



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 164669/22

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (2021_ANEXO I FORMULARIO DADOS SEED)
4. Relatório de Gestão (Relatório Circunstanciado exercício de 20)
5. Relatório do Controle Interno (Relatório_Controle_Interno)
6. Parecer do Controle Interno (2021_ANEXO III PARECER CONTROLE INTERNO)
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório_Consolidado_CGE)
8. Demonstrativos de Despesas (ANEXO_2_Natureza_Despesa_por_Órgão)
9. Comparativo de Despesas (ANEXO_11_Comparativo_Despesa_Autorizada_)
10. Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO_11_A_Comparativo da despesa autori)
11. Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO_17_Demonstrativo_dívida_Flutuante)
12. Relação de Restos a Pagar (RP_2015_2021)
13. Balancete Sem Encerramento (12_Balancete_Órgão)
14. Declaração de Bens (2021_ANEXO II DECLARAÇÃO)
15. Balanço Orçamentário (DCASP) (BO_2021)
16. Balanço Financeiro (DCASP) (BF_2021)
17. Balanço Patrimonial (DCASP) (BP_2021)
18. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP_SINTÉTICO_ANALÍTICO_2021)
19. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DFC_2021)
20. Notas explicativas às DCASP (Notas_Explicativas_PC_2021 - para PC_TCE)
21. Relatório de Execução (2021_Relatorio_FUNDEB_formatado)
22. Balancete financeiro (BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 114)
23. Demonstrativo de recursos recolhidos (DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECOLHIDOS AO)
24. Pagamentos de restos a pagar (DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS)
25. Demonstrativo de Receitas (DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS AO)
26. Demonstrativo dos valores devidos (DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS, REPAS)
27. Demonstrativo de Despesas (DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CO)
28. Parecer do Conselho Estadual do Fundeb (Parecer_CACS_protocolo_18)
29. Termo de Distribuição

1. Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2021**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE**

Gestor atual: **RENATO FEDER**

Gestor das Contas: **RENATO FEDER**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (2021_ANEXO I FORMULARIO DADOS SEED)
- Relatório de Gestão (Relatório Circunstanciado exercício de 20)
- Relatório do Controle Interno (Relatório_Controlo_Interno)
- Parecer do Controle Interno (2021_ANEXO III PARECER CONTROLE INTERNO)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório_Consolidado_CGE)
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO_2_Natureza_Despesa_por_Órgão)
- Comparativo de Despesas (ANEXO_11_Comparativo_Despesa_Autorizada_)
- Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO_11_A_Comparativo da despesa autori)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO_17_Demonstrativo_dívida_Flutuante)
- Relação de Restos a Pagar (RP_2015_2021)
- Balancete Sem Encerramento (12_Balancete_Órgão)
- Declaração de Bens (2021_ANEXO II DECLARAÇÃO)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BO_2021)
- Balanço Financeiro (DCASP) (BF_2021)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (BP_2021)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP_SINTÉTICO_ANALÍTICO_2021)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DFC_2021)
- Notas explicativas às DCASP (Notas_Explicativas_PC_2021 - para PC_TCE)
- Relatório de Execução (2021_Relatorio_FUNDEB_formatado)
- Balancete financeiro (BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 114)
- Demonstrativo de recursos recolhidos (DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECOLHIDOS AO)
- Pagamentos de restos a pagar (DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Demonstrativo de Receitas (DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS AO)
- Demonstrativo dos valores devidos (DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS, REPAS)
- Demonstrativo de Despesas (DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CO)
- Parecer do Conselho Estadual do Fundeb (Parecer_CACS_protocolo_18.693.049-5)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE, CNPJ 76.416.965/0001-21, através do(a) Representante Legal RENATO FEDER, CPF 278.171.268-01**

Curitiba, 25 de março de 2022 17:03:50

2. Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 164669/22

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

PROCESSO: 164669/22

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2021

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE**

Gestor atual: **RENATO FEDER**

Gestor das Contas: **RENATO FEDER**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (2021_ANEXO I FORMULARIO DADOS SEED)
- Relatório de Gestão (Relatório Circunstanciado exercício de 20)
- Relatório do Controle Interno (Relatório_Controlo_Interno)
- Parecer do Controle Interno (2021_ANEXO III PARECER CONTROLE INTERNO)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório_Consolidado_CGE)
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO_2_Natureza_Despesa_por_Órgão)
- Comparativo de Despesas (ANEXO_11_Comparativo_Despesa_Autorizada_)
- Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO_11_A_Comparativo da despesa autori)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO_17_Demonstrativo_dívida_Flutuante)
- Relação de Restos a Pagar (RP_2015_2021)
- Balancete Sem Encerramento (12_Balancete_Órgão)
- Declaração de Bens (2021_ANEXO II DECLARAÇÃO)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BO_2021)
- Balanço Financeiro (DCASP) (BF_2021)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (BP_2021)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP_SINTÉTICO_ANALÍTICO_2021)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DFC_2021)
- Notas explicativas às DCASP (Notas_Explicativas_PC_2021 - para PC_TCE)
- Relatório de Execução (2021_Relatorio_FUNDEB_formatado)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Balancete financeiro (BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 114)
- Demonstrativo de recursos recolhidos (DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECOLHIDOS AO)
- Pagamentos de restos a pagar (DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS)
- Demonstrativo de Receitas (DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS AO)
- Demonstrativo dos valores devidos (DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS, REPAS)
- Demonstrativo de Despesas (DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CO)
- Parecer do Conselho Estadual do Fundeb (Parecer_CACS_protocolo_18.693.049-5)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE, CNPJ 76.416.965/0001-21, através do(a) Representante Legal RENATO FEDER, CPF 278.171.268-01**

Curitiba, 28 de março de 2022 09:24:29

3. Formulário de Dados (2021_ANEXO I FORMULARIO DADOS SEED)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2021

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

3.	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 21/01/2020 a 31/03/2021
	Ato de Nomeação: Decreto 3891 – 21 de janeiro de 2020 Cargo: Diretor Geral Nome: Glaucio Roberto Dias CPF: 030.311.249-28
	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 01/04/2021 a 01/08/2021
	Ato de Nomeação: Resolução GS/SEED 1442/2021 e Decreto 7209 – 30 de março de 2021 Cargo: Diretora Geral Nome: Ferceia Myriam Duarte Matheus Maciel CPF: 047.983.989-18
	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 02/08/2021 a 31/12/2022
	Ato de Nomeação: Decreto 8197 – 20 de agosto de 2020 Cargo: Diretor Geral Nome: Vinicius Mendonça Neiva CPF: 610.120.501-06

4.	GESTOR ATUAL
	Ato de Nomeação: Decreto 008 – 1 de janeiro de 2019 Cargo: Secretário de Estado Nome: Renato Feder CPF: 278.171.268-01



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CONTROLADOR INTERNO	
5.	Ato de Nomeação: Resolução GS/SEED 2.656 – 11 de julho de 2019 Período: 11/07/2019 a 31/12/2021 Cargo: Controle Interno Nome: Luiz Eduardo Buard Junior CPF: 732.220.389-53

DECLARAÇÃO	
6.	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 158/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 25 de janeiro de 2022. _____ Renato Feder Secretário de Estado da Educação e do Esporte

4. Relatório de Gestão (Relatório Circunstanciado exercício de 20)

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO – EXERCÍCIO 2021

Introdução

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED) tem o papel de administrar a política educacional do Estado e, a partir de 2019, tornou-se também responsável pelas políticas e diretrizes do Estado para o esporte, lazer e qualidade de vida. Com aproximadamente 80 mil servidores e 13 mil funcionários terceirizados, atende diariamente mais de um milhão de estudantes em 2.117 escolas estaduais, nos 399 municípios. Além disso, o Sistema Estadual de Ensino do Paraná conta com 5.221 escolas municipais e 2.127 escolas privadas, das quais 400 são instituições parceiras que ofertam a educação especial.

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

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

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

Frente aos desafios diagnosticados, a SEED delineou o seu Mapa Estratégico com foco em três principais eixos: Melhoria da Aprendizagem, atingindo alta qualidade no processo de ensino e aprendizagem e proporcionando ao estudante o desempenho da sua trajetória escolar com excelência; Eficiência na Gestão, de modo a consolidar a gestão escolar eficiente, acompanhando os gestores escolares e mantendo-os em constante formação; e Inovação Pedagógica, por meio da implementação de tecnologias educacionais inovadoras, preparando estudantes e professores para a educação do século XXI; a partir dos quais traçou objetivos estratégicos e desenhou políticas que norteiam o trabalho de toda a rede estadual para a gestão 2019-2022, sendo os principais deles: a) nivelar a qualidade da educação básica paranaense; b) ofertar a melhor educação do país; c) tornar a escola mais atrativa, inclusiva e com altas expectativas; d) ter o primeiro IDEB do Brasil em 2021; e) preparar os estudantes para as profissões do futuro; f) atingir alta

qualidade de aprendizagem; g) consolidar a gestão escolar eficiente; e h) implementar tecnologias educacionais inovadoras.

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

A execução orçamentária e as ações realizadas pela Secretaria de Estado da Educação foram em consonância com o previsto na Lei 4.320/1964, Lei Orçamentária Anual – LOA 2021 - Lei nº 20.446, de 18 de dezembro de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2021 – Lei nº 20.431, de 15 de dezembro de 2020, em consonância com o Plano Plurianual – PPA 2020/2023, Lei nº 20.077 de 18 de dezembro de 2019 e com o disposto no Art. 16 § 1º, Incisos I e II da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000.

b) Relatório da Execução Orçamentária-Financeira relativo ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

1 - Orçamento Previsto

A proposta orçamentária da SEED para o exercício de 2021 foi aprovada pela Lei Orçamentária Anual, Lei nº 20.446, de 18 de dezembro de 2020, com orçamento total estimado R\$ 7.669.013.107,00 (sete bilhões, quinhentos e sessenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e sete mil e trinta e nove reais).

De acordo com o artigo 185 da Constituição Estadual, do percentual destinado ao ensino, a parcela destinada ao ensino básico, já deduzida a perda do Fundeb, foi de R\$ 6.982.191.439,00 (seis bilhões, novecentos e oitenta e dois milhões, cento e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais), conforme demonstrado na Tabela

TABELA 1 - ENSINO - ARTIGO 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

RECEITA DE IMPOSTOS	28.469.355.700
IRRF	3.246.116.200
IPVA	1.926.927.400
ITCMD	527.125.800
ICMS	22.769.186.300
(+) RECEITAS DE ACESSÓRIOS DE IMPOSTOS	275.015.500
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD	16.619.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	52.303.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	206.093.500
(+) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVAS A IMPOSTOS	3.507.310.400
COTA-PARTE DO FPE	2.905.917.000
COTA-PARTE DO IPI	349.393.400
OUTRAS TRANSFERENCIAS	252.000.000
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	
TOTAL	32.251.681.600
X 30% ENSINO	9.675.504.480
X 25% EDUCAÇÃO BÁSICA	8.097.950.899
DEDUÇÃO DA PERDA PARA O FUNDEB	- 1.115.759.460
ENSINO BÁSICO	6.982.191.439

Fonte: <http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/LOA/LOA2021.pdf>

No decorrer do exercício financeiro, foram efetuadas reforço das dotações, oriundas de superávit financeiro ou por arrecadação superior à prevista, totalizando o orçamento disponível ao final do exercício em R\$ 9.672.240.240 (nove bilhões, seiscentos e setenta e dois milhões, duzentos e quarenta mil reais), o que se pode observar na tabela 2.

2. Execução Orçamentária do órgão

A execução orçamentária, no exercício de 2021 foi satisfatório, o que se pode observar na tabela 2.

Da disponibilidade orçamentária de R\$ 9.612.143.296 (nove bilhões, seiscentos e doze milhões, cento e quarenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais), foi empenhado R\$ 9.212.421.257,00 (nove bilhões, duzentos e doze milhões, quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais), ou seja, 95% da disponibilidade orçamentária do exercício.

TABELA 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ÓRGÃO 4100

FONTE DE RECURSOS	ORÇAMENTO INICIAL - LOA (R\$)	TOTAL ORÇAMENTÁRIO (R\$)	ORÇAMENTO DISPONÍVEL	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)	EMPENHO/ DISPONÍVEL
100 - ORD.NAO VINCULADO	3.096.556.339	3.117.171.416	3.115.071.416	2.995.168.124	2.273.862.556	2.273.806.588	96%
101 - REC.DESVINC.EC 93/16	10.127.386	10.127.386	10.127.386	9.952.947	9.860.877	9.860.877	98%
107 - CONV.C/ORGaos FEDERAIS	71.595.570	134.246.616	62.651.046	3.236.555	2.199.281	2.199.281	5%
114 - FUNDEB 40%	582.500.300	879.852.266	879.852.266	845.554.472	844.434.293	844.434.293	96%
115 - REC. COL. AGRÍCOLAS	0	820.358	820.358	0	0	0	0%
116 - TRANSF. FNDE	528.155.000	827.429.925	803.127.365	719.973.443	539.844.042	539.799.366	90%
125 - VENDA AÇÕES/DEV.CAP.SUBSC	7.393.000	7.724.500	331.500	0	0	0	
136 - RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	0	2.332.400	2.332.400	2.332.400	1.120.179	1.120.179	100%
145 - FUNDEB	3.303.134.800	4.507.370.873	4.507.370.873	4.434.164.634	4.428.394.135	4.428.394.135	98%
147 - REC.OF.RECOL. TGE	26.374.154	128.585.818	128.575.818	125.805.657	92.913.911	92.912.912	98%
148 - OUTROS CONV./TRANSF.	17.275.518	38.340.728	21.066.803	7.299.899	333.970	330.157	35%
159 - GANHANDO O MUNDO	4.000.000	4.000.000	892.157	0	0	0	0%
164 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS	0	1.503.304	1.503.304	1.466.385	1.466.385	1.466.385	98%
166 - AUXILIO AOS ESTADOS		469.213	469.213	233.283	0	0	50%
167 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAM. DE BANCADA		48.650.774	48.650.774	48.650.774	0	0	100%
250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	126.540	197.658	104.138	41.100	25.395	25.395	39%
281- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	15.071.500	29.266.817	23.682.370	13.195.118	9.529.804	9.522.284	56%
284 - OUTROS CONVÊNIOS/ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.703.000	6.967.091	5.514.109	5.346.465	5.340.863	5.340.863	97%
TOTAL	7.669.013.107	9.745.057.143	9.612.143.296	9.212.421.257	8.209.325.690	8.209.212.714	96%

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

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

Analisando os dados, a execução orçamentária total foi satisfatória, apresentando apenas percentual baixo nos investimentos o que se deve, em sua grande maioria, em função dos recursos federais previstos, cuja execução das ações do Programa Brasil Profissionalizado não foram concluídas.

TABELA 3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DE DESPESA

DESCRIÇÃO	TOTAL ORÇAMENTÁRIO (R\$)	ORÇAMENTO DISPONÍVEL	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)	% EMPENHADO/ DISPONIVEL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.739.699.756	6.739.699.756	6.578.961.639	6.578.214.540	6.578.211.954	98%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.492.505.951	2.434.397.420	2.278.828.903	1.552.196.946	1.552.107.832	94%
INVESTIMENTOS	512.751.436	438.046.120	354.630.714	78.914.205	78.892.928	81%
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000	0				0%
TOTAL	9.745.057.143	9.612.143.296	9.212.421.257	8.209.325.690	8.209.212.714	96%

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

2.1 Execução Orçamentária das Unidades 4101 e 4102

Analisando as unidades 4101 e 4102 da Administração Direta, pode ser verificado resultado satisfatório, que teve 96% dos recursos disponibilizados, empenhados.

TABELA 4 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE	TOTAL ORÇAMENTÁRIO (R\$)	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)	% EMPENHADO/ DISPONIVEL
41.01 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO / GABINETE DO SECRETÁRIO	8.304.830.269	8.198.680.536	7.869.308.926	7.325.902.636	7.325.897.793	96%
41.02 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO / DIRETORIA GERAL	515.068.756	514.543.756	482.582.266	466.000.286	465.962.007	94%
TOTAL	8.819.899.025	8.713.224.292	8.351.891.191	7.791.902.923	7.791.859.800	96%

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

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

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A) RECEITA TOTAL REALIZADA	39.414.631.745
B) DESPESA REALIZADA	
DESPESAS COM AÇÕES DE MDE – ENSINO	
a) Total de Gasto com MDE - Anexo 8, linha 29	10.402.180.671
b) Total das Deduções Consideradas para fins do Limite Constitucional - Anexo 8, linha 37	-1.608.895.857
c) Cancelamento de RP no exercício - Anexo 8, linha 33	55.180.799
C) TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (a - (b+c))	11.955.895.729
D) MÍNIMO DE 30% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (C / A) (ART 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)	30,33%

DESPESAS COM AÇÕES DE MDE - EDUCAÇÃO BÁSICA	
E) TOTAL DE GASTO COM ENSINO SUPERIOR - ANEXO 8, LINHA 26 (d)	1.903.750.883
F) TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE - SEED (a-E)	8.498.429.788
G) DESPESA TOTAL REALIZADA (PARA FINS DE LIMITE) (F - b)	10.107.325.645
H) MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (G / A)	25,64%

Nota: os dados para elaboração da planilha foram extraídos do relatório Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento de Ensino – Anexo 8 no site:
file:///C:/Users/MARILE~1/AppData/Local/Temp/21_RREO_6_Bi-1.pdf

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

No PPA 2020 – 2023 estão previstos os programas

- a) Educação e Esporte – Transforma Paraná
- b) Gestão Administrativa

A seguir apresentamos o Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 – Exercício 2020 onde constam informações de Indicadores e Metas e o Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento – 2021 com informações das ações desenvolvidas nas iniciativas, relativos aos programas de governo que envolve a SEED, unidades 4101 - GS e 4102 - DG, extraídos do Programa SIGAME e estão acompanhadas das justificativas para as ações e metas não atingidas ou não realizadas.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

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

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.490.336.868	9.155.357.083	52.809.268	9.208.166.351	8.844.026.831,51	8.118.925.597,44	96,04%
	OF	18.899.040	18.740.093	5.299.263	24.039.356	13.763.711,09	11.394.188,77	57,25%
	Total	7.509.235.908	9.174.097.176	58.108.531	9.232.205.707	8.857.790.542,60	8.130.319.786,21	95,94%
Capital	T	156.775.199	427.485.596	72.973.630	500.459.226	349.811.742,16	75.398.574,30	69,89%
	OF	3.002.000	10.560.524	1.831.686	12.392.210	4.818.972,31	3.494.353,65	38,88%
	Total	159.777.199	438.046.120	74.805.316	512.851.436	354.630.714,47	78.892.927,95	69,14%
Total	T	7.647.112.067	9.582.842.679	125.782.898	9.708.625.577	9.193.838.573,67	8.194.324.171,74	94,69%
	OF	21.901.040	29.300.617	7.130.949	36.431.566	18.582.683,40	14.888.542,42	51,00%
	Total	7.669.013.107	9.612.143.296	132.913.847	9.745.057.143	9.212.421.257,07	8.209.212.714,16	94,53%

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário

Projeto/Atividade: 5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação

Função: 12 - Educação

Sub Função: 368 - Educação Básica

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.618.200	2.209.585	602.140	2.811.725	762.710,59	682.268,26	27,12%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.618.200	2.209.585	602.140	2.811.725	762.710,59	682.268,26	27,12%
Capital	T	262.239	336.624	262.239	598.863	127.130,00	0,00	21,22%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	262.239	336.624	262.239	598.863	127.130,00	0,00	21,22%
Total	T	8.880.439	2.546.209	864.379	3.410.588	889.840,59	682.268,26	26,09%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.880.439	2.546.209	864.379	3.410.588	889.840,59	682.268,26	26,09%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Realizar avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio ao longo do ano letivo.

Produto: ação realizada		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%

Situação	Comentário										
Andamento Normal	A Prova Paraná foi retomada em setembro de 2021 em toda a rede estadual de ensino, pouco mais de um ano e meio depois da última aplicação, no início de 2020. A edição da Prova Paraná 2021 foi realizada em dois dias consecutivos: 15 e 16 de setembro, cada dia para um caderno (1 e 2, respectivamente). Na semana seguinte, a aplicação se repetiu nos dias 22 e 23 de setembro para atender ao sistema de rodízio dos estudantes. A pedido de Secretarias Municipais de Educação, a aplicação da Prova Paraná 2021 para os estudantes do 5º ano das escolas de redes municipais que optaram pela adesão ocorreu no período de 4 a 8 de outubro. No caderno 1 foram avaliadas as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática para todos os anos, com exceção do 5º ano, que não terá prova de Língua Inglesa. Do 6º ao 9º ano serão 60 questões, sendo 26 de Língua Portuguesa, 26 de Matemática e oito de Língua Inglesa. Para as séries do Ensino Médio, são acrescidas cinco questões de inglês, totalizando 65 questões no total. Já o caderno 2 contemplou as disciplinas de Ciências da Natureza, História e Geografia, para os alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental; e para o Ensino Médio, as disciplinas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Foram 39 questões para estudantes do Fundamental II, sendo 13 de cada disciplina (Ciências da Natureza, História e Geografia). Para os alunos do Médio foram 52 perguntas, divididas igualmente entre Ciências da Natureza e Ciências Humanas. A inclusão das disciplinas do caderno 2 é uma novidade desta edição da Prova Paraná, que abordou conteúdo do primeiro trimestre (praticamente todo remoto). Em ambos os dias a duração da prova foi de 2h 30min. A Prova Paraná visa a fornecer informações sobre o nível de apropriação dos conhecimentos dos estudantes em relação aos conteúdos e às habilidades considerados essenciais para a etapa de ensino avaliada, além de auxiliar professores, equipes gestoras e pedagógicas na organização de ações e estratégias que contribuam para o ensino e a aprendizagem dos estudantes. Em 2021, foram desenvolvidas ações e programadas despesas referentes às seguintes atividades desta iniciativa: - Prestação de Serviços de Impressão da Prova Paraná (Provas de Avaliação Diagnóstica - 1ª Edição de 2021 - 5º Ano do Ensino Fundamental - Pregão Eletrônico nº 109/2021-GMS/SEED); - Aditivo de Prazo ao Contrato nº 51/2019, entre a SEED e a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), para prestação de serviços especializados em Avaliação Educacional em larga escala, para operacionalização dos procedimentos do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP); - Prestação de serviços de impressão da provas de avaliação diagnóstica - Prova Paraná 1ª Edição de 2021 (5º Ano do Ensino Fundamental - PE nº 109/2021 - GMS/SEED).										

2. Executar o Censo Escolar da Educação Básica do Estado do Paraná.

Produto: ação realizada		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Situação	Comentário
Andamento Normal	Em 2021, foram desenvolvidas ações e programadas despesas referentes às seguintes atividades desta iniciativa: - Diárias aos servidores do Departamento de Governança de Dados Educacionais (DGDE), para verificação in loco do Censo Escolar (Situação do aluno 2020 - Convênio Federal nº 883531/2019-MEC/INEP); Aquisição de Camisetas Gola Polo para atender a equipe do Censo Escolar da SEED - Censo Escolar 2021-2022 - Convênio Plataforma + Brasil nº 914269/2021 - Dispensa de Licitação; Aquisição de Equipamentos de Informática (Estação de Trabalho e Monitor); Aquisição de Materiais de Consumo Diversificados para atender a equipe do Censo Escolar da SEED - Censo Escolar 2021-2022 - Convênio Plataforma + Brasil nº 914269/2021 - Dispensa de Licitação; Aquisição de Cadeiras tipo presidente para atender equipe do Censo Escolar da SEED - Censo Escolar 2021-2022 - Convênio Plataforma + Brasil nº 914269/2021 - Dispensa de Licitação; Aquisição de Cordões Personalizados - Censo Escolar 2021-2022 - Convênio Plataforma + Brasil nº 914269/2021 - Dispensa de Licitação - Devolução de saldo remanescente da execução do Censo Escolar dos anos letivos de 2019 e 2020 (Convênio nº 883531/2019 - R\$ 84.876,26);

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário

Projeto/Atividade: 6093 - Manutenção da Educação Infantil da Rede Estadual

Função: 12 - Educação

Sub Função: 365 - Educação Infantil

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.503.752	3.923.752	0	3.923.752	3.273.094,97	3.273.094,97	83,41%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.503.752	3.923.752	0	3.923.752	3.273.094,97	3.273.094,97	83,41%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	3.503.752	3.923.752	0	3.923.752	3.273.094,97	3.273.094,97	83,41%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.503.752	3.923.752	0	3.923.752	3.273.094,97	3.273.094,97	83,41%

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário

Projeto/Atividade: 6097 - Valorização da Educação Básica - Magistério

Função: 12 - Educação

Sub Função: 368 - Educação Básica

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.430.857.689	5.226.616.893	0	5.226.616.893	5.117.646.909,14	5.107.936.659,61	97,91%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.430.857.689	5.226.616.893	0	5.226.616.893	5.117.646.909,14	5.107.936.659,61	97,91%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	4.430.857.689	5.226.616.893	0	5.226.616.893	5.117.646.909,14	5.107.936.659,61	97,91%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.430.857.689	5.226.616.893	0	5.226.616.893	5.117.646.909,14	5.107.936.659,61	97,91%

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 6098 - Valorização da Educação Básica - Administrativo

Função: 12 - Educação

Sub Função: 368 - Educação Básica

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.592.069.334	1.810.617.801	0	1.810.617.801	1.748.127.536,01	1.589.423.356,76	96,54%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.592.069.334	1.810.617.801	0	1.810.617.801	1.748.127.536,01	1.589.423.356,76	96,54%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.592.069.334	1.810.617.801	0	1.810.617.801	1.748.127.536,01	1.589.423.356,76	96,54%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.592.069.334	1.810.617.801	0	1.810.617.801	1.748.127.536,01	1.589.423.356,76	96,54%

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 6371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental

Função: 12 - Educação

Sub Função: 368 - Educação Básica

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.137.922	10.222.203	3.000.000	13.222.203	5.432.912,84	4.547.581,35	41,08%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.137.922	10.222.203	3.000.000	13.222.203	5.432.912,84	4.547.581,35	41,08%
Capital	T	6.530.000	0	6.530.000	6.530.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.530.000	0	6.530.000	6.530.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	18.667.922	10.222.203	9.530.000	19.752.203	5.432.912,84	4.547.581,35	27,50%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.667.922	10.222.203	9.530.000	19.752.203	5.432.912,84	4.547.581,35	27,50%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino fundamental nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades.

Produto: aluno participante		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	2.468	2.242	2.909	9.297	5.901	7.995	5.838	6.012	3.153	4.372	50.187
Realizada	193	224	178	4.838	438	769	130	1.100	123	403	8.396
% Execução	7,82%	9,99%	6,12%	52,04%	7,42%	9,62%	2,23%	18,30%	3,90%	9,22%	16,73%

Justificativa

Os Jogos Escolares foram realizados com formato diferente no exercício de 2021, com o objetivo preservar a segurança e a saúde dos cidadãos paranaenses. Além disto, ajudar no controle do avanço da pandemia no Estado.
As modalidades individuais serão realizadas em dias únicos - sem necessidade das delegações dormirem nos municípios - com alimentação para todos.
Já as modalidades coletivas foram realizadas em dois dias. No entanto, apenas as equipes que se classificarem para semifinal e final ficarão em alojamentos. As equipes desclassificadas retornarão no mesmo dia para seus municípios de origem.
Também teremos competições on-lines, as federações de ginástica rítmica e de xadrez decidiram realizar neste formato.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros nos Jogos Escolares do Paraná - JEPS/2021 - Etapa Final - PE 1555/2020 Prestação de Serviços de Arbitragem (coordenação e árbitros) nos Jogos Escolares do Paraná - JEPS/2021 - Credenciamento 02/2021 Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentação para os Jogos Escolares do Paraná - JEPS/2021 - Credenciamento Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para confecção de Quadros de Premiação Aquisição de Conjuntos de Agasalhos e Uniformes - Camisetas, Bermudas, Malhas - Jogos Escolares do Paraná JEPS/2021, Jogos Escolares da Juventude/2021 e Paraulimpiadas/2021 Contratação de Empresa Especializada em Assessoria Esportiva - Técnica, Administrativa e Operacional - Jogos Escolares JEPS e Bom de Bola/2021 Contratação de Empresa Especializada para Gestão e Operação de Jogos Eletrônicos em plataforma de multimodalidades - Jogos Escolares do Paraná - 1º JEPS Eletrônico/2021 - 17.587.803-3

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

2. Fortalecer o regime de colaboração na educação entre Estado e municípios, por meio de iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.

Produto: ação realizada

Produto: ação realizada				Unidade de Medida: UN							
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%

Situação	Comentário									
Andamento Normal	Termo de Fomento entre o Estado do Paraná/SEED e a ACAP. Prot. 16.809.446-9									

3. Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Fundamental nas instituições públicas estaduais de educação

Produto: aluno beneficiado

Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	15.525	41.793	34.679	175.356	31.640	95.243	26.929	67.128	24.102	26.826	539.221
Realizada	15.525	41.793	34.679	175.862	31.752	95.419	26.929	67.566	24.102	26.826	540.453
% Execução	100,00%	100,00%	100,00%	100,29%	100,35%	100,18%	100,00%	100,65%	100,00%	100,00%	100,23%

Situação	Comentário									
Andamento Normal	Contratação de empresa especializada - Prestação de Serviços de impressão e distribuição de material de apoio pedagógico - Língua Portuguesa, do Programa Educa Juntos - Professores e Alunos dos 1.º e 2.º anos do Ensino Fundamental - Redes Municipais e Estadual de Ensino do Estado do Paraná									

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário

Projeto/Atividade: 6372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio

Função: 12 - Educação

Sub Função: 362 - Ensino Médio

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.323.626	23.786.094	3.107.843	26.893.937	13.187.724,64	8.907.055,04	49,03%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	16.323.626	23.786.094	3.107.843	26.893.937	13.187.724,64	8.907.055,04	49,03%
Capital	T	5.950.000	12.655.247	0	12.655.247	8.236.223,63	4.445.000,00	65,08%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.950.000	12.655.247	0	12.655.247	8.236.223,63	4.445.000,00	65,08%
Total	T	22.273.626	36.441.341	3.107.843	39.549.184	21.423.948,27	13.352.055,04	54,17%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	22.273.626	36.441.341	3.107.843	39.549.184	21.423.948,27	13.352.055,04	54,17%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino médio nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades.

Produto: aluno participante		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	2.468	2.242	2.909	9.297	5.901	7.995	5.838	6.012	3.153	4.372	50.187
Realizada	97	112	89	2.419	219	385	65	550	62	202	4.200
% Execução	3,93%	5,00%	3,06%	26,02%	3,71%	4,82%	1,11%	9,15%	1,97%	4,62%	8,37%

Justificativa

Os Jogos Escolares foram realizados com formato diferente no exercício de 2021, com o objetivo preservar a segurança e a saúde dos cidadãos paranaenses. Além disto, ajudar no controle do avanço da pandemia no Estado.
As modalidades individuais foram realizadas em dias únicos - sem necessidade das delegações dormirem nos municípios - com alimentação para todos.
Já as modalidades coletivas foram realizadas em dois dias. No entanto, apenas as equipes que se classificarem para semifinal e final ficarão em alojamentos. As equipes desclassificadas retornarão no mesmo dia para seus municípios de origem.
Também foram realizadas competições on-lines, as federações de ginástica rítmica e de xadrez decidiram realizar neste formato.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros nos Jogos Escolares do Paraná - JEPS/2021 - Etapa Final - PE 1555/2020 Prestação de Serviços de Arbitragem (coordenação e árbitros) nos Jogos Escolares do Paraná - JEPS/2021 - Credenciamento 02/2021 Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentação para os Jogos Escolares do Paraná - JEPS/2021 - Credenciamento Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para confecção de Quadros de Premiação Aquisição de Conjuntos de Agasalhos e Uniformes - Camisetas, Bermudas, Malhas - Jogos Escolares do Paraná JEPS/2021, Jogos Escolares da Juventude/2021 e Parolimpiadas/2021 Contratação de Empresa Especializada em Assessoria Esportiva - Técnica, Administrativa e Operacional - Jogos Escolares JEPS e Bom de Bola/2021 Contratação de Empresa Especializada para Gestão e Operação de Jogos Eletrônicos em plataforma de multimodalidades

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

2. Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Médio nas instituições públicas estaduais de educação

Produto: aluno beneficiado

Unidade de Medida: UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	10.079	21.691	16.427	98.872	18.206	53.182	15.084	35.875	12.381	14.985	296.782
Realizada	10.242	23.299	17.681	108.734	18.532	58.585	16.556	36.894	13.364	15.647	319.534
% Execução	101,62%	107,41%	107,63%	109,97%	101,79%	110,16%	109,76%	102,84%	107,94%	104,42%	107,67%

Situação		Comentário									
Andamento Normal		Realizado aquisição de Equipamentos de Sonorização - - Termo de Compromisso Emendas 202101604-18 Escola Cívico-Militar Adélia Dionísia Barbosa, Londrina; aquisição de Materiais - Termo de Compromisso Emendas 202101603-8 - Escola Cívico-Militar Adélia Dionísia Barbosa de Londrina; Aquisição de material didático por meio de contratação de empresa especializada em serviços de impressão gráfica, para Programa Skill for Prosperity; Termo de Cooperação Técnica Internacional Transferência de recursos para a UNESCO; Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para confecção de Quadros de Premiação; Pagamento de professores do projeto Aula Paraná - COVID-1; Aquisição de Instrumentos Musicais - Termo de Compromisso de Emendas nº 202100617 -5, Emenda Parlamentar nº 40660005/2020; Chamamento emergencial de professores e intérpretes de Libras para as gravações do ProjetoAula Paraná - COVID									

OBRAS:

3. Reformar Escola Ensino Medio Integral Malban Tahan, no município de Altônia

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)		
725.000	1.725.000	0	1.725.000		382.604,60		0,00		22,17%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista					222						222
Realizada					180						180
% Execução					81,08%						81,08%

Situação		Comentário									
Andamento Normal		Reforma e ampliação do Colégio Estadual Malba Tahan, com 445,31 m² no munípio de Altônia. A ação faz parte do Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral, licitado por meio da Concorrência Pública 103/2021 GMS-FUNDEPAR Protocolo 14.418.625-7, Contrato 540/2021 - Fundepar.									

4. Reformar Escola Ensino Medio Integral Dario Vellozo, no município de Londrina

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
725.000	719.536	0		719.536		0,00		0,00		0,00%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						222					222
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa

A empresa CR Obras não atendeu a convocação para realização de depósito garantia ao contrato 534/2021-Fundepar, portanto o contrato não foi assinado. Devido o LOTE 23 do Pregão Eletrônico n.º 0327/2020-GMS ter em 22/01/2022, foi estornado o empenho n. 21009690.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Execução de reparos gerais nos banheiros, reparos na calçada externa, muros e alambrados, pátio próximo a quadra de esportes, cobertura e beirais e climatizadores no CE Dário Vellozo, município de Londrina. A ação faz parte do Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral, licitado por meio do Pregão Eletrônico SRP n.º 0327/2020 GMS - Lote 23, Protocolo sob nº 17.834.461-7, Contrato 534/2021-FUNDEPAR.

AÇÕES ADICIONAIS:

A1. Reformas em Escolas de Tempo Integral

Produto: reforma realizada		Unidade de Medida: unidade									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Realizada			5	1		2					8

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Situação	Comentário
Andamento Normal	Serviços de Engenharia no CE Procópio Ferreira Caldas - Município Pinhão - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral - Pregão Eletrônico SRP n.º 0327/2020 GMS - Lote 46 - Contrato 485-2021 - FUNDEPAR Serviços de Engenharia no CE Prof. Maria de Jesus Pacheco Guimarães - Município de Guaraçuva - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral - Pregão Eletrônico SRP n.º 0327/2020 GMS - Lote 45 Contrato 387/2021 - FUNDEPAR Serviços de Engenharia no CE Profª Júlia H. de Souza - Município de Pitanga - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral - Pregão Eletrônico SRP n.º 0327/2020 GMS - Lote 46 - Contrato no 279/2021-FUNDEPAR Serviços de Engenharia no CE de Laranjal - Município de Laranjal - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral - Pregão Eletrônico SRP n.º 0327/2020 GMS - Lote 45 - Contrato n.º 286/2021 - FUNDEPAR Serviços de Engenharia no CE José de Anchieta - Município de Santa Maria do Oeste - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral - Pregão Eletrônico SRP n.º 0327/2020 GMS - Lote 46 - ordem de serviço 15/12/2021 - Contrato n.º 386/2021- FUNDEPAR Serviços de Engenharia no CE Carlos Silva - Município de São Pedro do Ivaí - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral - Pregão Eletrônico SRP n.º 0327/2020 GMS - Lote 24 - Ordem de Serviço em 01/09/2021 - Contrato n.º 281/2021 - FUNDEPAR Serviços de Engenharia no CE José Siqueira Rosas - Município de Rosário do Ivaí - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral - Pregão Eletrônico SRP n.º 0327/2020 GMS - Lote 24 - Ordem de Serviço em 08/09/2021 - Contrato n.º 277/2021 - FUNDEPAR Serviços de Engenharia no CE João Bettega EFM - Município de Curitiba - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral - Pregão Eletrônico SRP n.º 0327/2020 GMS - Lote 04 - Ordem de Serviço em 08/09/2021 - Contrato n.º 277/2021 - FUNDEPAR

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário

Projeto/Atividade: 6373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial

Função: 12 - Educação

Sub Função: 367 - Educação Especial

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	279.761.406	279.643.476	0	279.643.476	278.898.042,82	278.389.998,63	99,73%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	279.761.406	279.643.476	0	279.643.476	278.898.042,82	278.389.998,63	99,73%
Capital	T	4.375.104	4.001.424	463.680	4.465.104	3.911.424,00	3.911.424,00	87,59%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.375.104	4.001.424	463.680	4.465.104	3.911.424,00	3.911.424,00	87,59%
Total	T	284.136.510	283.644.900	463.680	284.108.580	282.809.466,82	282.301.422,63	99,54%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	284.136.510	283.644.900	463.680	284.108.580	282.809.466,82	282.301.422,63	99,54%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

PRINCIPAIS AÇÕES:

2. Estabelecer e gerenciar termos de cooperação e/ou de compromisso com as Escolas da Educação Básica na Modalidade de Educação Especial conveniadas, e com instituições especializadas.

Produto: aluno atendido

Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	1.570	2.693	2.600	7.820	3.737	8.975	4.029	4.626	1.622	3.072	40.744
Realizada	1.584	2.747	2.612	7.920	3.776	8.975	4.196	4.688	1.627	3.078	41.203
% Execução	100,89%	102,01%	100,46%	101,28%	101,04%	100,00%	104,14%	101,34%	100,31%	100,20%	101,13%

Situação

Andamento Normal Repasse relativo aos Termos de Colaboração entre a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e as Associações Mantenedoras das Escolas e Centros de Atendimento Educacional

3. Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes da Educação Especial nas instituições públicas estaduais de educação

Produto: aluno beneficiado

Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				483		60		1		1	545
Realizada				483		60		1		1	545
% Execução				100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	100,00%

Situação

Andamento Normal Aquisição de Formulário Contínuo Braille, para impressão de livros do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, em atendimento aos estudantes cegos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Paraná - PE 106/2021

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário

Projeto/Atividade: 6374 - Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos - EJA

Função: 12 - Educação

Sub Função: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.597.150	464.773	0	464.773	2.826,65	876,65	0,61%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.597.150	464.773	0	464.773	2.826,65	876,65	0,61%
Capital	T	0	72.699	0	72.699	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	72.699	0	72.699	0,00	0,00	0,00%
Total	T	2.597.150	537.472	0	537.472	2.826,65	876,65	0,53%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.597.150	537.472	0	537.472	2.826,65	876,65	0,53%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Ofertar vagas para a educação para jovens, adultos e idosos

Produto: aluno atendido		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Previsita	3.739	8.463	6.910	43.684	10.063	22.785	5.848	15.806	4.322	4.151	125.771
Realizada	5.928	11.106	9.733	56.370	16.365	32.793	8.534	23.368	5.794	7.401	177.392
% Execução	158,55%	131,23%	140,85%	129,04%	162,63%	143,92%	145,93%	147,84%	134,06%	178,29%	141,04%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		As matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) são semestrais. Assim, o quantitativo informado se refere à soma do 1º semestre com o 2º (posição de 30/11/2021). As 177.392 matrículas de 2021 foram ofertadas em 323 instituições de ensino da Rede Estadual, distribuídas em 2.514 turmas. Embora a meta realizada tenha superado a meta prevista, observa-se que a execução orçamentária da proposta é de apenas 0,5%. Isso ocorre porque: i) a maior parte das ações e despesas da EJA não são custeadas por recursos previstos para esta iniciativa, a exemplo das despesas de Pessoal e Encargos Sociais dos professores e funcionários que atuam na modalidade; custeadas, respectivamente, por recursos das iniciativas 6097 - Valorização da Educação Básica - Magistério e 6098 - Valorização da Educação Básica - Administrativo; ii) para esta iniciativa estão previstas ações conveniadas com o Governo Federal (em fase de adequações para futura execução) e docência em eventos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As únicas movimentações de orçamento com recursos da iniciativa em 2021 foram para: - Confecção de cartazes para divulgação do Programa de Governo Vida Ativa (dispensa de licitação de 19/11/2021); - Devolução de recurso ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), da prestação de contas ao Programa Brasil Alfabetizado referente ao exercício de 2016.									

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário

Projeto/Atividade: 6464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais

Função: 12 - Educação

Sub Função: 126 - Tecnologia da Informação

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	38.567.387	32.287.269	0	32.287.269	30.106.313,36	10.473.359,77	93,24%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	38.567.387	32.287.269	0	32.287.269	30.106.313,36	10.473.359,77	93,24%
Capital	T	20.452.148	175.916.667	4.324.970	180.241.637	163.289.750,06	22.270.375,84	90,59%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	20.452.148	175.916.667	4.324.970	180.241.637	163.289.750,06	22.270.375,84	90,59%
Total	T	59.019.535	208.203.936	4.324.970	212.528.906	193.396.063,42	32.743.735,61	90,99%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	59.019.535	208.203.936	4.324.970	212.528.906	193.396.063,42	32.743.735,61	90,99%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Fomentar nas instituições de ensino a programação e a robótica como estratégia de ensino.

Produto: ação realizada		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		Aquisição de kits educacionais de robótica livre e notebooks para atendimento aos estudantes e Educadores da SEED por meio do PE1265/2020 - GMS/SEED. Prot. 16.694.343-4.									

2. Modernizar a infraestrutura tecnológica das escolas da rede pública estadual

Produto: ação realizada **Unidade de Medida: UN**

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%
Situação	Comentário										
Andamento Normal	Aquisição de rede sem fio para ampliação da infraestrutura das escolas estaduais do Paraná - Participação Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 1406/2021. Aquisição de computadores desktop - reposição e atualização dos laboratórios de informática das escolas estaduais do Paraná - Adesão PE 784/2019 Despesa com aquisição de "Solução de Business Intelligence-BI, Power Bi ou Similar", Licenças de Software Windows e Office, e Licenciamento SQL e Windows Server por meio do PE 1361/2020 - GMS/SEED. Prot. 16.839.703-8. Despesa com aquisição de 150.000 Licenças de Acesso na Plataforma Educacional Alura - Modelo SaaS. Prot. 17.074.249-4. Despesa com prestação de serviços de acessos à Plataforma Educacional de Língua Inglesa no modelo Software as a Service (SaaS) como recurso pedagógico. Prot. 16.994.191-2. Prestação de Serviços de 150.000 acessos à Plataforma Educacional Gamificada de Matemática no modelo Software as a Service (SaaS) Aquisição de tablets - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - Educação Conectada - Implementação e Uso de Tecnologias Digitais na Educação Aquisição de Notebooks - Projeto BNDES - Adesão PE 784/2019 - Decon/Seap Aquisição de Mouse Ocular - Modelo PCEye5 - para aluno da rede pública estadual de ensino, portador de Amiotrofia Muscular Espinhal Tipo 1 - Síndrome de Werdnig Hoffmann Aquisição de KIT's Educacionais de Robótica Livre, Notebooks para Estudantes e Educadores da SEED - PE 1265/2020 - GMS/SEED. Aquisição de material didático por meio de contratação de empresa especializada em serviços de impressão gráfica, para Programa Skill for Prosperity Prestação de Serviços de Gravação e Edição de Vídeos - Educativo, Pedagógico, Informativo e Formativo - Estudantes e Professores da Rede Pública Estadual de Ensino - PE nº 43/2021 - COVID-19 Contratação Emergencial de Empresa Produtora de Áudio Visual para gravação e edição de vídeos com conteúdo educativo, pedagógico, informativo e formativo para estudantes e professores da Rede Pública Estadual de Ensino, para o ensino híbrido. Prot. 17.241.372-2. Despesa para atender ao combate da COVID-19, referente a contratação emergencial de empresa produtora de Áudio Visual para gravação e edição de vídeos com conteúdo educativo, pedagógico, informativo e formativo para estudantes e professores da Rede Pública Estadual de Ensino, para o ensino híbrido. Prot. 17.241.372-2. Aquisição de Kit 7s Multimídia/Videoconferência - EDUCATRON - para Instituições de Ensino contempladas no Plano Paraná mais Cidades - PPMC II - Participação Ata SRP/PE 308/2021 Recursos do Plano Paraná Mais Cidades II - Convênio SEED e Prefeitura Municipal de Goioerê - Aquisição de rede sem fio (Wifi) para a Rede Municipal de Ensino. Recursos do Plano Paraná Mais Cidades II - Convênio SEED e Prefeitura Municipal -Aquisição de Computador desktop para a Rede Municipal de Ensino. Recursos do Plano Paraná Mais Cidades II - Convênio SEED e Prefeitura Municipal - Aquisição de Kit multimídia para a Rede Municipal de Ensino.										

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário

Projeto/Atividade: 6465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio

Função: 12 - Educação

Sub Função: 363 - Ensino Profissional

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	42.284.260	36.247.949	27.591.860	63.839.809	5.632.737,87	304.079,38	8,82%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	42.284.260	36.247.949	27.591.860	63.839.809	5.632.737,87	304.079,38	8,82%
Capital	T	53.716.131	52.438.588	47.679.312	100.117.900	11.264.571,86	5.657.935,77	11,25%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	53.716.131	52.438.588	47.679.312	100.117.900	11.264.571,86	5.657.935,77	11,25%
Total	T	96.000.391	88.686.537	75.271.172	163.957.709	16.897.309,73	5.962.015,15	10,30%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	96.000.391	88.686.537	75.271.172	163.957.709	16.897.309,73	5.962.015,15	10,30%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Ofertar vaga de Educação Profissional de nível médio

Produto: vaga ofertada		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	1.272	6.350	4.535	22.053	5.052	10.726	5.199	9.397	2.912	3.774	71.270
Realizada	1.320	7.160	4.880	23.640	5.600	11.280	7.400	11.840	3.960	6.040	83.120
% Execução	103,77%	112,76%	107,61%	107,20%	110,85%	105,17%	142,34%	126,00%	135,99%	160,04%	116,63%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		A Educação Profissional da Rede Estadual ofertou 1.059 turmas do Ensino Médio Integrado, 560 turmas do curso de Formação de Docentes e 459 turmas de cursos técnicos subsequentes, totalizando 83.120 vagas na modalidade. Embora a quantidade realizada tenha superado a quantidade prevista para 2021, registre-se que a previsão se refere somente ao número de vagas ofertadas nos cursos integrados ao Ensino Médio, que representam parte das ações da Educação Profissional. Em 2021, foram desenvolvidas ações e programadas despesas referentes às seguintes atividades da iniciativa: - Aquisição de combustível; - Prestação de serviços de seguro contra acidentes pessoais para estudantes da Educação Profissional da rede pública de ensino do Estado; - Aquisição de pneus para máquinas agrícolas para atendimento aos CEEPs (participação na SRP/PE nº 668/2020 - Decon/Seap); - Prestação de serviços de gerenciamento para abastecimento dos veículos oficiais; - Reconhecimento de Dívida referente a aquisição de sabonete líquido em atendimento ao Mediotec (ação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, que oferece cursos técnicos simultâneos ao ensino médio); - Aquisição de Gêneros Alimentícios para os Colégios Agrícolas e Florestal (SRP PE nº 164/2020 - Decon/Seap); - Aquisição de material de limpeza para atendimento dos Colégios Agrícolas e Florestal (Ata de Registro de Preços SRP/PE nº 986/2019 - Aviso nº 179/2020); - Prestação de serviços de gerenciamento para abastecimento dos veículos, 3º Trimestre/2021;									

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

OBRAS:

1. Concluir o Centro Estadual de Educação Profissional, no município de Colorado

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)	% Execução (D / A)	
4.191.907	2.873.207	2.873.207	5.746.414		0,00		0,00	0,00%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista						3.333			
Realizada						145			
% Execução						4,35%			
Total									
						3.333			
						145			
						4,35%			

Justificativa

O Contrato 472/2020 foi suspenso para correção dos elementos técnicos. Existem diversas incoerências entre o que já foi executado, condições do local (terreno) e os elementos técnicos da obra (projetos). Sendo as principais listadas a seguir: A implantação arquitetônica, implantação hidráulica, a rede de esgoto, a implantação da rede de águas pluviais, estão com erro. Os projetos estruturais, hidráulicos, elétricos entre outros não foram enviados restam ausentes, tendo somente os projetos de implantação, com erro, e alguns projetos de estrutura metálica da cobertura. Está em andamento o protocolo 17.352.405-6 relativo ao Termo Aditivo com vistas a corrigir as inconsistência apresentadas nos documentos apresentados para realizar a licitação.

Situação

Comentário

Atrasada Retomada Obra CEEP Colorado - Convênio 658470/2009; Contrato 472/2020 - Fundepar; Início 15/01/2021; Execução 4,30% em 01/06/2021

2. Concluir o Centro Estadual de Educação Profissional, no município de Londrina

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)	% Execução (D / A)	
4.545.800	4.471.384	4.081.247	8.552.631		0,00		0,00	0,00%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista						3.866			
Realizada						0			
% Execução						0,00%			
						3.866			
						0			
						0,00%			

Justificativa

Não foi possível concluir o procedimento licitatório em 2021. Os projetos encontram-se devidamente aprovados

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Situação		Comentário									
Em Licitação		Retomada de Obra no CEEP de Londrina - Londrina - Convênio nº 658470/2009, protocolo 16.023.927-1									

3. Concluir o Centro Estadual de Educacao Profissional, no município de Ibiaporã

Produto: Construção de Edifícios Públicos Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)		
1.454.232	7.392.769	810.780	8.203.549		2.173.891,36		1.344.722,82		26,49%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						3.467					3.467
Realizada						3.467					3.467
% Execução						100,00%					100,00%

Situação	Comentário										
Andamento Normal	Retomada de Obra no CEEP Ibiaporã - Convênio nº 658470/2009; Contrato 367/2020 início 21/10/2020 executado 47,93%										

4. Concluir o Centro Estadual de Educação Profissional, no município de Maringá

Produto: Construção de Edifícios Públicos Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)		
4.476.549	4.476.549	3.870.860	8.347.409		0,00		0,00		0,00%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						4.691					4.691
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa											
Abertura de Concorrência Pública, no valor máximo de R\$ 17.014.439,86. Licitação marcada 16 de fevereiro de 2022, às 09:30											
Situação	Comentário										
Em Licitação	Retomada de Obra no CEEP de Maringá - Maringá - Convênio nº 658470/2009 Protocolo 16.023.883-6										

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

5. Concluir o Centro Estadual de Educação Profissional, no município de Medianeira

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)			Pago (E)		% Execução (D / A)	
1.168.409	1.168.409	1.165.709	2.334.118		0,00			0,00		0,00%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								228			228
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Obra licitada por R\$ 10.740.750,61, homologada em 07/01/2022.
Contrato 013/2022, ainda não assinado. Aguardando indicação de Fiscal

Situação	Comentário									
Não Iniciada	Retomada de Obra no CEEP Medianeira - Medianeira - Convênio nº 658470/2009 Protocolo 16.024.071-7.									

9. Ampliar o Colégio Agrícola Estadual Fernando Costa, no município de Santa Mariana

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)			Pago (E)		% Execução (D / A)	
4.058.117	3.515.322	3.152.115	6.667.437		0,00			0,00		0,00%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							166				166
Realizada							0				0
% Execução							0,00%				0,00%

Justificativa

Não iniciada tendo em vista a capacidade técnica operacional do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR para a execução dos projetos e finalização das obras até o exercício de 2021, consoante Ofício n.º151/2021 -GAB/FUNDEPAR.

Situação	Comentário									
Não Iniciada	Consoante Ofício n.º151/2021 -GAB/FUNDEPAR.									

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

10. Ampliar o Centro Estadual de Educação Profissional Maria do Rosário Castaldi, no município de Londrina

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)		
186.979	186.979	179.836	366.815		0,00		0,00		0,00%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						169					169
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa

Não iniciada a obra Maria do Rosário Castaldi, tendo em vista a capacidade técnica operacional do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR para a execução dos projetos e finalização das obras até o exercício de 2021.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Ofício nº 1477/2021-GS/SEED, Protocolo nº 17.514.665-2

16. Ampliar o Colégio Agrícola Estadual Manoel Ribas, no município de Apucarana

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)		
1.683.026	1.892.023	1.398.559	3.290.582		242.283,28		0,00		7,36%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						156					156
Realizada						156					156
% Execução						100,00%					100,00%

Situação

Comentário

Andamento Normal	Retomada de Obra no CEEP Agrícola Manoel Ribas - Apucarana - Convênio nº 658385/2009, Contrato nº535/2021 - FUNDEPAR, assinado em 16/12/2021, prazo de execução 360 dias.
------------------	---

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

18. Ampliar o Colégio Estadual Wilson Jofre, no município de Cascavel

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
0	1.540.679	0	1.540.679		1.318.700,00	288.981,23	85,59%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								83			83
Realizada								83			83
% Execução								100,00%			100,00%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		Conclusão da Obra de Ampliação no Colégio Estadual Wilson Jofre no valor de R\$ 1.627.527,00 - Convênio 658385/2009, Contrato nº 64/2020 - FUNDEPAR Protocolo 16.057.264-7 empenhado 84%									

19. Construir o Centro de Estadual Educacao Profissional, no município de Diamante do Norte

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
292.555	4.045.162	0	4.045.162		3.815.074,80	3.022.091,27	94,31%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista					980						980
Realizada					980						980
% Execução					100,00%						100,00%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		Obra UNV Diamante do Norte - CEEP Agrícola do Noroeste - Convênio 702419/2010 - Contrato nº 317/2019									

20. Aditivo de construção - CE Colônia Malhada

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	715.262	0		715.262		715.260,49		642.469,64		99,99%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				103							103
Realizada				102,57							103
% Execução				99,58%							100,00%

23. Ampliar o Centro Estadual de Educação Profissional, no município de Arapoti

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
3.922.056	95.856	2.493.189		2.589.045		0,00		0,00		0,00%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista		1.578									1.578
Realizada		0									0
% Execução		0,00%									0,00%
Justificativa											
Não iniciada a obra CEEP Arapoti, tendo em vista a capacidade técnica operacional do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR para a execução dos projetos e finalização das obras até o exercício de 2021.											
Comentário											
Situação											
Não Iniciada	Ofício nº 1474/2021-GS/SEED, Protocolo nº 17.514.675-O.										

24. Ampliar o Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boareto Neto, no município de Cascavel

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
422.750	665.485	71.935	737.420	290.511,51	0,00	39,39%			

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								1.165			1.165
Realizada								460			460
% Execução								39,48%			39,48%

Contrato assinado em 15/12/2021.

Obra iniciando.

A autorização para encaminhamentos para procedimento licitatório foi dada em set/2019. No entanto devido aos tramites necessários, a licitação ocorreu somente em 25 de outubro de 2021 e homologado em 19/11/2021. O valor empenhado refere-se a implantação arquitetônica e aquisições de materiais hidráulicos e sanitários para a obra

Situação		Comentário									
Atrasada		Retomada de Obra no CEEP Pedro Boareto Neto - Cascavel - Convênio nº 750015/2008, contrato 533/2021 - FUNDEPAR, assinado em 15/12/2021.									

27. Concluir o Centro Estadual de Educação Profissional de Assis Brasil, no município de Clevelândia

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
2.096.300	2.159.414	1.916.908	4.076.322	0,00	0,00	0,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										1.164	1.164
Realizada										0	0
% Execução										0,00%	0,00%

Justificativa

A abertura do procedimento licitatório ocorreu em 21 de dezembro de 2021, às 09:30.

Portanto, em cumprimento ao art. 22 da Resolução SEFA n.º 1.110, de 08 de outubro de 2021, os processos referentes a todas as modalidades licitatórias, em andamento que não forem homologados e publicados até 9 de dezembro de 2021, não poderão ser empenhados com orçamento 2021. O empenho será à conta da dotação orçamentária de 2022, bem como a assinatura do Contrato

Situação	Comentário										
----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Não Iniciada

Retomada de Obra de ampliação no CEEP Assis Brasil - Clevelândia - Convênio nº 658385/2009. Obra licitada e homologada em 19/01/2022 pelo valor de R\$ 6.171.580,56

28. Ampliação do Colégio Estadual Agrícola Adroaldo A Colombo, no município de Palotina

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								378			378
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Licitação realizada em 12 de novembro de 2021, às 09:00 e homologada em 13/12/2021. Valor de R\$ R\$ 792.060,00. Devido ao encerramento do exercício, o Contrato será empenhado e assinado em 2022

Situação		Comentário	
Em Licitação	Foi licitado a realização de serviços de engenharia no Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo, localizado no município de Palotina - Convênio nº 4500059372/2020-ITAIPIU no valor de R\$ R\$ 792.060,00.		

29. Ampliar o Colégio Estadual Agrícola de Toledo

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)	% Execução (D / A)			
0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								222			222
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Licitação realizada em 06 de outubro de 2021, às 09:00, porém não foi homologada até o fim do exercício de 2021. Valor licitado foi de R\$ 744.817,99. Devido ao encerramento do exercício, o Contrato será empenhado e assinado em 2022.

Situação		Comentário	
Não Iniciada	Foi licitado a realização de serviços de engenharia no Colégio Agrícola Estadual de Toledo, localizado no município de Toledo - Convênio nº 4500059372/2020- Itaipu Binacional R\$ 744.817,99,0		

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

30. Ampliar o Colégio Estadual Barão do Rio Branco, no município de Foz do Iguaçu

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								228			228
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Licitação realizada em 13 de outubro de 2021, às 09:30, porém não foi homologada até o fim do exercício de 2021. Valor licitado foi de R\$ 1.452.949,00. Devido ao encerramento do exercício, o Contrato será empenhado e assinado em 2022

Situação

Em Licitação Foi licitado a realização de serviços de engenharia no Colégio Estadual Barão do Rio Branco - EFMP, localizado no município de Foz do Iguaçu - Convênio nº 4500059372/2020 - Itaipu Binacional R\$ 1.452.949,00

31. Ampliar o Colégio Estadual Castelo Branco, no município de Toledo

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								98			98
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Licitação realizada em 11 de novembro de 2021, às 09:30, porém não foi homologada até o fim do exercício de 2021. Valor licitado foi de R\$ 752.500,00. Devido ao encerramento do exercício, o Contrato será empenhado e assinado em 2022

Situação

Em Licitação Foi licitado a realização de serviços de engenharia no no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, município de Toledo - Termo de Convênio n.º 4500059372/2020 - Itaipu Binacional R\$ 752.500,00

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

32. Ampliar o Colégio Estadual Costa e Silva, no município de Foz do Iguaçu

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								272			272
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%
Justificativa											

Obra homologada em 19/11/2021, Contrato nº 537/2021-FUNDEPAR, assinado em 21/12/2021,.

Situação		Comentário	
Não Iniciada		Serviços de Engenharia no Colégio Estadual Mal. Arthur da Costa e Silva, município de Medianeira - Termo de Convênio n.º 4500059372/2020 - Itaipu Binacional	

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário

Projeto/Atividade: 6466 - Fortalecimento da Gestão Escolar

Função: 12 - Educação

Sub Função: 368 - Educação Básica

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.705.600	25.957.913	0	25.957.913	16.820.887,40	16.620.157,97	64,80%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	26.705.600	25.957.913	0	25.957.913	16.820.887,40	16.620.157,97	64,80%
Capital	T	0	3.157.642	0	3.157.642	1.293.771,33	0,00	40,97%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.157.642	0	3.157.642	1.293.771,33	0,00	40,97%
Total	T	26.705.600	29.115.555	0	29.115.555	18.114.658,73	16.620.157,97	62,21%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	26.705.600	29.115.555	0	29.115.555	18.114.658,73	16.620.157,97	62,21%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Ampliar a segurança nas instituições de ensino e em seus entornos

Produto: escola atendida		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista		20	6	70		20		20	14		150
Realizada		20	6	70		20		20	14		150
% Execução		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		Não há									

2. Fortalecer a gestão escolar com ações visando uma educação de qualidade, espaço organizado e eficiente para o pleno aprendizado dos estudantes

Produto: ação realizada		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		Foram adquiridos utensílios de cozinha para escolas cívico-militares do Estado do Paraná - Convênio nº 500058794/2020/ITAIPU - PE 117/2020, desktops, Pregão Eletrônico nº 784/2019 - SEAP/DECON Efetuados pagamento dos Diretores - militares das escolas Cívico Militar Reparos em Colégios Estaduais Cívico Militar									

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário

Projeto/Atividade: 6467 - Formação Continuada

Função: 12 - Educação

Sub Função: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.938.120	15.511.794	0	15.511.794	11.923.332,11	9.276.423,11	76,86%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	16.938.120	15.511.794	0	15.511.794	11.923.332,11	9.276.423,11	76,86%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	16.938.120	15.511.794	0	15.511.794	11.923.332,11	9.276.423,11	76,86%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	16.938.120	15.511.794	0	15.511.794	11.923.332,11	9.276.423,11	76,86%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Ofertar formação continuada para os profissionais de todas as etapas e modalidades de ensino da Rede Pública Estadual de Educação do Paraná.

Produto: ação realizada		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2							2
Realizada				2							2
% Execução				100,00%							100,00%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		Não há									

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 6469 - Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com Paranaeducação - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar
Função: 12 - Educação
Sub Função: 368 - Educação Básica
Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.510.000	21.510.000	0	21.510.000	21.510.000,00	21.510.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	21.510.000	21.510.000	0	21.510.000	21.510.000,00	21.510.000,00	100,00%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	21.510.000	21.510.000	0	21.510.000	21.510.000,00	21.510.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	21.510.000	21.510.000	0	21.510.000	21.510.000,00	21.510.000,00	100,00%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Desenvolver ações com apoio técnico e contábil do Paranaeducacão

Produto: ação realizada				Unidade de Medida: UN							
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%
Situação											
Andamento Normal				Não há							
Comentário											

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário

Projeto/Atividade: 6470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares

Função: 12 - Educação

Sub Função: 368 - Educação Básica

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	221.044.638	384.617.837	325.000	384.942.837	360.671.511,85	220.112.832,25	93,69%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	221.044.638	384.617.837	325.000	384.942.837	360.671.511,85	220.112.832,25	93,69%
Capital	T	22.063.564	76.484.306	12.262.689	88.746.995	67.189.514,61	18.155.313,94	75,70%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	22.063.564	76.484.306	12.262.689	88.746.995	67.189.514,61	18.155.313,94	75,70%
Total	T	243.108.202	461.102.143	12.587.689	473.689.832	427.861.026,46	238.268.146,19	90,32%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	243.108.202	461.102.143	12.587.689	473.689.832	427.861.026,46	238.268.146,19	90,32%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Transferir recursos para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, a fim de assegurar o fornecimento de alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos da rede estadual.

Produto: ação realizada											
Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%
Comentário											
Andamento Normal Não há											

2. Prover recursos para manter as estruturas administrativas das unidades escolares

Produto: ação realizada											
Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%
Comentário											
Situação Andamento Normal Não há											

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

OBRAS:

11. Ampliar o Centro Estadual de Educação Profissional Francisco Carneiro Martins

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
0	191.797	0	191.797		191.794,25	181.113,95	99,99%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista			1.466								1.466
Realizada			1.466								1.466
% Execução			100,00%								100,00%

Situação

Comentário

Andamento Normal
Ampliação do CEEP Francisco Carneiro Martins, Município de Guarapuava - Convênio n.º 750015/2008, Contrato 052/2020-Fundepar, Início 31/07/2020
87,85%

19. Ampliar o Colegio Estadual Wilson Jofre, no município de Cascavel

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
1.302.581	498.988	272.746	771.734			0,00	0,00	0,00%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Previsão								723			723
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Obra lançada no PA incorreto.
Encontra-se em execução, atualizada no PA 6465

Situação		Comentário	
Cancelada		Contrato 543/2020- Fundepar início obra 02/03/2021 Obra lançada no PA incorreto. Encontra-se em execução, atualizada no PA 6465	

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

20. Ampliar a Escola Estadual Elycio Vianna, no município de Curitiba

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
411.231	411.231	285.576	696.807	0,00	0,00	0,00%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista				228					
Realizada				0					
% Execução				0,00%					
Justificativa									
Encontra-se em execução, atualizada no PA 6465									
Situação	Comentário								
Cancelada	Obra lançada no PA incorreto. Encontra-se em execução, atualizada no PA 6465								

21. Ampliar o Colegio Estadual Pinheiro do Paraná, no município de Curitiba

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
725.030	547.023	499.037	1.046.060	0,00	0,00	0,00%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista				402					
Realizada				0					
% Execução				0,00%					
Justificativa									

Verificou-se que nos últimos anos houve redução na demanda de alunos atendidos na instituição de ensino, que a mesma possui os ambientes solicitados para ampliação e que deixou de ofertar a Educação Profissional. Desta forma definiu-se pela não execução da obra no SIMEC.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Definiu-se pela não execução da obra no SIMEC.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

22. Ampliar o Colegio Estadual Carmolo Perrone, no município de Cascavel

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
126.009	126.009	126.009	252.018		0,00	0,00	0,00%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								70			70
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Os cursos técnicos ofertados nesta instituição de ensino também são ofertados no CEEP Pedro Boareto, que está localizado na mesma região e que também está em situação de ampliação. Desta forma definiu-se pela não execução da obra do CE Carmelo Perrone no SI MEC.

Situação

Não Iniciada Definiu-se pela não execução da obra do CE Carmelo Perrone no SI MEC.

Comentário

25. Ampliar o Colegio Estadual Juscelino Kubitschek Oliveira, no município de Maringá

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)			Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)
800.781	800.781			489.321	1.290.102		0,00		0,00		0,00%
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						444					444
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa

Verificou-se que nos últimos anos houve redução na demanda de alunos atendidos na instituição de ensino e que a mesma possui os ambientes solicitados para ampliação. Desta forma definiu-se pela não execução da obra no SI MEC.

Situação

Não Iniciada Definiu-se pela não execução da obra no SI MEC.

Comentário

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

26. Construir Unidade Nova Iolando Taques, no município de Ponta Grossa

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)		
3.784.326	1.384.326	0	1.384.326		0,00	0,00	0,00%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Previsão		511							
Realizada		0							
% Execução		0,00%							
Justificativa									
Definiu-se pela não execução desta obra no SIMEC com devolução do recurso federal a União e sua futura efetivação com recursos estaduais.									

Situação

Não Iniciada

Comentário

Os projetos da UNV Iolando Taques se encontram em execução, porém a previsão de contratação com recursos federais é somente para 01/03/2022. Considerando ainda o período necessário até a conclusão da obra, definiu-se pela não execução desta obra no SIMEC com devolução do recurso federal a União e sua futura efetivação com recursos estaduais.

27. Construir Unidade Nova Anibal Khoury, no município de Guaratuba

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)		
3.823.606	1.869.118	0	1.869.118		0,00	0,00	0,00%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Previsão				352					
Realizada				0					
% Execução				0,00%					
Justificativa									

Os projetos da UNV Anibal Khury se encontram em execução, porém há uma pendência referente a regularização do terreno, situação que pode impactar na previsão de cronograma de início da obra, que é 01/03/2022. Considerando ainda o período necessário até a conclusão da obra, definiu-se não execução desta obra no SIMEC, com devolução do recurso federal a União e sua futura efetivação com recursos estaduais.

Situação

Não Iniciada

Comentário

Definiu-se não execução desta obra no SIMEC, com devolução do recurso federal a União e sua futura efetivação com recursos estaduais.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

UNIDADE: 02 - Diretoria Geral

Projeto/Atividade: 6090 - Gestão Administrativa - SEED

Função: 12 - Educação

Sub Função: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	489.380.405	510.824.882	5.000	510.829.882	479.541.264,12	463.332.610,52	93,87%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	489.380.405	510.824.882	5.000	510.829.882	479.541.264,12	463.332.610,52	93,87%
Capital	T	1.830.000	1.330.000	500.000	1.830.000	1.128.487,94	846.062,21	61,66%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.830.000	1.330.000	500.000	1.830.000	1.128.487,94	846.062,21	61,66%
Total	T	491.210.405	512.154.882	505.000	512.659.882	480.669.752,06	464.178.672,73	93,75%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	491.210.405	512.154.882	505.000	512.659.882	480.669.752,06	464.178.672,73	93,75%

OBRAS:

3. Realizar melhorias no prédio administrativo da SEED, no município de Curitiba

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				555							555
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Devido a prioridades de atendimento pelo setor de engenharia, não foi dado encaminhamento em protocolo para Reforma do Prédio da SEED

Situação

Comentário

Não Iniciada Foram realizadas melhorias na rede elétrica, hidráulica, lógica e reforma no prédio anexo para retorno do gabinete e diretoria geral.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

UNIDADE: 02 - Diretoria Geral

Projeto/Atividade: 6204 - Gestão Administrativa do Conselho Estadual da Educação

Função: 4 - Administração

Sub Função: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.765.300	2.388.874	0	2.388.874	1.912.513,55	1.783.333,95	80,05%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.765.300	2.388.874	0	2.388.874	1.912.513,55	1.783.333,95	80,05%
Capital	T	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	2.785.300	2.388.874	20.000	2.408.874	1.912.513,55	1.783.333,95	79,39%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.785.300	2.388.874	20.000	2.408.874	1.912.513,55	1.783.333,95	79,39%

UNIDADE: 30 - Colégio Estadual do Paraná

Projeto/Atividade: 6100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR

Função: 12 - Educação

Sub Função: 368 - Educação Básica

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	38.378.057	40.017.710	4.425.807	44.443.517	36.453.753,70	36.279.072,91	82,02%
	OF	6.040	3.020	3.020	6.040	1.140,00	990,00	18,87%
	Total	38.384.097	40.020.730	4.428.827	44.449.557	36.454.893,70	36.280.062,91	82,01%
Capital	T	1.878.569	2.878.185	0	2.878.185	2.471.386,53	1.170.324,16	85,86%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.878.569	2.878.185	0	2.878.185	2.471.386,53	1.170.324,16	85,86%
Total	T	40.256.626	42.895.895	4.425.807	47.321.702	38.925.140,23	37.449.397,07	82,25%
	OF	6.040	3.020	3.020	6.040	1.140,00	990,00	18,87%
	Total	40.262.666	42.898.915	4.428.827	47.327.742	38.926.280,23	37.450.387,07	82,24%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Prover recursos para despesas do ensino fundamental, médio e profissional

Produto: aluno beneficiado		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				3.700							3.700
Realizada				2.952							2.952
% Execução				79,78%							79,78%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		Não há									

2. Viabilizar a participação de alunos em atividades complementares

Produto: aluno beneficiado		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1.800							1.800
Realizada				320							320
% Execução				17,78%							17,78%
Situação		Justificativa									
Pandemia da COVID-19 atividades retornando parcialmente											
Situação		Comentário									
Andamento Normal		Não há									

3. Remunerar os profissionais da Educação

Produto: profissional atendido		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				611							611
Realizada				428							428
% Execução				70,05%							70,05%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		Não há									

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

OBRAS:

1. Ampliar o Canteiro de Estudos de Obras, no município de Curitiba

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
1.200.000	2.325.189	0	2.325.189		2.325.186,85	1.046.965,26	99,99%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				666							666
Realizada				537							537
% Execução				80,63%							80,63%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		Obra de Restauro do CEP									

UNIDADE: 33 - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
Projeto/Atividade: 6395 - Gestão Administrativa - FUNDEPAR

Função: 12 - Educação

Sub Função: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)									
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.887.205	11.446.382	423.117	11.869.499		9.957.591,12	7.678.067,21	83,89%
	OF	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00%
	Total	9.887.205	11.446.382	423.117	11.869.499		9.957.591,12	7.678.067,21	83,89%
Capital	T	0	250.000	0	250.000		172.285,92	85.061,92	68,91%
	OF	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00%
	Total	0	250.000	0	250.000		172.285,92	85.061,92	68,91%
Total	T	9.887.205	11.696.382	423.117	12.119.499		10.129.877,04	7.763.129,13	83,58%
	OF	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00%
	Total	9.887.205	11.696.382	423.117	12.119.499		10.129.877,04	7.763.129,13	83,58%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

UNIDADE: 33 - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
Projeto/Atividade: 6452 - Gerenciamento do Contrato de Gestão com o Paranaeducação

Função: 12 - Educação

Sub Função: 368 - Educação Básica

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.400.001	11.400.001	0	11.400.001	11.400.001,00	11.400.001,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.400.001	11.400.001	0	11.400.001	11.400.001,00	11.400.001,00	100,00%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	11.400.001	11.400.001	0	11.400.001	11.400.001,00	11.400.001,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.400.001	11.400.001	0	11.400.001	11.400.001,00	11.400.001,00	100,00%

UNIDADE: 33 - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
Projeto/Atividade: 6453 - Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar

Função: 12 - Educação

Sub Função: 368 - Educação Básica

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	198.321.775	665.806.225	1.025.000	666.831.225	653.396.380,97	304.265.198,17	97,98%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	198.321.775	665.806.225	1.025.000	666.831.225	653.396.380,97	304.265.198,17	97,98%
Capital	T	39.085.944	78.032.714	319.240	78.351.954	74.460.774,13	17.120.195,94	95,03%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	39.085.944	78.032.714	319.240	78.351.954	74.460.774,13	17.120.195,94	95,03%
Total	T	237.407.719	743.838.939	1.344.240	745.183.179	727.857.155,10	321.385.394,11	97,67%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	237.407.719	743.838.939	1.344.240	745.183.179	727.857.155,10	321.385.394,11	97,67%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Promover a infraestrutura física adequada por meio de reparos/melhorias da rede estadual de ensino.

Produto: escola atendida											
Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	4	1	3	19	2	4	2	5	1	3	44
Realizada	15	27	18	72	3	21	24	9	16	9	214
% Execução	375,00%	2.700,00%	600,00%	378,95%	150,00%	525,00%	1.200,00%	180,00%	1.600,00%	300,00%	486,36%
Comentário											
Situatção											
Andamento Normal											
Em 2021 o orçamento disponibilizado possibilitou o atendimento de serviços de engenharia/reparos em 201 escolas e melhorias/ampliações em outras 13 escolas da rede pública estadual. Foi determinante, para tanto, a suplementação orçamentária liberada no decorrer do exercício.											

2. Atender o Programa Mais Merenda, na rede estadual de ensino.

Produto: merenda distribuída											
Unidade de Medida: AA											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	34.045	64.744	69.971	222.462	84.321	168.607	73.772	126.317	46.128	62.172	952.539
Realizada	36.679	66.788	79.450	243.667	85.637	178.195	73.747	130.932	49.152	64.172	1.008.419
% Execução	107,74%	103,16%	113,55%	109,53%	101,56%	105,69%	99,97%	103,65%	106,56%	103,22%	105,87%

Situatção											
Comentário											
Andamento Normal											
Em 2021, antes da retomada das aulas presenciais, e para atender ao combate da Covid-19, foram encaminhadas duas remessas de kits merenda, a serem distribuídas as famílias dos alunos matriculados na rede pública estadual e inscritas no Cadastro Único do Governo Federal -CadÚnico. Protocolos 17.487.256-2 e 17.592.195-8. A partir do retorno presencial os alimentos passaram a ser servidos somente nas escolas, conforme servimentos demonstrados acima.											

3. Adquirir equipamentos e material permanente para atender as escolas da rede estadual de ensino

Produto: escola atendida											
Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	89	156	179	475	164	345	170	283	112	169	2.142
Realizada	86	153	174	478	160	346	162	266	114	163	2.102
% Execução	96,63%	98,08%	97,21%	100,63%	97,56%	100,29%	95,29%	93,99%	101,79%	96,45%	98,13%

Situatção											
Comentário											
Andamento Normal											
O atendimento excedeu o planejado por remanejamento e suplementação de orçamento no decorrer do exercício.											

4. Oferecer transporte escolar seguro e de qualidade para os estudantes

Produto: aluno transportado											
Unidade de Medida: UN											

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	7.744	14.199	17.063	54.832	11.982	31.003	12.463	19.577	19.355	15.899	204.117
Realizada	7.744	14.199	18.555	54.832	11.982	31.003	12.463	19.577	19.355	14.407	204.117
% Execução	100,00%	100,00%	108,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,62%	100,00%

Situação		Comentário
Andamento Normal	Com o retorno das aulas presenciais e, a partir da confirmação dos municípios, foram retomadas os repasses do transporte escolar	

5. Propiciar o bom funcionamento da logística de mobiliário/alimentação escolar

Produto: ação realizada											
Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	89	156	179	475	164	345	170	283	112	169	2.142
Realizada	89	156	179	475	164	345	170	283	112	169	2.142
% Execução	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Situação		Comentário
Andamento Normal	Orçamento destinado ao armazenamento e transporte de materiais e equipamentos para distribuição a rede pública estadual e, para controle de qualidade de gêneros alimentícios. Orçamento empenhado em 2021 R\$ 16.874.647,90	

6. Viabilizar o repasse de recursos, através do Fundo Rotativo em atendimento à rede estadual de ensino

Produto: aluno beneficiado											
Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	30.615	78.336	62.933	339.990	64.961	182.315	53.131	128.267	43.718	49.764	1.034.030
Realizada	30.251	76.997	50.741	334.624	63.757	180.082	52.934	127.610	41.987	59.107	1.018.090
% Execução	98,81%	98,29%	80,63%	98,42%	98,15%	98,78%	99,63%	99,49%	96,04%	118,77%	98,46%

Situação		Comentário
Andamento Normal	O programa fundo rotativo prevê a liberação de cotas consumo em até 10 parcelas e cotas serviços, 2 a cada semestre às escolas da rede pública estadual e Unidades descentralizadas. O programa repassa, também, cotas consumos e serviços aos Núcleos Regionais de Educação e ao Conselho Estadual de Educação. No exercício de 2021 foras liberada, ainda, por meio de Cota Especial: i) serviços - instalação de climatizadores; ii) Serviços - Escola Mais Bonita; iii) Consumo - Mais Merenda	

OBRAS:

12. Ampliar o Colegio Estadual Padre Pedro Grzelczaki

Produto: Construção de Edifícios Públicos		Unidade de Medida: M2				
Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)						
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	820.205	0	820.205	820.204,32	729.091,74	99,99%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista		380									380
Realizada		337,79									338
% Execução		88,89%									88,95%

Situação		Comentário									
Andamento Normal		Obra em andamento, licitada por concorrência pública sob nº 74/2020. Empenho no sistema Novo Siaf sob nº 210000507. Contrato 022/2021. Protocolo 14.902.384-4									

20. Concluir o Colegio Estadual Cidália Rebello Gomes, no município de Paranaguá

Produto: Construção de Edifícios Públicos Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
2.500.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000,00	269.224,15	100,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				627							627
Realizada				130							130
% Execução				20,73%							20,73%

Justificativa

Contrato 424/2021 assinado em 01/10/21. Obra com andamento regular conforme cronograma físico-financeiro contratado e orçamento executado é condizente com as medições programadas.

