,24	3.000,61	19.240,63
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	1.211,80	,00	1.211,80
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	7.621,22	,00	7.621,22
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	4.407,36	83,14	4.324,22
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	4.669,80	,00	4.669,80
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	3.465,00	1.935,00	1.530,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	4.019,35	1.060,70	2.958,65
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	3.496,00	,00	3.496,00
	33111450000	6			MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	6.146,50	,00	6.146,50
	33111500000	6			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	,00	2.452,00	,00	2.452,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	12.050,01	2.254,97	9.795,04
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	46.673.902,53	5.609.482,83	41.064.419,70
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	114.189,47	,00	114.189,47
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	114.189,47	,00	114.189,47
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	114.189,47	,00	114.189,47
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	322.612,68	13.283,07	309.329,61
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	322.612,68	13.283,07	309.329,61
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	6.496,30	40,71	6.455,59
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	166.533,36	8.242,04	158.291,32
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	149.583,02	5.000,32	144.582,70
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	46.237.100,38	5.596.199,76	40.640.900,62
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	45.959.537,79	5.592.950,72	40.366.587,07
	33231010000	6			CONSULTORIA E ASSESSORIA	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	178.848,86	11.084,40	167.764,46
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	38.108,96	12.472,12	25.636,84
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	410.898,28	20.266,35	390.631,93
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	1.347.635,02	49.527,53	1.298.107,49
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	48.241,16	1.010,84	47.230,32
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	31.862.739,96	358.095,83	31.504.644,13
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	11.545,07	,00	11.545,07
	33231180000	6			CONDOMINIOS	,00	33.992,31	,00	33.992,31
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	17.500,00	,00	17.500,00
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	6.441,92	,00	6.441,92
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	635.358,42	5.480,00	629.878,42
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	18,50	,00	18,50
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	74.769,95	12.777,03	61.992,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	7.425,00	3.300,00	4.125,00
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.077,63	,00	1.077,63
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	5.830.523,72	4.908.933,97	921.589,75
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	5.126.397,96	208.322,15	4.918.075,81
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	50.957,45	,00	50.957,45
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	247.057,62	1.680,50	245.377,12
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	277.562,59	3.249,04	274.313,55
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	1.346,04	1.346,04	,00
	33232100000	6			LOCAÇÕES	,00	268.172,05	,00	268.172,05
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	8.044,50	1.903,00	6.141,50
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	8.475.116,96	1.573.606,56	6.901.510,40
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	8.475.116,96	1.573.606,56	6.901.510,40
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.475.116,96	1.573.606,56	6.901.510,40
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	8.475.116,96	1.573.606,56	6.901.510,40
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	8.475.116,96	1.573.606,56	6.901.510,40
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	4.121.482.395,59	413.370.667,89	3.708.111.727,70
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	4.091.174.163,27	413.370.667,89	3.677.803.495,38
	35130000000	4			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	4.091.174.163,27	413.370.667,89	3.677.803.495,38
	35132000000	5			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	,00	4.091.174.163,27	413.370.667,89	3.677.803.495,38
	35132010000	6			PLANO FINANCEIRO	,00	4.091.174.163,27	413.370.667,89	3.677.803.495,38
	35132010100	7			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	,00	4.091.174.163,27	413.370.667,89	3.677.803.495,38
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	30.308.232,32	,00	30.308.232,32
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	30.308.232,32	,00	30.308.232,32
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	30.308.232,32	,00	30.308.232,32
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	30.238.232,32	,00	30.238.232,32
	35311030000	6			SUBVENÇÕES SOCIAIS	,00	70.000,00	,00	70.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	360000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	42.409.261,18	17.421.901,16	24.987.360,02
	363000000000	3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	20.747.633,58	17.421.901,16	3.325.732,42
	363100000000	4			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	,00	20.747.633,58	17.421.901,16	3.325.732,42
	363110000000	5			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.747.633,58	17.421.901,16	3.325.732,42
	363110200000	6			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	,00	20.747.633,58	17.421.901,16	3.325.732,42
	365000000000	3			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	21.661.627,60	,00	21.661.627,60
	365100000000	4			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	21.661.627,60	,00	21.661.627,60
	365110700000	5			DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	20.802.607,60	,00	20.802.607,60
	365119800000	5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	,00	859.020,00	,00	859.020,00
	370000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	83.716,17	24.470,06	59.246,11
	371000000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	58.619,30	24.470,06	34.149,24
	371100000000	4			IMPOSTOS	,00	53.579,50	22.826,56	30.752,94
	371120000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	48.691,83	22.354,96	26.336,87
	371129900000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	48.691,83	22.354,96	26.336,87
	371150000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	4.887,67	471,60	4.416,07
	371150500000	6			IPTU	,00	4.741,72	471,60	4.270,12
	371159900000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	145,95	,00	145,95
	371200000000	4			TAXAS	,00	5.039,80	1.643,50	3.396,30
	371210000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	887,80	,00	887,80
	371210200000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	887,80	,00	887,80
	371220000000	5			TAXAS - INTRA	,00	4.152,00	1.643,50	2.508,50
	371220300000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	4.152,00	1.643,50	2.508,50
	372000000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	25.096,87	,00	25.096,87
	372100000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	25.096,87	,00	25.096,87
	372130000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	25.096,87	,00	25.096,87
	372139900000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	25.096,87	,00	25.096,87
	390000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	7.980.298,06	1.416.942,41	6.563.355,65
	394000000000	3			INCENTIVOS	,00	234.773,32	35.306,66	199.466,66
	394100000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	234.773,32	35.306,66	199.466,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	234.773,32	35.306,66	199.466,66	
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	234.773,32	35.306,66	199.466,66	
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	7.745.524,74	1.381.635,75	6.363.888,99	
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	7.745.524,74	1.381.635,75	6.363.888,99	
	39962000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	,00	7.745.524,74	1.381.635,75	6.363.888,99	
	39962990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	7.745.524,74	1.381.635,75	6.363.888,99	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	814.727.006,08	4.726.686.385,00	3.911.959.378,92	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	1.328,55	1.328,55	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	1.328,55	1.328,55	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	1.328,55	1.328,55	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	1.328,55	1.328,55	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	1.328,55	1.328,55	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	814.727.006,07	4.712.759.296,99	3.898.032.290,92	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	814.727.006,07	4.712.759.296,99	3.898.032.290,92	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	2.288.529,87	222.517.325,41	220.228.795,54	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	2.288.529,87	222.517.325,41	220.228.795,54	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	2.288.529,87	222.517.325,41	220.228.795,54	C