Situação		Comentário									
----------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Andamento Normal Obra iniciada, licitada por Concorrência pública sob nº 054/2021. Empenho parcial no sistema Novo Siaf 21003499. Contrato 424/2021, Protocolo 14.085.710-6

22. Ampliar o Colégio Estadual Djalma Marinho, no município de Campo Largo

Produto: Construção de Edifícios Públicos Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
680.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				510							510
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Justificativa

Não será executada em razão pendências relacionadas à documentação do terreno da localização do Colégio.

Situação

Não Iniciada

Justificativa enviada em protocolo 16.691.315-2, mov. 45

Comentário

25. Ampliar o Colégio Estadual Fazenda Velha, no município de Araucária

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
980.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				420							420
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Problema com redefinição do objeto, visto que o terreno não atende o proposto.

Situação

Não Iniciada

Justificativa encaminhada pelo departamento responsável por meio de e-mail em 03/09/2021

Comentário

33. Ampliação do Colégio Estadual Marechal Rondon

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
	0	55.911	0	55.911	55.910,89	99,99%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	557										557
Realizada	557,27										557
% Execução	100,05%										100,00%

Situação

Concluída

Obra concluída. Licitada por Concorrência Pública 109/2019 e Contrato 051/2020. Empenho sob nº 20001179, Protocolo 16.178.971-2. Última medição liquidada em agosto/2021

Comentário

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

35. Construir a Unidade Nova Colégio Integral Ortigueira

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)		
0	2.300.000	0	2.300.000		2.300.000,00	2.231.258,97	100,00%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista		2.720							2.720
Realizada		2.638,97							2.639
% Execução		97,02%							97,02%
Situação					Comentário				
Andamento Normal					Obra em andamento. Licitada por Concorrência Pública 50/2020 e Contrato 512/2020. Empenho parcial sob nº 20003869, Protocolo 11.696.455-4. Empenho complementar ao contrato sob n.º 21001928. Obra com previsão de conclusão em 2022				

41. Construir a Escola Estadual Professora Mireille Maria F.Z. Machado, no município de Mandrituba

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)		
0	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000,00	0,00	100,00%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista				3.051					3.051
Realizada				1.148					1.148
% Execução				37,63%					37,63%

Justificativa

Obra em andamento. Licitada por Concorrência Pública 55/2020 e Contrato 544/2020. Empenho parcial sob nº 20003935, Protocolo 16.160.808-4. Empenho complementar ao contrato sob n.º 21001845. Obra com previsão de conclusão em 2022

Situação

Andamento Normal

Comentário

Obra com andamento regular conforme cronograma físico-financeiro aprovado. Empenho complementar ao contrato sob n.º 21001845. Obra com previsão de conclusão em 2022

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

45. Ampliar o Colégio Estadual Professora Agalvira B Pinto, no município de Araucária

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
760.000	0	0	0		0,00	0,00	0,00%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				270							270
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Perda de objeto, optou-se em readequar a infraestrutura existente

Situação

Não Iniciada

Justificativa encaminhada pelo departamento responsável por meio de e-mail em 03/09/2021

Comentário

46. Concluir a Escola Estadual Jose Richa, no município de Curitiba

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
980.000	0	0	0		0,00	0,00	0,00%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				10							10
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Problemas com a regularização imobiliária e documentação do terreno

Situação

Não Iniciada

Justificativa encaminhada pelo departamento responsável por meio de e-mail em 03/09/2021

Comentário

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

47. Ampliar o Colégio Estadual Professora Sully da R Vilarinho, no município de Pontal do Paraná

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
650.000	0	0	0		0,00	0,00	0,00%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				120							120
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Mudança de obra para serviços

Situação

Comentário

Não Iniciada Justificativa encaminhada pelo departamento responsável por meio de e-mail em 03/09/2021

48. Construir UNV Colégio Estadual Agrícola 4,0, no município de Quatro Barras

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
3.000.000	2.090.541	0	2.090.541		0,00	0,00	0,00%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1.600							1.600
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Problemas com documentação do terreno

Situação

Comentário

Paralisada Justificativa encaminhada pelo departamento responsável por meio de e-mail em 03/09/2021

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

49. Construir UNV Colégio Estadual Shirlene de Souza Rocha, no município de Rio Branco do Sul

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
5.200.000	94.412	0	94.412	0,00	0,00	0,00%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista				1.200					
Realizada				0					
% Execução				0,00%					
Justificativa									
Mudança de objeto. Proposta do município em reorganizar a infraestrutura local									
Situação	Comentário								
Não Iniciada	Justificativa encaminhada pelo departamento responsável por meio de e-mail em 03/09/2021								

50. Ampliar o Colégio Estadual Chico Mendes, no município de São José dos Pinhais

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
920.000	920.000	0	920.000	920.000,00	0,00	100,00%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista				344					
Realizada				0					
% Execução				0,00%					
Justificativa									
Processo licitatório concluído em dez/21, na modalidade concorrência pública sob nº 116/2021. Empenho parcial no sistema novo Siat sob nº 21005837 realizado em 10/12/21. Protocolo 17.357.685-4									

Situação	Comentário								
Não Iniciada	Empenho parcial no sistema novo Siat sob nº 21005837 no valor de R\$ 920.000								

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

51. Ampliar o Colégio Estadual Guaraituba, no município de Colombo

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
820.000	0	0	0		0,00	0,00	0,00%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				270							270
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Projeto em fase de orçamento.
Projeto não protocolado, orçamento remanejado para aquisição de materiais e equipamentos

Situação

Em Projeto

Justificativa encaminhada pelo departamento responsável por meio de e-mail em 03/09/2021

Comentário

52. Ampliar o Colégio Estadual Adélia Rossi Arnaldi, no município de Paranavaí

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)			Pago (E)		% Execução (D / A)	
560.000	323.089	0	323.089		0,00			0,00		0,00%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista					300						300
Realizada					0						0
% Execução					0,00%						0,00%

Justificativa

Sem Execução. Salas de madeira devem ter programa para atendimento global. Recurso a ser solicitado por superavit de exercicio

Situação

Paralisada

Comentário

Justificativa encaminhada pelo departamento responsável por meio de e-mail em 03/09/2021

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

53. Ampliar o Colégio Estadual Antonio G Novaes, no município de Arapongas

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
850.000	0	0	0		0,00	0,00	0,00%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						243					243
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa

Sem Execução. Projeto não protocolado, por mudança de prioridade. Orçamento remanejado para aquisição de materiais e equipamentos

Situação

Não Iniciada

Comentário

Justificativa encaminhada pelo departamento responsável por meio de e-mail em 03/09/2021

54. Construir UNV Colégio Estadual Santa Rita, no município de Foz do Iguaçu

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
4.800.000	0	0	0			0,00	0,00	0,00%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								1.800			1.800
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Sem Execução. Projeto não protocolado, por mudança de prioridade. Orçamento remanejado para aquisição de materiais e equipamentos

Situação

Não Iniciada

Comentário

Justificativa encaminhada pelo departamento responsável por meio de e-mail em 03/09/2021

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

55. Ampliar o Colégio Estadual Manoel Konner, no município de Foz do Iguaçu

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
800.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Total
Prevista								220	220
Realizada								0	0
% Execução								0,00%	0,00%

Justificativa

Sem Execução. Projeto não protocolado, por perda de objeto. Orçamento remanejado para aquisição de materiais e equipamentos

Situação Não Iniciada Justificativa encaminhada pelo departamento responsável por meio de e-mail em 03/09/2021 **Comentário**

56. Ampliar o Colégio Estadual Indígena Segso Tanh Sa, no município de Palmas

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000,00	0,00	100,00%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Total
Prevista								350	350
Realizada								0	0
% Execução								0,00%	0,00%

Justificativa

Processo licitatório concluído em nov/21, na modalidade concorrência pública sob nº 109/2021. Empenho parcial no sistema novo Siat sob nº 21005561 realizado em 26/11/21. Protocolo 17.689.188-2

Situação Andamento Normal **Comentário** Empenho parcial no sistema novo Siat sob nº 21005561 realizado em 26/11/21. Protocolo 17.689.188-2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

57. Construir Escola Estadual Mauá da Serra

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
0	176.572	0	176.572		176.571,69	0,00	99,99%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						1.685					1.685
Realizada						1.300					1.300
% Execução						77,15%					77,15%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		Aditivo ao contrato com empenho sob. n.º 21000589 e protocolo 16.972.695-7									

58. Ampliar Colégio Estadual Padre Pedro Canísio Hens.

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
0	727.820	0	727.820		727.819,55	0,00	99,99%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								322			322
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%
Justificativa											
Processo licitatório concluído em nov/21, na modalidade concorrência pública sob nº 061/2021. Empenho no sistema novo Siat sob nº 21005401 realizado em 09/11/21. Prot.											
Situação		Comentário									
Andamento Normal		Empenho 21005401 , Contrato 462/2021. Protocolo 16.691.315-2									

59. Construir Colégio Estadual Alto da Boa Vista

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	345.165	0		345.165		345.163,89		301.862,45		99,99%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						6.470					6.470
Realizada						5.429,60					5.430
% Execução						83,92%					83,93%

Situação	Comentário									
Andamento Normal	Obra em andamento normal, licitada por concorrência pública sob nº 089/2020 e com empenho global sob nº 20000854. Contrato 014/2020, protocolo 9.739.546-2. Contrato aditado em 2021 a partir de empenho 21001485 e reajustado a partir de empenho 21005850									

60. Ampliação do Colégio Estadual Indígena Cacique Gregório Kaekchot, no município de Manoel Ribas

Produto: Construção de Edifícios Públicos Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
0	1.509.018	0	1.509.018		1.357.937,43	509.494,14	89,98%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						1.203					1.203
Realizada						730					730
% Execução						60,68%					60,68%

Justificativa											
Obra em andamento normal, licitada por concorrência pública sob nº 56/2020 e com empenho parcial sob nº 20003917. Contrato 528/2020, protocolo 16.037.746-1. Empenho 21001856 e aditivos sob empenho 21005257 e 21005778											
Situação	Comentário										
Andamento Normal	Obra com andamento regular conforme cronograma físico-financeiro.-aprovado. Inicialmente obra 0038, recadastrada com numeração 0060										

61. Concluir o Centro Estadual de Educação Profissional de Campo Largo

Produto: Construção de Edifícios Públicos Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	1.033.096	0		1.033.096		952.925,00		40.011,65		92,23%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				5.577							5.577
Realizada				4.056							4.056
% Execução				72,73%							72,73%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Obra em andamento normal, licitada por concorrência pública sob nº 106/2019 e com empenho sob nº 20001028/20001433/20002161 e 20003920. Contrato 054/2020, protocolo 15.453.042-8. Aditivos e reajustes sob empenho 21002985/21005259/21005714/21005715 e 21005733 Inicialmente obra 0022, recadastrada com numeração 0061

62. Implantar rampas, escadas e arquibancadas na quadra de esportes do Colégio Estadual Vista Alegre
Produto: Beneficórias e Instalações Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)			Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	820.000	0	820.000		820.000,00			0,00		100,00%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										1.235	1.235
Realizada										0	0
% Execução										0,00%	0,00%

Justificativa	
Processo licitatório concluído em dez/21, na modalidade concorrência pública sob nº 121/2021. Empenho parcial no sistema novo Siat sob nº 21005806 realizado em 10/12/21. Protocolo 17.995.927-5	
Situação	Comentário
Andamento Normal	Contrato 550/2021

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

UNIDADE: 34 - Instituto Paranaense de Ciência do Esporte

Projeto/Atividade: 5003 - Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas Dimensões

Função: 27 - Desporto e Lazer

Sub Função: 812 - Desporto Comunitário

Programa de Governo: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	13.186.851	22.248.851	12.218.501	34.467.352	20.534.986,58	6.527.166,99	59,57%
	OF	18.833.000	18.580.955	5.266.243	23.847.198	13.662.009,32	11.317.860,70	57,28%
	Total	32.019.851	40.829.806	17.484.744	58.314.550	34.196.995,90	17.845.027,69	58,64%
Capital	T	601.500	19.190.500	601.500	19.792.000	15.563.394,10	1.637.720,08	78,63%
	OF	2.941.500	10.545.524	1.771.186	12.316.710	4.809.574,44	3.493.354,50	39,04%
	Total	3.543.000	29.736.024	2.372.686	32.108.710	20.372.968,54	5.131.074,58	63,44%
Total	T	13.788.351	41.439.351	12.820.001	54.259.352	36.098.380,68	8.164.887,07	66,52%
	OF	21.774.500	29.126.479	7.037.429	36.163.908	18.471.583,76	14.811.215,20	51,07%
	Total	35.562.851	70.565.830	19.857.430	90.423.260	54.569.964,44	22.976.102,27	60,34%

PRINCIPAIS AÇÕES:

2. Realizar os Jogos Oficiais do Paraná

Produto: atleta atendido		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	8.981	7.334	8.711	24.541	17.183	25.836	12.898	20.786	9.474	12.818	148.562
Realizada	2.075	2.064	2.164	11.505	3.583	8.115	2.124	7.828	1.383	3.175	44.016
% Execução	23,10%	28,14%	24,84%	46,88%	20,85%	31,41%	16,47%	37,66%	14,60%	24,77%	29,63%

Justificativa

As reduções em atendimento se justificam por:

1. Não realização das Fases Regionais e Macrorregionais dos JEPS e JEPS Bom de Bola, o que trás uma redução de aproximadamente 90.000 atendimentos.
2. Não realização das Fases Macrorregionais dos JOJUPS, JAPS e Paraná Bom de Bola, o que trás uma redução de 7.000 atendimentos.
3. Não realização das Fases Finais das modalidades coletivas dos JOJUPS, JAPS e Paraná Bom de Bola, o que trás uma redução de 5.500 atendimentos.
4. Todas as competições Fases Finais, foram realizadas em formato reduzido (01 dia de competição para cada modalidade (JEPS, JEPS BB, JOJUPS, JAPS, PR BB, PR Combate, JAPS Master, PARAJAPS, JUPS).
5. Por ainda estarmos durante a pandemia, muitos municípios, equipes e participantes, optaram por não participar das competições em 2021.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Situação	Comentário
Andamento Normal	1. JEPS e JEPS BB - Realizadas somente as Fases Finais, para as modalidades coletivas, convite por ranking, e para as modalidades individuais aberta a participação, sendo realizadas 21 modalidades esportivas (Atletismo, Atletismo ACD, Badminton, Basquetebol, Ciclismo, Futebol, Futsal, GA, GR, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Natação Paralímpica, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Voleibol, Volei de Praia, Wrestling e Xadrez). 2. JEPS Eletrônico - Teve a participação de 3.173 alunos, mas como não podemos identificar suas regiões, todos foram inseridos na Metrop. de Curitiba. 3. JOJUPS - Realizadas as Fases Regionais para as 04 modalidades coletivas (Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol), e a Fase Final para as demais 11 modalidades (Atletismo, Badminton, Ciclismo, Handebol de Areia, GR, Natação, Rugby, Tênis, Tênis de Mesa, Voleibol de Praia e Xadrez). 4. JAPS - Realizadas as Fases Regionais para as 06 modalidades coletivas (Basquetebol, Bocha, Bolão, Futsal, Handebol e Voleibol), e a Fase Final para as demais 12 modalidades (Atletismo, Badminton, Ciclismo, Futebol Sete, Handebol de Areia, GR, Natação, Rugby, Tênis, Tênis de Mesa, Voleibol de Praia e Xadrez). 5. Paraná Bom de Bola - Realizadas somente as Fases Regionais para a modalidade de Futebol nas categorias SUB17 (JOJUPS), SUB21 (JAPS) e Master +50 (JAPS Master). 6. JAPS Master - Realizada somente uma Fase Estadual para 04 modalidades coletivas (Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol). 7. JUPS - Realizada somente uma Fase Estadual para 09 modalidades (Acadêmico, Atletismo, Basquetebol, Futsal, Handebol, Judô, Karatê, Natação e Voleibol). 8. Paraná Combate - Realizada somente uma Fase Estadual para 10 modalidades, sendo 03 para JOJUPS (Judô, Karatê e Taekwondo) e 10 para JAPS (Boxe, Capoeira, Jiu Jitsu, Judô, Karatê, Kick Boxing, Kung Fu, Muay Tai, Taekwondo e Wrestling). 9. PARAJAPS - Realizada somente uma Fase Estadual para 17 modalidades paradesportivas (Atletismo, Basquetebol em Cadeira de Rodas, Bocha Paralímpica, Futsal DI e DA, Goalball, Golf 7, Handebol em Cadeira de Rodas e DI, Judô, Natação, Parabadminton, Paracanoagem, Paraciclismo, Parataekwondo, Rugby em Cadeiras de Rodas, Tênis de Mesa, Voleibol Sentado, Xadrez).

6. Realizar o Programa Geração Olímpica - 2020

Produto: bolsa concedida		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	32	73	45	522	58	253	55	182	34	13	1.267
Realizada	24	38	18	449	54	284	19	221	4	27	1.138
% Execução	75,00%	52,05%	40,00%	86,02%	93,10%	112,25%	34,55%	121,43%	11,76%	207,69%	89,82%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		1. Foram atendidas 07 categorias, sendo: - Administrativo - 15 bolsas de 10 meses, Formador Escolar - 303 bolsas de 6 meses, Técnico Formador - 44 bolsas de 6 meses, Estadual - 394 bolsas de 6 meses, Nacional - 270 bolsas de 6 meses, Técnico EAD - 69 bolsas de 6 meses, Internacional - 18 bolsas de 6 meses, Olimpo - 25 bolsas de 6 meses (Conquista de 09 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 (03 ouros, 02 pratas e 04 bronzes). 2. Temos 17 bolsistas que encontram-se treinando fora do PR, em diferentes categorias (2 Estadual, 1 Técnico EAD, 9 Nacional e 5 Olimpo). Estes números estão inseridos na Metrop. de Curitiba. 3. Os números finais dizem respeito aos bolsistas contemplados que permaneceram até o mês de dezembro no programa. Houveram desistências no decorrer da execução por diferentes razões (desconvocação paralímpica, mudança de vinculação com EAD do Paraná, parou de estudar, parou de treinar, e outros) no valor final de R\$ 54.258,00 em Bolsas não pagas.									

7. Realizar Projetos Esportivos integrados no Educação Mais Esporte-Transforma Paraná

Produto: participante
Unidade de Medida: UN

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.000
Realizada	19	8	7	32	89	52	40	31	11	24	313
% Execução	9,50%	4,00%	3,50%	16,00%	44,50%	26,00%	20,00%	15,50%	5,50%	12,00%	15,65%

Não houveram apresentações de projetos suficientes para formalização das parcerias.

Justificativa

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Situação	Comentário
Andamento Normal	Foram atendidos 313 projetos em 233 municípios por meio de edital de chamamento ou transferências voluntárias, sendo previsto atendimento a 140.352 cidadãos beneficiados diretamente, de acordo com os projetos apresentados para formalização das parcerias. Projetos Atendidos por Município: Adrianópolis - 1 projeto / Agudos do Sul - 1 projeto / Almirante Tamandaré - 1 projeto / Altamira do Paraná - 1 projeto / Alto Paraíso - 2 projeto / Alto Paraná - 3 projetos / Alto Piquiri - 6 projetos / Altônia - 2 projetos / Alvorada do Sul - 1 projeto / Ampé - 1 projeto / Antônio Olinto - 1 projeto / Apucarana - 1 projeto / Arapoti - 1 projeto / Arapuã - 1 projeto / Araruna - 2 projetos / Araucária - 1 projeto / Ariranha do Ivaí - 1 projeto / Assaí - 7 projetos / Barbosa Ferraz - 1 projeto / Barracão - 1 projeto / Bela Vista da Caroba - 1 projeto / Bela Vista do Paraíso - 1 projeto / Boa Esperança - 1 projeto / Boa Vista da Aparecida - 1 projeto / Bocaiuva do Sul - 1 projeto / Borrazópolis - 1 projeto / Catelândia - 1 projeto / Cafézal do Sul - 1 projeto / Cambira - 1 projeto / Campina da Lagoa - 1 projeto / Campina Grande do Sul - 1 projeto / Campo do Tenente - 1 projeto / Campo Largo - 1 projeto / Campo Magro - 1 projeto / Cândido de Abreu - 1 projeto / Capanema - 1 projeto / Capitão Leônidas Marques - 1 projeto / Carópolis - 1 projeto / Cascavel - 1 projeto / Castro - 1 projeto / Centenário do sul - 2 projetos / Céu azul - 1 projeto / Cianorte - 6 projetos / Cidade Gaúcha - 1 projeto / Clevelândia - 1 projeto / Colombo - 1 projeto / Congonhinhas - 1 projeto / Contenda - 1 projeto / Corbélia - 2 projetos / Cornélio Procopio - 1 projeto / Coronel Domingos Soares - 1 projeto / Coronel Vivida - 1 projeto / Cruz Machado - 1 projeto / Cruzeiro do Iguaçu - 1 projeto Cruzeiro do Oeste - 1 projeto / Cruzmaltina - 1 projeto / Curitiba - 4 projetos / Curiúva - 1 projeto Diamante do Norte - 1 projeto / Dois Vizinhos - 2 projetos / Doutor Camargo - 1 projeto / Enéas Marques - 1 projeto / Engenheiro Beltrão - 1 projeto / Entre Rios do Oeste - 2 projetos / Fernandes Pinheiro - 1 projeto / Figueira - 1 projeto / Flor da Serra do Sul - 1 projeto / Floral - 1 projeto / Florestópolis - 1 projeto / Formosa do Oeste - 1 projeto / Foz do Iguaçu - 3 projetos / Foz do Jordão - 1 projeto / Francisco Alves - 5 projetos / Francisco Beltrão - 2 projetos / Goioerê - 3 projetos / Grande Rios - 1 projeto / Guairacá - 1 projeto / Guamiranga - 1 projeto / Guapirama - 1 projeto / Guaporema - 1 projeto / Guaratuba - 2 projetos / Ibaiti - 1 projeto / Ibema - 1 projeto / Icaraima - 1 projeto / Iguaçu - 1 projeto / Iguaçu - 1 projeto / Imbaú - 1 projeto / Imbituva - 1 projeto / Inaí - 1 projeto / Indaialópolis - 1 projeto / Ipiranga - 1 projeto / Iporã - 2 projetos / Irati - 1 projeto / Iretama - 3 projetos / Itambaracá - 1 projeto / Itambé - 1 projeto / Itauna do Sul - 4 projetos / Ivaí - 1 projeto / Ivaiporã - 1 projeto / Ivaí - 1 projeto / Jaboti - 1 projeto / Jaguapitã - 1 projeto / Jandaia do Sul - 1 projeto / Japira - 1 projeto / Japurá - 1 projeto / Jardim Alegre - 1 projeto / Jussara - 2 projetos / Laranjal - 1 projeto / Leopoldo - 1 projeto / Lidianópolis - 2 projetos / Loanda - 5 projetos / Londrina - 3 projetos / Lunardelli - 2 projetos / Mandaguacu - 1 projeto / Mandaguari - 1 projeto / Mandrituba - 1 projeto / Mangueirinha - 1 projeto / Marechal Cândido Rondon - 1 projeto / Maria Helena - 2 projetos / Marialva - 1 projeto / Marilândia do Sul - 1 projeto / Marilena - 2 / projetos / Maripá - 1 projeto / Marumbi - 1 projeto / Matelândia - 1 projeto / Matinhos - 1 projeto / Mato Rico - 1 projeto / Mauá da Serra - 1 projeto / Medianeira - 1 projeto / Mercedes - 1 projeto / Mirador - 1 projeto / Miraselva - 1 projeto / Moreira Sales - 1 projeto / Morretes - 1 projeto / Munhoz de Melo - 1 projeto / Nossa Senhora das Graças - 2 projetos / Nova América da Colina - 2 projetos / Nova Fátima - 1 projeto / Nova Laranjeiras - 1 projeto / Nova Londrina - 2 projetos / Nova Prata do Iguaçu - 2 projetos / Nova Santa Bárbara - 1 projeto / Nova Tebas - 1 projeto / Ouro Verde do Oeste - 1 projeto / Paçandu - 1 projeto / Palmas - 1 projeto / Palmeira - 1 projeto / Palotina - 1 projeto / Paraíso do Norte - 1 projeto / Paranaíba - 3 projetos / Paranavai - 1 projeto / Pato Branco - 1 projeto / Paula Freitas - 1 projeto / Pérola - 2 projetos / Pérola do Oeste - 1 projeto / Piên - 1 projeto / Pinhais - 1 projeto / Pinhalão - 1 projeto / Pitangueiras - 1 projeto / Planaltina do Paraná - 1 projeto / Ponta Grossa - 2 projetos / Portal do Paraná - 1 projeto / Porecatu - 1 projeto / Porto Rico - 1 projeto / Prado Ferreira - 1 projeto / Pranchita - 1 projeto / Primeiro de Maio - 1 projeto / Quarto Centenário - 1 projeto / Quatro Barras - 1 projeto / Quatro Pontes - 1 projeto / Quedas do Iguaçu - 1 projeto / Ramilândia - 1 projeto / Rancho Alegre - 2 projetos / Rancho Alegre do Oeste - 1 projeto / Ribeirão do Pinhal - 1 projeto / Rio Bom - 1 projeto Rio Negro - 1 projeto / Rolândia - 1 projeto / Roncador - 1 projeto / Rosário do Ivaí - 2 projetos / Santa Cecília do Pavão - 1 projeto / Santa Cruz de Monte Castelo - 4 projetos / Santa Fé - 1 projeto / Santa Isabel do Ivaí - 2 projetos / Santa Izabel do Oeste - 1 projeto / Santa Mariana - 1 projeto / Santa Mônica - 1 projeto / Santa Tereza do Oeste - 1 projeto / Santana do Itararé - 1 projeto / Santo Antônio do Caiuá - 1 projeto / Santo Antônio do Paraíso - 1 projeto / Santo Inácio - 1 projeto / São Carlos do Ivaí - 2 projetos / São Jerônimo da Serra - 1 projeto / São João do Caiuá - 1 projeto / São João do Triunfo - 1 projeto / São Jorge do Oeste - 1 projeto / São Jorge do Patrocínio - 1 projeto / São José da Boa Vista - 1 projeto / São José das Palmeiras - 1 projeto / São José dos Pinhais - 1 projeto / São Mateus do Sul - 1 projeto / São Pedro do Ivaí - 1 projeto / São Pedro do Paraná - 2 projetos / São Sebastião da Amoreira - 1 projeto / São Tomé - 1 projeto / Sapopema - 1 projeto / Saudade do Iguaçu - 1 projeto / Serranópolis do Iguaçu - 1 projeto / Sertaneja - 2 projetos / Siqueira Campos - 1 projeto / Tamboara - 1 projeto / Tapejara - 4 projetos / Tapira - 1 projeto / Telêmaco Borba - 1 projeto / Terra Boa - 1 projeto / Terra Rica - 1 projeto / Terra Roxa - 1 projeto / Tijucas do Sul - 1 projeto / Toledo - 1 projeto / Três Barras do Paraná - 1 projeto / Tunas do Paraná - 1 projeto / Tuneiras do Oeste - 1 projeto / Turvo - 1 projeto / Ubatirã - 2 projetos / Umuarama - 3 projetos / Uraí - 2 projetos / Ventania - 1 projeto / Vera Cruz do Oeste - 1 projeto / Verê - 1 projeto / Wenceslau Braz - 1 projeto / Xambê - 2 projetos.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

8. Apoiar os Programas de Desenvolvimento Esportivo

Produto: município atendido		Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total		
Prevista	12	7	10	15	20	20	18	20	10	15	147		
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% Execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Justificativa

As ações de Apoio aos Programas de Desenvolvimento Desportivo foram englobadas nos Jogos de Aventura e Natureza (Ação nº 16), através apoio junto as competições realizadas pelas Federações Paranaenses.

Situação	Comentário												
Concluída	Não há												

9. Desenvolver a Agenda Estratégica Regionalizada para o Processo de Descentralização e Interiorização da Ação Administrativa e Técnica da Autarquia

Produto: município atendido		Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total		
Prevista	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42	399		
Realizada	22	12	22	37	61	66	46	50	18	37	371		
% Execução	88,00%	85,71%	91,67%	100,00%	100,00%	83,54%	100,00%	100,00%	85,71%	88,10%	92,98%		

Situação	Comentário												
Andamento Normal	Visando a implementação de políticas esportivas municipais e estaduais fixando as diretrizes das políticas públicas do esporte, foram realizadas ações e visitas aos municípios para a adesão ao sistema de cadastramento esportivo que foi desenvolvido a partir de um convênio firmado entre a Paraná Esporte e o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná e o Centro Paraná da Rede CEDES.												

10. Realizar o Encontro de Gestores

Produto: município atendido		Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total		
Prevista	20	11	19	30	49	63	37	40	17	34	320		
Realizada	8	5	15	18	22	30	10	24	8	17	157		
% Execução	40,00%	45,45%	78,95%	60,00%	44,90%	47,62%	27,03%	60,00%	47,06%	50,00%	49,06%		

Justificativa

O Encontro de Gestores do Esporte do Paraná ocorreu entre os dias 2 e 3 de dezembro em Foz do Iguaçu e reuniu mais de 500 gestores esportivos de todas as regiões do estado, representando 157 municípios presentes. O encontro abordou como temática principal o programa "O Esporte que Queremos" do Governo do Estado do Paraná, cujo objetivo é a elaboração de políticas públicas de esporte nos municípios. Dentre os temas debatidos no evento destacam-se aqueles relacionados ao programa, focando especificamente em Tecnologia, Inovação e Verticalização do Sistema Esportivo Federal, Estadual e Municipal.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Situação	Comentário											
Andamento Normal	Não há											

11. Apoiar a Implementação do PROESPORTE - Análise das Propostas

Produto: município atendido		Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total		
Prevista	3	3	3	6	2	3	1	3	3	3	30		
Realizada	2	3	2	6	2	7	0	7	1	5	35		
% Execução	66,67%	100,00%	66,67%	100,00%	100,00%	233,33%	0,00%	233,33%	33,33%	166,67%	116,67%		

Situação	Comentário											
Andamento Normal	Os valores investidos em projetos esportivos selecionados pelo PROESPORTE provenientes de RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS resultam de RENÚNCIA FISCAL, tendo sido destinado 9 milhões de reais para investimentos nos projetos esportivos selecionados. Por se tratar de renúncia fiscal, os recursos são liberados pela SEFA, e não integram o demonstrativo de execução física e financeira do orçamento da Paraná Esporte, exceto o valor que se destina à contratação de pareceristas, responsáveis pela análise técnica e pontuação dos projetos.											
	O PROGRAMA ESTADUAL DE FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE - PROESPORTE foi criado pela Lei nº 17.742, de 30 de outubro de 2013 e normatizado pelo Decreto nº 8.560 de 20 de dezembro de 2017. Tem 04 anos de existência, formalmente regulamentado. Os projetos são inscritos e passam por processo seletivo gerenciado pelo Governo do Paraná, por meio da Paraná Esporte. Os projetos selecionados acessam o mecanismo de incentivo fiscal, sendo beneficiados pela renúncia fiscal estabelecida pela legislação. Os projetos são selecionados por editais de chamamento, com inscrição, seleção e gestão dos procedimentos em plataforma digital. A seleção se dá com base no cumprimento de requisitos e respeito às vedações do edital. A seleção se dá por análise de habilitação e análise do mérito, sendo um processo conduzido com a anuência da Comissão do PROESPORTE. Os proponentes com projetos selecionados devem apresentar contrapartida social, o que corrobora ao pressuposto de política pública, democratizante e abrangente. 20% dos recursos de renúncia fiscal são destinadas por lei para projetos paradesportivos. Participam do processo seletivo os interessados residentes, domiciliados ou estabelecidos no Estado do Paraná a no mínimo 02 anos comprovadamente, entre pessoa física, pessoa jurídica de direito privado, ONGS, OSCIPS e OS, e pessoa jurídica de direito público (administração direta e indireta). Foram atendidas as seguintes cidades: 35 CIDADES: Araucária - Astorga - Cambé - Campina Grande do Sul - Campo Largo - Campo Mourão - Cascavel - Castro - Colombo - Corbélia - Coronel Domingos Soares - Curitiba - Foz do Iguaçu - Francisco Beltrão - Goioerê - Guaraniáçu - Guarapuava - Ipiranga - Laranjeiras do Sul - Londrina - Manoel Ribas - Marechal Cândido Rondon - Maringá - Marmeleiro - Paranavaí - Pato Branco - Pinhais - Ponta Grossa - Prudentópolis - Rolândia - Santa Helena - Sarandi - Telêmaco Borba - Toledo - Unuarama. Foram contemplados os seguintes esportes: Atletismo - Badminton - Basquete - Beach Tênis - Bocha - Bolche - Canoagem - Capoeira - Cavalos - Ciclismo - Corrida - Escalada - Esgrima - Esporte de Aventura - Fitness - Futebol - Futebol 7 - Futebol Americano - Futsal - Ginástica - Golfe - Handebol - Hipismo - Jiu-Jitsu - Judô - Karatê - Líder de torcida - Natação - Patinação - Pentatlo - Rugby - Softbol - Squash - Taekwondo - Tênis - Tênis de mesa - Tiro - Tiro com arco - Triathlon - Vôlei - Vôlei de praia - Xadrez. Essas atividades foram oferecidas em 5 áreas distintas: FORMAÇÃO ESPORTIVA (VIVÊNCIA); FORMAÇÃO ESPORTIVA (APRENDIZADO); EXCELENÇA ESPORTIVA (ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO); EXCELENÇA ESPORTIVA (ALTO RENDIMENTO); ESPORTE PARA A VIDA TODA E READAPTAÇÃO.											

12. Realizar Eventos de Capacitação e Aprendizado em Favor do Esporte

Produto: município atendido		Unidade de Medida: UN											
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total		
Prevista	5	5	5	8	4	5	3	5	5	5	50		
Realizada	19	21	17	49	9	77	21	19	13	17	262		
% Execução	380,00%	420,00%	340,00%	612,50%	225,00%	1.540,00%	700,00%	380,00%	260,00%	340,00%	524,00%		

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Situação		Comentário									
Andamento Normal		Através do decreto lei 8475/2021 foi instituída a Escola do Esporte e esta vem com a missão de desenvolvimento e propagação de conhecimentos da área esportiva e suas diferentes nuances conforme as diversas modalidades esportivas e sua transdisciplinaridade. Mesmo sob o efeito da pandemia do COVID-19 e com o distanciamento social foram realizadas inúmeras ações com o intuito de capacitar os gestores e técnicos esportivo do Estado do Paraná, sendo que essas realizações foram estabelecidas com aproximações intersetoriais, principalmente com as IES - Instituições de Ensino do Paraná. Em especial oportunidade as aproximações se iniciaram com a UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa no ano de 2020 e que vieram possibilitar uma análise desta possibilidade de trabalho intersetorial, e que no ano de 2021 refletiram a aproximação com a UEL Universidade Estadual de Londrina e também com UFPR - Universidade Federal do Paraná.									
		Através de Cooperação Técnica com o UEL e do projeto de extensão de "Formação de Treinadores" com origem no Departamento de Ciências do Esporte e Centro de Educação Física e Esporte (https://www.formacaodetreinadores.uel.br/#/home) foi possível realizar quatro etapas de cursos com diferentes profissionais convidados de Universidades Brasileiras voltados à temática abordada pelo próprio título do projeto no esporte e paradesporto. Os cursos foram realizados através de sistema online e apresentado através do sistema Streamyard e visualizado pelo canal de YouTube do projeto. Através de análise de visualizações do canal de YouTube e do último relatório fornecido pela coordenação do projeto de extensão foram observadas 42.000 visualizações nos diferentes cursos. O projeto pode ser considerado como um CASE de sucesso devido sua abrangência, visto que esta chegou a outras unidades federativas e outros países. No Estado do Paraná chegamos a 190 municípios com a participação de 1.483 profissionais inscritos e certificados pela universidade.									
		Por meio de convênio, em 2021, a Escola do Esporte lançou o primeiro circuito de capacitações cujo objetivo foi a elaboração de políticas públicas de esporte nos municípios, dentro do Programa O Esporte Que Queremos. Foram 6 aulas no módulo Ead, com posterior disponibilidade em vídeo, somado a um documento norteador e um guia instrucional, além de canal direto com uma equipe de consultoria do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva, da Universidade Federal do Paraná (UFPR) através de convênio, que fizeram a tutoria dos gestores municipais no desenvolvimento dos seus documentos, o resultado desta ação resultou na entrega de documentos intitulados Política Municipal de Esporte com alcance de 72 municípios, capacitados pelo programa.									
		Na mesma linha de atuação, focando a formação de profissionais do esporte e também do lazer, no mês de outubro de 2021 foi realizada na região metropolitana de Curitiba (litoral - Praia de Lesie) a capacitação de 140 acadêmicos dos cursos de Educação Física e Esporte de universidades paranaenses. Essa capacitação foi especificamente realizada para a seleção e participação desses acadêmicos no projeto "Verão Mais Paraná - Viva Mais a Vida" que viria a ser desenvolvido nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 no litoral paranaense e região do município de Porto Rico.									

13. Apoiar os Jogos Regionais do Paraná

Produto: participante		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2.500							2.500
Realizada				2.457							2.457
% Execução				98,28%							98,28%
Situação		Comentário									
Andamento Normal		Foi realizado os Jogos da Primavera na região Centro Ocidental, no período de 24/09/21 a 02/10/21 - totalizando 1.077 participantes no evento. Os Jogos dos Idosos foram realizados na Região Metropolitana De Curitiba no período de 17 a 02/10/21, atendendo 1.380 participantes.									

14. Participar de Competições Nacionais - Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares

Produto: participante
Unidade de Medida: UN

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	18	19	21	197	61	87	16	85	20	18	542
Realizada	2	27	9	138	30	42	2	106	2	5	363
% Execução	11,11%	142,11%	42,86%	70,05%	49,18%	48,28%	12,50%	124,71%	10,00%	27,78%	66,97%

Não houve a realização dos Jogos Escolares da Juventude.

Justificativa		Comentário									
Situação											
Andamento Normal		Foram realizados: - JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS - 12 a 14 ANOS - PARALIMPIADAS ESCOLARES									

15. Realizar o Projeto Verão Maior

Produto: participante		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				200.000							200.000
Realizada				582.479							582.479
% Execução				291,24%							291,24%

Situação		Comentário									
Andamento Normal		Verão Paraná - Viva a Vida - nos municípios de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes, Paranaguá.									

16. Realizar os Jogos da Aventura e Natureza - JAN

Produto: participante		Unidade de Medida: UN									
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				10.000			5.000	10.000			25.000
Realizada				3.182			0	4.488			7.670
% Execução				31,82%			0,00%	44,88%			30,68%

Justificativa

Os Jogos de Aventura e Natureza na região Oeste - no período de 27/11/21 a 05/12/21, nos municípios de Foz do Iguaçu, Sta Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Sta Helena, Entre Rios do Oeste, Guaira, Marechal Candido Rondon, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Terra Roxa. Os Jogos de Aventura e Natureza na região Met. de Curitiba - no período de 29/10/21 a 07/11/21, nos municípios de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes e Paranaguá.

Situação		Comentário									
Andamento Normal		Não há									

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

OBRAS:

2. Construir Arena Eco Lutas - IPCE, no município de Curitiba

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
18.000	426.057	18.000		444.057		0,00		0,00		0,00%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				150							150
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Elaboração de projetos básicos e executivo concluídos, aguardando autorização e liberação da Caixa Econômica Federal para processo de licitação.

Situação

Em Licitação Não há

Comentário

3. Construir Arena Eco Lutas - Instituto Futebol de Rua, no município de Curitiba

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
22.500	26.935	22.500		49.435		0,00		0,00		0,00%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				150							150
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Elaboração de projetos básicos e executivo concluídos, aguardando autorização e liberação da Caixa Econômica Federal para processo de licitação.

Situação

Em Licitação Não há

Comentário

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

4. Modernizar Campo de Futebol, no município de Antonina

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
68.000	244.125	68.000	312.125			0,00	0,00	0,00%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2.000							2.000
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

A documentação do município não foi aprovada e até o presente momento não houve realização das adequações requerido, o que acarreta na não autorização de transferência dos recursos pela Caixa Econômica Federal e União.

Situação

Não Iniciada Documentação do município não aprovada.

Comentário

5. Revitalizar e Adaptar o Ginásio Paradesporto, no município de Curitiba

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
2.400.000	0	1.614.861	1.614.861		0,00	0,00	0,00%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2.000							2.000
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

A obra teve alteração de forma de execução, passando a integrar as obras executadas com recursos de reinvestimento do Programa Paraná Competitivo, sem execução orçamentária da administração estadual.

Situação

Andamento Normal Não há

Comentário

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

6. Construir Arena Meu Campinho no município de Querência do Norte

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)		
0	296.785	0	296.785		296.784,98		296.784,98		99,99%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista					1.430						1.430
Realizada					1.429,68						1.430
% Execução					99,98%						100,00%
Situação		Comentário									
Concluída		Obra concluída.									

7. Construir Arena Meu Campinho no município de Assaí

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	285.139	0		285.139		285.138,48		0,00		99,99%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							1.430				1.430
Realizada							715				715
% Execução							50,00%				50,00%

8. Construir Arena Meu Campinho no município de Telêmaco Borba

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	295.018	0		295.018		295.017,92		0,00		99,99%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista		1.430									1.430
Realizada		715									715
% Execução		50,00%									50,00%

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação		Comentário	
Andamento Normal		Não há	

9. Construir Arena Meu Campinho no município de Astorga

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	296.785	0		296.785		296.784,98		0,00		99,99%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						1.430					1.430
Realizada						715					715
% Execução						50,00%					50,00%

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação		Comentário	
Andamento Normal		Não há	

10. Construir Arena Meu Campinho no município de Ibiaporã

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	285.139	0		285.139		285.138,48		0,00		99,99%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						1.430					1.430
Realizada						715					715
% Execução						50,00%					50,00%

Justificativa

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação		Comentário	
Andamento Normal	Não há		

11. Construir Arena Meu Campinho no município de Sertaneja

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	285.139	0		285.139		285.138,48		0,00		99,99%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							1.430				1.430
Realizada							715				715
% Execução							50,00%				50,00%

Justificativa

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação		Comentário	
Andamento Normal	Não há		

12. Construir Arena Meu Campinho no município de Araucária

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	295.018	0		295.018		295.017,92		163.447,02		99,99%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1.430							1.430
Realizada				715							715
% Execução				50,00%							50,00%

Justificativa

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação		Comentário	
Andamento Normal	Não há		

13. Construir Arena Meu Campinho no município de Ouro Verde do Oeste

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)			Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								1.430			1.430
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Obra cancelada por atraso no cumprimento das contrapartidas municipais.

Situação		Comentário	
Cancelada	Obra cancelada.		

14. Construir Arena Meu Campinho no município de Foz do Iguaçu

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)		
0	300.802	0	300.802		0,00	0,00	0,00%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Total
Prevista								1.430	1.430
Realizada								0	0
% Execução								0,00%	0,00%

Obra cancelada por atraso no cumprimento das contrapartidas municipais.		Justificativa	
Situat��o		Comentário	
Cancelada	Obra cancelada.		

15. Construir Arena Meu Campinho no município de Carambei
Produto: Outras Edificações Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)		
0	295.018	0	295.018		295.017,92	163.447,02	99,99%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Total
Prevista		1.430							1.430
Realizada		715							715
% Execução		50,00%							50,00%

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.		Justificativa	
Situação		Comentário	
Andamento Normal	Não há		

16. Construir Arena Meu Campinho, no município de Jaguapitã
Produto: Construção de Edifícios Públicos Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	285.139	0		285.139		285.138,48		0,00		99,99%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						1.430					1.430
Realizada						715					715
% Execução						50,00%					50,00%

Justificativa

obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação

Comentário

Andamento Normal Não há

17. Construir Arena Meu Campinho, no município de Marialva

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	296.785	0		296.785		296.784,98		0,00		99,99%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						1.430					1.430
Realizada						715					715
% Execução						50,00%					50,00%

Justificativa

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação

Comentário

Andamento Normal Não há

18. Construir Arena Meu Campinho, no município de Mato Rico

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
0	285.139	0	285.139	285.138,48	0,00	99,99%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista			1.430						
Realizada			715						
% Execução			50,00%						
50,00%									

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação		Comentário	
Andamento Normal	Não há		

19. Construir Arena Meu Campinho, no município de São Sebastião da Amoreira

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
0	285.139	0	285.139	285.138,48	0,00	99,99%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista							1.430		
Realizada							715		
% Execução							50,00%		
50,00%									

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação		Comentário	
Andamento Normal	Não há		

20. Construir Arena Meu Campinho, no município de Clevelândia

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	300.802	0		300.802		300.801,01		0,00		99,99%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista										1.430	1.430
Realizada										715	715
% Execução										50,00%	50,00%

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação		Comentário	
Andamento Normal		Não há	

21. Construir Arena Meu Campinho, no município de Siqueira Campos

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	285.139	0		285.139		285.138,48		0,00		99,99%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							1.430				1.430
Realizada							715				715
% Execução							50,00%				50,00%

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação		Comentário	
Andamento Normal		Não há	

22. Construir Arena Meu Campinho, no município de Bocaiva do Sul

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
0	295.018	0	295.018	295.017,92	0,00	99,99%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista				1.430					
Realizada				715					
% Execução				50,00%					
50,00%									

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação		Comentário							
Andamento Normal		Não há							

23. Construir Arena Meu Campinho, no município de Ribeirão Claro

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
0	285.139	0	285.139	285.138,48	0,00	99,99%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista							1.430		
Realizada							715		
% Execução							50,00%		
50,00%									

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação		Comentário							
Andamento Normal		Não há							

24. Construir Arena Meu Campinho, no município de Diamante D'Oeste

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)		
0	0	0	0		0,00	0,00	0,00%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Total
Prevista								1.430	1.430
Realizada								0	0
% Execução								0,00%	0,00%

Obra cancelada por atraso no cumprimento das contrapartidas municipais.									
Justificativa									
Situação		Comentário							
Não Iniciada		Obra cancelada.							

25. Construir Arena Meu Campinho, no município de Farol

Produto: Construção de Edifícios Públicos Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)		
0	296.785	0	296.785		296.784,98	0,00	99,99%		
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Total
Prevista	1.430								1.430
Realizada	715								715
% Execução	50,00%								50,00%

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.									
Justificativa									
Situação		Comentário							
Andamento Normal		Não há							

26. Construir Arena Meu Campinho, no município de Rondon

Produto: Construção de Edifícios Públicos Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
0	296.785	0	296.785	296.784,98	0,00	99,99%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista					1.430				
Realizada					715				
% Execução					50,00%				
50,00%									

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

27. Construir Arena Meu Campinho, no município de Santa Inês

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
0	296.785	0	296.785	296.784,98	0,00	99,99%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista					1.430				
Realizada					715				
% Execução					50,00%				
50,00%									

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

28. Construir Arena Meu Campinho, no município de Ubitatã

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)				
0	296.785	0	296.785		296.784,98	0,00	99,99%				
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	1.430										1.430
Realizada	715										715
% Execução	50,00%										50,00%

Justificativa

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação		Comentário	
Andamento Normal	Não há		

29. Construir Arena Meu Campinho, no município de Paranaíba

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	296.785	0		296.785		296.784,98		0,00		99,99%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista					1.430						1.430
Realizada					715						715
% Execução					50,00%						50,00%

Justificativa

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação		Comentário	
Andamento Normal	Não há		

30. Construir Arena Meu Campinho, no município de Mandaguari

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
0	296.785	0	296.785	296.784,98	0,00	99,99%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista						1.430			1.430
Realizada						715			715
% Execução						50,00%			50,00%

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

31. Construir Arena Meu Campinho, no município de Mariluz

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)									
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)			
0	300.802	0	300.802	296.784,98	0,00	98,66%			
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste
Prevista					1.430				1.430
Realizada					715				715
% Execução					50,00%				50,00%

Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

32. Construir Arena Meu Campinho, no município de Barbosa Ferraz

Produto: Outras Edificações

Unidade de Medida: M2

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)											
Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)	
0	300.802	0		300.802		296.784,98		0,00		98,66%	
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Previsão	1.430										1.430
Realizada	715										715
% Execução	50,00%										50,00%

Justificativa	
Obra em execução com previsão de entrega para o primeiro semestre de 2022.	
Situação	Comentário
Andamento Normal	Não há

UNIDADE: 34 - Instituto Paranaense de Ciência do Esporte
Projeto/Atividade: 6358 - Gestão Administrativa - IPCE

Função: 27 - Desporto e Lazer

Sub Função: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.087.790	14.733.925	85.000	14.818.925	13.971.306,49	13.339.909,21	94,28%
	OF	0	85.000	0	85.000	84.647,22	66.579,85	99,58%
	Total	14.087.790	14.818.925	85.000	14.903.925	14.055.953,71	13.406.489,06	94,31%
Capital	T	10.000	741.000	10.000	751.000	703.028,05	99.160,44	93,61%
	OF	60.500	15.000	60.500	75.500	9.397,87	999,15	12,44%
	Total	70.500	756.000	70.500	826.500	712.425,92	100.159,59	86,19%
Total	T	14.097.790	15.474.925	95.000	15.569.925	14.674.334,54	13.439.069,65	94,24%
	OF	60.500	100.000	60.500	160.500	94.045,09	67.579,00	58,59%
	Total	14.158.290	15.574.925	155.500	15.730.425	14.768.379,63	13.506.648,65	93,88%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

UNIDADE: 34 - Instituto Paranaense de Ciência do Esporte
Projeto/Atividade: 9218 - Encargos Especiais - IPCE

Função: 28 - Encargos Especiais

Sub Função: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.400	2.872.894	0	2.872.894	2.862.493,73	2.862.493,73	99,63%
	OF	60.000	71.118	30.000	101.118	15.914,55	8.758,22	15,73%
	Total	70.400	2.944.012	30.000	2.974.012	2.878.408,28	2.871.251,95	96,78%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	10.400	2.872.894	0	2.872.894	2.862.493,73	2.862.493,73	99,63%
	OF	60.000	71.118	30.000	101.118	15.914,55	8.758,22	15,73%
	Total	70.400	2.944.012	30.000	2.974.012	2.878.408,28	2.871.251,95	96,78%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 05 Educação e Esporte: Transforma Paraná

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2020 – (R\$ 1,00)										
Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)	
Correntes	T	6.725.760,495	8.318,573,386	7.909.692,605	408.880,781	8.318,573,386	7.492.656,161,20	7.351,924,689,76	90,07%	
	OF	16.074,600	26,480,258	20.516,364	5,963,894	26,480,258	11,445,347,88	7,696,138,73	43,22%	
	Total	6.741.835,095	8.345,053,644	7.930,208,969	414,844,675	8.345,053,644	7.504,101,509,08	7.359,620,828,49	89,92%	
Capital	T	101.784,345	297,985,945	240,832,951	57,152,994	297,985,945	145,565,376,28	40,079,610,90	48,84%	
	OF	2.021,400	1,623,011	612,311	1,010,700	1,623,011	4,911,83	4,070,57	0,30%	
	Total	103.805,745	299,608,956	241,445,262	58,163,694	299,608,956	145,570,288,11	40,083,681,47	48,58%	
Total	T	6.827.544,840	8,616,559,331	8,150,525,556	466,033,775	8,616,559,331	7,638,221,537,48	7,392,004,300,66	88,64%	
	OF	18,096,000	28,103,269	21,128,675	6,974,594	28,103,269	11,450,259,71	7,700,209,30	40,74%	
	Total	6.845.640,840	8.644,662,600	8.171,654,231	473,008,369	8.644,662,600	7.649,671,797,19	7.399,704,509,96	88,49%	

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)	
Correntes	T	7.055.322,759	8.280,443,440	8.228,472,289	51,971,151	8.280,443,440	7,975,110,150,65	7,409,816,350,57	96,31%	
	OF	16,862,255	23,853,238	18,583,975	5,269,263	23,853,238	13,663,149,32	11,318,850,70	57,28%	
	Total	7.072.185,014	8.304,296,678	8.247,056,264	57,240,414	8.304,296,678	7,988,773,299,97	7,421,135,201,27	96,20%	
Capital	T	106,771,778	408,861,231	348,680,290	60,180,941	408,861,231	280,618,425,64	56,212,975,79	68,63%	
	OF	2,120,449	12,316,710	10,545,524	1,771,186	12,316,710	4,809,574,44	3,493,354,50	39,04%	
	Total	108,892,227	421,177,941	359,225,814	61,952,127	421,177,941	285,428,000,08	59,706,330,29	67,76%	
Total	T	7,162,094,537	8,689,304,671	8,577,152,579	112,152,092	8,689,304,671	8,255,728,576,29	7,466,029,326,36	95,01%	
	OF	18,982,704	36,169,948	29,129,499	7,040,449	36,169,948	18,472,723,76	14,812,205,20	51,07%	
	Total	7.181.077,241	8.725,474,619	8.606,282,078	119,192,541	8.725,474,619	8,274,201,300,05	7,480,841,531,56	94,82%	

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2023	Índice 2021		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(1) IDEB do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual nos Anos Finais Fonte: INEP/MEC	Índice	03/09/2018	4,60	0,00	0		↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2023	Índice 2021		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(1) IDEB do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual nos Anos Iniciais Fonte: INEP/MEC	Índice	03/09/2018	6,30	0,00	0		↑
(1) IDEB do Ensino Médio da Rede Pública Estadual Fonte: INEP/MEC	Índice	03/09/2018	3,70	0,00	0		↑
Número de Refeições Servidas Diariamente Fonte: Sistema Merenda	unidade	12/01/2019	900.000	1.441.500	1.148.600	1.008.419	↑
(1) Taxa de Abandono do Ensino Fundamental nos Anos Finais Fonte: INEP/MEC	percentual	10/05/2019	2	1,70	1,90	1,20	↓
(1) Taxa de Abandono no Ensino Médio Fonte: INEP/MEC	percentual	10/05/2019	7,40	7,10	7,30	3,70	↓
Taxa de Alfabetização da População de 15 Anos ou Mais de Idade Fonte: PNAD C 2018 / INEP	percentual	29/07/2018	95	96,40	95,90		↑
Taxa de Escolarização Líquida Ajustada (População de 15 - 17) Fonte: PNAD C 2018 / IBGE 2010	percentual	29/07/2019	85,20	85,90	85,50	Não apurado	↑
Taxa de Escolarização Líquida Ajustada (População de 6 - 14) Fonte: PNADC 2018/IBGE	percentual	29/07/2019	99,50	99,70	99,60	Não apurado	↑
Taxa de Municípios Atendidos com Projetos Esportivos Executados com Apoio do Estado Fonte: Paraná Esporte	percentual	31/12/2019	30	39	33	48,12	↑
Taxa de Municípios Participantes dos Jogos Oficiais do Estado do Paraná Fonte: Paraná Esporte	percentual	31/12/2019	98,80	100	99,20	99,20	↑
Taxa de Municípios Sedes de Programas e Projetos Esportivos do Estado Fonte: Paraná Esporte	percentual	31/12/2019	35,08	40,10	36,84	30,07	↑

(1) Indicador alterado pela Lei nº 20.386 de 01/12/2020

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2021
Número de Refeições Servidas Diariamente	O Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE voltou a servir alimentos nas escolas a partir do retorno das aulas presenciais. Este retorno ocorreu gradativamente, e a oferta aconteceu de forma híbrida, aula presencial e remota, em boa parte das escolas da rede pública estadual durante o segundo semestre de 2021. Anteriormente os alimentos do Programa PNAE foram distribuídos as famílias dos alunos matriculados na rede pública estadual e inscritas no Cadastro Único do Governo Federal - CadÚnico https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Estado-ja-entregou-mais-de-R-40-milhoes-em-alimentos-familias-de-alunos https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Alimentos-da-agricultura-familiar-enriquecem-merenda-escolar https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Retorno-de-aulas-presenciais-marcou-o-ano-da-comunidade-escolar-em-2021
Taxa de Abandono do Ensino Fundamental nos Anos Finais	https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Fundepar-quer-melhoria-constante-das-escolas-alimentacao-e-transporte-de-alunos O valor apurado refere-se à Taxa de Abandono de 2020 divulgada pelo INEP/MEC em 2021. Embora o índice alcançado pela rede estadual de educação do Paraná nos Anos Finais do Ensino Fundamental tenha passado de 1,0 em 2019 para 1,2 em 2020, o último resultado é positivo em relação ao índice de referência, superando também o índice previsto para todos os anos do quadriênio 2020-2023.
Taxa de Abandono no Ensino Médio	O valor apurado refere-se à Taxa de Abandono de 2020 divulgada pelo INEP/MEC em 2021. Embora o índice alcançado pela rede estadual de educação do Paraná no Ensino Médio tenha passado de 3,6 em 2019 para 3,7 em 2020, o último resultado é positivo em relação ao índice de referência, superando também o índice previsto para todos os anos do quadriênio 2020-2023.
Taxa de Municípios Atendidos com Projetos Esportivos Executados com Apoio do Estado	Foram contemplados 192 municípios com apoio do estado a projetos esportivos, paralelamente atendidos nos Programas Nota Paraná, PROESPORTE e Esporte na Cidade. O Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal (NOTA PARANÁ) - Lei nº 18.451 de abril de 2015, cujos beneficiários são as entidades paranaenses sem fins lucrativos, em 2021 totalizou 148 entidades do esporte e 61 cidades contempladas. O Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte - PROESPORTE, PROGRAMA ESTADUAL DE FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE - PROESPORTE foi criado pela Lei nº 17.742, de 30 de outubro de 2013 e normalizado pelo Decreto nº 8.560 de 20 de dezembro de 201, neste exercício, aprovou a execução de 169 projetos, em 35 cidades e mais de 40 modalidades desenvolvidas. O Programa Esporte na Cidade, criado através do decreto lei 8475/2021 com o objetivo de fomentar ações voltadas ao desenvolvimento esportivo regional, com a criação, otimização e modernização de equipamentos e instalações esportivas, em 2021 contemplou 192 municípios cujos projetos foram aprovados para o apoio com materiais esportivos de modalidade única, materiais esportivos multimodalidades, materiais esportivos para integração de idosos, academia ao ar livre, kit de cadeiras de rodas, arena esportiva, adequação e reforma de quadras poliesportivas.
Taxa de Municípios Participantes dos Jogos Oficiais do Estado do Paraná	Visando a preservação da saúde, a Paraná Esporte no segundo semestre de 2021, aprovou um protocolo de saúde junto a SESA, permitindo a realização dos Jogos Oficiais do Paraná em formato reduzido, porém com número de municípios participantes dentro do esperado, conforme segue: JEPS e JEPS BB: Realizadas somente as Fases Finais, para as modalidades coletivas, e, não realizadas 32 Fases Regionais e 08 Fases Macrorregionais de cada evento, resultando em 132 municípios participantes; JOJUPS: Realizadas as Fases Regionais e a Fase Final para modalidades reduzidas, porém não foram realizadas as 08 Fases Macrorregionais, resultando em 194 municípios participantes; JAPS: Realizadas as Fases Regionais e a Fase Final, porém não foram realizadas as 08 Fases Macrorregionais e teve um alcance de 229 municípios participantes; Paraná Bom de Bola: Realizadas somente as Fases Regionais e não foram realizadas as 08 Fases Macrorregionais e 01 Fase Final, resultando em 158 municípios participantes; JAPS Master: Realizada somente a Fase Estadual com 14 municípios participantes; Paraná Combate: Realizada somente a Fase Estadual para 10 modalidades, sendo 03 para JOJUPS e 10 para JAPS, resultando em 8 municípios participantes; PARAJAPS: Realizada somente uma Fase Estadual com 29 municípios participantes e Jogos de Aventura e Natureza com 80 municípios participantes ao todo.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2021
Taxa de Municípios Sedes de Programas e Projetos Esportivos do Estado	A redução na taxa de municípios sedes para os Jogos Oficiais do Estado se justifica pela reformatação dos eventos que, por medidas de prevenção e combate ao cenário pandêmico, principalmente no primeiro semestre de 2021, impactaram na não realização das fases regionais e macrorregionais dos JEPS e JEPS Bom de Bola, sofrendo uma redução de 40 municípios sedes para cada um dos referidos jogos. A reformatação se deu também nas fases macrorregionais dos JOJUPS, JAPS e Paraná Bom de Bola, além de todas as fases finais terem sido realizadas em formato reduzido (01 dia de competição para cada modalidade (JEPS, JEPS BB, JOJUPS, JAPS, PR BB, PR Combate, JAPS Master, PARAJAPS, JUPS).

Iniciativas

5002 Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.235.312	2.811.725	2.209.585	602.140	2.811.725	762.710,59	682.268,26	27,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	21.235.312	2.811.725	2.209.585	602.140	2.811.725	762.710,59	682.268,26	27,12%
Capital	T	230.780	598.863	336.624	262.239	598.863	127.130,00	0,00	21,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	230.780	598.863	336.624	262.239	598.863	127.130,00	0,00	21,22%
Total	T	21.466.092	3.410.588	2.546.209	864.379	3.410.588	889.840,59	682.268,26	26,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	21.466.092	3.410.588	2.546.209	864.379	3.410.588	889.840,59	682.268,26	26,09%

Meta: Avaliações Diagnósticas e de Desempenho da Educação Básica Realizadas

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2020	Prevista										4	4
	Realizada										1	1
	% Execução										25,0%	25,0%
2021	Prevista										4	4
	Realizada										1	1
	% Execução										25,0%	25,0%
2020-2023	Prevista										16	16
	Realizada										2	2
	% Execução										12,5%	12,5%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Justificativa 2021	
Devido à pandemia do coronavírus e consequente suspensão das aulas presenciais, as provas diagnósticas e de desempenho foram parcialmente suspensas em 2020 e 2021.	
Situação	Parecer 2021
Atrasada	A Prova Paraná foi retomada em setembro de 2021 em toda a rede estadual de ensino, pouco mais de um ano e meio depois da última aplicação, no início de 2020. A edição da Prova Paraná 2021 foi realizada em dois dias consecutivos: 15 e 16 de setembro, cada dia para um caderno (1 e 2, respectivamente). Na semana seguinte, a aplicação se repetiu nos dias 22 e 23 de setembro para atender ao sistema de rodízio dos estudantes. A pedido de Secretarias Municipais de Educação, a aplicação da Prova Paraná 2021 para os estudantes do 5º ano das escolas de redes municipais que optaram pela adesão ocorreu no período de 4 a 8 de outubro. No caderno 1 foram avaliadas as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática para todos os anos, com exceção do 5º ano, que não terá prova de Língua Inglesa. Do 6º ao 9º ano serão 60 questões, sendo 26 de Língua Portuguesa, 26 de Matemática e oito de Língua Inglesa. Para as séries do Ensino Médio, são acrescidas cinco questões de Inglês, totalizando 65 questões no total. Já o caderno 2 contemplou as disciplinas de Ciências da Natureza, História e Geografia, para os alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental; e para o Ensino Médio, as disciplinas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Foram 39 questões para estudantes do Fundamental II, sendo 13 de cada disciplina (Ciências da Natureza, História e Geografia). Para os alunos do Médio foram 52 perguntas, divididas igualmente entre Ciências da Natureza e Ciências Humanas. A inclusão das disciplinas do caderno 2 é uma novidade desta edição da Prova Paraná, que abordou conteúdos do primeiro trimestre (praticamente todo remoto). Em ambos os dias a duração da prova foi de 2h 30min. A Prova Paraná visa a fornecer informações sobre o nível de apropriação dos conhecimentos dos estudantes em relação aos conteúdos e às habilidades considerados essenciais para a etapa de ensino avaliada, além de auxiliar professores, equipes gestoras e pedagógicas na organização de ações e estratégias que contribuam para o ensino e a aprendizagem dos estudantes. Em 2021, foram desenvolvidas ações e programadas despesas referentes às seguintes atividades desta iniciativa: - Prestação de Serviços de Impressão da Prova Paraná (Provas de Avaliação Diagnóstica - 1ª Edição de 2021 - 5º Ano do Ensino Fundamental - Pregão Eletrônico nº 109/2021-GMS/SEED); - Diárias aos servidores do Departamento de Governança de Dados Educacionais (DGDE), para verificação in loco do Censo Escolar (Situação do aluno 2020 - Convênio Federal nº 883531/2019-MEC/INEP); - Aditivo de Prazo ao Contrato nº 51/2019, entre a SEED e a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), para prestação de serviços especializados em Avaliação Educacional em larga escala, para operacionalização dos procedimentos do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP); - Devolução de saldo remanescente da execução do Censo Escolar dos anos letivos de 2019 e 2020 (Convênio nº 883531/2019 - R\$ 84.876,26); - Prestação de serviços de impressão das provas de avaliação diagnóstica - Prova Paraná 1ª Edição de 2021 (5º Ano do Ensino Fundamental - PE nº 109/2021 - GMS/SEED). A execução orçamentária foi de 26,1% em relação ao total orçamentário, contudo, quanto ao orçamento programado, que exclui o valor contingenciado, a execução foi de 34,9%.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

5003 Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas Dimensões

Órgão/Unidade: SEED/IPC

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.258.156	34.467.352	22.248.851	12.218.501	34.467.352	20.534.986,58	6.527.166,99	59,57%
	OF	16.860.577	23.847.198	18.580.955	5.266.243	23.847.198	13.662.009,32	11.317.860,70	57,28%
Total		33.118.733	58.314.550	40.829.806	17.484.744	58.314.550	34.196.995,90	17.845.027,69	58,64%
Capital	T	0	19.792.000	19.190.500	601.500	19.792.000	15.563.394,10	1.637.720,08	78,63%
	OF	2.098.000	12.316.710	10.545.524	1.771.186	12.316.710	4.809.574,44	3.493.354,50	39,04%
Total		2.098.000	32.108.710	29.736.024	2.372.686	32.108.710	20.372.968,54	5.131.074,58	63,44%
Total	T	16.258.156	54.259.352	41.439.351	12.820.001	54.259.352	36.098.380,68	8.164.887,07	66,52%
	OF	18.958.577	36.163.908	29.126.479	7.037.429	36.163.908	18.471.583,76	14.811.215,20	51,07%
Total		35.216.733	90.423.260	70.565.830	19.857.430	90.423.260	54.569.964,44	22.976.102,27	60,34%

Meta: Participação de Atletas e Alunos nos Projetos Esportivos

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião								Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste
2020	Prevista	8.799	7.133	8.497	24.118	16.944	25.122	12.684	20.141	9.344	12.626
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2020-2023	Prevista	8.799	7.133	8.497	24.118	16.944	25.122	12.684	20.141	9.344	12.626
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Iniciativa alterada pela Lei nº 20.386 de 01/12/2020

Meta: Participação de Pessoas em Projetos Esportivos

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião								Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste
2021	Prevista	8.933	8.377	8.833	114.040	11.648	14.374	10.228	12.713	9.114	10.210
	Realizada	2.734	2.819	3.289	355.237	8.353	8.757	2.360	19.173	2.381	3.986
	% Execução	30,6%	33,7%	37,2%	311,5%	71,7%	60,9%	23,1%	150,8%	26,1%	39,0%
2021-2023	Prevista	26.799	25.133	26.497	342.118	34.944	43.122	30.684	38.141	27.344	30.626
	Realizada	2.734	2.819	3.289	355.237	8.353	8.757	2.360	19.173	2.381	3.986
	% Execução	10,2%	11,2%	12,4%	103,8%	23,9%	20,3%	7,7%	50,3%	8,7%	13,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Situação	Parâcer 2021
Andamento Normal	A implementação das ações de desenvolvimento do esporte, de incentivo, fomento e inovação, seja na perspectiva da formação, excelência esportiva ou estímulo à prática continuada do esporte por toda a vida dos cidadãos paranaenses, sensibilizando as pessoas para a importância da prática do esporte, assegurando-lhes as oportunidades e condições de acesso, ocorreram por meio dos Programas PROESPORTE (Lei de Incentivo ao Esporte), sob concessão de auxílio financeiro a projetos credenciados pela Paraná Esporte que, em 2021, atendeu 65 municípios com projetos nas áreas de Excelência Esportiva, Formação Esportiva e Prática Continuada/Readaptação. O programa de incentivo ao atleta, Geração Olímpica e Paralímpica, concedeu 1.245 bolsas para atletas e técnicos e 15 bolsas administrativas. Em 2021, a maior delegação da história do Programa foi para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, totalizando 35 atletas com o maior número de medalhas paralímpicas já contabilizadas, totalizando cinco conquististas, sendo uma de prata e quatro de bronze, suplantando o resultado das Olimpíadas Rio 2016. Também foram desenvolvidas ações com visitas ao estímulo e à elaboração de estudos e pesquisas em ciências do esporte, por meio do convênio firmado entre a Paraná Esporte e o Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva (PIIE), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que a partir de um instrumento de pesquisa denominado Gestão do Esporte nos Estados e Municípios (GEEM) concluiu o levantamento de dados dos 399 municípios, chegando a 100% do Estado mapeado. O diagnóstico subsidiou o lançamento do Programa O Esporte Que Queremos, que tem como objetivo a promoção de capacitação e formação continuada, debates e metodologias de implementações de sistemas esportivos, assim como políticas públicas para o Esporte. Na linha de capacitação e formação continuada, foram entregues os certificados de conclusão de curso referentes à 1ª turma da Pós-Graduação em Gestão Pública do Esporte (Iato sensu), ofertada pela UEPG em parceria com a Superintendência do Esporte e Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETT). A especialização foi gratuita e contou com 300 alunos matriculados. Quanto ao desenvolvimento de ações para a criação, otimização, modernização de equipamentos e instalações esportivas, o Programa Esporte na Cidade, com o objetivo de fomentar ações voltadas ao desenvolvimento esportivo regional, com a criação, otimização e modernização de equipamentos e instalações esportivas, por meio do portfólio esportivo, teve 233 municípios que submeteram seus projetos esportivos, de acordo com os moldes do edital 2021. Também ocorreu o Encontro de Gestores do Esporte do Paraná que reuniu mais de 500 gestores esportivos de todas as regiões do estado, representando 157 municípios presentes. O encontro abordou como temática principal o programa "O Esporte que Queremos" do Governo do Estado do Paraná, cujo objetivo é a elaboração de políticas públicas de esporte nos municípios. Dentre os temas debatidos no evento destacam-se aqueles relacionados ao programa, focando especificamente em Tecnologia, Inovação e Verticalização do Sistema Esportivo Federal, Estadual e Municipal. No montante geral, de acordo com a memória de cálculo para a meta em questão, que neste quadriênio reflete a inclusão do atendimento à população, por meio dos projetos Verão Maior e dos Jogos de Aventura e Natureza, não contemplados na proposta anterior por tratar-se de projetos de inovação, que se encontravam em experiência, passando a ser homologado como Programa Oficial por meio do Decreto nº 4.048/2020, que contempla os JEPS, JEPS, JOJUPS, JUPS, JAPS, PARAJAPS, JIDO, JAN, JAPS Combat, JAPS Master, JAVIS, JARCANS, Jogos Estudantis da Primavera, FECRA, JAMSOPS, JIMSOPS, JANPS), somando os seguintes atendimentos: Verão Maior, 342.752; Jogos Oficiais do Estado, 41.243; e Jogos de Aventura e Natureza, 25.094 atendimentos, incluindo ações inovadoras na categoria de ciclismo, chegando ao total de 409.089 atendimentos, ultrapassando a meta de 208.470. Em que pese o número de atendimento ter sido superior à meta estimada, a execução orçamentária de 60,3% em relação ao orçamento disponível se justifica pelos seguintes motivos: I) Não realização das Fases Regionais e Macrorregionais dos JEPS e JEPS Bom de Bola, o que traz uma redução de aproximadamente 90 mil atendimentos; II) Não realização das Fases Macrorregionais dos JOJUPS, JAPS e Paraná Bom de Bola, o que traz uma redução de 7 mil atendimentos; III) Não realização das Fases Finais das modalidades coletivas dos JOJUPS, JAPS e Paraná Bom de Bola, o que traz uma redução de 5,5 mil atendimentos; IV) Todas as competições Fases Finais foram realizadas em formato reduzido (com apenas um dia de competição para cada modalidade (JEPS, JEPS BB, JOJUPS, JAPS, PR BB, PR Combate, JAPS Master, PARAJAPS, JUPS); V) Devido à pandemia, muitos municípios, equipes e participantes optaram por não participar das competições em 2021.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021
Indicadores e Metas

6093 Manutenção da Educação Infantil da Rede Estadual

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.140.182	3.923.752	3.923.752	0	3.923.752	3.273.094,97	3.273.094,97	83,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.140.182	3.923.752	3.923.752	0	3.923.752	3.273.094,97	3.273.094,97	83,41%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	3.140.182	3.923.752	3.923.752	0	3.923.752	3.273.094,97	3.273.094,97	83,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.140.182	3.923.752	3.923.752	0	3.923.752	3.273.094,97	3.273.094,97	83,41%

Meta: Estudantes Matriculados na Educação Infantil sob Responsabilidade da Rede Pública Estadual

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2020	Prevista		39	390	20		350	83	87	3	39	1.011
	Realizada		52	296	23		365	62	90	4	96	988
	% Execução		133,3%	75,9%	115,0%		104,3%	74,7%	103,4%	133,3%	246,2%	97,7%
2021	Prevista		39	395	20		353	84	88	3	39	1.021
	Realizada		67	341	23		365	61	84	6	132	1.079
	% Execução		171,8%	86,3%	115,0%		103,4%	72,6%	95,5%	200,0%	338,5%	105,7%
2020-2023	Prevista		40	402	21		360	85	90	3	40	1.041
	Realizada		67	341	23		365	61	84	6	132	1.079
	% Execução		167,5%	84,8%	109,5%		101,4%	71,8%	93,3%	200,0%	330,0%	103,7%
Situação												
Andamento Normal		A Educação Infantil é ofertada em 47 instituições de ensino da Rede Estadual, totalizando 117 turmas e 1.079 estudantes matriculados (dados de 30/11/2021). Na iniciativa são realizadas despesas exclusivamente com Pessoal e Encargos Sociais, referentes aos profissionais que atuam na Educação Infantil, tais como com o Fundo Financeiro, Fundo de Previdência, recolhimento de INSS patronal etc.										

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

6097 Valorização da Educação Básica - Magistério

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.850.560.795	5.226.616.893	5.226.616.893	0	5.226.616.893	5.117.646.909,14	5.107.936.659,61	97,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.850.560.795	5.226.616.893	5.226.616.893	0	5.226.616.893	5.117.646.909,14	5.107.936.659,61	97,91%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	4.850.560.795	5.226.616.893	5.226.616.893	0	5.226.616.893	5.117.646.909,14	5.107.936.659,61	97,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.850.560.795	5.226.616.893	5.226.616.893	0	5.226.616.893	5.117.646.909,14	5.107.936.659,61	97,91%

Meta: Redução dos Afastamentos para Tratamento de Saúde dos Professores

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião								Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste
2020	Prevista										75,50
	Realizada										23,86
	% Execução										31,6%
2021	Prevista										75
	Realizada										74,79
	% Execução										99,7%
2020-2023	Prevista										74
	Realizada										23,86
	% Execução										32,2%
Situação											
Parecer 2021											
Andamento Normal		O percentual de professores que em 2021 se afastaram das suas funções para tratamento de saúde foi de 74,79%, valor próximo à previsão para o ano. A iniciativa contempla exclusivamente despesas de Pessoal e Encargos Sociais dos professores da rede estadual de educação.									

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

6098 Valorização da Educação Básica - Administrativo

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.280.522.696	1.810.617.801	1.810.617.801	0	1.810.617.801	1.748.127.536,01	1.589.423.356,76	96,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.280.522.696	1.810.617.801	1.810.617.801	0	1.810.617.801	1.748.127.536,01	1.589.423.356,76	96,54%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.280.522.696	1.810.617.801	1.810.617.801	0	1.810.617.801	1.748.127.536,01	1.589.423.356,76	96,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.280.522.696	1.810.617.801	1.810.617.801	0	1.810.617.801	1.748.127.536,01	1.589.423.356,76	96,54%

Meta: Funcionário Substituído em Razão de Vacância do Cargo

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2020	Prevista										92,25	92,25
	Realizada										83,88	83,88
	% Execução										90,9%	90,9%
2021	Prevista										92,50	92,50
	Realizada										87,67	87,67
	% Execução										94,8%	94,8%
2020-2023	Prevista										93	93
	Realizada										87,67	87,67
	% Execução										94,3%	94,3%
Situação		Parecer 2021										
Andamento Normal		Conforme dados de suprimento de funcionários do final de 2021, são 17.431 servidores dos diversos vínculos existentes (CLAD - CLT Administrativo, Paranaeducação Administrativo - PEAD, Quadro dos Funcionários da Educação Básica - QFEB, Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE e Contratos em Regime Especial - CRES) e 13.378 servidores supridos nas funções correspondentes (assistente administrativo, marceneiro, apoio técnico administrativo, trabalhador de serraria, auxiliar administrativo de internato, cozinheira, atendente de transporte escolar, atendente do Programa Leite das Crianças, auxiliar operacional, auxiliar de serviços gerais, inspetor de alunos, motorista, tratorista, mecânico, apoio, trabalhador de campo), chegando ao índice de 81,30% (oitenta e um inteiros e trinta centésimos por cento). Ao se adicionar o quantitativo de aproximadamente 9 mil funcionários terceirizados o índice passa para 87,67%, pois esses servidores são designados para as funções correlatas. A iniciativa contempla exclusivamente despesas de Pessoal e Encargos Sociais dos funcionários da rede estadual de educação.										