	45130000000	4			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	812.438.476,20	4.490.241.971,58	3.677.803.495,38	C
	45132000000	5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	,00	812.438.476,20	4.490.241.971,58	3.677.803.495,38	C
	45132010000	6			PLANO FINANCEIRO	,00	812.438.476,20	4.490.241.971,58	3.677.803.495,38	C
	45132010100	7			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	,00	812.438.476,20	4.490.241.971,58	3.677.803.495,38	C
	45132010101	8			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS FM	,00	192.258.172,04	1.064.705.381,09	872.447.209,05	C
P	45132010102	8			APORTES EXT. P/ COB. DEFICIT FINANC FL RPPS (INS. FINANC.) - EXEC. FF	,00	604.055.381,72	3.336.879.395,89	2.732.824.014,17	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	45132010103	8			APORTES EXT. P/ COB. DEFICIT FINANC FL RPPS (INS. FINANC.) - TJ FF	,00	9.543.638,95	52.368.193,55	42.824.554,60	C
P	45132010104	8			APORTES EXT. P/ COB. DEFICIT FINANC FL RPPS (INS. FINANC.) - MP FF	,00	2.767.011,27	15.241.806,16	12.474.794,89	C
P	45132010105	8			APORTES EXT. P/ COB. DEFICIT FINANC FL RPPS (INS. FINANC.) - TCE FF	,00	1.793.187,32	9.920.425,34	8.127.238,02	C
P	45132010106	8			APORTES EXT. P/ COB. DEFICIT FINANC FL RPPS (INS. FINANC.) - ALEP FF	,00	2.021.084,90	11.126.769,55	9.105.684,65	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,01	13.877.713,02	13.877.713,01	C
	46200000000	3			GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,01	,01	,00	
	46230000000	4			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	,00	,01	,01	,00	
	46231000000	5			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,01	,01	,00	
	46231990000	6			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE OUTROS INTANGÍVEIS	,00	,01	,01	,00	
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	13.877.713,01	13.877.713,01	C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	13.877.713,01	13.877.713,01	C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	13.877.713,01	13.877.713,01	C
	46391010000	6			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	13.865.158,05	13.865.158,05	C
	46391020000	6			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	12.554,96	12.554,96	C
	46391020800	7			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	,00	12.554,96	12.554,96	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	48.046,44	48.046,44	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	48.046,44	48.046,44	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	48.046,44	48.046,44	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	48.046,44	48.046,44	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	48.046,44	48.046,44	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.767.155,49	533.752.289,66	228.504.342,66	329.015.102,49	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	517.026.884,00	211.778.937,00	305.247.947,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	517.026.884,00	211.778.937,00	305.247.947,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	517.026.884,00	211.778.937,00	305.247.947,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	367.792.260,00	,00	367.792.260,00	
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	367.792.260,00	,00	367.792.260,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	51.673.583,00	,00	51.673.583,00	
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	51.673.583,00	,00	51.673.583,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	59.488.965,00	59.488.965,00	,00	
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	25.447.762,00	,00	25.447.762,00	
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	11.562.555,00	,00	11.562.555,00	
	52213080000	6			TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	22.478.648,00	,00	22.478.648,00	
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	59.488.965,00	59.488.965,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	38.072.076,00	152.289.972,00	114.217.896,00	C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	15.593.428,00	114.458.058,00	98.864.630,00	C
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	15.593.428,00	,00	15.593.428,00	
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	,00	114.458.058,00	114.458.058,00	C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	22.478.648,00	,00	22.478.648,00	
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	22.478.648,00	,00	22.478.648,00	
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	37.831.914,00	37.831.914,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.767.155,49	16.725.405,66	16.725.405,66	23.767.155,49	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.644.164,08	16.644.164,08	16.644.164,08	16.644.164,08	
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	16.644.164,08	,00	16.644.164,08	
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.644.164,08	,00	16.644.164,08	,00	
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.122.991,41	81.241,58	81.241,58	7.122.991,41	
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	81.241,58	,00	81.241,58	
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.041.749,83	,00	,00	7.041.749,83	
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	81.241,58	,00	81.241,58	,00	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 23.767.155,49	2.273.203.599,78	2.578.451.546,78	329.015.102,49	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	2.222.631.351,86	2.527.879.298,86	305.247.947,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	49.374,99	49.374,99	,00	
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	49.374,99	,00	49.374,99	
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	,00	49.374,99	49.374,99	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	2.222.581.976,87	2.527.829.923,87	305.247.947,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	2.222.581.976,87	2.527.829.923,87	305.247.947,00	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	518.356.055,79	542.047.127,42	23.691.071,63	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	697.874.166,31	759.286.037,31	61.411.871,00	C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	2.758.845,00	64.170.716,00	61.411.871,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	695.115.321,31	695.115.321,31	,00	
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	371.111.163,59	371.111.163,59	,00	
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	324.004.157,72	324.004.157,72	,00	
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	1.006.351.754,77	1.226.496.759,14	220.145.004,37	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	547.798.556,89	547.798.556,89	,00	
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	282.562.218,73	282.562.218,73	,00	
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	265.236.338,16	265.236.338,16	,00	
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	232.375.042,45	232.375.042,45	,00	
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	224.041.795,20	224.041.795,20	,00	
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	2.136.360,23	217.585.844,56	215.449.484,33	C
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	,00	,00	4.695.515,52	4.695.515,52	C
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00	4,52	4,52	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 23.767.155,49	50.572.247,92	50.572.247,92	23.767.155,49	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 16.644.164,08	50.409.702,18	50.409.702,18	16.644.164,08	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448,68	18.798.019,11	21.621.504,29	2.823.036,50	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 448,68	9.807.489,32	9.807.040,64	,00	
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	4.995.089,39	4.995.089,39	,00	
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	164.940,28	4.862.098,42	4.697.158,14	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 16.644.164,08	16.644.164,08	,00	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 16.644.164,08	16.644.164,08	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	9.123.969,44	9.123.969,44	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	9.123.969,44	9.123.969,44	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 7.122.991,41	162.545,74	162.545,74	7.122.991,41	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 7.041.749,83	81.301,18	81.244,56	7.041.693,21	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	2,98	81.301,18	81.298,20 C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 81.241,58	81.241,58	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	122.503.379,43	5.185.135.192,84	666.010.254,84	4.641.628.317,43
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	111.932.927,70	158.511.382,90	28.625.492,32	241.818.818,28
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.406.359,37	2.424.984,34	1.198.569,46	9.632.774,25
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.406.359,37	2.424.984,34	1.198.569,46	9.632.774,25
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.406.359,37	2.424.984,34	1.198.569,46	9.632.774,25
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.406.359,37	2.424.984,34	1.198.569,46	9.632.774,25
	71111010400	7			SEGUROS-GARANTIA	5.998.698,96	1.968.077,00	877.176,38	7.089.599,58
	71111010500	7			CAUÇÕES	2.407.660,41	456.907,34	321.393,08	2.543.174,67
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.526.568,33	156.086.398,56	27.426.922,86	232.186.044,03
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.728.575,00	155.513.156,88	26.628.929,53	231.612.802,35
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.728.575,00	155.513.156,88	26.628.929,53	231.612.802,35
	71231010000	6			CONTRATOS DE SEGUROS	6.596.469,71	,00	6.596.469,71	,00
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	92.808.099,77	151.694.604,27	13.311.818,57	231.190.885,47
	71231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	540.768,04	21.524,76	140.375,92	421.916,88
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.783.237,48	3.797.027,85	6.580.265,33	,00
	71291000000	4			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	797.993,33	573.241,68	797.993,33	573.241,68
	71291020100	5			OBRIGACOES COM PESSOL EM DISCUSSAO - PROMOCOES E PROGRESSOES	797.993,33	573.241,68	797.993,33	573.241,68
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.570.451,73	5.026.623.809,94	637.384.762,52	4.399.809.499,15
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.570.451,73	4.341.820.042,64	415.944.940,21	3.936.445.554,16
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.570.451,73	4.341.820.042,64	415.944.940,21	3.936.445.554,16
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	7.502.484,19	222.517.325,41	2.288.529,87	227.731.279,73
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	45.872,03	51.549,40	,00	97.421,43
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.022.095,51	4.119.251.167,83	413.656.410,34	3.708.616.853,00
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	347.114.100,30	126.967.453,31	220.146.646,99
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	347.114.100,30	126.967.453,31	220.146.646,99
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	347.114.100,30	126.967.453,31	220.146.646,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	337.689.667,00	94.472.369,00	243.217.298,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		,00	337.689.667,00	94.472.369,00	243.217.298,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS		,00	337.689.667,00	94.472.369,00	243.217.298,00	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C	122.503.379,43	8.409.753.259,27	12.928.878.197,27	4.641.628.317,43	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	111.932.927,70	710.275.207,64	840.161.098,22	241.818.818,28	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C	8.406.359,37	1.198.569,46	2.424.984,34	9.632.774,25	C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C	8.406.359,37	1.198.569,46	2.424.984,34	9.632.774,25	C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C	8.406.359,37	1.198.569,46	2.424.984,34	9.632.774,25	C
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C	8.406.359,37	1.198.569,46	2.424.984,34	9.632.774,25	C
	81111010700	7			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C	5.998.698,96	877.176,38	1.968.077,00	7.089.599,58	C
	81111010900	7			CAUÇÕES A EXECUTAR	C	2.407.660,41	321.393,08	456.907,34	2.543.174,67	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	103.526.568,33	709.076.638,18	837.736.113,88	232.186.044,03	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	102.728.575,00	708.278.644,85	837.162.872,20	231.612.802,35	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	102.728.575,00	708.278.644,85	837.162.872,20	231.612.802,35	C
	81231010000	6			CONTRATOS DE SEGUROS	C	6.596.469,71	6.596.469,71	,00	,00	
	81231010100	7			A EXECUTAR	C	6.596.469,71	6.596.469,71	,00	,00	
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	92.808.099,77	651.897.813,70	790.280.599,40	231.190.885,47	C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C	92.808.099,77	404.566.468,15	396.063.187,75	84.304.819,37	C
	81231020200	7			EXECUTADOS		,00	247.331.345,55	394.217.411,65	146.886.066,10	C
	81231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	540.768,04	1.164.392,92	1.045.541,76	421.916,88	C
	81231030100	7			A EXECUTAR	C	45.731,12	593.948,99	591.968,69	43.750,82	C
	81231030200	7			EXECUTADOS	C	495.036,92	570.443,93	453.573,07	378.166,06	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	2.783.237,48	48.619.968,52	45.836.731,04	,00	
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	2.783.237,48	19.527.603,35	16.744.365,87	,00	
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		,00	17.897.759,12	17.897.759,12	,00	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		,00	11.194.606,05	11.194.606,05	,00	
	81290000000	4			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	797.993,33	797.993,33	573.241,68	573.241,68	C
	81291000000	5			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C	797.993,33	797.993,33	573.241,68	573.241,68	C
	81291020000	6			OBRIGACOES COM PESSOAL EM DISCUSSAO	C	797.993,33	797.993,33	573.241,68	573.241,68	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81291020100	7			OBRIGACOES COM PESSOAL EM DISCUSSAO - PROMOCOES E PROGRESSOES	C	797.993,33	797.993,33	573.241,68	573.241,68	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	10.570.451,73	7.699.478.051,63	12.088.717.099,05	4.399.809.499,15	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	10.570.451,73	6.745.338.262,11	10.671.213.364,54	3.936.445.554,16	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	10.570.451,73	6.745.338.262,11	10.671.213.364,54	3.936.445.554,16	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.540.167,78	252.546.212,33	259.614.331,38	7.472.048,73	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14.540.167,78	252.546.212,33	259.614.331,38	7.472.048,73	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	14.478.130,62	514.823.308,75	507.886.519,56	7.541.341,43	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	14.457.066,94	272.640.776,98	265.704.436,47	7.520.726,43	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	21.063,68	242.182.531,77	242.182.083,09	20.615,00	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	10.632.488,89	5.162.036.702,66	5.162.758.557,27	11.354.343,50	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	7.100.008,32	229.118.181,25	229.039.255,66	7.021.082,73	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	462.338,62	825.480,15	824.625,28	461.483,75	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	3.070.141,95	4.932.093.041,26	4.932.894.676,33	3.871.777,02	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		,00	815.932.038,37	4.740.953.956,33	3.925.021.917,96	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		,00	583.974.702,53	804.121.349,52	220.146.646,99	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		,00	583.974.702,53	804.121.349,52	220.146.646,99	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		,00	583.974.702,53	804.121.349,52	220.146.646,99	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		,00	351.292.589,11	351.292.589,11	,00	
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		,00	228.503.624,61	228.503.624,61	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS		,00	4.178.488,81	224.325.135,80	220.146.646,99	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	370.165.086,99	613.382.384,99	243.217.298,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	370.165.086,99	613.382.384,99	243.217.298,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	370.165.086,99	613.382.384,99	243.217.298,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	342.391.230,18	365.463.523,81	23.072.293,63	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	27.773.856,81	247.918.861,18	220.145.004,37	C
					TOTAL DAS CONTAS	**,00**	**32.221.968.454,36**	**32.221.968.454,36**	**,00**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
ATIVO FINANCEIRO	**10.570.451,73**	**4.757.709.661,52**	**4.756.858.651,46**	**11.421.461,79**	
ATIVO PERMANENTE	**1.755.885.604,82**	**34.353.445,17**	**52.191.220,83**	**1.738.047.829,16**	
PASSIVO FINANCEIRO	**10.653.552,57-**	**3.471.736.567,92**	**3.472.457.973,85**	**11.374.958,50**	**C**
PASSIVO PERMANENTE	**,00**	**2.014.076.167,33**	**2.014.203.598,58**	**127.431,25**	**C**