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

6100 Manutenção e Gerenciamento do CEPR

Órgão/Unidade: SEED/CEPR

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	37.665.422	44.443.517	40.017.710	4.425.807	44.443.517	36.453.753,70	36.279.072,91	82,02%
	OF	1.678	6.040	3.020	3.020	6.040	1.140,00	990,00	18,87%
	Total	37.667.100	44.449.557	40.020.730	4.428.827	44.449.557	36.454.893,70	36.280.062,91	82,01%
Capital	T	2.098.000	2.878.185	2.878.185	0	2.878.185	2.471.386,53	1.170.324,16	85,86%
	OF	22.449	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.120.449	2.878.185	2.878.185	0	2.878.185	2.471.386,53	1.170.324,16	85,86%
Total	T	39.763.422	47.321.702	42.895.895	4.425.807	47.321.702	38.925.140,23	37.449.397,07	82,25%
	OF	24.127	6.040	3.020	3.020	6.040	1.140,00	990,00	18,87%
	Total	39.787.549	47.327.742	42.898.915	4.428.827	47.327.742	38.926.280,23	37.450.387,07	82,24%

Meta: Estudantes Aprovados no Ensino Médio

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião								Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste
2020	Prevista				96,10						96,10
	Realizada				96,40						96,40
	% Execução				100,3%						100,3%
2021	Prevista				96,40						96,40
	Realizada				94,90						94,90
	% Execução				98,4%						98,4%
2020-2023	Prevista				97						97
	Realizada				96,40						96,40
	% Execução				99,4%						99,4%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2021
Andamento Normal	A taxa de aprovação do Colégio Estadual do Paraná informada é o índice oficial do Censo Escolar, publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A taxa publicada em 2021 é referente ao ano letivo de 2020 e totalizou 94,9%, índice superior ao total do estado nessa modalidade (92,4%), à média da rede estadual (91,3%) e próxima à média da rede privada do Paraná (99,4%) (Fonte: Dados do INEP). O índice oficial de 2021 será publicado pelo INEP em 2022. Em 2021, foram realizadas despesas com as seguintes atividades: do Ensino Fundamental, Médio e Profissional; do curso preparatório para Vestibular - CURCEP, para o Exame Nacional do Ensino Médio; de atividades complementares e promoção de oficinas de extensão voltadas ao ensino e pesquisa na área de Astronomia e Ciências; com a estrutura de pessoal do magistério e de apoio técnico-operacional; formação continuada dos profissionais da educação que atuam no ensino regular e em atividades complementares e oficinas de extensão; aquisição de equipamentos, materiais permanentes, pedagógicos e material de consumo; manutenção, recuperação e melhoria das edificações; pagamento de contratos administrativos e das despesas com água e esgoto, telefonia, energia elétrica e serviços link de dados, de transmissão e armazenamento de dados. A execução orçamentária em relação ao total orçamentário foi de 82,2%, contudo, em relação ao orçamento programado, que desconsidera o valor contingenciado, a execução foi de 90,7%.

6371 Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental

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

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	51.182.833	13.222.203	10.222.203	3.000.000	13.222.203	5.432.912,84	4.547.581,35	41,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	51.182.833	13.222.203	10.222.203	3.000.000	13.222.203	5.432.912,84	4.547.581,35	41,08%
Capital	T	524.500	6.530.000	0	6.530.000	6.530.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	524.500	6.530.000	0	6.530.000	6.530.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	51.707.333	19.752.203	10.222.203	9.530.000	19.752.203	5.432.912,84	4.547.581,35	27,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	51.707.333	19.752.203	10.222.203	9.530.000	19.752.203	5.432.912,84	4.547.581,35	27,50%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Meta: Estudantes Matriculados no Ensino Fundamental					Unidade de Medida: percentual							Meta cumulativa: Não	
Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2020	Prevista										85,20	85,20	
	Realizada										85,29	85,29	
	% Execução										100,1%	100,1%	
2021	Prevista										85,40	85,40	
	Realizada										83,84	83,84	
	% Execução										98,2%	98,2%	
2020-2023	Prevista										85,80	85,80	
	Realizada										85,29	85,29	
	% Execução										99,4%	99,4%	
Situação		Parecer 2021											
Andamento Normal		Considerando todas as redes de educação (estadual, municipal, privada e federal) que ofertam os Anos Finais do Ensino Fundamental, verificou-se, em consulta aos Dados Preliminares do Censo Escolar 2021, que 83,84% das matrículas são da Rede Estadual, 13,56% são da Rede Privada, 2,52% são da Rede Municipal e 0,08% são da Rede Federal, totalizando 596.436 matrículas da modalidade no Paraná. Em 2021, foram desenvolvidas ações e programadas despesas referentes às seguintes atividades da iniciativa: - Contratação de empresa especializada para gestão e operação de Jogos Eletrônicos em plataforma de multimodalidades (Jogos Escolares do Paraná - 1º JEPSS Eletrônico/2021); - Contratação de empresa especializada - prestação de serviços de impressão e distribuição de material de apoio pedagógico de Língua Portuguesa, do Programama Educa Juntos - Professores e Alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental - Redes Municipais e Estadual; - Aquisição de conjuntos de agasalhos e uniformes (camisetas, bermudas, malhas) para os Jogos Escolares do Paraná (JEPS/2021), Jogos Escolares da Juventude 2021 e Paralimpíadas 2021; - Pagamento de professores do projeto Aula Paraná; - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para confecção de quadros de premiação; - Prestação de serviços de transporte intermunicipal de passageiros para os Jogos Escolares do Paraná - JEPS/2021 - Etapa Final (PE 1555/2020); - Acordo de Cooperação Técnica Internacional entre a SEED e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO; - Contratação de empresa especializada em assessoria esportiva (técnica, administrativa e operacional) para os Jogos Escolares (JEPS 2021) e Bom de Bola 2021; - Prestação de serviços de arbitragem (coordenação e árbitros) para os Jogos Escolares do Paraná - JEPS/2021 - Credenciamento 02/2021; - Prestação de serviços de fornecimento de alimentação para os Jogos Escolares do Paraná - JEPS/2021 - Credenciamento 03/2020; - Termo de Fomento entre o Estado do Paraná, por meio da SEED, e a Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária - ACAP - 2º Aditivo - 3ª Parcela de 2021 (agosto); - Prestação de serviços de hospedagem para as equipes de arbitragem e apoio - Jogos Escolares do Paraná - JEPS 2021 e Bom de Bola 2021 - Credenciamento 01/2019; - Prestação de Serviços da Comissão de Ética que atuará nos Jogos Escolares do Paraná - JEPS 2021 e Bom de Bola 2021. A execução orçamentária foi de 27,5% em relação ao total orçamentário, contudo, quanto ao orçamento programado, que exclui o valor contingenciado dos recursos, a execução foi de 53,15%.											

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

6372 Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	61.413.788	26.893.937	23.786.094	3.107.843	26.893.937	13.187.724,64	8.907.055,04	49,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	61.413.788	26.893.937	23.786.094	3.107.843	26.893.937	13.187.724,64	8.907.055,04	49,03%
Capital	T	1.311.250	12.655.247	12.655.247	0	12.655.247	8.236.223,63	4.445.000,00	65,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.311.250	12.655.247	12.655.247	0	12.655.247	8.236.223,63	4.445.000,00	65,08%
Total	T	62.725.038	39.549.184	36.441.341	3.107.843	39.549.184	21.423.948,27	13.352.055,04	54,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	62.725.038	39.549.184	36.441.341	3.107.843	39.549.184	21.423.948,27	13.352.055,04	54,17%

Meta: Estudantes Matriculados no Ensino Médio

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião								Estado	Total		
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste			Sudeste	Sudoeste
2020	Prevista											85,30	85,30
	Realizada											84,17	84,17
	% Execução											98,7%	98,7%
2021	Prevista											85,60	85,60
	Realizada											82,96	82,96
	% Execução											96,9%	96,9%
2020-2023	Prevista											86,20	86,20
	Realizada											84,17	84,17
	% Execução											97,6%	97,6%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2021
Andamento Normal	Considerando todas as redes de educação (estadual, municipal, privada e federal) que ofertam o Ensino Médio, verificou-se, em consulta aos Dados Preliminares do Censo Escolar 2021, que 82,96% das matrículas são da Rede Estadual, 16,83% são da Rede Privada e 0,21% são da Rede Federal, totalizando 330.416 matrículas da modalidade no Paraná. Em 2021, foram desenvolvidas ações e programadas despesas referentes às seguintes atividades da iniciativa: - Contratação de empresa especializada para gestão e operação de Jogos Eletrônicos em plataforma de multimodalidades (Jogos Escolares do Paraná - 1º JEPS Eletrônico 2021); - Serviços de Engenharia no CE João Bettega (Curitiba) - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral (PE SRP nº 0327/2020 GMS - Lote 04); - Aquisição de uniformes escolares para o Programa Colégios Cívico-Militares do Paraná e ao Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares; - Serviços de Engenharia no CE José Siqueira Rosas (Rosário do Ivaí) - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral (PE SRP nº 0327/2020 GMS - Lote 24); - Serviços de Engenharia no CE Carlos Silva (São Pedro do Ivaí) - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral (PE SRP nº 0327/2020 GMS - Lote 24); - Serviços de Engenharia no CE José de Anchieta (Santa Maria do Oeste) - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral (PE SRP nº 0327/2020 GMS - Lote 46); - Serviços de Engenharia no CE de Laranjal (Laranjal) - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral (PE SRP nº 0327/2020 GMS - Lote 45); - Serviços de Engenharia no CE Profª Júlia H. de Souza (Pitanga) - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral (PE SRP nº 0327/2020 GMS - Lote 46); - Pagamento de professores do Aula Paraná; - Aquisição de Notebooks - Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI (PE 784/2019-Decon/Seap); - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para confecção de Quadros de Premiação; - Prestação de Serviços de Transporte Inter municipal de Passageiros nos Jogos Escolares do Paraná (JEPS/2021 - Etapa Final - PE 1555/2020); - Aquisições participativas de acervos bibliográficos para professores e estudantes das escolas do Ensino Médio em Tempo Integral - Termo de Compromisso de Fomento às Escolas de Ensino Médio Tempo Integral; - Acordo de Cooperação Técnica Internacional entre a SEED e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO; - Contratação de Empresa Especializada em Assessoria Esportiva (técnica, administrativa e operacional) - Jogos Escolares JEPS e Bom de Bola 2021; - Prestação de serviços de arbitragem (coordenação e árbitros) nos Jogos Escolares do Paraná - JEPS 2021 - Credenciamento 02/2021; - Prestação de serviços de fornecimento de alimentação para os Jogos Escolares do Paraná (JEPS 2021 - Credenciamento 03/2020); - Prestação de serviços de hospedagem para as equipes de arbitragem e apoio (Jogos Escolares do Paraná - JEPS 2021 e Bom de Bola 2021 - Credenciamento 01/2019); - Ampliação do Colégio Estadual Malba Tahan (Altônia - NRE de Umuarama) - Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral. A execução orçamentária foi de 54,2% em relação ao total orçamentário, contudo, quanto ao orçamento programado, que exclui o valor contingenciado dos recursos, a execução foi de 58,79%.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

6373 Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	273.204.302	279.643.476	279.643.476	0	279.643.476	278.898.042,82	278.389.998,63	99,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	273.204.302	279.643.476	279.643.476	0	279.643.476	278.898.042,82	278.389.998,63	99,73%
Capital	T	3.492.960	4.465.104	4.001.424	463.680	4.465.104	3.911.424,00	3.911.424,00	87,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.492.960	4.465.104	4.001.424	463.680	4.465.104	3.911.424,00	3.911.424,00	87,59%
Total	T	276.697.262	284.108.580	283.644.900	463.680	284.108.580	282.809.466,82	282.301.422,63	99,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	276.697.262	284.108.580	283.644.900	463.680	284.108.580	282.809.466,82	282.301.422,63	99,54%

Meta: Instituições de Ensino Atendidas com Repasse de Recursos por Meio de Convênio

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2020	Prevista	19	22	28	65	44	79	40	45	20	38	400
	Realizada	19	22	28	64	44	79	40	45	20	38	399
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	98,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%
2021	Prevista	19	22	28	65	44	79	40	45	20	38	400
	Realizada	19	22	28	65	44	79	40	45	20	38	400
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2020-2023	Prevista	19	22	28	65	44	79	40	45	20	38	400
	Realizada	19	22	28	65	44	79	40	45	20	38	400
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2021
Andamento Normal	Na Educação Especial (EE) destacam-se as ações de formação aos professores realizadas em 2021. Foram 297 reuniões online, com a participação de 7.534 professores que atuam nos serviços da EE, bem como diretores, tutores, pedagogos e professores dos componentes curriculares que atendem os estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, por meio do trabalho colaborativo. Também houve formações em parcerias com as Instituições de Ensino Superior, com certificação de 2.930 profissionais que atuam na rede estadual. Em parceria com professores da rede estadual e de universidades, foi realizado webinar que registrou 62.081 acessos de profissionais da EE. Quanto ao acesso dos estudantes cegos e de baixa visão à Prova Paraná, foram preparadas 178 provas em Braille e a prova em Libras, como projeto-piloto no Col. Est. Alcindo Fanayra Jr. Foi disponibilizado Apoio financeiro para 400 instituições parceiras, referente à escolarização e atendimento educacional especializado, para o atendimento de 41.203 estudantes, no valor de R\$ 432,3 milhões para o período de 18 meses, e tramitação dos Acordos de Cooperação, no valor anual aproximado de R\$ 270 milhões. Em 2021, foram desenvolvidas ações e programadas despesas referentes às seguintes atividades da iniciativa: - Repasse relativo aos aditivos dos Termos de Colaboração que a SEED possui com as Associações Mantenedoras das Escolas e Centros de Atendimento Educacional; - Aquisição de formulário contínuo braille, para impressão de livros do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, em atendimento aos estudantes cegos matriculados na rede pública estadual de ensino do Estado do Paraná.

6374 Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos - EJA

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.766.550	464.773	464.773	0	464.773	2.826,65	876,65	0,61%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.766.550	464.773	464.773	0	464.773	2.826,65	876,65	0,61%
Capital	T	3.115.530	72.699	72.699	0	72.699	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.115.530	72.699	72.699	0	72.699	0,00	0,00	0,00%
Total	T	6.882.080	537.472	537.472	0	537.472	2.826,65	876,65	0,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.882.080	537.472	537.472	0	537.472	2.826,65	876,65	0,53%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Meta: Estudantes Matriculados na Educação Básica por meio da Educação de Jovens e Adultos

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

		Quantidade por Mesorregião											
Exercício	Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudeste	Estado	Total
2020	Prevista	3.914	8.304	6.492	43.847	10.442	25.479	5.885	16.454	4.199	4.095		129.111
	Realizada	3.457	6.580	4.780	34.868	8.495	17.991	4.887	13.534	3.856	4.232		102.680
	% Execução	88,3%	79,2%	73,6%	79,5%	81,4%	70,6%	83,0%	82,3%	91,8%	103,3%		79,5%
2021	Prevista	5.000	10.000	8.000	60.000	12.000	32.000	7.000	20.000	6.000	6.000		166.000
	Realizada	5.928	11.106	9.733	56.370	16.365	32.793	8.534	23.368	5.794	7.401		177.392
	% Execução	118,6%	111,1%	121,7%	94,0%	136,4%	102,5%	121,9%	116,8%	96,6%	123,4%		106,9%
2020-2023	Prevista	5.000	11.000	9.000	65.000	13.000	35.000	7.500	22.500	6.200	6.200		180.400
	Realizada	5.928	11.106	9.733	56.370	16.365	32.793	8.534	23.368	5.794	7.401		177.392
	% Execução	118,6%	101,0%	108,1%	86,7%	125,9%	93,7%	113,8%	103,9%	93,5%	119,4%		98,3%
Situação		Parecer 2021											
Andamento Normal		As matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) são semestrais, assim, o quantitativo informado se refere à soma do 1º semestre com o 2º (posição de 30/11/2021). As 177.392 matrículas de 2021 foram ofertadas em 323 instituições de ensino da Rede Estadual. Observou-se aumento de matrículas de 5,41% no 2º semestre em relação ao 1º. Embora a meta realizada tenha superado a meta prevista, observa-se que a execução orçamentária da proposta é de apenas 0,53%. Isso ocorre porque i) a maior parte das ações e despesas da EJA não são custeadas por recursos previstos para esta iniciativa, a exemplo das despesas de Pessoal e Encargos Sociais dos professores e funcionários que atuam na modalidade, custeadas, respectivamente, por recursos das iniciativas 6097 - Valorização da Educação Básica - Magistério e 6098 - Valorização da Educação Básica - Administrativo; ii) para esta iniciativa estão previstas ações conveniadas com o Governo Federal (em fase de adequações para futura execução) e docência em eventos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As únicas movimentações de orçamento com recursos da iniciativa em 2021 foram para: - Confecção de cartazes para divulgação do Programa de Governo Vida Ativa (dispensa de licitação de 19/11/2021) - Devolução de recurso ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), da prestação de contas ao Programa Brasil Alfabetizado referente ao exercício de 2016.											

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

6452 Gerenciamento do Contrato de Gestão com o Paranaeducação

Órgão/Unidade: SEED/FUNDEPAR

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	13.477,676	11.400.001	11.400.001	0	11.400.001	11.400.001,00	11.400.001,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.477,676	11.400.001	11.400.001	0	11.400.001	11.400.001,00	11.400.001,00	100,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	13.477,676	11.400.001	11.400.001	0	11.400.001	11.400.001,00	11.400.001,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.477,676	11.400.001	11.400.001	0	11.400.001	11.400.001,00	11.400.001,00	100,00%

Meta: Instituições de Ensino Atendidas pela Prestação de Serviços de Apoio Técnico Especializado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2020	Prevista	14	21	28	63	21	47	27	38	18	22		299
	Realizada	28	24	28	104	50	80	33	76	26	25		474
	% Execução	200,0%	114,3%	100,0%	165,1%	238,1%	170,2%	122,2%	200,0%	144,4%	113,6%		158,5%
2021	Prevista	16	23	30	65	23	49	29	40	20	24		319
	Realizada	16	23	30	65	23	49	29	40	20	24		319
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2020-2023	Prevista	20	27	34	69	27	53	33	44	24	28		359
	Realizada	16	23	30	65	23	49	29	40	20	24		319
	% Execução	80,0%	85,2%	88,2%	94,2%	85,2%	92,5%	87,9%	90,9%	83,3%	85,7%		88,9%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2021
Andamento Normal	O contrato com o Serviço Social Autônomo Paranaeducação tem por objeto a prestação de serviços para operacionalização e esforços para a promoção, elaboração e implementação do plano de obras da área educacional e manutenção dos estabelecimentos da rede estadual de educação básica. Conta, para tanto, com 56 profissionais das áreas de engenharia, arquitetura e topografia, remunerados por hora técnica (R\$ 120,00), considerando os custos diretos e indiretos, conforme valores indicados em legislação vigente. O orçamento destinado ao contrato de gestão é acompanhado pelo Sistema Integrado de Transferência (SIT), do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a partir do Plano de Trabalho registrado sob nº 42378. Disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/sit-sistema-integrado-de-transferencias/53/area/251. Em 2021, para reduzir o quadro deficitário de pessoal, foi aberto processo seletivo para contratação imediata de engenheiro cartógrafo e engenheiro eletricitista, além de formação de cadastro de reserva para os cargos de arquiteto e engenheiro civil. O processo seletivo é organizado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Cada atendimento de escolas demanda uma série de ações, entre as quais: i) visitas técnicas para levantamento de intervenções (serviços de engenharia); ii) estudo de viabilidade; iii) elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, detalhamento técnico complementar ou croqui, memorial descritivo e de caderno de especificações técnicas; iv) vistoria do local para implementação da obra; v) elaboração de planilha orçamentária e de serviços (obras de engenharia) composição de custos unitários de serviços complementares e cotação de insumos, bem como elaboração de cronograma físico-financeiro; vi) acompanhamento e aprovação de projetos nos órgãos competentes; vii) vistoria do local para implementação da obra; viii) realização de diagnósticos das solicitações via Sistema Obras Online, bem como aquelas que apontem riscos estruturais, saneamento básico e acessibilidade; ix) prestação de apoio técnico, material e operacional para a execução das atividades inerentes ao Programa Mãos Amigas. O Programa Mãos Amigas, firmado por meio de Termo de Convênio celebrado entre SESP e FUNDEPAR, que prevê a execução de serviços de conservação e manutenção dos estabelecimentos escolares e imóveis do patrimônio público e proporciona ocupação laborativa aos apenados do Sistema Penal do Estado do Paraná, por meio de pequenos serviços, como pinturas, jardinamento, limpeza e similares, nas localidades onde possui Colônia Penal Agroindustrial (Curitiba e Região Metropolitana, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Francisco Beltrão e Guarapuava).

6453 Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar

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

Órgão/Unidade: SEED/FUNDEPAR

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	323.566.020	666.831.225	665.806.225	1.025.000	666.831.225	653.396.380,97	304.265.198,17	97,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	323.566.020	666.831.225	665.806.225	1.025.000	666.831.225	653.396.380,97	304.265.198,17	97,98%
Capital	T	43.539.794	78.351.954	78.032.714	319.240	78.351.954	74.460.774,13	17.120.195,94	95,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	43.539.794	78.351.954	78.032.714	319.240	78.351.954	74.460.774,13	17.120.195,94	95,03%
Total	T	367.105.814	745.183.179	743.838.939	1.344.240	745.183.179	727.857.155,10	321.385.394,11	97,67%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	367.105.814	745.183.179	743.838.939	1.344.240	745.183.179	727.857.155,10	321.385.394,11	97,67%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Meta: Instituições de Ensino Atendidas com Recuperação de Infraestrutura

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudeste		
2020	Prevista	6	11	13	33	11	24	12	20	8	12		150
	Realizada	10	9	12	51	16	45	26	43	14	9		235
	% Execução	166,7%	81,8%	92,3%	154,5%	145,5%	187,5%	216,7%	215,0%	175,0%	75,0%		156,7%
2021	Prevista	7	12	15	39	13	27	13	22	9	13		170
	Realizada	15	25	16	69	3	20	21	17	16	12		214
	% Execução	214,3%	208,3%	106,7%	176,9%	23,1%	74,1%	161,5%	77,3%	177,8%	92,3%		125,9%
2020-2023	Prevista	27	49	58	150	50	107	53	88	35	53		670
	Realizada	25	34	28	120	19	65	47	60	30	21		449
	% Execução	92,6%	69,4%	48,3%	80,0%	38,0%	60,7%	88,7%	68,2%	85,7%	39,6%		67,0%

Situação **Parecer 2021**

O orçamento da iniciativa engloba o atendimento das escolas da rede pública estadual, a partir das despesas com Transporte Escolar; Programa Fundo Rotativo (cotas para aquisição de material de consumo e contratação de prestação de serviços, além de cotas extras e especiais); Merenda Escolar; Manutenção e conservação da rede física das escolas da rede; Construção de edifícios públicos escolares e Aquisição de materiais e equipamentos.

A rede estadual de ensino iniciou o ano letivo de 2021 em formato híbrido, com parte dos estudantes assistindo às aulas de forma presencial nas escolas e parte acompanhando simultaneamente de maneira remota. Até maio, menos de 200 escolas ofertavam o sistema presencial, a grande maioria das escolas reabriu completamente a partir do segundo semestre.

Dessa forma, a liberação de recursos, aos municípios, para o transporte escolar dos estudantes da rede estadual ocorreu de forma gradativa e de acordo com a adesão dos municípios ao sistema presencial. Ainda assim, em 2021 foram repassados recursos aos 399 municípios do Estado para o transporte de aproximadamente 204 mil estudantes, um total de R\$ 100,52 milhões, e firmados convênios entre o Fundepar e os municípios de Turvo, Mercedes, Campo Bonito, Cambira, Quêrência do Norte, Cianorte e Nova Esperança, para aquisição de ônibus escolares, totalizando R\$ 2,8 milhões.

Da mesma forma a merenda escolar retomou os servimentos quando as escolas foram reabertas. Até o final de maio os alimentos não perecíveis e os advindos da agricultura familiar foram entregues às famílias dos estudantes com matrículas ativas e beneficiárias do Programa Bolsa Família, ou a famílias não beneficiárias desde que inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O programa entregou alimentos nas mais de 2 mil escolas da rede e envolveu recursos de R\$ 118 milhões.

Por intermédio do programa Fundo Rotativo, a gestão financeira pode ser efetuada de forma descentralizada, diretamente pelas escolas estaduais, que realizam aquisição e contratação de itens e serviços necessários ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, garantindo assim o bom funcionamento das escolas e fomentando o comércio e a prestação de serviços no município e/ou região. Entre as cotas para implantação de rede lógica, instalação de climatizadores, Programa Mãos Amigas, programa Escola Mais Bonita, Cota Mais Merenda e os repasses mensais, o Fundo Rotativo distribuiu mais de R\$ 139,2 milhões para propiciar a boa gestão escolar.

Em 2021 foi possível concluir 217 processos licitatórios e assim contratar os serviços de reparos e/ou de melhorias em 214 prédios escolares da rede estadual, além de iniciar ou dar continuidade em outras 16 obras de construção e/ou ampliação de prédios públicos fortalecendo a estrutura física das escolas estaduais. As escolas também receberam novos refrigeradores e freezers, mesas para laboratório e bibliotecas, novos conjuntos escolares e equipamentos de cozinha - como extrator de sucos, panela de pressão e reposição de utensílios de inox. O investimento em materiais foi superior a R\$ 30 milhões.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

6464 Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.013.334	32.287.269	32.287.269	0	32.287.269	30.106.313,36	10.473.359,77	93,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.013.334	32.287.269	32.287.269	0	32.287.269	30.106.313,36	10.473.359,77	93,24%
Capital	T	32.388.859	180.241.637	175.916.667	4.324.970	180.241.637	163.289.750,06	22.270.375,84	90,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	32.388.859	180.241.637	175.916.667	4.324.970	180.241.637	163.289.750,06	22.270.375,84	90,59%
Total	T	33.402.193	212.528.906	208.203.936	4.324.970	212.528.906	193.396.063,42	32.743.735,61	90,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	33.402.193	212.528.906	208.203.936	4.324.970	212.528.906	193.396.063,42	32.743.735,61	90,99%

Meta: Instituições de Ensino Atendidas com Aquisição de Equipamentos e Recursos Tecnológicos

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2021
Andamento Normal	Em atendimento às instituições de ensino da Rede Estadual em 2021, para aquisição de equipamentos de apoio às tecnologias educacionais, softwares e outros, foram desenvolvidas ações e programadas despesas referentes às seguintes atividades: - Prestação de serviços de 150 mil acessos à Plataforma Educacional Gamificada de Matemática no modelo Software as a Service (Saas); - Prestação de serviços de 420 mil acessos à Plataforma Educacional de Língua Inglesa (modelo Saas); - Aquisição de Licenças de Acesso na Plataforma Educacional Alura (Modelo Saas); - Aquisição de kits educacionais de robótica livre, notebooks para estudantes e educadores da SEED (Pregão Eletrônico nº 1265/2020-GMS/SEED); - Aquisição de "Solução de Business Intelligence (BI), Power BI ou Similar", Licenças de Software Windows e Office, e Licenciamento SQL e Windows Server (PE nº 1361/2020-GMS/SEED); - Contratação emergencial de empresa produtora de áudio visual para gravação e edição de vídeos com conteúdo educativo, pedagógico, informativo e formativo para estudantes e professores da rede pública estadual de ensino durante o período do ensino híbrido (presencial e remoto) e de afastamento necessário decorrentes da Covid-19; - Aquisição de mouse ocular (modelo PCEye5) para aluno da rede pública estadual de ensino, portador de amiotrofia muscular espinhal tipo 1 (Síndrome de Werdnig Hoffmann); - Aquisição de solução de rede sem fio para ampliação da infraestrutura das escolas estaduais do Paraná - participação na ata de registro de preços PE 1.406/2020; - Prestação de serviços para acessos à Plataforma Educacional de Língua Inglesa no modelo Software as a Service (Saas); - Prestação de Serviços de 150.000 acessos à Plataforma Educacional Gamificada de Matemática no modelo Software as a Service (Saas); - Aquisição de notebooks - Projeto BNDES - Adesão PE 784/2019 - Decon/Seap; - Aquisição de computadores desktop para a reposição e atualização dos laboratórios de informática das escolas estaduais do Paraná; - Aquisição de equipamentos de informática (desktops para Escolas Estaduais), Plano Paraná Mais Cidade; - Aquisição de solução de controle de acesso à internet; - Prestação de serviços de gravação e edição de vídeos (Educativo, Pedagógico, Informativo e Formativo), Estudantes e Professores da Rede Pública Estadual de Ensino (PE nº 43/2021 - Covid-19). A execução orçamentária da iniciativa foi de 91% em relação ao total orçamentário, e de 92,89% em relação ao orçamento programado, que exclui o valor contingenciado dos recursos previstos para a iniciativa.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

6465 Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	25.388.142	63.839.809	36.247.949	27.591.860	63.839.809	5.632.737,87	304.079.38	8,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	25.388.142	63.839.809	36.247.949	27.591.860	63.839.809	5.632.737,87	304.079.38	8,82%
Capital	T	20.061.737	100.117.900	52.438.588	47.679.312	100.117.900	11.264.571,86	5.657.935,77	11,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	20.061.737	100.117.900	52.438.588	47.679.312	100.117.900	11.264.571,86	5.657.935,77	11,25%
Total	T	45.449.879	163.957.709	88.686.537	75.271.172	163.957.709	16.897.309,73	5.962.015,15	10,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	45.449.879	163.957.709	88.686.537	75.271.172	163.957.709	16.897.309,73	5.962.015,15	10,30%

Meta: Instituições de Ensino que Ofertam Cursos de Educação Profissional de Nível Médio

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2020	Prevista	11	24	24	70	31	62	31	44	18	21	336
	Realizada	10	25	20	71	30	56	29	44	18	24	327
	% Execução	90,9%	104,2%	83,3%	101,4%	96,8%	90,3%	93,5%	100,0%	100,0%	114,3%	97,3%
2020-2023	Prevista	11	24	24	70	31	62	31	44	18	21	336
	Realizada	10	25	20	71	30	56	29	44	18	24	327
	% Execução	90,9%	104,2%	83,3%	101,4%	96,8%	90,3%	93,5%	100,0%	100,0%	114,3%	97,3%

Iniciativa alterada pela Lei nº 20.386 de 01/12/2020

Meta: Vagas ofertadas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2021
Andamento Normal	A respeito do desempenho da meta para 2021, foi verificada a oferta de 64.720 vagas de Cursos da Educação Profissional Integrados ao Ensino Médio. Esse total contempla as 42.360 vagas dos Cursos Técnicos e as 22.360 vagas do Curso de Formação de Docentes. Esse quantitativo é resultado da multiplicação das 1.618 turmas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional ativas em 30/11/2021, por 40, que é a base do número de vagas disponíveis por turma desta modalidade. Quanto ao número de estudantes, tem-se o total de 42.537 matrículas, que resulta na média de 26,29 matrículas por turma, demonstrando vacância de 34,28% das vagas ofertadas pela rede estadual nessa modalidade. A Rede Estadual possui 328.378 estudantes matriculados no Ensino Médio Regular e 42.537 estudantes matriculados no Ensino Médio Integrado, o que correspondente a 11,47% das matrículas gerais do Ensino Médio. Além dos cursos integrados, a Educação Profissional da Rede Estadual oferta: cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio, com 458 turmas, 18.320 vagas e 9.817 estudantes (matrículas); e cursos do Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), com 04 turmas e 78 estudantes. Embora a meta realizada tenha superado a meta prevista para 2021, registre-se que a previsão se refere somente ao número de vagas ofertadas nos cursos integrados ao Ensino Médio, que representam parte das ações da Educação Profissional. Em 2021, foram desenvolvidas ações e programadas despesas referentes às seguintes atividades da iniciativa: - Aditivo de serviços ao Contrato nº 50/2020 - FUNDEPAR (Obra de melhorias e reparos no Colégio Estadual Guilherme de Almeida, de Santa Izabel do Oeste); - Adição de combustíveis; - Prestação de serviços de seguro contra acidentes pessoais para estudantes da Educação Profissional da rede pública de ensino do Estado; - Despesa de exercício anterior referente à 6ª medição para ampliação do Colégio Estadual Professor Francisco Zardo (Contrato nº 0443/2016); - Aquisição de pneus para máquinas agrícolas para atendimento aos CEEPs (participação na SRP/PE nº 668/2020 - Decon/Seap); - Prestação de serviços de gerenciamento para abastecimento dos veículos oficiais; - Reconhecimento de Dívida referente a aquisição de sabonete líquido em atendimento ao Mediotec (ação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, que oferece cursos técnicos simultâneos ao ensino médio); - Aquisição de Gêneros Alimentícios para os Colégios Agrícolas e Florestal (SRP PE nº 164/2020 - Decon/Seap); - Aquisição de material de limpeza para atendimento dos Colégios Agrícolas e Florestal (Ata de Registro de Preços SRP/PE nº 986/2019 - Aviso nº 179/2020); - Aditivo de prazo e valor - Obra UNV Diamante do Norte - CEEP Agrícola do Noroeste - Convênio 702419/2010 - Contrato nº 317/2019; - Despesa de exercício anterior (Reconhecimento de Dívida), bolsas aos professores que ministraram aulas Pronatec/Mediotec em 2020 e Pronatec/FIC em 2018; - Retomada de Obra: CEEP Assis Brasil - Clevelândia - Convênio nº 658385/2009; CEEP Pedro Boaretto Neto - Cascavel - Convênio nº 750015/2008; CEEP Agrícola Manoel Ribas - Apucarana - Convênio nº 658385/2009; CEEP Ibioporã - Ibioporã - Convênio nº 658470/2009; CE EFM Profis Wilson Joffe - Cascavel - Convênio 658385/2009; CE EFM Profis Wilson Joffe - Cascavel - Convênio 658385/2009; - Aditivo de prazo ao Contrato nº 2507/2020 - Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível; - Reajuste de contrato de obra: UNV Diamante do Norte - CEEP Agrícola do Noroeste - Convênio 702419/2010 - Contrato nº 317/2019, UNV Colônia Malhada - São José dos Pinhais - Contrato nº 339/2017; - Prestação de serviços de gerenciamento para abastecimento dos veículos, 3º Trimestre/2021; - Prestação de serviços de engenharia: CE Ulysses Guimarães, de Foz do Iguaçu, Convênio nº 4500059372/2020; CEEP Manoel Moreira Pena, de Foz do Iguaçu, Convênio nº 4500059372/2020; Colégio Agrícola Estadual de Toledo - EMP, de Toledo, Convênio nº 4500059372/2020. Embora a execução da meta tenha superado a previsão para o exercício, a execução orçamentária foi de apenas 10,3% em relação ao total orçamentário e, mesmo em relação ao orçamento programado, que exclui o valor contingenciado, a execução foi baixa, de 19,05%. Isso se deve às obras previstas e que não foram iniciadas, que foram canceladas ou que tiveram baixa execução, principalmente aquelas contratadas no final de 2021. São 19 obras previstas na iniciativa, das quais uma foi concluída, seis estão com andamento normal, duas estão em processo licitatório, sete não foram iniciadas e três foram canceladas

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

6466 Fortalecimento da Gestão Escolar

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	29.675.735	25.957.913	25.957.913	0	25.957.913	16.820.887,40	16.620.157,97	64,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	29.675.735	25.957.913	25.957.913	0	25.957.913	16.820.887,40	16.620.157,97	64,80%
Capital	T	3.146	3.157.642	3.157.642	0	3.157.642	1.293.771,33	0,00	40,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.146	3.157.642	3.157.642	0	3.157.642	1.293.771,33	0,00	40,97%
Total	T	29.678.881	29.115.555	29.115.555	0	29.115.555	18.114.658,73	16.620.157,97	62,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	29.678.881	29.115.555	29.115.555	0	29.115.555	18.114.658,73	16.620.157,97	62,21%

Meta: Frequência Escolar na Rede Pública Estadual de Educação

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Não

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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2021
Andamento Normal	No ano letivo de 2021, a média geral de frequência foi de 78,9%, conforme registros do Programa Presente na Escola. Esse indicador contempla cenários diversos motivados pelo período pandêmico, com aulas remotas de fevereiro a julho e com aulas híbridas de julho a dezembro. De acordo com o Instrumento de Acompanhamento de Busca Ativa, cerca de 70% dos estudantes que estavam em situação de abandono retornaram à escola, os quais representam aproximadamente 5% do total de matriculados na rede estadual. Em 2021, foram desenvolvidas ações e programadas despesas referentes às seguintes atividades vinculadas à iniciativa: - Serviços de engenharia no CE Professor José Alexandre Chiarelli, de Rolândia, Convênio de Cooperação Técnica e Financeira para Implantação de Escolas Cívico-Militares em Colégios do Estado do Paraná - Itaipu Binacional e SEED - PE 1451/2020 GM; - Aquisição de uniformes escolares para o Programa Colégios Cívico-Militares do Paraná e Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares; - Pagamento de professores e intérpretes do projeto Aula Paraná (reconhecimento de dívida); - Convênio nº 4500058794 - Itaipu Binacional e Secretaria de Educação e do Estado - SEED, serviços de engenharia no CE Cataratas, de Cascavel; Colégio Estadual Cívico-Militar Tancredo de Almeida Neves; CE Cataratas, município de Cascavel; - Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, materiais de consumo, uniformes etc., para os Colégios Cívico-Militares; - Transferência de recursos para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), decorrente de Termo de Cooperação Técnica Internacional da SEED com a Organização. Devido à pandemia e consequente manutenção das aulas remotas em parte do ano, as ações da iniciativa foram realizadas, mas não houve o aumento programado das suas principais ações em 2021, sendo elas a ampliação da segurança nas instituições de ensino e em seus entornos (Programa Escola Segura) e o fortalecimento da gestão escolar no sentido de ampliar espaços escolares organizados e eficientes para o pleno aprendizado dos estudantes. Desta forma, a execução orçamentária de 62,2% ficou aquém do esperado para a iniciativa.

6467 Formação Continuada

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	40.687.826	15.511.794	15.511.794	0	15.511.794	11.923.332,11	9.276.423,11	76,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	40.687.826	15.511.794	15.511.794	0	15.511.794	11.923.332,11	9.276.423,11	76,86%
Capital	T	5.222	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.222	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	40.693.048	15.511.794	15.511.794	0	15.511.794	11.923.332,11	9.276.423,11	76,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	40.693.048	15.511.794	15.511.794	0	15.511.794	11.923.332,11	9.276.423,11	76,86%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Meta: Eventos de Formação Continuada para Profissionais da Educação Realizados					Unidade de Medida: unidade					Meta cumulativa: Sim			
Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2020	Prevista											54	54
	Realizada											61	61
	% Execução											113,0%	113,0%
2021	Prevista											54	54
	Realizada											67	67
	% Execução											124,1%	124,1%
2020-2023	Prevista											216	216
	Realizada											128	128
	% Execução											59,3%	59,3%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2021
Andamento Normal	Considerando as formações com proposta pedagógica única para profissionais da educação, que geram certificação, tem-se 67 eventos de formação continuada realizados no período, conforme relacionado abaixo. Contudo, considerando que alguns eventos são ofertados mais de uma vez ou organizado de forma regionalizada, tem-se 539 realizações de ofertas de eventos em 2021, sendo 433 ofertados de forma regionalizada e as demais ofertas que aconteceram mais de uma vez. Do total de eventos ofertados, 456 da Diretoria de Educação (DEDUC), 80 da Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar (DPGE) e 03 da Diretoria de Tecnologia e Inovação Educacional (DTI). Os eventos realizados são os seguintes: 1) Formação para as Equipes Gestoras das Escolas Paraná Integral: 1 realização; 2) Formação Inicial para as Equipes Gestoras das Escolas Paraná Integral: 1 realização; 3) Foco na Aprendizagem: 8 realizações; 4) Estudo e Planejamento - Professores e Pedagogos - Educação Especial: 128 realizações; 5) Estudo e Planejamento - Agentes Educacionais: 79 realizações; 6) Estudo e Planejamento - Professores e Pedagogos: 201 realizações; 7) Formadores em Ação - Jornada I - Perspectivas no Ensino Híbrido: 36 realizações; 8) Formação Aprofundamento Projeto de Vida: 2 realizações; 9) Formação Online Escola da Escolha: 2 realizações; 10) Alfabetização da Perspectiva do Letramento: 2 realizações; 11) Formação Rotina do Gestor e Liderança Servidora: 1 realização; 12) Formação Protagonismo nas Escolas do Paraná Integral: 1 realização; 13) Instrumentos de Gestão das Escolas do Programa Paraná Integral para Equipe Técnica dos NRES e SEED: 1 realização; 14) Formação Rotinas Pedagógicas: 1 realização; 15) Parâmetros de Consolidação - Escola da Escolha - Nivelamento: 1 realização; 16) Ciclo de Fundamentação - Escola da Escolha - Nivelamento: 1 realização; 17) Formação de Professores-Tutores - 1ª Oferta 2021 - Piloto Autoinstrucional: 1 realização; 18) Uso Operacional das Ferramentas Google como Tecnologias Educacionais: 1 realização; 19) Formadores em Ação - Programa Edutech: 4 realizações; 20) Agregando Saberes à Ação do Professor Formador: 1 realização; 21) A Escuta Especializada: 1 realização; 22) Metodologias Escuta Especializada: 1 realização; 23) Encontro Formativo de Tutoria Pedagógica -2021: 2 realizações 24) Foco na Frequência 2021: 2 realizações; 25) Formação de Professores Do Programa Mais Aprendizagem - 2021: 2 realizações; 26) Programa Mais Aprendizagem - Produção De Sequência Didática - Módulo 1: 1 realização; 27) Foco no IDEB: 1 realização; 28) Formadores em Ação - Jornada I - A Educação Financeira No Currículo: 1 realização; 29) Formadores em Ação - Jornada I - Perspectivas No Ensino Remoto: 14 realizações; 30) Formadores em Ação - Jornada II - Aprendizagem Baseada Em Problemas: 14 realizações; 31) Formadores em Ação - Programação e Tecnologia Computacional: 3 realizações; 32) Escolapp - Estratégias Interdisciplinares Nas Escolas Paraná Integral: 2 realizações; 33) Formação - Componente Curricular Empreendedorismo: 1 realização; 34) Formadores em Ação - Perspectivas de Metodologias Ativas e Recursos Tecnológicos na Prática Docente: 1 realização; 35) Grupo de Estudos Formadores em Ação - Perspectivas Para o Ensino de Inglês e Laboratório Online: 1 realização; 36) Formadores em Ação - O Uso da Plataforma Redação PR no Ensino de Escrita com Base em Espaços Museais: 1 realização; 37) Grupo de Estudos Formadores em Ação - Metodologias Ativas: Explorando Simuladores e Espaços Museais: 1 realização; 38) Formadores em Ação - Observação de Sala de Aula e Avaliação da Aprendizagem na Hora - Atividade: 1 realização; 39) Formadores em Ação - Cidadania e Cívismo: 1 realização;

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Andamento Normal	
40) Ice Café- Experiências e Expectativas das Escolas do Programa Paraná Integral -2021: 1 realização	
41) Em 2021 - Educação para as relações étnico-raciais: diálogos e reflexões: 1 realização;	
42) O Planejamento nas Escolas Estaduais do Campo Multitranos - Um Olhar Diferenciado: 1 realização;	
43) Seminário de Tutoria Pedagógica - 2021: 1 realização;	
44) III Encontro Formativo das Equipes Gestoras: 32 realizações;	
45) Novo Ensino Médio: Principais Mudanças: 1 realização;	
46) O Novo Ensino Médio e a Prática Docente: 10 realizações;	
47) Workshop de Imersão em Língua Inglesa do Programa Ganhando O Mundo: 1 realização;	
48) Projeto de Vida e Protagonismo Juvenil: 1 realização;	
49) Organização da Proposta Curricular da EJA - Ensino Fundamental: 1 realização;	
50) Novo Ensino Médio na EJA: 1 realização;	
51) O Novo Ensino Médio - Formação para o Itinerário V: Colégios Agrícolas e Florestais: 1 realização;	
52) Novo Ensino Médio - Formação para o Itinerário V: Diretores Dos CEEP: 1 realização;	
53) Formação Técnica Planejamento X Execução Recurso EM TI: 1 realização;	
54) Seminário de Boas Práticas das Escolas Integral Mais e do Programa Paraná Integral: 1 realização;	
55) Encontro de Diretores e Professores do NRE Wenceslau Braz com a SEED: 1 realização;	
56) Encontro de Planejamento Estratégico DEDUC 2021: 1 realização;	
57) Encontro de Gestores do Esporte do Paraná -2021: 1 realização;	
58) Encontro Estadual do Censo Escolar - 2021 - Situação do Aluno: 1 realização;	
59) Jornada de Estudos - Robótica Paraná: 1 realização;	
60) O Uso Operacional das Ferramentas Google como Tecnologias Educacionais - 3ª Oferta: 1 realização;	
61) Formadores Em Ação - Jornada II - Metodologias Ativas E A Avaliação Na Educação Financeira: 1 realização;	
62) Grupo de Estudos Formadores em Ação - Diálogos Sobre Avaliação na Prática Docente: 1 realização;	
63) Formadores em Ação - Prática Docente nas Perspectivas de Metodologias Ativas e Recursos Tecnológicos: 1 realização;	
64) Formadores em Ação - Preparação para Implementação do Novo Ensino Médio e Avaliação da Aprendizagem: 1 realização;	
65) Perspectivas para o Ensino de Inglês e Laboratório Online III Oferta: 1 realização;	
66) Mediação de Saberes do Professor e Pedagogo Formador: 1 realização;	
67) Metodologias Ativas, Recursos Tecnológicos e Avaliação na Prática Docente: 1 realização.	
Em 2021, foram desenvolvidas ações e programadas despesas principalmente relacionadas ao pagamento de bolsa-auxílio para os eventos de formação continuada e auxílio financeiro a estudantes de programas de residência técnica.	
Embora a meta realizada tenha sido superior à meta prevista, alcançando 124% de execução, muitos eventos online foram realizados, o que justifica a execução orçamentária de 76,9%, pois não foi necessário o pagamento de muitas bolsas-auxílio que estavam previstas para eventos presenciais que tiveram seu formato alterado.	

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

6469 Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com Paranaeducação - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.563.990	21.510.000	21.510.000	0	21.510.000	21.510.000,00	21.510.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	22.563.990	21.510.000	21.510.000	0	21.510.000	21.510.000,00	21.510.000,00	100,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	22.563.990	21.510.000	21.510.000	0	21.510.000	21.510.000,00	21.510.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	22.563.990	21.510.000	21.510.000	0	21.510.000	21.510.000,00	21.510.000,00	100,00%

Meta: Instituições de Ensino Atendidas pelo Pessoal da Equipe de Apoio na Manutenção das Escolas

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2020	Prevista	25	31	46	147	42	92	36	83	25	30	557
	Realizada	22	31	34	139	36	88	37	78	23	37	525
	% Execução	88,0%	100,0%	73,9%	94,6%	85,7%	95,7%	102,8%	94,0%	92,0%	123,3%	94,3%
2021	Prevista	25	31	46	147	42	92	36	83	25	30	557
	Realizada	22	31	35	137	35	89	37	78	24	38	526
	% Execução	88,0%	100,0%	76,1%	93,2%	83,3%	96,7%	102,8%	94,0%	96,0%	126,7%	94,4%
2020-2023	Prevista	25	31	46	147	42	92	36	83	25	30	557
	Realizada	22	31	35	137	35	89	37	78	24	38	526
	% Execução	88,0%	100,0%	76,1%	93,2%	83,3%	96,7%	102,8%	94,0%	96,0%	126,7%	94,4%
Situação		Parecer 2021										
Andamento Normal		A iniciativa contempla exclusivamente despesas com o Contrato de Gestão com o Serviço Social Autônomo Paranaeducação, as quais são realizadas trimestralmente. Conforme Plano de Ações Estratégicas para 2021, esta iniciativa contemplou a disponibilização dos empregados da entidade, na função de auxiliares de serviços gerais, para a prestação de serviços nas unidades escolares da Rede Estadual.										

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 42 Gestão Administrativa

Iniciativas

6090 Gestão Administrativa - SEED

Órgão/Unidade: SEED/DG - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	420.978.125	510.829.882	510.824.882	5.000	510.829.882	479.541.264,12	463.332.610,52	93,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	420.978.125	510.829.882	510.824.882	5.000	510.829.882	479.541.264,12	463.332.610,52	93,87%
Capital	T	8.217.158	1.830.000	1.330.000	500.000	1.830.000	1.128.487,94	846.062,21	61,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.217.158	1.830.000	1.330.000	500.000	1.830.000	1.128.487,94	846.062,21	61,66%
Total	T	429.195.283	512.659.882	512.154.882	505.000	512.659.882	480.669.752,06	464.178.672,73	93,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	429.195.283	512.659.882	512.154.882	505.000	512.659.882	480.669.752,06	464.178.672,73	93,75%

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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Parecer 2021

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

6204 Gestão Administrativa do Conselho Estadual da Educação

Órgão/Unidade: SEED/DG - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.223.691	2.388.874	2.388.874	0	2.388.874	1.912.513,55	1.783.333,95	80,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.223.691	2.388.874	2.388.874	0	2.388.874	1.912.513,55	1.783.333,95	80,05%
Capital	T	20.980	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	20.980	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	2.244.671	2.408.874	2.388.874	20.000	2.408.874	1.912.513,55	1.783.333,95	79,39%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.244.671	2.408.874	2.388.874	20.000	2.408.874	1.912.513,55	1.783.333,95	79,39%

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

Parecer 2021

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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

6358 Gestão Administrativa - IPCE

Órgão/Unidade: SEED/IPCE

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.289.069	14.818.925	14.733.925	85.000	14.818.925	13.971.306,49	13.339.909,21	94,28%
	OF	69.234	85.000	85.000	0	85.000	84.647,22	66.579,85	99,58%
	Total	10.358.303	14.903.925	14.818.925	85.000	14.903.925	14.055.953,71	13.406.489,06	94,31%
Capital	T	0	751.000	741.000	10.000	751.000	703.028,05	99.160,44	93,61%
	OF	0	75.500	15.000	60.500	75.500	9.397,87	999,15	12,44%
	Total	0	826.500	756.000	70.500	826.500	712.425,92	100.159,59	86,19%
Total	T	10.289.069	15.569.925	15.474.925	95.000	15.569.925	14.674.334,54	13.439.069,65	94,24%
	OF	69.234	160.500	100.000	60.500	160.500	94.045,09	67.579,00	58,59%
	Total	10.358.303	15.730.425	15.574.925	155.500	15.730.425	14.768.379,63	13.506.648,65	93,88%

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

Parecer 2021

Foram realizadas despesas de manutenção da estrutura da Paraná Esporte, tais como: manutenção da frota oficial, locação de imóveis, telefonia, vale transporte, bolsa auxílio de estagiários, despesas previdenciárias, seguro obrigatório (DPVAT), água e esgoto, energia elétrica, prestação de serviços especializados em manutenção elétrica, hidráulica, lógica e telefonia, Correios, prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, publicações no DIOE, custas cartórias, materiais de consumo em geral etc.

6395 Gestão Administrativa - FUNDEPAR

Órgão/Unidade: SEED/FUNDEPAR

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	13.389.521	11.869.499	11.446.382	423.117	11.869.499	9.957.591,12	7.678.067,21	83,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.389.521	11.869.499	11.446.382	423.117	11.869.499	9.957.591,12	7.678.067,21	83,89%
Capital	T	130.076	250.000	250.000	0	250.000	172.285,92	85.061,92	68,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	130.076	250.000	250.000	0	250.000	172.285,92	85.061,92	68,91%
Total	T	13.519.597	12.119.499	11.696.382	423.117	12.119.499	10.129.877,04	7.763.129,13	83,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.519.597	12.119.499	11.696.382	423.117	12.119.499	10.129.877,04	7.763.129,13	83,58%

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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

Parecer 2021

Esta iniciativa recebe orçamento destinado à administração do FUNDEPAR e liberação de recursos, por intermédio do Programa Fundo Rotativo, aos Núcleos Regionais de Educação e Conselho Estadual de Educação.

O orçamento permite ao FUNDEPAR a liquidação de despesas com energia elétrica, água e esgoto, publicações, manutenção e abastecimento dos veículos, além de contratos de telefonia, correios, limpeza, vigilância e dos serviços de informática.

Em 2021, a partir de suplementação de orçamento, iniciaram-se os serviços de engenharia/reparos no prédio anexo ao edifício sede do Instituto.

6470 Gestão Administrativa das Unidades Escolares

Órgão/Unidade: SEED/GS - SEED

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	271.352.813	384.942.837	384.617.837	325.000	384.942.837	360.671.511,85	220.112.832,25	93,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	271.352.813	384.942.837	384.617.837	325.000	384.942.837	360.671.511,85	220.112.832,25	93,69%
Capital	T	18.728.801	88.746.995	76.484.306	12.262.689	88.746.995	67.189.514,61	18.155.313,94	75,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.728.801	88.746.995	76.484.306	12.262.689	88.746.995	67.189.514,61	18.155.313,94	75,70%
Total	T	290.081.614	473.689.832	461.102.143	12.587.689	473.689.832	427.861.026,46	238.268.146,19	90,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	290.081.614	473.689.832	461.102.143	12.587.689	473.689.832	427.861.026,46	238.268.146,19	90,32%

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

Parecer 2021

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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 a 2023 - Exercício 2021

Indicadores e Metas

99 Obrigações Especiais

Iniciativas

9218 Encargos Especiais - IPCE

Órgão/Unidade: SEED/IPCE

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.490	2.872.894	2.872.894	0	2.872.894	2.862.493,73	2.862.493,73	99,63%
	OF	62.940	101.118	71.118	30.000	101.118	15.914,55	8.758,22	15,73%
	Total	73.430	2.974.012	2.944.012	30.000	2.974.012	2.878.408,28	2.871.251,95	96,78%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	10.490	2.872.894	2.872.894	0	2.872.894	2.862.493,73	2.862.493,73	99,63%
	OF	62.940	101.118	71.118	30.000	101.118	15.914,55	8.758,22	15,73%
	Total	73.430	2.974.012	2.944.012	30.000	2.974.012	2.878.408,28	2.871.251,95	96,78%

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

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

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB)

O IDEB é um indicador que reúne os dois principais fatores para que a educação seja considerada de qualidade: a aprovação escolar e o desempenho dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

Em 2019, um dos desafios identificados foi a busca pela melhoria do desempenho da rede estadual do Paraná no IDEB, que nas últimas edições havia sofrido declínio em relação a outros estados, ocupando a 7ª posição em 2017, tanto no Ensino Fundamental - Anos Finais quanto no Ensino Médio.

Em 2020, o Paraná foi destaque nacional no IDEB, passando para a 3ª posição nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Os resultados oficiais divulgados pelo INEP, referentes a 2019, mostram o Paraná com o melhor avanço do País nas três etapas avaliadas. De 2017 para 2019, o avanço do Paraná nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental foi de 6,3 para 6,8, saltando para o 1º lugar em 2019; de 4,6 para 5,1 nos Anos Finais do Ensino Fundamental, apresentando o maior avanço nacional nessa etapa e atingindo a projeção estabelecida; e de 3,7 para 4,4 no Ensino Médio, também maior avanço nacional.

Esses resultados confirmam o incrível trabalho realizado por toda a rede, desde a elaboração de novos programas e projetos até a aplicação dos mesmos por todos os profissionais envolvidos, além do comprometimento dos estudantes em seu aprendizado.

MELHORIA DA APRENDIZAGEM

- ▶ Grupo de Estudos Formadores em Ação - lançado em 2020, é uma formação *online* que tem como essência a formação de professor para professor. Cada professor formador orienta um grupo de 12 a 20 professores cursistas da mesma área de ensino, o que promove maior troca de saberes. Em 2021, a oferta passou a abranger todos os componentes curriculares e pedagógicos. Com 1.280 professores formadores credenciados, já foram atendidos cerca de 20,6 mil professores cursistas da rede estadual. Já o Pedagogo Formador envolve atualmente 95 pedagogos formadores que atendem 2.897 pedagogos cursistas.
- ▶ Sistema de Avaliação da Educação do Paraná (SAEP) - compreende o conjunto da Prova Paraná Mais (uma avaliação de desempenho anual); Prova Paraná (três avaliações diagnósticas anuais); e a Avaliação de Fluência (oralidade). As avaliações foram retomadas em setembro de 2021, com ampliação dos

componentes curriculares para 1.046.263 estudantes, sendo 910.191 da rede estadual e 136.072 das redes municipais. Outra novidade foi a aplicação da Atividade Paraná SAEB, avaliação voltada aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª e 4ª séries do Ensino Médio, como preparação, em forma de simulado, para o processo avaliativo do SAEB 2021.

- ▶ **Presente na Escola** - programa de monitoramento da frequência escolar que permite identificar escolas e estudantes com índices elevados de faltas (pontos de atenção), bem como identificar as escolas com altos índices de frequência escolar (boas práticas). Para aquelas que são pontos de atenção, os técnicos realizam junto aos gestores um trabalho focado no combate à infrequência, que consiste na disseminação de boas práticas que podem ser replicadas e na realização de ações em parceria com outros órgãos da Rede de Proteção. Dentre as muitas ações realizadas, destaca-se o “Dia D” de combate ao abandono escolar, quando mais de 5 mil estudantes em processo de abandono retornaram à escola.
- ▶ **Tutoria Pedagógica** - metodologia de formação continuada voltada ao desenvolvimento dos profissionais que estão à frente da gestão escolar (diretor e pedagogo), tem foco na organização das ações pedagógicas para melhoria da aprendizagem, redução do abandono e da reprovação. Acontece em todas as escolas da rede, por meio de acompanhamentos pedagógicos presenciais e semanais. Atualmente, são cerca de 145 mil atendimentos e mais de 170 mil horas de formação. O trabalho teve continuidade durante a pandemia, por meio de apoio às equipes gestoras nas ações de implementação das aulas não presenciais, interações *online*, webconferências e webinars, com o objetivo de acompanhar e instigar o acesso dos estudantes e professores às diferentes plataformas. No final de 2021 a tutoria desenvolveu intenso apoio no processo de retomada às aulas presenciais.
- ▶ **Reforço Escolar** - com o objetivo de atender estudantes com necessidades de reforço em conteúdos relacionados à leitura, escrita, interpretação e resolução de problemas, para que consigam acompanhar as aulas regulares com êxito, são ofertados: a) Programa Mais Aprendizagem - com professores no contraturno, foi ofertado no período de aulas remotas, por meio de exibição de aulas em canal aberto de TV, Canal do Professor, aulas síncronas, atividades no Google Classroom e materiais impressos (atendimento a cerca de 1.641 escolas e 20 mil estudantes); b) Programa Reforço Online - para estudantes do Ensino Médio, dispõe de uma plataforma de conteúdos com videoaulas, atividades e textos complementares (cerca de 90 mil estudantes contemplados e capacitação para 6,5 mil professores); e c) “Se Liga! É tempo de aprender mais” - com o objetivo é desenvolver ações pedagógicas propositivas, pontuais e diversificadas, com foco em propiciar aos estudantes o desenvolvimento das aprendizagens essenciais. Os professores têm à sua disposição sequências didáticas com aulas que abordam os conteúdos considerados essenciais para que os estudantes consigam acompanhar a série/ano em que estão matriculados.

- ▶ Educa Juntos - instituído para fortalecer o regime de colaboração entre Estado e municípios, o programa tem como eixos estruturantes a oferta de formação continuada de professores e gestores municipais, a produção de material de apoio didático e disponibilização de avaliações externas que beneficiam milhares de estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Em 2021, houve aplicação da Prova Paraná para estudantes do 5º ano de 384 municípios; oferta de formação continuada sobre alfabetização na perspectiva do letramento aos coordenadores pedagógicos das secretarias municipais de educação, professores e equipe pedagógica das escolas, totalizando 15.756 participantes; disponibilização do Livro Registro de Classe *Online* (LRCO) para escolas municipais; distribuição de material de apoio didático impresso de Língua Portuguesa aos estudantes e professores dos 1º e 2º anos, totalizando 393.627 livros entregues para 393 municípios.
- ▶ Educação Profissional (EP) - com foco na preparação dos estudantes para as profissões do futuro, diversas ações foram colocadas em prática: a) expansão da oferta da EP para 33 mil novas vagas, com foco nos cursos técnicos de Desenvolvimento de Sistemas, Agronegócio e Administração; b) ampliação do número de escolas com oferta da EP, possibilitando, já em 2022, a democratização do acesso à modalidade, atingindo 633 novas escolas de 255 municípios; c) reestruturação e adequação da oferta dos Cursos Integrados, quando todos os cursos ofertados na modalidade passarão a ter três anos de duração a partir de 2022, em consonância com o Ensino Médio Regular; d) Programa de Fortalecimento da Educação Profissional na Região Oeste do Paraná, por meio de convênio com a Itaipu Binacional, visa a ampliar a oferta e a qualidade dos cursos na Região; e) material de apoio ao docente; f) capacitação docente da EP, realizada em dezembro 2021 com formação específica para os profissionais que atuam na modalidade; g) Canal do Professor do Curso de Formação de Docentes (Link: <https://www.youtube.com/channel/UCZOtRBvLgJT7FmyJ6eAn--Q>).
- ▶ Educação de Jovens e Adultos (EJA) - encerrou o 1º semestre de 2021 com uma taxa de aprovação de 78,13%, um aumento de 63,35% em relação à de 2020, ano que foi implementada a nova proposta na EJA, reforçando o impacto positivo que a reorganização teve na modalidade. Para 2022, a EJA tem novos desafios, como a implementação do Novo Ensino Médio e a EJA EaD. Também está sendo reorganizada a proposta para o ensino semipresencial. No combate ao analfabetismo, está em construção projeto que atuará no letramento de Língua Portuguesa e Matemática, buscando parcerias com os municípios.
- ▶ Educação Especial (EE) - destacam-se as ações de formação aos professores. Em 2021 foram realizadas 297 reuniões *online*, com a participação de 7.534 professores que atuam nos serviços da EE, bem como diretores, tutores, pedagogos e professores dos componentes curriculares que atendem os estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, por meio do trabalho colaborativo. Também houve formações em parcerias com as Instituições de Ensino Superior,

com certificação de 2.930 profissionais que atuam na rede estadual. Em parceria com professores da rede estadual e de universidades, foi realizado webinar que registrou 62.081 acessos de profissionais da EE. Quanto ao acesso dos estudantes cegos e de baixa visão à Prova Paraná, foram preparadas 178 provas em Braille e a prova em Libras, como projeto-piloto no Col. Est. Alcindo Fanaya Jr. Apoio financeiro para 400 instituições parceiras, referente à escolarização e atendimento educacional especializado, para o atendimento de 41.203 estudantes, no valor de R\$ 432,3 milhões para o período de 18 meses, e tramitação dos Acordos de Cooperação, no valor anual aproximado de R\$ 270 milhões.

- ▶ Programa Paraná integral - apresenta rotina escolar com nove aulas diárias para todas as turmas. Há dedicação exclusiva dos profissionais, com permanência de 40h semanais na instituição. Em 2021, foram atendidos, aproximadamente, 21 mil estudantes, com oferta de três refeições diárias e 16 eventos de formação para os profissionais e estudantes, totalizando aproximadamente 5 mil vagas. Para 2022, contará com ampliação de mais 28 novas instituições, perfazendo um total de 62. Atenderá outras 106 instituições com turmas em tempo integral, com aproximadamente 40 mil estudantes de 107 municípios.
- ▶ Educação Escolar Indígena - para a oferta das Línguas Kaingang, Guarani e Xetá, nas 21 comunidades onde não há Escolas Indígenas, foi garantida e ampliada a oferta das atividades na língua indígena. Foram abertas 27 turmas, com 516 estudantes matriculados, compreendendo as 17 comunidades que pertencem ao NRE de Toledo; duas turmas no NRE de Londrina; três turmas no NRE de Curitiba; e duas turmas no NRE de Pato Branco. Houve acompanhamento pedagógico de 39 Escolas Estaduais Indígenas, que ofertam desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, no total de 5.030 estudantes indígenas e aproximadamente 2 mil professores, sendo 600 indígenas.
- ▶ Educação do Campo - contratação de 106 profissionais da educação, visando ao atendimento educacional de 709 estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais das Escolas Itinerantes, localizadas em acampamentos do MST, por meio de Termo de Fomento entre a SEED e a Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná (ACAP), no valor de R\$ 2.922.126,48. Realização de formações pedagógicas, aos profissionais que atuam nas escolas de acompanhamentos, das propostas pedagógicas e das parcerias em 31 NREs; 534 colégios/escolas; 11 escolas nas ilhas do litoral paranaense; nove escolas itinerantes localizadas em acampamentos do MST, atendidas desde a Educação Infantil; 28 colégios em assentamentos da Reforma Agrária com aproximadamente 82 mil alunos atendidos.
- ▶ Educação das Relações Étnico-raciais e Escolar Quilombola - a formação continuada para as Equipes Multidisciplinares em 2021 está pautada na Educação das Relações Étnico-raciais, trazendo o diálogo para uma educação antirracista no ambiente escolar, contando com a participação de 18 mil cursistas (professores, funcionários, estudantes e comunidade), além da formação e homologação das Comissões

Permanentes de Verificação de Pertencimento Étnico-racial nos NREs. Acompanhamento Pedagógico de duas Escolas Estaduais Quilombolas (Adrianópolis e Palmas) e de 58 escolas que recebem estudantes oriundos de comunidades tradicionais negras e de comunidades de remanescentes quilombolas.

- ▶ Educação em Direitos Humanos - formação continuada para a prevenção às violências no ambiente escolar (*bullying* e demais formas de violências). Tramitação dos Projetos i) Prevenção ao Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, para profissionais da educação e estudantes (recursos do FIA/CEDCA, de R\$ 2.410.160,00); e ii) Práticas Restaurativas para os profissionais da educação (FIA/CEDCA, R\$ 1.179.900,00); ambos para 2021 e 2022.
- ▶ Programa Saúde na Escola - política intersetorial que une ações da SEED e da SESA com o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, teve a adesão de 373 municípios no ciclo 2021/2022, com 3.636 escolas municipais e 1.138 escolas estaduais pactuadas, totalizando 1.005.231 estudantes, sendo 675.170 da rede municipal e 330.061 da rede estadual.
- ▶ Canal do professor - canal do YouTube de formação continuada de professores, criado em 2020, tem mais de 50 mil inscritos. Prioriza a participação dos profissionais que compartilham práticas exitosas do cotidiano escolar e dão ênfase à utilização de tecnologias que auxiliam na construção do conhecimento de maneira criativa, reflexiva e dinâmica, com participação ativa dos estudantes. Como ferramenta estruturada no cenário de educação remota, imposta pela pandemia, ganhou espaço e se tornou um dos principais recursos de formação, com mais de 275 mil horas de exibição e quase 2 milhões de visualizações (Link: <https://www.youtube.com/channel/UCFPlwM0tgqzhSlm0U78AOxQ>).
- ▶ Capacitação em Artes - o Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro oferece cursos de formação continuada para os profissionais da educação; oficinas para os estudantes, nas modalidades presencial e online; e cursos livres para a comunidade nas áreas de Artes Visuais, Dança, Música, Teatro, Arte Circense, Audiovisual, Cinema, Fotografia e Literatura, eventos culturais, artísticos e pedagógicos. Também foram realizadas Mostras de Arte, Arte Postal e o Te Encontro no Guido, presencial e *online*. A partir de 2020, devido ao contexto pandêmico, a instituição passou a ofertar cursos *online* para estudantes do curso de Formação de Docentes, em parceria com a UNESPAR - Licenciaturas de Artes Visuais e Dança (FAP) e Artes Visuais (EMBAP). O curso “*Criança faz arte? Que arte faz a criança?*” teve a participação de 29 NREs, 80 escolas de 78 municípios, alcançando 3.037 estudantes do curso de Formação de Docentes.
- ▶ Complexo Newton Freire Maia - área estratégica para a implantação da Escola Agrícola 4.0 e da revitalização/ampliação do Parque da Ciência e Parque das Nascentes. O Centro Estadual de Educação

Profissional (CEEP) Newton Freire Maia oferta cursos nas áreas de Agropecuária, Agronegócio e Energias Alternativas, atendendo estudantes provenientes dos municípios do entorno (Pinhais, Quatro Barras, Piraquara, Campina Grande do Sul e Colombo) e do Vale do Ribeira. Foi elaborada a proposta do Curso Técnico em Agronegócio integrado ao Ensino Médio, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-PR), com foco na formação e no desenvolvimento de competências alinhadas ao uso de tecnologias inovadoras na área do agronegócio. Já o Parque da Ciência Newton Freire Maia é o centro de divulgação científica da SEED, sendo o maior museu de ciência do Estado e um dos maiores do país, com mais de 100 mil m², sendo 15 mil m² de áreas expositivas. Desenvolve ações de divulgação e educação científica para estudantes da rede pública e comunidade em geral, atendendo cerca de 70 mil pessoas anualmente. Ao Parque da Ciência foram ampliados os recursos do Fundo Rotativo, de R\$ 72 mil para R\$ 100 mil anuais, além de cota extra de R\$ 17.500,00 do Programa Escola Bonita. A rede de internet foi expandida com cabeamento em fibra para todo o espaço, com um investimento de aproximadamente R\$ 100 mil. Ainda foram adquiridos equipamentos para a modernização da exposição, que incluem televisores, equipamentos para laboratório, mobiliário e ferramentas, com um aporte de aproximadamente R\$ 50 mil. Tais recursos possibilitaram o desenvolvimento de 20 novos experimentos interativos, além da recuperação e atualização de outros 20. O montante investido no Parque é de aproximadamente R\$ 300 mil.

- ▶ Aula Paraná - lançado como solução de aulas não presenciais, foi desenvolvido para continuidade do calendário escolar durante a pandemia. Se constitui de cinco meios para atender estudantes e professores da rede: a) TV aberta - videoaulas preparadas e gravadas pelos professores, transmitidas em três canais abertos, digitais e gratuitos, capazes de atingir todas as regiões do Estado; b) Canal Aula Paraná - canal do *YouTube* que seguiu a grade fixa de transmissão da TV; c) *Google Classroom* - mais de 350 mil salas virtuais, sendo uma sala por turma e disciplina, oferecendo aos professores autonomia para criar atividades relacionadas à sua disciplina e usar os aplicativos disponíveis; d) Aplicativo Aula Paraná - mesma grade de transmissão da TV e do *YouTube*, os estudantes puderam acessar as salas virtuais no *Google Classroom* de forma gratuita, sem consumo de dados dos seus planos; e) Aula Paraná Ao Vivo - aulas ao vivo em que o estudante pode participar por meio do *chat* do aplicativo e pelo canal do *YouTube*. Também foram realizadas as Trilhas de Aprendizagem, para atender aos estudantes sem acesso às tecnologias digitais, trazendo os mesmos conteúdos previstos, organizados de forma dialógica e autoinstrucional, com distribuição quinzenal do material aos estudantes. A Semana do Conhecimento buscou aprimorar o Aula Paraná e incentivar a realização das atividades, estimulando os estudantes à curiosidade científica a partir da vinculação entre teoria e prática.

- ▶ Novo Ensino Médio (NEM) - ao longo de 2021 foram realizadas ações para viabilizar a implementação do NEM, que implica na reorganização da oferta curricular. O texto final do Referencial Curricular foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação e homologado pela Resolução SEED n.º 3.416/2021. Foi elaborado o currículo para a rede estadual, submetido a consulta pública. Realizou-se o Diagnóstico de Sistema e de Demanda, que foi anexado ao Referencial Curricular e embasa o processo de tomada de decisão para a implementação do NEM. Um dos pilares para a sua implementação é a formação dos profissionais da educação, por isso uma série de ações formativas vêm sendo realizadas, tais como formações online e presenciais e lançamento de cursos direcionados. Também foram realizadas outras ações para implementação do NEM para a 1ª série em 2022, tendo em vista a ampliação da carga horária nessa etapa, que passa de 800 h/ano para 1.000 h/ano, implicando na necessidade de investimentos com recursos humanos, merenda e transporte escolar.
- ▶ Registro de Classe *Online* (RCO) - sistema que objetiva eliminar o livro físico, permitindo de forma rápida e eficiente o registro de frequência, conteúdo e avaliação, pela internet e em tempo real. É um suporte pedagógico que dispõe de aulas prontas para o professor, organizadas de acordo com o currículo. Em 2021, foram 2.350 aulas produzidas por trimestre; além de videoaulas, são disponibilizados *slides* com conteúdo das aulas, listas de exercícios e Plataformas Digitais Interativas. Possibilita a construção do conhecimento de maneira atrativa e significativa, com metodologias ativas. Atualmente, são mais de 6 mil Planos de Aula integrados. A adesão foi amplamente oportunizada a todas as instituições de ensino das redes municipal e particular, sendo atualmente utilizado por mais de 2,1 mil escolas estaduais e 1,7 mil escolas municipais.

EFICIÊNCIA NA GESTÃO

- ▶ Escola Segura - parceria com o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, visa adotar medidas preventivas de segurança em escolas dos municípios de Foz do Iguaçu, Londrina e Região Metropolitana de Curitiba. Ocorre em 105 instituições de ensino com aproximadamente 100 mil estudantes atendidos por um contingente de 146 policiais.
- ▶ Escolas Cívico-Militares (Modelo Federal) - o Paraná aderiu em 2020 ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, que conta atualmente com nove Escolas Cívico-Militares no modelo federal, em Cascavel (02), Curitiba (02), Colombo (01), Londrina (01), Rolândia (01) e Foz do Iguaçu (01). Dessas nove, quatro do Oeste paranaense são do modelo de pactuação auto fomentada, em que a SEED celebrou convênio com a Itaipu Binacional, no valor de R\$ 11,6 milhões, para reforma e aquisição de materiais

didáticos, componentes de informática, equipamentos de laboratório, mobiliário, atendendo cerca de 3 mil estudantes.

- ▶ Programa Colégios Cívico-Militares no Estado do Paraná - instituído pela Lei nº 20.338/2020, em 2021 foram implantados 197 colégios em regime de cooperação entre SEED e SESP. Houve entrega de uniformes a aproximadamente 115 mil estudantes, no valor de R\$ 39,8 milhões, e abertura de novo processo seletivo para complementação do quadro de militares, por meio do Edital nº 001/2021 – SESP-SEED.
- ▶ Gestão dos NREs - com o objetivo de manter vínculo direto entre a SEED e as escolas estaduais, por meio do acompanhamento junto aos chefes dos NREs, a Pasta atua na adoção de medidas e providências adequadas para a solução de problemas das instituições de ensino, visando primordialmente a melhoria das ações pedagógicas e atividades administrativas com a implementação das políticas públicas emanadas pela SEED. Em 2021, foram disseminados folders com QR Code, nas escolas, NREs e SEED, para contato direto dos usuários com os fiscais dos contratos de terceirização, com vistas à sua melhor gestão dos 13 mil funcionários terceirizados, e realizados encontros com as equipes regionais de recursos humanos, para aperfeiçoamento e alinhamento dos fluxos de processos da área.
- ▶ Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) - aquisição de equipamentos de proteção para retorno às aulas presenciais, no valor aproximado de R\$ 141,8 milhões, para atender profissionais e estudantes de toda a rede estadual de educação, proporcionando estrutura mais adequada e segura, conforme disposto pelos protocolos de biossegurança.
- ▶ Protocolos de Biossegurança - foram criadas as Comissões de Biossegurança para realização de orientações, acompanhamento e monitoramento nas instituições de ensino, cujos processos locais foram analisados quanto à coerência com a legislação vigente, com vistas ao retorno seguro dos estudantes e servidores às aulas presenciais.
- ▶ Eleição de Diretores Escolares - a consulta à comunidade escolar para escolha de diretores e diretores auxiliares ocorreu nas 2.117 instituições de ensino. Processo com princípio democrático, tem a participação de todos os segmentos da escola que escolheram a nova direção para uma gestão de quatro anos. Tendo em vista o contexto pandêmico e a necessidade de atendimento aos protocolos de biossegurança, a SEED organizou duas opções de voto, *online* ou impresso. O aplicativo desenvolvido permitiu que estudantes maiores de 16 anos, pais ou responsáveis votassem remotamente.
- ▶ Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - recursos repassados pelo Governo Federal, presta assistência financeira às escolas, contribuindo para a manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, para consequente elevação do desempenho escolar. Em 2021, foram repassados aproximadamente R\$ 45 milhões às escolas estaduais do Paraná.

- ▶ Matrículas *Online* - iniciativa que visa a realização das matrículas 100% *online* para 2022, trouxe em 2021 maior agilidade aos pais e responsáveis dos 1 milhão de estudantes da Rede Estadual. O aplicativo possibilita a intenção de vaga, a efetivação de matrículas e a inserção dos documentos obrigatórios de forma *online*, com assinatura eletrônica, gerando facilidade e praticidade, o que dispensa grande parte dos serviços presenciais.
- ▶ Auditoria Permanente *in loco* - com objetivo de verificar o atendimento às legislações dos registros escolares, abrangeu todas as modalidades de ensino em 2021, sendo realizada em 136.133 matrículas com inconsistências de registros, em 60 municípios, 183 escolas da rede estadual, sendo analisadas cerca de 6 mil matrículas e documentações escolares.
- ▶ Nova Plataforma SERE - visando a melhoria no Sistema de Registro Escolar (SERE) e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no 2º semestre de 2021 foi demarcada o início de uma estruturação na Plataforma SERE, com modernização dos *layouts*, maior segurança na alimentação das informações e no armazenamento dos dados, novo servidor, linguagem java, alterações internas de sistema mais compatíveis com outros programas e sistemas, maior precisão de estabilidade e ampliação dos campos de preenchimento de dados.

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

- ▶ Redação Paraná - plataforma de produção textual pela qual os estudantes podem aprimorar suas habilidades de escrita e argumentação. A inteligência artificial corrige a estrutura da língua e gramática para que, posteriormente, o professor analise a estrutura do texto, sua coerência e coesão. Aos estudantes da rede estadual foram propostas 185 mil produções.
- ▶ Plataforma de Matemática - em 2021 foi firmada parceria com a Matific, premiada plataforma gamificada de matemática que alia diversão, desafios e aprendizado. Na plataforma, há mais de 2 mil jogos alinhados com a BNCC. Para os professores, a Matific conta com mais de 600 planos de aula que podem ser usados para enriquecer a prática docente. Atualmente, são 150 mil licenças para todos os estudantes do 6º ano e se trabalha para ampliar o acesso para os estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais. Para que todos os professores e estudantes utilizem a plataforma, a SEED realiza periodicamente formações com os professores e produz vídeos tutoriais para os estudantes. O estudante acessa a Matific usando o seu *login* @escola.pr.gov.br e possui isenção de dados.
- ▶ Aplicativo Corrige (Prova Paraná) - desenvolvido visando a correção automatizada dos gabaritos das provas aplicadas, bem como a consolidação dos resultados em uma ferramenta de análise de dados BI. O

professor utiliza sua câmera de celular para capturar a imagem do gabarito e o aplicativo faz a correção automaticamente, enviando o resultado ao banco de dados centralizado da SEED.