15. Declaração de Bens (XII - Declaração expressa do Chefe do Gr)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II

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

Declaro, para os devidos fins, que o Gestor das Contas da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP no exercício de 2021, Sr. Marcel Henrique Micheletto, está 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.

Curitiba, 11 de março de 2022.

_____
Eliana Aparecida Lopes Garbo Oliveira

DECLARACAO 014/2022. Assinatura Qualificada realizada por: **Eliana Aparecida Lopes Garbo Oliveira** em 11/03/2022 13:04. Inserido ao documento **290.347** por: **Eliana Aparecida Lopes Garbo Oliveira** em: 11/03/2022 11:56. 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/validarAssinatura** com o código: **fb5ca7ade59def4aa52a715ec1308e2e**.

16. Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - a) Balanço Orçamentario)

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**,00**	**,00**	**49.374,99**	**49.374,99**
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00	1.328,55	1.328,55
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	,00	48.046,44	48.046,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**,00**	**,00**	**49.374,99**	**49.374,99**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**,00**	**,00**	**49.374,99**	**49.374,99**
DÉFICIT (VI)1	**,00**	**,00**	**220.095.629,38**	**,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**,00**	**,00**	**220.145.004,37**	**49.374,99**

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**,00**	**25.447.762,00**	**25.447.762,00**	**,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	25.447.762,00	25.447.762,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	366.442.260,00	303.816.543,00	219.939.679,67	215.410.337,05	215.410.332,53	83.876.863,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.788.588,00	58.499.134,00	47.601.680,99	47.350.903,71	47.350.903,71	10.897.453,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.653.672,00	245.317.409,00	172.337.998,68	168.059.433,34	168.059.428,82	72.979.410,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.350.000,00	1.431.404,00	205.324,70	39.151,80	39.151,80	1.226.079,30
INVESTIMENTOS	1.350.000,00	1.431.404,00	205.324,70	39.151,80	39.151,80	1.226.079,30
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)	**367.792.260,00**	**305.247.947,00**	**220.145.004,37**	**215.449.488,85**	**215.449.484,33**	**85.102.942,63**
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)	**367.792.260,00**	**305.247.947,00**	**220.145.004,37**	**215.449.488,85**	**215.449.484,33**	**85.102.942,63**
SUPERÁVIT (XIII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**367.792.260,00**	**305.247.947,00**	**220.145.004,37**	**215.449.488,85**	**215.449.484,33**	**85.102.942,63**
RESERVA DO RPPS	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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	,00	16.499.700,33	4.552.694,39	4.552.694,39	9.123.969,44	2.823.036,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	884.585,64	91.641,70	91.641,70	792.943,94	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	15.615.114,69	4.461.052,69	4.461.052,69	8.331.025,50	2.823.036,50
DESPESAS DE CAPITAL	,00	144.463,75	144.463,75	144.463,75	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	144.463,75	144.463,75	144.463,75	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**,00**	**16.644.164,08**	**4.697.158,14**	**4.697.158,14**	**9.123.969,44**	**2.823.036,50**

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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	7.041.749,83	81.241,58	81.298,20	,00	7.041.693,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.041.749,83	81.241,58	81.298,20	,00	7.041.693,21
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**7.041.749,83**	**81.241,58**	**81.298,20**	**,00**	**7.041.693,21**

17. Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - b) Balanço Financeiro)

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**49.374,99**	**,00**
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	49.374,99	,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	49.374,99	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**3.898.032.290,92**	**3.289.300.580,95**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	220.228.795,54	181.426.014,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.677.803.495,38	3.107.874.566,20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**34.802.182,18**	**46.622.893,97**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.695.515,52	16.644.164,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4,52	81.241,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	30.106.662,14	29.897.488,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**10.570.451,73**	**9.759.849,75**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.070.141,95	2.259.539,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.500.000,00	7.500.000,00
OUTROS VALORES	309,78	309,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**3.943.454.299,82**	**3.345.683.324,67**

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**220.145.004,37**	**178.397.157,14**
ORDINÁRIA	219.861.093,42	170.314.598,69
VINCULADA	283.910,95	8.082.558,45
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	283.910,95	8.082.558,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**3.677.803.495,38**	**3.107.874.566,20**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.677.803.495,38	3.107.874.566,20
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**34.084.338,28**	**48.841.149,60**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.697.158,14	19.679.439,68
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	81.298,20	73.146,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	29.305.881,94	29.088.563,80
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**11.421.461,79**	**10.570.451,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.921.152,01	3.070.141,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.500.000,00	7.500.000,00
OUTROS VALORES	309,78	309,78
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**3.943.454.299,82**	**3.345.683.324,67**

18. Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII - c) Balanço Patrimonial)

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

ATIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**1.749.469.290,95**	**1.766.456.056,55**
ATIVO CIRCULANTE	11.711.501,21	10.858.169,99
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	3.921.152,01	3.070.141,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.577.995,53	7.557.995,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	212.353,67	230.032,51
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.737.757.789,74	1.755.597.886,56
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	349.476,14	349.476,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	349.476,14	349.476,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
INVESTIMENTOS	74,76	74,76
IMOBILIZADO	1.737.408.238,84	1.755.248.335,66
INTANGÍVEL	,00	,00

PASSIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.749.469.290,95**	**1.766.456.056,55**
PASSIVO CIRCULANTE	11.502.389,75	10.653.552,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.431,25	,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.041.697,73	7.121.072,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.333.260,77	3.532.480,57
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	1.737.966.901,20	1.755.802.503,98
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	1.737.966.901,20	1.755.802.503,98
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	**1.749.469.290,95**	**1.766.456.056,55**
ATIVO FINANCEIRO	11.421.461,79	10.570.451,73
ATIVO PERMANENTE	1.738.047.829,16	1.755.885.604,82
PASSIVO (II)	**19.020.941,77**	**27.297.267,97**
PASSIVO FINANCEIRO	18.893.510,52	27.297.267,97
PASSIVO PERMANENTE	127.431,25	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	1.730.448.349,18	1.739.158.788,58

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**9.632.774,25**	**8.406.359,37**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	9.632.774,25	8.406.359,37
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**84.921.811,87**	**103.526.568,33**
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.348.570,19	102.728.575,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	573.241,68	797.993,33

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.305.681,70-	7.046.455,41-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	2.186.918,16	3.260.404,97
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	182.732,53-	144.463,75-
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUIDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	,00	,00
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	,00	,00

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	2.174,41-	2.376.846,80-
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	2.823.036,50-	3.718.000,00-
0000000143-OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	4.394.716,74-	4.315.716,87-
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	49.374,99	,00
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
0000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	,00
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	,00	,00
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC	,00	,00
0000000163- RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000164- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	199.089,92-
0000000165- AUXILIO FINANEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	,00	,00
0000000263-RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020	,00	,00
0000000166 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000167 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000266 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000267 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000168-- SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	,00	,00
TOTAL	**7.472.048,73-**	**14.540.167,78-**

19. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d) DVP Analítico

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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	**1.328,55**	**,00**
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	1.328,55	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**3.898.032.290,92**	**3.289.300.580,95**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.898.032.290,92	3.289.300.580,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
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	**13.877.713,01**	**428.469.112,94**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.877.713,01	428.469.112,94
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**48.046,44**	**,00**

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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	48.046,44	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**3.911.959.378,92**	**3.717.769.693,89**

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	**125.446.128,16**	**123.782.316,82**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.962.549,78	64.642.487,34
ENCARGOS PATRONAIS	7.383.428,90	7.428.156,55
BENEFÍCIOS A PESSOAL	126.170,07	130.325,69
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	75.973.979,41	51.581.347,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**16.468.078,29**	**12.457.895,66**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	487.537,76
PENSÕES	5.423.962,51	5.186.631,96
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.044.115,78	6.783.725,94
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**48.157.166,36**	**66.012.974,07**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.236,26	491.799,71
SERVIÇOS	41.064.419,70	52.928.464,92
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.901.510,40	12.592.709,44
CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**,00**	**360,30**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	360,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**3.708.111.727,70**	**3.107.904.566,20**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.677.803.495,38	3.107.874.566,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.308.232,32	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**24.987.360,02**	**79.188.789,33**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	39.415.381,57
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.325.732,42	39.773.407,76
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.661.627,60	,00
TRIBUTÁRIAS	**59.246,11**	**95.390,40**
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.149,24	70.390,40
CONTRIBUIÇÕES	25.096,87	25.000,00
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**6.563.355,65**	**5.302.366,31**
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	199.466,66	73.086,66
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	6.363.888,99	5.229.279,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**3.929.793.062,29**	**3.394.744.659,09**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**17.833.683,37-**	**323.025.034,80**

20. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d) DVP Sintético)

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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	1.328,55	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.898.032.290,92	3.289.300.580,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.877.713,01	428.469.112,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.046,44	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**3.911.959.378,92**	**3.717.769.693,89**

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	125.446.128,16	123.782.316,82
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.468.078,29	12.457.895,66
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.157.166,36	66.012.974,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	360,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.708.111.727,70	3.107.904.566,20
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.987.360,02	79.188.789,33
TRIBUTÁRIAS	59.246,11	95.390,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.563.355,65	5.302.366,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**3.929.793.062,29**	**3.394.744.659,09**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**17.833.683,37-**	**323.025.034,80**

21. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII - e) Demonstraçao do Fluxo de Caixa)

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.935.688.637,83	3.326.698.379,04
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	1.328,55	,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	48.046,44	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.935.639.262,84	3.326.698.379,04
DESEMBOLSOS	3.934.654.012,22	3.325.744.982,90
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	99.182.963,89	109.277.140,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	120.861.361,23	72.004.402,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.714.609.687,10	3.144.463.439,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.034.625,61	953.396,14
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	183.615,55	142.794,16
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.615,55	61.828,53
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	80.965,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	183.615,55-	142.794,16-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	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)	**851.010,06**	**810.601,98**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.070.141,95	2.259.539,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.921.152,01	3.070.141,95

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	120.861.361,23	72.004.402,98
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNÍCIPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	90.553.128,91	71.974.402,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	30.308.232,32	30.000,00

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	99.182.963,89	109.277.140,14
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	82.726.448,33	96.821.306,75
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	,00	,00
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	16.456.515,56	12.455.833,39

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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

22. Notas explicativas às DCASP (XIII - f) Notas Explicativas SEAP 2021)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2021

1. INTRODUÇÃO

As Notas Explicativas apresentadas foram elaboradas com o objetivo de apresentar informações relevantes, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Balanços e Demonstrativos apresentados referente ao exercício de 2021.

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, unidade organizacional de primeiro nível hierárquico, de natureza substantiva e instrumental, tem como objetivo a elaboração de orientações normativas e o controle dos Sistemas de Administração Geral, de Recursos Humanos, de Assistência à Saúde dos Servidores e das Políticas de Seguridade Funcional.

1.1 Sistema Contábil

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência –SEAP, enquanto órgão do Estado do Paraná, utiliza o Sistema Integrado de Finanças Públicas – Novo SIAF, como sistema contábil.

O Novo SIAF é utilizado para otimizar e uniformizar a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, de forma integrada, minimizando os custos, proporcionando maior transparência, eficiência e eficácia na gestão de recursos públicos, facilitando assim a apreciação de contas do Governo pelos órgãos de Controle Interno do Poder Executivo e de Controle Externo, representado pelo Tribunal de Contas do Estado.

1.2 Critérios na elaboração dos demonstrativos contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, As Normas Brasileiras de

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e demais disposições normativas vigentes. Os valores são expressos em Real, e não contemplam arredondamentos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e apura as diferenças entre elas. De acordo com as novas normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as receitas e despesas estão demonstradas por grupo de natureza e fonte de recurso.

A Secretaria da Administração e da Previdência – SEAP, não possui receita própria relevante, sendo os recursos financeiros administrados na Secretaria de Estado da Fazenda, por este motivo, o Balanço Orçamentário da Receita sempre apresentará Déficit. Em 2021 esse Déficit totalizou o valor de R$ 220.145.004,37.

Esclarecemos que pela natureza instrumental da SEAP, parte do orçamento constante na LOA é alocado na Unidade 2701 – Gabinete do Secretário para utilização pelo Estado e não apenas pela SEAP, para o custeio de despesa de pessoal em geral (previdência, pensões, aposentadorias, entre outras). A diferença na unidade 2701 se justifica pelo cancelamento de dotação sem previsão de execução para suplementar valores no FUNSAUDE a fim de custear pagamentos ao Sistema de Saúde dos Servidores - SAS. Quanto a diferença da unidade 2702 se deve ao contingenciamento de valores das fontes 136, 142 e 148, tornando necessária a suplementação de valores nas fontes 100/101 para cobrir despesas obrigatórias que estavam descobertas.

SUBUNIDADE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DIFERENÇA
2701	261.411.073,00	137.849.048,00	-123.562.025,00
2702	106.381.187,00	167.398.899,00	61.017.712,00
Total	**367.792.260,00**	**305.247.947,00**	**- 62.544.313,00**

Por inconsistência do sistema Novo Siaf, o Balanço Orçamentário, não apresentou alguns valores referentes aos Restos a Pagar Processados, no valor total de R$ 461.488,27, conforme demonstrado a seguir. Tal inconsistência decorre de exercícios anteriores e já foi objeto de identificação e relato ao suporte em exercícios anteriores.

Restos a Pagar	7.503.181,48
Balanço Orçamentário	7.041.693,21
DIFERENÇA	**461.488,27**

2.2 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que transferem para o exercício seguinte, sendo que as contas a pagar do exercício são computadas em Recebimento extra orçamentário, para compensar sua inclusão na despesa orçamentária:

Receitas Orçamentárias: Demonstra as receitas arrecadadas por destinação de recursos.

Despesas Orçamentárias: Demonstra a execução das despesas (empenhada) por destinação de recurso.

Transferências Financeiras Recebidas: Parte dos Repasses Obrigatórios por lei - Fonte 100.

Recebimentos Extra orçamentários: Composto pelas contas cujos valores transitam positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da lei 4.320/64, compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa, ingresso de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, cauções, provisões, retorno da receita diferida, entre outros.

Pagamentos Extraorçamentários: Composto pelas contas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução

orçamentário, tais como: os relativos a obrigações que representam ingressos extraorçamentários (ex. devolução de depósitos), os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício, receita diferida, entre outros.

Saldo do Exercício anterior e Saldo do Exercício Seguinte: Compreende o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa: saldo em banco, valores vinculados e aplicação financeira.

O valor de R$ 7.500.000,00 registrado em depósitos restituíveis e valores vinculados, trata-se de um registro contábil de haver financeiro referente ao pagamento via depósito judicial de serviços prestados pela empresa JMK Serviços S. A. As notas fiscais da empresa estão liquidadas e inscritas em restos a pagar processados, aguardando decisão judicial.

2.3 Demonstrativo das Variações Patrimoniais

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 art. 104, essa demonstração evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Essas alterações, denominadas Variações Patrimoniais podem ser classificadas em: quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

Neste contexto, a variação patrimonial apresentada na Demonstração, refere-se aos registros contábeis dos Bens Móveis e Imóveis desta Pasta. Os valores relativos aos bens imóveis, estão especificados no item Balanço Patrimonial.

Ressaltamos que as informações dos sistemas de Gestão de Patrimônio Imóvel e Móvel (GPI e GPM) podem gerar divergências no encerramento do exercício em virtude das alterações e adequações de layout solicitados à CELEPAR pela comissão de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Depreciação, Amortização, Exaustão, Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável dos Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Paraná, conforme consta no Comunicado nº 001/2022-DCG/SEFA (anexo).