- ▶ BI Escola Total - a ferramenta disponibilizada a toda a rede estadual consiste em um conjunto de *dashboards*, em Power BI, que apresenta vários indicadores relacionados à frequência e desempenho dos estudantes, resultados da Prova Paraná e Atividade Paraná e uso das plataformas de Inglês, Matemática, Redação e Edutech, entre outros. Estes indicadores auxiliam a gestão escolar nas decisões pedagógicas referentes ao processo de ensino e aprendizagem, bem como no monitoramento e avaliação das ações, programas e projetos desenvolvidos pela rede.
- ▶ Infraestrutura Tecnológica - foram realizados investimentos para a ampliação da rede lógica das escolas públicas estaduais do Paraná, que permitiram acesso à internet cabeada para todas as salas de aula e transmissão de aulas, quando instituído o ensino híbrido. Também foram adquiridos 7.938 desktops para distribuição em 399 escolas da rede. Estão programadas novas aquisições para 2022 para atendimento das demais escolas, renovando assim todo o parque tecnológico da rede estadual.
- ▶ Novo Aplicativo Escola Paraná - ferramenta que apresenta toda a vida escolar dos estudantes para acompanhamento pelos pais ou responsáveis, permitindo acesso ao calendário escolar, grade horária, frequência e rendimento, inclusive com as notas parciais de cada trimestre. Assim, as famílias podem participar de forma efetiva do desenvolvimento escolar de seus filhos e os estudantes têm informações sobre sua evolução.

INFRAESTRUTURA ESCOLAR

- ▶ Alimentação Escolar - adquiridos cerca de 9 milhões de kg de alimentos não perecíveis, congelados e ovos, com investimento de R\$ 57 milhões. Para a agricultura familiar outros R\$ 75 milhões foram destinados para a aquisição de 12 milhões de kg de produtos de associações e cooperativas de pequenos agricultores. Destes valores, R\$ 53 milhões destinados à distribuição de kits da merenda durante a pandemia para as famílias cadastradas em programa sociais, compostos por gêneros não perecíveis e perecíveis da agricultura familiar. Manteve-se o projeto-piloto do Programa Mais Merenda, com a oferta de um lanche na entrada de cada turno, além da refeição no intervalo das aulas. Houve ainda a liberação de cota especial de R\$ 14 milhões para complementação da alimentação escolar.
- ▶ Obras - em 2021 foram concluídas 116 obras escolares, com investimento de quase R\$ 23 milhões. Outras 108 intervenções foram iniciadas, sendo R\$ 52,5 milhões para reformas, ampliações e construção de três novas unidades (Colorado, Mandirituba e Ortigueira). Das 14 obras envolvidas na Operação Quadro Negro, retomadas entre 2019 e 2020, só falta a conclusão do Centro Estadual de Educação

Profissional de Campo Largo, que está em 75% em execução. O Programa Mãos Amigas, parceria com a SESP, DEPEN e interveniência do PARANAEDUCAÇÃO, contratou mão-de-obra de 80 apenados para pequenos serviços de manutenção de prédios escolares, atendendo 130 escolas.

GESTÃO DO ESPORTE

- ▶ Jogos Oficiais - garantindo a retomada da execução do calendário esportivo estadual, foram reformatados e reprogramados, com os seguintes alcances: Jogos Escolares, Escolares Bom de Bola e Eletrônicos com 8.400 participações; Jogos Abertos do Paraná com 11.609 participações; Jogos Abertos do Paraná/Combate com 1.500 participantes; Jogos Abertos do Paraná/Master com 655 participações; Jogos Abertos Paradesportivos com 1.286 participações; Jogos da Juventude do Paraná com 11.405 participações; Jogos Universitários do Paraná com 707 participações; e o 1º Paraná Bom de Bola com 7.070 participações, entre atletas, dirigentes e árbitros.

DESTAQUES

- ▶ Robótica Paraná - projeto que visa promover a integração de conteúdos curriculares para que estudantes do Ensino Médio busquem soluções por meio da tecnologia. Foram distribuídos 2.570 kits de robótica a 275 instituições de ensino, compostos por notebook (com mochila) e 448 componentes eletrônicos. Também foi desenvolvido material didático específico, com videoaulas, conteúdos e atividades específicos para a faixa etária atendida.
- ▶ Ganhando o Mundo - programa de intercâmbio internacional que visa oportunizar ao estudante do Ensino Médio a vivência em outros países, desenvolver habilidades linguísticas, além de contribuir de forma qualitativa para sua formação integral e, consequentemente, sua transformação social. Por meio do Edital n.º 68/2020 - GS/SEED foram selecionados 100 estudantes no início de 2021. A esses estudantes foram oferecidos cursos de língua inglesa gratuitamente em parceria com SETI, por meio da Universidade Virtual do Paraná (UVPR). O curso de 240 horas, distribuídas em 6 módulos de 40 horas, foi desenvolvido no período de maio a dezembro de 2021. Workshop de imersão em Língua Inglesa do Ganhando o Mundo (dezembro de 2021) destinado aos 100 estudantes selecionados, tutores, UVPR, SETI e SEED. Previsão do intercâmbio para 2022.
- ▶ Inglês Paraná - foram contratadas 420 mil licenças de acesso à plataforma de Língua Inglesa *English Life*, 100% online. Após teste de nivelamento, a plataforma indica aos estudantes a trilha de aprendizagem adequada. Os estudantes têm acesso aos conteúdos e atividades que atendem ao seu ritmo de

aprendizagem, sua faixa etária, acompanham sua progressão e os auxiliam nas dificuldades de aprendizagem. As atividades são interativas e desenvolvem habilidades de escrita, leitura e conversação na Língua Inglesa. São 4.164 professores atendidos, meio milhão de estudantes matriculados e investimento de R\$ 12.902.400,00.

- ▶ Ampliação de Jornada Escolar - programas de atividades ofertados em turno complementar, tem como objetivo a ampliação de tempos, espaços escolares e oportunidades de aprendizagem, visando à formação integral dos estudantes. As atividades são ofertadas por meio de macro campos em diferentes áreas do conhecimento, voltados à prática esportiva, cultura e aprendizagem de idiomas, tecnologia, protagonismo juvenil, apoio à aprendizagem, cidadania e empreendedorismo, viabilizando o aprofundamento dos conteúdos curriculares por meio de atividades pedagógicas complementares, que possibilitam encaminhamentos metodológicos diferenciados.
- ▶ Edutech - programa que compõe a ampliação de jornada escolar, oportunizou a aprendizagem de programação a estudantes e professores, contemplando o pensamento computacional, a cultura e o letramento digital a aproximadamente 45 mil estudantes em todas as regiões do Estado. As aulas e atividades foram disponibilizadas via Plataforma Alura (com a qual a SEED firmou contrato de 150 mil licenças de acesso), Google Classroom e Google Meet, com atendimento *online*. Foi criada matriz curricular que atende às seguintes áreas de programação: Games, Programação Front-end, Programação Mobile, Data Science, Java e Python. Para 2022, a oferta será ampliada e os estudantes do Ensino Fundamental terão a oportunidade de realizar o curso presencialmente.
- ▶ Wi-Fi nas Escolas - foi adquirida solução de Wi-Fi que equipará todas as salas de aula, possibilitando acesso à internet para professores, funcionários e estudantes de toda a rede estadual. Conta com 22.525 roteadores e sistema de gerenciamento centralizado que permite a configuração e gestão remota dos equipamentos.
- ▶ O Esporte Que Queremos - programa que visa criar uma estrutura que permita o aprimoramento das políticas públicas e que respeite as premissas e a legislação vigente do Sistema Esportivo Federal, possibilitando o desenvolvimento esportivo no Paraná de forma perene e com processos de gestão balizados por dados e capacitação. Todo esse processo tem como ponto de partida um diagnóstico feito com todos os municípios, que alimentou a Plataforma de Dados (BI) denominada Gestão do Esporte nos Estados e Municípios (GEEM), construída pelo Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da UFPR. Com essa mineração de dados, foi possível organizar e criar documentos norteadores e realizar capacitação para a instituição de políticas e programas personalizados. Terá três etapas principais de ação: diagnóstico e mapeamento; capacitação e construção das políticas públicas municipais.

- ▶ Escola Agrícola 4.0 - projeto que visa a criação de um espaço voltado à inovação e ao uso de tecnologias na agricultura e pecuária, sendo o ensino agrícola o seu grande beneficiário. Estão contempladas atividades de inovações tecnológicas que transformarão o ensino agrícola no Estado, englobando, assim, o plano de curso atualizado para o curso técnico agrícola. As inovações são contempladas dentro das temáticas de geotecnologias, agricultura de precisão, zootecnia de precisão, agricultura de baixa emissão de carbono, bioeconomia, entre outros. Além de atualização do currículo, há o Projeto Piloto no CEEP Newton Freire Maia, que passará por reforma e ampliação de estrutura física, como a ampliação das salas de aulas, construção de novos alojamentos, modernização da Fazenda Escola, buscando proporcionar ao estudante a melhor e mais atualizada formação, sendo previsto investimento de R\$ 16.187.642,22. Para 2022, o projeto Escola Agrícola 4.0 transcenderá para a Rede Integrada de Escolas Agrícolas do Estado do Paraná.

Curitiba, *(datado eletronicamente)*

(assinado eletronicamente)

Marilei dos Santos Moreira

Chefe do GOFS/SEED

Resolução SEFA nº 416/2019

5. Relatório do Controle Interno (Relatório_Controlo_Interno)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED

DIRETORIA GERAL – DG

NÚCLEO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE SETORIAL – NICS

CONTROLE INTERNO



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2021

Agente de Controle Interno

Charles Roberto Telles

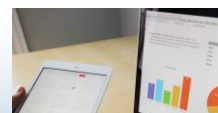
Elaboração:

Equipe do Controle Interno / SEED

Agente de Apoio de Controles

Edna Alves Cordeiro

Roseli Aparecida Ramos



Correspondência Interna 010/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:00. Assinatura Simples realizada por: **Vinicius Mendonça Neiva** em 18/03/2022 16:37. Inserido ao documento **294.477** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:00. 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: **cdce58f64d2f0c156641da93d4792748**.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2021

2022

Governo do Estado do Paraná

Ratinho Junior

Secretaria de Estado da Educação

Renato Feder

Diretoria Geral

Vinicius Mendonça Neiva

Controle Interno

Charles Roberto Telles

Equipe de apoio ao Controle Interno

Edna Alves Cordeiro

Roseli Aparecida Ramos



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....05

2. ABRANGÊNCIA.....05

3. AVALIAÇÃO.....06

4. METODOLOGIA.....06

5. ÁREAS AVALIADAS.....07

5.1 DIRETORIA GERAL – DG.....07

5.1.1. Analisar, elaborar e encaminhar medidas necessárias para o atendimento ao contido na Informação n.º 293/2020–AT/GAB-PGE.....07

5.1.2 Formulário Avaliativo “Form_01_2021” (processo - 4207) - Controladoria Geral do Estado.....11

5.1.3 Formulário Avaliativo “Form_02_2021” (processo - 4732) - Controladoria Geral do Estado.....14

5.1.4 Formulário Avaliativo “Form_01_2021” (processo - 4208) - Controladoria Geral do Estado.....16

5.1.5 Formulário Avaliativo “Form_02_2021” (processo - 4734) - Controladoria Geral do Estado.....19

5.1.6 Formulário Avaliativo “Form_02_2021” (processo - 4113) - Controladoria Geral do Estado..... 22

5.1.7 Formulário Avaliativo “Form_03_2021” (processo – id.4919) - Controladoria Geral do Estado..... 25

5.1.8 - Cumprimento das Metas do Plano Estadual de Educação do Paraná – PEE/PR - 2015/2025.....27

5.1.9. APA 21.357 – Regularidade pagamentos “acréscimo jornada”.....29

5.1.10 Formulário Avaliativo “Form_02_2021” (processo – id.4735) - Controladoria Geral do Estado.....30

5.2 GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS.....32

5.2.1. Ressalvas do Acórdão 305/21, publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR, referentes às prestações de contas anuais desta Secretaria.....32

5.2.2. Recomendação para boas práticas de processos licitatórios da Secretaria de Educação e do Esporte.....34

5.2.3. Monitoramento do cumprimento das recomendações, ressalvas e determinações do TCE - PR apresentadas nos Acórdãos publicados referente aos processos de Prestações de Contas Anuais da SEED - tema "locação de imóveis".....36

5.2.4. Monitoramento do cumprimento das recomendações, ressalvas e determinações do TCE - PR apresentadas nos Acórdãos publicados referente aos processos de Prestações de Contas Anuais da SEED - tema "Balanço Patrimonial".....38

5.2.5. Monitoramento do cumprimento das recomendações para boas práticas nos processos licitatórios da Secretaria de Educação e do Esporte.....41

5.2.6. Plano de ação 05: Frota de veículos.....43

5.2.7. Plano de ação 05: Almoxarifado, bens de consumo.....47

5.2.8. Plano de ação 05: Almoxarifado, bens permanentes.....51

5.2.9. Ação nº 5: Instrução Processual - Avaliar os processos de pagamentos no âmbito desta SEED - Plano de Trabalho de 2021 – Encaminhamentos ao GAS/SEED.....56

5.2.10. Impropriedades constatadas pela fiscalização da 6ª Inspeção de controle externo do TCE na empresa Tecnolimp serviços Ltda.....59

5.3 GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL – GRHS.....62

5.3.1 Cumprimento da carga horária (em hora/relogio) dos profissionais supridos nos programas TILS, PAC e PAEE conforme estabelecido na legislação vigente.....62

5.3.2 Monitoramento referente aos apontamentos efetuados nos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR com referência à Prestação de Contas Anual da SEED – exercício de 2019, Acórdão 305/2019.....63

5.3.3 Relatório Mensal de Frequência-RMF dos servidores em exercício, vinculados a esta Secretaria, para controle das faltas na manutenção da folha de pagamento.....69

5.4 GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL – GOFS.....	73
5.4.1 Ressalvas, recomendações e determinações exaradas via Acórdão 933/19 publicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR.....	73
5.4.2 Monitoramentos dos Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR referente à Prestação de Contas da SEED – “Pagamento de multas e juros ao DETRAN”.....	75
5.4.3 Monitoramento dos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR referente à Prestação de Contas da SEED – “Relatório Líquido Negativo”.....	77
5.4.4 Monitoramento dos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR referente à Prestação de Contas da SEED – “Conciliação bancária”.....	79
5.4.5 Monitoramento dos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR relacionadas às Prestações de Contas Anuais da SEED referentes aos exercícios financeiros de 2016, 2017, 2018 e 2019 no que diz respeito ao tema “FUNDEB”.....	81
5.4.6 Recomendação 01/2021 referente a baixa no CNPJ da “extinta” Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo – SEET.....	86
5.4.7 Ação nº 5: Instrução Processual - Avaliar os processos de pagamentos no âmbito desta SEED - Plano de Trabalho de 2021.....	89
5.4.8: Divergências nos pagamentos de pensão alimentícia - SDI 07/2021-1ª ICE.....	95
5.4.9: Acompanhamento dos repasses de recursos realizados às Instituições mantenedoras das Escolas de Educação Especial mantidas por meio de termo de Colaboração.....	97
5.5 Demandas pontuais trabalhadas em 2021.....	99
 6 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.....	 104
 7. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.....	 111
7.1 Gestão Orçamentária.....	111
7.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária.....	111
7.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária.....	119
7.2 Gestão Financeira.....	128
7.2.1 Eficácia da Gestão Financeira.....	128
7.2.2 Eficiência da Gestão Financeira.....	131
7.3 Gestão Patrimonial.....	133
7.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial.....	133
7.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial.....	135
 8. CONCLUSÃO.....	 136
8.1 Demandas não concluídas ainda no ano de 2021.....	138
 9. ANEXOS DO PROTOCOLADO.....	 140

1. INTRODUÇÃO

A atual unidade de Controle Interno da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte faz parte do Núcleo de Integridade e Compliance – SEED, que passou a fazer parte da estrutura organizacional da Pasta a partir do Decreto nº 2.741/19, publicado no DIOE nº 10.525, de 19 de setembro de 2019, tendo em vista o cumprimento do disposto na Lei Estadual nº 19.848 de 03 de maio de 2019.

A Resolução nº 55/21 – CGE-PR, publicada no DIOE 11.057, de 16/11/21, entre outras providências, regulamenta as diretrizes, atribuições e vedações dos Agentes de Controle Interno integrantes dos Núcleos de Integridade e Compliance dos Órgãos da Administração Direta e Autarquias.

De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 398/2022 – DG/SEED, 07/02/2022 e publicada no DIOE nº 11.114, o servidor Charles Roberto Telles, RG nº 6.334.209-2, foi nomeado Agente de Controle Interno desta Pasta oficialmente desde dia 28 de janeiro de 2022 e assim permanece até a presente data, restando aos dias 22 de dezembro de 2021 até 27 de janeiro de 2022 ausência de Agente de Controle Interno com atuação formal. E com respeito aos dias anteriores, estava como agente de controle interno de acordo com a Resolução nº 1.085/2020 – GS/SEED, 07/05/2020 e publicada no DIOE nº 10.666 de 13/05/2020, o servidor Luiz Eduardo Buard Junior, RG nº 4.985.237-1.

2. ABRANGÊNCIA

Para o corrente ano, instituiu-se o Plano de Trabalho Anual elaborado pelo Controle Interno – SEED com previsão de atividades avaliativas a serem desenvolvidas no exercício de 2021, aprovado pela Resolução nº 4.855/2019 – GS/SEED e publicado no Diário Oficial do Estado nº 10.893 de 15/03/2021.

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

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

3. AVALIAÇÃO

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

Esta avaliação subsidiará a construção do Plano de Trabalho do Controle Interno avaliativo para o próximo período e a apresentação da conclusão dos trabalhos e dos resultados obtidos para o Gestor da Pasta.

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

4. METODOLOGIA

Nas atividades desenvolvidas pelo Controle Interno avaliativo, para análise, intervenção e acompanhamento, foram aplicadas as metodologias de amostragem, entrevistas e visitas *in loco*, embasadas em procedimentos e técnicas de controle, compreendendo a coleta e o exame de informações disponíveis nos ambiente virtuais, sistemas utilizados pela administração, atos públicos, entre outros, ações prévias que embasam os encaminhamentos para dinamizar e inovar os sistemas de controles administrativos utilizados pela gestão.

5. ÁREAS AVALIADAS

Elencam-se os Grupos/Departamentos objetos da realização das averiguações deste Controle Interno de acordo com a Resolução nº 4855/2019 – GS/SEED e publicado no Diário Oficial do Estado nº 10.893 de 15/03/2021, e aqueles que se apercebeu alguma fragilidade nos sistemas de controles internos administrativos durante o exercício financeiro de 2020.

Faz notável mencionar que as tratativas descritas a seguir estão formatadas com texto resumido para composição desse relatório, mas possuem protocolo digital devidamente instruído, arquivado ou em prosseguimento nesta Secretaria, podendo ser consultado para verificação das informações e documentos na íntegra.

5.1 DIRETORIA GERAL – DG

5.1.1. Analisar, elaborar e encaminhar medidas necessárias para o atendimento ao contido na Informação n.º 293/2020–AT/GAB-PGE

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.475.588-6 CI/SEED)

1.Histórico

Deu início ao protocolado 16.475.588-6, Recomendação 05/20 – CI, por meio da qual é recomendado ao gestor da Pasta solicitação de parecer técnico jurídico junto a Assessoria Técnica da Pasta, e achando oportuno, à Procuradoria Geral do Estado – PGE.

2.Desenvolvimento das Ações

Assim, de forma a subsidiar a manifestação da assessoria técnica na análise do solicitado por este Controle Interno e pela Diretoria Geral desta Pasta, foi encaminhado o protocolado ao Grupo Orçamentário Setorial desta Pasta para informar como são feitos os repasses de recursos ao Paranaeducação, elementos orçamentários, e como é feito a fiscalização da utilização dos recursos.

Considerando que o senhor Diretor Geral solicitou urgência na análise do caso, foi solicitado que o protocolo retornasse à Assessoria Técnica/SEED até 16 de abril de 2020.

A Chefia do GOFs/SEED Informou que os repasses de recursos ao Paranaeducação são efetuados através de transferência, com depósito em conta corrente especificada no Termo de Colaboração, elemento de despesa 335041.02 - Contribuição a Entidades Privadas. O acompanhamento da utilização dos recursos é feito através da análise das prestações de contas bimestrais de acordo com o plano de aplicação cadastrado no Sistema Integrado de Transferência - SIT.

Na sequência, Assessoria Técnica encaminhou o protocolado à Procuradoria Geral do Estado, mediante ofício secretarial, entendendo que estão incluídos nos autos os documentos necessários, para apresentar as dúvidas acerca da execução de despesas pactuadas por meio do Contrato de Gestão com o PARANAEDUCAÇÃO.

Nesse primeiro momento a PGE/PR devolveu o protocolado, alegando ser necessário maior instrução para análise jurídica e solicitou a juntada de documentos.

A Assessoria Técnica inseriu ao protocolado supracitado, cópia do protocolado nº 16.031.418-4, o qual constava o Acórdão nº 287/2018 – Tribunal Pleno, com **Parecer Prévio pela regularidade das contas**, porém com ressalvas, bem como, contava também cópia do Contrato de Gestão entre esta Secretaria e o Paranaeducação.

Inserida toda documentação solicitada pela PGE, o protocolado foi reenviado para análise jurídica.

Pela Informação nº 293/2020 – AT/GAB – PGE, a Procuradoria Geral do Estado concluiu pela:

I pela legalidade na execução de despesas pactuadas por meio do Contrato de Gestão com o Paranaeducação de horas extras de funcionários, depósitos judiciais de condenações, depósitos para recursos judiciais, gratificação por tempo de serviço de funcionários, indenizações trabalhistas e multas, pelo Paranaeducação, desde que ligadas à do Contrato, vinculadas às suas metas, dentro dos valores indicados para cada meta e condicionadas a verificação do seu cumprimento;

II pela necessidade de adequação das metas do contrato de gestão, para que possam ser aferidas de forma objetiva, e com a construção de

planos de desembolso desvinculados dos planos de aplicação, que são documentos de planejamento interno do Paranaeducação;

III *pela desnecessidade de indicação expressa de gestor contratual, vez que a gestão contratual é da SEED por força da Lei 11.970.1997 e, portanto, a competência pela gestão do contrato recai sobre o próprio gestor da SEED;*

IV *pela não responsabilidade do fiscal do contrato pela adequação e economicidade de cada despesa realizada, cabendo apenas o dever funcional de verificar se a despesa foi realizada dentro do objeto do contrato de gestão e de forma vinculada a uma das suas metas, bem como a verificação do cumprimento da meta, sendo que no caso de despesa fora do objeto do contrato não deve ser autorizado o repasse e no caso de despesa que indique a não economicidade da gestão do recurso deve ser comunicado o gestor do contrato;*

V *pela responsabilidade do fiscal e do gestor do contrato pelos atos em que concorreram enquanto estavam ocupando as funções respectivas;*

VI *pela possibilidade de repasse pela SEED ao Paranaeducação dos valores para pagamento de multas relativas à atuação contratual, desde que dentro dos valores estipulados para a realização das metas e em decorrência de seu cumprimento, devendo ser comunicado o gestor do contrato para que os valores alocados em cada meta sejam adequados no exercício atual ou em exercícios futuros, bem como sejam apuradas as responsabilidades por atos que tenham causado danos ao erário.*

Por sua vez, o Diretor Administrativo e Financeiro do Paranaeducação, tomou ciência da informação da PGE em 18/08/2020.

Este Controle Interno, diante da Informação da PGE, emitiu, em 07/12/2020, a Recomendação 32/2020 – CI, na qual foi recomendado:

*A designação de uma comissão para análise e encaminhamento de medidas necessárias a atender o apontado na **Informação N.º 293/2020–AT/GAB-PGE**, quanto à:*

✓ *Adequação das metas do contrato de gestão, de forma a serem aferidas de maneira objetiva, observando sempre, os planos, programas, projetos e atividades a cargo do Paranaeducação;*

✓ *Fiscalização do contrato de gestão, que deverá tanto fixar as condições de repasse de recursos para o Paranaeducação quanto os*

planos e programas de atividades a serem alcançados, de forma a que os recursos em questão sejam devidamente repassados;

- ✓ *Indicação de valores para cada meta;*
- ✓ *Planos de desembolso que indiquem as datas para repasse parcial do total de acordo com o atingimento das metas (documento relevante e que precisa ser construído) já que os Planos de Aplicação trazem apenas valores divididos por categorias de despesas;*
- ✓ *Planos de Trabalho a serem incluídos no SIT/PR devem se referir apenas à execução das metas indicadas no Plano Estratégico Anual, e não às categorias de despesas referidas no Plano de Aplicação;*

Por derradeiro, sugerimos dar ciência ao Senhor Renato Feder, gestor do contrato em comento, quanto ao teor da presente recomendação.

Para atender a recomendação do Controle interno, o Diretor Geral designou, pela Resolução nº 553/2021 (DIOE 10865 em 20/20/2021), servidores para comporem comissão com a finalidade de analisar, elaborar e encaminhar medidas necessárias para o atendimento ao contido na Informação n.º 293/2020–AT/GAB-PGE.

Na mencionada Resolução também foi designado o servidor Evandro Guilherme Alves (GRHS/SEED), em 20/20/2021, para atuar como Fiscal do Contrato de Gestão.

Em 19/02/2021, esta Unidade Avaliativa, emitiu o 1º monitoramento, encaminhado ao Diretor Geral para informações sobre “*Quais ações já foram realizadas pela Comissão designada em relação ao recomendado por essa Unidade Avaliativa na Recomendação nº 32/2020*”

Em resposta, foi informado que fora realizada primeira reunião entre os membros da Comissão e Fiscal, designados pelo DG/SEED. Informou-se ainda, que na reunião foram discutidos aspectos da Informação no 293/2020-AT/GAB-PGE, do funcionamento do Paranaeduação e organizados os próximos trabalhos e reunião da Comissão.

Foi anexado cópia da Ata, na qual, entre outros assuntos, criou-se um grupo de whatsapp para troca de informações, questionamentos e sugestões e também ficou marcada a data da próxima reunião da comissão para 05/03/2021.

Pois bem. Em 23/04/2021, foi enviado à DG/SEED o 2º Monitoramento no qual foi questionado se “*a reunião que estava agendada para o dia 05/03/2021 foi realizada, e se*

está sendo efetivado o atendimento das metas e dos objetivos conforme orientado na Informação n.º 293/2020–AT/GAB-PGE e recomendado por essa Unidade Avaliativa na Recomendação nº 32/2020.”

Nesse interim, por meio da Resolução nº 2.312/2021-GS/SEED de 28/05/2021, houve substituição de um dos membros da Resolução 553/2021.

Em resposta ao 2º Monitoramento, os membros da Comissão designada, propuseram que seja realizado pelos fiscais do Contrato de Gestão da SEED e do FUNDEPAR, observadas as respectivas competências, o acompanhamento quadrimestral das ações estratégicas, objetivos, metas, cronograma, custos e demais aspectos necessários. Informou ainda a Comissão, que foi elaborado um formulário de acompanhamento quadrimestral dos componentes do Plano de Ação Estratégica para o Exercício de 2021, bem como de outros elementos necessários que poderão ser inseridos a critério dos fiscais e que este deverá ser apresentado aos dirigentes dos Órgãos e a outras unidades interessadas, para formalização e ciência do acompanhamento realizado.

3 Conclusão

Ante ao exposto e considerando que as tratativas registradas no presente protocolado referente ao tema em tela foram satisfatórias, vez que, foram desenvolvidas ações em prol do atendimento ao contido na Informação n.º 293/2020–AT/GAB-PGE pela Comissão designada, essa Unidade Avaliativa optou por encerrar o monitoramento, assim, o feito foi encaminhado à DG/SEED, que tomou ciência em 26/08/2021, bem como, foi encaminhado à Comissão Designada que tomou ciência em 13/10/2021 e, ao Gabinete Secretarial com ciência em 27/09/2022.

5.1.2 Formulário Avaliativo “Form_01_2021” (processo - 4207) - Controladoria Geral do Estado

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.759.789-9)

1 - Histórico

Considerando as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das

respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_01_2021” encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e_CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação, conforme segue:

PLANO DE AÇÃO 1

Formulário Avaliativo - “Form_01_2021” - Controladoria Geral do Estado

Considerando as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_01_2021” encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e-CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação.

1. RELATÓRIO

Em função da resposta negativa do Órgão no formulário avaliativo 01/2021, foi apresentado recomendação da Coordenação de Controle Interno - CCI/CGE, para o quesito descrito a seguir:

Quesito 13: “Existe designação formal da Comissão de Avaliação Cadastral - CAC?”

Resposta: “Não”

Motivação: “Segundo o setor responsável pelas publicações nesta SEED, não há informação sobre a designação da referida comissão. Conforme informações do GAS/SEED e CPL/SEED a designação da Comissão de Avaliação Cadastral - CAC é de responsabilidade da SEAP/DECON.”

Justificativa para a resposta negativa: “Controle Interno irá consultar a Assessoria Técnica quanto a competência para instauração da CAC.”

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

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS:

- ✓ *Solicitação ao GAS/SEED para providências quanto a designação de Comissão de Avaliação Cadastral para esta Secretaria;*
- ✓ *Após publicação da Comissão no DIOE, encaminhar ato de designação ao Controle Interno/SEED para que informe a CGE/PR.*

2. RESPONSÁVEL:

GAS/SEED

3. PERÍODO EXECUÇÃO:

19/07/2021 a 30/09/2021.

4. CONCLUSÃO:

Monitoramento e registros no sistema e_CGE, pelo agente de Controle Interno, para conclusão das ações pertinentes a esta demanda.

2 - Desenvolvimento das Ações:

Para dar cumprimento ao Plano de Ação definido pela Diretoria Geral, esta unidade de Controle Interno emitiu a SDI – 26 à ASS TEC/SEED, em 17/06/2021, com a finalidade de atender ao pleito estabelecido.

Nela foi solicitado por esta Unidade Avaliativa orientações acerca da obrigatoriedade da designação da Comissão de Avaliação Cadastral para esta Secretaria.

Em resposta a ASS TEC/SEED, pelo Despacho 897/2021, informou que cabe à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP) a administração do Cadastro Unificado dos Fornecedores do Estado do Paraná, devendo, nos termos, do artigo 3º do retro mencionado anexo, cada Secretaria ter a sua Comissão de Avaliação Cadastral (CAC), que deverá ser organizada nos moldes do art. 30 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Diante disso, pela portaria nº 237/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 11022 de 21/09/2021, foram designados servidores para comporem a Comissão de Avaliação Cadastral.

Pois bem. Feito os encaminhamentos necessários, o Agente de Controle Interno providenciou o registro no sistema e-CGE, em cumprimento ao estabelecido no referido Plano de Ação.

3 – Conclusão:

A demanda instituída por meio do Plano de Ação foi devidamente concluída, haja vista a portaria nº 237/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 11022 de 21/09/2021, foram designados servidores para comporem a Comissão de Avaliação Cadastral.

Assim, as tarefas foram efetuadas no sistema e-CGE e concluídas na data de 27/09/2021.

Ato contínuo, foi dado ciência à Diretoria Geral em 06/10/2021 com sugestão de arquivamento do processo na origem.

5.1.3 Formulário Avaliativo “Form_02_2021” (processo - 4732) - Controladoria Geral do Estado

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 18.268.080-0)

1 - Histórico

Considerando as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_02_2021” encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e_CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação, conforme segue:

PLANO DE AÇÃO 1

Formulário Avaliativo - “Form_01_2021” - Controladoria Geral do Estado

Considerando as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_02_2021” encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e_CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação.

RELATÓRIO

Em função da resposta negativa do Órgão no formulário avaliativo 02/2021, foi apresentado recomendação da Coordenação de Controle Interno - CCI/CGE, para o quesito descrito a seguir:

Quesito 06: “O setor de recursos humanos do órgão/entidade tem controle dos relatórios apresentados pelos servidores/funcionários em sistema híbrido e/ou teletrabalho?”

Resposta: “Não”

Quesito 19: “O Recurso Humano possui controle da escala?”

Resposta: “Não”

Motivação 06: “Segundo o GRHS/SEED, o controle dos relatórios das atividades desenvolvidas no teletrabalho é efetuado pelas chefias imediatas.”

Motivação 19: “Segundo o GRHS/SEED, o controle referente a escala dos servidores no período da pandemia é de responsabilidade das chefias imediatas.”

Justificativa para a resposta negativa 06: “Corroboro com a manifestação do controle interno.”

Justificativa para a resposta negativa 19: “Corroboro com a manifestação do controle interno, destacando a responsabilidade das chefias imediatas pelo controle da escala.”

Recomendação CCI/CGE 06: “Esta Coordenadoria recomenda que após a análise por parte da chefia imediata, os relatórios apresentados sejam encaminhados ao Setor de Recursos Humanos da entidade, para que proceda o devido registro na pasta funcional do funcionário/servidor.”

Recomendação CCI/CGE 19: “Esta Coordenadoria recomenda que as escalas sejam devidamente encaminhadas ao Setor de Recursos Humanos da entidade, para que proceda as devidas atualizações e anotações na ficha funcional do servidor/funcionário.

RESUMO DO PLANO DE AÇÃO:

- ✓ Solicitação ao GAS/SEED para providências quanto a designação de Comissão de Avaliação Cadastral para esta Secretaria;
- ✓ Monitorar as tratativas para execução do Plano de Ação.

PERÍODO EXECUÇÃO:

03/11/2021 a 08/12/2021.

TAREFAS REALIZADAS:

- Cadastro do Processo nº 18.268.080-0;
- Encaminhamento ao GRHS/SEED do Plano de Ação para providências quanto a organização de arquivo com registros das atividades desenvolvidas e escalas de servidores em teletrabalho durante o período da pandemia;

- Monitoramento pelo Controle Interno das ações propostas neste Plano de Ação;
- Registro no sistema das tratativas desenvolvidas para posterior conclusão.

2 - Desenvolvimento das Ações:

O acompanhamento da execução do Plano de Ação pelo Controle Interno iniciou-se em 03/11/2021, com término em 08/12/2021.

Para a execução das recomendações emanadas pelo Gestor, esta Unidade Avaliativa de Controle Interno analisou o Plano de Ação proposto e promoveu os devidos encaminhamentos necessários, endereçando ao Grupo de Recursos Humanos Setorial – GRHS/SEED o protocolado 18.268.080-0 solicitando providências quanto ao registro dos relatórios das escalas e das atividades desenvolvidas pelos servidores em regime de teletrabalho durante a pandemia do Covid 19.

Em 07/12/2021, o GRHS/SEED encaminhou a informação nº 1486/2021 comunicando em seu contexto as tratativas que foram desenvolvidas para dar atendimento ao pleito direcionado pelo Gestor no Plano de Ação em análise, bem como informando que os protocolos com as escalas e relatórios das atividades laborais durante o período de teletrabalho estão devidamente arquivados no setor.

3 – Conclusão:

Esta unidade avaliativa acompanhou as ações do GRHS e verificou, por amostragem, alguns protocolos oriundos dos NREs e dos setores desta Secretaria, confirmando que os relatórios solicitados estão devidamente inseridos e, portanto, entendemos que o monitoramento acerca desta matéria pode ser finalizado.

Encaminhado ao Gestor, este tomou ciência da conclusão do processo 4732 em 09/12/2021.

5.1.4 Formulário Avaliativo “Form_01_2021” (processo - 4208) - Controladoria Geral do Estado

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 18.060.429-4 DG/SEED)

1 - Histórico

Considerando as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_01_2021” encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e_CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação, conforme segue:

PLANO DE AÇÃO 2

Formulário Avaliativo - “Form_01_2021” (processo - 4208) - Controladoria Geral do Estado

Considerando as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_01_2021” encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e_CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação.

1. RELATÓRIO

Em função da resposta negativa do Órgão no formulário avaliativo 01/2021, foi apresentado recomendação da Coordenação de Controle Interno - CCI/CGE, para o quesito descrito a seguir:

Quesito 35: “O órgão/entidade recebeu doações ou comodatos de bens móveis, de direitos e serviços, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, durante o período de enfrentamento a pandemia?”

Resposta: “Não”

Motivação: “Conforme informação do GAS/SEED não houve no período de apuração (01/01/2021 a 31/04/2021) doações para a finalidade especificada no quesito”.

Justificativa para a resposta negativa: “Segundo GAS SEED não houve doação no período para essa finalidade.”

Recomendação CCI/CGE: “Em que pese a análise do Agente de Controle Interno ter ocorrido no período de avaliação (01/01/2021 a 30/04/2021), esta Coordenaria de Controle

Interno recomenda que seja observado em sua totalidade o contido na Resolução 25/2021, que trata do recebimento de doações ou comodatos de bens móveis, de direitos e serviços, durante o período de enfrentamento a pandemia.”

PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS:

- ✓ *Solicitação ao Controle Interno/SEED para que monitore o cumprimento do contido na Resolução durante todo o período da pandemia;*

2. RESPONSÁVEL:

CI/SEED

3. PERÍODO EXECUÇÃO:

19/07/2021 a 30/09/2021.

4. CONCLUSÃO:

Monitoramento e registros no sistema e_CGE, pelo agente de Controle Interno, para conclusão das ações pertinentes a esta demanda.

2 - Desenvolvimento das Ações:

Para dar cumprimento ao Plano de Ação definido pela Diretoria Geral, a unidade de Controle Interno emitiu o 1º Monitoramento ao GAS/SEED, em 03/09/2021, com a finalidade de atender ao pleito estabelecido. Nele foi questionado se houve o recebimento de doações ou comodatos de bens móveis, de direitos e serviços, durante o período de enfrentamento da pandemia e, em caso afirmativo, esclarecer se foram observados no processo de doação o contido na Resolução 25/2021.

Em resposta ao 1º Monitoramento o GAS/SEED informou que não houve doações e comodatos de bens móveis, de direito e serviços para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Pois bem. Feito os encaminhamentos necessários, o Agente de Controle Interno providenciou o registro no sistema e-CGE, em cumprimento ao estabelecido no referido Plano de Ação.

3 – Conclusão:

A demanda instituída por meio do Plano de Ação foi devidamente concluída, haja visto a informação do GAS/SEED, de que não houve doações e comodatos de bens móveis, de direito e serviços para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Assim, as tarefas foram efetuadas no sistema e-CGE e concluídas na data de 21/09/2021.

Ato contínuo, foi dado ciência à Diretoria Geral em 20/09/2021 com sugestão de arquivamento do processo na origem.

5.1.5 Formulário Avaliativo “Form_02_2021” (processo - 4734) - Controladoria Geral do Estado

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 18.268.117-2 DG/SEED)

1 - Histórico

Considerando as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_02_2021” encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e-CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação, conforme segue:

PLANO DE AÇÃO 3

Formulário Avaliativo - “Form_02_2021” (processo - 4734) - Controladoria Geral do Estado

Considerando as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_02_2021” encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e-CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação.

RELATÓRIO

Em função da resposta negativa do Órgão no formulário avaliativo 02/2021, foi apresentado recomendação da Coordenação de Controle Interno - CCI/CGE, para os quesitos descritos a seguir:

Quesito 38: “A produção, o armazenamento, a manutenção e a restauração das cópias de segurança dos fechamentos de Balancetes Mensais seguem o contido no art. 8º e seus parágrafos, do Decreto 2575/2019?”

Resposta: “Não”

Quesito 39: “O órgão/entidade elaborou normativa própria para cumprimento dos prazos do Decreto nº 2575/2019?”

Resposta: “Não”

Motivação: “38- Segundo a Divisão Contábil do GOFS/SEED, para dar cumprimento ao contido no art. 8º do Decreto 2575/2019, estão sendo implementadas rotinas para proteção dos dados referentes aos fechamentos de balancetes mensais.”

Motivação: “39- Segundo o GOFS/SEED, não há normativa própria para cumprimento dos prazos determinados no Decreto 2575/2019, porém já está sendo providenciada essa normatização. Vale ressaltar, que se usa recomendação do Controle Interno/SEED para dar cumprimento aos prazos do referido Decreto.”

Justificativa para a resposta negativa do quesito 38: “Corroboro com a manifestação do controle interno. No entanto, está sendo providenciado plano de ação para atendimento do disposto no Decreto, com o devido salvamento em mídias externas e na rede da SEED.”

Justificativa para a resposta negativa do quesito 39: “Está sendo providenciada uma normativa própria por parte da Diretoria Geral para atendimento do Decreto.”

Recomendação CCI/CGE:

“38- Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o órgão/entidade siga o contido no art. 8º e seus parágrafos do Decreto 2575/2019 referente a produção, o armazenamento, a manutenção e a restauração das cópias de segurança dos fechamentos de Balancetes Mensais.”

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

RESUMO DO PLANO DE AÇÃO:

- ✓ Normatizar o cumprimento dos prazos dispostos no Decreto 2575/2021 no âmbito desta SEED e encaminhar à CGE cópia do ato devidamente publicado;

- ✓ *Dar continuidade ao estabelecido no art 8º do Decreto 2575/2019 quanto a produção, o armazenamento, a manutenção e a restauração das cópias de segurança dos fechamentos de Balancetes Mensais.*

RESPONSÁVEL:

CI/SEED

PERÍODO EXECUÇÃO:

26/10/2021 a 17/12/2021.

TAREFAS REALIZADAS:

- Cadastro do Processo nº 18.268.117-2;

- Encaminhamento ao GOFS/SEED do Plano de Ação elaborado pela Diretoria Geral determinando que seja regulamentado o cumprimento do Decreto 2575/2019 e cumprido o estabelecido no seu art 8º.

- Monitoramento pelo Controle Interno das ações propostas neste Plano de Ação;

- Registro no sistema das tratativas desenvolvidas para posterior conclusão.

2 - Desenvolvimento das Ações:

O acompanhamento da execução do Plano de Ação pelo Controle Interno iniciou-se em 03/11/2021, com término em 30/11/2021.

Para a execução das recomendações emanadas pelo Gestor, esta Unidade Avaliativa de Controle Interno analisou o Plano de Ação proposto e promoveu os devidos encaminhamentos necessários, endereçando ao Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEED o protocolado 18.268.117-2 solicitação providências quanto a elaboração de Instrumento Administrativo para regulamentar o cumprimento dos prazos dispostos no Decreto nº 2575/2019 e anexos, no âmbito desta Secretaria, bem como encaminhamento a este Controle Interno da cópia do Diário Oficial da publicação do respectivo Ato normatizador.

Solicitado ainda, que o setor responsável continue com os procedimentos já estabelecidos para cumprimento do estabelecido no artigo 8º do referido Decreto, quanto a produção, o armazenamento, a manutenção e a restauração das cópias de segurança dos fechamentos de Balancetes Mensais.

Recebido da Divisão Contábil - GOFS/DC, em 29/11/2021, o despacho 593/2021 encaminhando cópia da edição nº 11.062 do Diário Oficial do Estado com a publicação da Resolução Secretarial nº 5.302/2021 que regulamenta no âmbito desta Secretaria o cumprimento dos prazos estabelecidos no Decreto 2575/2019 e informando

que as cópias de segurança dos balancetes mensais estão sendo geradas e armazenadas em pen drive, na rede de armazenamento de dados da SEED e em conta específica do Google drive.

3 – Conclusão:

Esta Unidade Avaliativa de Controle Interno considera que os documentos recebidos da Divisão Contábil do GOFS/SEED são suficientes para comprovar o atendimento às determinações da Diretoria Geral propostas no Plano de Ação em análise, em cumprimento às recomendações exaradas pela Controladoria Geral do Estado – CGE/PR e, portanto, entendemos que o monitoramento acerca desta matéria pode ser finalizado.

Sendo assim, as tarefas foram efetuadas e concluídas no sistema e-CGE.

Ato contínuo, foi dado ciência à Diretoria Geral em 30/11/2021 com sugestão de arquivamento do processo na origem.

5.1.6 Formulário Avaliativo “Form_02_2021” (processo - 4113) - Controladoria Geral do Estado

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 18.268.126-1 DG/SEED)

1 - Histórico

Considerando as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_02_2021” encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e_CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação, conforme segue:

PLANO DE AÇÃO 4

Formulário Avaliativo - “Form_02_2021” (processo - 4113) - Controladoria Geral do Estado

Considerando as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_02_2021” encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e_CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação.

RELATÓRIO

Em função da resposta negativa do Órgão no formulário avaliativo 02/2021, foi apresentado recomendação da Coordenação de Controle Interno - CCI/CGE, para o quesito descrito a seguir:

Quesito 41: “O órgão/entidade editou regras específicas para atender às suas necessidades, conforme art. 2º, § 1º do Decreto nº 7304/2021”

Resposta: “Não”

Quesito 44- “Há designação formal do responsável para atuar como Gestor de Acesso do órgão/entidade?”

Resposta: “Não”

Motivação: “41- Segundo o GAS/SEED, não há especificidade de regras para normatização própria. OBS. (Art 2º § 1º Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual poderão editar regras específicas para atender às suas necessidades, mediante edição de Resolução Conjunta com a Seap.”

Motivação: “44- Segundo o setor de protocolos do GAS/SEED não há designação formal do Gestor de Acesso do Órgão, porém, já foi providenciado por meio da publicação da Resolução 3126/2021-GS/SEED, publicado no DIOE 10984 de 26 de julho de 2021.”

Justificativa para as respostas negativas dos quesitos 41 e 44: “Corrobora-se com as motivações indicadas pelo Agente de Controle Interno.”

Recomendação CCI/CGE:

“41- Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o órgão/entidade elabore normativa própria para cumprimento do Decreto nº 7304/2021.”

“44- Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o Gestor de Acesso seja devidamente designado, conforme preconiza o art. 5º do Decreto 7304/2021.”

RESUMO DO PLANO DE AÇÃO:

- ✓ Regularizar o cumprimento do disposto no Decreto 7304/2021 no âmbito desta SEED e encaminhar à CGE cópia da resolução nº 3.126/2021 – GS/SEED, publicada no DIOE 10.984, que designa o Gestor de Acesso do Sistema e-Protocolo;

RESPONSÁVEL:

CI/SEED

PERÍODO EXECUÇÃO:

26/10/2021 a 17/12/2021.

TAREFAS REALIZADAS:

- Cadastro do Processo nº 18.268.126-1;

- Encaminhamento ao GAS/SEED do Plano de Ação elaborado pela Diretoria Geral determinando a elaboração de ato normativo para regulamentar o cumprimento do disposto no Decreto 7304/2021 e envio da Resolução de designação do Gestor de Acesso ao Sistema para a CGE.

2 - Desenvolvimento das Ações:

O acompanhamento da execução do Plano de Ação pelo Controle Interno iniciou-se em 03/11/2021, com término em 22/11/2021.

Para a execução das recomendações emanadas pelo Gestor, esta Unidade Avaliativa de Controle Interno analisou o Plano de Ação proposto e promoveu os devidos encaminhamentos necessários, endereçando ao Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEED o protocolado 18.268.126-1 solicitação providências quanto a elaboração de Ato para regulamentar o cumprimento do disposto no Decreto nº 7304/2021 no âmbito desta Secretaria, bem como encaminhamento a este Controle Interno da publicação da Resolução Secretarial nº 3.126/2021 -GS/SEED que designou o Gestor de Acesso do Sistema e-Protocolo conforme preconiza o artigo 5º do referido Decreto.

Recebido da Coordenação do Setor de Serviços Contínuos – SSC/GAS/SEED, em 16/11/2021, a informação nº 008/2021 afirmando que foi publicada a Instrução Normativa 001/2021 – GAS/SEED que regula o cumprimento do Decreto nº 7.304/2021 nesta SEED.

Foi anexado ao protocolado cópia da Instrução Normativa 001/2021 e de sua publicação, bem como cópia da edição 10.984 do DIOE com a publicação da Resolução 3.126/2021 que designou a servidora Tereza Marzeli Pereira como Gestora de Acesso nas funcionalidades do Sistema de Gestão de Documentos, denominado e-Protocolo.

3 – Conclusão:

A demanda instituída por meio do Plano de Ação foi devidamente concluída, haja visto que os documentos recebidos do GAS/SEED são suficientes para

comprovar o atendimento das determinações da Diretoria Geral desta Pasta propostas no Plano de Ação em análise para dar cumprimento das recomendações exaradas pela Controladoria Geral do Estado – CGE/PR e, portanto, entendemos que o monitoramento acerca desta matéria pode ser finalizado.

Sendo assim, as tarefas foram efetuadas e concluídas no sistema e-CGE.

Ato contínuo, foi dado ciência à Diretoria Geral em 22/11/2021 com sugestão de arquivamento do processo na origem.

5.1.7 Formulário Avaliativo “Form_03_2021” (processo – id.4919) - Controladoria Geral do Estado

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 18.404.824-8 DG/SEED)

1 - Histórico

Considerando as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_03_2021” encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e_CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação, conforme segue:

PLANO DE AÇÃO 4

Formulário Avaliativo - “Form_03_2021” (processo – id 4919) - Controladoria Geral do Estado

Considerando as recomendações exaradas pela Coordenação de Controle Interno – CCI da Controladoria Geral do Estado – CGE/PR, após a avaliação das respostas ao formulário avaliativo intitulado “Form_03_2021” encaminhado por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED/PR por meio do sistema e_CGE, as sugestões indicadas foram prontamente acatadas por esta Diretoria Geral, e, para sanar as inconsistências observadas e atender ao pleito proposto, foi elaborado o presente Plano de Ação.

5. RELATÓRIO

Em função da resposta negativa do Órgão no formulário avaliativo 03/2021, foram apresentadas recomendações da Coordenação de Controle Interno - CCI/CGE, para o objeto: **“TRANSPARÊNCIA”**.

Quesito 51: “O órgão/entidade utiliza o sistema de Gestão Integrada de Relacionamento – GIR, para divulgação das reuniões/agendas/compromissos das autoridades, conforme previsto na resolução 009/2019 - CGE/PR?”

Resposta: “Não”

Motivação: “Segundo o Gabinete Secretarial, não período avaliado o sistema GIR não foi utilizado para divulgação de reuniões/agendas, conforme previsto na resolução 009/2019 da CGE, porém, seguindo recomendação nº 28/2021 do Controle Interno/SEED as providências já estão sendo tomadas para cumprimento do contido na supramencionada Resolução.”

Justificativa para a resposta negativa: “O procedimento foi adotado a partir de novembro de 2021. O acompanhamento está a cargo do controle interno”.

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

Quesito 55: “As reuniões são registradas em ata contendo a relação das pessoas presentes, o resumo dos assuntos tratados, os encaminhamentos definidos, bem como data e hora da reunião?”

Resposta: “Não”

Motivação: “Segundo o Gabinete Secretarial, no período avaliado as reuniões não foram registradas em Ata, porém, estão sendo adotados procedimentos operacionais para que as reuniões sejam devidamente registradas em Ata, conforme recomendação do Controle Interno / SEED.”

Justificativa para a resposta negativa: “As atas das reuniões foram recomendadas pelo Controle Interno e estão sendo implantadas a partir de 1 de dezembro de 2021, em cumprimento dessa demanda. O Controle Interno monitorará esta iniciativa (prot. 18.080.658-0)”.

Recomendação CCI/CGE: “Considerando a motivação exarada pelo Agente de Controle Interno Avaliativo do órgão/entidade e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que as reuniões dos agentes públicos, contemplados no Art. 2º da Resolução nº 09/2019 – CGE/PR, sejam devidamente registradas em Ata, contendo a relação das pessoas presentes, o resumo dos assuntos tratados, os encaminhamentos definidos, bem como data e hora da reunião..”

6. AÇÕES:

a) *Continuidade das ações estabelecidas nesta SEED, para que seja utilizado o sistema GIR para divulgação da agenda de compromisso das autoridades em consonância com a Resolução 009/2019 da Controladoria Geral do Estado;*

b) *Definir que, a partir de dezembro/2021, as reuniões dos agentes públicos desta SEED contemplados no Art. 2º da Resolução 009/2019 – CGE/PR sejam devidamente registradas em ATA, contendo a relação dos presentes, o resumo dos assuntos tratados, os encaminhamentos definidos, a data e hora da reunião.*

7. SETOR RESPONSÁVEL:

Gabinete Secretarial e Diretorias desta SEED

8. PERÍODO EXECUÇÃO:

03/12/2021 a 28/02/2022.

9. CONCLUSÃO:

Face as recomendações Formulário Avaliativo - "Form_03_2021" - Controladoria Geral do Estado - Plano de Ação - DG/SEED, para que o uso do sistema GIR para divulgação da agenda de compromisso das autoridades em consonância com a Resolução 009/2019 e que, a partir de dezembro/202, as reuniões dos agentes públicos desta SEED contemplados no Art. 2º da Resolução 009/2019 –CGE/PR sejam devidamente registradas em ATA, contendo a relação dos presentes, o resumo dos assuntos tratados, os encaminhamentos definidos, a data e hora da reunião, retornamos o plano de ação com as tratativas acerca do assunto.

Ainda, ressalta-se que a execução da atividade será descentralizada para cada diretoria responsável, mas será feito por parte deste controle interno a sua avaliação neste primeiro contato com esse tipo de atividade buscando um mecanismo no qual essas agendas tenham uma padronização e tratamento dos dados veiculados.

5.1.8 - Cumprimento das Metas do Plano Estadual de Educação do Paraná – PEE/PR - 2015/2025.

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.734.905-6 - DG/SEED)

1.Histórico:

Deu início ao protocolado 16.724.905-6, **SDI 10/20** – TCE/PR, por meio da qual foi solicitado pelo Tribunal de Contas do Paraná à esta Secretaria, o cumprimento das Metas do PEE/PR - 2015/2025.

2.Desenvolvimento das Ações:

Esta Unidade Avaliativa, ao tomar conhecimento do tema em tela, encaminhou o feito à SEED/DPGE/CH, para esclarecimentos quanto ao solicitado.

Ato contínuo, por meio da Informação nº 58/2020 – SEED/DPGE/DGE/CGE, a Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar prestou esclarecimentos a respeito do tema.

SDI 01/2021- CI/SEED encaminhada à DPGE/SEED: Esta unidade Avaliativa solicitou informações acerca da divulgação dos resultados do monitoramento e das avaliações do PEE PR - 2015-2025, conforme previsto na legislação vigente, e indicado na informação 51/2020 - SEED/DPGE/DGE/CGE.

Solicitou também na mencionada SDI o *link* de acesso eletrônico no *sítio* da SEED para consulta.

Resposta da DG/SEED: “...com base nas informações recebidas do Núcleo de Planejamento Setorial desta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, informamos que os resultados do monitoramento do PEE-PR 2015/2025, correspondentes ao período de 2015 a 2019, foram publicados em 2020.

O documento denominado “Resultados parciais do monitoramento das Metas do Plano Estadual de Educação do Estado do Paraná - período 2015 a2019” (o qual segue anexo), encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico:

http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/202008/relatorio_monitoramento_pee_2015.pdf. “

Recomendação 03/2021 – CI/SEED enviada à DG/SEED: - Esta Unidade Avaliativa recomendou à DG/SEED a disponibilização na página inicial do *sítio* da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e no Portal Dia-a-dia-educação de ícone que direcione à página específica do PEE, bem como, a atualização das informações disponíveis no Portal Dia-a-dia Educação, no que diz respeito ao Plano Estadual de Educação.

Resposta da DG/SEED: Por meio de Despacho, a DG/SEED, esclareceu que foram atualizadas no *site* da SEED as informações referentes ao Plano Estadual de Educação – 2015/2025 e disponibilizou o endereço eletrônico para conferência.

3 Conclusão:

Ante ao exposto e considerando que as tratativas registradas no presente protocolado referente ao tema em tela foram satisfatórias, vez que, foram desenvolvidas ações em prol do atendimento ao contido na Recomendação 03/2021 – CI/SEED, essa Unidade Avaliativa optou por encerrar o monitoramento, assim o feito foi encaminhado à DG/SEED que tomou ciência em 04/10/2021.

O Gabinete Secretarial tomou ciência em 05/10/2021.

5.1.9. APA 21.357 – Regularidade pagamentos “acréscimo jornada.”

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 18.118.642-9 CI/SEED)

Providências quanto ao contido no APA –21357, enviado pela 1ª Inspeção de Controle Externo–ICE/TCE/PR, solicitando manifestação da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte –SEED quanto à regularidade do pagamento da verba “Acréscimo de Jornada” a servidores ocupantes de cargos com jornada de vinte horas semanais designados/nomeados para exercerem funções gratificadas ou cargos em comissão, tendo em vista a redação dos §2º e §3º, artigo 29 da Lei Complementar Estadual nº 103/2004 e as decisões deste Tribunal de Contas.

Encaminhado a Coordenação de Acompanhamento de Contas para providências, o processo foi remetido a Assessoria Técnica desta SEED para análise e manifestação, que prestou esclarecimentos acerca da matéria por meio da informação nº 662/2021 – SEED/ASSTEC.

Fora colacionado, o Despacho Secretarial onde o gestor ACATA a informação nº 662 da Assessoria Técnica e DETERMINA ao GRHS/SEED que providencie a tramitação de protocolo necessário à realização da regulamentação por Minuta de Decreto do §2.º do Art. 29 da Lei Complementar n.º 103/2004, possibilitando a modificação da jornada de trabalho, já autorizada pela referida Lei Complementar.

Ciente o GRHS das informações acerca da matéria em pauta, manifestou-se, como segue abaixo:

(...)

Manteremos nos arquivos gerenciais deste Grupo cópia do referido protocolo que futuramente embasará a solicitação determinada pelo Senhor Secretário. Os trabalhos que nortearão a proposição serão iniciados imediatamente.

Importante frisar, que esta unidade de Controle Interno encaminhou, por meio do protocolo 18.144.585-8, a Recomendação nº 29/2021 à Diretoria Geral sugerindo o envio à Procuradoria Geral do Estado para Parecer Jurídico acerca do fundamento legal para o pagamento de verba “Acréscimo de Jornada” a servidores ocupantes de cargos com jornada de vinte horas semanais designados/nomeados para exercerem funções gratificadas ou cargos em comissão. A DG/SEED remeteu o feito a Assessoria Técnica em 29/09/2021 que apensou o processo ao protocolado em comento.

Considerando o envio do ofício nº 4156/2021 – GS/SEED e demais documentos em resposta ao APA 21357, este Controle Interno observou que o Gestor entendeu que as informações prestadas foram suficientes para afastar os apontamentos, descartando a necessidade de envio da demanda à PGE/PR.

Assim, antes do encerramento deste protocolado foi encaminhado à DG/SEED que tomou ciência do encerramento em 03/12/2021, bem como, o Gabinete Secretarial tomou ciência em 15/12/2021.

5.1.10 Formulário Avaliativo “Form_02_2021” (processo – id.4735) - Controladoria Geral do Estado

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 18.268.106-7 DG/SEED)

1 - Histórico

O acompanhamento da execução do Plano de Ação pelo Controle Interno iniciou-se em 03/11/2021, com término em 20/12/2021. A saber:

Processo: 4735

Formulário: Form_02_2021

Objeto: LEGALIDADE

Quesito nº 28: O sistema de ponto eletrônico ou digital por biometria utilizado para registro de frequência do órgão/entidade está devidamente regulamentado?

Resposta SEED: Não

Motivação SEED: Segundo o GRHS/SEED, existe projeto piloto de implantação de ponto eletrônico sendo desenvolvido pela SEAP que padronizará a regulamentação após a implementação do novo sistema.”

Justificativa SEED: Corroboro com a manifestação do controle interno.

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

Resumo do Plano de Ação: Elaborar e publicar Ato que regulamente o sistema de ponto eletrônico de registro de frequência de servidores desta Secretaria.

Data Início: 26/10/2021

Data Final: 20/12/2021

Tarefas Realizadas: Cadastro do Processo nº 18.268.106-7;

- Monitoramento das tratativas do GRHS/SEED, com análise da documentação comprobatória indicando que a SEED possui Ato de regulamentação do sistema de ponto eletrônico.
- Registro no sistema das tratativas desenvolvidas para posterior conclusão do processo.

Para a execução das recomendações emanadas pelo Gestor, esta Unidade Avaliativa de Controle Interno analisou o Plano de Ação proposto e promoveu os devidos encaminhamentos necessários, endereçando ao Grupo de Recursos Humanos Setorial – GRHS/SEED o protocolado 18.268.106-7 solicitando providências quanto a publicação de ato normativo para regulamentar a utilização de sistema de ponto eletrônico para controle da frequência dos servidores da SEED.

Em 17/12/2021, o GRHS/SEED encartou no referido protocolado, a informação 1.540/2021 retificando informação prestada anteriormente, esclarecendo que a Pasta possui ato Administrativo publicado que regulamenta o sistema de Ponto Eletrônico para controle de registro de frequência de servidores. Vale esclarecer que, de forma verbal, o GRHS informou que ao responder negativamente o quesito 28 do formulário 02/2021 da

Controladoria Geral do Estado - CGE/PR, imaginou que a questão tratava de Ponto Biométrico. Porém, como o ponto da SEED é eletrônico e há regulamentação específica para essa modalidade de controle, a resposta para o quesito poderia ser “SIM”.

O GRHS encaminhou também, cópia da publicação da Instrução Normativa que regulamenta o assunto em pauta.

Considerando os documentos recebidos, esta unidade avaliativa entende que a recomendação da CGE/PR está cumprida e, o monitoramento acerca desta matéria pode ser finalizado.

Este relatório foi encaminhado ao Gestor, que tomou ciência do contido em 22/12/2021.

5.2 GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

5.2.1. Ressalvas do Acórdão 305/21, publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR, referentes às prestações de contas anuais desta Secretaria

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.754.011-0 CI/SEED)

1 – Histórico:

Conforme previsto no Plano de Trabalho desta unidade avaliativa, e atendendo à Instrução Normativa nº 01/2021-CGE, Art 2º - Ação 4: “Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná”, foi emitido ao GAS/SEED em 16/06/2021, o primeiro monitoramento referente aos apontamentos efetuados nos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR com referência à Prestação de Contas Anual da SEED – exercício de 2019.

2 – Desenvolvimento das Ações:

1º Monitoramento enviado ao GAS/CH/SEED, com relação às ressalvas do **Acórdão 305/21**, publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR, referentes às prestações de contas anuais desta Secretaria, a saber:

Quanto as ressalvas constantes do Relatório do Controle Interno; (2019)

“...d) pagamento por serviços não realizados com posterior compensação de valores sem a devida atualização monetária...”

Quanto às Recomendações:

“...b) que, em homenagem aos Princípios da Eficiência e da Economicidade, aprimore o planejamento e o controle da execução dos serviços terceirizados contratados pela SEED de modo que não haja dispêndios com fornecedores sem a devida contraprestação dos respectivos serviços contratados...”

No 1º Monitoramento enviado ao GAS/SEED, foi questionado se houve no exercício de 2020 restituição de pagamentos por serviços não realizados às empresas terceirizadas e, em caso afirmativo, se os valores restituídos sofreram atualização monetária.

Questionou-se também se foram aprimorados o planejamento e o controle da execução dos serviços terceirizados contratados pela SEED.

Pois bem. Em resposta, o GAS/SEED, informou que:

1. No exercício de 2020 não houve restituição à empresa;
2. Conforme orientação do Tribunal de Contas, foram aprimoradas as fiscalizações na prestação de serviço terceirizados;
3. Foi direcionado um fiscal em cada unidade para acompanhar de perto a prestação dos serviços;
4. Foi elaborada planilha para controle de funcionários que prestam serviços pela terceirizadas, na qual contam o nome do funcionário e cobertura em caso de faltas e, caso não haja cobertura em relação ao funcionário faltante é efetuada a glosa na nota fiscal; e,
5. Foi implantado Livro Ata em cada unidade para apontamentos de ocorrências.

3 – Conclusão:

Ante ao exposto e considerando que as tratativas registradas no presente protocolado referente ao tema em tela foram satisfatórias, vez que, conforme manifestação do GAS/SEED, foram realizadas ações positivas para sanar os apontamentos exarados no Acórdão 305/21, essa Unidade Avaliativa optou por encerrar o monitoramento, assim,

encaminhou o feito à DG/SEED que tomou ciência em 10/09/2021. Da mesma forma, o Gabinete Secretarial tomou ciência do encerramento em 17/09/2021.

5.2.2. Recomendação para boas práticas de processos licitatórios da Secretaria de Educação e do Esporte

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.411.105-7 CI/SEED)

1. Histórico:

Deu início ao protocolado em epígrafe o Ofício nº 95/2021 – GAB/CGE, bem como, a Informação nº 20/2021– AUD-CCI/CGE, pelos quais foram recomendadas boas práticas nas contratações em processos licitatórios da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, zelando sempre pelos princípios da administração pública.

2. Desenvolvimento das Ações:

Em 04/03/2021, esta Unidade Avaliativa, por meio de **Recomendação 12/2021** – CI, encaminhada ao “Centro de Compras e Convênios/SEED” deu ciência e solicitou o Relatório com as providencias quanto ao cumprimento dos apontamentos da CGE/PR no referido Ofício, alertando que iria monitorar as ações propostas.

Em resposta, o Centro de Compras e Convênios/SEED se prontificou em adotar todas as recomendações elencadas na mencionada Informação, e esclareceu que já havia iniciado ações para melhoramento dos procedimentos de seu encargo, criou banco de dados de fornecedores de diversos ramos, padronizou a documentação interna de acordo com as Minutas padronizadas da PGE/PR. Ainda, sugeriu que fosse repassado às Diretorias desta Pasta, vez que alguns dos itens elencados na Informação citada acima, dizem respeito aos setores demandantes das compras/contratações. Procedimento que já havia sido realizado por este Controle Interno.

Em 20/07/2021, foi encaminhado ao Centro de Compras e Convênios/SEED, por este Controle Interno o primeiro Monitoramento, no qual foi solicitado:

- a) *Se estão elaborando procedimentos para que não ocorram falhas nos processos licitatórios/dispensas de licitação, como a utilização minuciosa das minutas disponibilizadas pela Procuradoria Geral do Estado;*
- b) *Se estão elaborando listas de possíveis fornecedores, de modo a se antecipar as demandas comumente realizadas pela SEED;*
- c) *Se estão realizando treinamento dos servidores que compõem a equipe, de modo a sempre estarem atualizados quanto à critérios técnicos dos processos de contratação.*

Em resposta, a Coordenação de Compras informou que segue as recomendações feitas anteriormente pela Controladoria Geral do Estado –CGE, ressaltou que as licitações realizadas pela SEAP/DECON, passam por diversas etapas sendo repassadas orientações para evitar falhas decorrentes do Objeto solicitado, assim como, as Diretorias responsáveis são envolvidas nessa construção para que os erros sejam mínimos evitando demora na realização do pleito. Esclareceu que as reuniões com as Diretorias e/ou suas Coordenações, estão mais frequentes e as recomendações feitas por essa Controladoria com relação as justificativas para contratação e/ou aquisição de qualquer objeto, razão para a contratação e/ou aquisição e tudo que engloba o trâmite processual para o atendimento está sendo repassado para maior clareza evitando também, questionamentos futuros. Complementou que ao iniciar o processo, é levado em consideração a quantidade, local de entrega e viabilidade da aquisição do serviço que está sendo solicitado. Esclareceu ainda, o Centro de Compras e Convênios que a equipe está passando por reestruturação quanto aos métodos de realização de critérios técnicos para melhor aproveitamento e aperfeiçoamento da equipe, visto que a padronização do trâmite processual é o foco para que o trabalho seja realizado com o mínimo de falhas aprimorando assim os processos de compra e/ou serviços.

3 Conclusão:

Ante ao exposto e considerando que as tratativas registradas no presente protocolado referente ao tema em tela foram satisfatórias, vez que, foram acatadas as Recomendações da CGE/PR pelo Centro de Compras e Convênios, essa Unidade Avaliativa optou por encerrar o monitoramento, assim, o feito foi encaminhado à DG/SEED que tomou ciência do encerramento dos trabalhos de monitoramento em 24/08/2021. O GAS/Compras/SEED, também tomou ciência do encerramento dos trabalhos em 10/09/2021, porém assumiu o compromisso de continuidade dos trabalhos ora iniciados.

Por derradeiro o protocolado foi encaminhado ao Gabinete Secretarial que tomou ciência do encerramento em 17/09/2021.

5.2.3. Monitoramento do cumprimento das recomendações, ressalvas e determinações do TCE - PR apresentadas nos Acórdãos publicados referente aos processos de Prestações de Contas Anuais da SEED - tema "locação de imóveis"

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.616.859-5 CI/SEED)

1 – Histórico:

Trata o presente protocolado de ressalvas e recomendações exaradas via Acórdão publicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR com referência às Prestações de Contas Anuais da SEED, exercício 2019.

2 – Desenvolvimento das Ações:

Esta Unidade Avaliativa, por considerar o previsto no Plano de Trabalho para o exercício de 2021, “**Ação 04**” emitiu o 2º Monitoramento ao GAS/CH/SEED, com relação às ressalvas do **Acórdão 305/21 e 933/2019**, publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR, referentes às prestações de contas anuais desta Secretaria, a saber:

Quanto as ressalva constantes do acórdão 305/2021,

“...1. Locação de imóveis sem respaldo contratual...”

E o parecer do Controle Interno da SEED, acórdão 933/2019,

“...c) O Parecer do Controle Interno (peça 10) concluiu pela regularidade com recomendações, em razão: 1) pagamento de aluguéis sem cobertura contratual temporal de 06 a 11 meses sem o amparo devido...”

E o relatório do Controle Interno, 2018, especificamente quanto a locação de imóveis sem suporte contratual, registra: “...pagamentos de aluguel sem suporte contratual e nova locação conduzida como prorrogação de contrato...”.

Considerando as tratativas e monitoramentos efetuados por esta unidade avaliativa nos anos de 2019 e 2020, devidamente registradas nos protocolados 16.161.446-7, 16.107.381-4, 16.374.082-6 e 16.374.082-6.

No mencionado 2º Monitoramento foram questionados:

- a) Atualização de como estão os processos de locações de imóveis registrados como “contrato suspenso” nas fls. 05 e 06;
- b) Informação da existência de novos casos de contratos suspensos após o período informado (se afirmativo, inserir relação destes imóveis, informando NRE, município, nº do protocolo e previsão de conclusão das tratativas);

Pois bem. Em resposta, o GAS/SEED, informou que no exercício de 2021 não houve novos casos de contratos suspensos após o período do 1º monitoramento. E que, conforme os protocolos destacados e achados no primeiro monitoramento estão com as devidas tratativas para regularização.

3 – Conclusão:

Sendo assim, tendo em vista que não houve reincidência dos apontamentos referente ao assunto em pauta, entendemos que as informações fornecidas pelo GAS são suficientes para concluir o presente Monitoramento, bem como entende-se que estão sendo adotadas medidas a fim de evitar que os mesmos fatos sejam reincidentes ou os questionamentos fiquem sem devido tratamento.

Diante disso, o feito foi encaminhado à Diretoria Geral desta Pasta que tomou ciência das ações realizadas por esta unidade avaliativa em 02/09/2021.

O Gestor desta Pasta tomou ciência das ações realizadas por esta unidade avaliativa em 09/09/2021.

5.2.4. Monitoramento do cumprimento das recomendações, ressalvas e determinações do TCE - PR apresentadas nos Acórdãos publicados referente aos processos de Prestações de Contas Anuais da SEED - tema "Balanço Patrimonial"

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.713.301-9 CI/SEED)

1 – Histórico:

Conforme previsto no Plano de Trabalho desta unidade avaliativa, e atendendo à Instrução Normativa nº 01/2021-CGE, Art 2º - Ação 4: “Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná”, foi emitido ao GAS/SEED em 16/06/2021, o primeiro monitoramento referente aos apontamentos efetuados nos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR com referência à Prestação de Contas Anual da SEED – exercício de 2019.

2 – Desenvolvimento das Ações:

1º Monitoramento enviado ao GAS/CH/SEED, com relação às ressalvas do **Acórdão 305/21**, publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR, referentes às prestações de contas anuais desta Secretaria, a saber:

Quanto as ressalvas constantes do Acórdão 305/21, publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR:

b) ressalvas constantes do Relatório do Controle Interno; (2019)

“c) não atendimento às recomendações do Relatório de 2018 da Controladoria Geral do Estado – CGE e aos achados consignados no Relatório do Controle Interno de 2018;

g) restrições quanto ao funcionamento de almoxarifado, por informações contábeis desassociadas dos registros consignados no módulo “almoxarifado” do sistema GMS;

Quanto às Recomendações:

“a) que a Secretaria observe as orientações da CGE, principalmente no que concerne à gestão do almoxarifado e os respectivos registros contábeis, de modo a apresentar demonstrações contábeis com

informações íntegras e tempestivas, bem como que a Secretaria promova ações efetivas com o propósito de regularizar as não conformidades apresentadas no Relatório de 2018 elaborado pelo Controle Interno;

d) que sejam observados os regramentos de utilização do módulo “almoxarifado” do sistema GMS e determinado que os registros auxiliares dos bens móveis ocorram com moldes previstos no Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais, aprovado pelo Decreto 8.955/2018, com o objetivo de que a contabilidade da secretaria evidencie dados condizentes com os registrados nos controles auxiliares, de modo a apresentar demonstrações contábeis com informações íntegras e tempestivas;

e) que seja aprimorado o controle dos bens móveis e procedido o levantamento, a avaliação e o registro contábil desses bens de acordo com as diretrizes contidas no Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público - MCASP, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP e no Manual dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais aprovado pelo Decreto 8.955/2018 de 06/03/2018, de modo a apresentar demonstrações contábeis com informações íntegras e tempestivas.”.

No 1º Monitoramento enviado ao GAS/SEED, o grupo atendeu as ressalvas e recomendações exaradas pelo TCE-PR. E ainda, o contido no despacho do NICS, a saber:

Código Achado: 31- “As entradas e saídas do almoxarifado não são informadas à contabilidade para registro” e as tratativas do GAS quanto ao envio de relatório de uso de bens de consumo para os setores.”

Ressalta-se que referente ao código 31, o GAS/SEED pretende manter o trabalho, estando esses presentes no protocolo 17.214.663-5.

Pois bem. Em suma, referente as respostas aos apontamentos do Acórdão 305, o GAS/SEED, informou que:

6. Sim. Relatório GMS de ressuprimento.
7. Conforme acordado com a chefia do GAS, será iniciado a contagem física trimestral dos materiais do almoxarifado SEED/Vila Oficinas, a partir do mês de julho de 2021,

entre os dias 25 a 31. Nesse período, o Almoxarifado ficará fechado, sem entradas ou saída de materiais.

Cronograma:

- I. Contagem física trimestral - 25 a 31 de julho/2021;
 - II. Contagem física trimestral - 25 a 31 de outubro/2021;
 - III. Contagem física trimestral - 25 a 31 de janeiro/2022.
 - IV. E assim, sucessivamente...
8. O próprio Setor GOFS/DC coleta diretamente os dados e informações de entrada e saída de material no sistema GMS e comunica a esse GAS/SMA, se porventura, houver alguma inconsistência. Caso seja entendimento do Núcleo de Controle Interno, podemos efetuar também uma rotina de encaminhamento dessas informações ao GOFS/DC.
9. Sim. O Relatório Balanço Contábil Financeiro de Estoque é enviado mensalmente ao GOFS/DC, através do protocolado 17.214.663-5.
10. Os relatórios de consumo mensal eram anteriormente enviados pela equipe do GAS/Chefia. A combinar com a atual chefia do GAS se essa demanda continua assim, ou a partir de agora seja efetuado pelo GAS/SMA.
11. Sim. Foram fixadas as plaquetas de patrimônio em todos os bens móveis armazenados no Almoxarifado SEED Vila Oficinas e Canquiri.
12. Todos os bens móveis já foram retirados do sistema GMS.

3 – Conclusão:

Ante ao exposto e considerando que as tratativas registradas no presente protocolado referente ao tema em tela foram satisfatórias, vez que, conforme manifestação do GAS/SEED no 1º monitoramento foram realizadas ações positivas para sanar os apontamentos exarados no Acórdão 305/21, essa Unidade Avaliativa optou por encerrar o monitoramento, sendo o processo encaminhado à DG/SEED para apreciação quanto a conclusão dos trabalhos de monitoramento.

A DG/SEED tomou ciência do encerramento desta demanda em 06/10/2021.

O Gabinete Secretarial ficou ciente da conclusão dos trabalhos referente a matéria em pauta em 08/10/2021, retornando o protocolado para arquivamento.

5.2.5. Monitoramento do cumprimento das recomendações para boas práticas nos processos licitatórios da Secretaria de Educação e do Esporte

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.411.166-9 CI/SEED)

1 - Histórico:

O presente protocolado iniciou por meio do Ofício nº 95/2021 – GAB/CGE, bem como, a Informação nº 20/2021– AUD-CCI/CGE, pelos quais foram recomendadas boas práticas nas contratações em processos licitatórios da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, cuidando sempre pelos princípios da administração pública.

2 - Desenvolvimento das Ações:

Recomendação nº 13/2021–CI: Em 04/03/2021, esta Unidade de Controle Interno, por meio de Recomendação 13/2021, encaminhou o Relatório exarado pela AUD-CCI/CGE solicitando ciência e providencias à Comissão Permanente de Licitação quanto ao cumprimento dos apontamentos listados no referido Ofício, alertando que iria monitorar as ações propostas.

Em resposta: Por meio do Despacho nº21/2021, a Comissão Permanente de Licitação /SEED declarou estar ciente das informações contidas no Ofício supracitado, e relatou que algumas recomendações já estavam em andamento, como exemplo citou que todas as ressalvas apresentadas nos pareceres da PGE/PR já estavam sendo atendidas. Quanto aos cursos de formação, relatou que são de grande valia, haja vista a ocorrência de mudanças nos processos licitatórios, quanto a capacitação para outros setores poderia ser feita internamente. Informou que alguns dos itens elencados na Informação da CGE, dizem respeito aos setores demandantes das compras e contratações.

1º Monitoramento: Em 20/07/2021, foi encaminhada por esta unidade avaliativa à Comissão Permanente de Licitação/SEED o primeiro Monitoramento, solicitando informações e alertando a CPL, a saber:

- a) *Os servidores desse setor estão participando de cursos de formação, pois em se tratando de licitações, mudanças ocorrem com frequência;*

b) Estão sendo realizadas capacitações internamente dos servidores para que os setores demandantes possam iniciar processos de compras com o menor número de erros possível.

ALERTA: Esta Unidade Avaliativa entende ser importante a todos os setores a elaboração da matriz de riscos com o objetivo de evitar a reincidência dos fatos em processos futuros, bem como, o aproveitamento desse recurso (matriz de risco) nos cursos de capacitações realizados internamente.