2.4 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 da Lei 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Os valores que causaram maior impacto no patrimônio em 2021, foram os registros nos bens imóveis, conforme segue:

DESCRIÇÃO	2020	2021
BENS MÓVEIS	54.987.505,86	54.473.537,85
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	- 12.925.895,05	- 19.827.405,45
BENS IMÓVEIS	1.713.186.724,85	1.702.762.106,44
TOTAL IMOBILIZADO	**1.755.248.335,66**	**1.737.408.238,84**

A redução com maior relevância no patrimônio ocorreu em razão da atualização dos bens imóveis. Os lançamentos contábeis foram realizados considerando as seguintes informações geradas pelo Departamento de Patrimônio do Estado (DPE/SEAP):

PATRIMÔNIO	AVALIAÇÕES MONETÁRIAS
Palácio das Araucárias	R$ 9.207.283,43
Imóveis Ocupados por Municípios	R$ 1.099.205.103,08
Imóveis Ocupados por Terceiros	R$ 395.028.423,91
Imóveis sem Ocupação	R$ 182.490.926,06
Imóvel ocupado pela SEAP (DEAP) - CPE 908	R$ 8.232.630,18
Imóvel ocupado parcialmente pela SEAP (DETO) - CPE 6019	R$ 8.597.739,78
TOTAL	**R$ 1.702.762.106,44**

2.5 Demonstração do Fluxo de Caixa

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

O valor de R$30.308.232,32, registrado em outras transferências concedidas, refere-se ao valor de R$ 70.000,00 repassados em face do Termo de Fomento nº 001/2021, nº SIT 48748, que tem por objeto a formalização da parceria da SEAP com o Coral Paraná, sociedade de caráter cultural e beneficente, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública pela Lei Estadual n.º 7.702/83, para a continuidade do Programa Estadual Canto Coral de Fomento e incentivo ao Coral, instituído pela Lei Estadual n.º 16.707/2010 e R$30.238.232,32 a título de Contribuição Suplementar para Pagamento de Folha - Serventuários da Justiça.

2.6 Demonstrativo de Despesas Anteriores – Restos a Pagar

Com relação as despesas inscritas em Restos a Pagar – RP, temos a informar que o relatório de RP junto a ferramenta Novo SIAF está desabilitado por apresentar inconsistência nas informações, por essa razão foi disponibilizado a possibilidade de gerar o documento “Demonstrativo de Saldo de Empenhos”, o qual apresenta as despesas inscritas em Restos a Pagar.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Secretaria de Estado da Administração, não possui análise de empresa de auditoria independente. Os registros contábeis estão sujeitos ao exame e análise das autoridades competentes, durante os prazos prescricionais, conforme legislação específica aplicável.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2022.

Assinado Digitalmente
Leonardo Trevisan Valenga
Chefe do Grupo Orçamentário, Financeiro e Contábil Setorial - SEAP
CRC PR – 078317/O-1

23. Outros Documentos (DMPL)

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

ESPECIFICAÇÃO	PAT.SOCIAL/ SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS TESOURARIA	TOTAL
SALDOS INICIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.755.802.503,98	,00	1.755.802.503,98
Ajustes de exercícios anteriores	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.919,41-	,00	1.919,41-
Aumento de Capital	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Juros sobre capital próprio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Resultado do exercício	,00	,00	,00	,00	,00	,00	17.833.683,37-	,00	17.833.683,37-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Constituição / Reversão de reservas	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dividendos a distribuir (R$ ... Por ação)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SALDOS FINAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.737.966.901,20	,00	1.737.966.901,20

24. Outros Documentos (COMU_n_001_2022_DCG_SEFA_Relatorios_Patr)

COMUNICADO nº 001/2022 – DCG/SEFA

Prezados responsáveis pelos Grupos Orçamentários, Financeiros e Contábeis Setoriais e congêneres,

A Diretoria de Contabilidade-Geral do Estado (DCG), Órgão Central do Sistema Integrado de Contabilidade do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições estabelecidas no art. 23 da Lei Complementar nº 231, de 17 de dezembro de 2020 (Lei de Qualidade e Responsabilidade Fiscal – LQRF), vem por meio do presente evidenciar considerações a respeito da contabilização de atos e fatos relativos aos bens Patrimoniais do Estado, objetivando o encerramento do exercício.

Considerando o Comunicado Técnico Contábil nº 17/2021 – DCG/SEFA, que informa sobre o fechamento dos sistemas de gestão patrimonial no que tange à necessidade de envio das informações em tempo hábil aos GOFS, ressalta-se que o encerramento carece de atenção dobrada e do cumprimento dos prazos, atentando-se à competência contábil.

Neste sentido, destaca-se a Resolução Conjunta nº 3/2021 – SEFA/SEAP/CGE de 31 de março de 2021, que instituiu a comissão de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Depreciação, Amortização, Exaustão, Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável dos Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Paraná, em continuidade ao processo de convergência da Contabilidade Aplicada ao Setor Público aos padrões internacionais.

A formação da Comissão intentou, entre outros, a elaboração de cronograma de trabalho, validação e homologação das informações dos sistemas de Gestão de Patrimônio Imobiliário (GPI) e Gestão do Patrimônio Móvel (GPM), a revisão dos instrumentos legais que normatizam o tema e o aperfeiçoamento das informações prestadas pelos referidos sistemas, a fim de subsidiar com fidedignidade registros contábeis pertinentes ao patrimônio imobilizado das unidades do Estado do Paraná.

Reunindo esforços e após numerosas tratativas, houve aprovação dos

Correspondência Interna 026/2021. Assinatura Qualificada realizada por: **Cristiane Berriel Lima da Silveira** em 04/01/2022 09:41. Inserido ao documento **245.672** por: **João Carlos de Melo** em: 04/01/2022 09:38. 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/validarAssinatura** com o código: **43de9e353e4597206854a5f6970acfab**.

relatórios (GPI e GPM) por parte da Comissão, mantendo a expectativa de adequação de *layout* junto à CELEPAR, empresa responsável pelo suporte, manutenção e desenvolvimento das referidas ferramentas sistêmicas. Todavia, a demanda não se apresentou atendida em tempo hábil para os fechamentos contábeis do exercício de 2021.

Destarte, indica-se que o protocolo SID 15.981.102-6, que instituiu a comissão de trabalho, e o protocolo SID 16.992.204-7, que aprovou o *layout* e operacionalização dos sistemas GPI e GPM, estão devidamente instruídos e à disposição dos órgãos de controle.

Por conseguinte, considerando os prazos do Decreto nº 2.575, de 30 de agosto de 2019, da Resolução SEFA nº 1.110, de 8 de outubro de 2021, e os procedimentos de encerramento de exercício de 2021, tem-se por orientar as unidades que, observada a não adequação dos relatórios (GPM e GPI) dentro do prazo de fechamento, limitado ao dia 7 de janeiro de 2022, deve-se fazer constar em Notas Explicativas a impossibilidade de realização de lançamentos de reconhecimento dos saldos patrimoniais, ante a ausência de conformidade dos relatórios.

Outrossim ressalta-se, a necessidade de suprimir quaisquer registros desconformes à fidedignidade da informação contábil que possam apresentar-se pelos sistemas estruturantes.

A vista do exposto, a Diretoria de Contabilidade-Geral do Estado destaca que permanece integralmente à disposição dos agentes públicos responsáveis pela execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do Estado do Paraná, e que a recomendação se deve fundamentalmente pela importância de manutenção da integridade no registro das informações contábeis e ao zelo pela correta transparência dos atos e fatos.

Curitiba, *datado e assinado digitalmente*.

Cristiane Berriel Lima da Silveira
Diretora de Contabilidade – DCG/SEFA
Contadora-Geral do Estado
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR

Correspondência Interna 026/2021. Assinatura Qualificada realizada por: **Cristiane Berriel Lima da Silveira** em 04/01/2022 09:41. Inserido ao documento **245.672** por: **João Carlos de Melo** em: 04/01/2022 09:38. 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/validarAssinatura** com o código: **43de9e353e4597206854a5f6970acfab**.

25. Outros Documentos (Extratos_Bancarios_Posicao_31_12_2021)

G3310409273903241
04/01/2022 09:33:32

Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA Saldo: 45.059,51 C

Saldo: 55.729,39 C

Agência / Conta 3793-1 / 6906-X
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SEAP CEMIL CT MED MAT INF

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					44.832,40 C
14/12/2021	15/12/2021	15/11	737 Juros	3793-1			70,70 C	
15/12/2021	16/12/2021	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			2,92 C	
15/12/2021	16/12/2021	16/11	737 Juros	3793-1			102,25 C	
24/12/2021	27/12/2021	26/11	737 Juros	3793-1			51,24 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	45.059,51 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G3310409273903241
04/01/2022 09:33:39

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 45.059,51 C

Saldo: 55.729,39 C

Agência / Conta 3793-1 / 6906-X
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SEAP CEMIL CT MED MAT INF

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					55.466,18 C
02/12/2021	03/12/2021	3/11	737 Juros	3793-1			16,90 C	
10/12/2021	13/12/2021	11/11	737 Juros	3793-1			1,41 C	
10/12/2021	13/12/2021	12/11	737 Juros	3793-1			206,33 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			0,70 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	737 Juros	3793-1			18,25 C	
31/12/2021	03/01/2022	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			0,61 C	
31/12/2021	03/01/2022	3/12	737 Juros	3793-1			16,98 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			0,20 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	3793-1			1,83 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	55.729,39 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310409273903241
04/01/2022 09:35:35

Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA Saldo: 251.066,39 C

Saldo: 897.904,32 C

Agência / Conta 3793-1 / 9110-3
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade REDE ASSIST METROPOLITANA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					249.791,52 C
03/12/2021	06/12/2021	6/11	737 Juros	3793-1			626,35 C	
24/12/2021	27/12/2021	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			25,78 C	
24/12/2021	27/12/2021	25/11	737 Juros	3793-1			622,74 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	251.066,39 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G3310409273903241
04/01/2022 09:35:39

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 251.066,39 C

Saldo: 897.904,32 C

Agência / Conta 3793-1 / 9110-3
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade REDE ASSIST METROPOLITANA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					893.917,40 C
02/12/2021	03/12/2021	3/11	737 Juros	3793-1			40,54 C	
06/12/2021	07/12/2021	7/11	737 Juros	3793-1			3.829,72 C	
08/12/2021	09/12/2021	9/11	737 Juros	3793-1			17,91 C	
10/12/2021	13/12/2021	12/11	737 Juros	3793-1			16,25 C	
17/12/2021	20/12/2021	19/11	737 Juros	3793-1			20,15 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			0,75 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	737 Juros	3793-1			19,41 C	
31/12/2021	03/01/2022	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			1,47 C	
31/12/2021	03/01/2022	3/12	737 Juros	3793-1			40,72 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	897.904,32 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G3310409273903241
04/01/2022 09:36:48

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA Saldo: 55.989,06 C

Saldo: 224.817,45 C

Agência / Conta 3793-1 / 9256-8
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SEAP CLINICA MED CATARATA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					55.426,20 C
01/12/2021	02/12/2021	2/11	737 Juros	3793-1			266,83 C	
17/12/2021	20/12/2021	19/11	737 Juros	3793-1			10,30 C	
31/12/2021	03/01/2022	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			17,48 C	
31/12/2021	03/01/2022	2/12	737 Juros	3793-1			268,25 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	55.989,06 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310409273903241
04/01/2022 09:36:54

Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA Saldo: 55.989,06 C

Saldo: 224.817,45 C

Agência / Conta 3793-1 / 9256-8
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SEAP CLINICA MED CATARATA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					223.829,91 C
08/12/2021	09/12/2021	9/11	737 Juros	3793-1			20,40 C	
09/12/2021	10/12/2021	10/11	737 Juros	3793-1			672,52 C	
10/12/2021	13/12/2021	12/11	737 Juros	3793-1			236,96 C	
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	3793-1			57,66 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	224.817,45 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

G3310409273903241
04/01/2022 09:39:18

Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 101.200,05 C

Saldo: 7.638,97 C

Agência / Conta 3793-1 / 9389-0
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SEAP HOSP CAR SAO VICENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					7.605,08 C
09/12/2021	10/12/2021	10/11	737 Juros	3793-1			3,86 C	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			0,34 C	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	737 Juros	3793-1			8,76 C	
24/12/2021	27/12/2021	27/11	737 Juros	3793-1			20,93 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	7.638,97 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310409273903241
04/01/2022 09:39:09

Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 101.200,05 C

Saldo: 7.638,97 C

Agência / Conta 3793-1 / 9389-0
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SEAP HOSP CAR SAO VICENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					100.668,18 C
15/12/2021	16/12/2021	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			8,59 C	
15/12/2021	16/12/2021	16/11	737 Juros	3793-1			300,48 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			19,80 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	3793-1			203,00 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	101.200,05 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310409273903241
04/01/2022 09:45:39

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 668,26 C

Agência / Conta 3793-1 / 9472-2
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SEAP SERCOMTEL TELECOMUNI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					665,20 C
17/12/2021	20/12/2021	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			0,12 C	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	737 Juros	3793-1			2,94 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	668,26 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G3310409273903241
04/01/2022 09:48:35

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA Saldo: 31.759,52 C

Saldo: 48.246,44 C

Agência / Conta 3793-1 / 9505-2
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade SEAP SOCIE HOSPI BELTRONE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					31.601,51 C
03/12/2021	06/12/2021	6/11	737 Juros	3793-1			158,01 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	31.759,52 C
Rendimentos:	TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G3310409273903241
04/01/2022 09:48:42

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 31.759,52 C

Saldo: 48.246,44 C

Agência / Conta 3793-1 / 9505-2
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SEAP SOCIE HOSPI BELTRONE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					48.026,21 C
17/12/2021	20/12/2021	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			7,73 C	
17/12/2021	20/12/2021	18/11	737 Juros	3793-1			197,14 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			0,57 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	737 Juros	3793-1			14,79 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	48.246,44 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 286.577,55 C

Agência / Conta	3793-1 / 9740-3
Período	**01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	SEAP HOESP ASSOC BENE SAU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					285.200,13 C
03/12/2021	06/12/2021	6/11	737 Juros	3793-1			4,40 C	
10/12/2021	13/12/2021	11/11	737 Juros	3793-1			13,26 C	
16/12/2021	17/12/2021	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			9,51 C	
16/12/2021	17/12/2021	17/11	737 Juros	3793-1			254,39 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			109,09 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	3793-1			986,77 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	286.577,55 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

G3310409273903241
04/01/2022 09:51:46

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 102.617,49 C

Agência / Conta	3793-1 / 9759-4
Período	**01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	SECRETARIA P

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					101.812,88 C
01/12/2021	02/12/2021	2/11	737 Juros	3793-1			15,04 C	
02/12/2021	03/12/2021	3/11	737 Juros	3793-1			325,89 C	
03/12/2021	06/12/2021	6/11	737 Juros	3793-1			108,27 C	
31/12/2021	03/01/2022	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			1,12 C	
31/12/2021	03/01/2022	2/12	737 Juros	3793-1			15,11 C	
31/12/2021	03/01/2022	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			11,80 C	
31/12/2021	03/01/2022	3/12	737 Juros	3793-1			327,38 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	102.617,49 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G3310409273903241
04/01/2022 09:52:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 315.476,91 C