Em resposta: por meio do Despacho nº69, a CPL/SEED informou que desde o início deste ano os servidores buscam formação pessoal e profissional, com objetivo de agregar conhecimento sobre as mudanças da Lei que norteia a matéria, os colaboradores participaram das diversas lives promovidas pela PGE e TCE sobre a nova legislação, bem como, listou outros cursos com possibilidade de serem realizados. Quanto a capacitação dos servidores envolvidos no processo de licitação, pertencentes aos outros setores, o responsável pela CPL relatou que não depende exclusivamente daquele setor, e, se posicionou quanto a necessidade de padronização dos procedimentos e treinamentos aos envolvidos, visando minimizar as dificuldades nos processos licitatórios. Também, manifestou interesse em participar do grupo de trabalho da matriz de risco, o qual contribuirá para diminuir os apontamentos feito pela PGE nas minutas de Editais.

2º Monitoramento: Em 05/10/21, esta unidade de Controle Interno encaminhou ao GAS/SEED o segundo Monitoramento, solicitando ciência e providências dos apontamentos da CGE relatados no Ofício nº95/2021-GAB/CGE, e das manifestações da CPL/SEED.

Importante relatar que, no início deste protocolado as tratativas foram realizadas diretamente com a Comissão Permanente de Licitações, porém, houve a junção dos dois setores CPL e COMPRAS, sendo necessário direcionar as Recomendações ao GAS/CH.

Em resposta: a chefia do GAS/SEED solicitou ciência ao GAS/Compras das referidas recomendações, bem como destacou a importância de realizar capacitações periódicas aos servidores envolvidos nos processos de licitação através da plataforma digital da Escola de Governo do Paraná, por sua vez, o responsável pelo GAS/Compras e todos os componentes daquele setor tomaram ciência dos itens recomendados. O GAS/CH informou que está adotando novas práticas para tornar o processo de aquisição de bens e serviços mais eficiente e transparente, entre elas a padronização dos documentos de compras, está constituindo fluxo único a ser feito pelas áreas demandantes. Também informou que fluxo de demandas se encontra em fase final das análises, com previsão ainda para o segundo semestre desse ano.

O GAS relatou também, que o plano anual de contratação está em fase de desenvolvimento, com objetivo de otimizar as futuras demandas visando cumprir com as exigências legais constantes na nova Legislação.

Com o objetivo de dar mais agilidade, eficiência e transparência nos processos licitatórios, houve ampliação no quadro de colaboradores, tendo em vista que foram remanejados servidores com a junção da equipe da CPL e COMPRAS.

3 - Conclusão:

Diante do exposto e considerando que as tratativas registradas neste protocolo referente ao assunto em pauta foram satisfatórias, tendo em vista que as Recomendações da CGE/PR estão sendo atendidas pelo Centro de Compras e Convênios, esta Unidade de Controle Interno entende que pode finalizar o monitoramento.

Sendo assim, o expediente foi encaminhado Ao Gabinete Secretarial que tomou ciência do encerramento dos trabalhos de monitoramento em 28/10/2021.

5.2.6. Plano de ação 05: Frota de veículos

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.484.298-1CI/SEED)

1 - Histórico:

O presente protocolo iniciou por meio do plano de ação desta unidade de controle interno conforme definido por nº 01/2021-CGE, Art. 2º - Ação 5: FROTA - Verificar a regularidade da documentação dos veículos oficiais e a documentação de habilitação dos condutores que atuam no setor responsável.

Com base no escopo de Plano de Trabalho sobre a frota de veículos, buscamos levantar, verificar e monitorar informações técnicas referentes a existência de controles sobre essas atividades com o Setor de Materiais e Transporte/GAS (SMT/GAS).

Foi requisitado inicialmente para o referido setor:

- *Relação da frota de veículos oficiais de responsabilidade desta SEED, contendo o modelo, ano, placa, nº do Renavam e Unidade Administrativa Responsável;*
- *Planilha de controle referente a manutenção programada dos veículos da frota;*
- *Informação referente aos questionamentos: a) Como é feito o controle da habilitação dos motoristas? b) Como é feito o controle do uso de veículos no órgão (itinerário, compartilhamento de destino, etc.)? c) Existem acompanhamento deste setor, quanto ao controle dos veículos à disposição das outras Unidades Administrativas vinculadas à SEED?*

Em resposta o SMT enviou uma listagem de todos os veículos de responsabilidade da SEED, identificou que a manutenção periódica e não programada dos veículos é feita

pela empresa contratada PRIME e que dispõe de uma planilha para fazer o controle da validade de habilitação dos motoristas, bem como itinerário, uso de combustível, horário, data, etc.

Quanto ao último item, foi informado que o acompanhamento é feito via Termo de Responsabilidade e/ou Termo de Cessão de uso de veículos, bem como em uma planilha.

Após, a unidade de controle interno questionou o setor quanto:

- 1. Existem por parte da empresa contratada PRIME uma programação de revisão regular dos veículos (revisão de fábrica) localizados em todas as unidades administrativas da SEED?*
- 2. E ainda, uma programação de revisão fora da revisão de fábrica, destinada para o desgaste de peças específicas que são decorrentes do grande uso dos veículos?*

O SMT respondeu que as revisões de fábrica são controladas pelos gestores de cada uma das unidades administrativas e que a empresa PRIME só disponibiliza um software para controle desses tipos de revisões ou das revisões não programadas. E quanto ao item 2, é seguido um indicador baseado na quilometragem e no reporte de problemas gerados pelos motoristas.

Em 09 de março de 2021, a unidade de controle interno recebeu a SDI nº 02-TCE/1ªICE, protocolo 17.425.135-5, apensado ao protocolo do plano de ação 17.484.298-1, questionando sobre a verificação da situação de regularidade dos veículos que fazem parte da frota desta Secretaria e, numa amostra de 150 veículos, foram identificadas 42 irregularidades, a saber:

- a) 11 (onze) veículos com licenciamento vencido de anos anteriores;*
- b) 16 (dezesesseis) multas de trânsito obrigatórias ou em processo de recurso;*
- c) 24 (vinte e quatro) autuações notificadas ou em Processo de defesa;*
- d) 10 (dez) veículos com multas de anos anteriores, pagas neste exercício.*

Frente a essa situação o CI/SEED questionou o setor SMT quanto:

- 1. Qual o motivo para que existam veículos na frota da SEED com licenciamento vencido de anos anteriores, e, se a Secretaria dispõe de algum controle para pagamento do licenciamento de sua frota?*
- 2. A SEED dispõe de controle que identifique os condutores dos veículos que apresentam multas e/ou autuações por infrações de trânsito e acompanha os respectivos recolhimentos das multas impostas?*
- 3. Relativamente às multas recolhidas no ano de 2021, algum desses recolhimentos foi realizado pela SEED para posterior ressarcimento por*

parte do condutor e, se ocorreu, como é efetuado o controle e a baixa da pendência?

O SMT respondeu que há controle sobre o licenciamento, porém alguns veículos estão com a taxa sem recolhimento em função de haver multas nesses veículos.

No item 2, informou que há identificação dos motoristas infratores e que o trabalho de recolhimento das multas é efetuado, porém, com uma melhoria no trato desta questão. O setor implementou o uso do sistema e-protocolo para formalizar a existência da multa ao infrator e em caso de não pagamento, encaminhamento deste protocolo ao jurídico do órgão para medidas cabíveis. Já para os NREs, esse procedimento deve ser adotado pelas próprias unidades, porém não há nenhum acompanhamento por parte da SEED.

Em relação ao item 3, não é feito recolhimento pela SEED, e o controle da pendência é feita por meio de uma planilha que identifica, data, nome, local, valor da infração e demais informações pertinentes.

É válido lembrar que além da planilha, foi introduzido atualmente o monitoramento e ação via e-protocolo.

2 - Desenvolvimento das Ações:

Despacho 171/2021: em 21/10/2021, esta Unidade de Controle Interno questionou o SMT quanto ao protocolo apensado 17.425.135-5, no despacho 171, para verificar como estava o andamento das tratativas elencadas pelo TCE relativa a frota de veículos.

- a) Quantos veículos atualmente ainda se encontram com licenciamento vencido?*
- b) Quantos veículos estão com multas de trânsito obrigatórias?*
- c) Quantos veículos tiveram autuações notificadas neste ano de 2021?*
- d) Quantos veículos estão com multas de anos anteriores a 2021 ainda não pagas?*
- e) O uso de notificação do condutor infrator pela SEED tem obtido desempenhos satisfatórios?*

Em resposta: por meio de Despacho, o qual foi inserido no protocolo apensado, o SMT respondeu que não haviam mais licenciamentos irregulares, não haviam mais multas no DETRAN com situação obrigatória, que o uso do procedimento de abrir protocolo “Comprovante de Recebimento de Auto de Infração” ajudou a reduzir bastante o número de motoristas infratores, que foram autuadas 48 infrações de trânsito em 2021 e existem 7 multas do ano anterior a 2021 não pagas.

Assim, as irregularidades constatadas pelo TCE/PR foram reduzidas, principalmente no tocante a licenciamentos, multas obrigatórias e multas não pagas de anos anteriores, também, foi considerado satisfatório o desempenho do setor para este ano de 2021 vez que, foram encerradas as tratativas referentes ao protocolado nº 17.425.135-5, apensado no protocolado de plano de ação nº17.484.298-1.

Já, em relação ao protocolo 17.484.298-1, em face ao objeto de controle já existente, foi ampliado o escopo de análise, complementando o escopo gerado pelo TCE.

Assim, foi feita a SDI 32, em 13/08/2021, questionando o setor SMT quanto a existência de pastas de veículos oficiais com descrições “licenciamento irregular” junto com as pastas de veículos regulares e um alerta inscrito “CUIDADO”.

Questionou-se, se esses veículos estavam em uso e porque o licenciamento estava irregular.

Em resposta: por meio do despacho acostado a fl. 46, foi informado que os veículos de placas BAQ 5123 e BAO 1186 são os únicos com licenciamento irregular, a causa é a mesma destacada em resposta a SDI 02 do TCE (existência de multas) e que são apenas dois veículos sendo que o aviso é colocado para evitar a utilização do mesmo pelos motoristas.

1º Visita in loco: em 29/06/2021, foi avaliado os mecanismos de controle da frota de veículos da SEED (sede) e NREs. Nessa visita foi observado planilhas de controle de licenciamento, CNH dos motoristas, multas, pagamento das multas, protocolos de recolhimento de valores dos motoristas infratores e o sistema da PRIME de manutenção dos veículos.

A única ausência de controle foi observada quanto a manutenção programada de fábrica dos veículos, sendo relatado que em dois NREs, foi perdido o prazo para fazer este tipo de manutenção.

Recomendação 26: visto os achados da visita in loco, em 30 de agosto de 2021, foi recomendado ao setor SMT:

- 1. Desenvolvimento de mecanismo de controle que possibilite melhor gestão da manutenção periódica dos veículos;*
- 2. Analisar a pertinência em sugerir essa melhoria no sistema de controle de manutenção periódica aos NREs,*

Em resposta: a recomendação foi repassada à Diretoria-Geral para ciência e depois ao SMT que informou que está analisando a contratação de software para esse fim e, enquanto não dispõe o uso do mesmo, o controle é feito por uma planilha em Excel.

Despacho 170: em 21 de outubro de 2021, o NCI requisitou ao SMT uma cópia desta planilha em Excel para fins de monitoramento.

Em resposta: o SMT não enviou a planilha, mas encaminhou as informações quanto aos veículos de posse desta sede e os prazos relativos a manutenção programada.

3 - Conclusão:

Diante do exposto e considerando que as tratativas registradas neste protocolado referente ao assunto em pauta foram satisfatórias, tendo em vista que os pedidos de informação do TCE e desta Unidade de Controle Interno foram atendidos em termos de regularização de multas, licenciamento, uso de sistemas de controle, planejamento para futuros controles e transparência quanto aos dados e forma de uso dos mesmos pelo setor SMT.

Assim, esta Unidade de Controle Interno entende que pode finalizar o monitoramento do objeto do plano de ação 05: frota de veículos.

Sendo assim, este expediente foi encaminhado à DG/SEED que tomou ciência quanto ao encerramento dos trabalhos de monitoramento em 29/11/2021.

O GAS/SEED, tomou ciência do encerramento dos trabalhos em 29/11/2021 e assumiu o compromisso de continuidade dos trabalhos ora iniciados.

O Gestor da Pasta tomou ciência do encerramento dos trabalhos em 30/11/2021.

5.2.7. Plano de ação 05: Almoxarifado, bens de consumo

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.807.552-7CI/SEED)

1 - Histórico:

O presente protocolado iniciou por meio do plano de ação desta unidade de controle interno conforme definido pela Instrução Normativa nº 01/2021-CGE, Art. 2º - Ação 5: Almoxarifado - Realizar avaliação, por amostragem, das unidades setoriais da SEED: ALMOXARIFADO - Avaliar os mecanismos de controle do almoxarifado dos materiais de consumo da SEED inseridos no sistema GMS.

Com base no escopo de Plano de Trabalho sobre o almoxarifado, buscamos levantar, verificar e monitorar informações técnicas referentes a existência de controles sobre essas atividades com o Setor de Materiais e Transporte/GAS (SMT/GAS). O desenvolvimento dessas atividades foi realizado por visita *in loco* nos almoxarifados Vila Oficinas, Canguiri e Codapar, bem como entrevistas e análise de documentos do setor responsável, conforme relatórios instruídos no protocolo 17.807.552-7 – Memorando 25/2021.

2 - Desenvolvimento das Ações:

Visita in loco nº1: em 25/05/2021, esta Unidade de Controle Interno fez a primeira vistoria no local de depósito de materiais de consumo do órgão, a saber, nos três almoxarifados, Vila Oficinas, Canguiri e Codapar.

No relatório da visita consta os tipos de bens de consumo encontrados no local: alimentos (açúcar, café e água potável) e materiais de limpeza e escritório em geral.

Também foram feitos registros em fotos de diversos aspectos necessários para evidenciar os motivos da visita *in loco*.

Na conclusão deste primeiro relatório foi verificado produto com prazo vencido, a saber água sanitária: 11/01/21. E quanto a essa evidência, solicitamos ao gestor do local e setor responsável:

- Neste caso, entendemos ser necessário uma análise para verificação das falhas de controles dos prazos de validade dos materiais, e melhoria nos sistemas de controles a fim evitar reincidência e danos ao erário. Ainda, se for de entendimento do gestor da Pasta, apurar as responsabilidades pelas perdas.
- Quanto aos produtos com prazo de validade próximo do vencimento, recomendar ao setor responsável que realizem monitoramento e controles constantes, a fim de evitar que produtos em estoque tenham a validade expirada.
- Promovam ações para verificar os motivos das diferenças entre os relatórios da CODAPAR e da SEED, bem como que busquem meios de regularização para que os dois relatórios apresentem as mesmas quantidades dos itens armazenados
- Melhoria nos sistemas de entradas e baixas no sistema, para sejam realizadas tempestivamente, a fim de evitar diferenças entre o estoque físico e a quantidade demonstrada no sistema.

Associado aos achados do relatório, foi emitida a recomendação 22 em 09 de agosto de 2021, salientando os referidos apontamentos e que tratativas seriam dadas pelo setor responsável.

Em resposta: por meio do Despacho o setor afirmou que não haviam itens fora da validade e que não havia quantitativos entre sistema e estoque físico sem correspondência de quantidade.

Também em outro documento, em 25 de agosto de 2021, o GAS/CHEFIA respondeu:

Item (1) – As conferências periódicas serão praticadas trimestral implantada como procedimento padrão, sendo realizada a primeira no mês de Julho, e posterior em Outubro e Dezembro do exercício 2021.

Item (2) – Como procedimento padrão adotado, todas as entradas em estoque são lançadas informações como, nº do lote, data de fabricação e data de validade no sistema GMS, bem como é retirado mensalmente relatório com alerta de vencimento de produto de maneira a antecipar a entrega destes, tendo um monitoramento constante.

Item (3) - Manifestamos corroboração quanto à fragilidade apontada, cujo robustecimento já em implementação na execução de ações contínuas, junto aos procedimentos necessários, para mitigação dos riscos operacionais encontrados durante as análises deste Controle interno

Visita in loco nº 2: em 13 de outubro de 2021, fora realizada a segunda visita in loco para avaliar os avanços obtidos pelo setor quanto as questões levantadas na primeira visita. Foi verificado que os almoxarifados estavam melhor organizados quanto a distribuição dos produtos, organização de estoques, espaço interno do galpão e fichas de registro de entrada e saída de material. Também se verificou que itens obsoletos de outros governos, bem como itens sem uso no local, foram retirados afim de gerar espaço para itens de utilidade nos dias atuais.

Quanto a achados, foi observada a existência de vazamentos no prédio da Vila Oficinas, comprometendo a validade dos produtos e espaço físico para guardar o estoque, vez que, os produtos devem ser remanejados a distância do vazamento.

Assim, após o registro em fotos e produção de relatório da visita, foi emitida a recomendação 32, em 17 de novembro de 2021, na qual foi requisitado ao setor:

- *Reparos urgentes nas áreas do galpão do almoxarifado da Vila Oficinas que são afetadas por vazamentos;*
- *Avaliação quanto a existência de problemas similares nos demais almoxarifados de responsabilidade desta SEED.*
- *Elaboração e encaminhamento, até 03/12/2021, a este Controle Interno de plano de ação para atendimento ao recomendado.*

Dessa forma, após ciência da Diretoria-Geral, houve a manifestação do setor responsável.

Em resposta: por meio de Despacho o setor afirmou que o problema de vazamento foi corrigido e que em 2022 seria contratada, via licitação, uma empresa para fazer a manutenção dos prédios do almoxarifado, o qual seria executado efetivamente no segundo semestre de 2022.

E quanto aos outros dois almoxarifados, o setor afirmou:

- *Informamos que foi descontinuado o uso do depósito da Canguiri para guarda de bens de consumo, haja visto a previsão de obras no local para implantação de outras atividades do Estado.*
- *Quanto ao local CODAPAR, informamos que a responsabilidade da manutenção e infraestrutura é da contratada, uma vez que a SEED loca o espaço juntamente com o FUNDEPAR, através do contrato 235/19.*

3 - Conclusão:

Diante do exposto e considerando que as tratativas registradas neste protocolado referente ao assunto em pauta foram satisfatórias, haja vista que os pedidos de informação e controle desta Unidade de Controle Interno foram atendidos em termos de criação de novos mecanismos de controle para controlar a entrada e saída de bens de consumo, bem como planejamento futuro e imediato de reparos na manutenção predial dos galpões (que será objeto de monitoramento desta unidade de controle interno para o plano de ação no ano de 2022), e ainda, que o setor responsável se comprometeu a contratar um software para que os procedimentos operacionais dos almoxarifados sejam mais eficientes.

Sendo assim, esta Unidade Avaliativa de Controle Interno entende que o monitoramento deste processo pode ser finalizado.

O protocolado foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral desta Secretaria, que, tomou ciência do encerramento em 01/12/2021.

O GAS/SEED, tomou ciência do encerramento dos trabalhos em 07/12/2021 e assumiu o compromisso de dar continuidade as inovações dos mecanismos de controles internos administrativos referente ao objeto em análise.

Posteriormente, em 10/12/2021, o Gabinete Secretarial, tomou ciência do encerramento do pleito que foi arquivado nesta Unidade de Controle Interno.

5.2.8. Plano de ação 05: Almoxarifado, bens permanentes

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.807.645-0CI/SEED)

1 - Histórico:

O presente protocolado iniciou por meio do Plano de Ação desta Unidade de Controle Interno conforme definido pela Instrução Normativa nº 01/2021-CGE, Art. 2º - Ação 5: Almoxarifado - Realizar avaliação, por amostragem, das unidades setoriais da SEED: ALMOXARIFADO - Avaliar os mecanismos de controle do almoxarifado dos materiais permanentes da SEED inseridos no sistema GPM.

Com base no escopo de Plano de Trabalho sobre o almoxarifado, buscamos levantar, verificar e monitorar informações técnicas referentes a existência de controles sobre essas atividades com o Setor de Patrimônio/GAS (SPT/GAS).

O desenvolvimento dessas atividades foi realizado por visitação *in loco* nos almoxarifados Vila Oficinas, Canguiri e Codapar, bem como entrevistas e análise de documentos do setor responsável, conforme relatórios instruídos no protocolo 17.807.645-0 (Memorando 26/2021).

2 - Desenvolvimento das Ações:

Visita in loco nº1: em 25/05/2021, esta Unidade de Controle Interno fez a primeira vistoria nos locais de depósitos de bens permanentes do órgão (Vila Oficinas, Canguiri e Codapar).

No relatório da visita consta os tipos de bens permanentes encontrados no local: mesas, cadeiras, armários, ventiladores, refrigeradores, materiais pedagógicos, equipamentos de informática etc.

Também foram feitos registros em fotos de diversos aspectos necessários para evidenciar os motivos da visitação *in loco*, como por exemplo, controle de entrada e saída de bens e registro de plaquetas de patrimônio dos bens.

Na conclusão deste primeiro relatório foi verificado com é feito o controle de entrada e saída de bens e foi identificado algumas divergências entre o estoque físico e o registro em sistema GPM conforme segue na conclusão dos relatórios:

- *“Desenvolvam ações para identificar os motivos das diferenças apresentadas entre o estoque físico e o sistema, bem como para realizar as devidas regularizações;*
- *Efetuem as baixas no sistema no mesmo momento em que as saídas dos itens são realizadas nos almoxarifados a fim de evitar falhas (se for possível);*
- *Promovam ações para conferência e monitoramento dos itens em estoque, com objetivo de manter as quantidades registradas no sistema igual à quantidade armazenada.*
- *Padronização das descrições dos itens, de modo que permita a localização dos bens no estoque físico nos relatórios do GPM e nos relatórios da Codapar;*
- *Desenvolvimento de ações, com os responsáveis pelos bens estocados, para realizar levantamento e conferência de todos os bens armazenados na Codapar, com objetivo de solucionar definitivamente as diferenças apresentadas entre a quantidade física e quantidade demonstrada nos sistemas;*
- *Traçar um plano para garantir que os itens não fiquem armazenados por muito tempo se tornando obsoletos. Pois, se o valor cobrado pela armazenagem é por quantidade e o item obsoleto ficar armazenado por muito tempo, torna-se um gasto desnecessário para o Estado;*
- *Realizar levantamento dos itens sem as plaquetas, e desenvolver métodos para que as mesmas sejam fixadas nos bens.*
- *Analisar os motivos das divergências quanto a situação de alguns bens, que estão em almoxarifado e o sistema informa como “em uso”*
- *Identificar o motivo da divergência da plaqueta, localizada no item em estoque físico, e que apresenta a situação no sistema como “não existente”, bem como regularizar a situação.”*

Em 21 de julho de 2021, foi emitido despacho 118 pelo NCI, informando que os protocolos 16.374.382-5 e 16.532.262-2 de 2020 que tratam sobre a fixação de plaquetas em patrimônios da SEED bem como avaliação dos sistemas de controle dos

bens permanentes da SEED quanto aos registros de entrada/saída dos mesmos no sistema GPM e a quantidade de bens existentes nos estoques físicos dos almoxarifados Canguiri, Codapar e Vila Oficinas, estão apensados a este protocolo do ano de 2021 em razão dos temas abordados no ano anterior ser de mesmo teor e ainda se encontrarem com as mesmas pendências do ano corrente.

Recomendação 18/2021: Associado aos achados do relatório, foi emitida a recomendação 18/2021 em 09 de agosto de 2021, salientando os referidos apontamentos e que tratativas seriam dadas pelo setor responsável.

Em resposta: por meio de Despacho, dia 23 de agosto de 2021, o setor afirmou:

“Item (1) Não há divergência entre o saldo físico e saldo sistema GPM.

Item (2) Os apontamentos verificados as fls. 09 a 16 não são de responsabilidade deste GAS/SMA, tendo em vista tratar-se de bens armazenados no Armazém Codapar Pinhais sob a tutela do Departamento de Educação Profissional -DEP/SEED

...

Item (3) Informamos que esta coordenação está tomando todas as providencias necessárias para sanar as possíveis situações de divergências e seguindo as recomendações apontados pelo Núcleo de Controle.”

Visto isso, o entendemos que o setor se responsabilizou pelas informações prestadas e que as divergências de estoque físico e que constam no sistema GPM foram sanadas ou estavam em curso para sua resolução final.

Do mesmo modo, no que diz respeito as plaquetas dos bens estocados. O único ponto que permaneceu ainda em pendência foi quanto aos itens armazenados no galpão da CODAPAR.

Em resposta: também no dia 25 de agosto de 2021, o GAS/CHEFIA e o setor SPT, encaminharam por meio de despacho ao NCI mais informações reforçando o plano de ação a ser desenvolvido com base nos apontamentos da recomendação 18, a saber:

“As conferências periódicas serão praticadas nos três almoxarifados, após a fase de implementação e adequação a metodologia de estocagem separado por local, sendo:

a- No almoxarifado do Canguiri será utilizado apenas para encaminhamento de bens permanente sem processo de inservibilidade, e bens permanentes transitórios, ou seja, para recebimento de grandes volumes e posterior distribuição sejam eles novos ou usados (preferencialmente mobiliários);

b- No almoxarifado da Codapar será utilizado apenas para armazenagem de bens adquirido sem grande volume para as escolas, como os que se encontram neste momento;

c- No almoxarifado da Vilas oficinas, será armazenado todo tipo de material de bens de consumo, e entradas e saídas rápidas de bens permanentes.

Com esta forma de organização e armazenagem estamos trabalhando para mitigação dos riscos operacionais encontrados durante as análises deste Controle interno.”

E quanto aos itens armazenados na CODAPAR, informaram que:

“Apenas cabe ressaltar que os bens ainda armazenados no almoxarifado da Codapar, tratam-se exclusivamente de materiais já manifestado no protocolo 17.547.562-1 conforme destacado pelo departamento de educação especial na Fls. 825 / Mov. 8 em 06/05/21.

“4) Após verificação presencial no dia 05/05/2021, não foram identificados itens inservíveis e irrecuperáveis.6) Conforme informação da FUNDEPAR, as obras no CEEP Ibiporã, CEEP Colorado, CEEP Campo Largo, já estão em execução e para o CEEP Londrina, CEEP Maringá e CEEP Medianeira, as obras estão com previsão de retomada para 2021/2022, sendo assim, os materiais, deverão continuar armazenados até a conclusão das obras, quando serão encaminhados para os referidos CEEP's para utilização. Esta é a informação.”

Visita in loco nº 2: em 13 de outubro de 2021, fora realizada a segunda visita in loco para avaliar os avanços obtidos pelo setor quanto as questões levantadas na primeira visitação. Foi verificado que os almoxarifados estavam melhor organizados

quanto a distribuição dos produtos, organização de estoques, espaço interno do galpão e fichas de registro de entrada e saída de material. Também se verificou que itens obsoletos de outros governos, bem como itens sem uso no local, foram retirados a fim de gerar espaço para itens de utilidade nos dias atuais.

Quanto a achados, não foi observado nenhuma irregularidade quanto a bens permanentes sem plaquetas ou divergência entre estoque físico e o do sistema.

Também, ficou claro que houve uma melhora na organização dos almoxarifados conforme havia informado o GAS/CHEFIA no despacho de 25 de agosto de 2021.

Reunião no dia 19 de outubro: o NCIs e GAS/CHEFIA conversaram sobre as tratativas deste protocolado e o Chefe do GAS informou que além das mudanças já em curso, também está sendo analisado o uso de software para estoque com mais funcionalidades que hoje o sistema GPM não dispõe. Além desse quesito de melhoria no sistema de controle via software, foi informado que estão sendo feitos procedimentos operacionais em todos os galpões para que bens obsoletos ou que estão inservíveis tivessem suas pendências resolvidas rapidamente, uma vez que não havia motivos para que estes bens permanecessem no local ocupando espaço físico sem necessidade.

Já quanto aos bens sem etiqueta ou que estão estocados há um período excessivo de tempo no galpão CODAPAR, foi informado que estes bens são das escolas que foram motivo de fraude em construções, da chamada “Operação Quadro Negro”, a qual identificou novas unidades escolares que não foram construídas conforme previsto.

Assim, existem muitos bens que estão parados no galpão CODAPAR, uma vez que essas escolas estão sendo atualmente construídas em sua fase de finalização, sendo que no próximo ano de 2022, serão feitas muitas novas entregas e assim, liberados os itens estocados na CODAPAR.

3 - Conclusão:

Diante do exposto e considerando que as tratativas registradas neste protocolado referente ao assunto em pauta foram satisfatórias, haja vista que os pedidos de informação e recomendações desta Unidade de Controle Interno foram atendidos e ainda, que o setor responsável informou sobre a contratação de um software para que os procedimentos operacionais dos almoxarifados sejam mais eficientes.

Sendo assim, esta Unidade Avaliativa de Controle Interno entende que o monitoramento deste processo pode ser finalizado.

O protocolado foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral desta Secretaria, que, tomou ciência do contido em 01/12/2021.

O GAS/SEED, tomou ciência do encerramento dos trabalhos em 06/12/2021 e assumiu o compromisso de dar continuidade as inovações dos mecanismos de controles internos administrativos referente ao objeto em análise.

Posteriormente, em 08/12/2021, o Gabinete Secretarial tomou ciência do encerramento do pleito, que foi arquivado nesta Unidade Avaliativa.

5.2.9. Ação nº 5: Instrução Processual - Avaliar os processos de pagamentos no âmbito desta SEED - Plano de Trabalho de 2021 – Encaminhamentos ao GAS/SEED

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.355.240-8 CI/SEED)

1 - Histórico:

O presente protocolado iniciou por meio do encaminhamento da Recomendação nº 004/2021 ao GAS/SEED com base nas inconsistências apontadas nas avaliações realizadas por esta unidade avaliativa na instrução dos processos de pagamentos efetuados pela SEED.

A avaliação da instrução dos processos de pagamentos está prevista no Plano de Trabalho-2021 desta Unidade de Controle Interno: *Ação nº 5: Instrução Processual - Avaliar os processos de pagamentos no âmbito desta SEED*, que consiste em verificar se os processos de pagamentos liberados por esta Secretaria apresentam os documentos e assinaturas considerados importantes e/ou necessários para efetivação dos pagamentos. Nos trabalhos realizados foram verificados se os processos apresentavam:

- ✓ Cópia do contrato e aditivos;
- ✓ Cópia da publicação de designação do gestor e fiscal do contrato;
- ✓ Declaração devidamente assinada pelo gestor e fiscal do contrato designados conforme Ato Administrativo publicado em DIOE, atestando que os materiais foram entregues e/ou os serviços foram realizados conforme especificado em contrato;
- ✓ Nota de liquidação assinada digitalmente

2 - Desenvolvimento das Ações:

Recomendação nº 004/2021–CI: tendo por base as inconformidades apuradas nas avaliações realizadas em fevereiro/21 nos processos de pagamentos, selecionados por amostragem, em 15/02/2021 esta Unidade avaliativa expediu a Recomendação nº 04/21, recomendando ao GAS/SEED:

(...)

1.A análise dos itens inconsistentes apontados na tabela conclusiva em anexo, para adequações necessárias;

2.Intensificar a análise da composição dos documentos que instruem os processos de pagamentos a serem enviados ao GOFIS/SEED, antes da efetivação da “Nota de Liquidação”, verificando se:

i.A “declaração de recebimento de bens e serviços” está devidamente assinada pelo gestor e fiscal do contrato designados conforme Ato Administrativo publicado em DIOE;

ii.O gestor e o fiscal dos contratos informados na declaração coincidam com os registros do sistema GMS (em caso de divergência solicitar atualização);

iii.A Cópia da publicação de designação do gestor e fiscal do contrato está inserido no processo;

iv.As cópias dos contratos e aditivos, se houver, estão inseridas nos processos.

3.Que a “Nota de Liquidação” contenha anuência por meio de assinatura digital.

Em resposta: em 19/04/21 o GAS se manifestou com a seguinte informação:

(...)

Quando da assinatura digital nos documentos financeiros tornou-se obrigatória a partir de Jan/2019. Até que fossem providenciados os TOKENS para assinatura digital, alguns documentos ainda foram assinados eletronicamente.

Quanto a liquidação ser efetuada pelo Gestor e/ou fiscal do contrato, tal exigência foi acordada com o Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial em meados de fev/2021. Informamos que os Gestores e Fiscais dos contratos do Setor de Serviços contínuos encontram-se devidamente atualizados no Sistema GMS por meio da Portaria 27/2021 – DG/SEED, publicado no Diário Oficial do Estado em 26/02/2021

Protocolo 16.476.618-7 - LKK FRANCO –

Processo arquivado

Protocolo 16.911.795-0 – LYS FILMES

Quando da assinatura digital nos documentos financeiros tornou-se obrigatória a partir de Jan/2019. Até que fossem providenciados os TOKENS para assinatura digital, os documentos foram assinados eletronicamente.

Quanto a liquidação ser efetuada pelo Gestor e/ou fiscal do contrato, tal exigência foi acordada com o Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial em meados de fev/2021. Informamos que os Gestores e Fiscais dos contratos do Setor de Serviços contínuos encontram-se devidamente atualizados no Sistema GMS por meio da Portaria 27/2021 – DG/SEED, publicado no Diário Oficial do Estado em 26/02/2021.

Protocolo 17.119.413-0 – HIGIESUL

A nota em questão está correta. Referente às Fls 78/79 movimento 7 – cancelada por trocar o documentos (documentos em anexo).

Relatório: em continuidade aos trabalhos de avaliação, em julho foram realizadas novas análises nos processos de pagamentos, sendo que as inconsistências apuradas foram registradas em relatório. Conforme as inconformidades eram evidenciadas as tratativas eram realizadas junto ao setor responsável, solicitando as regularizações.

Despacho nº113/2021: após as análises este Controle Interno encaminhou o Despacho nº 113/2021 ao GAS com a seguinte solicitação:

(...)

II – Encaminhamos o presente expediente ao GAS para conhecimento dos apontamentos, e para o desenvolvimento de ações visando a não reincidência de pagamentos com ausência de documentos e/ou assinaturas, conforme Recomendação nº 04/2021-CI, mov.2, bem como para intensificação nas conferências quanto aos itens:

- ✓ **Assinatura do gestor e fiscal dos contratos nas declarações de recebimento de bens e/ou serviços;**
- ✓ **Substituir o gestor e/ou fiscal dos contratos, tempestivamente, se houver afastamento dos servidores designados, bem como atualizar os novos servidores no sistema GMS;**
- ✓ **Assinatura de forma digital nas notas de liquidações;**
- ✓ **Atualizar dados dos contratos no sistema GMS, bem como a inclusão de documentos necessários.**

Em resposta: em 19/07/2021, por meio de despacho a chefia do GAS se manifestou com os seguintes esclarecimentos:

Damos conhecimento ao despacho 113/2021, e apresentamos as ações tomadas de modo mitigar as ocorrências apresentadas.

- **Durante o mês de agosto será atualizada todas as portarias de Gestores e Fiscais, inclusive incluindo suplentes nas funções para que não ocorra ausência de assinaturas;**
- **Em ato contínuo será atualizado todos as portarias dentro do sistema GMS;**
- **Todos os documentos foram revisitados e atualizado com as respectivas assinaturas de cada responsável pelo processo em tela; Por oportuno, ressaltamos que estamos tomando todas as providências necessárias para que não ocorra a reincidência dos pontos apresentados.**

1º Monitoramento: com base nas inconsistências levantadas e nas informações apresentadas pelo Grupo Administrativo/SEED datado de 19/07/2021, em 05/10/2021 esta unidade avaliativa encaminhou ao GAS o primeiro monitoramento questionando:

(...)

- ✓ **Foram designados novos Gestores e Fiscais em substituição aos casos que estavam desatualizados, foram realizadas as publicações dos Atos que os designaram?**
- ✓ **Os novos Gestores e Fiscais foram atualizados no sistema GMS?**

Em resposta: em 15/10/2021 o GAS prestou os seguintes esclarecimentos:

(...)

Em atenção as solicitações feitas na manifestação de fls. 12, mov 8 informamos o que segue:

1- Foram designados novos Gestores e Fiscais em substituição aos casos que estavam desatualizados, foram realizadas as publicações dos Atos que os designaram?

PROTOCOLO	SITUAÇÃO
16.766.710-4 – Oi Móvel	Encerrado e aberto novo protocolo 17.943.056-8 com designação de novo gestor. Portaria 194/2021
16.709.990-4 – TIM S/A	Encerrado e aberto novo protocolo 17.943.580-2 com designação de novo gestor Portaria nº 193/2021
16.805.357-6 - TELEFÔNICA	Encerrado e aberto novo protocolo 17.943.298-6 com designação de novo gestor. Portaria nº 207/2021
16.921.409-4 - CLARO	Encerrado e aberto novo protocolo 17.961.949-0 com designação de novo gestor. Portaria nº 195/2021
16.345.789-0 - SANEPAR	Atualizado o gestor. Portaria 27/2021
16.410.758-2 - CORREIOS	Atualizado o gestor. Portaria 27/2021

2- Os novos gestores e fiscais foram atualizados no sistema GMS?

Sim, houve a atualização dos nomes dos gestores e fiscais no sistema GMS.

3 - Conclusão:

Diante do exposto, considerando que as tratativas sobre as inconsistências apontadas nas verificações realizadas referente a Ação nº 5 do Plano de Trabalho de 2021 deste Controle Interno - *“Realizar avaliação, por amostragem, das unidades setoriais da SEED (IN nº 01/2021-CGE, Art.2º) - Instrução Processual - Avaliar os processos de pagamentos no âmbito desta SEED* junto ao GAS, obtiveram resultados positivos, tendo em vista que muitas inconformidades constatadas em algumas amostras foram regularizadas pelo GAS.

Diante disso, este Controle Interno entende que o presente processo pode ser concluído, pois, as manifestações do GAS demonstram que aquele Grupo está buscando melhoria nos seus sistemas de controles administrativos considerando que muitas inconsistências foram ajustadas.

O protocolado foi encaminhado para apreciação da Diretoria Geral desta Secretaria, que, tomou ciência do contido em 16/12/2021.

O GAS/SEED, tomou ciência do encerramento dos trabalhos em 16/12/2021 e assumiu o compromisso de dar continuidade as inovações dos mecanismos de controles internos administrativos referente ao objeto em análise.

Posteriormente, em 17/12/2021, o Gabinete Secretarial tomou ciência do encerramento do pleito, que foi arquivado nesta Unidade Avaliativa.

5.2.10. Impropriedades constatadas pela fiscalização da 6ª Inspeção de controle externo do TCE na empresa Tecnolimp serviços Ltda

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.471.916-0 CI/SEED)

1 - Histórico:

O presente protocolado iniciou por meio do Plano de Ação desta Unidade de Controle Interno conforme definido pela Instrução Normativa nº 01/2021-CGE, Art. 2º - Ação 5: Almoxarifado - Realizar avaliação, por amostragem, das unidades setoriais da SEED: CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Analisar o controle de gestão referente à execução dos serviços terceirizados contratados pela SEED (Portaria e limpeza da Sede/SEED).

O desenvolvimento dessas atividades foi realizado por visita *in loco* nos setores da SEED (sede) que possuem serviços administrativos relacionados com a terceirizada, bem como entrevistas e análise de documentos do setor responsável.

A motivação deste trabalho surgiu pelas análises primeiras do TCE, protocolo 15.744.797-1.

2 - Desenvolvimento das Ações:

SDI 21: em 25/03/2021, foram questionados ao setor SMT da SEED os seguintes itens:

- 1. *Informações quanto a regularização da lotação de local de trabalho no cartão ponto desse colaborador que não está lotado na SEED.*
- 2. *Esclarecimentos sobre a falta de EPI adequado para realização de qualquer prestação de serviço pela empresa, tais como máscaras de proteção a COVID-19, produtos tóxicos, equipamentos de segurança aos olhos, entre outros.*
- 3. *Informações referente a manutenção e/ou disponibilidade de equipamentos que são utilizados pelos servidores terceirizados, quanto as condições de uso. Informar ainda, se responsabilidade pela manutenção desses equipamentos são da contratada? Desenvolvimento de ações, com os responsáveis pelos bens estocados, para realizar levantamento e conferência de todos os bens armazenados na Codapar, com objetivo de solucionar definitivamente as diferenças apresentadas entre a quantidade física e quantidade demonstrada nos sistemas;*

Em resposta: por meio de Despacho, dia 31 de março de 2021, o setor afirmou:

“item 1. fol. 3 - mov. 2 - Resposta da Tecnolimp (em anexo), conforme orientação do TC, na Secretaria tem um Livro Ata, onde são registrados todos os funcionários que prestam serviços na Sede. item 2 e 3 - Resposta da Tecnolimp (em anexo)”

Visto isso, o entendemos que o setor se responsabilizou pelas informações prestadas e que as respostas foram satisfatórias sem necessidade de persistir no assunto.

Visita in loco nº1: nessa visita, em 25 de fevereiro de 2021, foram observadas por esta unidade de controle, o livro de registro de ocorrência de faltas ou outros eventos dos funcionários terceirizados, os cartões pontos, o consolidado de faltas e presenças bem como possíveis erros no processamento desses dados, como estava a questão dos EPIs fornecidos pela empresa Tecnolimp e as normas de segurança no período mais grave de pandemia da COVID-19.

Após verificação da regularidade ou pequenos embaraços provenientes dessas observações, a visita avançou com a requisição de documentos (despacho 107) relativos ao mês de Abril, para fins de análise e fiscalização, tais como:

1. cópia do cartão ponto dos funcionários da Tecnolimp;
2. documento com os dados consolidados das horas trabalhadas para pagamento;
3. cópia da liquidação do pagamento.

Após análise da documentação, no dia 06 de julho algumas inconsistências foram encontradas e solicitação de esclarecimentos foram enviadas a Sr. (a) Valdirene Parolin, a qual em resposta nos informou e corrigiu as situações encontradas.

Despacho 157: foi solicitado os mesmos documentos do despacho 107, porém relativos agora ao mês de Setembro e do mesmo modo a Sr. (a) Valdirene prontamente nos enviou os documentos.

No despacho 181, relatamos algumas inconsistências quanto a execução desse tipo de serviço administrativo, diferentes das encontradas no mês de abril, o que nos sugere uma melhora nos sistemas de controle dessa atividade.

No despacho 183 e em entrevista presencial com a Sr. (a) Valdirene (visita *in loco* nº 2), as dúvidas do item b e c foram sanadas satisfatoriamente, entretanto, apenas uma pendência, item a, necessitou mais esclarecimentos por escrito pelo setor, a saber:

“a- Ausência de registro de presença na fl. 114, colaboradora Maria Gomes, no dia 13 de agosto, período da tarde; É necessário verificar essa pendência pela Sr.(a) Valdirene Gandolfo Parolin”.

3 - Conclusão:

Diante do exposto e considerando que as tratativas registradas neste protocolado referente ao assunto em pauta foram satisfatórias, haja vista que os pedidos de informação e recomendações desta Unidade de Controle Interno foram atendidos.

Sendo assim, esta Unidade Avaliativa de Controle Interno entende que o monitoramento deste processo pode ser finalizado.

A Diretoria Geral desta Secretaria, tomou ciência do encerramento do monitoramento em 05/01/2022 e o GAS/SEED também tomou ciência na mesma data, quando assumiu o compromisso de dar continuidade as inovações dos mecanismos de controles internos administrativos referente ao objeto em análise.

O Gabinete Secretarial tomou ciência do encerramento dos trabalhos de monitoramento em 02/02/2022.

O protocolado foi arquivado no Controle Interno em 02/02/2022.

5.3 GRUPO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL – GRHS

5.3.1 Cumprimento da carga horária (em hora/relógio) dos profissionais supridos nos programas TILS, PAC e PAEE conforme estabelecido na legislação vigente

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.473.130-6 CI/SEED)

1. Histórico:

Trata o presente protocolado de SDI 20/2021 – CI/SEED, na qual foi solicitado ao GRHS/SEED, informações referentes à Carga horária semanal suprida dos servidores dos programas TILS, PAC e PAEE.

O GRHS/SEED inseriu planilha às folhas 03/11Ness, na qual constou o código e nome do município, o código e nome da instituição de ensino, a contagem de RG e horas dos servidores que atuam nos programas TILS, PAC e PAEE.

2. Desenvolvimento das Ações:

Em 29/03/2021, esta Unidade Avaliativa, emitiu ao GRHS/SEED a Recomendação 15/2021, onde solicitou que fosse averiguado se a carga horária (em hora/relógio) estava efetivamente sendo cumprida pelos profissionais supridos nos Programas TILS, PAC e PAEE conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 001/2016 – SEED/SUED, Instrução Normativa nº 002/2012 – SEED/SUED e Instrução Normativa nº 003/2012 – SEED/SUED e, em caso de identificar o não cumprimento, que fosse realizada a devida adequação.

Nesse sentido o DGDE/CRE/SAE, informou que:

1. Foram corrigidas as demandas dos códigos 0162, 2008, 2023 e 2031 conforme planilha de dados anexa às folhas 17 a 67 e das folhas 68 a 106 encaminhadas pelo SEED/DEE a esta coordenação pelo protocolado 17.219.959-3;

2. A alteração e ajuste de CH foi realizada a partir da data de 05/03/2021, conforme orientado no e-mail às folhas 16 do SEED/DEE e, não com a data de 11/02/2021 conforme solicitado às folhas 15 pelo GRHS/CPA;

Ainda, na Informação 553/2021, o GRH/CPA/SEED, esclareceu que a redistribuição das funções foi efetivada com data de 15/04/2021, obedecendo aos critérios regulamentados pela Resolução n.º 208/2021 –GS/SEED, de 25/01/2021, e para subsidiar os Núcleos Regionais de Educação –NRE nesse processo, foi encaminhado, via Expresso-Mail, orientações complementares.

O GRH/CPA/SEED esclareceu ainda que, por não constituírem funções de regência, o § 11 do Artigo 11 da Resolução n.º 208/2021 –GS/SEED, estabelece que não pode ser atribuída hora-atividade ao Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais –Libras/Língua Portuguesa –TILS, aos professores em exercício na função de Professor de Apoio à Comunicação Alternativa –PAC, ao Professor de Apoio Educacional Especializado para estudantes com Transtorno do Espectro Autista –PAEE e ao Professor Guia-Intérprete.

Por esse motivo, a jornada de trabalho dos professores/profissionais em exercício nessas funções deve ser cumprida em hora-relógio.

E, quanto ao suprimento do professor, este foi adequado a jornada de trabalho desenvolvida para atendimento aos estudantes.

Ressaltou o GRH/CPA/SEED, que o procedimento adotado não causou prejuízos ao atendimento dos alunos durante o período escolar, uma vez o professor está cumprindo sua jornada de trabalho em hora-relógio.

3. Conclusão:

Por todo o exposto, e tendo em vista que a solicitação foi atendida, o protocolado foi encaminhado à Diretoria Geral – DG desta Pasta para conhecimento das ações desencadeadas por esta unidade avaliativa. Nesse sentido a ciência da DG/SEED se deu em 20/05/2021.

Após, este Controle Interno, encaminhou o feito ao Gabinete Secretarial para conhecimento, que ocorreu na data de 24/05/2021.

5.3.2 Monitoramento referente aos apontamentos efetuados nos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR com referência à Prestação de Contas Anual da SEED –exercício de 2019, Acórdão 305/2019

1. Histórico:

Conforme previsto no Plano de Trabalho desta unidade avaliativa, e atendendo à Instrução Normativa nº 01/2021-CGE, Art 2º - Ação 4: “Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná”, foi emitido ao GRHS/SEED em 02/06/2021, o primeiro monitoramento referente aos apontamentos efetuados nos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR com referência à Prestação de Contas Anual da SEED –exercício de 2019.

2. Desenvolvimento das Ações:

1º Monitoramento: Tomando como base o Acórdão nº 305/2021 – TCE-PR, referente ao exercício financeiro de 2019 e, diante das Ressalvas e Determinações ali elencadas referentes à Contratos Temporários, essa Unidade Avaliativa elaborou o primeiro monitoramento ao GRHS/SEED.

Questionamento deste Controle Interno ao GRHS/SEED: *Quais as medidas adotadas por esse GRHS/SEED em atendimento às Ressalvas do Relatório do Controle Interno 2019 referente à Insuficiência de servidores do Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE, para suprir demandas existentes nas sedes administrativas vinculadas à Educação?*

Resposta do GRHS/SEED: .Ratificamos informações prestadas anteriormente, de que a partir da publicação da Lei Complementar nº 123/2008, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Quadro dos Funcionários da Educação Básica - QFEB, os servidores que optaram por permanecer lotados no QPPE foram removidos para outros órgãos indicados pela SEAP, com demanda para os respectivos cargos/funções, atendendo ao estabelecido na Resolução SEAP 12.081, de 21/03/2014 e Resolução SEAP 13.051, de 10/06/2014.

A lotação do servidor QPPE na SEED só foi possível em situações em que o número de vagas ofertadas pela SEAP foi menor que o número de servidores existentes.

Encontra-se em trâmite o protocolado nº 15.461.410-9, solicitando a nomeação de profissionais do Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE, visto que existe concurso público ainda dentro do prazo de vigência, Edital Nº 079/2017 – SEAP, com candidatos remanescentes para funções de Contador, Administrador e Bibliotecário.

Com a publicação do Decreto Estadual n.º 4.385/2020, foram “suspensas todas as autorizações de provimentos de cargos e funções descritas no Anexo VII da Lei Estadual nº 20.078, de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual de 2020), assim, esta Pasta parou a tramitação do referido protocolo por alguns meses, porém, no dia 13/05/2021, este GRHS inseriu nova informação ao protocolo, justificando a necessidade de contratação e solicitando o retorno à tramitação.

Questionamento deste Controle Interno ao GRHS/SEED: Ausência de concurso público para suprir as demandas de professores e agentes educacionais nas unidades escolares.

Resposta do GRHS/SEED: Esta Secretaria instituiu Comissão por meio da Resolução nº 1.488, de 15 de abril de 2019, alterada pela Resolução nº 909/20, alterada pela Resolução 2322/2021, para análise e elaboração de relatório de dimensionamento da demanda efetiva para eventual Concurso Público.

Após estudos iniciais realizados pela Comissão, esta pasta encaminhou à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, o Protocolo n.º 15.779.282-2, comunicando a necessidade de realização de Concurso Público para o cargo de Professor do Quadro Próprio do Magistério - QPM, com pedido inicial de 1.000 vagas.

A realização do certame já foi autorizada pela Comissão de Política Salarial – CPS, vinculada à Casa Civil, para oferta de 500 vagas, podendo esse quantitativo, se necessário, ser ampliado, mediante autorização governamental e disponibilidade orçamentária, considerando a demanda futura identificada.

O protocolo tramitou até o mês de maio de 2020, quando foi suspenso em razão das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do Coronavírus – COVID-19.

Tão logo quando for possível, serão realizadas novas discussões para abertura de concursos públicos para o cargo de professor do Quadro Próprio do Magistério - QPM, que atendam as demandas das Instituições de Ensino da Rede Estadual.

Quanto ao concurso para o Quadro de Funcionários da Educação Básica – QFEB, para Agente Educacional I e Agente Educacional II, após publicada a Lei n.º 20.199, de 05 de maio de 2020, que estabelece norma geral sobre execução indireta de serviços, e extingue cargos. Assim ao vagar, os cargos de Agente Educacional I e Agente Educacional II, estão sendo substituídos por servidores terceirizados.

Questionamento deste Controle Interno ao GRHS/SEED: *Inexistência de instrumento jurídico que regulamente a cedência de servidores ao FUNDEPAR e às Organizações da Sociedade Civil.*

Resposta do GRHS/SEED: *Quanto à cedência de servidores ao FUNDEPAR, ratificamos informação já prestada, de que a SEED solicitou ao FUNDEPAR, por meio do protocolo 16.123.635-7, providências para regularização da situação funcional dos servidores efetivos desta Pasta cedidos àquele Instituto. Por meio do referido protocolo o Instituto alegou não possuir servidores de quadro próprio para a execução de suas atividades, informou também, em 15/03/2021, que foi aberto protocolo 17.394.611-2 pleiteando concurso para composição de quadro próprio...*

Questionamento deste Controle Interno ao GRHS/SEED: *Não atendimento "... aos achados consignados no Relatório do Controle Interno de 2018", referente as contratações por Processo Seletivo Simplificado - PSS, quais medidas foram adotadas pelos gestores para adequar as contratações temporárias à Lei Complementar nº 108/2005 e, conseqüentemente, reduzir o número de contratos temporários, conforme descrito no item 4.2.4.1 do relatório do controle interno de 2018?*

Resposta do GRHS/SEED: *Os Processos Seletivos Simplificados – PSS realizados por esta Secretaria da Educação e do Esporte – SEED são destinados a selecionar profissionais para atuarem em instituições de ensino, exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, suprimindo as aulas ou vagas existentes na Rede Pública Estadual de Ensino em todo o território estadual, mediante Contrato em Regime Especial – CRES, regulamentado pela Lei Complementar n.º 108/2005. A necessidade de contratação temporária decorre principalmente da demanda gerada por afastamentos definitivos por aposentadoria, exoneração, falecimento e readaptação definitiva de função, e os afastamentos temporários, inclusive de contratados, ocasionados principalmente por licença para tratamento de saúde, licença gestação, licença especial, afastamento temporário de função e redução de carga horária para atendimento a familiar, como prevê o Decreto n.º 3003/2015. Para a reposição dos profissionais que se afastam definitivamente, relatamos que, dos concursos para professor realizados em 2007 e 2013, não houve aprovados em municípios onde havia vagas, ou não havia vagas suficientes em municípios onde houve muitos aprovados, ou ainda houve aprovados em determinadas disciplinas, mas as vagas existentes no município eram em disciplinas diferentes. Isso fez com que, das 13.771 vagas abertas em 2013, fossem preenchidas somente cerca de 6.500. No ano de 2014, foi realizada solicitação de concurso público por esta Pasta, por meio do Protocolo nº 13.416.130-2 - Autorização para abertura de concurso para professor do Quadro Próprio do Magistério – QPM, protocolado em 19/11/2014. Este protocolo se encontra no GRHS desta Pasta desde 06/04/2017, tendo sido encaminhado pela SEAP/DSRH por não haver regulamentação estadual das novas matrizes curriculares para o*

ensino médio, o que é essencial para especificar o número de vagas a serem ofertadas, evitando, assim, futuro excesso ou escassez de professores para algumas disciplinas. Em 20/05/2019 demos início a novo trâmite, solicitando autorização para a realização de concurso público para o cargo de Professor, Protocolo n.º 15.779.282-2, com pedido inicial de 1.000 vagas. A realização do certame já foi autorizada pela Comissão de Política Salarial – CPS, vinculada à Casa Civil, para oferta de 500 vagas, podendo esse quantitativo, se necessário, ser ampliado, mediante autorização governamental e disponibilidade orçamentária, considerando a demanda futura identificada, porém, a tramitação foi suspensa em razão das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus – COVID-19.

Acerca da contratação de temporários para exercerem as funções de Assistente Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais, em Regime Especial – CRES, informamos que foi publicada a Lei n.º 20.199, de 05 de maio de 2020, que estabelece norma geral sobre execução indireta de serviços, e extingue cargos, ao vagar, entre eles os cargos de Agente Educacional I e Agente Educacional II. Assim, não serão mais necessárias as contratações de temporários em Regime Especial – CRES para substituir cargos vagos nessas funções

Questionamento deste Controle Interno ao GRHS/SEED: Não atendimento “... aos achados consignados no Relatório do Controle Interno de 2018”, referente à cessão de servidores da SEED para entidades privadas sem fins lucrativos que ofertam educação básica na modalidade educação especial sem a formalização de Acordo de Cooperação, conforme descrito no Relatório do Controle Interno de 2018, informar as medidas adotadas pelos gestores para a regularização da não conformidade.

Resposta do GRHS/SEED: A cessão de servidores para as entidades privadas sem fins lucrativos que ofertam educação básica e atendimento educacional especializado na modalidade Educação Especial tem amparo legal no Decreto n.º 3.594, de 06 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 10.579, de 06 de dezembro de 2019.

Questionamento deste Controle Interno ao GRHS/SEED: Ao que tange ao tema “Contratos Temporários”, no Acórdão nº 305/21, onde foi registrado à existência de 15.286 contratos temporários que extrapolaram o prazo máximo de 2 (dois) ano. A realização de contratações temporárias que não observam o caráter transitório e excepcional previstos na legislação e a recontração de 262 agentes de apoio e 1.118 professores que requereram judicialmente a nulidade dos contratos, renovando a possibilidade de ajuizamento de ação.

Resposta do GRHS/SEED: Por meio da Resolução SEAP nº 10.297/2021 foi instituído grupo de estudos para alteração da Lei Complementar nº 108/2005, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, visando evitar os vícios ocorridos nas contratações anteriores.

Questionamento deste Controle Interno ao GRHS/SEED: Quanto ao desvio de função consistente na utilização de servidores do QPM para a execução de atividades típicas do QPPE.

Resposta do GRHS/SEED: *Conforme esclarecemos no inciso I desta informação, voltou a tramitar o protocolo nº 15.461.410-9, solicitando contratação de servidores QPPE, aprovados em concurso público regulamentado pelo Edital Nº 079/2017 – SEAP, para funções de Contador, Administrador e Bibliotecário para atuar nesta Pasta.*

Questionamento deste Controle Interno ao GRHS/SEED: Quanto à falta de planejamento adequado para o suprimento da demanda de profissionais da educação, admitidos por concurso público, para atuarem nas Escolas Estaduais. haja vista que a SEED não agiu de modo diligente para organizar o suprimento da carência de Profissionais da Educação de forma a evitar as excessivas contratações temporárias em contrariedade à legislação de regência.

Resposta do GRHS/SEED: *Também esclarecemos no inciso I desta informação, que foi instituída comissão por meio da Resolução nº 1.488, de 15 de abril de 2019, alterada pela Resolução nº 909/20, alterada pela Resolução 2322/2021 para análise e elaboração de relatório de dimensionamento da demanda efetiva para eventual Concurso Público, porém em razão das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus – COVID-19 os estudos foram suspensos.*

Questionamento deste Controle Interno ao GRHS/SEED: Sobre o desenvolvimento dos trabalhos da comissão especial criada pela Resolução nº 1.488/2019 (alterada pela Resolução nº 909/20, alterada pela Resolução 2322/2021), cuja finalidade é de executar o mapeamento do pessoal do QPM e do QFEB em desvio de função, para apresentação no prazo definido na determinação do TCE/PR.

Resposta do GRHS/SEED: *Devido a Pandemia de Covid 19 o Governo do Estado do Paraná publicou o Decreto Estadual n.º 4.385/2020 de 27/03/2020, dispondo sobre medidas orçamentárias e financeiras para prevenção e combate à COVID-19, dentre estas medidas, foram suspensas todas as autorizações de provimentos de cargos e funções a partir da publicação do decreto até que se encerre o estado de emergência nacional pelo COVID-19.*

Assim, como não há possibilidade momentânea de andamento nos processos de provimento de cargos, as discussões sobre o assunto foram suspensas temporariamente, porém, esta Secretaria mantém o compromisso de dar andamento aos trabalhos, assim que for oportuno.

Questionamento deste Controle Interno ao GRHS/SEED: *Considerando a proximidade do término do prazo estipulado no Acórdão 305/21 (180 dias), sugerimos à essa DG/SEED o encaminhamento ao GRHS/SEED para providências de respostas e envio à Coordenação de Acompanhamento de Contas-CAC para informar o resultado dos trabalhos realizados pela Secretaria ao TCE/PR.*

Resposta do GRHS/SEED: *A Secretaria deverá, a partir dos planejamentos internos, retomar a análise e estudo que norteará o mapeamento da força de trabalho do QPM e de outras funções administrativas.*

3. Conclusão:

Encaminhado à Coordenadoria de Acompanhamento de Contas, esta requereu o prazo suplementar de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, ou seja, 08/10/2021, haja visto a necessidade de novas reuniões para organizar os dados necessários à elaboração do relatório final.

Pois bem. A conclusão dos trabalhos de mapeamento de pessoal se deu pelo GRHS/SEED e foi encaminhado ao GS/AUD/SEED que providenciou a Petição Intermediária nº 676194/21 (processo 155115/20), por meio do representante legal Renato Feder a qual foi enviada ao TCE/PR em 08/11/2021.

Assim, diante do acima exposto e considerando que as tratativas registradas neste protocolado referente ao assunto em pauta foram satisfatórias, esta Unidade de Controle Interno entendeu por finalizar o monitoramento.

A DG/SEED tomou ciência da conclusão do monitoramento em 18/11/2021 e o Gabinete Secretarial tomou ciência em 22/11/2021.

5.3.3 Relatório Mensal de Frequência-RMF dos servidores em exercício, vinculados a esta Secretaria, para controle das faltas na manutenção da folha de pagamento

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.349.528-5 CI/SEED)

1. Histórico:

Deu início ao protocolado a SDI nº 05/2021- CI/SEED, na qual foi solicitado ao GRHS/SEED para que informasse o trâmite do Relatório Mensal de Frequência - RMF dos servidores em exercício e vinculados a esta Secretaria, para controle das faltas na manutenção da folha de pagamento, bem como, se o envio de RMF no período de pandemia permaneceu da mesma forma. Foi questionado ainda, na mesma SDI, quais eram os procedimentos adotados pelo GRHS/SEED em caso de óbito de servidores em exercício, vinculados a esta Pasta, quanto a suspensão de pagamentos.

2 Desenvolvimento das Ações:

Resposta do GRHS/SEED à SDI 05/2021- CI/SEED:

1. Qual o trâmite do Relatório Mensal de Frequência – RMF dos servidores em exercício, vinculados a esta Secretaria, para controle das faltas na manutenção da folha de pagamento?

R. A Direção da Instituição de Ensino encaminha o Relatório Mensal de Frequência – RMF, ao Núcleo Regional da Educação, em data previamente estabelecida, para registro das ocorrências, no sistema Meta4, que gera automaticamente o desconto das faltas injustificadas no pagamento do servidor.

2. Durante o período da pandemia, os procedimentos de envio do RMF permaneceram os mesmos?

R. O envio do Relatório Mensal de Frequência-RMF permaneceu o mesmo, porém, em decorrência da suspensão das aulas presenciais, foi disponibilizado o sistema Frequência EaD, ferramenta para subsidiar a Direção da Instituição de Ensino, no preenchimento do Relatório Mensal de Frequência - RMF de professores, de forma on-line; a contabilização da frequência é realizada mediante postagem, pelo professor, no mural do Google Classroom, em cada turma e em cada disciplina que possui aulas presenciais, de acordo com cronograma diário do Livro de Registro de Classe On-line - LRCO, da Instituição de Ensino, não sendo consideradas publicações agendadas, ou seja, o sistema considera como frequência a data da criação da postagem, da mesma forma que ocorre com o cartão ponto e folha ponto. A não publicação no mural do Google Classroom sem justificativa no sistema Frequência EaD considerada falta injustificada. O sistema Frequência EaD gera um relatório semanal acessível à Direção e ao Secretário Escolar com informação de frequência dos professores e, só será enviada para o sistema Meta4 como falta

injustificada após ação no sistema pela Direção da Instituição de Ensino, confirmando que se trata de falta injustificada. A frequência de professores pedagogos, professores readaptados ou afastados de função, coordenadores, funcionários e demais funções não alocadas em turmas, permaneceu sendo informada manualmente pela Direção da Instituição de Ensino no Relatório Mensal de Frequência - RMF.

3.Quais são os procedimentos em casos de óbito de servidores em exercício, vinculados a esta Pasta, para suspensão dos pagamentos?

R. A Direção da Instituição de Ensino, através do Relatório Mensal de Frequência-RMF, comunica ao Núcleo Regional da Educação, o falecimento do servidor, que por sua vez, quando de posse do atestado de óbito, informa ao GRHS/SEED, para que sejam adotadas as providências pertinentes. Informamos, ainda, que esta Pasta solicitou acesso aos dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil –Sirc, com vistas à implantação de um sistema de controle de obituários, a partir do cruzamento de dados, com vistas à implantação de um sistema de controle de obituários, a partir do cruzamento de dados, também, solicitamos à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência –SEAP, por meio do Protocolo 17.344.729-9, a possibilidade de vincular ao Sistema Meta4, de gerenciamento da folha de pagamento, as informações de óbitos dos Cartórios de Registro Civil, por meio do CPF, para automaticamente encerrar o vínculo empregatício no Sistema Meta4, objetivando um controle que não esteja vinculado a informações manuais.

Diante da resposta enviada pelo GRHS/SEED, esse Controle Interno achou por bem em elaborar e enviar ao GRHS/SEED, dias após, a **Recomendação 07/2021 -CI/SEED** na qual foi recomendado:

1) Monitore as solicitações efetuadas para acesso aos dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil –Sirc bem como o trâmite do Protocolo 17.344.729-9 enviado à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência –SEAP com a possibilidade de vincular ao Sistema Meta4, as informações de óbitos dos Cartórios de Registro Civil, por meio do CPF, para automaticamente encerrar o vínculo empregatício no Sistema Meta4, objetivando um controle que não esteja vinculado a informações manuais, buscando que esta ações possam ser concretizadas.

2) Reforce, por meio de orientação, aos **Núcleos Regionais de Educação e às direções dos estabelecimentos de ensino** da importância e responsabilidade quanto ao preenchimento, envio e registro do Relatório Mensal de Faltas - RMF, de forma fidedigna, de modo a evitar problemas futuros bem como garantir a transparência e efetividade do processo de folha de pagamento, destacando questões relativas ao registro de óbito de servidores e outras que entenderem pertinentes.

Resposta do GRHS/SEED: Foi emitido Ofício ao INSS solicitando o acesso aos dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil Sirc, conforme o previsto na Resolução n.º 4 do CGSIRC, pelo qual aguardavam resposta. Também foi enviado, por e-mail, aos NREs a Orientação n.º 02/2021 – GRHS/SEED, que orienta os servidores dos Núcleos Regionais de Educação e Instituições de Ensino quanto às ocorrências na frequência dos servidores da Rede Estadual de Ensino do Paraná, bem como, do correto preenchimento do Relatório Mensal de Frequência-RMF.

Assim, no intuito de novas informações a respeito do tema, esta Unidade de Controle Interno emitiu o **Despacho n.º 209/2021-CI/SEED**, a saber:

I. Em atenção ao Despacho de folha 21 do presente protocolado, no qual foi informado por esse GRHS/SEED conforme item 1, que:

1. Aguardamos resposta ao Ofício n.º 667/2021-GS/SEED, à fl. 14, mov.6, encaminhado ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, para compartilhamento de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIR. Quanto ao protocolado n.º 17.344.729-9, encontra-se na SEAP-Setor de Administração de Sistemas, para providências.

II. Diante disso, esta Unidade de Controle Interno/SEED encaminha o feito ao GRHS/SEED para que informe qual foi a resposta recebida do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, referente ao mencionado Ofício e, quanto ao informado sobre o protocolado n.º 17.344.729-9, que providências foram adotadas pela SEAP.

Resposta do GRHS/SEED: Em resposta, o GRHS informou que até o presente momento não obtiveram retorno do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por isso, reenviaram a solicitação de acesso aos dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil –Sirc.

Quanto ao protocolo 17.344.729-9, a Secretaria de Estado da Administração e Previdência – SEAP, informou que a Celepar utiliza SISOBI em seus

bancos de inativos, assim, foi sugerido a implementação de um projeto para oportunizar a utilização do SISOBI, também, no Meta4 de ativos.

3 Conclusão:

Desta feita, optamos por encerrar o monitoramento a respeito da matéria em pauta, considerando que o GRHS/SEED tomou iniciativa de encaminhar orientação aos Diretores das Instituições de Ensino, quanto a importância do preenchimento correto e envio do Relatório Mensal de Frequência – RMF.

Ressalta-se que o GRHS/SEED solicitou à SEAP a implementação de projeto que possibilite vincular as informações de óbitos dos Cartórios de Registro Civil registradas no SISOBE, por meio do CPF, para automaticamente encerrar o vínculo empregatício no Sistema Meta4, objetivando um controle que não esteja vinculado a informações manuais.

Por derradeiro, porém não menos importante, sugerimos que o GRHS/SEED acompanhe junto à SEAP e Celepar a implementação do projeto indicado no protocolado 17.344.729-9.

Sendo assim, o feito foi encaminhado à Diretoria Geral desta Pasta que tomou ciência quanto ao encerramento dos trabalhos de monitoramento deste processo em 20/12/2021.

O Gabinete Secretarial/SEED tomou ciência do encerramento dos trabalhos em 22/12/2021, assim o protocolado foi arquivado na origem.

5.4 GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL – GOFS

5.4.1 Ressalvas, recomendações e determinações exaradas via Acórdão 933/19 publicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.675.922-4 CI/SEED)

4. Histórico:

Conforme previsto no Plano de Trabalho desta unidade avaliativa, e atendendo à Instrução Normativa nº 01/2021-CGE, Art 2º - Ação 4: “*Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do*

Estado do Paraná”, foi emitido ao GOFs/SEED em 25/05/2021, o primeiro monitoramento referente aos apontamentos efetuados nos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR com referência à Prestação de Contas Anual da SEED – exercício de 2017, relacionadas ao tema “Eficiência na Gestão Orçamentária”.

2 Desenvolvimento das Ações:

1º Monitoramento: Tomando como base o Acórdão nº 933/19 – TCE-PR, referente ao exercício financeiro de 2017, onde consta a recomendação *“para que o gestor observe os apontamentos do Controle Interno...”*:

4) Ineficiência na Gestão orçamentária (Desenvolvimento da Educação Básica no Ensino Médio – obras; ampliação, manutenção e recuperação da infraestrutura física da escola; mobilização da comunidade escolar e fortalecimento das instâncias colegiadas).

Considerando o Relatório do Controle Interno/2017, onde consta:

4372 - Desenvolvimento da Educação Básica – Ensino Médio – As duas ações previstas apresentaram coeficiente Eficiente, quanto a obra não houve execução financeira no exercício de 2017, situação atual **em projeto**, portanto coeficiente Ineficiente.

4468 – Mobilização da Comunidade Escolar e Fortalecimento das Instâncias Colegiadas – A ação referente a Promover Ações de Mobilização não foi executada, uma vez que o material a ser utilizado não ficou pronto em tempo hábil, refletindo em um coeficiente ineficiente.

Diante disso, foi questionado ao GOFs/SEED, referente aos “Projetos Atividades” acima citados se os fatos geradores do índice “ineficiente” foram sanados nos exercícios seguintes, assim como, também foi questionado ao GOFs se a ação referente a “Promover Ações de Mobilização”, fora executada nos exercícios seguintes.

Resposta do GOFs/SEED: referente ao Projeto Atividade 4372 - Desenvolvimento da Educação Básica – Ensino Médio:

- Exercício de 2018, não houve programação de obra no P/A, sendo a ineficiência gerada por erro no lançamento da quantidade prevista na Mesorregião Metropolitana de Curitiba. Quantidade correta 7.637, o que gerou desempenho físico insatisfatório;
- Exercício de 2019 –novamente não houveram a execução das obras, porque o Instituto Fundepar não executou os projetos necessários para abertura de novo procedimento licitatório;
- Exercício de 2020 –não houve tempo hábil para conclusão do procedimento licitatório da obra programada.

Resposta do GOFS/SEED: Referente ao Projeto Atividade 4468, a ação referente a “Promover Ações de Mobilização: “

- Exercício de 2018 –apresentou desempenho físico satisfatório;
- Exercício de 2019 -As ações foram realizadas na iniciativa de formação continuada através do fortalecimento da gestão escolar por meio da formação continuada de diretores e diretores auxiliares;
- Exercício de 2020 –ação retirada da LOA.

3. Conclusão:

Assim, diante do acima exposto, tendo em vista que fatos geradores do índice “ineficiente” foram sanados nos exercícios seguintes, este Controle Interno entende que as ações e informações recebidas do GOFS/SEED nos levam ao entendimento de que foram tomadas medidas a fim de sanar os fatos geradores do índice “ineficiente” nos exercícios seguintes, assim, encaminhou o feito à Diretoria Geral desta Pasta que tomou conhecimento das ações desencadeadas por esta unidade avaliativa na data de 14/06/2021.

Da mesma forma o Gabinete Secretarial desta Pasta tomou ciência das ações realizadas por este Controle Interno na data de 15/06/2021.

5.4.2 Monitoramentos dos Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR referente à Prestação de Contas da SEED – “Pagamento de multas e juros ao DETRAN”

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.611.054-6 CI/SEED)

1. Histórico:

Conforme previsto no Plano de Trabalho desta unidade avaliativa, e atendendo à Instrução Normativa nº 01/2021-CGE, Art 2º - Ação 4: “*Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná*”, foi emitido ao GOFS/SEED em 06/05/2021, o primeiro monitoramento referente aos apontamentos efetuados nos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR com referência à Prestação de Contas Anual da SEED – exercício de 2017, 2018 e 2019 relacionadas ao tema “Gestão Orçamentária – Pagamento de juros e multas”.

2 Desenvolvimento das Ações:

1º Monitoramento: Com base nos Acórdãos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR referente aos exercícios financeiros de 2017, 2018 e de 2019 – TCE-PR, onde consta a recomendação *“para que o gestor observe os apontamentos conforme do Controle Interno...”*, conforme ressalvas listadas:

Acórdão nº 933/2019 – TCE/PR exercício financeiro de 2017:

Pagamento de multas e juros, junto ao DETRAN-PR, de veículos doados pela Secretaria de Estado da Educação;

Acórdão nº 160/2020 – TCE-PR, exercício financeiro de 2018:

ii) Pagamento de juros e multa decorrentes de atrasos no adimplemento de seus compromissos financeiros dentro do prazo legal descumprimento ao artigo 37 da Constituição Federal, ao que determina o art. 4º da Lei nº 4.320/64 e Resolução SEFA nº 02/2016;

Acórdão nº 305/2020 – TCE-PR, exercício financeiro de 2019:

“não atendimento às recomendações do Relatório de 2018 da Controladoria Geral do Estado – CGE e aos achados consignados no Relatório do Controle Interno de 2018;

Especificamente quanto aos pagamentos de juros e multas, o relatório do Controle Interno de 2018 registra:

“...pagamento de juros e multas, ocasionados pelo atraso na quitação das faturas das concessionárias de serviços de fornecimento de água, energia e comunicação, pressupõe um ônus causado aos cofres públicos, contrariando os Princípios da Eficiência e da Economicidade no planejamento e na execução dos gastos públicos...”

Diante do exposto, esta unidade avaliativa solicitou esclarecimentos junto ao GOFS/SEED, quanto a ocorrência de pagamentos de multas e juros no primeiro quadrimestre de 2021, inclusive quais os motivos que originaram tais pagamentos.

Resposta do GOFS: por meio de Despacho à fl. 6, mov. 5, foi esclarecido que:

“...O pagamento que ocorreu no exercício de 2021 refere-se a: Multas por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -DCTF, pelo FUNDEPAR, no período de 2016. Prot. 17.218.867-2. (anexo comprovante mov 4).

Informamos ainda que a despesa ocorreu devido ausência na declaração à época...”

Considerando que foram realizadas tratativas por esta unidade de controle interno junto ao GOFS, por meio dos Protocolos nº16.080.883-7, nº 16.138.230-2 e nº16.587.644-0, sendo que foram questionados os motivos dos pagamentos e as providências adotadas para evitar a geração de multas e juros de pagamentos futuros.

Há de se considerar que houve uma queda significativa de pagamentos de juros e multas, tendo em vista que no exercício de 2018 foi pago um valor superior a novecentos mil reais, tratado pelo protocolado nº16.138.230-2, o qual foi remetido à Assessoria Técnica/SEED para instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade.

No exercício de 2019, o GOFS realizou pagamento de juros e multas no valor de R\$2.039,20 (dois mil, trinta e nove reais e vinte centavos), sendo que R\$1.962,24 foi ressarcido pela servidora da SEED, por ter entendido que o fato gerador da despesa foi por falha na liberação de pagamento de impostos.

No primeiro quadrimestre de 2021, foi efetuado pagamento de multas e juros no valor de R\$ 239,78, devido ausência de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF do FUNDEPAR no período de 2016, compromisso necessário ao cumprimento das obrigações fiscais da SEED. A diminuição dos valores pagos com juros e multas, demonstra a melhoria no sistema de controle interno de gestão do GOFS/SEED.

3. Conclusão:

Diante do exposto, tendo em vista que houve uma redução considerável de pagamentos de juros e multas em relação aos exercícios anteriores, entende-se que o GOFS está buscando melhorias nos seus sistemas de controles a fim de evitar a geração de pagamentos de multas e juros, bem como as informações fornecidas pelo GOFS são suficientes para concluir o presente Monitoramento referente a ação 04, indicada no Plano de Trabalho desta unidade avaliativa do exercício de 2021.

Diante disso, o feito foi encaminhado à Diretoria Geral desta Pasta que tomou conhecimento da conclusão de monitoramentos registradas no protocolado 17.611.054-6, em 26/07/2021.

O Gabinete Secretarial tomou ciência do contido no protocolado em 27/07/2021.

5.4.3 Monitoramento dos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR referente à Prestação de Contas da SEED – “Relatório Líquido Negativo.”

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.630.930-0 CI/SEED)

1. Histórico:

Conforme previsto no Plano de Trabalho desta unidade avaliativa, e atendendo à Instrução Normativa nº 01/2021-CGE, Art 2º - Ação 4: “*Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná*”, foi emitido ao GOFS/SEED em 12/05/2021, o primeiro monitoramento referente aos apontamentos efetuados nos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR com referência à Prestação de Contas Anual da SEED – exercício de 2017, relacionadas ao tema “Gestão Orçamentária”.

2. Desenvolvimento das Ações:

1º Monitoramento: Tomando como base o Acórdão nº 933/19 – TCE-PR, referente ao exercício financeiro de 2017, onde consta a recomendação “*para que o gestor observe os apontamentos do Controle Interno...*”:

3) Inconsistência nos dados apresentados pelo Grupo de Recursos Humanos Setorial da Secretaria de Estado da Educação referente ao Relatório de Líquido Negativo;

Diante do exposto, esta unidade avaliativa solicitou informações junto ao GOFS/SEED, quanto a “reincidência da inconsistência apontada no relatório do Controle Interno referente ao exercício de 2017”.

Resposta do GOFS: por meio da Informação nº 216/2021, fl. 5, mov. 4, foi esclarecido que “conforme o Relatório de Controle da Disponibilidade Financeira, publicados no Portal da Transparência, não houve reincidência da inconsistência nos exercícios de 2018 a 2019”, anexando *print* das telas do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO-ANEXO 8 LDB, Art.72).

2º Monitoramento: Diante do previsto no Plano de Trabalho para o exercício de 2021 desta unidade avaliativa referente ao monitoramento dos acórdãos, solicitamos informações quanto a:

-Reincidência da inconsistência apontada no relatório do Controle Interno referente ao exercício de 2017, conforme citado, no período de 2020.

Resposta do GOFS: “*Informamos que, conforme relatório de Controle da Disponibilidade Financeira, publicados no portal da Transparência, RREO-Anexo 8, não houve reincidência de inconsistência no exercício de 2020.*”

3. Conclusão:

Sendo assim, tendo em vista que não houve reincidência dos apontamentos referente ao assunto em pauta, entendemos que as informações fornecidas pelo GOFS são suficientes para concluir o presente Monitoramento, bem como entende-se que foram adotadas

medidas a fim de evitar que fatos gerem futuras inconsistências no Relatório de Líquido Negativo.

Diante disso, a Diretoria Geral desta Pasta tomou ciência das ações realizadas por esta unidade avaliativa em 26/07/2021.

O Gestor desta Pasta tomou ciência do encerramento dos trabalhos em 29/07/2021, sendo o feito arquivado na origem.

5.4.4 Monitoramento dos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR referente à Prestação de Contas da SEED – “Conciliação bancária.”

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 16.587.644-0 CI/SEED)

1. Histórico:

Conforme previsto no Plano de Trabalho desta unidade avaliativa, e atendendo à Instrução Normativa nº 01/2021-CGE, Art 2º - Ação 4: “Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná”, com relação aos apontamentos sobre Conciliação Bancária. No Acórdão 305/2021 - TCE/PR, foram elencadas as seguintes:

Ressalvas

e) falhas nas conciliações bancárias quanto ao não atendimento às solicitações da unidade técnica – SDIs nº 14 e nº 16/2019; não realização da conciliação bancária de 15 contas de titularidade da SEED; registro inconsistente na conciliação de 01 conta bancária; movimentação da conta bancária nº 6592, mantida no Banco do Brasil S/A, à margem da contabilidade; não evidenciação do registro contábil das operações ocorridas anteriormente ao mês de setembro de 2019 na conta bancária nº 627000, mantida no Banco do Brasil S/A; não observação das orientações do MCASP no sentido de que o registro dos fatos que afetam o patrimônio público (VPA e VPD) seja realizado segundo o regime de competência;

Determinações

a) que demande ao setor responsável a execução das conciliações bancárias do exercício de 2019, evidenciando as diferenças e indicando a data do respectivo registro contábil, bem como que a Secretaria efetue os assentamentos contábeis das movimentações ocorridas anteriormente ao mês de maio de 2020 na conta bancária de titularidade da SEED mantida no Banco do Brasil sob nº 6592 e, ainda, efetue o registro contábil das operações ocorridas na conta bancária nº 627000 nos meses anteriores a setembro de 2019, a ser apresentado nestes autos no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado desta decisão;

Recomendações

c) que sejam aprimorados os controles das contas correntes de titularidade da SEED de modo a evitar movimentação bancária à margem da contabilidade, especialmente que sejam executadas periodicamente as conciliações bancárias e, nos registros contábeis, observe o disposto nos artigos 85 e 89 da Lei 4.320/64, as Normas de Contabilidade e o MCASP para que os efeitos das transações financeiras e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem;

2. Desenvolvimento das Ações:

Foi encaminhada ao Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial - GOFS/SEED, por meio do protocolado 16.587.644-0, a recomendação nº 13/2020 exarada por este Controle Interno, para ciência da íntegra do relatório da 6ª ICE com as conclusões avaliativas da gestão do exercício de 2019 e providências quanto as inconsistências apontadas referentes ao item em análise, com sugestão para o “Aprimoramento do controle no que diz respeito às de movimentações bancárias e seus respectivos registros, atentando para os ajustes necessários à apresentação da conciliação bancária mensal conforme normas contábeis vigentes indicadas pelo agente fiscalizador no relatório da 6ICE”, processo que está em monitoramento por esta unidade avaliativa.

Destacamos a informação do GOFS/SEED, encaminhada em 10/08/2020, conforme segue:

*“- as conciliações bancárias mensais são apresentadas a esse NICS/SEED no e-protocolo 16.083.310-6;
- Os registros contábeis referentes à conta 6.592-7 começaram a ser efetuados no CP Extraorçamentário do sistema Novo Siaf a partir de 2020...;”*

O acompanhamento deste Controle Interno referente as conciliações bancárias, vem sendo organizada mensalmente, com a apresentação dos documentos desde o mês de julho/2019, devidamente registrados no protocolado 16.083.310-6, conforme solicitação feita pela SDI nº 14/2019 da 6ª Inspeção de Controle Externo do TCE/PR.

A partir de então, este Controle interno analisa e propõe as adequações necessárias à construção de documentos com informações que demonstrem os saldos contábeis, os indicativos das diferenças apontadas e as regularizações necessárias.

É válido destacar que a qualidade na apresentação das conciliações bancárias mensais evoluiu, demonstrando a intenção do GOFS/SEED em aperfeiçoar suas rotinas administrativas para sanar as inconsistências apresentadas.

3. Conclusão:

Ante ao exposto, concluímos que as recomendações exaradas por esta unidade avaliativa auxiliaram na promoção da melhoria dos controles de gestão do setor de contabilidade desta Pasta.

Frisa-se, que as conciliações bancárias estão sendo trabalhadas exaustivamente por este Controle Interno por meio do protocolado nº 16.083.310-6, para dar cumprimento ao recomendado.

O GS/AUD/SEED respondeu ao TCE/PR, por meio do protocolo 16.942.418-7, em 23/03/2021, sendo arquivado o protocolado após essa ação.

5.4.5 Monitoramento dos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR relacionadas às Prestações de Contas Anuais da SEED referentes aos exercícios financeiros de 2016, 2017, 2018 e 2019 no que diz respeito ao tema “FUNDEB”

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.523.837-9 CI/SEED)

5. Histórico:

De acordo com o previsto no Plano de Trabalho desta unidade avaliativa, e atendendo à Instrução Normativa nº 01/2021-CGE, Art. 2º - Ação 4: “Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná”, foi enviado ao GOFIS/SEED em 09/04/2021 o primeiro monitoramento referente aos apontamentos efetuados nos Acórdãos publicados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná –TCE-PR relacionadas às Prestações de Contas Anuais da SEED referentes aos exercícios financeiros de 2016, 2017, 2018 e 2019 no que diz respeito ao tema “FUNDEB”.

2. Desenvolvimento das Ações:

1º Monitoramento: Tomando como base os Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, referente à prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, conforme relacionados seguir:

Acórdão nº 4.515/17 – TCE-PR, referente ao exercício financeiro de 2016, em referência ao Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB onde consta a seguinte recomendação:

Que providencie o pleno atendimento às solicitações e demandas do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB.

Acórdão nº 933/19 – TCE-PR, referente ao exercício financeiro de 2017 constando a seguinte recomendação e a determinação para que o gestor:

...atenda as demandas do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;

Que comprove, em 30 (trinta) dias, haver assegurado o acesso do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB às informações e dados necessários para que lhe seja possível o mapeamento de todas as despesas relacionadas à aplicação dos recursos do FUNDEB 40% e 60%;

Acórdão nº 160/20 – TCE-PR, referente ao exercício financeiro de 2018, onde consta o apontamento referente a:

Ressalvas constantes do Parecer do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

Acórdão nº 305/21 – TCE-PR, referente ao exercício financeiro de 2019, em que consta a seguinte ressalva em razão das restrições:

Ressalvas do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB quanto à aplicação dos Recursos do FUNDEB.

Com base nas informações contidas nos Acórdãos, esta unidade avaliativa solicitou informações junto ao GOFs/SEED sobre as medidas que haviam sido adotadas para cumprimento ao disposto nos Acórdãos do TCE-PR com relação às prestações de contas anuais desta Pasta das competências de 2016, 2017, 2018 e 2019, relacionadas aos recursos do FUNDEB, visando melhorias nos controles internos administrativos devido a reincidência dos apontamentos e a necessidade de sanar as inconsistências em definitivo.

Resposta do GOFs: por meio do Despacho nº163/2021 o GOFs/SEED apresentou as seguintes informações:

Referente ao Acórdão nº 4.515/2017-TCE/PR:

A. Em agosto de 2016, em reunião com o Conselho Estadual do FUNDEB o GRHS/SEED entregou relatório de suprimento dos servidores desta Pasta, quando também foi explicado sobre as regras de alocação dos projetos atividade desses servidores, sendo entregue, também, planilha contendo essas regras.

B. Ainda, foram realizadas reuniões com a SEED, Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, Secretaria de Estado Fazenda – SEFA, juntamente com a CELEPAR, visando o atendimento às necessidades do FUNDEB.

C. Quanto aos Projetos Atividade, citamos abaixo o art. 22 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

D. Dando atendimento ao contido na mencionada Lei, relacionamos abaixo os projetos atividade e suas respectivas alocações:

i. Projeto atividade 4097 (fonte 100 ou 145) – valorização da Educação Básica Magistério: nesse Projeto atividade estão alocados os professores em exercício nas escolas

ii. Projeto atividade 4098 (fonte 100 ou 145) – valorização da Educação Básica – Administrativo: são alocados os servidores administrativos em exercício nas escolas

iii. Projeto atividade 4090 (somente fonte 100) – estão alocados os servidores que não estão em exercício nas escolas, com exceção daqueles que estão em afastamentos legalmente concedidos, ou seja, esses servidores prestam serviços na SEED – Sede e Núcleos Regionais da Educação – NREs ou estão à disposição de outros Órgãos.

Esclarecemos que a fonte 145 supre, aproximadamente, 70% (setenta por cento) do valor total da folha de pagamento dos servidores da Educação; os 30% (trinta por cento) restantes são retirados da fonte 100.

Para melhor verificação, foi desenvolvido um módulo no portal RHSEED, no endereço eletrônico: www.rhseed.pr.gov.br, onde pode ser constatada a distribuição de valores por projeto atividade. Nesse endereço os Conselheiros do FUNDEB que efetuaram seu cadastro podem verificar, por meio do RG do servidor, em qual (is) projeto(s) atividade o servidor encontra-se alocado, bem como o salário do mesmo referente ao mês da consulta.

É também possível fazer consulta de onde o servidor está trabalhando e qual sua remuneração no portal da transparência, no endereço eletrônico: <http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=e8d>.

Acesso à informação

Através do SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, que é um sistema eletrônico operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos Poderes Legislativos e dos Tribunais de Contas, pode-se observar a padronização de tratamento gerencial, com o cálculo da aplicação da receita vinculada à manutenção e desenvolvimento de cada ente federado, sendo seu principal objetivo levar ao conhecimento da sociedade o quanto as três esferas de governo investem efetivamente em educação no Brasil; com isso há o fortalecimento dos mecanismos de controle social quanto aos gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Dessa forma, este sistema possibilita maior efetividade e eficácia das despesas públicas em educação, e, em última instância, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Estado à sociedade.

Referente ao Acórdão nº 933/2019 –TCE-PR:

Em abril de 2018 o RH da SEED reiterou as informações apresentadas junto ao Conselho do FUNDEB, a fim de que o mesmo pudesse mapear a aplicação das despesas do máximo 40% e mínimo 60%.

Foi informado que o Conselho poderia obter as informações dos profissionais da educação através do site:

<https://www.fnde.gov.br/siope/consultarRemuneracaoEstadual.do> , informações estas quanto à remuneração dos profissionais para o Estado do Paraná, para o ano de 2017. Assim o Conselho do FUNDEB pode comprovar a veracidade das

informações apresentadas pelo RH da SEED, em diversas reuniões ordinárias do CACS/FUNDEB, através do site do FNDE conforme especificado a cima.

Referente ao Acórdão nº 160/20 –TCE-PR:

Novamente em junho de 2019 o RH da SEED reiterou as informações apresentadas junto ao Conselho do FUNDEB, a fim de que o mesmo pudesse mapear a aplicação das despesas do máximo 40% e mínimo 60%. Foi informado que o Conselho poderia obter as informações dos profissionais da educação através do site: <https://www.fnde.gov.br/siope/consultarRemuneracaoEstadual.do> , informações estas quanto à remuneração dos profissionais para o Estado do Paraná, para o ano de 2018. Assim o Conselho do FUNDEB pode comprovar a veracidade das informações apresentadas pelo RH da SEED, em diversas reuniões ordinárias do CACS/FUNDEB, através do site do FNDE conforme especificado acima.

Referente ao Acórdão nº 305/2019 – TCE/PR:

Durante o ano de 2019 foram feitas mudanças nas regras de alocação dos projetos atividades nos relatórios do SIOPE. Os servidores do SEED/GRHS – Grupo de Recursos Humanos Setorial e SEED/GOFS – Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial foram até a prefeitura de Curitiba para conversar com os técnicos que trabalham com alocação de projetos atividade e sistema META4. Também foram realizadas duas reuniões na SEAP – Secretaria de Estado da administração e da previdência em 21/03/2019 e 09/04/2019. Nas referidas reuniões estavam presentes técnicos da SEED/GRHS, Técnicos da SEED/GOFS, Técnicos da SEAP/DCRH – Divisão de Cadastro de Recursos Humanos e analistas da CELEPAR - Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná. Foram feitas análises dos dados da folha, para posterior inserção no sistema SIOPE, e verificando às alocações dos projetos atividades. Foi realizada verificação nas regras para alocação dos projetos atividades, locais de suprimento, disciplinas e outros dados. Em conjunto com a SEAP e CELEPAR tentou-se uma forma de automatizar de maneira concisa a alocação dos projetos atividades, a alocação para o projeto atividade 4090 dependia de uma tabela de locais, essa tabela de locais, são os locais SEED sede e núcleos regionais da educação e também outros locais e afastamentos. (...). Também foram feitas verificações em todos os locais de pagamento e todas as disciplinas e afastamentos do sistema, para que as alocações dos projetos atividades ficassem de forma correta. Ficou acordado que após implementação das novas regras, em ambiente de testes, seriam fornecidos novos relatórios da folha por despesa, para análise e averiguação de existe de incorreção. (...) Os relatórios do SIOPE com novas regras são enviados atualmente para a SEFA – Secretaria de Estado da Fazenda para verificação dos dados e envio ao sistema SIOPE. Esses relatórios estão disponíveis no site do FNDE.

2º Monitoramento: em 05/10/21 foi encaminhado o 2º Monitoramento ao GOFS com os questionamentos:

- a) Estão sendo segregadas as fontes de recursos do FUNDEB (60% e 40%)?*
- b) Estão sendo disponibilizados os relatórios analíticos para avaliação do Conselho do FUNDEB?*
- c) O Piso Salarial do magistério público da educação básica está fixado de acordo com o Piso Nacional?*
- d) Estão sendo disponibilizadas para avaliação do Conselho do FUNDEB a integralidade da folha de pagamento mês a mês?*
- e) Os relatórios estão sendo assinados e entregues ao Conselho do FUNDEB no prazo estipulado?*

f) As informações sobre o FUNDEB estão sendo disponibilizadas tempestivamente no Portal da Transparência?

Resposta do GOFs: o GOFs anexou o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD para comprovação da segregação das fontes e o Demonstrativo da Despesa Mensal apresentado ao Conselho, constando os valores empenhados, liquidados e pagos discriminados por fonte de recursos. Também, prestou os esclarecimentos por meio do Despacho nº 660/2021, conforme segue:

a) *Estão sendo segregadas as fontes de recursos do FUNDEB (60% e 40%)?*

Resposta: SIM

O Novo FUNDEB mudou.

O que diz a Constituição no inciso XI, do art. 212-A da Emenda 108, de 2020:

XI - proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a alínea "c" do inciso V do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

Mínimo 70 %: Iniciativa 6097 - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – MAGISTÉRIO

Fonte de recurso: 145 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Limite Mínimo dos 60%

Máximo 30%: Iniciativa 6098 - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ADMINISTRATIVO

Fonte de recurso: 114 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Limite Máximo de 40%

Anexo 1: cópia do QDD – Quadro de Detalhamento de Despesas comprovando a segregação das fontes

b) *Estão sendo disponibilizados os relatórios analíticos para avaliação do Conselho do FUNDEB?*

Resposta: SIM

Anexo 2: cópia Demonstrativo de Despesa Mensal, apresentado ao Conselho mensalmente, nas reuniões ordinárias.

c) *O Piso Salarial do magistério público da educação básica está fixado de acordo com o Piso Nacional?*

Resposta:

De acordo com a Lei Complementar 103 de 15 de março de 2004 que instituiu o plano de carreira do Professor da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná, o ingresso na carreira de professor acontecerá no Nível I, Classe 1, da Carreira (Licenciatura Plena), cujo valor do salário base para quem ingressa na carreira para uma jornada de 40h é de R\$ 2.888,18 (dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos). Para o ano de 2021 o piso salarial nacional foi fixado em R\$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

d) *Estão sendo disponibilizados os relatórios analíticos para avaliação do Conselho do FUNDEB?*

Resposta: No que diz respeito ao ano de 2021 este GRHS/CT – Grupo de Recursos Humanos Setorial/Coordenação Técnica encaminhou para o e-mail do Conselho do FUNDEB (cacsfundeb@hotmail.com), uma planilha contendo 8 guias referentes a folha de pagamento desta pasta, dos meses de janeiro a outubro do ano de 2021. São transmitidos para o sistema SIOPE – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação, os dados sobre remuneração dos profissionais da educação, e que no endereço eletrônico: <https://www.fnde.gov.br/siope/consultarRemuneracaoEstadual.do>, é possível visualizar, extrair e exportar os dados da remuneração dos profissionais da educação escolhendo as opções Estado, Ano e Mês. Consultando os dados do Estado do Paraná é possível identificar que constam às informações de todos os meses. No site do portal da transparência: <http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderex>

Conforme os dados relatados, entendemos que o GOFS, em conjunto com a SEAP, está aprimorando os sistemas de controle e de disponibilização das informações referente aos recursos do FUNDEB.

4. Conclusão:

Tendo em vista as informações do GOFS/SEED, esta unidade avaliativa entende que as informações são suficientes para concluir o presente Monitoramento, haja vista que o GOFS demonstrou que está tomando medidas para atendimento às solicitações e demandas do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB por meio do aprimoramento dos sistemas de controles administrativos e disponibilização dos dados referentes a utilização dos recursos do FUNDEB, dando cumprimento aos Acórdãos de Prestação de Contas nº 4.515/2017, nº 933/19, nº 160/20 nº 305/21 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE, pois conforme manifestação do GOFS foram realizadas mudanças nas regras de alocação dos projetos atividades nos relatórios do SIOPE e, atualmente os novos relatórios são enviados à SEFA, para verificação dos dados e posterior envio ao sistema SIOPE, os quais estão disponíveis no site do FNDE.

De acordo com o exposto, é possível concluir que o GOFS, em conjunto com a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP e a CELEPAR, estão procurando aprimorar os sistemas de controle e a disponibilização de informações dos recursos do FUNDEB.

Tendo em vista que este expediente tem o objetivo de monitorar as ações realizadas para dar cumprimento às determinações do TCE/PR, encaminhou-se o feito à Diretoria Geral desta Pasta que tomou ciência em 22/11/2021 das ações realizadas por esta unidade avaliativa. Da mesma forma o Gabinete Secretarial tomou ciência das ações em 23/11/2021.

5.4.6 Recomendação 01/2021 referente a baixa no CNPJ da “extinta” Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo – SEET

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.244.859-3 CI/SEED)

1 – Histórico:

Conforme recomendação 01/2021 desta unidade avaliativa, e apontamentos na Prestação de Contas Estadual-Processo nº 173121/20, exercício 2019, da “extinta” Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo – SEET, CNPJ 19.388.550/0001-58, Órgão Público do Poder Executivo Estadual, com situação cadastral ATIVA, foi emitido ao GOFS/SEED em 13/01/2021, o pedido de esclarecimento referente baixa no CNPJ da “extinta” Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo –SEET.

2 – Desenvolvimento das Ações:

Recomendação 001/2021: Enviada ao GOFS/CH/SEED, em 13/10/2021, solicitando informações quanto ao andamento do processo de baixa do CNPJ da extinta SEET.

Por meio da informação 13/2021, o GOFS/SEED declarou:

“...que em cumprimento ao determinado no Decreto Estadual nº4.552/2020, procedeu-se levantamento dos bens, acervos, créditos e das obrigações, servidores, programas, projetos e ações e atos normativos das atribuições e atividades da incorporação das ações voltadas ao esporte da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo à Secretaria de Estado da Educação...”

E após esse levantamento, foram efetuadas tratativas pelo setor contábil, a saber:

“...Recebidas as informações patrimoniais levantadas pelos assessores responsáveis, a contadora da SEED, fez a verificação das informações no Sistema Gestão Patrimonial de Bens Móveis–GPM e feitas as considerações, foram realizadas as devidas correções das informações relativas aos bens móveis e veículos...”

Com isso, foi evidenciado o confronto entre o patrimônio da extinta SEET e os dados contábeis conforme segue:

“...Conforme solicitado pela contabilista, os itens foram agrupados por conta contábil (classe), totalizando R\$ 300.333,59...”

O qual, esse saldo, possui algumas pendências, conforme evidenciado pelo setor contábil,

“...Informamos ainda a existência de bens que não foram avaliados porque não foram localizados no ato do inventário físico, cabendo então a

instauração de processo de sindicância para averiguação de eventuais responsabilidades pelo extravio com vistas a realizar a desincorporação destes bens da extinta SEET...”

E para finalizar, a parte contábil informou sobre as tratativas que ainda estavam sendo adotadas para encerrar a baixa do CNPJ,

“...Ressaltamos que os trabalhos com vistas ao encerramento do CNPJ da extinta SEET estão em andamento, restando ainda a verificação e tratamentos dos saldos contábeis, encerramento do convênio vigente, desincorporações de bens imóveis, conforme apontado no relatório pelos assessores e juntada de documentos para encerramento do CNPJ, com vistas a emissão do relatório circunstanciado...”

1º Monitoramento: Foi enviado em 18/05/2021, ao GOFs/SEED, o 1º monitoramento questionando se houve a abertura do processo de sindicância e qual o protocolo que trata desse tópico e as tratativas que ainda estavam sendo encaminhadas para extinção do órgão.

Em resposta, na data de 25/05/2021, o GOFs/SEED, informou outras pendências não referentes ao monitoramento, que se seguem:

13. Existência de saldo identificado no Balancete de Verificação – referência maio/2021, na conta contábil 11111.190000 –Caixa e Equivalentes de Caixa, relativo a convênios, enquanto que na conta banco, o saldo está zerado;
14. Despesas inscritas em restos a pagar processados, sem a devida baixa contábil;
15. Saldo imobilizado bens moveis e obras sem a devida identificação.

2º monitoramento: Foi encaminhado em 10/08/2021 ao GOFs/SEED, questionado se foram realizadas as regularizações contábeis para finalizar a baixa do CNPJ da extinta SEET.

Em resposta, na data de 18/10/2021, foi encaminhado a esta unidade avaliativa cópia da certidão da baixa da certidão de baixa de inscrição no CNPJ do referido da SEET.

Despacho 134/2021 – CI/SEED: Em 3 de setembro de 2021, foi encaminhado ao GOFs despacho solicitando o envio ao Tribunal de Contas da Prestação de Contas de

Extinção do Órgão, conforme artigo 8º da Instrução Normativa nº 161/2021 do Tribunal de Contas do Paraná -TCE/PR.

“...O processo de Prestação de Contas de Extinção de Entidade deve ser encaminhado ao Tribunal em até 30 (trinta) dias após a efetiva baixa do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)...”

Conforme despacho, em 07/10/2021, o GOFS/SEED encaminhou a este Controle Interno o EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 505411/21, referente a finalização do Processo de Prestação de Contas de Extinção da SEET.

3 – Conclusão:

Ante ao exposto e considerando que as tratativas registradas no presente protocolado referente ao tema em tela foram satisfatórias, vez que, conforme manifestação do GOFS/SEED, foram realizadas ações positivas para sanar os apontamentos exarados na recomendação 01/2021, essa Unidade Avaliativa optou por encerrar os monitoramentos, e encaminhou o feito à DG/SEED que tomou ciência em 12/11/2021.

Posteriormente, encaminhou o protocolado ao Gabinete Secretarial que tomou ciência em 16/11/2021.

5.4.7: Ação nº 5: Instrução Processual - Avaliar os processos de pagamentos no âmbito desta SEED - Plano de Trabalho de 2021

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.085.444-6 CI/SEED)

1 - Histórico:

Este protocolado iniciou por meio da Recomendação nº 30/2020, emitida por esta Unidade de Controle Interno recomendando ao GOFS/SEED observação dos documentos referentes a instrução dos processos de pagamentos. Verificando, antes que fossem realizadas as respectivas liberações, se os processos continham documentos considerados importantes e/ou necessários para efetivação dos pagamentos e se apresentavam as devidas assinaturas, tendo em vista que nas análises realizadas em alguns pagamentos desta Secretaria foram evidenciadas a ausência de documentos e assinaturas.

Com base nas inconsistências observadas, foram iniciados os trabalhos previstos no Plano de Ação deste Controle Interno/2021: *Ação nº 5: Instrução Processual - Avaliar os processos de pagamentos no âmbito desta SEED*, em que foram avaliados por amostragem nos meses de fevereiro, maio, julho, setembro e novembro a documentação dos processos

de pagamentos realizados por esta Secretaria, verificando se os protocolos apresentavam os seguintes documentos:

- ✓ Cópia do contrato e aditivos;
- ✓ Cópia da publicação de designação do gestor e fiscal do contrato;
- ✓ Declaração devidamente assinada pelo gestor e fiscal do contrato designados conforme Ato Administrativo publicado em DIOE, atestando que os materiais foram entregues e/ou os serviços foram realizados conforme especificado em contrato;
- ✓ Nota de liquidação assinada digitalmente;

2 - Desenvolvimento das Ações:

Recomendação nº 30/2020–CI: Em 20/11/2020 esta Unidade avaliativa enviou a Recomendação nº30/2020 ao GOFS, recomendando:

(...)

Considerando que foram identificadas inconsistências na instrução dos protocolos de pagamentos nº 16.921.409-3, nº 16.766.710-4 e nº 16.805.357-6 efetuados por esta Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, haja vista que após análise desta unidade avaliativa observou-se a ausência da assinatura do gestor do contrato nas declarações, bem como do fiscal do contrato atestando que os serviços foram executados conforme especificado no contrato ou, no caso de materiais, que os itens foram entregues conforme pactuado.

Considerando a ausência das cópias dos contratos e os aditivos, a inexistência da cópia da publicação do ato administrativo nomeando o gestor e o fiscal dos contratos nos processos analisados, esta unidade de Controle entende ser necessário fazer a presente recomendação para orientar sobre a inclusão de documentos relevantes nos processos de pagamentos.

(...) antes de efetivar os pagamentos, seja observado se os protocolos estão devidamente instruídos com os documentos necessários para liberação, bem como se foram juntados ao processo:

- 1.Cópia do contrato e aditivos (se houver);*
- 2.Cópia da publicação de designação do gestor e fiscal do contrato;*
- 3.Declaração devidamente assinada pelo gestor e fiscal do contrato designados conforme Ato Administrativo publicado em DIOE, atestando que os materiais foram entregues e/ou os serviços foram realizados conforme especificado em contrato;*
- 4.Nota de liquidação assinada digitalmente.*

Em resposta: em 25/11/20 o GOFS informou que estava tomando providências visando melhorar as análises dos protocolados e instruindo às diretorias sobre o assunto em pauta.

Relatório: iniciando os trabalhos de monitoramento da instrução dos processos de pagamentos, previsto no Plano de Trabalho/2021 deste Controle Interno, em fevereiro foi verificada a documentação de alguns processos selecionados, sendo evidenciadas algumas

inconsistências na documentação apresentada, as quais foram informadas aos setores responsáveis.

Despacho 23/21–CI: em 11/02/2021, com base no relatório onde foram registradas as inconsistências observadas nos processos de pagamentos, foi encaminhado o Despacho nº 23/21 ao GOFS:

I – Considerando os apontamentos evidenciados por esta unidade avaliativa nos processos de pagamentos efetuados por esta Secretaria, conforme relatório mov. 5, tendo em vista a liberação de alguns pagamentos com a ausência de documentos e sem as devidas assinaturas, conforme listado na tabela anexa.

II – Encaminhamos ao GOFS o presente expediente para conhecimento das inconsistências listadas na tabela anexa, bem como para tomar providências ajustando e/ou promovendo ações visando a não reincidência da liberação dos pagamentos sem os devidos documentos e assinaturas, conforme Recomendação nº 30/2020-CI.

Em resposta: por meio de Despacho em 16/02/2021 o GOFS fez a seguinte comunicação:

Tomamos ciência do contido, informamos que foi feito um documento de checklist que será encaminhado aos departamentos e grupos para ciência dos documentos e procedimentos necessários antes do pagamento. (...)

Relatório: em continuidade aos trabalhos de avaliação da instrução dos protocolos de pagamentos, e cumprindo o Plano de Trabalho de 2021 deste Controle Interno, em maio foi verificada a documentação de alguns processos selecionados. Entre os protocolos consultados foram constatadas algumas inconsistências nos documentos, as quais foram informadas via e-mail aos setores responsáveis, sendo que as regularizações foram efetuadas na maioria dos casos. Porém, para tratativas das irregularidades de responsabilidade do GAS/SEED foi iniciado o Protocolo nº17.355.240-8.

Relatório: seguindo o cronograma previsto no plano de ação, em julho foram realizadas novas análises nos processos de pagamentos, e, conforme as inconformidades eram evidenciadas as tratativas eram realizadas junto ao setor responsável, solicitando as regularizações. Cabe relatar que em umas das inconsistências apontadas, tempestivamente, permitiu que um processo de pagamento fosse regularizado antes da liberação, tendo em vista que foi observado um documento com ausência de assinatura e solicitado ao responsável a regularização imediata.

Despacho: após as análises esta unidade avaliativa encaminhou o Despacho nº 112/2021 ao GOFS com a seguinte solicitação:

(...)

II – Encaminhamos este protocolado ao GOFS para conhecimento das inconsistências, e para promoção de ações visando a não reincidência de pagamentos com ausência de documentos e assinaturas conforme recomendação fl. 2, mov.2, observando se

os processos de pagamentos apresentam os documentos e assinaturas necessários, bem como para que se atente quanto a inclusão das notas de pagamentos devidamente assinadas.

III – Lembramos que os serviços ou entrega dos materiais são comprovados por meio da declaração de recebimento de bens ou serviços, sendo necessário constar as assinaturas do gestor e fiscal dos contratos. No caso da ausência do gestor ou do fiscal por motivo de férias, licença, entre outros, sugerimos que seja incluída uma justificativa no processo de pagamento.

(...)

Em resposta: por meio de despacho a chefia do GOFS prestou os seguintes esclarecimentos:

Esta chefia dá ciência aos apontamentos apresentados, relativo aos processos de pagamentos realizados por esta SEED.

Com vistas a mitigar inconsistências, esta chefia encaminhou por meio do protocolo 17.889.101-4, procedimento para ciência e atendimento da equipe, responsável pela análise documental apresentada nos protocolo de pagamento.

Relatório – Informação nº11/2021: em setembro foram selecionadas novas amostras para prosseguimento dos trabalhos de verificação da instrução dos processos de pagamentos, porém, a seleção foi focalizada nos pagamentos realizados por meio dos recursos de Convênio Federal referentes as liberações ocorridas nos meses de julho e agosto.

Despacho 141/2021-CI: após a constatação de algumas inconsistências nos documentos inseridos nos protocolos, este Controle Interno enviou ao GOFS o Despacho nº 141/2021, conforme segue:

(...)

I – Considerando as inconsistências evidenciadas por esta unidade avaliativa nos processos de pagamentos realizados por esta Secretaria conforme relatório às fls.58/62, mov. 13.

II-Encaminhamos este protocolado ao GOFS para conhecimento e análise das inconsistências especificadas nos itens 1 e 2 à fl. 62 da Informação nº 11/2021.

(...)

Em resposta: pelo Despacho nº1938/2021, a chefia do GOFS tomou ciência dos apontamentos e solicitou as Coordenações daquele Grupo providências para sanar as irregularidades, bem como prestou os esclarecimentos por meio da Coordenação de Convênio Federal, conforme Despacho nº 4831/2021 e 4857/2021:

Despacho nº 4831/2021:

Considerando os apontamentos contidos na Informação n.º 011/2021, do Núcleo de Integridade e Compliance Setorial – NICS Controle Interno, informo:

(...)

1. Pagamentos realizados com certidão de regularidade fiscal vencida.

A regularidade fiscal do credor é verificada anteriormente ao registro da Nota de Liquidação.

2. Nota de pagamento com ausência de assinatura do gestor da pasta.

Foi solicitado assinatura do Senhor Secretário, nas Notas de Pagamento n.º 21023348, Fls. 194, Mov. 42 e 21023349, Fls.195, Mov. 12, Credor 230009 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DO VALE, referente ao pagamento da Nota Fiscal 1.878, no valor total de R\$ 58.933,28 (cinquenta e oito mil novecentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), visando equacionar o equívoco de instrução processual e regularização do processo.
(...)

4. "Nota de Em liquidação" mov. 61, inserida após a "Nota de liquidação" – Protocolo 17.778.292-0 - M.V.L. Engenharia e Construções.

Esclarecemos que, após finalizado o pagamento de fatura de obras, o protocolo é encaminhado à SEED/GOFS/DC - Divisão Contábil, para registro da execução contábil do contrato. No caso em comento, a Nota de Em liquidação, é o documento que norteia o lançamento contábil para a execução do Contrato, e se encontra referenciada juntamente com os demais documentos que subsidiaram os procedimentos de emissão da Nota de Lançamento Contábil.

Despacho 4857/2021:

Avoco o presente protocolo para retificar a informação prestada no Item 3. Inserção de Documentação equivocada, do Despacho 4831/2021 – SEED/GOFS/CF, Fls. 66, Mov. 17, justificando que foi cometido o equívoco de repetir a informação contida no Item 2. Nota de pagamento com ausência de assinatura do gestor da pasta, do referido despacho.

Segue informação retificada.

3.Inserção de Documentação equivocada. Foi solicitado assinatura do Senhor Secretário, na Nota de Pagamento Nota de Pagamento n.º 21021954, Fls. 314, Mov. 69 Credor 137531 - COOACOL COOPERATIVA AGRICOLA FAMILIAR, referente ao pagamento da Nota Fiscal 8.116, no valor de R\$ 78.275,41 (setenta e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), visando equacionar o equívoco de instrução processual e regularização do processo.

Relatório – Informação nº13/2021: em novembro foram analisados documentos referentes as liberações ocorridas em setembro e outubro de 2021. Entre os protocolos verificados foram localizadas inconsistências em apenas 1 (um) protocolo, esta unidade de controle avaliativo informou o GOFS sobre os apontamentos, e solicitou ao setor responsável a regularização dos documentos. Segue e-mail encaminhado ao GAS:

Conforme análises realizadas nos documentos referente instrução de processo de pagamento, segue as inconsistências observadas no Protocolo nº 17.298.369-3 para conhecimento e as regularizações necessárias.

Protocolo nº 17.298.369-3 - Contrato 284/2018 - BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA

Pagamento das Notas Fiscais: 28935, 28936, 28937 fls. 86, 87 e 88)

Inconsistências:

a) Nas liquidações 21003139, 21003140 e 21003141 mov.92 foi informado período de julho/21, mas as Nfs 28935, 28936 e 28937 mov. 86 são referentes ao período de agosto/21,

b) Inserida no mov. 68 a nota de liquidação referente ao credor M.V.L Engenharia,

c) Não há cópia da publicação nem número do DIOE onde foi designado o gestor e fiscal do contrato.

Em resposta: o GAS prestou os seguintes esclarecimentos:

(...)

Quanto ao item “a”, ocorreu um equívoco quanto ao mês, onde constou julho, o correto é mês de agosto não tem como ajustar. O relatório do GMS folha nº 202 mov. 91 consta o mês de agosto está correto.

Quanto ao item “b”, ocorreu um equívoco na impressão, podendo ser excluída as páginas, mas tendo em vista, já ter sido feito o pagamento e não havendo prejuízo ao erário, não há necessidade de alteração.

Quanto ao item “c” foi colocado a cópia do gestor e fiscal atualizado, e feito atualização no GMS, a partir da nota fiscal de novembro estará correto folhas nº 297 e 298 mov. 127.

(...)

Em resposta: o GOFS tomou ciência das inconsistências do processo de pagamento nº 17.298.369-3 conforme Despacho:

Referente as inconsistências no Protocolo 17.298.369-3, este GOFS/PRE Tomou ciência do contido na análise realizada pelo NICS e as correções realizadas pelo GAS/SMT.

3 - Conclusão:

Considerando que as tratativas registradas neste protocolo tal qual Ação nº 5 do Plano de Trabalho de 2021 deste Controle Interno - “Realizar avaliação, por amostragem, das unidades setoriais da SEED (IN nº 01/2021-CGE, Art.2º) - Instrução Processual - Avaliar os processos de pagamentos no âmbito desta SEED foram realizadas nas amostras selecionadas, conforme descrito nos relatórios de verificação inseridos neste protocolo, bem como foram expedidas recomendações aos setores responsáveis alertando sobre a importância de instruir corretamente a documentação dos pagamentos a serem realizados por esta Secretaria, e considerando que muitas inconsistências foram regularizadas.

Entendemos que foi atendido o proposto na Ação nº 5, prevista no Plano de Trabalho, também, o objetivo da citada Ação foi atingido. Conforme exposto neste protocolado pode-se observar que na primeira avaliação foram localizadas várias inconsistências, as quais foram diminuindo nos monitoramentos seguintes, sendo que nas análises realizadas em novembro foi localizada inconformidade em apenas 1 (uma) das amostras selecionadas, demonstrando resultados satisfatórios, o que nos parece que os responsáveis pelos processos de pagamentos estão buscando melhorias nos seus controles administrativos.

Diante disso, esta Unidade Avaliativa de Controle Interno deduz que o presente processo pode ser finalizado, visto que foi cumprido o que foi previsto no Plano de Ação

Isto posto, o feito foi encaminhado à DG/SEED que tomou ciência quanto ao encerramento dos trabalhos referente a avaliação de Instrução Processual em 14/12/2021.

O GOFS/SEED tomou conhecimento do encerramento dos trabalhos desta Unidade Avaliativa em 16/12/2021 e assumiu o compromisso de continuidade de aprimoramento dos mecanismos de controles que possam identificar as inconsistências e regularizar,

tempestivamente, evitando a liberação de pagamentos com irregularidades na documentação.

O Gabinete Secretarial tomou ciência do encerramento do monitoramento em 20/12/2021.

5.4.8: Divergências nos pagamentos de pensão alimentícia - SDI 07/2021-1ª ICE

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.724.746-4 CI/SEED)

1 - Histórico:

O presente protocolado iniciou por meio da Solicitação de Documentos de Informação – SDI nº 07/2021, emitida pela 1ª Inspeção de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná solicitando esclarecimentos desta SEED acerca das liquidações de pensão alimentícia, pois, nas análises daquela Inspeção foi constatado uma diferença R\$6.418,42 (seis mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos) entre o total apurado no Sistema Meta4 e os valores do CP Orçamentário – SIAF, decorrentes das liquidações nº 21000595 de R\$ 2.684,26 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) e 2100602 de R\$ 3.734,16 (três mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos).

2 - Desenvolvimento das Ações:

O expediente foi encaminhado ao GOFS/SEED solicitando informações sobre as divergências apontadas.

Em resposta: Por meio da Informação nº235/2021, o GOFS prestou os esclarecimentos, bem como anexou a cópia do e-mail enviado à SEFA relatando as inconsistências. Segue abaixo as informações do GOFS, as quais foram encaminhadas na íntegra à 1ª ICE através de e-mail:

O valor negrito de R\$ 2.097,94 + 616,32 = 2.684,26 refere-se a Folha Complementar CRES-SEED/CEPR - janeiro 2021 – Resumo de Descontos (relatório 05/02 como folha complementar):

(...)

O valor negrito de R\$ 1.244,72, refere-se à FOLHA SIP DE JANEIRO DE 2021 e diverge do valor R\$ 3.734,16 pois o mesmo está com valor anterior triplicado: 1.244,72 X 3 = 3.734,16. Estamos em contato com a SEFA para regularização do valor correto de R\$ 1.244,72:

(...)

Recomendação nº 21/2021–CI: Em 05/07/2021 esta Unidade avaliativa enviou a Recomendação nº21/2021 à DG/SEED, recomendando que o expediente fosse

encaminhado ao GRHS para conhecimento da matéria e para desenvolvimento de ações, conforme listamos:

- ✓ *Levantamento dos fatos que causaram as inconsistências apontadas (triplicação de valores no SIP);*
- ✓ *Promoção de melhorias nos sistemas de controles administrativos para evitar reincidências de diferenças nos pagamentos e divergências entre os sistemas utilizados (SIAF, Meta4, SIP);*
- ✓ *Informem a unidade de controle interno, se é de conhecimento desse GRHS a ocorrência de diferenças nos pagamentos e divergências entre os sistemas, em outros meses, e em caso positivo se foram regularizadas.*

Em resposta: Por meio da Informação nº873/2021, o GRHS prestou as informações:

As folhas de pagamentos, bem como os descontos de pensão alimentícia são gerados pelo sistema Meta 4 e SIP. Após geração da folha de pagamento o GRHS faz a conferência dos valores. Na conferência da folha não foi identificada nenhuma inconsistência no pagamento de pensões alimentícias e de acordo com o relatório da folha, não houve pagamento triplicado.

Considerando que não ocorreu inconsistência nos sistemas Meta4 e SIP e que este GRHS não tem acesso aos demais sistemas, sugerimos o encaminhamento ao GOFS para manifestação.

Esclarecemos ainda que não é de conhecimento deste GRHS a ocorrência de diferenças nos pagamentos e divergência entre os sistemas em outros meses.

SDI nº 31/2021: Em 11/08/2021 foi solicitado ao GOFS, por meio da SDI nº 31/21, as seguintes informações:

- ✓ *É de conhecimento desse GOFS os motivos que causaram as inconsistências apontadas (triplicação de valores no SIAF)?*
- ✓ *Quais mecanismos podem ser adotados para que não haja reincidência das inconsistências?*

Em resposta: em 18/08/21 por meio do Despacho nº1933/2021 o GOFS prestou as seguintes informações:

1. Os procedimentos de consolidação dos arquivos entre Meta4 e SIAF, são realizados de forma automática não havendo intervenção deste GOFS.

2. Não há nenhum mecanismo que este GOFS possa adotar para que não haja reincidência das inconsistências. São tratativas que deverão ser providenciadas pela Secretaria de Estado da Fazenda e Celepar.

1º Monitoramento: Em 17/11/21, este Controle Interno encaminhou ao GOFS o Despacho nº198/2021, questionando se as tratativas sobre as inconsistências haviam sido encaminhadas à SEFA.

Em resposta: a chefia do GOFS prestou os seguintes esclarecimentos:

(...)
As tratativas para correção, na época, foi tratada por e-mail com a Secretaria de Estado da Fazenda.
Como já informado, não há nenhum mecanismo que este GOFS possa adotar para que não haja reincidência das inconsistências.

Havendo novas inconsistências, este GOFS fará tratativas com a SEFA.

O GOFS realizou as tratativas sobre a regularização das inconsistências junto à SEFA por meio do Protocolo nº 17.904.245-2, cuja cópia está inserida no campo “anexo” deste protocolado nº17.724.746-4, com os esclarecimentos sobre a regularização bem como cópia dos documentos pertinentes as correções realizadas.

3 - Conclusão:

Diante do exposto, tendo em vista que as tratativas registradas neste protocolado referente ao assunto em pauta foram satisfatórias, visto que as inconsistências apontadas pela 1ª Inspeção de Controle Externo – 1ICE do Tribunal de Contas do Estado do Paraná-TCE/PR foram sanadas e os esclarecimentos devidamente encaminhados ao solicitante, esta Unidade Avaliativa de Controle Interno entende que o presente processo de monitoramento pode ser finalizado.

A Diretoria Geral/SEED tomou ciência do encerramento dos trabalhos de monitoramento em 09/12/2021 e o GOFS/SEED em 16/12/2021.

O Gabinete Secretarial/SEED registrou a ciência em 16/12/2021, após o protocolado foi arquivado nesta Unidade de Controle Interno.

5.4.9: Acompanhamento dos repasses de recursos realizados às Instituições mantenedoras das Escolas de Educação Especial mantidas por meio de termo de Colaboração

(Matéria tratada por meio do Protocolado nº 17.994.412-0 CI/SEED)

1 - Histórico:

O presente expediente iniciou por meio da Recomendação nº 25/2021, emitida por esta Unidade de Controle Interno, recomendando à Diretoria de Educação – DEDUC/DEE a atualização de mecanismos de controles administrativos pela Coordenação responsável pelos repasses realizados às Associações mantenedoras das Escolas e Centros de Atendimento Educacional Especializado que ofertam Educação Básica na modalidade Educação Especial ou Atendimento Educacional Especializado, mantidas por meio de Termos Colaboração.

Por meio de análises realizadas no Sistema Integrado de Transferências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – SIT foram evidenciados pagamentos indevidos e repasses realizados fora do prazo da vigência dos Termos de Colaboração pactuados entre

a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e as Instituições que oferecem escolarização na modalidade de Educação Especial.

Com base nos apontamentos, este Controle Interno entendeu ser necessário orientar o setor responsável pelos Termos de Colaboração a fim de prevenir futuras irregularidades nas transferências dos recursos.

2 - Desenvolvimento das Ações:

Recomendação nº 25/2021–CI: em 18/08/2021 este Controle Interno enviou as seguintes recomendações à DEDUC/DEE:

1. Atualização dos mecanismos de controle interno administrativo do setor responsável pelo envio dos relatórios de repasses mensais encaminhados ao GOFS, em especial observação aos itens:

a – Assinaturas dos responsáveis pela elaboração do relatório;

b – Assinatura do responsável pela conferência do relatório;

c – Assinatura da chefia imediata;

d – Se pertinente, inserção do período de vigência das parcerias no relatório

Em resposta: em 24/08/2021, por meio de Despacho o DEE informou:

1. Tomamos ciência das recomendações e tomaremos como prática comum a partir de agora.

2. Sugerimos, para que não haja equívocos, visto que essa planilha tem valores bastante significativos, que aconteçam conferências em outros departamentos além do DEE.

3. Se houver inconsistências nas conferências que os departamentos se conversem e consigam, em tempo hábil, fazer as correções.

Despacho nº 168/21: em 20/09/21 esta Unidade de Controle Interno solicitou ao GOFS ciência das sugestões do DEE relacionadas no Despacho de 24/08/21.

Em resposta: por meio de Despacho, o GOFS informou ter ciência das sugestões do Departamento de Educação Especial – DEE.

Monitoramento: esta unidade avaliativa acompanhou os processos de pagamentos por meio de consultas realizadas nos relatórios referentes aos pagamentos dos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2021, fevereiro e março de 2022 cujas tratativas ocorrem por meio do Protocolo nº 17.941.132-6, sendo que foram constados que os relatórios foram assinados de forma digital por dois servidores e pela Chefia do DEE, o que nos leva a concluir que os Departamentos responsáveis pelos repasses às Instituições que mantêm Termos de Colaboração vigentes atenderam as recomendações. Cabe mencionar que, os pagamentos relativos aos meses de fevereiro e março serão realizados posteriormente, nas datas previstas para liberação, porém, os preparativos dos pagamentos são realizados antecipadamente.

Em consulta à Coordenação de Transferências Voluntárias – CVT/GOFS, responsável pelas prestações de contas dos convênios, foi relatado que não houveram pagamentos indevidos ou fora da vigência

3 - Conclusão:

De acordo com o exposto, as sugestões da Recomendação nº 25/2021 foram atendidas pelo DEE, pois, conforme consultas realizadas junto ao Protocolo de pagamento nº 17.941.132-6, foram observadas as assinaturas nos relatórios de pagamentos e de acordo com as informações da Coordenação de Transferências Voluntárias – CVT, não houve reincidência de pagamentos indevidos.

Quanto ao valor repassado indevidamente, apontado na Recomendação nº 25/2021-CI, foi encaminhado à ASS TEC/SEED o Protocolado nº 17.841.644-8 para adoção das medidas administrativas cabíveis.

Com base nos resultados das avaliações realizadas, esta Unidade de Controle Interno conclui que o presente processo pode ser finalizado.

Sendo assim, a DG/SEED tomou ciência do encerramento dos trabalhos referente ao monitoramento dos relatórios de pagamentos das Instituições mantenedoras das Escolas de Educação Básica na modalidade de Ensino Especial em 07/02/2022, da mesma forma a DEDUC/DEE tomou ciência em 10/02/2022.

Ato contínuo, o Gabinete Secretarial foi cientificado do encerramento dos trabalhos em 16/02/2022 após, o protocolado foi arquivado nesta unidade de Controle Interno.

5.5 Demandas pontuais trabalhadas em 2021

Segue na tabela abaixo demandas que foram iniciadas e encerradas durante o período de 2021 tratando de diversos tópicos relativos ao controle interno e externo na pasta da educação do Estado.

PROTOCOLO	ANO	ORIGEM	OBJETO RESUMIDO
17.303.463- 6	2021	CGE	esclarecimentos (SERE – desvinculação alunos Col Santos Dumond - processo administrativo defeitos gráficos da Prova Paraná - 2019)
17.222.440- 7	2021	CGE	Férias Regulares do servidor Sandro Luis Chagas Santi
17.269.640- 6	2021	CGE	Promoção de servidor - : Solicitação de inclusão do curso de Pós-graduação para promoção.
17.330.961- 9	2021	CGE	Contratação de empresa para disponibilização, gerenciamento e transmissão de conteúdo, comunicação entre professores e alunos por meio de aplicativo.
17.332.042- 6	2021	CGE	Informação Técnica produzida pelo Grupo de Trabalho de Auditoria - prestação de serviços de transmissão simultânea de conteúdos através de sinais de televisão
17.343.517- 7	2021	CGE	Informações pagamentos da servidora SANDRA REGINA BERTI, falecida em 04/06/2020, Óbito
17.347.418- 0	2021	CGE	Informações sobre possíveis contratações com a empresa HAISI MÓVEIS com a SEED
17.301.546- 1	2021	CI	Sistema em uso pela SEED
17.338.863- 0	2021		Atendimento ao disposto na Resolução 16/2019 - CGE-GAB/PR janeiro / 2021 - Demanda Controle Externo

17.344.615- 2	2021	PGE LDA	informações ao procurador
17.318.734- 3	2021	CGE	Questionamentos sobre itens armazenados
17.349.701- 6	2021	CI	gratificação referente a função de diretor de escola, atribuída a servidora
17.380.401- 6	2021	CGE	Informação 22/2021 - CCI/CGE
17.282.243- 6	2021	DG	Plano de ação formulário avaliativo "Form_02_2020 CGE - Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que todas as informações prestadas aos órgãos de controle externo, sejam encaminhadas para a CGE conforme determina a Resolução nº 16/2019 - CGE/PR. 3058
17.285.769- 8	2021	DG	Plano de ação formulário avaliativo "Form_02_2020 CGE - Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja designado um substituto em caso de afastamento do Agente de Controle Interno Avaliativo suplente Charles Roberto Telles 3059
17.347.348- 6	2021	PGE / PGA	COVID-19 - Comunidades Quilombolas
17.384.176- 0	2021	CI	Cartão corporativo
17.400.941- 4	2021	CGE	Questionários para as funções de governo - meados de junho/2020
17.344.177- 0	2021	CGE	Avocar o protocolo nº 17.213.852-7, localizado em SEED/GOFS/IO, e, em caráter excepcional, suspendê-lo, Contratação de serviços de produção de placas de acrílico para escolas destaque IDEB
17.357.616- 1	2021	CGE	Esclarecimentos quanto a denúncia registrada no SIGO 17439/2021
17.289.328- 7	2021	CGE	OF. 32/2021 - GAB. SEED. FIRMAR PARCERIA PARA DISSEMINAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CGE SENHOR SECRETÁRIO
17.282.323- 8	2021	DG	Plano de ação formulário avaliativo "Form_02_2020 CGE - Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda o cumprimento do Decreto estadual 10.285/2014 no que diz respeito a disponibilização das informações referente ao órgão no Portal da Transparência
17.368.490- 8	2021	CI	Acórdão APAE de São mateus - Ressalvas
17.368.211- 5	2021	CI	Acórdão 3880/21 - Prestação de contas - município de Iporã
17.384.199- 0	2021	CI	Acórdão 88/2021 - Prestação de Contas Transferêmcia Voluntária - Salto do Lontra
17.384.216- 3	2021	CI	Acórdão 91/2021 - Prestação de Contas Transferêmcia Voluntária - Salto do Lontra
17.382.032- 1	2021	CGE	Monitoramento acórdãos do TCE
17.408.967- 1	2021	CGE	existência de débitos com a Receita Federal
17.425.135- 5	2021	1º insp	Frota de veículos - informações
17.438.429- 0	2021	CI	DEMANDAS CONTROLE EXTERNO PARA CGE FEVEREIRO/21 Res 08/2021
17.445.460- 4	2021	CI	solicita-se dessa Pasta os seguintes documentos e informações: - Cópias de levantamentos ou diagnóstico realizados por essa Pasta, para avaliar o cenário atual e identificar os problemas, que fundamentaram a definição do programa 05 Educação e Esporte - Transforma Paraná, que integra o PPA2020 -2023 CACO 208429
17.465.256- 2	2021	CI	arquivado com erro
17.387.339- 5	2021	GOFS/DC	Prestação de Contas Estadual – Instrução Normativa nº 158/2021 - TCE - Solicitação doc do CI Prestação de Contas 2020
17.436.801- 5	2021	CI	encaminhamento de Plano de Trabalho 2021 para publicação
17.449.826- 1	2021	CGE	informações divergentes da questionário da SICE
16.649.424-9	2021	GRHS	Abertura de Procedimento Administrativo da Associação Pontagrossense de Assistência à Criança Deficiente Termo 201700249/2017 - SIT 31471
17.417.170- 0	2021	CGE	Relatório CGE 2020 para PC SEED/ 2020
17.464.201- 0	2021	CI	Encaminhamento Plano de Trabalho 2021 a CGE
17.506.770- 1	2021	Audi SEED	OFICIO NO 9382/2021-TCU/SEPROC, DE 09/03/2021 - PROCESSO TC 016.935/2017-9 -RELATÓRIO DE AUDITORIA (RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - FOC-PNAE) - ACÓRDÃO NO1819/2018 -TCU - PLENÁRIO; ACORDÃO NO 340/2021 - TCU - PLENÁRIO DE 03/03/2021
17.395.845- 5	2021	Audi SEED	Processo 12599-5/17 - Prestação de Contas de Transferência Apae Medianeira
16.942.418- 7	2021	Audi SEED	Prestação de Contas SEED/2019 -conciliações bancárias
17.511.435- 1	2021	CGE	Grupo de Recursos Humanos Setorial esclareça os seguintes achados em relação aos cargos em comissão da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - novos esclarecimentos
17.525.847- 7	2021	CI	DEMANDAS CONTROLE EXTERNO PARA CGE MARÇO/21 Res 08/2021
17.395.938- 9	2021	Audi /SEED	Tomada de contas especial instaurada pela SEED Termo convenio nº 2120130383(SIT nº 13.772), - Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos, 201 3a 2016, R\$ 851.423,60 (, tendo por objeto a oferta de educação especial
17.099.726- 3	2021	CGE	CEP - RESOLUÇÃO CONJUNTA CGE/SEAP NO 002/2020 - dados locação de imóveis
17.373.557- 0	2021	CI	Alteração licença especial da Maristela
17.453.764- 0	2021	CI	informações sobre desempenho orçamentário dos PA previstos no PPA
17.452.753- 9	2021	CGE	Fomentar medidas de proteção ao COVID 19
17.485.300- 2	2021	CI	solicitar alteração na senha do novo siaf
17.292.739- 4	2021	CGE	Encaminha relatório de auditoria SEED V para ciência, apreciação e encaminhamentos processos de compras e contratações realizadas pela Secretaria da Educação e do Esporte - SEED durante o enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavírus
17.394.698- 8	2021	CI	Informações Projeto Atividade 5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos dados da Educação - Metas DEDUC
17.394.749- 6	2021	CI	Informações Projeto Atividade 6373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial - Metas DEDUC
17.394.786- 0	2021	CI	Informações Projeto Atividade 6374 -Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos - EJA
17.379.626- 9	2021	CGE	Informação nº 20/2021 - CCI/CGE - riscos processos licitatórios

17.394.836- 0	2021	CI	Informações Projeto Atividade 6465 – Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio
17.394.896- 4	2021	CI	Informações Projeto Atividade 6466 – Fortalecimento da Gestão Escolar, que tem como meta Frequência Escolar na Rede Pública Estadual de Educação,
17.394.979- 0	2021	CI	Informações Projeto Atividade 6467 – Formação Continuada
17.395.434- 4	2021	CI	Informações Projeto Atividade 6093 – Manutenção da Educação Infantil da Rede Estadual
17.395.500- 6	2021	CI	Informações Projeto Atividade 6371 – Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental
17.395.596- 0	2021	CI	Informações Projeto Atividade 6372 – Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio
17.395.739- 4	2021	CI	Informações Projeto Atividade 6097 – Valorização da Educação Básica - Magistério
17.395.782- 3	2021	CI	Informações Projeto Atividade 6098 – Valorização da Educação Básica - Administrativo
17.395.839- 0	2021	CI	Informações Projeto Atividade 6464 – Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais
17.521.337- 6	2021	CGE	Esclarecimentos acerca dos protocolos 17.278.621-9 e 17.173.017-1 (retorno aulas presenciais) e 17.249.896-5 (aquisição de uniformes exclusivamente para alunos do colívico militar)
17.465.635- 5	2021	CI	Relatório do Controle Interno 2020. SEED
17.468.030- 2	2021	CI	Relatório do Controle Interno 2020. SEET
17.321.558- 4	2021	CGE	Requisição de Informações sobre a Prova Paraná
17.547.562- 1	2021	CGE	Informação técnica 32/2021 - aud-cci/cge questionamentos itens armazenados CODAPAR
17.547.930- 9	2021	CGE	esclarecimentos a seguir elencados acerca do processo de licitação para contratação de produtora audiovisual, justificado pela necessidade de instauração e manutenção do sistema de ensino de forma híbrida. Inf 35/21 audi cge
17.547.898- 1	2021	CGE	Encaminha-se a Informação Técnica n 34/2021 para providências
17.631.100- 2	2021	CGE	OF. 252/2021 - GAB. SEED. CAMPANHA DE "CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO
17.471.001- 5	2021	CGE	indique o Encarregado pelo Tratamento dos Dados Pessoais no prazo de 30 (trinta) dias contados da vigência da supracitada Resolução 13/2021 - CGE
16.353.793- 1	2021	GRHS	ROTINA META4 PARA VERIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS
17.549.846- 0	2021	cGE	Questionamentos acordo de cooperação realizado entre a SEED e o Instituto Lemann
17.615.489- 6	2021	CGE	Monitoramento de Obras Paralisadas no Estado
17.445.553- 8	2021	CI	Relatório n.º 007/2020, homologação das recomendações pelo Plenário desta Corte de Contas, nos termos do Acórdão n.º 320/2021
17.473.130- 6	2021	CI	solicitação de informações TILS, PAC e PAEE
17.653.857- 0	2021	CI	CACO 215402 - Verificação de compatibilidade de horários
17.648.479- 9	2021	CI	Registro no SIAP dos CLADs
17.657.177- 2	2021	CGE	Of. Circ 10/2021 - GAB. SEED. Solicita os valiosos préstimos no sentido de ampla participação dos dirigentes dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Paraná nas webinars - via canal do youtube/CGE, conforme o cronograma em destaque.
17.675.922- 4	2021	CI	Ação 4 - monitoramento do acordo 933/19 - projeto atividade - eficiencia gestão orçamentaria
17.697.907- 0	2021	CGE	Informação técnica 77/21 - relação de processos de aquisição de bens
17.739.134- 4	2021	CGE	informação técnica 90/21 CGE - Informações Ensino Híbrido
17.670.618- 0	2021	CGE	INFORMAÇÃO Nº 60/2021–AUD-CCI/CGE o resultado do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Auditoria da Coordenadoria de Controle Interno na visita in loco ocorrida no Colégio Modelo
17.731.852- 3	2021	CI	DEMANDAS CONTROLE EXTERNO PARA CGE maio/21 Res 08/2021
17.857.097- 8	2021	CGE	avocar o protocolo nº17.346.598-0 análise correccional do rito formal do processo administrativo disciplinar instaurado pela Resolução SEED nº 1.875/2021, publicada no DIOEnº 10923,de 28 de abril de 2021.
17.517.029- 4	2021	PMPR/6C PM	informação sobre usuários @escola
17.611.054- 6	2021	CI	Ação 4 - Monitoramento do cumprimento das recomendações, ressalvas e determinações do TCE - PR apresentadas nos Acórdãos publicados referente aos processos de Prestações de Contas Anuais da SEED - tema "juros e multas".
17.855.892- 7	2021	CI	DEMANDAS CONTROLE EXTERNO PARA CGE Junho/21 Res 08/2021
17.322.393- 5	2021	DPEB	SOLICITA ORIENTAÇÃO REFERENTE A TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ DEESTUDANTES DA REDE ESTADUAL
17.892.105-3	2021	DPEB	questionário enviado as escolas retorno das aulas presenciais
17.904.245- 2	2021	Gofs/DC	Ajustes GOFs contabilidade - SDI 07/21 - esclarecimentos sobre diferenças de pensão alimentícia apresentadas no SIAF, META4, SIAP . informações sobre liquidação liquidações 21000595 e 21000602, ref.diferença entre META4, SIAF e SIAP/TCE-PR
17.888.263- 5	2021	GAS	Indicação de Gestor de Acesso Sistema eProtocolo
17.724.264- 0	2021	CI	Resolução 34/2021 - CGE - Abertura do SEICED
17.600.615- 3	2021	MP PR	Recolhimento da 13ª parcela do acordo de leniência celebrado entre o MP do Pr e a Construtora Ághora R\$ 34.442,91
17.768.239- 0	2021	CI	Alerta para preenchimento de questionário Instituto Rui Barbosa
17.630.930- 0	2021	CI	Ação 4 - Monitoramento do cumprimento das recomendações, ressalvas e determinações do TCE - PR apresentadas nos Acórdãos publicados referente aos processos de Prestações de Contas Anuais da SEED - tema: "Liquido Negativo" - Plano de Trabalho 2021
17.625.839- 0	2021	CI	DEMANDAS CONTROLE EXTERNO PARA CGE ABRIL/21 Res 08/2021
17.890.964- 9	2021	CGE	recomendar a priorização do chamamento de servidor público efetivo ou comissionado nos contratos para realização de concursos públicos, mediante o pagamento de remuneração prevista no Decreto Estadual nº

			3.686/2004, às expensas da empresa contratada
17.957.921- 9	2021	CI	Alteração da DG no e-CGE Vinicius
17.876.361- 0	2021	CI	Solicitação de informações sobre cursos e capacitações para treinamento de professores da rede - trabalho remoto
17.411.105- 7	2021	CI	recomendação 12 - atender as recomendações do relatório da auditoria - inf 20/21 CGE of 95/21 CGE
17.616.859- 5	2021	CI	Ação 4 - Monitoramento do cumprimento das recomendações, ressalvas e determinações do TCE - PR apresentadas nos Acórdãos publicados referente aos processos de Prestações de Contas Anuais da SEED - tema "locação de imóveis".
17.754.011- 0	2021	CI	Ação 4 - monitoramento do acórdão 305/21 -pagamentos terceirizadas - ressarcimento com correção monetária
17.960.326- 8	2021	CI	DEMANDAS CONTROLE EXTERNO PARA CGE JULHO/21 Res 08/2021
17.974.685- 9	2021	CGE	OF. 470/2021 - GAB. SEED. SOLICITA PARA QUE SEJA FORMALIZADA A EXONERAÇÃO DASERVIDORA ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTO
18.024.561- 8	2021	CGE	OF CIRC. 13/2021 - GAB. SEED. SOLICITAR SEUS VALIOSOS PRÉSTIMOS NO SENTIDO DEPREENCHER O QUESTIONÁRIO DISPONIBILIZADO AOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DO PODEREXECUTIVO ESTADUAL NO SISTEMA E-PREVENÇÃO
18.060.429- 4	2021	CI	plano de ação 2 formulário 1 CGE - Doação de bens e serviços período da pandemia
18.003.467- 6	2021	GRHS	nomeação de chefe do NRE de Cornélio Procópio
18.061.683- 7	2021	CI	DEMANDAS CONTROLE EXTERNO PARA CGE AGOSTO/21 Res 08/2021
18.099.358- 4	2021	CGE	realizou uma ação conjunta de recolhimento de amostras de álcool em gel nas escolas públicas estaduais de Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba e encaminha ao GAS para guarda
17.740.549- 3	2021	CGE	Solicita informações documentais de estabelecimentos de Cianorte
17.800.634- 7	2021	CI	Indicação de servidor responsável pelo preenchimento do questionário na plataforma e-prevenção.
17.983.825- 7	2021	CGE	Visitas em escolas de Piraí do Sul
18.028.467- 2	2021	CGE	recomendar a suspensão do procedimento de contratação de Auxiliar de Serviços Gerais, por meio de Regime Especial-CRES, para o exercício de 2021e avocar o protocolo nº17.645.801-1,
18.118.516- 3	2021	CI	Diferenças no SEI CED
18.037.437- 0	2021	AGEPAR	Encaminhamento do Boletim Econômico Regulatório
17.713.301- 9	2021	CI	Ação 4 - Apontamentos do TCE em acórdãos para o GAS - almoxarife Acórdão 305
18.132.499- 6	2021	GRHS	nomeação e exoneração MARILZI DE FARIAS GOMES E GRAZIELA CRISTINA PERES GARCIA BATTISTON
18.106.497- 8	2021	SEED	Solicitação MP - Recomendação 15/2021 TILs, PAEE, PAC e cópia do protocolo 17.473.130-6
18.174.928- 8	2021	CGE	Agradecimento a participação do evento CONACI
18.192.242- 7	2021	CGE	DEMANDAS CONTROLE EXTERNO PARA CGE SETEMBRO/21 Res 08/2021
17.362.784- 0	2021	CGE	Fura fila
17.411.166- 9	2021	CI	recomendação 13 - atender as recomendações do relatório da auditoria - inf 20/21 CGE of 95/21 CGE
18.096.615- 3	2021	cge	Informações portal da transparência
18.144.585- 8	2021	CI	APA 21357 - Acréscimo de jornada
18.133.359- 6	2021	CGE	recomendar a suspensão do procedimento de contratação de coffee break, tramitando via protocolo nº 18.118.822-7, e avocar o referido protocolo
17.583.566- 0	2021	CTV	Abertura de Procedimento Administrativo da Associação de Proteção e Infância de Rio Branco do Sul - Termo 201700276/2017 - SIT 31498
17.395.782-3	2021	CI	Informações sobre efetividade PA 6098
17.764.107- 3	2021	CI	Informação contraditório PC 2020 - Relatório 6º ICE 2020
17.759.789- 9	2021	CI	Plano de Ação 1 - formulário 1 CGE - Obrigatoriedade da designação da Comissão de Avaliação Cadastral –CAC, na SEED.
17.540.312- 4	2021	FUNDEPAR	SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES N.O 02/2021, DA 1.A INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, REFERENTE ÀINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
17.901.570-6	2021	DG	Recomendar DG p/ designar responsável p/ acompanhar obras junto ao FUNDEPAR
18.232.089-7	2021	CI	Orientação as unidades administrativas do Governo do Estado do Paraná para adotarem providências patrimoniais até 31/12/2021.
18.276.660- 7	2021	CI	DEMANDAS CONTROLE EXTERNO PARA CGE OUTUBRO/21 Res 08/2021
18.170.833- 6	2021	CGE	avocar prot da ass tec. 18.056.581-7 e 18.056.485-3 e 18.056.548-5
18.113.275- 2	2021	CGE	Lei PAD e sindicâncias - conhecimento da lei n 20.656/2021 estadual
17.244.859-3	2021	CI	Baixa no CNPJ da SEET
18.218.014-9	2021	CI	Ciência ao GOFs e DG da resolução SEFA 1110.
18.243.856- 1	2021	CTV	Abertura de Processo Administrativo da APAE de Terra Rica - Termo 201700333/2017 - SIT 31355
17.825.814- 1	2021	CGE	Esclarecimentos locações de Colégios pela APMF - Plano de ação transparência
18.308.278- 7	2021	CGE	solicitar que sejam disponibilizados a esta Controladoria, os contratos de vigilância patrimonial dos Colégios Agrícolas
18.125.876- 4	2021	CI	Ciência da DG do Acórdão 1271 - desobrigatoriedade / dispensa de Prestação de contas no sit do contrato de gestão
18.175.389- 7	2021	CGE	Encaminhar o Relatório Preliminar de Auditoria (fls. 03 a 16) que versa sobre a Contratação Regime Especial –CRES de Auxiliar de Serviços Gerais. - Solicita Plano de Ação
18.242.488- 9	2021	CTV	Abertura de Processo Administrativo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Fazenda Rio Grande - Termo 201700168/2017 - SIT 31390
17.893.279- 9	2021	CC	ENCAMINHA INCLUSO OFÍCIO NR. 820/2021 E DOCUMENTOS QUE O ACOMPANHAM,REFERENTES AOS

			AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA NR. 0003463-84.2019.8.16.0026. envolvido - Aglairton Theodoro Vidal
18.268.126-1	2021	CI	PLANO DE AÇÃO 4 Formulário Avaliativo 02-2021
17.484.298-1	2021	CI	Plano de trabalho - Frota de veículos
17.476.387-9	2021	CGE	informações sobre o cumprimento do acórdão 320/20 - folha de pagamento - recomendações
18.268.117-2	2021	CI	PLANO DE AÇÃO 3 Formulário Avaliativo 02-2021
18.207.250-8	2021	CGE	Relatório CGE itinerante nº 07/2021 CTCS/CGE Biossegurança
17.523.837-9	2021	CI	Ação 4 - cumprimento do Plano de Trabalho, atend. à Instrução Normativanº 01/2021-CGE, Art. 2º : "Monitorar e avaliar os ... exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná", enc. o 1 monitoramento apontamentos nos Acórdãos TCE das Contas Anuais da SEED, a partir do exercício de 2016, relacionadas ao FUNDEB.
18.211.348-4	2021	Atec	avocar INTEGRALMENTE os protocolos nº 18.056.581-7, 18.056.485-3 e 18.056.548-5
17.807.645-0	2021	CI	Ação 5 - Plano de Ação - Avaliar os mecanismos de controle do almoxarifado dos materiais de consumo da SEED inseridos no sistema GPM.
18.080.658-0	2021	CI	Encaminhamento da recomendação 28/21, resolução 09/19 - publicidade das reuniões no portal da transparência e site - sistema GIR
18.268.080-0	2021	CI	PLANO DE AÇÃO 1 Formulário Avaliativo 02-2021
18.359.395-1	2021	CGE	Anexar comprovante de desconto de 10% da servidora Edmeia Fernandes
18.392.911-9	2021	CI	Solicitação de esclarecimento quanto a necessidade de ato para central de viagens.
17.355.240-8	2021	CI	Inconsistência nos processos de pagamentos - substituição de gestores e fiscais de contratos
17.724.746-4	2021	CI	SDI 07/21 - esclarecimentos sobre diferenças de pensão alimentícia apresentadas no SIAF, META4, SIAP . informações sobre liquidação liquidações 21000595 e 21000602, ref.diferença entre META4, SIAF e SIAP/TCE-PR
18.118.642-9	2021	CI	Acréscimo de jornada - função gratificada - of 03/2021 TCE/PR APA 21357
18.419.675-1	2021	CI	DEMANDAS CONTROLE EXTERNO PARA CGE NOVEMBRO/21 Res 08/2021
17.349.528-5	2021	CI	Informações sobre procedimentos de controle de frequência dos servidores vinculados a esta Secretaria
18.466.699-5	2021	CI	Minuta de Resolução de designação de agente de ouvidoria da SEED Luiz Eduardo Buard Junior
17.410.793-9	2021	CC	Acórdão 34 PARANAEDUCAÇÃO
17.587.993-5	2021	CGE	Of. Circ. 03/2021 - GAB. SEED. Transferências Voluntárias e Movimentação de Pessoal.
17.602.045-8	2021	CGE	Solicita ao Agente de Controle Interno o relatório de avaliação e monitoramento do Plano Plurianual 2020-2023. Programa 05 e 42
17.447.096-0	2021	CI	Encaminhando SDI 08, 09, 10 e 11 - PAF 2018
17.471.916-0	2021	CI	Plano de trabalho - Empresa terceirizada Tecnolimp
17.699.209-3	2021	CI	Responsabilidade da SEED na cobrança de ressarcimentos
17.764.473-0	2021	CI	processo 313504/21 - suspender pregão 152/2021 e contraditório prazo 15 dias do Renato e Francêz
17.807.552-7	2021	CI	Ação 5 - Plano de Ação - Avaliar os mecanismos de controle do almoxarifado dos materiais de consumo da SEED inseridos no sistema GMS.
18.268.106-7	2021	CI	PLANO DE AÇÃO 2 Formulário Avaliativo 02-2021 - 4735
18.378.983-0	2021	CGE	Informar a edição da Resolução CGE nº 55/2021 e pertinência dos gestores e dos servidores designados para comporem o Núcleo de Integridade e Compliance Setorial terem ciência do ato normativo,
18.445.292-8	2021	CI	Instrução Normativa 168/2021 - TCE/PR - Prestação de Contas 2021
17.270.404-2	2021	CGE	OF. 13/2021 - PROJUDI. AUTOS NO 0001495-59.2009.8.16.01.26
17.298.382-0	2021	CGE	Manifestações expiradas no Sistema SIGO.
18.498.318-4	2021	cge	demandas controle externo
17.994.412-0	2021	CI	Recomendação ao DEE p/ melhorar os sistemas de controles, devido aos pagamentos realizados indevidamente
18.404.675-0	2021	DG	Plano de ação 2 - Formulário Avaliativo -"Form_03_2021" -Controladoria Geral do Estado (id 4917) designação servidor central de viagens
18.404.758-6	2021	DG	Plano de ação 3 - Formulário Avaliativo -"Form_03_2021" -Controladoria Geral do Estado (id 4918) prazo prestação de contas da central de viagens
18.404.824-8	2021	DG	Plano de ação 4 - Formulário Avaliativo -"Form_03_2021" -Controladoria Geral do Estado (id 4919) GIR e Atas

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

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED tem como objetivo administrar a política educacional do Estado, garantindo a formação de qualidade nas etapas de educação infantil, estabelecendo e orientando as redes de ensino municipais sem sistema próprio, a rede privada e a rede estadual, em todas as

ofertas relacionadas às etapas de ensino fundamental e médio, atendendo às especificidades e diferenças socioeconômicas, culturais e demográficas de cada local em busca de uma educação democrática no Paraná e, a partir de 2019, tornou-se também responsável pelas políticas e diretrizes do Estado para o esporte, lazer e qualidade de vida.

Conta com aproximadamente 80 mil servidores e 13 mil colaboradores terceirizados, a SEED atende diariamente mais de 1 milhão de estudantes em 2.117 escolas estaduais, distribuídas nos 399 municípios do Estado. Além disso, o Sistema Estadual de Ensino do Paraná conta com cerca de 5.221 escolas municipais e 2.127 escolas da rede privada, das quais 400 instituições parceiras que ofertam a modalidade de educação especial.

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

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

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

É de competência da SEED, estabelecer e organizar o trabalho administrativo e pedagógico de cada instituição de ensino no Estado, emitindo documentos oficiais de autorização de funcionamento das escolas, reconhecimento de cursos, credenciamento abertura de turmas, controle de matrículas, frequência, infraestrutura física, logística de recursos físicos, materiais pedagógicos e financeiros, suprimento de profissionais da educação, repasse de recursos para os municípios, dentre outras questões administrativas, e todas as questões pedagógicas relativas à formação dos profissionais de educação, materiais didático-

pedagógicos e elaboração de instruções e orientações referentes às questões curriculares.

Frente aos desafios diagnosticados, a SEED traçou objetivos estratégicos e delineou o seu Mapa Estratégico com foco em três principais eixos: Melhoria da Aprendizagem, atingindo alta qualidade no processo de ensino e aprendizagem e proporcionando ao estudante o desempenho da sua trajetória escolar com excelência; Eficiência na Gestão, de modo a consolidar a gestão escolar eficiente, acompanhando os gestores escolares e mantendo-os em constante formação; e Inovação Pedagógica, por meio da implementação de tecnologias educacionais inovadoras, preparando estudantes e professores para a educação do século XXI; com base nisso traçou políticas que norteiam o trabalho de toda a equipe para a gestão 2019-2022, sendo eles:

- a) nivelar a qualidade da educação básica paranaense;
- b) ofertar a melhor educação do país;
- c) tornar a escola mais atrativa, inclusiva e com altas expectativas;
- d) ter o primeiro IDEB do Brasil no Ensino Médio e Anos Finais em 2021;
- e) preparar os estudantes para as profissões do futuro;
- f) atingir alta qualidade de aprendizagem;
- g) consolidar a gestão escolar eficiente; e
- h) implementar tecnologias educacionais inovadoras.

Importante mencionar que, através dos esforços realizados para melhorar o ensino do Estado, por meio do desenvolvimento das ações previstas no PPA e na LOA, o Paraná foi destaque nacional no IDEB em 2020, passando para a 3ª posição nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, pois, os resultados oficiais divulgados pelo INEP, referentes a 2019, mostram o Paraná com o melhor avanço do País nas três etapas avaliadas. Os resultados demonstram que de 2017 para 2019 o avanço do Paraná nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental foi de 6,3 para 6,8, saltando para o 1º lugar em 2019; de 4,6 para 5,1 nos Anos Finais do Ensino Fundamental, apresentando o maior avanço nacional nessa etapa atingindo a projeção estabelecida; e de 3,7 para 4,4 no Ensino Médio, também maior avanço nacional. O que confirmam o incrível trabalho realizado por toda a rede, desde a elaboração de novos programas e projetos até a aplicação dos mesmos por todos os

profissionais envolvidos, além do comprometimento dos estudantes em seu aprendizado.

Para o exercício de 2021, foram previstos e executados os seguintes programas do Plano Plurianual – PPA:

- 1. Educação e Esporte: Transforma Paraná - programa 05;
- 2. Gestão Administrativa – programa 42;
- 3. Obrigações Especiais – programa 99.

Conforme demonstrado no quadro abaixo, foram previstas e executadas ações da Lei Orçamentária Anual – LOA, no exercício de 2021, com indicativos apurados de desempenho físico e por projeto atividade.