Agência / Conta 3793-1 / 9850-7
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SEAP/MISERIC JACAREZINHO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					314.090,43 C
09/12/2021	10/12/2021	10/11	737 Juros	3793-1			3,54 C	
10/12/2021	13/12/2021	12/11	737 Juros	3793-1			1.023,56 C	
13/12/2021	14/12/2021	14/11	737 Juros	3793-1			170,97 C	
20/12/2021	21/12/2021	21/11	737 Juros	3793-1			169,58 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			0,70 C	
22/12/2021	23/12/2021	23/11	737 Juros	3793-1			18,13 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	315.476,91 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G3310409273903241
04/01/2022 10:00:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 18.264,40 C

Agência / Conta 3793-1 / 12305-6
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SEAP CAUCAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					0,00 C
09/12/2021	08/12/2021	8/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3793-1	9.379.308		18.264,40 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	18.264,40 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310408392143311
04/01/2022 08:50:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	12305-6SEAP CAUCAO-PGTO LOTES IM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.540.544	18.264,40 C	
				341 2947 30094580000194 METODO INTERAG			
08/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	18.264,40 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310409273903241
04/01/2022 10:06:36

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 174.750,73 C

Agência / Conta	3793-1 / 12616-0
Período	**01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	SEAP SOCIE BEN SAO CAMILO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					173.926,60 C
16/12/2021	17/12/2021	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			14,49 C	
16/12/2021	17/12/2021	17/11	737 Juros	3793-1			387,42 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			42,03 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	3793-1			380,19 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	174.750,73 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310408392143311
04/01/2022 08:51:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3793-1
Conta	12866-x
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G3310409273903241
04/01/2022 10:07:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 283,46 C

Agência / Conta 3793-1 / 12866-X
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SECRETARIA CAUCAO QUIMITE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					282,21 C
06/12/2021	07/12/2021	7/11	737 Juros	3793-1			1,25 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	283,46 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310408392143311
04/01/2022 08:52:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3793-1
Conta	12888-0
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310409273903241
04/01/2022 10:08:53

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 338,92 C

Agência / Conta 3793-1 / 12888-0
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SECRETARIA CAUCAO ELEVADO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					337,43 C
06/12/2021	07/12/2021	7/11	737 Juros	3793-1			1,49 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	338,92 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310409273903241
04/01/2022 10:10:08

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 49.374,99 C

Agência / Conta	3793-1 / 12974-7
Período	**01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	SEAP DEAP X PR PREV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					49.149,99 C
16/12/2021	17/12/2021	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			8,11 C	
16/12/2021	17/12/2021	17/11	737 Juros	3793-1			216,89 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	49.374,99 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Extrato de Conta Corrente

G3310408392143311
04/01/2022 08:47:41

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	600000-2GOVPR SEAP CTA REL CARTAO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.032.934	954,50 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.841	1.000,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.071.015	560,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.442.802	1.000,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.514,50 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.052.841	1.000,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.442.802	1.000,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.790.242	560,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.560,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.819.004.315.842	268,35 C	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.467.064	884,52 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	616,17 C	0,00 C
06/12/2021		0009	99020	870 Transferência recebida	600.009.000.041.747	244,19 C	
				06/12 0009 41747-5 GRAZIELE ANDRI			
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.368.551	720,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	475,81 C	0,00 C
07/12/2021		3273	99012	870 Transferência recebida	523.273.000.042.082	142,54 C	
				07/12 3273 42082-4 WELLINGTON DIA			
07/12/2021		1863	99020	870 Transferência recebida	601.863.000.089.807	400,00 C	
				07/12 1863 89807-4 GABRIEL PAWLAS			
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.368.551	1.779,90 D	
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.368.551	1.002,22 D	
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.467.221	440,00 D	
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.467.221	260,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.939,58 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.841	1.704,94 D	
09/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.790.242	720,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.424,94 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.841	1.300,95 D	
14/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.467.064	200,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,95 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.368.551	360,00 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
16/12/2021		1433	99020	870 Transferência recebida	601.433.000.042.221	173,00 C	
				16/12 1433 42221-5 EDSON ROBERTO			
16/12/2021		1433	99020	870 Transferência recebida	601.433.000.042.221	173,00 C	
				16/12 1433 42221-5 EDSON ROBERTO			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	346,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

G3310408392143311
04/01/2022 08:55:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	600000-2 GOVPR SEAP CTA REL CARTAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.128,53			16.406,344279		
01/12/2021	RESGATE	3.514,50			927,875100	3,787686511	15.478,469179
	Aplicação 08/07/2021	3.514,50			927,875100		
02/12/2021	RESGATE	2.560,00			675,727297	3,788510557	14.802,741882
	Aplicação 08/07/2021	2.560,00			675,727297		
03/12/2021	RESGATE	616,17			162,606525	3,789331333	14.640,135357
	Aplicação 08/07/2021	616,17			162,606525		
06/12/2021	RESGATE	475,81			125,538388	3,790155406	14.514,596969
	Aplicação 08/07/2021	475,81			125,538388		
07/12/2021	RESGATE	2.939,58			775,413013	3,790986160	13.739,183956
	Aplicação 08/07/2021	2.939,58			775,413013		
09/12/2021	RESGATE	2.424,94			639,379810	3,792643997	13.099,804146
	Aplicação 08/07/2021	2.424,94			639,379810		
14/12/2021	RESGATE	1.500,95			395,430816	3,795733515	12.704,373330
	Aplicação 08/07/2021	1.500,95			395,430816		
15/12/2021	RESGATE	360,00			94,817662	3,796760993	12.609,555668
	Aplicação 08/07/2021	360,00			94,817662		
16/12/2021	APLICAÇÃO	346,00			91,103480	3,797879043	12.700,659148
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.377,39			12.700,659148		12.700,659148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.128,53
APLICAÇÕES (+)	346,00
RESGATES (-)	14.391,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,81
SALDO ATUAL =	48.377,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26. Outros Documentos (CRC_Leonardo)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARANÁ

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
PR-078317/O-1

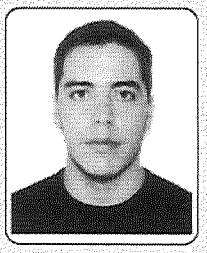
Nome
LEONARDO TREVISAN VALENGA

Nascimento
12/11/1985

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
CURITIBA-PR

Assinatura do Profissional



Filiação
MAURO DOS SANTOS VALENGA
DOROTHEA TREVISAN VALENGA

Diplomação
24/03/2021

CPF
026.127.749-98

Documento de Identificação
10.765.856-4 SESP-PR

Título
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Instituição de Ensino
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
12/04/2021

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **EAAEDE**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARANÁ

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/02612774998/codigo/EAAEDE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 4 de maio de 2021, às 11:06**.

27. Termo de Distribuição

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2241/2022

Processo Nº: 209166/22

Data e hora da distribuição: 31/03/2022 20:39:28

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

Interessado: MARCEL HENRIQUE MICHELETTO

Exercício: 2021

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

Impedimentos:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR D6TQ.5SL1.EPPA.YH4S.8