Demonstrativo das Ações Previstas - LOA 2021						
Avaliação Cumprimento e Execução - Metas Físicas						
Programa: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná						
PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO	Meta				Comentário
	Descrição	Prevista	Realizada	Executado	Desempenho físico	
5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação	Realizar avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio ao longo do ano letivo	1	1	100,0%	Satisfatório	Resultado considerado satisfatório Prova Paraná retomada em 2021.
	Executar o Censo Escolar da Educação Básica do Estado do Paraná.	1	1	100,0%	Satisfatório	Desenvolvidas ações para a realização do Censo Escolar, aquisição de equipamentos de informática para utilização no Censo Escolar. Execução orçamentária abaixo do esperado em razão da pandemia.
5003 - Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas Dimensões	Realizar os Jogos Oficiais do Paraná	148.562	44.016	29,6%	Insatisfatório	A realização foi reduzida devido as prevenções a Covid-19, sendo assim houve uma redução considerável nos atendimentos.
	Realizar o Programa Geração Olímpica - 2020	1.267	1.138	89,8%	Satisfatório	O nº de bolsas concedidas foi mensurado por mesoregião em função do nº meses de execução do programa, e portanto o desempenho físico foi considerado satisfatório.
	Realizar Projetos Esportivos integrados no Educação Mais Esporte-Transforma Paraná	2.000	313	15,6%	Insatisfatório	Não houveram apresentações de projetos suficientes para formalização das parcerias.
	Apoiar os Programas de Desenvolvimento Esportivo	147	0	0,0%	Sem Execução	As ações de Apoio aos Programas de Desenvolvimento Desportivo foram englobadas nos Jogos de Aventura e Natureza (Ação nº 16), através apoio junto as competições realizadas pelas Federações Paranaenses.
	Desenvolver a Agenda Estratégica Regionalizada para o Processo de Descentralização e Interiorização da Ação Administrativa e Técnica da Autarquia	399	371	92,9%	Satisfatório	Implementação de políticas esportivas municipais e estaduais fixando as diretrizes das políticas publicas do esporte
	Realizar o Encontro de Gestores	320	157	49,0%	Insatisfatório	Realizado encontro de Gestores do Esporte do Paraná em Foz do Iguaçu com mais de 500 gestores, tema debatido O Esporte que Queremos do Governo do Estado do Paraná, mesmo assim foi mensurado como insatisfatório.
	Apoiar a Implementação do PROESPORTE - Análise das Propostas	30	35	116,6%	Excedente	Investimentos em projetos selecionados, participam deste projeto residentes ou domiciliados no Paraná no mínimo 2 anos, foram atendidas vários municípios em 5 áreas distintas vivência, aprendizado, especialização e aperfeiçoamento, excelência esportiva.
	Realizar Eventos de Capacitação e Aprendizado em Favor Esporte	50	262	524,0%	Excedente	Instituído pelo Decreto 8475/2021 Escola do Esporte, foram realizadas várias ações para capacitar os técnicos e gestores esportivos, desenvolvimento do documento Política Municipal de Esporte .
	Apoiar os Jogos Regionais do Paraná	2.500	2.457	98,2%	Satisfatório	Realizados Jogos da Primavera, Jogos do Idosos totalizando 2.457 participantes.
	Participar de Competições Nacionais - Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares	542	363	66,9%	Moderado	Realizados Jogos Escolares Brasileiros -12 a 14 anos, paraolimpíadas Escolares, não foram realizados Jogos Escolares da Juventude.
	Realizar o Projeto Verão Maior	200.000	582.479	291,2%	Excedente	Verão Paraná - Viva a Vida - nos municípios de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes, Paranaguá.
	Realizar os Jogos da Aventura e Natureza - JAN	25.000	7.670	30,6%	Insatisfatório	Foram realizados Jogos de Aventura e natureza na Região Oeste, Região Metropolitana e litoral do Paraná.

6100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR	Prover recursos para despesas do ensino fundamental, médio e profissional	3.700	2.952	79,7%	Satisfatório	Ação realizada, resultado satisfatório.
	Viabilizar a participação de alunos em atividades complementares	1.800	320	17,7%	Insatisfatório	Tendo em vista as medidas de prevenção à COVID-19, muitas ações tiveram que ser suspensas ou canceladas, mas com o retorno das aulas presenciais as ações foram realizadas parcialmente.
	Remunerar os profissionais da Educação	611	428	70,0%	Satisfatório	Ações realizadas dentro da iniciativa, desempenho considerado satisfatório.
6371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental	Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino fundamental nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades.	50.187	8.396	16,7%	Insatisfatório	Os Jogos Escolares tiveram o formato modificado em 2021, com o objetivo preservar a segurança e a saúde dos cidadãos paranaenses, o que pode ter resultado no desempenho insatisfatório.
	Fortalecer o regime de colaboração na educação entre Estado e municípios, por meio de iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.	1	1	100,0%	Satisfatório	Ação realizada, tendo o resultado considerado satisfatório. Termo de Fomento com a ACAP.
	Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Fundamental nas instituições públicas estaduais de educação	539.221	540.453	100,2%	Excedente	Contratação de empresa para Prestação de Serviços de de material de apoio pedagógico do Programa Educa Juntos, obteve resltado excedente.
6372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio	Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino médio nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades	50.187	4.200	8,3%	Insatisfatório	Houve mudança na realização do formato dos Jogos Escolares, o que pode ter ocasionado resultado insatisfatório, porém, muitas ações foram efetivadas.
	Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Médio nas instituições públicas estaduais de educação.	296.782	319.534	107,6%	Excedente	Aquisição de vários equipamentos e material didático, Termo de Cooperação Técnica com a UNESCO, chamamento emergencial de professor e intérpretes de Libras.
6373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial	Estabelecer e gerenciar termos de cooperação e/ou de compromisso com as Escolas da Educação Básica na Modalidade de Educação Especial conveniadas, e com instituições especializadas.	40.744	41.203	101,1%	Excedente	Foram executados Termos de Colaboração com as APAES e Centros com vistas a atender os alunos com necessidades especiais. Resultado satisfatório apresentado no sistema SIGAME
	Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes da Educação Especial nas instituições públicas estaduais de educação	545	545	100,0%	Satisfatório	Atendimento do programa Paraná Mais Cidades, aquisição de material em Braille, execução das metas mensurada como insatisfatória.
6374 - Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos - EJA	Ofertar vagas para a educação para jovens, adultos e idosos	125.771	177.392	141,0%	Excedente	Ação aferida como excedente, a utilização pouca do orçamento justifica-se tendo em vista que os pagamentos de salários dos s professores é de outras iniciativas.
6453 - Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar	Promover a infraestrutura física adequada por meio de reparos/melhorias da rede estadual de ensino	44	214	486,3%	Excedente	O orçamento disponibilizado possibilitou o atendimento de serviços de engenharia/reparos, melhorias/ampliação em 214 escolas resultado foi excedente.
	Atender o Programa Mais Merenda, na rede estadual de ensino.	952.539	1.008.419	105,8%	Excedente	Foram encaminhados kits merenda para atender as famílias dos alunos da rede pública, após o retorno das aulas presenciais os alimentos passaram a ser servidos somente nas escolas.
	Adquirir equipamentos e material permanente para atender as escolas da rede estadual de ensino	2.142	2.102	98,1%	Satisfatório	O atendimento excedeu o planejado por remanejamento e suplementação de orçamento no decorrer do exercício, resultado satisfatório.
	Oferecer transporte escolar seguro e de qualidade para os estudantes	204.117	204.117	100,0%	Satisfatório	O repasse da despesa Transporte Escolar foi realizado, com o retorno das aulas presenciais foram retomados os repasses do transporte escolar.
	Propiciar o bom funcionamento da logística de mobiliário/alimentação escolar	2.142	2.142	100,0%	Satisfatório	Resultado satisfatório, orçamento destinado ao armazenamento e transporte de materiais e equipamentos para distribuição a rede pública estadual e, para controle de qualidade de gêneros alimentícios.
	Viabilizar o repasse de recursos, através do Fundo Rotativo em atendimento a rede estadual de ensino	1.034.030	1.018.090	98,4%	Satisfatório	Prevê a liberação de cotas consumo e de serviços às escolas e Unidades descentralizadas, além das cotas normais de consumo e de serviços o atendimento de reparos menores nas escolas.
6464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais	Fomentar nas instituições de ensino a programação e a robótica como estratégia de ensino.	1	1	100,0%	Satisfatório	Aquisição de kits educacionais de robótica livre e notebooks para atendimento aos estudantes e Educadores.
	Modernizar a infraestrutura tecnologica das escolas da rede pública estadual.	1	1	100,0%	Satisfatório	Realizadas ações previstas no programa Paraná Mais Cidades, aquisição de redes sem fio para ampliação da infraestrutura das escolas, aquisição de licenças para de acesso a plataforma de informática.
6465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio	Ofertar vaga de Educação Profissional de nível médio	71.270	83.120	116,6%	Excedente	Excedeu a oferta de vagas de Educação Profissional, quantidade realizada superou a quantidade prevista, porém a previsão se refere somente ao número de vagas ofertadas nos cursos integrados ao Ensino Médio. Metas cumpridas além das previstas
6466 - Fortalecimento da Gestão Escolar	Ampliar a segurança nas instituições de ensino e em seu entorno	150	150	100,0%	Satisfatório	Nesta iniciativa foram realizadas ações previstas, o que caracterizou no SIGAME desempenho físico Satisfatório
	Fortalecer a gestão escolar com ações visando uma educação de qualidade, espaço organizado e eficiente para o pleno aprendizado dos estudantes	1	1	100,0%	Satisfatório	Adquiridos utensílios domésticos para as escolas cívico-militares, pagamento dos Diretores militares, portanto o desempenho satisfatório.
6467 - Formação Continuada	Ofertar formação continuada para os profissionais de todas as etapas e modalidades de ensino da Rede Pública Estadual de Educação do Paraná.	2	2	100,0%	Satisfatório	Resultado satisfatório, conforme consta no sistema SIGAME, foram executadas as ações previstas.

6469 - Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com Paranaeducação - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar	Desenvolver ações com apoio técnico e contábil do Paranaeducação	1	1	100,0%	Satisfatório	Nesta iniciativa foram executados as ações previstas no Contrato de Gestão entre a SEED e o Paranaeducação e o desempenho físico foi considerado satisfatório
Programa: 42 -gestão Administrativa						
PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO	Meta				Comentário
	Descrição	Prevista	Realizada	Executado	Desempenho físico	
6090 - Gestão Administrativa - SEED	Realizar melhorias no prédio administrativo da SEED, no município de Curitiba / Curitiba	555	0	0,0%	Sem Execução	Melhorias na rede elétrica, hidráulica, lógica e reforma no prédio anexo para retorno do gabinete e diretoria geral. Devido a prioridades de atendimento pelo setor de engenharia, não foi dado prosseguimento na reforma do prédio da SEED.
6470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares	Transferir recursos para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, a fim de assegurar o fornecimento de alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos da rede estadual.	1	1	100,0%	Satisfatório	Os resultados foram satisfatórios conforme registros no sistema SIGAME, pois as ações previstas foram realizadas em 100%
	Prover recursos para manter as estruturas administrativas das unidades escolares	1	1	100,0%	Satisfatório	Os resultados foram satisfatórios conforme registros no sistema SIGAME, pois as ações previstas foram realizadas em 100%

Fonte: <https://www.sigame.sepi.pr.gov.br/sigame/acompanhamento/acoes/lacompaAcoes.jsp>. Acesso em 17/02/2022

Analisando os resultados obtidos no sistema SIGAME, dentre as quarenta e uma ações com metas avaliadas que estavam previstas na LOA para o exercício de 2021, trinta e uma ações obtiveram resultados satisfatórios ou excedentes, uma ação apresentou resultado de desempenho físico moderado, sete tiveram resultados insatisfatórios e duas ações apresentaram desempenho físico com registro “sem execução” no sistema.

Vale ressaltar que em função do momento pandêmico vivenciado ao longo do exercício financeiro de 2020 e 2021 e considerando o Decreto Estadual 4.230 de 16 de março de 2020 e do decreto nº 4.258 de 17 de março de 2020, que estabeleceu a suspensão das aulas presenciais, muitas ações planejadas para 2021 sofreram mudança na execução ou foram suspensas, justificando o número de metas/ações registradas no sistema SIGAME como “sem execução” ou com desempenho “insatisfatório”, porém, mesmo com as dificuldades enfrentadas obteve êxito em muitas ações desenvolvidas, em 2021 com a retomada do ensino híbrido e/ou presencial houve a possibilidade da retomada de algumas ações.

Entre as ações previstas nas iniciativas que foram destaques, podemos citar os projetos Robótica Paraná, Programa de Intercâmbio Internacional Ganhando o Mundo, Inglês Paraná, Ampliação de Jornada Escolar.

Robótica Paraná que visa promover a integração de conteúdos curriculares para que estudantes do Ensino Médio busquem soluções por meio da tecnologia, sendo distribuídos 2.570 kits de robótica a 275 instituições de ensino compostos por notebook (com mochila) e 448 componentes eletrônicos. Foi desenvolvido material didático específico, com vídeo aulas, conteúdos e atividades específicos para a faixa etária atendida.

Programa de intercâmbio internacional *Ganhando o Mundo* que visa oportunizar ao estudante do Ensino Médio a vivência em outros países, desenvolver habilidades linguísticas, além de contribuir de forma qualitativa para sua formação integral e, conseqüentemente, sua transformação social em que foram selecionados 100 estudantes no início de 2021. Foram oferecidos cursos de língua inglesa gratuitamente aos estudantes em parceria com SETI, por meio da Universidade Virtual do Paraná (UVPR), workshop de imersão em Língua Inglesa do *Ganhando o Mundo* destinado aos 100 estudantes selecionados, tutores, UVPR, SETI e SEED, com previsão de intercâmbio para 2022.

Inglês Paraná foram contratadas 420 mil licenças de acesso à plataforma de Língua Inglesa English Life, 100% online. Após teste de nivelamento, a plataforma indica aos estudantes a trilha de aprendizagem adequada, os estudantes têm acesso aos conteúdos e atividades que atendem ao seu ritmo de aprendizagem, sua faixa etária, acompanham sua progressão e os auxiliam nas dificuldades de aprendizagem. São atividades interativas e desenvolvem habilidades de escrita, leitura e conversação na Língua Inglesa. Foram atendidos 4.164 professores, meio milhão de estudantes matriculados e com investimento de R\$ 12.902.400,00.

Ampliação de Jornada Escolar programas de atividades ofertados em turno complementar, que tem como objetivo a ampliação de tempos, espaços escolares e oportunidades de aprendizagem, visando à formação integral dos estudantes. As atividades são ofertadas por meio de macro campos em diferentes áreas do conhecimento, voltados à prática esportiva, cultura e aprendizagem de idiomas, tecnologia, protagonismo juvenil, apoio à aprendizagem, cidadania e empreendedorismo, viabilizando o aprofundamento dos conteúdos curriculares por meio de atividades pedagógicas complementares que possibilitam encaminhamentos metodológicos diferenciados.

Quanto aos Projetos/Atividades com obras de ampliação e/ou construção não foram objetos de avaliação do desempenho, eficácia e eficiência, considerando que a execução das ações é de responsabilidade do FUNDEPAR, cabendo a SEED, autorizar o uso do orçamento, por meio da emissão de MCO - Movimentação de Crédito Orçamentário, que permite ao Instituto a efetivação dos empenhos.

No programa Alimentação Escolar foram adquiridos cerca de 9 milhões de kg de alimentos não perecíveis, congelados e ovos, com investimento de R\$ 57

milhões. Para a agricultura familiar outros R\$ 75 milhões foram destinados para a aquisição de 12 milhões de kg de produtos de associações e cooperativas de pequenos agricultores, destes valores, R\$ 53 milhões destinados à distribuição de kits da merenda durante a pandemia para as famílias cadastradas em programa sociais, compostos por gêneros não perecíveis e perecíveis da agricultura familiar. Manteve-se o projeto-piloto do Programa Mais Merenda, com a oferta de um lanche na entrada de cada turno, além da refeição no intervalo das aulas. Houve ainda a liberação de cota especial de R\$ 14 milhões para complementação da alimentação escolar.

Em 2021 foram concluídas 116 obras escolares, com investimento de quase R\$ 23 milhões, 108 intervenções foram iniciadas, sendo R\$ 52,5 milhões para reformas, ampliações e construção de três novas unidades (Colorado, Mandirituba e Ortigueira). Das 14 obras envolvidas na Operação Quadro Negro, retomadas entre 2019 e 2020, falta apenas a conclusão do Centro Estadual de Educação Profissional de Campo Largo, a qual apresenta a execução de 75%. Foi realizada parceria com a SESP, DEPEN e interveniência do PARANAEDUCAÇÃO para contratação de mão-de-obra de 80 apenados para pequenos serviços de manutenção de prédios escolares, atendendo 130 escolas por meio do Programa Mãos Amigas.

Após análise dos dados quantitativos verificamos que 75,6% das ações com metas previstas foram efetivadas, e, sendo assim, avaliamos que o cumprimento da execução das metas e ações previstas no PPA e LOA, referente ao exercício financeiro de 2021, pode-se considerar satisfatório, pois mesmo diante do cenário vivenciado com a pandemia da COVID19 muitas ações efetivadas.

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

7.1 Gestão Orçamentária

7.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária

Para mensurar a Eficácia da Gestão Orçamentária, utilizou-se os parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa nº 03/2021, da Controladoria Geral do Estado do Paraná - CGE.

O método aplicado considera o desempenho efetivo das ações previstas para cada projeto atividade constante na Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro, estabelecido pelo Coeficiente de Eficácia Individual – COI e pelo cálculo do Coeficiente de Eficácia Global – COG.

Para o cálculo do COI, considerou-se a razão entre a quantidade de ações com metas físicas realizadas e a quantidade de ações com metas físicas previstas, para cada projeto atividade, conforme expressão abaixo:

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

Para o cálculo do COG, considerou-se a razão entre o somatório dos coeficientes individuais de cada ação pela quantidade de ações que foram avaliadas, para cada projeto atividade, conforme expressão abaixo:

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

Para a avaliação da eficácia da Gestão Orçamentária, verificou-se o desempenho das ações com metas estabelecidas na LOA para cada projeto atividade, concluindo conforme índices da instrução 03/2021 – CGE, definidos por:

- ✓ Gestão Orçamentária Eficaz (E) – projetos atividades que apresentam COG igual ou maior que 0,9 (nove décimos);
- ✓ Gestão Orçamentária Parcialmente Eficaz (PE) – projetos atividades que apresentam COG igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 (nove décimos);
- ✓ Gestão Orçamentária Ineficaz (I) – projetos atividades que apresentam COG menor que 0,5 (cinco décimos).

Aplicado a avaliação quanto a eficácia da Gestão Orçamentária, foram encontrados os índices conforme demonstrativo a seguir:

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021							
Eficácia e Eficiência da Gestão Orçamentária							
Programa: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná							
PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO		Meta		COI	COG	Índice de Eficácia
	Quant	Descrição	Prevista	Realizada			
5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação	2	Realizar avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio ao longo do ano letivo	1	1	1,00	1,00	E
		Executar o Censo Escolar da Educação Básica do Estado do Paraná.	1	1	1,00		

5003 - Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas Dimensões	12	Realizar os Jogos Oficiais do Paraná	148.562	44.016	0,30	1,17	E
		Realizar o Programa Geração Olímpica - 2020	1.267	1.138	0,90		
		Realizar Projetos Esportivos integrados no Educação Mais Esporte-Transforma Paraná	2.000	313	0,16		
		Apoiar os Programas de Desenvolvimento Esportivo	147	0	0,00		
		Desenvolver a Agenda Estratégica Regionalizada para o Processo de Descentralização e Interiorização da Ação Administrativa e Técnica da Autarquia	399	371	0,93		
		Realizar o Encontro de Gestores	320	157	0,49		
		Apoiar a Implementação do PROESPORTE - Análise das Propostas	30	35	1,17		
		Realizar Eventos de Capacitação e Aprendizado em Favor Esporte	50	262	5,24		
		Apoiar os Jogos Regionais do Paraná	2.500	2457	0,98		
		Participar de Competições Nacionais - Jogos Escolares da Juventude e Paralimpiadas Escolares	542	363	0,67		
		Realizar o Projeto Verão Maior	200.000	582.479	2,91		
		Realizar os Jogos da Aventura e Natureza - JAN	25.000	7670	0,31		
6100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR	3	Prover recursos para despesas do ensino fundamental, médio e profissional	3.700	2.952	0,80	0,56	PE
		Viabilizar a participação de alunos em atividades complementares	1.800	320	0,18		
		Remunerar os profissionais da Educação	611	428	0,70		
6371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental	3	Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino fundamental nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades.	50.187	8.396	0,17	0,72	PE
		Fortalecer o regime de colaboração na educação entre Estado e municípios, por meio de iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.	1	1	1,00		
		Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Fundamental nas instituições públicas estaduais de educação	539.221	540.453	1,00		
6372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio	2	Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino médio nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades	50.187	4.200	0,08	0,58	PE
		Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Médio nas instituições públicas estaduais de educação	296.782	319.534	1,08		
6373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial	2	Estabelecer e gerenciar termos de cooperação e/ou de compromisso com as Escolas da Educação Básica na Modalidade de Educação Especial conveniadas, e com instituições especializadas.	40.744	41.203	1,01	1,01	E
		Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes da Educação Especial nas instituições públicas estaduais de educação	545	545	1,00		
6374 - Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos - EJA	1	Ofertar vagas para a educação para jovens, adultos e idosos	125.771	177.392	1,41	1,41	E
6453 - Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar	6	Promover a infraestrutura física adequada por meio de reparos/melhorias da rede estadual de ensino	44	214	4,86	1,65	E
		Atender o Programa Mais Merenda, na rede estadual de ensino.	952.539	1.008.419	1,06		
		Adquirir equipamentos e material permanente para atender as escolas da rede estadual de ensino	2.142	2.102	0,98		
		Oferecer transporte escolar seguro e de qualidade para os estudantes	204.117	204.117	1,00		
		Propiciar o bom funcionamento da logística de mobiliário/alimentação escolar	2.142	2.142	1,00		
		Viabilizar o repasse de recursos, através do Fundo Rotativo em atendimento a rede estadual de ensino	1.034.030	1.018.090	0,98		
6464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais	2	Fomentar nas instituições de ensino a programação e a robótica como estratégia de ensino.	1	1	1,00	1,00	E
		Modernizar a infraestrutura tecnologica das escolas da rede pública estadual.	1	1	1,00		
6465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio	1	Ofertar vaga de Educação Profissional de nível médio	71.270	83.120	1,17	1,17	E
6466 - Fortalecimento da Gestão Escolar	2	Ampliar a segurança nas instituições de ensino e em seu entorno	150	150	1,00	1,00	E
		Fortalecer a gestão escolar com ações visando uma educação de qualidade, espaço organizado e eficiente para o pleno aprendizado dos estudantes	1	1	1,00		
6467 - Formação Continuada	1	Ofertar formação continuada para os profissionais de todas as etapas e modalidades de ensino da Rede Pública Estadual de Educação do Paraná.	2	2	1,00	1,00	E
6469 - Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com Paranaeducação - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar	1	Desenvolver ações com apoio técnico e contábil do Paranaeducação	1	1	1,00	1,00	E

Programa: 42 -gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO		Meta		COI	COG	Índice de Eficácia
	Quant	Descrição	Prevista	Realizada			
6090 - Gestão Administrativa - SEED	1	Realizar melhorias no prédio administrativo da SEED, no município de Curitiba / Curitiba	555	0	0,00	0,00	I
6470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares	2	Transferir recursos para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, a fim de assegurar o fornecimento de alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos da rede estadual.	1	1	1,00	1,00	E
		Prover recursos para manter as estruturas administrativas das unidades escolares	1	1	1,00		

<https://www.sigame.sepl.pr.gov.br/sigame/lacompanhamento/acoes/lacompAcoes.jsp>. Acesso em 18/02/2022

Após análises dos dados registrados no presente demonstrativo físico/financeiro referente ao exercício de 2021, complementados com as informações registradas no sistema SIGAME, além dos relatórios circunstanciados encaminhados pelo Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEED, este Controle Interno avaliativo emite parecer analítico quanto a eficácia da gestão orçamentária do exercício de 2021 dos Projetos/Atividades avaliados, conforme seguem:

5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação, após aplicação da fórmula matemática obteve-se resultado **eficaz**, porém, os dados no Sistema SIGAME registra-se a execução de 25% da meta prevista, o resultado inferior ao esperado foi justificado devido a suspensão das aulas presenciais por meio do Decreto Estadual 4.230 de 16 de março de 2020 e Decreto nº 4258 de 17 de março de 2020, devidos aos problemas enfrentados com a pandemia do Covid-19. As provas diagnósticas e de desempenho foram parcialmente suspensas em 2020, e mesmo que a Prova Paraná tenha sido retomada em setembro de 2021 em toda a rede estadual de ensino foi aferido resultado abaixo do esperado pelo sistema SIGAME.

5003 - Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas Dimensões apresentou resultado **eficaz** na análise da gestão orçamentária, após aplicação do modelo matemático proposto pela Instrução Normativa da CGE 03 de 2021, em respeito às medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes do coronavírus, foram suspensos todos os eventos esportivos organizados, executados ou em parceria da Superintendência do Esporte e da Paraná Esporte com outras instituições, porém, com a retomada da execução do calendário esportivo estadual, foram reformatados e reprogramados, com os seguintes alcances: Jogos Escolares, Escolares Bom de Bola eEletrônicos com 8.400 participações; Jogos Abertos do Paraná com 11.609 participações; Jogos Abertos do Paraná/Combate com 1.500 participantes; Jogos Abertos do

Paraná/Master com 655 participações; Jogos Abertos Paradesportivos com 1.286 participações; Jogos da Juventude do Paraná com 11.405 participações; Jogos Universitários do Paraná com 707 participações; e o 1º Paraná Bom de Bola com 7.070 participações entre atletas, dirigentes e árbitros.

A ação Realizar Eventos de Capacitação e Aprendizado em Favor do Esporte obteve resultado excedente, sendo que foram realizados 262 eventos de capacitação de gestores e técnicos. Foram realizados cursos através de sistema online e apresentado através do sistema Streamyard e visualizado pelo canal de YouTube do projeto, e, através de análise de visualizações do canal de YouTube e do último relatório fornecido pela coordenação do projeto de extensão foram observadas 42.000 visualizações nos diferentes cursos. O projeto pode ser considerado como um CASE de sucesso devido sua abrangência, visto que esta chegou a outras unidades federativas e outros países. Com foco na formação de profissionais do esporte e também do lazer, no mês de outubro de 2021 foi realizada na região metropolitana de Curitiba (litoral - Praia de Leste) a capacitação de 140 acadêmicos dos cursos de Educação Física e Esporte de universidades paranaenses a qual foi especificamente realizada para a seleção e participação desses acadêmicos no projeto "Verão Mais Paraná - Viva Mais a Vida" que foi desenvolvido nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 no litoral paranaense e região do município de Porto Rico.

6100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR, o índice foi **parcialmente eficaz** se deu devido a ação “viabilizar a participação de alunos em atividades complementares” apresentou execução bem abaixo do esperado, acredita-se que é pela situação de pandemia do Covid-19 vivenciada desde 2020, sendo que por meio do Decreto Estadual 4.230 de 16 de março de 2020 e Decreto nº 4258 de 17 de março de 2020 houve a suspensão das aulas e retornou gradativamente em 2021.

6371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental, apresentou após aplicação da fórmula matemática indicada na Instrução Normativa da CGE 03 de 2021 utilizada para medir a eficácia da gestão orçamentária, o índice **parcialmente eficaz**, porém, conforme registro no Sistema SIGAME a execução deste projeto apresenta resultado satisfatório de 98,1%.

Conforme dados preliminares do Censo Escolar de 2021, o Paraná totaliza 596.436 matrículas nos Anos Finais do Ensino Fundamental distribuídos entre as redes de

educação estadual, municipal, privada e federal. Entre as ações desenvolvidas nesta iniciativa podemos citar a contratação de empresa especializada para gestão e operação de Jogos Eletrônicos em plataforma de multimodalidades para os Jogos Escolares do Paraná - 1º JEPS Eletrônico/2021 e o Acordo de Cooperação Técnica Internacional entre a SEED a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. No entanto, algumas ações desta iniciativa foram prejudicadas devido aos problemas enfrentados com a pandemia do Covid-1, pois, algumas ações foram suspensas ou sofreram algumas adaptações, as propostas previstas nesta iniciativa é uma maneira de manter os estudantes matriculados no sistema de ensino.

6372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio, obteve o índice avaliativo da eficácia para o período considerada **parcialmente eficaz**, várias ações programadas foram canceladas, devido a situação de emergência declarada pelo Governo do Estado em função da pandemia provocada pela COVID-19, houve a suspensão das aulas, por meio do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020. Essa iniciativa visa promover a permanência dos alunos nas escolas por meio da participação nas atividades extracurriculares trazendo incentivos para a sua permanência no sistema de ensino. Conforme dados do SIGAME apresentou a execução satisfatório de 96,9%. Segundo dados preliminares do Censo Escolar de 2021, verificou-se que as matrículas da Rede Estadual representam 82,96% do total de matrículas do Ensino Médio entre as redes de ensino estadual, municipal, privada e federal.

Foram realizadas várias ações visando a melhoria do Ensino Médio, entre elas podemos citar os serviços de engenharia executados em algumas escolas que ofertam ensino em tempo integral, aquisição de uniformes para os Programas Colégios Cívico-Militares do Paraná e ao Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares e a Aquisição de Notebooks - Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – EMTI.

6373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial, após análise dos dados informados no sistema SIGAME atribuiu-se o índice **eficaz**, conforme dados obtidos pelo SIGAME, este projeto atividade atingiu o índice planejado, sendo que foi registrada a execução de 100%. Este projeto visa o atendimento as Associações com vistas ao atendimento aos alunos com necessidades especiais, por meio de repasses de Pessoal, Custeio, Investimento, aquisição de materiais adaptados, com recursos oriundos do programa Paraná Mais Cidades. Nesta

iniciativa, também foram executados termos de compromisso com vistas a atender os alunos com necessidades especiais, objetivando a aquisição de materiais adaptados com recursos oriundos do programa Paraná Mais Cidades.

6374 - Desenvolvimento da Educação Básica para Jovens e Adultos – EJA, na análise da eficácia da gestão orçamentária apresentou resultado **eficaz**, apresentou a execução excedente conforme apuração pelo sistema de controle SIGAME, para o período em análise o total de matrículas na modalidade apurado em novembro de 2021 foi de 177.392 distribuídos nas instituições da Rede Estadual de Ensino. Tem como objetivo diminuir a taxa de analfabetismo entre jovens, adultos e idosos dando oportunidade ao indivíduo de retornar ao sistema de ensino, sendo ofertadas número de vagas para a educação de jovens, adultos e idosos em quantidade superior à prevista.

6453 - Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar, obteve o índice **eficaz**, considerando o resultado obtido após aplicação da fórmula indicada para essa mensuração. Justifica-se o índice, pois as ações previstas para promover a infraestrutura física adequada por meio de reparos/melhorias da rede estadual de ensino, “atender o programa Mais Merenda, na rede estadual de ensino apresentaram índice de execução superior ao previsto, e, as demais iniciativas previstas no projeto atividade obtiveram índices satisfatórios de execução de acordo com as informações do SIGAME.

6464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais, apresentou resultado **eficaz** na avaliação da eficácia da gestão orçamentária, conforme registros no SIGAME foi executado 98,7% mensurado índice satisfatório. Foram atendidas 2.117 instituições de ensino com os recursos tecnológicos. Foi adquirido solução de rede sem fio para ampliação da infraestrutura das escolas estaduais do Paraná, a contratação emergencial de empresa produtora de áudio visual para gravação e edição de vídeos para estudantes e professores da rede pública estadual de ensino durante o período do ensino híbrido e de afastamento necessário para enfrentamento da Covid-19, aquisição de Kits Educacionais de Robótica Livre e Notebooks - Estudantes e Educadores da SEED, aquisição de Kits Multimídia/Videoconferência - EDUCATRON - para Instituições de Ensino contempladas no Plano Paraná mais Cidades - PPMC II.

6465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio, esse projeto atividade apresentou o índice avaliativo da gestão orçamentária como **eficaz**, foram ofertadas vagas de educação profissional de nível médio em quantidade superior ao previsto na iniciativa. Conforme registros no SIGAME, o desempenho físico apresentou a execução excedente com percentual de 101,8% para o período. Embora a quantidade realizada tenha superado a quantidade prevista para 2021, registre-se que a previsão se refere somente ao número de vagas ofertadas nos cursos integrados ao Ensino Médio, que representam parte das ações da Educação Profissional. Neste projeto também estão previstas a execução de 19 (dezenove) obras, sendo que 5 (cinco) obtiveram índice de execução satisfatório, 2 (duas) se encontram em atraso e o restante se encontram em fase licitação. Podemos citar ainda, a contratação de seguro contra acidentes pessoais para estudantes da Educação Profissional da rede pública de ensino do Estado,

6466 - Fortalecimento da Gestão Escolar obteve resultado **eficaz**, pois as ações previstas tiveram resultados satisfatórios, essa iniciativa tem como objetivo manter o ambiente escolar mais seguro e como consequência melhorar o aprendizado dos alunos e tranquilidade à toda comunidade escolar.

6467 - Formação Continuada, este projeto obteve resultado **eficaz**, após a aplicação da fórmula matemática sugerida pela CGE, conforme análise dos dados do SIGAME, a execução deste projeto mensurou resultado excedente com índice de 124% em relação ao planejado para o período. Foram realizados 67 (sessenta e sete) eventos de formação, muitos foram realizados de forma online o que não exigiu o pagamento de muitas bolsas-auxílio que estavam previstas para eventos presenciais, foram desenvolvidas ações e programadas despesas principalmente relacionadas ao pagamento de bolsa-auxílio para os eventos de formação continuada e auxílio financeiro a estudantes de programas de residência técnica. Diante disso, acredita-se que essa iniciativa está corroborando com os objetivos planejados.

6469 - Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com Paranaeducação - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar, na aplicação do modelo matemático indicado para aferir a eficácia da gestão orçamentária, apresentou resultado **eficaz**. Essa iniciativa contempla exclusivamente despesas com o Contrato de Gestão com o Serviço Social Autônomo Paranaeducação, as quais são realizadas

trimestralmente, com a disponibilização dos empregados da entidade na função de auxiliares de serviços gerais, para a prestação de serviços nas unidades escolares da Rede Estadual, apoio técnico e contábil, conforme dados do SIGAME apresenta índice de execução de 94,4%.

6090 - Gestão Administrativa – SEED, obteve resultado **ineficaz**, justifica-se devido as medidas adotadas para o enfrentamento da Covid-19, por meio do Decreto Estadual 4.298, de 19 de março de 2020, o estado do Paraná declarou estado de emergência, foi necessário priorizar outras medidas para atendimento aos alunos com vistas a minimizar os impactos no aprendizado, causados pela pandemia e não foi dado encaminhamento no protocolo para as Reforma do Prédio da SEED. Foram realizadas melhorias na rede elétrica, hidráulica, lógica e reforma no prédio anexo para retorno do gabinete e diretoria geral, adquiridos bens permanentes para SEED, a realização de despesas de manutenção da estrutura da SEED e Núcleos Regionais de Educação (NREs).

6470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares, obteve resultado **eficaz**, após a aplicação da fórmula matemática quanto a aferição da gestão orçamentária, com a realização de ações para transferir recursos para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, a fim de assegurar o fornecimento de alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos da rede estadual e provimento de recursos para manter as estruturas administrativas das unidades escolares na totalidade, o que pode ser devido ao cancelamento de algumas obras que estavam previstas, e outras que ainda não iniciaram.

Sendo assim, conclui-se que dos 15 Projetos/Atividades avaliados, conforme aplicação de metodologia indicada na Instrução Normativa da CGE 03 de 2021, aproximadamente 73% foram considerados **eficazes**, 20% parcialmente eficazes e apenas um Projeto Atividade apresentou índice ineficaz.

Os projetos considerados parcialmente eficazes, apresentaram execução baixa nas ações que previam a realização de jogos e a participação de alunos em atividades complementares, o que nos parece que é devido aos problemas enfrentados com a pandemia de Covid-19, sendo que muitas ações sofreram adaptações ou foram canceladas, e, em 2021 houveram aulas no ensino híbrido e as aulas presenciais retornou gradativamente.

Contando que somente 1 (6%) dos Projetos/Atividades avaliados apresentaram resultados ineficazes, mesmo tendo que buscar adaptações para executar as ações propostas tendo em vista o cenário pandêmico decorrente do Coronavírus - COVID-19 exigiu medidas para enfrentamento de saúde pública, esta unidade avaliativa considera que a gestão orçamentária apresentou índice satisfatório na sua execução, pois a Secretaria propôs as intervenções necessárias para a realização das ações programadas na Lei Orçamentária Anual - LOA do exercício financeiro de 2021.

No tocante a observância dos limites de disponibilidades financeiras existentes para efeito de assunção de novos compromissos pelo órgão, não foi observado falhas de controle.

7.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária

A Eficiência da Gestão Orçamentária consiste na otimização da relação existente entre os resultados produzidos e os recursos que foram empregados para alcançar o que se pretendia, ou seja, a aplicação dos recursos financeiros.

Para mensurar a Eficiência da Gestão Orçamentária, utilizou-se os parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa da CGE 03 de 2021, com a comparação dos resultados obtidos e os custos incorridos em face do inicialmente previsto, estabelecido como Coeficiente de Eficiência Individual – CEI e pelo cálculo do Coeficiente de Eficiência Global – CEG.

Para o cálculo do CEI, considerou-se o resultado da divisão do Coeficiente de Eficácia Individual de cada ação com meta pela razão entre a despesa empenhada e a despesa fixada (total orçamentário), de cada projeto atividade, conforme expressão a seguir:

$$\text{Coeficiente de Eficiência Individual (CEI)} = \frac{\text{Coeficiente de Eficácia Individual (COI)}}{\frac{\text{Despesa Empenhada}}{\text{Despesa Fixada (Total Orçamentário)}}}$$

Para o cálculo do CEG, considerou-se a razão entre o somatório dos coeficientes de eficiência individual de cada ação pela quantidade de ações que foram avaliadas, para cada projeto atividade, conforme expressão abaixo:

$$\text{Coeficiente de Eficiência Global (CEG)} = \frac{\sum \text{CEI das ações de cada Projeto/Atividade}}{\text{Quantidade de ações}}$$

Para a avaliação da eficiência da Gestão Orçamentária, verificou-se o desempenho das metas estabelecidas na LOA para cada projeto atividade em relação ao consumo dos recursos previstos registrados no sistema SIGAME (consulta em janeiro/2022), concluindo conforme índices da Instrução Normativa da CGE 03 de 2021, definidos por:

- ✓ Gestão Orçamentária Eficiente (E) – totalidade de Projetos/Atividades com meta física prevista que apresentar CEG igual ou maior que 0,9 (nove décimos);
- ✓ Gestão Orçamentária Parcialmente Eficiente (PE) – totalidade de Projetos/Atividades com meta física prevista que apresentar CEG igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 (nove décimos);
- ✓ Gestão Orçamentária Ineficiente (I) – totalidade de Projetos/Atividades com meta física prevista que apresentar CEG menor que 0,5 (cinco décimos).

Aplicado a avaliação quanto a eficiência da Gestão Orçamentária, foram encontrados os índices conforme demonstrativo a seguir:

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021							
Eficácia e Eficiência da Gestão Orçamentária							
Programa: 05 - Educação e Esporte: Transforma Paraná							
PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO		Despesa		CEI	CEG	Índice de Eficiência
	Quant	Descrição	Empenhada	Fixada (orç total)			
5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação	2	Realizar avaliação diagnóstica e de desempenho dos estudantes do ensino fundamental e médio ao longo do ano letivo	889.840,59	3.410.588,00	3,83	3,83	E
		Executar o Censo Escolar da Educação Básica do Estado do Paraná.			3,83		
5003 - Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas Dimensões	12	Realizar os Jogos Oficiais do Paraná	54.569.964,44	90.423.260,00	0,49	1,94	E
		Realizar o Programa Geração Olímpica - 2020			1,49		
		Realizar Projetos Esportivos integrados no Educação Mais Esporte-Transforma Paraná			0,26		
		Apoiar os Programas de Desenvolvimento Esportivo			0,00		
		Desenvolver a Agenda Estratégica Regionalizada para o Processo de Descentralização e Interiorização da Ação Administrativa e Técnica da Autarquia			1,54		
		Realizar o Encontro de Gestores			0,81		
		Apoiar a Implementação do PROESPORTE - Análise das Propostas			1,93		
		Realizar Eventos de Capacitação e Aprendizado em Favor Esporte			8,68		
		Apoiar os Jogos Regionais do Paraná			1,63		
		Participar de Competições Nacionais - Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares			1,11		
		Realizar o Projeto Verão Maior			4,83		
		Realizar os Jogos da Aventura e Natureza - JAN			0,51		

6100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR	3	Prover recursos para despesas do ensino fundamental, médio e profissional	38.926.280,23	47.327.742,00	0,97	0,68	PE
		Viabilizar a participação de alunos em atividades complementares			0,22		
		Remunerar os profissionais da Educação			0,85		
6371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental	3	Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino fundamental nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades.	5.432.912,84	19.752.203,00	0,61	2,63	E
		Fortalecer o regime de colaboração na educação entre Estado e municípios, por meio de iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.			3,64		
		Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Fundamental nas instituições públicas estaduais de educação			3,64		
6372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio	2	Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino médio nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades	21.423.948,27	39.549.184,00	0,15	1,07	E
		Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Médio nas instituições públicas estaduais de educação.			1,99		
6373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial	2	Estabelecer e gerenciar termos de cooperação e/ou de compromisso com as Escolas da Educação Básica na Modalidade de Educação Especial conveniadas, e com instituições especializadas.	282.809.466,82	284.108.580,00	1,02	1,01	E
		Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes da Educação Especial nas instituições públicas estaduais de educação			1,00		
6374 - Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos - EJA	1	Ofertar vagas para a educação para jovens, adultos e idosos	2.826,65	537.472,00	268,19	268,19	E
6453 - Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar	6	Promover a infraestrutura física adequada por meio de reparos/melhorias da rede estadual de ensino	727.857.155,10	745.183.179,00	4,98	1,69	E
		Atender o Programa Mais Merenda, na rede estadual de ensino.			1,08		
		Adquirir equipamentos e material permanente para atender as escolas da rede estadual de ensino			1,00		
		Oferecer transporte escolar seguro e de qualidade para os estudantes			1,02		
		Propiciar o bom funcionamento da logística de mobiliário/alimentação escolar			1,02		
		Viabilizar o repasse de recursos, através do Fundo Rotativo em atendimento a rede estadual de ensino			1,01		
6464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais	2	Fomentar nas instituições de ensino a programação e a robótica como estratégia de ensino.	193.396.063,42	212.528.906,00	1,10	1,10	E
		Modernizar a infraestrutura tecnológica das escolas da rede pública estadual.			1,10		
6465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio	1	Ofertar vaga de Educação Profissional de nível médio	16.897.309,73	163.957.709,00	11,32	11,32	E
6466 - Fortalecimento da Gestão Escolar	2	Ampliar a segurança nas instituições de ensino e em seu entorno	18.114.658,73	29.115.555,00	1,61	1,61	E
		Fortalecer a gestão escolar com ações visando uma educação de qualidade, espaço organizado e eficiente para o pleno aprendizado dos estudantes			1,61		
6467 - Formação Continuada	1	Ofertar formação continuada para os profissionais de todas as etapas e modalidades de ensino da Rede Pública Estadual de Educação do Paraná.	11.923.332,11	15.511.794,00	1,30	1,30	E
6469 - Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com Paranaeducação Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar	1	Desenvolver ações com apoio técnico e contábil do Paranaeducação	21.510.000,00	21.510.000,00	1,00	1,00	E

Programa: 42 - gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE	AÇÃO		Despesa		CEI	CEG	Índice de Eficiência
	Quant	Decrição	Empenhada	Fixada (orç total)			
6090 - Gestão Administrativa - SEED	1	Realizar melhorias no prédio administrativo da SEED, no município de Curitiba / Curitiba	480.669.752,06	512.659.882,00	0,00	0,00	I
6470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares	2	Transferir recursos para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, a fim de assegurar o fornecimento de alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos da rede estadual.	427.861.026,46	473.689.832,00	1,11	1,11	E
		Prover recursos para manter as estruturas administrativas das unidades escolares			1,11		
https://www.sigame.sepl.pr.gov.br/sigame/acompanhamento/acoes/acompAcoes.jsp. Acesso em 18/02/2022							

Após análises dos dados registrados no presente demonstrativo físico/financeiro do exercício de 2021, bem como as observações prestadas pelos setores responsáveis extraídas no sistema SIGAME (consulta em janeiro/2022) e nos relatórios circunstanciados encaminhados pelo Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEED, este Controle Interno avaliativo emite parecer analítico quanto a eficiência da gestão orçamentária do exercício de 2021 dos Projetos/Atividades avaliados, conforme seguem:

5002 - Avaliação da Educação Básica e Governança dos Dados da Educação, apresenta resultado da Gestão Orçamentária como **eficiente** conforme índice calculado com a aplicação do modelo matemático indicado. Para este Projeto Atividade, o desempenho físico foi considerado satisfatório, com o percentual empenhado de 26,1% do orçamento previsto, pois algumas ações foram prejudicadas em razão dos problemas enfrentados com a pandemia de Covid-19, algumas iniciativas tiveram que ser reprogramadas ou adaptadas em razão da suspensão das aulas presenciais. Em 2021 foi retomada a Prova Paraná, que estava suspensa desde o 2020, foram efetuadas despesas para a realização do Censo Escolar 2021-2022, houve devolução de saldo remanescente referente ao Censo de 2019-2020 - Convênio nº 883531/2019.

5003 - Implementação e Desenvolvimento do Esporte em Todas as suas Dimensões, obteve resultado **eficiente** quanto a análise da gestão orçamentária do exercício de 2021, porém, o desempenho orçamentário financeiro registrado no sistema SIGAME considera o resultado moderado, sendo que o percentual empenhado representa 60,3% do valor total previsto para o período. Acredita-se que o baixo índice se deu diante das dificuldades decorrentes do enfrentamento da

Pandemia Coronavírus - COVID-19, o Estado do Paraná, pois muitas fases dos jogos não foram realizados, as ações de Apoio aos Programas de Desenvolvimento Desportivo foram englobadas nos Jogos de Aventura e Natureza (Ação nº 16), através apoio junto as competições realizadas pelas Federações Paranaenses, as ações Apoiar a Implementação do PROESPORTE, Análise das propostas, Realizar Eventos de Capacitação e Aprendizado em Favor do Esporte, Realizar o Projeto Verão Maior obtiveram índices de realização superior ao planejado. Foi instituída a Escola do Esporte, por meio do decreto lei 8475/2021, que vem com a missão de desenvolvimento e propagação de conhecimentos da área esportiva e suas diferentes nuances conforme as diversas modalidades esportivas, foram realizadas inúmeras ações com o intuito de capacitar os gestores e técnicos esportivo do Estado do Paraná, sendo que essas realizações foram estabelecidas com aproximações intersetoriais, principalmente com as IES - Instituições de Ensino do Paraná.

6100 - Manutenção e Gerenciamento do CEPR, obteve resultado **parcialmente eficiente**, na análise da eficiência da gestão orçamentária. O desempenho orçamentário foi considerado satisfatório no exercício, apresentando a execução de 82,2% em relação ao total do orçamento disponibilizado para este Projeto Atividade. Nos parece que o índice parcialmente eficiente se deu em virtude da ação: Viabilizar a participação de alunos em atividades complementares obteve resultado insatisfatório, pois em decorrência da prevenção ao Covid-19 as aulas presenciais retornaram gradativamente, as outras ações previstas tiveram resultados satisfatórios.

6371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental, conforme mensuração definida pela fórmula indicada na Instrução Normativa da CGE 03 de 2021 apresentou resultado **eficiente** na análise da gestão orçamentária do exercício de 2021, porém, de acordo com o SIGAME o desempenho orçamentário financeiro foi avaliado como insatisfatório com percentual executado de 27,5% do total disponibilizado acredita-se que registrou execução insatisfatória devido aos problemas enfrentados com a pandemia de Covid-19, pois a iniciativa Incentivar a prática e participação de estudantes do ensino fundamental nos jogos escolares do Paraná, nas diferentes modalidades teve seu formato alterado no exercício de 2021, com o objetivo preservar a segurança e a saúde dos cidadãos paranaenses.

6372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio, com desempenho orçamentário financeiro considerado moderado de acordo com consulta ao SIGAME, onde foram empenhados 54,17% do orçamento previsto para o exercício, aplicando-se o modelo matemático sugerido pela CGE, esse Projeto Atividade apresentou resultado **eficiente**. Pesa neste índice o fato de ações como incentivo das práticas de estudantes nos jogos escolares não terem ocorridos conforme planejadas devido aos problemas enfrentados com a pandemia de Covid-19, os Jogos Escolares foram realizados com formato diferente no exercício de 2021, com o objetivo preservar a segurança e a saúde dos cidadãos paranaenses, as modalidades individuais foram realizadas num único sem a necessidade de despesas com alimentação e hospedagem. Mesmo que este projeto conste como ineficiente, a iniciativa Realizar ações intersetoriais que favoreçam a permanência dos estudantes do Ensino Médio nas instituições públicas estaduais de educação obteve resultado satisfatório, como exemplo foi realizado Termo de Cooperação Técnica Internacional Transferência de recursos para a UNESCO, aquisição de equipamentos de sonorização, consta ainda a reforma da Escola de Ensino Integral Malban Tahan, município de Altônia.

6373 - Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Educação Especial, apresentou de acordo com o Sistema SIGAME, o desempenho orçamentário financeiro foi considerado satisfatório por terem sido executados 99,5% do orçamento previsto, a eficiência da Gestão Orçamentária foi considerada **eficiente**. O desempenho físico na ação que estabelece o gerenciamento dos termos das parcerias com as escolas especiais e instituições especializadas apresentou resultado excedente.

6374 - Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos – EJA. Este Projeto Atividade apresentou o índice de eficiência da Gestão Orçamentária **eficiente**, porém os dados do sistema SIGAME computa o desempenho orçamentário financeiro insatisfatório sendo utilizado apenas 0,5% do orçamento disponibilizado, o que se justifica tendo em vista que a maior parte das ações e despesas do Ensino de Jovens Adultos - EJA são custeadas por recursos de outras iniciativas, a exemplo das despesas de Pessoal e Encargos Sociais dos professores e funcionários que atuam na modalidade, custeadas por recursos das iniciativas 6097 - Valorização da Educação Básica - Magistério e 6098 - Valorização da Educação Básica – Administrativo. Estão

previstas ações conveniadas com o Governo Federal, em fase de adequações, e docência em eventos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, foram realizados confecção de cartazes para divulgação do Programa de Governo Vida Ativa.

6453 - Recuperação da Infraestrutura Física e Logística Escolar. Para este Projeto Atividade foi atribuído o índice satisfatório na aferição do desempenho orçamentário financeiro, com a execução de 97,7%, os desempenhos físicos das ações avaliadas obtiveram resultados satisfatórios e/ou excedentes, o que faz jus a classificação do índice da gestão orçamentária como **eficiente**.

Foram registrados índices excedentes para as iniciativas de promoção a infraestrutura física adequada por meio de reparos/melhorias da rede estadual de ensino e o atendimento do Programa Mais Merenda, na rede estadual de ensino.

6464 - Modernizar a Infraestrutura e Fomentar a Utilização de Novos Recursos Tecnológicos Educacionais, apresentou desempenho orçamentário financeiro satisfatório com a execução de 91% do montante do orçamento previsto, conforme registros obtidos no Sistema SIGAME, resultado **eficiente** quanto a avaliação da eficiência da gestão orçamentária após aplicação da fórmula matemática determinada. Este resultado justifica-se devido a aquisição de itens para melhorar e modernizar os a infraestrutura tecnológica das escolas, com a realização de ações previstas no programa Paraná Mais Cidades, onde foram firmados convênios com municípios para implantação de laboratórios de informática; contratação de produtora de conteúdos áudio visual para gravação, aquisição de kits educacionais de robótica livre, aquisição de notebooks para utilização dos professores e estudantes; Despesa com aquisição de "Solução de Business Intelligence-BI, Power Bi ou Similar", Licenças de Software Windows e Office, e Licenciamento SQL e Windows Server.

6465 - Desenvolvimento da Educação Profissional de Nível Médio, obteve resultado **eficiente** quanto a gestão orçamentária após aplicação da fórmula matemática determinada. Nos parece que o índice atribuído se dá principalmente pelo fato do desempenho físico da ação avaliada ser considerada excedente, com um valor empenhado de apenas 10,3% do total orçamentário.

6466 - Fortalecimento da Gestão Escolar, apresentou índice **eficiente**, na avaliação da gestão orçamentária, após aplicação dos dados na função matemática indicada. Para este Projeto Atividade, foi executada com êxito a iniciativa que previa a

ampliação da segurança nas instituições de ensino e em seu entorno, ação que obteve resultado de desempenho físico considerado satisfatório pelo sistema SIGAME. Quanto a iniciativa do fortalecimento da gestão escolar, visando uma educação de qualidade, foram empregados recursos para aquisição de utensílios e pagamentos aos Diretores - militares das escolas Cívico Militar além de reparos em Colégios Estaduais Cívico Militar, o montante empenhado neste Projeto Atividade correspondeu a 62,2% do orçamento total.

6467 - Formação Continuada, obteve o índice **eficiente** na análise da gestão orçamentária, conforme cálculo do coeficiente global de eficiência (CEG) definido na instrução normativa da CGE. No que diz respeito ao desempenho orçamentário financeiro foi empenhado 76,9% do orçamento total disponibilizado para o período, conforme aferição do SIGAME desempenho satisfatório.

Neste Projeto Atividade foram realizados 67 eventos de formação nas áreas pedagógicas para professores e gestores muitos de forma online, pois devido a pandemia de Covid-19 foi necessário mudar o formato de alguns eventos e consequentemente não houve pagamento de bolsas-auxílio que, a princípio, estavam previstas para pagamento dos cursos presenciais. Além, dos eventos para supracitados, em 2021, foram desenvolvidas ações e programadas despesas principalmente relacionadas ao pagamento de bolsa-auxílio para os eventos de formação continuada e auxílio financeiro a estudantes de programas de residência técnica, o que justifica o índice positivo na avaliação da eficiência da gestão orçamentária deste Projeto Atividade.

6469 - Manutenção e Execução do Contrato e Gestão com Paranaeducação - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar, obteve resultado **eficiente** na avaliação da gestão orçamentária de acordo com a aplicação da função matemática específica para essa aferição. Nesta iniciativa foram executados as ações previstas no Contrato de Gestão entre a SEED e o Paranaeducação, com índice de desempenho físico satisfatório e com a execução de 100% do valor previsto no orçamento total para este Projeto Atividade sendo executado.

06090 - Gestão Administrativa – SEED. Para este Projeto Atividade, o índice calculado da eficiência da gestão orçamentária, conforme Instrução Normativa 003/2020 – CGE, apresentou resultado **ineficiente**. Conforme registros no sistema SIGAME, foram empenhados 93,8% do total do orçamento, porém, os recursos

foram remanejados para novas ações com vistas a atender os alunos que tiveram as aulas suspensas, em função da pandemia provocada pelo Coronavírus- COVID -19. Tendo em vista o remanejamento dos recursos as ações previstas nesta iniciativa não foram executadas.

6470 - Gestão Administrativa das Unidades Escolares. Aplicando-se a fórmula matemática determinada para o cálculo do coeficiente global de eficiência, o resultado obtido quanto a avaliação da gestão orçamentária se caracterizou como **eficiente**. As ações previstas de transferência de recursos para o Instituto FUNDEPAR para executar o fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede estadual e o provimento de recursos para manter as estruturas administrativas das unidades escolares foram 100% executadas, com o desempenho orçamentário e financeiro considerado satisfatório, sendo empenhado 90,3% do total orçamentário previsto durante o exercício.

Concluimos assim, que dos 15 Projetos/Atividades avaliados, conforme aplicação de metodologia indicada na Instrução Normativa da CGE 03 de 2021, somente o projeto 6090 - Gestão Administrativa – SEED foi considerado ineficiente.

Para o Projeto Atividade 6090, concluiu-se que o resultado negativo foi devido aos recursos serem remanejados para ações de atendimento aos alunos que tiveram as aulas suspensas, em função da suspensão das aulas presenciais como prevenção à pandemia provocada pelo Coronavírus - COVID-19. O Projeto Atividade 6100 – Manutenção e Gerenciamento do CEPR apresentou índice **Parcialmente Eficiente**, acredita-se que seja devido a ação: Viabilizar a participação de alunos em atividades complementares ter sido prejudicada devido a pandemia de Covid-19.

Os demais projetos avaliados, em torno de 86,6%, obtiveram índices satisfatórios sendo considerados **eficientes**, conforme metodologia aplicada de aferição.

Pelos quantitativos de Projetos/Atividades com eficiência, avalia-se como satisfatório a gestão orçamentária do exercício de 2021 desta secretaria.

7.2 Gestão Financeira

7.2.1 Eficácia da Gestão Financeira

A proposta orçamentária da SEED para o exercício de 2021 foi aprovada pela Lei Orçamentária Anual, Lei nº 20.446 de 18 de dezembro de 2020, com orçamento total estimado R\$ 7.669.013.107,00 (sete bilhões, seiscentos e sessenta e nove milhões, treze mil e cento e sete reais), conforme informações do Relatório Circunstanciado da Gestão – Exercício 2021, desenvolvido pelo GOFs/SEED.

De acordo com o artigo 185 da Constituição Estadual, do percentual destinado ao ensino, a parcela destinada ao ensino básico, já deduzida a perda do Fundeb, foi de R\$ 6.982.191.439,00 (seis bilhões, novecentos e oitenta e dois milhões, cento e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais), conforme demonstrativo a seguir:

TABELA 1 - ENSINO - ARTIGO 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL	
RECEITA DE IMPOSTOS	28.469.355.700
IRRF	3.246.116.200
IPVA	1.926.927.400
ITCMD	527.125.800
ICMS	22.769.186.300
(+) RECEITAS DE ACESSÓRIOS DE IMPOSTOS	275.015.500
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD	16.619.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	52.303.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	206.093.500
(+) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVAS A IMPOSTOS	3.507.310.400
COTA-PARTE DO FPE	2.905.917.000
COTA-PARTE DO IPI	349.393.400
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	252.000.000
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	
TOTAL	32.251.681.600
X 30% ENSINO	9.675.504.480
X 25% EDUCAÇÃO BÁSICA	8.097.950.899
DEDUÇÃO DA PERDA PARA O FUNDEB	- 1.115.759.460
ENSINO BÁSICO	6.982.191.439

Fonte: <http://www.portaldatransparencia.pr.gov.br/arquivos/File/LOA/LOA2021.pdf>

No decorrer do exercício financeiro, foram efetuadas reforço das dotações, oriundas de superávit financeiro ou por arrecadação superior à prevista, totalizando o orçamento disponível ao final do exercício em R\$ 9.672.240.240 (nove bilhões, seiscentos e setenta e dois milhões, duzentos e quarenta mil reais), o que se pode observar na tabela 2.

Ainda na tabela 2, verificamos que a execução orçamentária durante o exercício financeiro de 2021 apresentou valor empenhado de R\$ 9.212.421.257,00 (nove bilhões, duzentos e doze milhões, quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais), correspondendo a 95% da disponibilidade orçamentária do período, que é de R\$ 9.612.143.296,00 (nove bilhões, seiscentos e setenta e dois

milhões, duzentos e quarenta mil reais), sendo considerada satisfatória e caracterizando a eficácia da Gestão Financeira.

TABELA 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ÓRGÃO 4100

FONTE DE RECURSOS	ORÇAMENTO INICIAL - LOA (R\$)	TOTAL ORÇAMENTÁRIO (R\$)	ORÇAMENTO DISPONÍVEL	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)	EMPENHO/ DISPONÍVEL
100 - ORD.NAO VINCULADO	3.096.556.339	3.117.171.416	3.115.071.416	2.995.168.124	2.273.862.556	2.273.806.588	96%
101 - REC.DESVINC.EC 93/16	10.127.386	10.127.386	10.127.386	9.952.947	9.860.877	9.860.877	98%
107 - CONV.C/ORGaos FEDERAIS	71.595.570	134.246.616	62.651.046	3.236.555	2.199.281	2.199.281	5%
114 - FUNDEB 40%	582.500.300	879.852.266	879.852.266	845.554.472	844.434.293	844.434.293	96%
115 - REC. COL. AGRÍCOLAS	0	820.358	820.358	0	0	0	0%
116 - TRANSF. FNDE	528.155.000	827.429.925	803.127.365	719.973.443	539.844.042	539.799.366	90%
125 - VENDA AÇÕES/DEV.CAP.SUBSC	7.393.000	7.724.500	331.500	0	0	0	
136 - RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	0	2.332.400	2.332.400	2.332.400	1.120.179	1.120.179	100%
145 - FUNDEB	3.303.134.800	4.507.370.873	4.507.370.873	4.434.164.634	4.428.394.135	4.428.394.135	98%
147 - REC.OF.RECOL. TGE	26.374.154	128.585.818	128.575.818	125.805.657	92.913.911	92.912.912	98%
148 - OUTROS CONV./TRANSF.	17.275.518	38.340.728	21.066.803	7.299.899	333.970	330.157	35%
159 - GANHANDO O MUNDO	4.000.000	4.000.000	892.157	0	0	0	0%
164 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS	0	1.503.304	1.503.304	1.466.385	1.466.385	1.466.385	98%
166 - AUXÍLIO AOS ESTADOS		469.213	469.213	233.283	0	0	50%
167 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAM. DE BANCADA		48.650.774	48.650.774	48.650.774	0	0	100%
250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	126.540	197.658	104.138	41.100	25.395	25.395	39%
281- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGãos FEDERAIS	15.071.500	29.266.817	23.682.370	13.195.118	9.529.804	9.522.284	56%
284 - OUTROS CONVÊNIOS/ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.703.000	6.967.091	5.514.109	5.346.465	5.340.863	5.340.863	97%
TOTAL	7.669.013.107	9.745.057.143	9.612.143.296	9.212.421.257	8.209.325.690	8.209.212.714	96%

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

A seguir, apresentam-se as execuções do período por grupo de natureza de despesa, com demonstração do percentual empenhado em relação a disponibilidade orçamentária.

Analisando os dados informados na tabela 3 – Execução Orçamentária por Natureza de Despesa, corroboramos com a conclusão analítica emitida pelo GOFs no relatório circunstanciado apresentado a este Controle Interno, que define a execução orçamentária total como satisfatória, em função do índice de 96% de empenho executado no exercício, apresentando apenas percentual baixo nos investimentos o que se deve, em sua grande maioria, em função dos recursos

federais previstos, cuja execução das ações do Programa Brasil Profissionalizado não foi concluído.

TABELA 3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DE DESPESA

DESCRIÇÃO	TOTAL ORÇAMENTÁRIO (R\$)	ORÇAMENTO DISPONÍVEL	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)	% EMPENHADO/ DISPONIVEL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.739.699.756	6.739.699.756	6.578.961.639	6.578.214.540	6.578.211.954	98%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.492.505.951	2.434.397.420	2.278.828.903	1.552.196.946	1.552.107.832	94%
INVESTIMENTOS	512.751.436	438.046.120	354.630.714	78.914.205	78.892.928	81%
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000	0				0%
TOTAL	9.745.057.143	9.612.143.296	9.212.421.257	8.209.325.690	8.209.212.714	96%

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

A execução também pode ser observada na tabela 4, quando analisamos as unidades orçamentárias 41.01 e 41.02, apresentando resultado satisfatório, correspondendo ao percentual empenhado de 96% em relação a disponibilidade orçamentária.

TABELA 4 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE	TOTAL ORÇAMENTÁRIO (R\$)	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)	% EMPENHADO/ DISPONIVEL
41.01 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO / GABINETE DO SECRETÁRIO	8.304.830.269	8.198.680.536	7.869.308.926	7.325.902.636	7.325.897.793	96%
41.02 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO / DIRETORIA GERAL	515.068.756	514.543.756	482.582.266	466.000.286	465.962.007	94%
TOTAL	8.819.899.025	8.713.224.292	8.351.891.191	7.791.902.923	7.791.859.800	96%

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

Na tabela 5, são apresentados a execução dos recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, e, de acordo com o relatório circunstanciado do GOFS/SEED encaminhado a esta unidade avaliativa, referente a gestão/2021, conclui-se que os limites constitucionais foram cumpridos.

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A) RECEITA TOTAL REALIZADA	39.414.631.745
B) DESPESA REALIZADA	
DESPESAS COM AÇÕES DE MDE – ENSINO	
a) Total de Gasto com MDE - Anexo 8, linha 29	10.402.180.671
b) Total das Deduções Consideradas para fins do Limite Constitucional - Anexo 8, linha 37	-1.608.895.857
c) Cancelamento de RP no exercício - Anexo 8, linha 33	55.180.799
C) TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (a - (b+c))	11.955.895.729
D) MÍNIMO DE 30% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (C / A) (ART 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL	30,33%

DESPESAS COM AÇÕES DE MDE – EDUCAÇÃO BÁSICA	
E) TOTAL DE GASTO COM ENSINO SUPERIOR - ANEXO 8, LINHA 26 (d)	1.903.750.883
F) TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE - SEED (a-E)	8.498.429.788
G) DESPESA TOTAL REALIZADA (PARA FINS DE LIMITE) (F - b)	10.107.325.645
H) MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (G / A)	25,64%

Nota: os dados para elaboração da planilha foram extraídos do relatório Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento de Ensino – Anexo 8 no site: file:///C:/Users/MARILE~1/AppData/Local/Temp/21_RREO_6_Bi-1.pdf

De acordo com as informações do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial, e conforme demonstrado na tabela 2, os saldos orçamentários representa aproximadamente 4% da disponibilidade orçamentária do exercício em análise.

Diante do exposto, podemos concluir que a gestão financeira do exercício em análise foi **eficaz**.

7.2.2 Eficiência da Gestão Financeira

O Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEED, faz uso do sistema informatizado NOVO SIAF – Sistema Integrado de Finanças Públicas para a execução de controle e efetivação dos procedimentos administrativos necessários a realização de pagamentos referente ao exercício financeiro de 2021.

As realizações de pagamentos de despesas com recursos oriundos de fontes estaduais obedecem ao determinado na Lei 4.320/64, quanto a execução de despesa, conforme respostas enviadas pelo GOFS no protocolo 18.506.995-8.

Para que a despesa seja realizada, via Sistema Novo SIAF, executam-se os seguintes procedimentos:

- 1- PRE EMPENHO da despesa, que deve ser aprovado, via sistema, e assinado pela chefia do GOFS da Pasta, garantindo a reserva de orçamento;
- 2- EMPENHO, que deve ser aprovado pelo Ordenador de Despesas da Pasta, assinado pela Chefia do GOFS ou pelo Ordenador de Despesas;
- 3- LIQUIDAÇÃO, que deve ser assinada pelo setor demandante ou pelo técnico do GOFS, garantindo a reserva do saldo financeiro.

Após análise dos documentos que instruem os processos de pagamento, como Nota Fiscal, declarações de recebimento e atestos, Certidões de Regularidade Fiscal, entre outros, procedem-se as rotinas para consolidação dos pagamentos, por meio de comandos no sistema Novo SIAF para geração de lotes com encaminhamento a Secretaria da Fazenda para validação e envio de arquivos ao banco para liberação do crédito na conta corrente cadastrada do credor.

A programação do efetivo pagamento ocorre em três dias úteis a partir da data de solicitação no sistema.

Este Controle Interno fez diligências junto ao GOFS/SEED, por meio do protocolado 18.506.995-8 e INFORMAÇÃO TÉCNICA n.º 0098/2022 (via e-mail em anexo neste protocolado de relatório final), para verificação quanto as demais orientações contidas na instrução normativa número 03 da CGE, 2021, a saber, os critérios de análise de Eficiência Financeira.

Conforme descritivo em pauta, este Controle Interno produz **opinião** de que a Gestão Financeira do exercício de 2021 da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte foi **eficiente**.

7.3 Gestão Patrimonial

O Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEED, por meio do setor de patrimônio, tem por atribuição orientar os Núcleos Regionais de Educação - NREs, as Instituições de Ensino Estaduais e as Unidades da SEED, para a correta observação dos procedimentos relativos ao controle interno administrativo dos Bens Móveis e Imóveis e da responsabilidade pela atualização Patrimonial dos bens incorporados por esta Secretaria.

É de responsabilidade do Setor de Patrimônio - SEED/GAS/SPT proceder à autorização para a incorporação, movimentação, atualização e desincorporação de todos os bens móveis que se encontram distribuídos nas Instituições da Rede Estadual de Ensino, Núcleos Regionais de Educação e nas Unidades Administrativas da SEED.

O Patrimônio do Estado do Paraná está sob Administração da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP e sob a coordenação e orientação da Coordenação de Patrimônio do Estado do Paraná - CPE, conforme dispõe o Art. 19 da Lei nº 19.848/2019.

7.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial

Considera-se Eficácia da Gestão Patrimonial tudo o que se refere ao alcance dos objetivos em razão dos quais o patrimônio se constitui, observando sua utilização e conservação.

Esta unidade avaliativa realizou diversas ações junto ao Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEED para avaliação dos sistemas de controles internos administrativos referente às questões patrimoniais desta Pasta, visando dar sequência no acompanhamento de verificações em andamento referente a matéria em pauta, registradas em relatórios de exercícios anteriores.

Foram realizadas verificação *in loco* nos diversos almoxarifados mantidos por esta Secretaria, nos quais se encontram armazenados os materiais de consumo e permanentes de responsabilidade desta SEED. Nas vistorias realizadas foram comparadas as quantidades dos bens móveis estocados com o total registrado no sistema GPM e verificados também a qualidade do local de armazenagem, considerando a segurança, organização e a manutenção do espaço físico.

De acordo com a análise da equipe do Controle Interno, o GAS-SEED demonstra estar aprimorando os controles internos administrativos no que tange ao controle dos itens do almoxarifado porém, novos mecanismos internos de controle ainda precisam ser implementados buscando a eficácia da gestão patrimonial, bem como aplicação das normas reguladoras quanto a correta guarda, preservação e utilização dos bens, motivo pelo qual o tema “almoxarifado” estava inserido nas tratativas de intervenções programadas no Plano de Trabalho 2021 desta unidade avaliativa, visando a continuidade das ações iniciadas nos anos anteriores.

Cabe registrar, que as ações de aprimoramento dos mecanismos de controle internos da gestão estão sendo monitoradas por esta unidade de Controle Interno e que inúmeras tratativas foram e estão sendo organizadas junto ao setor responsável para o aperfeiçoamento da Gestão Patrimonial desta Secretaria conforme protocolos listados abaixo:

PROTOCOLO	ANO	OBJETO
17.697.907- 0	2021	Informação técnica 77/21 - relação de processos de aquisição de bens
17.697.907- 0	2021	Informação técnica 77/21 - relação de processos de aquisição de bens
18.060.429- 4	2021	plano de ação 2 formulário 1 CGE - Doação de bens e serviços período da pandemia
17.713.301- 9	2021	Ação 4 - Apontamentos do TCE em acórdãos para o GAS - almoxarife Acórdão 305
17.547.562- 1	2021	Informação técnica 32/2021 - aud-cci/cge questionamentos itens armazenados CODAPAR
17.540.312- 4	2021	SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES N.O 02/2021, DA 1.A INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, REFERENTE À INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
16.940.761- 4	2020	solicitação de informações de bens móveis COPPA
18.232.089-7	2021	Orientação as unidades administrativas do Governo do Estado do Paraná para adotarem providências patrimoniais até 31/12/2021.
17.807.645- 0	2021	Ação 5 - Plano de Ação - Avaliar os mecanismos de controle do almoxarifado dos materiais de consumo da SEED inseridos no sistema GPM.
18.009.738- 4	2021	Solicita a promoção de inventário, mensuração inicial (avaliação) e incorporação dos bens
17.747.730- 3	2021	Ação 4 - monitoramento do acórdão 305/21 - Informações dessaciadas do patrimônio / contábil
17.807.552- 7	2021	Ação 5 - Plano de Ação - Avaliar os mecanismos de controle do almoxarifado dos materiais de consumo da SEED inseridos no sistema GMS.

Diante dos fatores avaliados, este Controle Interno tece opinativo de que a eficácia da Gestão Patrimonial da SEED, pode ser considerada como **eficaz**, entretanto, vale ressaltar que esta Secretaria por intermédio do Grupo Administrativo Setorial, está buscando melhorar a gestão quanto ao controle e guarda dos bens patrimoniais sob sua responsabilidade.

7.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial

Tendo em vista que a eficiência de uma Gestão Patrimonial se determina por tudo o que se refere a composição e utilização dos bens móveis e imóveis vinculados, primeiramente vamos entender o significado de eficiência.

Em se tratando de eficiência em gestão de patrimônio, trata-se da realização de tarefas atribuídas a um sistema de controle que seja transparente e seguro quanto aos dados quantitativos e qualitativos dos bens vinculados e mecanismos operacionais capazes de oferecer controle absoluto quanto a transferência, guarda, e utilização dos bens patrimoniados, bem como solução para as possíveis vulnerabilidades gerenciais.

Durante o exercício de 2021, esta unidade avaliativa verificou pontos de controle de gestão, em especial ao cumprimento do Decreto nº 5289 de 26 de agosto de 2009, que trata da Numeração única e de etiquetas com Código de Barras, complementado pelo Decreto nº 1050 de 13 de abril de 2011, o qual estabelece o prazo de 6 (seis) meses para cumprimento das normatizações do Decreto 5289, sendo apurado que as Plaquetas de Patrimônio não estavam sendo afixadas nos bens/equipamentos nos almoxarifados, onde a prática era de etiquetagem somente na entrega do produto no destino, em função de facilitar a operacionalização da distribuição.

Conforme previsto no Plano de Trabalho de 2021 foram verificados, também, a segurança do local, organização e a manutenção das edificações.

Entre os itens selecionados, foram comparadas as quantidades do estoque físico com a quantidade registrada no sistema GPM, porém, houveram inconsistências em algumas amostras conferidas.

Ainda no quesito controle dos bens, foram identificadas inconsistências na emissão dos relatórios, dificultando a localização física de alguns itens, entre as amostras conferidas no estoque físico houveram itens que apresentaram diferenças na comparação entre o físico e o total registrado no GPM, o que se faz necessário dar continuidade nos monitoramentos em 2022.

Insta constar que, ao longo do exercício de 2021, diligenciaram-se outras ações de acompanhamento dos sistemas de controles administrativos do GAS/SEED relacionados ao gerenciamento patrimonial, definidas no plano de trabalho do Controle Interno e/ou no apoio as solicitações do controle externo, bem

como nas situações emergentes em que esta unidade avaliativa percebeu a necessidade de atuação, e que ainda fazem parte do rol de ações previstas no plano de trabalho de 2022 desta unidade avaliativa de controle interno.

Por fim, dentre as ações deste Controle Interno, vislumbra-se que o benefício da eficiência está ligado diretamente à racionalidade, ou seja, fazer corretamente, da maneira mais adequada.

Conforme informações apresentadas, todas as recomendações apontadas por este Controle Interno no que diz respeito aos controles administrativos relacionados ao patrimônio desta Pasta, foram ou estão sendo executadas, e as vulnerabilidades apresentadas foram ou estão sendo corrigidas pelo setor responsável, com objetivo de buscar a eficiência da Gestão Patrimonial conforme listado nos protocolados do item 7.3.1.

Pode-se concluir que muito se fez pela guarda dos bens patrimoniais da SEED, mas, tendo em vista o grande quantitativo patrimonial vinculado, o controle da etiquetagem dos bens e armazenamento de itens nos almoxarifados ainda carecem de atenção.

Em análise, esta unidade avaliativa exprime opinativo de que a eficiência da Gestão Patrimonial desta Secretaria referente ao exercício financeiro de 2020, pode ser considerada como **eficiente**.

8. CONCLUSÃO

Inicialmente destacamos que todas as atividades deste Controle Interno foram realizadas com vistas a prevenir eventuais desvios e garantir a salvaguarda da regularidade da gestão, pugnando pela observância dos princípios constitucionais da legalidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, eficácia e eficiência.

Neste sentido, buscou-se sempre trabalhar com a prevenção do dano durante a realização avaliativa dos controle administrativos de cada departamento, utilizando a metodologia de apontar os achados, realizar recomendações e monitorar as providências tomadas nas inserções das diversas áreas de atuação desta Secretaria, que definiu as linhas de atuação, direcionando atividades, em

observância aos princípios da administração pública e em zelo pela regular aplicação dos recursos alocados às unidades desta Pasta.

Insta constar que no ano de 2021 foi parcialmente atípico, devido ao momento pandêmico vivido globalmente, influenciando toda nossa sociedade e, por consequência, também o cotidiano desta Pasta, com mudanças de metodologias de muitas ações previstas bem como resultados esperados, tanto no que diz respeito às ações das diversas unidades setoriais da SEED bem como especificamente desta unidade avaliativa. Destaque também para as ações da Controladoria Geral do Estado, que voltou suas atenções ao atual momento, intensificando iniciativas de auditoria e acompanhamento específico com respeito às ações da Pasta direcionadas ao atendimento das especificidades do momento pandêmico, devidamente acompanhadas, dentro do solicitado, por esta unidade de Controle Interno.

Diante disso, em relação aos tópicos previstos no Plano de Trabalho para apoio e encaminhamentos das ações advindas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR bem como Controladoria Geral do Estado do Paraná – CGE-PR, buscou-se primar pela organização e atendimento aos mesmos, conforme já citado neste relatório. Entendemos que as metas previstas foram cumpridas e os acórdãos que estavam como pendências a serem regularizadas pelo órgão forma atendidos na sua maioria restando poucos para serem encerrados em termos de questões processuais.

Quanto às metas previstas para verificações nas unidades setoriais desta Secretaria, para cada tópico previsto e analisado, é possível constatar quais foram os achados e/ou alertas desta unidade de Controle Interno, quais recomendações, quando pertinentes, foram encaminhadas e os respectivos monitoramentos realizados, bem como, o parecer conclusivo individualizado para cada controle avaliado.

Importante esclarecer ainda que para aferir a eficácia e eficiência nos itens da avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, foram aplicadas as fórmulas apresentadas na Instrução Normativa nº 3/2021 da Controladoria Geral do Estado, que estabelece o regramento necessário à elaboração do Parecer do

Controle Interno, anexo II deste relatório, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 158/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

8.1 Demandas não concluídas ainda no ano de 2021

Insta versar sobre as várias demandas que foram tratadas de forma pontual, que ainda não estão finalizadas e que podem ser resumidamente observadas na tabela abaixo.

E cabe ressaltar quanto a essas demandas, três em especial (18.201.326- 9, 18.225.895-4 e 17.800.621- 5) que tratam das empresas terceirizadas destinadas a suprir recursos humanos na pasta de educação do Estado. Embora esse tema não tenha sido abordado descritivamente no corpo desse relatório final, o mesmo possui grande atenção por parte do controle interno e externo à SEED uma vez que se encontra com mecanismos frágeis de processamento de informações, precisão e transparência. Assim, é de grande importância destacar que essa demanda de trabalho se estende pelo ano de 2022 sem previsão de encerramento.

PROTOCOLO	ANO	ORIGEM	OBJETO RESUMIDO
16.123.635- 7	2019	CI	SERVIDORES FUNDEPAR - acordo cooperação
16.138.230- 2	2019	CI	Juros e multas 2018
16.940.761- 4	2020	GOFIS	solicitação de informações de bens móveis COPPA
16.909.626- 0	2020	ci	Instrumento jurídico que regulamente a cedência de servidores da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte às Organizações da Sociedade Civil. Acordo de cooperação APAES
16.799.966- 2	2020	CGE	concessão do benefício do programa Cartão Comida Boa
16.426.138-7	2020	CI	LOA, PPA E Relatório Circunstanciado prestação de contas 2020 - Juros e multas 2020
17.036.353- 1	2020	GAB	<u>APA 14977 - avaliação dos processos afetos a folha de pagamento do Estado</u> <u>Relatório 07/2020 TCE Recomendação 02/2021 C Plano de ação acórdão</u> <u>320</u>
16.988.320- 3	2020	ATEC	AUTOS 08/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS REFERENTE A IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESPECIAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 201700377/2017, SIT 31.599 - ADM
17.151.470- 3	2020	atec	AUTOS 10/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS REFERENTE A IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 201700373/2017, SIT 31.595 - APR
18.201.326- 9	2021	CI	APA 21606 - Documentos terceirizadas
17.708.431- 0	2021	CI	Ação 4 - monitoramento do acórdão 305/21 - Contratos temporários processo 155115/20 - mapeamento de pessoal
17.305.308- 8	2021	CI	Solicitação de contratos ativos do GAS /solicitação de publicação das portarias de novos gestor e fiscal
17.657.900-5	2021	CI	Ação 5 - Plano de Trabalho - Consulta ao registros no GMS de contratos

			firmados/publicados
17.747.730- 3	2021	CI	Ação 4 - monitoramento do acordo 305/21 - Informações desconstruídas do patrimônio / contábil
17.800.621- 5	2021	CI	Solicitação de informações sobre terceirizadas - contratos agentes das Escolas e Unidades administrativas.
17.841.644- 8	2021	CI	REPASSES REALIZADOS À ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DEREABILITAÇÃO APÓS VIGÊNCIA DO TC - APR
17.955.314- 7	2021	CGE	Of 443/21 CGE - recomendações para normatizar cessão de uso das escolas para concursos públicos a empresas privadas - custos de água, luz, ...
18.009.738- 4	2021	SEAP	Solicita a promoção de inventário, mensuração inicial (avaliação) e incorporação dos bens
18.020.655- 8	2021	CGE	of 530/21 - segregação de álcool gel empresas Henlau Química e verdesan Comércio Atacadista
17.346.598- 0	2021	GRHS	ABERTURA DE SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES, REF.SERVIDORA SANDRA REGINA BERTI.
18.099.592- 7	2021	CI	encaminhamento da APA 21321 - Relatório de auditoria 01/21 1ICE - Biossegurança
18.056.184- 6	2021	Atec	AUTOS 17/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS REFERENTE A IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.o 201700230/2017, SIT 31.452 - Paracity
17.435.605- 0	2021	Atec	AUTOS 02/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS REFERENTE A IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.o 201700249/2017, SIT 31.471 - APACD
18.128.613- 0	2021	CI	Solicitação de documentos relativos a capacitação, certificação
18.225.895-4	2021	CE	APA 21622 - Documentos terceirizadas - pagamentos referente aos contratos decorrentes do PE 975/20
18.189.953- 0	2021	GOFS	Prestação de Contas Termo compromisso 4128/2012 - PAR - furto tablet - rec para melhorias / sugerido encam.p ASS/TEC p/PA
18.300.511- 1	2021	CPAAR	AUTOS 36/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS REFERENTE A IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.o 201700333/2017, SIT 31.555 - Terra Rica
17.966.093- 8	2021	CGE	recomendações à execução de PADs
18.301.803- 5	2021	CPAAR	AUTOS 37/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS REFERENTE A IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.o 201700168/2017, SIT 31.390 - Fazenda Rio Grande
18.385.204- 3	2021	GAS	Reabertura do 2º quadrimestre / 2021 do seiced
18.404.598- 2	2021	DG	Plano de ação 1 - Formulário Avaliativo -“Form_03_2021” -Controladoria Geral do Estado (id 4916) relatório de consumo anual; conferência mensal, designação de servidor
18.341.176- 4	2021	cge	Relatório auditoria (aquisições de máscaras)

Curitiba, 07 de março de 2022.

Charles Roberto Telles

Agente de Controle Interno

9. ANEXOS DO PROTOCOLADO

Anexo I

9.1 - Relatório da Coordenadoria de Controle Interno – CCI/CGE - exercício 2021.

Anexo II

9.2 - Parecer do Controle Interno / SEED – exercício 2021

Anexo III

9.3 – Plano de ação 2021

6. Parecer do Controle Interno (2021_ANEXO III PARECER CONTROLE INTERNO)

ANEXO III

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

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

A conclusão antes referida decorre da constatação de ocorrência nas contas da gestão em questão, da(s) seguinte(s) inconformidade(s):

Considerações acerca do trabalho realizado pelo controle interno no ano de 2021:

- 1) considerando o escopo de plano de trabalho de 2021 do controle interno, as diligências necessárias por parte da gestão foram cumpridas;
- 2) considerando as demandas pontuais de controle finalizadas, não há pendências a se resolver;
- 3) considerando as demandas pontuais de controle que ainda estão em tratativas, não há ainda um opinativo objetivo a ser notificado para o gestor.
- 4) Contratação de empresas terceirizadas para prestação de serviços:

Esta unidade de controle interno destaca as ações de trabalho operacional relativas a contratação de empresas terceirizadas para contratação de prestação de serviços administrativos e de recursos humanos diversos em seus processos de pagamentos de despesas, tema esse tratado em protocolos diversos (17.754.011-0, 17.800.621-5, 18.225.895-4 e 18.201.326-9) que se iniciaram no ano de 2021.

Está sendo constatada a necessidade de melhorias no controle de atividades operacionais quanto as empresas terceirizadas. O aprimoramento dos mecanismos de controle do GAS (Grupo Administrativo Setorial) para as terceirizadas tem sido alvo do Tribunal de Contas e do Controle Interno da SEED. Do período analisado desde o primeiro semestre de 2021, há de se mencionar também que foram encontradas diversas melhorias no controle operacional dessas atividades.

Assim recomendamos,

- i) Que seja realizada a melhoria operacional no processamento de informações dessa atividade administrativa, buscando soluções informatizadas por meio de softwares;
- ii) Que seja aumentado o número de colaboradores que desempenham essas atividades no GAS/CONTRATOS;
- iii) Que seja feito em menor tempo possível, todas as atividades operacionais de identificação de glosas a serem efetuadas pelas empresas contratadas;
- iv) Que seja aprimorado e melhorado o fluxo de processos e transferência de informações entre a SEED, NRE (Núcleo Regional de Educação) e escolas quanto a fiscalização das atividades dos colaboradores terceirizados.

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

Curitiba, 18 de março de 2022

Charles Roberto Telles

Assinatura do Responsável

(assinatura eletrônica)
Charles Roberto Telles
Agente de Controle Interno/SEED

7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório_Consolidado_CGE)

**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 EDUCAÇÃO E DO ESPORTE -
SEED**

Objetivo

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

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

Inserido ao Protocolo 18.719.962-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:08. Download realizado por Charles Roberto Telles em 17/03/2022 13:32

Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:11. Inserido ao protocolo **18.561.660-6** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:11.
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: **63bcf4fea8e0cc682028fa027da247b2**.

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

Metodologia

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

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

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

Os trabalhos no órgão já foram iniciados, até o momento, obteve-se 54 (cinquenta e quatro) formulários e 1027 (mil e vinte e sete) servidores entrevistados. Está na fase de conclusão das entrevistas.

Inserido ao Protocolo 18.719.962-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:08. Download realizado por Charles Roberto Telles em 17/03/2022 13:32

Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:11. Inserido ao protocolo **18.561.660-6** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:11. 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: **63bcf4fea8e0cc682028fa027da247b2**.

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

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE -
SEED**

Objetivo

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

Metodologia

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail, telefone, WhatsApp ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 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 18.719.962-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:08. Download realizado por Charles Roberto Telles em 17/03/2022 13:32

Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:11. Inserido ao protocolo **18.561.660-6** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:11.
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: **63bcf4fea8e0cc682028fa027da247b2**.

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	5.741	33,2%
Solicitação	4.678	27,1%
Reclamação	6.294	36,4%
Sugestão	230	1,3%
Acesso à Informação	162	0,9%
Elogio	187	1,1%

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	17.263	99,8%
Atribuída	5	0,05%
Em Andamento	24	0,15%

Inserido ao Protocolo 18.719.962-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:08. Download realizado por Charles Roberto Telles em 17/03/2022 13:32

Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:11. Inserido ao protocolo **18.561.660-6** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:11.
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: **63bcf4fea8e0cc682028fa027da247b2**.

**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 EDUCAÇÃO E DO ESPORTE -
SEED**

Objetivo

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

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

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

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

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

Inserido ao Protocolo 18.719.962-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:08. Download realizado por Charles Roberto Telles em 17/03/2022 13:32

Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:11. Inserido ao protocolo **18.561.660-6** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:11.
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: **63bcf4fea8e0cc682028fa027da247b2**.

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

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

Metodologia

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

Inserido ao Protocolo 18.719.962-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:08. Download realizado por Charles Roberto Telles em 17/03/2022 13:32

Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:11. Inserido ao protocolo **18.561.660-6** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:11. 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: **63bcf4fea8e0cc682028fa027da247b2**.

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 18.719.962-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:08. Download realizado por Charles Roberto Telles em 17/03/2022 13:32

Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:11. Inserido ao protocolo **18.561.660-6** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:11.
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: **63bcf4fea8e0cc682028fa027da247b2**.

A Lei nº 19.848/19 de 3 de maio de 2019, aprovou a reforma administrativa nas secretarias de Estado, passando a Secretaria de Estado da Educação (SEED) a denominar-se: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED).

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

No âmbito dessa pasta no ano de 2021, de acordo com relatório encaminhado pelo órgão conjuntamente com as informações extraídas do Diário Oficial do Estado foram instauradas 148 (cento e quarenta e oito) sindicâncias e 162 (cento e sessenta e dois) processos administrativos disciplinares.

Inserido ao Protocolo 18.719.962-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:08. Download realizado por Charles Roberto Telles em 17/03/2022 13:32

Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:11. Inserido ao protocolo **18.561.660-6** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:11.
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: **63bcf4fea8e0cc682028fa027da247b2**.

**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 EDUCAÇÃO E DO ESPORTE -
SEED**

Objetivo

O presente relatório tem por finalidade o estabelecimento de diretrizes, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual, conforme previsto no Decreto Estadual 2.741/2019, que regulamenta a Controladoria Geral do Estado do Paraná - CGE, bem como 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 18.719.962-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:08. Download realizado por Charles Roberto Telles em 17/03/2022 13:32

Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:11. Inserido ao protocolo **18.561.660-6** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:11.
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: **63bcf4fea8e0cc682028fa027da247b2**.

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 SEED (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte) verificamos a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade, integridade e temporalidade das informações, conforme a atuação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 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)

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

Inserido ao Protocolo 18.719.962-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:08. Download realizado por Charles Roberto Telles em 17/03/2022 13:32

Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:11. Inserido ao protocolo **18.561.660-6** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:11. 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: **63bcf4fea8e0cc682028fa027da247b2**.

- 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 2018
 - 16.2 - Prestação de contas do exercício de 2019
 - 16.3 - Prestação de contas do exercício de 2020
- 17- Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)

Achados – Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	162
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	161
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	1
Atendimentos não respondidos	0

Inserido ao Protocolo 18.719.962-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:08. Download realizado por Charles Roberto Telles em 17/03/2022 13:32

Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:11. Inserido ao protocolo **18.561.660-6** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:11.
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: **63bcf4fea8e0cc682028fa027da247b2**.

Achados – Transparência Ativa

1	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=901
2	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=6c0 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=aa9
3	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/8/119?origem=3&portalInstitucional=SEED http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/patrimonio/bensMoveis/inicio/pesquisar-param?sigla=SEED
4	https://www.educacao.pr.gov.br/Pagina/Programas-e-Projetos https://www.educacao.pr.gov.br/Pagina/Programas-e-Projetos https://www.educacao.pr.gov.br/Planejamento-Setorial https://www.educacao.pr.gov.br/Planejamento-Setorial
5	https://www.educacao.pr.gov.br/Convenios
6	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=949
7	https://www.educacao.pr.gov.br/Legislacao
8	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/pesquisar-param?portalInstitucional=SEED
9	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=c35
10	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=4c6
11	https://www.educacao.pr.gov.br/Convenios
12	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=ccf
13	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/pagamentosEfetuados/pesquisar-param?portalInstitucional=SEED
14	https://www.educacao.pr.gov.br/Perguntas_Frequentes
15	https://www.educacao.pr.gov.br/encarregado_tratamento_dados_pessoais
16	http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/PC_SEED_2018.pdf http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/PC_SEED_2019.pdf http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/PC_SEED_2020.pdf
17	A Secretaria de Estado de Educação - SEED, não recebeu nenhuma doação no tocante ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus

Inserido ao Protocolo 18.719.962-0 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:08. Download realizado por Charles Roberto Telles em 17/03/2022 13:32

Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:11. Inserido ao protocolo **18.561.660-6** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:11. 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: **63bcf4fea8e0cc682028fa027da247b2**.

Documento: **Anexo_1_SEEDRelatorioConsolidadoCGE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Charles Roberto Telles** em 18/03/2022 15:11.

Inserido ao protocolo **18.561.660-6** por: **Charles Roberto Telles** em: 18/03/2022 15:11.



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:
63bcf4fea8e0cc682028fa027da247b2.

8. Demonstrativos de Despesas (ANEXO_2_Natureza_Despesa_por_Órgão)

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR	8.351.891.191,35	8.351.891.191,35	8.351.891.191,35
4101	GABINETE DO SECRETARIO	7.869.308.925,74	7.869.308.925,74	7.869.308.925,74
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.613.996.540,25
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.133.064.720,01
31500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		263.238.446,82	
31504300	Subvenções Sociais	263.238.446,82		
31504301	APAES	263.238.446,82		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.914.924.118,68	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	578.969.820,98		
31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	418.934.467,60		
31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	3.605,24		
31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	6.730,24		
31900426	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	11.770.083,63		
31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	2.344.196,17		
31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	44.738.758,74		
31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	794.507,44		
31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	100.377.471,92		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.808.041.701,56		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	2.788.927.171,27		
31901122	Adicional Noturno - RPPS	85.082.332,49		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	36.663.898,97		
31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	25.450,79		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	409.583,49		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	61.015.230,63		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	369.136.484,26		
31901131	Gratificações Especiais - RPPS	4.652.419,15		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	344.779.894,17		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	117.124.379,41		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	224.856,93		
31901300	Obrigações Patronais	716.058,64		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	537.076,30		
31901302	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	178.982,34		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	405.669.077,66		

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	405.669.077,66		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	48.450.886,87		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	48.450.886,87		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73.076.572,97		
31909401	SALÁRIO	73.010.403,56		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	66.169,41		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		954.902.154,51	
31911300	Obrigações Patronais	954.902.154,51		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	483.057.129,71		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	274.294.465,40		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	197.550.559,40		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.480.931.820,24
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.077.822,48	
33503400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.922.126,48		
33503422	ACAP/SEED	2.922.126,48		
33504100	Contribuições	37.155.696,00		
33504102	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	21.510.000,00		
33504117	CONTRIBUICOES AS APAE S	15.645.696,00		
33800000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		7.930.715,00	
33803500	Serviços de Consultoria	7.930.715,00		
33804129	Contribuições para Organizações Internacionais	7.930.715,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.432.923.282,76	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.355.024,51		
33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	1.354.924,51		
33900814	Salário Família - Ativo Civil - RPPS	100,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	124.426,87		
33901401	DIÁRIAS	115.758,00		
33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	8.668,87		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.384.632,00		
33901801	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.700,00		
33901803	Bolsa Auxílio	9.363.932,00		
33903000	Material de Consumo	52.307.059,71		

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.307,36		
33903007	Gêneros de Alimentação	319.016,28		
33903016	Material de Expediente	21.154,33		
33903017	Material de Processamento de Dados	4.192.647,50		
33903021	Material de Copa e Cozinha	46.600,00		
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	45.888.631,00		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1.082.500,00		
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.998,54		
33903039	Material para Manutenção de Veículos	380.302,00		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	3.505,00		
33903060	Cartão Combustível	324.397,70		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.381,00		
33903104	Premiações Culturais	5.941,00		
33903108	Ordens Honoríficas	9.440,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	99.260.071,27		
33903201	MERENDA ESCOLAR	99.260.071,27		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	87.815.573,40		
33903425	Contratos de Pessoal Terceirizado Empregado em Atividade-fim	87.815.573,40		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.293.523,26		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais	23.020,12		
33903615	Locação de Imóveis	2.270.503,14		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	296.827.981,21		
33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	7.994.325,82		
33903704	COPA E PORTARIA	168.652,85		
33903709	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	288.665.002,54		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.642.514,27		
33903902	Condomínios	41.876,02		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	11.206.757,76		
33903910	Locação de Imóveis	11.749.425,97		
33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	540.576,84		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.162.842,01		
33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14.735,00		
33903941	Fornecimento de Alimentação	329.773,46		

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903943	Serviços de Energia Elétrica	81.958.110,18		
33903944	Serviços de Água e Esgoto	45.357.500,00		
33903958	Serviços de Telecomunicações	6.937.749,63		
33903959	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7.690.237,22		
33903963	Serviços Gráficos	862.690,64		
33903969	Seguros em Geral	133.688,63		
33903974	Fretes e Transportes de Encomendas	572.407,24		
33903977	Vigilância Ostensiva	45.571,82		
33903980	Hospedagens	38.571,85		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	74.957.393,74		
33904001	Desenvolvimento e Manutenção de Software	4.915.765,00		
33904002	Locação de Softwares	8.451.000,00		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	26.188.636,92		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	27.921.991,82		
33904006	Aquisição de Softwares de Aplicação	7.480.000,00		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.887.142,84		
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	596.701,48		
33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	1.290.441,36		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	82.139.566,39		
33904701	PIS/PASEP	81.916.520,36		
33904721	Taxa de Limpeza Pública Municipal	221.966,03		
33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	1.080,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.008.045,63		
33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	612.770,00		
33904802	Auxílio Financeiro - CMEIV	14.395.275,63		
33904900	Auxílio-Transporte	531.807.890,33		
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	408.239.511,34		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	123.568.378,99		
33909100	Sentenças Judiciais	3.413,71		
33909105	Sentenças Judiciais Não Alimentares - do Exercício	3.413,71		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.574.985,37		
33909206	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E TELEX	53.573,35		
33909212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214.978,26		

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.278.815,78		
33909215	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.617,98		
33909300	Indenizações e Restituições	3.518.657,25		
33909308	INDENIZAÇÕES	280.690,80		
33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	3.237.966,45		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			255.312.385,49
44000000	INVESTIMENTOS			255.312.385,49
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		1.831.200,00	
44404200	Auxílios	1.831.200,00		
44404201	AUXÍLIOS A MUNICÍPIOS	1.831.200,00		
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.911.424,00	
44504200	Auxílios	3.911.424,00		
44504202	AUXÍLIOS A ENTIDADES PRIVADAS	3.911.424,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.569.761,49	
44905100	Obras e Instalações	9.130.120,29		
44905101	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	9.130.120,29		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	222.075.140,83		
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	430.386,20		
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	51.365.786,24		
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	17.614.786,06		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	103.834.365,33		
44905242	Mobiliário em Geral	29.617,00		
44905252	Veículos de Tração Mecânica	48.800.200,00		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	835.847,25		
44909213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	439.046,87		
44909218	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	396.800,38		
44909300	Indenizações e Restituições	17.528.653,12		
44909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVENIOS	17.528.653,12		
4102	DIRETORIA GERAL	482.582.265,61	482.582.265,61	482.582.265,61
30000000	DESPESAS CORRENTES			481.453.777,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			398.668.599,31
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		329.793.688,44	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	5.690.737,75		

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	1.658.638,59		
31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	528,19		
31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	359,23		
31900426	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	27.680,68		
31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	33.493,13		
31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	760.958,19		
31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	11.164,37		
31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	3.197.915,37		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	306.609.154,84		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	229.185.432,26		
31901122	Adicional Noturno - RPPS	174.221,06		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	3.208.189,20		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	18.260,00		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	115.223,51		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	31.328.455,45		
31901131	Gratificações Especiais - RPPS	475.204,16		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	26.258.853,79		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	8.406.767,80		
31901161	Vencimentos e Salários - RGPS	582.940,30		
31901164	Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS	890,56		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	466.042,42		
31901166	Representação Mensal - RGPS	522.216,46		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	4.628.565,56		
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	129.836,81		
31901180	Remuneração de Membros de Conselhos	1.108.055,50		
31901300	Obrigações Patronais	4.070.241,77		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	4.070.241,77		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.313.136,40		
31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	844.337,26		
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	6.460.551,13		
31901631	Substituições - RGPS	8.248,01		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.848.106,73		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	3.848.106,73		

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.088.055,10		
31909401	SALÁRIO	1.986.371,30		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	101.683,80		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	174.255,85		
31909601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	174.255,85		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		68.874.910,87	
31911300	Obrigações Patronais	68.874.910,87		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	30.993.939,92		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	25.632.590,40		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	12.248.380,55		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.785.178,36
33800000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		2.369.285,00	
33803500	Serviços de Consultoria	2.369.285,00		
33804129	Contribuições para Organizações Internacionais	2.369.285,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.369.183,36	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	37.351,89		
33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	36.720,40		
33900814	Salário Família - Ativo Civil - RPPS	631,49		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.310.000,00		
33901405	CARTÃO CORPORATIVO	1.310.000,00		
33903000	Material de Consumo	2.101.426,66		
33903007	Gêneros de Alimentação	41.520,00		
33903015	Material para Festividades e Homenagens	513,50		
33903016	Material de Expediente	2.426,00		
33903017	Material de Processamento de Dados	200.756,00		
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.433,00		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44.813,00		
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.836,00		
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.100,00		
33903028	Material de Proteção e Segurança	17.189,00		
33903036	Material Hospitalar	8.450,00		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	12.370,00		

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903060	Cartão Combustível	1.752.770,16		
33903092	Cartão Corporativo	11.250,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.047.600,00		
33903305	CARTÃO CORPORATIVO	827.160,00		
33903309	TÁXI	220.440,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	183.525,87		
33903425	Contratos de Pessoal Terceirizado Empregado em Atividade-fim	183.525,87		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.276.720,65		
33903601	Condomínios	11.880,00		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00		
33903607	Estagiários	60.430,58		
33903615	Locação de Imóveis	1.077.398,97		
33903645	Jetons a Conselheiros	122.011,10		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	13.000.652,66		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.432.530,95		
33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	3.659.346,28		
33903704	COPA E PORTARIA	617.211,56		
33903706	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	121.767,36		
33903709	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.169.796,51		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.679.710,61		
33903902	Condomínios	111.300,00		
33903909	Armazenagem	249.740,24		
33903910	Locação de Imóveis	3.550.344,06		
33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	29.092,70		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.148.804,87		
33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	29.395,00		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	1.150.875,00		
33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.500,00		
33903936	Multas Indedutíveis	1.006,12		
33903937	Juros	322,73		
33903941	Fornecimento de Alimentação	5.600,00		
33903943	Serviços de Energia Elétrica	897.000,00		
33903944	Serviços de Água e Esgoto	323.406,96		

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903947	Serviços de Comunicação em Geral	1.667.118,26		
33903948	Serviços de Seleção e Treinamento	2.332.400,00		
33903958	Serviços de Telecomunicações	1.339.518,81		
33903963	Serviços Gráficos	824,00		
33903966	Serviços Judiciários	1.070,26		
33903972	Vale-Transporte	237.528,74		
33903977	Vigilância Ostensiva	173.679,97		
33903981	Serviços Bancários	18.370,28		
33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	373.579,44		
33903988	Serviços de Publicidade e Propaganda	6.994.243,42		
33903990	Serviços de Publicidade Legal	40.764,75		
33903992	Cartão Corporativo	1.225,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.746.617,99		
33904001	Desenvolvimento e Manutenção de Software	183.381,09		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	9.235.075,82		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	2.314.201,18		
33904006	Aquisição de Softwares de Aplicação	13.959,90		
33904600	Auxílio-Alimentação	65.902,35		
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	18.670,23		
33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	47.232,12		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	293.615,06		
33904716	Outras Contribuições Federais a Recolher	231.487,01		
33904719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	800,00		
33904721	Taxa de Limpeza Pública Municipal	7.566,94		
33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	53.761,11		
33904900	Auxílio-Transporte	28.223.858,62		
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	27.694.726,64		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	529.131,98		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	166.089,90		
33909201	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	39,47		
33909206	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E TELEX	4.642,79		
33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.245,13		
33909229	Despesas Administrativas com o Fundo de Natureza Previdenciária	46.184,64		

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33909239	MULTAS DE TRÂNSITO	977,87		
33909300	Indenizações e Restituições	236.111,10		
33909308	INDENIZACÕES	223.111,10		
33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	13.000,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		46.710,00	
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	41.520,00		
33914705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	41.520,00		
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.190,00		
33919213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.190,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.128.487,94
44000000	INVESTIMENTOS			1.128.487,94
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.128.487,94	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.128.487,94		
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	217.814,87		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	776.472,91		
44905238	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.184,40		
44905242	Mobiliário em Geral	131.449,09		
44905248	Veículos Diversos	1.566,67		
	TOTAL GERAL			8.351.891.191,35

9. Comparativo de Despesas (ANEXO_11_Comparativo_Despesa_Autorizada_)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA				
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR	8.819.899.025,00	,00	8.819.899.025,00	8.351.891.191,35	468.007.833,65
4101	GABINETE DO SECRETARIO	8.304.830.269,00	,00	8.304.830.269,00	7.869.308.925,74	435.521.343,26
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.908.244.182,00	,00	7.908.244.182,00	7.613.996.540,25	294.247.641,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.268.185.818,00	,00	6.268.185.818,00	6.133.064.720,01	135.121.097,99
31500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	263.654.480,00	,00	263.654.480,00	263.238.446,82	416.033,18
31504300	Subvenções Sociais	263.654.480,00	,00	263.654.480,00	263.238.446,82	416.033,18
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.984.579.723,00	,00	4.984.579.723,00	4.914.924.118,68	69.655.604,32
31900400	Contratação por Tempo Determinado	590.904.285,00	,00	590.904.285,00	578.969.820,98	11.934.464,02
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.834.347.509,00	,00	3.834.347.509,00	3.808.041.701,56	26.305.807,44
31901300	Obrigações Patronais	1.176.921,00	,00	1.176.921,00	716.058,64	460.862,36
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	417.258.766,00	,00	417.258.766,00	405.669.077,66	11.589.688,34
31909100	Sentenças Judiciais	1.081,00	,00	1.081,00	,00	1.081,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	53.946.641,00	,00	53.946.641,00	48.450.886,87	5.495.754,13
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86.944.520,00	,00	86.944.520,00	73.076.572,97	13.867.947,03
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	1.019.951.615,00	,00	1.019.951.615,00	954.902.154,51	65.049.460,49
31911300	Obrigações Patronais	1.019.951.615,00	,00	1.019.951.615,00	954.902.154,51	65.049.460,49
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.640.058.364,00	,00	1.640.058.364,00	1.480.931.820,24	159.126.543,76
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	30.000,00	,00	30.000,00	,00	30.000,00
33404100	Contribuições	30.000,00	,00	30.000,00	,00	30.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.077.823,00	,00	40.077.823,00	40.077.822,48	,52
33503400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.922.127,00	,00	2.922.127,00	2.922.126,48	,52
33504100	Contribuições	37.155.696,00	,00	37.155.696,00	37.155.696,00	,00
33800000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	7.930.715,00	,00	7.930.715,00	7.930.715,00	,00
33804100	Contribuições	7.930.715,00	,00	7.930.715,00	7.930.715,00	,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.592.019.826,00	,00	1.592.019.826,00	1.432.923.282,76	159.096.543,24
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.501.592,00	,00	2.501.592,00	1.355.024,51	1.146.567,49
33901400	Diárias - Pessoal Civil	597.660,00	,00	597.660,00	124.426,87	473.233,13
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.113.495,00	,00	11.113.495,00	9.384.632,00	1.728.863,00
33903000	Material de Consumo	61.568.769,00	,00	61.568.769,00	52.307.059,71	9.261.709,29

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA				
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	282.000,00	,00	282.000,00	15.381,00	266.619,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.350.573,00	,00	100.350.573,00	99.260.071,27	1.090.501,73
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.015.000,00	,00	1.015.000,00	,00	1.015.000,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	87.901.722,00	,00	87.901.722,00	87.815.573,40	86.148,60
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.183.280,00	,00	4.183.280,00	2.293.523,26	1.889.756,74
33903700	Locação de Mão-de-Obra	297.861.881,00	,00	297.861.881,00	296.827.981,21	1.033.899,79
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.678.279,00	,00	249.678.279,00	170.642.514,27	79.035.764,73
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	78.473.764,00	,00	78.473.764,00	74.957.393,74	3.516.370,26
33904600	Auxílio-Alimentação	2.066.975,00	,00	2.066.975,00	1.887.142,84	179.832,16
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	86.516.325,00	,00	86.516.325,00	82.139.566,39	4.376.758,61
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.500.996,00	,00	20.500.996,00	15.008.045,63	5.492.950,37
33904900	Auxílio-Transporte	563.125.597,00	,00	563.125.597,00	531.807.890,33	31.317.706,67
33909100	Sentenças Judiciais	3.500,00	,00	3.500,00	3.413,71	86,29
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.832.194,00	,00	5.832.194,00	3.574.985,37	2.257.208,63
33909300	Indenizações e Restituições	18.446.224,00	,00	18.446.224,00	3.518.657,25	14.927.566,75
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	396.586.087,00	,00	396.586.087,00	255.312.385,49	141.273.701,51
44000000	INVESTIMENTOS	396.586.087,00	,00	396.586.087,00	255.312.385,49	141.273.701,51
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	2.390.000,00	,00	2.390.000,00	1.831.200,00	558.800,00
44404200	Auxílios	2.390.000,00	,00	2.390.000,00	1.831.200,00	558.800,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.001.424,00	,00	4.001.424,00	3.911.424,00	90.000,00
44504200	Auxílios	4.001.424,00	,00	4.001.424,00	3.911.424,00	90.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	384.306.663,00	,00	384.306.663,00	249.569.761,49	134.736.901,51
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
44905100	Obras e Instalações	67.159.343,00	,00	67.159.343,00	9.130.120,29	58.029.222,71
44905200	Equipamentos e Material Permanente	279.740.240,00	,00	279.740.240,00	222.075.140,83	57.665.099,17
44906100	Aquisição de Imóveis	3.000.000,00	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.187.370,00	,00	3.187.370,00	835.847,25	2.351.522,75

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA				
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
44909300	Indenizações e Restituições	28.719.710,00	,00	28.719.710,00	17.528.653,12	11.191.056,88
44990000	A DEFINIR	5.888.000,00	,00	5.888.000,00	,00	5.888.000,00
44995100	Obras e Instalações	3.373.000,00	,00	3.373.000,00	,00	3.373.000,00
44995200	Equipamentos e Material Permanente	2.515.000,00	,00	2.515.000,00	,00	2.515.000,00
4102	DIRETORIA GERAL	515.068.756,00	,00	515.068.756,00	482.582.265,61	32.486.490,39
30000000	DESPESAS CORRENTES	513.218.756,00	,00	513.218.756,00	481.453.777,67	31.764.978,33
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.345.078,00	,00	422.345.078,00	398.668.599,31	23.676.478,69
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	348.747.107,00	,00	348.747.107,00	329.793.688,44	18.953.418,56
31900400	Contratação por Tempo Determinado	6.995.159,00	,00	6.995.159,00	5.690.737,75	1.304.421,25
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.280.792,00	,00	321.280.792,00	306.609.154,84	14.671.637,16
31901300	Obrigações Patronais	4.503.458,00	,00	4.503.458,00	4.070.241,77	433.216,23
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.304.770,00	,00	8.304.770,00	7.313.136,40	991.633,60
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.621.865,00	,00	4.621.865,00	3.848.106,73	773.758,27
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.616.807,00	,00	2.616.807,00	2.088.055,10	528.751,90
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	424.256,00	,00	424.256,00	174.255,85	250.000,15
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	73.597.971,00	,00	73.597.971,00	68.874.910,87	4.723.060,13
31911300	Obrigações Patronais	73.597.971,00	,00	73.597.971,00	68.874.910,87	4.723.060,13
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.873.678,00	,00	90.873.678,00	82.785.178,36	8.088.499,64
33800000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	2.369.286,00	,00	2.369.286,00	2.369.285,00	1,00
33804100	Contribuições	2.369.286,00	,00	2.369.286,00	2.369.285,00	1,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.443.672,00	,00	88.443.672,00	80.369.183,36	8.074.488,64
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	78.586,00	,00	78.586,00	37.351,89	41.234,11
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.450.000,00	,00	1.450.000,00	1.310.000,00	140.000,00
33903000	Material de Consumo	2.252.256,00	,00	2.252.256,00	2.101.426,66	150.829,34
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.183.728,00	,00	1.183.728,00	1.047.600,00	136.128,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	4.437.826,00	,00	4.437.826,00	183.525,87	4.254.300,13
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.626.168,00	,00	1.626.168,00	1.276.720,65	349.447,35
33903700	Locação de Mão-de-Obra	13.001.609,00	,00	13.001.609,00	13.000.652,66	956,34
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.685.100,00	,00	21.685.100,00	20.679.710,61	1.005.389,39

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.203.700,00	,00	12.203.700,00	11.746.617,99	457.082,01
33904600	Auxílio-Alimentação	143.387,00	,00	143.387,00	65.902,35	77.484,65
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	354.812,00	,00	354.812,00	293.615,06	61.196,94
33904900	Auxílio-Transporte	29.400.000,00	,00	29.400.000,00	28.223.858,62	1.176.141,38
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	216.500,00	,00	216.500,00	166.089,90	50.410,10
33909300	Indenizações e Restituições	410.000,00	,00	410.000,00	236.111,10	173.888,90
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	60.720,00	,00	60.720,00	46.710,00	14.010,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	41.720,00	,00	41.720,00	41.520,00	200,00
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00	,00	19.000,00	5.190,00	13.810,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.850.000,00	,00	1.850.000,00	1.128.487,94	721.512,06
44000000	INVESTIMENTOS	1.850.000,00	,00	1.850.000,00	1.128.487,94	721.512,06
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850.000,00	,00	1.850.000,00	1.128.487,94	721.512,06
44905100	Obras e Instalações	500.000,00	,00	500.000,00	,00	500.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.350.000,00	,00	1.350.000,00	1.128.487,94	221.512,06
	TOTAL	8.819.899.025,00	,00	8.819.899.025,00	8.351.891.191,35	468.007.833,65

10. Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO_11_A_Comparativo da despesa autori)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR	8.819.899.025,00	,00	8.819.899.025,00	8.351.891.191,35	468.007.833,65
4101	GABINETE DO SECRETARIO	8.304.830.269,00	,00	8.304.830.269,00	7.869.308.925,74	435.521.343,26
5002	AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E GOVERNANÇA DOS DADOS DA EDUCAÇÃO	3.410.588,00	,00	3.410.588,00	889.840,59	2.520.747,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.811.725,00	,00	2.811.725,00	762.710,59	2.049.014,41
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	294.434,00	,00	294.434,00	294.434,00	,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.204.280,00	,00	1.204.280,00	156.276,59	1.048.003,41
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.313.011,00	,00	1.313.011,00	312.000,00	1.001.011,00
4	INVESTIMENTOS	598.863,00	,00	598.863,00	127.130,00	471.733,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	74.385,00	,00	74.385,00	73.920,00	465,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	524.478,00	,00	524.478,00	53.210,00	471.268,00
6093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE ESTADUAL	3.923.752,00	,00	3.923.752,00	3.273.094,97	650.657,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.146.290,00	,00	3.146.290,00	2.593.180,56	553.109,44
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.146.290,00	,00	3.146.290,00	2.593.180,56	553.109,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.462,00	,00	777.462,00	679.914,41	97.547,59
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	777.462,00	,00	777.462,00	679.914,41	97.547,59
6097	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MAGISTÉRIO	5.226.616.893,00	,00	5.226.616.893,00	5.117.646.909,14	108.969.983,86
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.688.254.545,00	,00	4.688.254.545,00	4.599.060.574,93	89.193.970,07
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	268.893.930,00	,00	268.893.930,00	252.681.328,37	16.212.601,63
0000000145	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.419.360.615,00	,00	4.419.360.615,00	4.346.379.246,56	72.981.368,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.362.348,00	,00	538.362.348,00	518.586.334,21	19.776.013,79
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	396.557.090,00	,00	396.557.090,00	378.295.782,67	18.261.307,33
0000000145	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - FUNDEB	88.010.258,00	,00	88.010.258,00	87.785.387,53	224.870,47
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	53.795.000,00	,00	53.795.000,00	52.505.164,01	1.289.835,99
6098	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO	1.810.617.801,00	,00	1.810.617.801,00	1.748.127.536,01	62.490.264,99
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.130.503,00	,00	1.313.130.503,00	1.268.172.517,70	44.957.985,30
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	468.193.270,00	,00	468.193.270,00	444.236.293,27	23.956.976,73

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
0000000114	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	844.937.233,00	,00	844.937.233,00	823.936.224,43	21.001.008,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.487.298,00	,00	497.487.298,00	479.955.018,31	17.532.279,69
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	462.572.265,00	,00	462.572.265,00	458.336.770,67	4.235.494,33
0000000114	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	34.915.033,00	,00	34.915.033,00	21.618.247,64	13.296.785,36
6371	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	19.752.203,00	,00	19.752.203,00	5.432.912,84	14.319.290,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.222.203,00	,00	13.222.203,00	5.432.912,84	7.789.290,16
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.905.133,00	,00	4.905.133,00	3.528.459,94	1.376.673,06
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	8.317.070,00	,00	8.317.070,00	1.904.452,90	6.412.617,10
4	INVESTIMENTOS	6.530.000,00	,00	6.530.000,00	,00	6.530.000,00
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.530.000,00	,00	6.530.000,00	,00	6.530.000,00
6372	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO MÉDIO	39.549.184,00	,00	39.549.184,00	21.423.948,27	18.125.235,73
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.893.937,00	,00	26.893.937,00	13.187.724,64	13.706.212,36
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.326.361,00	,00	2.326.361,00	336.210,00	1.990.151,00
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	20.539.717,00	,00	20.539.717,00	12.851.514,64	7.688.202,36
0000000159	PROGRAMA GANHE O MUNDO - SEED	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
0000000166	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (E. C. Nº 105, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019)	27.859,00	,00	27.859,00	,00	27.859,00
4	INVESTIMENTOS	12.655.247,00	,00	12.655.247,00	8.236.223,63	4.419.023,37
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	11.796,00	,00	11.796,00	,00	11.796,00
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	12.452.097,00	,00	12.452.097,00	8.229.600,14	4.222.496,86
0000000166	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (E. C. Nº 105, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019)	191.354,00	,00	191.354,00	6.623,49	184.730,51
6373	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL	284.108.580,00	,00	284.108.580,00	282.809.466,82	1.299.113,18
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.654.480,00	,00	263.654.480,00	263.238.446,82	416.033,18

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	263.654.480,00	,00	263.654.480,00	263.238.446,82	416.033,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.988.996,00	,00	15.988.996,00	15.659.596,00	329.400,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	80.300,00	,00	80.300,00	13.900,00	66.400,00
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	15.908.696,00	,00	15.908.696,00	15.645.696,00	263.000,00
4	INVESTIMENTOS	4.465.104,00	,00	4.465.104,00	3.911.424,00	553.680,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	150.000,00	,00	150.000,00	,00	150.000,00
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.225.104,00	,00	4.225.104,00	3.911.424,00	313.680,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	90.000,00	,00	90.000,00	,00	90.000,00
6374	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS - EJA	537.472,00	,00	537.472,00	2.826,65	534.645,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.773,00	,00	464.773,00	2.826,65	461.946,35
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	918,00	,00	918,00	876,65	41,35
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	463.855,00	,00	463.855,00	1.950,00	461.905,00
4	INVESTIMENTOS	72.699,00	,00	72.699,00	,00	72.699,00
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	72.699,00	,00	72.699,00	,00	72.699,00
6464	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA E FOMENTAR A UTILIZAÇÃO DE NOVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EDUCACIONAIS	212.528.906,00	,00	212.528.906,00	193.396.063,42	19.132.842,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.287.269,00	,00	32.287.269,00	30.106.313,36	2.180.955,64
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.295.259,00	,00	16.295.259,00	15.460.303,36	834.955,64
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	15.992.010,00	,00	15.992.010,00	14.646.010,00	1.346.000,00
4	INVESTIMENTOS	180.241.637,00	,00	180.241.637,00	163.289.750,06	16.951.886,94
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	123.616.804,00	,00	123.616.804,00	123.209.805,84	406.998,16
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	51.312.833,00	,00	51.312.833,00	37.569.944,22	13.742.888,78
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	120.000,00	,00	120.000,00	,00	120.000,00

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	100.000,00	,00	100.000,00	,00	100.000,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.092.000,00	,00	5.092.000,00	2.510.000,00	2.582.000,00
6465	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	163.957.709,00	,00	163.957.709,00	16.897.309,73	147.060.399,27
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.839.809,00	,00	63.839.809,00	5.632.737,87	58.207.071,13
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.319.269,00	,00	1.319.269,00	319.268,28	1.000.000,72
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	53.183.720,00	,00	53.183.720,00	,00	53.183.720,00
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.090.820,00	,00	6.090.820,00	4.697.408,19	1.393.411,81
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.246.000,00	,00	3.246.000,00	616.061,40	2.629.938,60
4	INVESTIMENTOS	100.117.900,00	,00	100.117.900,00	11.264.571,86	88.853.328,14
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	295.342,00	,00	295.342,00	292.341,30	3.000,70
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	75.988.760,00	,00	75.988.760,00	2.849.063,03	73.139.696,97
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	13.423.637,00	,00	13.423.637,00	5.773.987,92	7.649.649,08
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	4.468.000,00	,00	4.468.000,00	,00	4.468.000,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.942.161,00	,00	5.942.161,00	2.349.179,61	3.592.981,39
6466	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	29.115.555,00	,00	29.115.555,00	18.114.658,73	11.000.896,27
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.957.913,00	,00	25.957.913,00	16.820.887,40	9.137.025,60
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	21.361.326,00	,00	21.361.326,00	15.998.005,63	5.363.320,37
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	969.180,00	,00	969.180,00	293.587,37	675.592,63
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.627.407,00	,00	3.627.407,00	529.294,40	3.098.112,60
4	INVESTIMENTOS	3.157.642,00	,00	3.157.642,00	1.293.771,33	1.863.870,67
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.157.642,00	,00	3.157.642,00	1.293.771,33	1.863.870,67
6467	FORMAÇÃO CONTINUADA	15.511.794,00	,00	15.511.794,00	11.923.332,11	3.588.461,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.511.794,00	,00	15.511.794,00	11.923.332,11	3.588.461,89
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.459.674,00	,00	1.459.674,00	985.361,51	474.312,49
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	14.052.120,00	,00	14.052.120,00	10.937.970,60	3.114.149,40

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
6469	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO E GESTÃO COM PARANAEDUCAÇÃO	21.510.000,00	,00	21.510.000,00	21.510.000,00	,00
	- GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.510.000,00	,00	21.510.000,00	21.510.000,00	,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	21.510.000,00	,00	21.510.000,00	21.510.000,00	,00
6470	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES ESCOLARES	473.689.832,00	,00	473.689.832,00	427.861.026,46	45.828.805,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.942.837,00	,00	384.942.837,00	360.671.511,85	24.271.325,15
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	89.897.039,00	,00	89.897.039,00	85.464.862,21	4.432.176,79
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	295.005.329,00	,00	295.005.329,00	275.166.180,84	19.839.148,16
0000000166	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (E. C. Nº 105, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019)	40.469,00	,00	40.469,00	40.468,80	,20
4	INVESTIMENTOS	88.746.995,00	,00	88.746.995,00	67.189.514,61	21.557.480,39
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	192.536,00	,00	192.536,00	149.426,00	43.110,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	3.345.378,00	,00	3.345.378,00	178.005,15	3.167.372,85
0000000116	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	34.928.776,00	,00	34.928.776,00	18.025.118,66	16.903.657,34
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	1.420.000,00	,00	1.420.000,00	,00	1.420.000,00
0000000166	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS (E. C. Nº 105, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019)	209.531,00	,00	209.531,00	186.190,80	23.340,20
0000000167	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA (E. C. Nº 105, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019)	48.650.774,00	,00	48.650.774,00	48.650.774,00	,00
4102	DIRETORIA GERAL	515.068.756,00	,00	515.068.756,00	482.582.265,61	32.486.490,39
6090	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEED	512.659.882,00	,00	512.659.882,00	480.669.752,06	31.990.129,94
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.145.078,00	,00	421.145.078,00	397.636.949,36	23.508.128,64
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	421.145.078,00	,00	421.145.078,00	397.636.949,36	23.508.128,64
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.684.804,00	,00	89.684.804,00	81.904.314,76	7.780.489,24
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	87.352.404,00	,00	87.352.404,00	79.571.914,76	7.780.489,24
0000000136	RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	2.332.400,00	,00	2.332.400,00	2.332.400,00	,00
4	INVESTIMENTOS	1.830.000,00	,00	1.830.000,00	1.128.487,94	701.512,06

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.830.000,00	,00	1.830.000,00	1.128.487,94	701.512,06
6204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	2.408.874,00	,00	2.408.874,00	1.912.513,55	496.360,45
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	,00	1.200.000,00	1.031.649,95	168.350,05
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.200.000,00	,00	1.200.000,00	1.031.649,95	168.350,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.874,00	,00	1.188.874,00	880.863,60	308.010,40
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.188.874,00	,00	1.188.874,00	880.863,60	308.010,40
4	INVESTIMENTOS	20.000,00	,00	20.000,00	,00	20.000,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000,00	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	TOTAL	8.819.899.025,00	,00	8.819.899.025,00	8.351.891.191,35	468.007.833,65

11. Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO_17_Demonstrativo_dívida_Flutuante)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

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	84.474.433,28	20.647.698.676,29	20.726.190.929,09	5.982.180,48
SUBTOTAL (1)	84.474.433,28	20.647.698.676,29	20.726.190.929,09	5.982.180,48
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	993.363,77	592.265,06	770.182,19	815.446,64
CONSIGNAÇÕES	1.552.260,89	1.620.200.263,71	1.621.962.541,81	210.017,21-
GARANTIAS	,23	,00	,00	,23
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	,00	,00	,00
SOMA (1)	2.545.624,89	1.620.792.528,77	1.622.732.724,00	605.429,66
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	21.541,98	21.541,98	,00
SOMA (2)	,00	21.541,98	21.541,98	,00
SUBTOTAL (2)	2.545.624,89	1.620.814.070,75	1.622.754.265,98	605.429,66
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.034.880,97	11.108.696,97	10.545.723,63	1.597.854,31
SOMA (3)	1.034.880,97	11.108.696,97	10.545.723,63	1.597.854,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	182,40	6.922.032,65	6.922.215,05	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	88.055.121,54	22.286.543.476,66	22.366.413.133,75	8.185.464,45

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.989.228,93	161.458.712,92	158.621.868,95	4.826.072,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	559.771.471,26	,00	559.771.471,26

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 (RP_2015_2021)

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	08/12/21	21009765	OU	NÃO	33904701	6098	0000000114		1.120.179,47
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	08/12/21	21009766	OU	NÃO	33904701	6098	0000000100		2.703.166,66
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	08/12/21	21009767	OU	NÃO	33904701	6097	0000000100		3.939.749,99
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	08/12/21	21009768	OU	NÃO	33904701	6097	0000000145		5.770.499,54
TOTAL CREDOR												13.533.595,66
2020	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	14/04/20	20002926	OU	SIM	33904721	6470	0000000116	484,51	
2021	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	08/02/21	21000382	OU	NÃO	33904721	6470	0000000116		7.700,27
TOTAL CREDOR											484,51	7.700,27
2021	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E	76.416.965/0001-21	15/02/21	21000836	OU	NÃO	33901803	6467	0000000100		13.745,00
2021	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E	76.416.965/0001-21	28/04/21	21003619	OU	NÃO	33901803	6467	0000000116		766,00
2021	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E	76.416.965/0001-21	16/07/21	21005179	OU	NÃO	33901803	6467	0000000116		50.022,00
2021	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E	76.416.965/0001-21	16/08/21	21006320	OU	NÃO	33901803	6467	0000000116		987.561,00
2021	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E	76.416.965/0001-21	30/09/21	21007802	OU	NÃO	33901803	6467	0000000100		55.295,00
2021	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E	76.416.965/0001-21	10/12/21	21009983	OU	NÃO	33901803	6467	0000000116		1.500.000,00
TOTAL CREDOR												2.607.389,00
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	05/02/21	21000348	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1.232,27
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	08/04/21	21003245	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		4.245,98
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	08/07/21	21005041	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		16.641,64
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	04/10/21	21007842	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		5.595.942,55
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	29/12/21	21010051	OU	NÃO	33903944	6470	0000000100		15.000.000,00
TOTAL CREDOR												20.618.062,44
2021	102600	AGUAS DE SARANDI	08.151.884/0001-97	22/01/21	21000166	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		9,68
2021	102600	AGUAS DE SARANDI	08.151.884/0001-97	30/03/21	21003166	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		28,14
2021	102600	AGUAS DE SARANDI	08.151.884/0001-97	07/07/21	21005023	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		6.110,25
2021	102600	AGUAS DE SARANDI	08.151.884/0001-97	09/09/21	21007513	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		20.875,78
TOTAL CREDOR												27.023,85
2021	103389	ANDRADE MARTINS IMOBILIARIA TTDA	13.424.785/0001-71	29/12/21	21010053	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		48.000,00
TOTAL CREDOR												48.000,00
2021	103602	APACD DE PONTA GROSSA	77.017.804/0001-28	23/06/21	21004708	OU	NÃO	31504301	6373	0000000100		54.529,15

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		54.529,15
2021	103651	APMI CAMPO MOURAO	75.890.210/0001-00	29/12/21	21010059	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		42.600,00
										TOTAL CREDOR		42.600,00
2021	103938	ARTHURISMO TRANSPORTE MARITIMO LTDA	03.052.667/0001-26	07/07/21	21005016	OU	NÃO	33903914	6470	0000000116		10.171,36
										TOTAL CREDOR		10.171,36
2021	104053	ASSOCIACAO ANTONIO E MARCOS CAVANIS	75.637.256/0001-03	29/12/21	21010058	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		42.420,00
										TOTAL CREDOR		42.420,00
2021	104071	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES	60.916.731/0001-03	29/12/21	21010055	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		176.332,80
2021	104071	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES	60.916.731/0001-03	29/12/21	21010056	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		120.000,00
										TOTAL CREDOR		296.332,80
2021	104079	ASSOCIACAO CANISIANA DE EDUCACAO -	75.652.883/0001-13	20/01/21	21000041	OU	NÃO	33903902	6470	0000000116		3,00
2021	104079	ASSOCIACAO CANISIANA DE EDUCACAO -	75.652.883/0001-13	30/07/21	21005349	OU	NÃO	33903902	6470	0000000116		864,22
2021	104079	ASSOCIACAO CANISIANA DE EDUCACAO -	75.652.883/0001-13	17/11/21	21009212	OU	NÃO	33903902	6470	0000000116		5.700,00
2021	104079	ASSOCIACAO CANISIANA DE EDUCACAO -	75.652.883/0001-13	29/12/21	21010057	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		60.000,00
										TOTAL CREDOR		66.567,22
2021	104088	ACAV DE CANTAGALO	09.037.589/0001-77	10/03/21	21002281	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		50,00
2021	104088	ACAV DE CANTAGALO	09.037.589/0001-77	25/03/21	21002692	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		350,00
										TOTAL CREDOR		400,00
2021	104098	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORE	80.618.051/0001-10	27/05/21	21004093	OU	NÃO	33903910	6470	0000000116		4.200,00
2021	104098	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORE	80.618.051/0001-10	29/12/21	21010054	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		63.000,00
										TOTAL CREDOR		67.200,00
2021	104248	ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	76.578.244/0001-18	29/12/21	21010060	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		78.000,00
2021	104248	ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA	76.578.244/0001-18	29/12/21	21010061	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		96.000,00
										TOTAL CREDOR		174.000,00
2021	104259	AMA . ASSOC MARCONDENSE	81.394.348/0001-02	10/03/21	21002282	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		27,00
2021	104259	AMA . ASSOC MARCONDENSE	81.394.348/0001-02	02/09/21	21007452	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1.058,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.085,00
2021	104275	APR DE CURITIBA	76.557.891/0001-43	29/03/21	21002843	OU	NÃO	31504301	6373	0000000100		40.861,73
										TOTAL CREDOR		40.861,73
2021	104279	ASSOCIACAO PIO LANTERI	76.584.259/0001-99	07/10/21	21008401	OU	NÃO	33903910	6470	0000000116		23.000,00
										TOTAL CREDOR		23.000,00
2021	104520	AUTO MECANICA BRANSALES LTDA.EPP	83.513.945/0001-34	19/10/21	21008487	OU	NÃO	33903039	6465	0000000116		31.250,00
										TOTAL CREDOR		31.250,00
2021	104540	AUTO PECAS TRAJANO LTDA - EPP	01.796.652/0001-47	29/12/21	21010063	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		81.000,00
										TOTAL CREDOR		81.000,00
2021	105233	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	03.229.363/0001-91	27/01/21	21000307	OU	NÃO	33903702	6470	0000000116		,06
2021	105233	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	03.229.363/0001-91	14/10/21	21008461	OU	NÃO	33903702	6470	0000000116		46.784,02
										TOTAL CREDOR		46.784,08
2021	105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	01.691.945/0001-60	22/01/21	21000057	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		20.536,20
2021	105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	01.691.945/0001-60	30/03/21	21003136	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		30.000,00
2021	105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	01.691.945/0001-60	05/07/21	21004897	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		30.000,00
2021	105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	01.691.945/0001-60	02/09/21	21007449	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		340.000,00
										TOTAL CREDOR		420.536,20
2021	106530	CELESC DISTRIBUICAO S.A	08.336.783/0001-90	26/02/21	21001429	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		12.399,63
2021	106530	CELESC DISTRIBUICAO S.A	08.336.783/0001-90	25/03/21	21002691	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		23.431,71
2021	106530	CELESC DISTRIBUICAO S.A	08.336.783/0001-90	05/07/21	21004886	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		5.406,85
2021	106530	CELESC DISTRIBUICAO S.A	08.336.783/0001-90	02/09/21	21007447	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		68.114,70
										TOTAL CREDOR		109.352,89
2021	106765	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR	79.265.617/0001-99	06/12/21	21009689	OU	NÃO	33903905	6465	0000000116		3.752.530,00
										TOTAL CREDOR		3.752.530,00
2021	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	18/02/21	21000914	OU	NÃO	33904005	6470	0000000100		10.219,17
2021	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	19/08/21	21006819	OU	NÃO	33904005	6470	0000000100		60.750,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	70.969,17	
2021	107721	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	75.805.895/0001-30	25/01/21	21000191	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116	10.132,47	
2021	107721	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	75.805.895/0001-30	26/03/21	21002710	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116	17.626,39	
2021	107721	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	75.805.895/0001-30	02/09/21	21007442	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116	15.693,72	
										TOTAL CREDOR	43.452,58	
2021	107722	CASAN . CATARINENSE	82.508.433/0001-17	22/01/21	21000061	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	97,13	
2021	107722	CASAN . CATARINENSE	82.508.433/0001-17	29/03/21	21002721	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	596,43	
2021	107722	CASAN . CATARINENSE	82.508.433/0001-17	02/07/21	21004877	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	438,95	
2021	107722	CASAN . CATARINENSE	82.508.433/0001-17	13/09/21	21007532	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	9.038,47	
										TOTAL CREDOR	10.170,98	
2020	107745	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0232-44	11/12/20	20009393	OU	NÃO	33903004	6465	0000000116	66.107,00	
										TOTAL CREDOR	66.107,00	
2021	107898	CONGREGACAO DAS IRMAS DA SAGRADA FA	77.585.818/0001-48	29/12/21	21010064	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100	75.600,00	
2021	107898	CONGREGACAO DAS IRMAS DA SAGRADA FA	77.585.818/0001-48	29/12/21	21010065	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100	361.977,00	
2021	107898	CONGREGACAO DAS IRMAS DA SAGRADA FA	77.585.818/0001-48	29/12/21	21010066	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100	68.902,14	
										TOTAL CREDOR	506.479,14	
2021	108784	CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	14.159.918/0001-92	29/12/21	21010067	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100	152.559,78	
										TOTAL CREDOR	152.559,78	
2021	109007	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.602.789/0001-01	09/11/21	21009121	OC	NÃO	44905235	6372	0000000116	718.861,00	
										TOTAL CREDOR	718.861,00	
2021	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	29/12/21	21010048	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	8.464.669,66	
										TOTAL CREDOR	8.464.669,66	
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	15/09/21	21007555	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	12.950,91	
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	15/09/21	21007558	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	165.769,18	
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	24/11/21	21009480	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	3.870,76	
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	24/11/21	21009483	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	190.233,06	
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	24/11/21	21009493	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	1.665.822,05	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	26/11/21	21009555	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		3.074.446,85
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	02/12/21	21009664	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		4.374,53
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	10/12/21	21009976	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		1.665.822,05
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	29/12/21	21010046	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		8.258.925,81
TOTAL CREDOR												15.042.215,20
2021	109674	DLFADMINISTRACAO DE BENS LTDA	09.014.425/0001-24	29/12/21	21010068	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		98.400,00
TOTAL CREDOR												98.400,00
2021	109785	DOURADO ADMINISTRACAO DE BENS E PAR	01.788.836/0001-65	09/12/21	21009893	OU	NÃO	33903910	6470	0000000116		63.120,00
TOTAL CREDOR												63.120,00
2021	110105	EDILMARA LUZIA OLIVEIRA SANTOS	27449653915	07/10/21	21008358	OU	NÃO	33903615	6470	0000000116		4.359,78
2021	110105	EDILMARA LUZIA OLIVEIRA SANTOS	27449653915	12/11/21	21009195	OU	NÃO	33903615	6470	0000000116		6.921,96
TOTAL CREDOR												11.281,74
2021	110451	E.LAZZAROTTO E CIA LTDA	09.045.155/0001-19	10/12/21	21009995	OU	NÃO	33903007	6465	0000000100		245.853,27
TOTAL CREDOR												245.853,27
2021	110597	ELIANA MARA DE OLIVEIRA SANTOS BIAS	53625749904	07/10/21	21008359	OU	NÃO	33903615	6470	0000000116		4.359,78
2021	110597	ELIANA MARA DE OLIVEIRA SANTOS BIAS	53625749904	12/11/21	21009196	OU	NÃO	33903615	6470	0000000116		6.921,96
TOTAL CREDOR												11.281,74
2021	110742	NEW LIFE GESTAO PRISIONAL LTDA	01.311.443/0001-66	15/09/21	21007554	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		7.802,05
2021	110742	NEW LIFE GESTAO PRISIONAL LTDA	01.311.443/0001-66	24/11/21	21009479	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		111.692,41
2021	110742	NEW LIFE GESTAO PRISIONAL LTDA	01.311.443/0001-66	26/11/21	21009552	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		2.881.902,11
2021	110742	NEW LIFE GESTAO PRISIONAL LTDA	01.311.443/0001-66	02/12/21	21009665	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		291.459,67
2021	110742	NEW LIFE GESTAO PRISIONAL LTDA	01.311.443/0001-66	10/12/21	21009975	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		2.881.902,11
TOTAL CREDOR												6.174.758,35
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	07/07/21	21005028	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		1.262.308,95
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	14/09/21	21007538	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		70.160,85
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	20/09/21	21007573	OU	NÃO	33903704	6470	0000000116		13.716,76
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	06/10/21	21007937	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		62.240,99
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	26/11/21	21009568	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		800.775,58

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	06/12/21	21009684	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		753.630,13
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	08/12/21	21009781	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		223.982,59
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	29/12/21	21010036	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		2.407.593,51
TOTAL CREDOR												5.594.409,36
2021	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA EPP	08.511.830/0001-95	09/07/21	21005057	OU	NÃO	33903702	6098	0000000100		2.088,54
2021	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA EPP	08.511.830/0001-95	04/10/21	21007907	OU	NÃO	33903702	6470	0000000116		13.507,32
2021	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA EPP	08.511.830/0001-95	04/10/21	21007912	OU	NÃO	33903702	6098	0000000100		11.138,08
2021	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA EPP	08.511.830/0001-95	18/10/21	21008474	OU	NÃO	33903702	6098	0000000100		502.404,80
2021	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA EPP	08.511.830/0001-95	25/11/21	21009532	OU	NÃO	33903702	6470	0000000116		757,76
2021	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA EPP	08.511.830/0001-95	25/11/21	21009540	OU	NÃO	33903702	6098	0000000100		79.519,27
2021	110788	EMPARSEG VIGILANCIA LTDA EPP	08.511.830/0001-95	08/12/21	21009775	OU	NÃO	33903702	6098	0000000100		494.218,46
TOTAL CREDOR												1.103.634,23
2021	110885	ENEAS LOIZEL OLIVEIRA SANTOS	18559000925	07/10/21	21008361	OU	NÃO	33903615	6470	0000000116		4.359,78
2021	110885	ENEAS LOIZEL OLIVEIRA SANTOS	18559000925	12/11/21	21009198	OU	NÃO	33903615	6470	0000000116		6.921,96
TOTAL CREDOR												11.281,74
2021	110895	ENERGISA SUL.SUDESTE . PRES PRUDENT	07.282.377/0001-20	02/07/21	21004864	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		12.239,33
2021	110895	ENERGISA SUL.SUDESTE . PRES PRUDENT	07.282.377/0001-20	12/08/21	21005873	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		11.749,21
2021	110895	ENERGISA SUL.SUDESTE . PRES PRUDENT	07.282.377/0001-20	02/09/21	21007445	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		88.077,27
TOTAL CREDOR												112.065,81
2020	111160	ESCOLA PRIFISSIONAL PIAMATA INSTITU	07.355.118/0002-62	04/11/20	20008287	OU	NÃO	33903910	6470	0000000116	25.386,66	
TOTAL CREDOR											25.386,66	
2021	111407	EWB BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	15/07/21	21005164	OU	NÃO	33903916	6470	0000000116		87,25
2021	111407	EWB BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	19/10/21	21008496	OU	NÃO	33903916	6470	0000000116		6.737,00
TOTAL CREDOR												6.824,25
2021	111549	FABIO SZYCHTA EIRELI	25.115.613/0001-03	19/10/21	21008488	OU	NÃO	33903039	6465	0000000116		7.500,00
TOTAL CREDOR												7.500,00
2021	112228	FORCEL FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA L	79.850.574/0001-09	25/01/21	21000192	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		67,62
2021	112228	FORCEL FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA L	79.850.574/0001-09	26/03/21	21002711	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		436,58

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	112228	FORCEL FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA L	79.850.574/0001-09	02/07/21	21004865	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		211,75
2021	112228	FORCEL FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA L	79.850.574/0001-09	02/09/21	21007444	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		13.646,84
TOTAL CREDOR												14.362,79
2021	112528	FUNDACAO EDUCACIONAL ITAQUI	81.311.953/0001-72	29/12/21	21010071	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		111.300,00
TOTAL CREDOR												111.300,00
2021	112560	FUNDACAO SOCIAL E CULTURAL DE GUARA	77.903.540/0001-00	07/10/21	21008412	OU	NÃO	33903910	6470	0000000116		21.814,32
TOTAL CREDOR												21.814,32
2021	113233	GRACIOSA GRAFICA E EDITORA LTDA	04.686.940/0001-37	15/09/21	21007566	OU	NÃO	33903963	6371	0000000116		738.706,64
TOTAL CREDOR												738.706,64
2021	113293	GRAFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	02.077.939/0001-80	06/12/21	21009681	OU	NÃO	33903963	6374	0000000116		1.950,00
TOTAL CREDOR												1.950,00
2021	113380	GROUP JER COMERCIO DE MAQ E EQUIP P	08.002.523/0001-89	07/12/21	21009728	OC	NÃO	44905242	5002	0000000107		16.250,00
TOTAL CREDOR												16.250,00
2021	114066	H.T ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUN	08.282.186/0001-20	23/02/21	21000951	OU	NÃO	33909213	6470	0000000116		1.717,13
2021	114066	H.T ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUN	08.282.186/0001-20	23/02/21	21000953	OU	NÃO	33909213	6470	0000000116		1.531,11
2021	114066	H.T ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUN	08.282.186/0001-20	24/11/21	21009531	OU	NÃO	33909213	6470	0000000116		19.948,82
TOTAL CREDOR												23.197,06
2021	114115	I9 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	15.521.026/0001-52	29/12/21	21010072	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		70.200,00
TOTAL CREDOR												70.200,00
2021	114311	IMOBILIARIA CASA GRANDE LTDA	76.231.778/0001-73	29/12/21	21010073	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		34.800,00
TOTAL CREDOR												34.800,00
2021	114659	INSPETORIA SALESIANA SAO PIO X	92.822.741/0003-38	09/12/21	21009948	OU	NÃO	33903910	6470	0000000116		4.500,00
TOTAL CREDOR												4.500,00
2021	114668	INSTITUICAO ADVENTISTA SUL BRASILEI	76.726.884/0123-04	29/12/21	21010074	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		30.960,00
TOTAL CREDOR												30.960,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	114841	INTERSEPT COMERCIO E INSTALACAO DE	05.538.275/0001-05	05/10/21	21007928	OU	NÃO	33903977	6470	0000000116		156,86
2021	114841	INTERSEPT COMERCIO E INSTALACAO DE	05.538.275/0001-05	09/11/21	21009128	OU	NÃO	33903977	6470	0000000116		243,00
2021	114841	INTERSEPT COMERCIO E INSTALACAO DE	05.538.275/0001-05	10/12/21	21009954	OU	NÃO	33903977	6470	0000000116		243,00
2021	114841	INTERSEPT COMERCIO E INSTALACAO DE	05.538.275/0001-05	10/12/21	21009964	OU	NÃO	33903977	6470	0000000116		156,86
TOTAL CREDOR												799,72
2021	114843	INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LT	08.282.615/0001-60	04/10/21	21007906	OU	NÃO	33903702	6470	0000000116		129.668,57
TOTAL CREDOR												129.668,57
2021	116276	K.D.P. COMERCIAL EIRELI . ME	10.626.569/0001-10	07/12/21	21009744	OU	NÃO	33903026	6464	0000000100		1.082.500,00
TOTAL CREDOR												1.082.500,00
2021	117096	LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0003-99	07/10/21	21008349	OU	NÃO	33903977	6470	0000000116		1.297,74
2021	117096	LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0003-99	10/12/21	21010011	OU	NÃO	33903977	6470	0000000116		90,84
TOTAL CREDOR												1.388,58
2021	117333	LOURDES SEGALIN LETTRARI	50292927991	07/10/21	21008366	OU	NÃO	33903615	6470	0000000116	6.244,90	
TOTAL CREDOR											6.244,90	
2021	117383	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRO	10.793.812/0001-95	09/11/21	21009122	OC	NÃO	44905233	6372	0000000116		829.070,24
TOTAL CREDOR												829.070,24
2020	117563	LUIZ MINIOLI NETTO . EPP	14.221.429/0001-13	20/11/20	20008883	OU	NÃO	33903022	6465	0000000116		950,00
TOTAL CREDOR												950,00
2021	117623	LVGB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	13.899.495/0001-84	29/12/21	21010075	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		41.700,00
TOTAL CREDOR												41.700,00
2021	117660	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO . EIRE	19.018.615/0001-73	16/08/21	21006321	OU	NÃO	33903974	6470	0000000100		90.069,74
2021	117660	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO . EIRE	19.018.615/0001-73	16/08/21	21006322	OU	NÃO	33903974	6470	0000000116		39.476,90
TOTAL CREDOR												129.546,64
2021	117841	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMER	06.020.318/0001-10	30/11/21	21009617	OC	NÃO	44905252	6470	0000000167		23.375.174,00
2021	117841	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMER	06.020.318/0001-10	30/11/21	21009620	OC	NÃO	44905252	6470	0000000100		149.426,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	23.524.600,00	
2021	118528	MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	06.224.928/0001-36	07/12/21	21009743	OU	NÃO	33903017	6464	0000000100		1.046.625,00
2021	118528	MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	06.224.928/0001-36	09/12/21	21009899	OU	NÃO	33903017	6464	0000000100		31.147,56
2021	118528	MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	06.224.928/0001-36	17/12/21	21010028	OU	NÃO	33903017	6464	0000000100		3.108.727,44
										TOTAL CREDOR	4.186.500,00	
2021	119256	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA	76.648.500/0001-04	29/12/21	21010076	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		216.000,00
2021	119256	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA	76.648.500/0001-04	29/12/21	21010077	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		45.000,00
2021	119256	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA	76.648.500/0001-04	29/12/21	21010078	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		102.000,00
										TOTAL CREDOR	363.000,00	
2021	119258	MITRA DA DIOCESE DE PONTA GROSSA	75.600.924/0001-28	29/12/21	21010084	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		56.941,50
2021	119258	MITRA DA DIOCESE DE PONTA GROSSA	75.600.924/0001-28	29/12/21	21010085	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		127.560,00
										TOTAL CREDOR	184.501,50	
2021	119259	MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PI	08.782.380/0001-75	07/10/21	21008420	OU	NÃO	33903910	6470	0000000116		2.280,00
2021	119259	MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PI	08.782.380/0001-75	07/10/21	21008422	OU	NÃO	33903910	6470	0000000116		39.200,00
2021	119259	MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PI	08.782.380/0001-75	09/12/21	21009947	OU	NÃO	33903910	6470	0000000116		6.268,63
2021	119259	MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PI	08.782.380/0001-75	29/12/21	21010079	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		76.032,06
										TOTAL CREDOR	123.780,69	
2021	119262	MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA	75.643.148/0001-43	29/12/21	21010080	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		15.000,00
										TOTAL CREDOR	15.000,00	
2021	119263	MITRA DIOCESANA DE PALMAS	75.661.264/0001-95	29/12/21	21010081	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		77.231,28
2021	119263	MITRA DIOCESANA DE PALMAS	75.661.264/0001-95	29/12/21	21010082	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		29.755,56
										TOTAL CREDOR	106.986,84	
2021	119264	MITRA DIOCESANA DE PARANAGUA	75.180.760/0001-27	29/12/21	21010083	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		27.540,00
										TOTAL CREDOR	27.540,00	
2021	119265	MITRA DO BISPADO CATOLICO DO RITO U	75.038.554/0001-87	24/11/21	21009468	OU	NÃO	33903910	6470	0000000116		6.640,00
2021	119265	MITRA DO BISPADO CATOLICO DO RITO U	75.038.554/0001-87	24/11/21	21009469	OU	NÃO	33909213	6470	0000000116		37.211,66
										TOTAL CREDOR	43.851,66	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	119615	MRG ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	17.908.225/0001-43	07/10/21	21008429	OU	NÃO	33903910	6470	0000000116		27.597,36
TOTAL CREDOR												27.597,36
2021	119940	PATO BRAGADO . PREFEITURA MUNICIPAL	95.719.472/0001-05	25/01/21	21000185	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		43,86
2021	119940	PATO BRAGADO . PREFEITURA MUNICIPAL	95.719.472/0001-05	30/03/21	21003148	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		500,00
2021	119940	PATO BRAGADO . PREFEITURA MUNICIPAL	95.719.472/0001-05	03/09/21	21007494	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1.500,00
TOTAL CREDOR												2.043,86
2021	120807	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	18/02/21	21000915	OU	NÃO	33904005	6470	0000000100		572,71
2021	120807	OI MOVEL S.A	05.423.963/0001-11	16/08/21	21006327	OU	NÃO	33904005	6470	0000000100		33.983,11
TOTAL CREDOR												34.555,82
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	28/01/21	21000314	OU	NÃO	33903958	6470	0000000116		2,44
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	19/02/21	21000942	OU	NÃO	33903958	6470	0000000116		14,12
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	08/07/21	21005048	OU	NÃO	33903958	6470	0000000116		669.321,98
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	19/08/21	21006804	OU	NÃO	33903958	6470	0000000116		1.349.303,64
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	29/12/21	21010095	OU	NÃO	33903958	6470	0000000100		1.349.303,64
TOTAL CREDOR												3.367.945,82
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	15/09/21	21007556	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		5.987,51
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	24/11/21	21009481	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		662.368,74
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	26/11/21	21009553	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		3.137.038,67
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	02/12/21	21009666	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		316.379,76
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	10/12/21	21009977	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		3.137.038,67
TOTAL CREDOR												7.258.813,35
2021	121147	OUTPAR SERVICE OUTSOURCING EM SERV	14.084.079/0001-90	07/07/21	21005031	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		708.929,57
2021	121147	OUTPAR SERVICE OUTSOURCING EM SERV	14.084.079/0001-90	14/09/21	21007542	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		215.609,60
2021	121147	OUTPAR SERVICE OUTSOURCING EM SERV	14.084.079/0001-90	06/10/21	21007935	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		28.605,10
2021	121147	OUTPAR SERVICE OUTSOURCING EM SERV	14.084.079/0001-90	26/11/21	21009566	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		469.392,36
2021	121147	OUTPAR SERVICE OUTSOURCING EM SERV	14.084.079/0001-90	08/12/21	21009776	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		614.750,79
2021	121147	OUTPAR SERVICE OUTSOURCING EM SERV	14.084.079/0001-90	10/12/21	21009985	OU	NÃO	33903425	6098	0000000100		831.179,57
2021	121147	OUTPAR SERVICE OUTSOURCING EM SERV	14.084.079/0001-90	29/12/21	21010031	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		460.809,40
TOTAL CREDOR												3.329.276,39

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

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	121325	PARAILIO STRESSER	36003581972	14/07/21	21005090	OU	NÃO	33903615	6470	0000000116		4.500,00
TOTAL CREDOR												4.500,00
2021	121943	PLAINAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO	11.333.550/0001-49	25/11/21	21009539	OC	NÃO	44909218	6470	0000000116		37.129,57
2021	121943	PLAINAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO	11.333.550/0001-49	25/11/21	21009538	OU	NÃO	33909213	6470	0000000116		9.378,06
TOTAL CREDOR												46.507,63
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	29/12/21	21010047	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		9.431.004,25
TOTAL CREDOR												9.431.004,25
2021	122193	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81.243.735/0001-48	08/12/21	21009773	OC	NÃO	44905234	6464	0000000100		1.793.176,00
2021	122193	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81.243.735/0001-48	08/12/21	21009774	OC	NÃO	44905235	6464	0000000100		5.775.056,00
2021	122193	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81.243.735/0001-48	17/12/21	21010024	OC	NÃO	44905234	6464	0000000100		14.217.324,00
2021	122193	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81.243.735/0001-48	17/12/21	21010025	OC	NÃO	44905235	6464	0000000100		6.722.160,00
2021	122193	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81.243.735/0001-48	17/12/21	21010026	OC	NÃO	44905235	6464	0000000100		39.065.784,00
TOTAL CREDOR												67.573.500,00
2021	122194	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	81.243.735/0019-77	11/11/21	21009168	OC	NÃO	44905235	6464	0000000148		2.510.000,00
TOTAL CREDOR												2.510.000,00
2021	122330	MERCEDES . PREFEITURA MUNICIPAL	95.719.373/0001-23	27/01/21	21000273	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		3.934,03
2021	122330	MERCEDES . PREFEITURA MUNICIPAL	95.719.373/0001-23	30/03/21	21003144	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		7.000,00
2021	122330	MERCEDES . PREFEITURA MUNICIPAL	95.719.373/0001-23	03/09/21	21007499	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		6.500,00
TOTAL CREDOR												17.434,03
2021	122344	CENTENARIO DO SUL . PREFEITURA MUNI	75.845.503/0001-67	25/11/21	21009533	OC	NÃO	44404201	6464	0000000100		98.000,00
TOTAL CREDOR												98.000,00
2021	122347	COLORADO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.970.326/0001-03	22/01/21	21000159	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		14,89
2021	122347	COLORADO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.970.326/0001-03	29/03/21	21002716	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		65,03
2021	122347	COLORADO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.970.326/0001-03	02/07/21	21004881	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		2.425,28
2021	122347	COLORADO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.970.326/0001-03	02/09/21	21007458	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		7.000,00
TOTAL CREDOR												9.505,20

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	122712	PROTECAO AO MENOR CARENTE DE SARAND	80.892.474/0001-24	29/12/21	21010086	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		170.918,82
TOTAL CREDOR												170.918,82
2021	122744	PROVINCIA BRASILEIRA DA CONGREGACAO	76.578.137/0001-90	29/12/21	21010087	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		165.000,00
2021	122744	PROVINCIA BRASILEIRA DA CONGREGACAO	76.578.137/0001-90	29/12/21	21010088	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		105.000,00
2021	122744	PROVINCIA BRASILEIRA DA CONGREGACAO	76.578.137/0001-90	29/12/21	21010089	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		149.400,00
TOTAL CREDOR												419.400,00
2021	123430	ASSOCIACAO REDE ESPERANCA	68.636.117/0001-08	29/12/21	21010062	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		93.222,00
TOTAL CREDOR												93.222,00
2021	124420	SAAE DE BANDEIRANTES	75.624.478/0001-91	27/01/21	21000279	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		13.431,02
2021	124420	SAAE DE BANDEIRANTES	75.624.478/0001-91	29/03/21	21002717	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		30.000,00
2021	124420	SAAE DE BANDEIRANTES	75.624.478/0001-91	02/09/21	21007456	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		40.000,00
TOTAL CREDOR												83.431,02
2021	124421	SAAE DE PEABIRU	75.370.155/0001-19	25/01/21	21000187	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		181,45
2021	124421	SAAE DE PEABIRU	75.370.155/0001-19	30/03/21	21003139	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1.188,55
2021	124421	SAAE DE PEABIRU	75.370.155/0001-19	06/07/21	21005006	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		413,25
2021	124421	SAAE DE PEABIRU	75.370.155/0001-19	03/09/21	21007500	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		12.000,00
TOTAL CREDOR												13.783,25
2021	124501	SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	04.211.210/0001-80	27/01/21	21000276	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		124,68
2021	124501	SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	04.211.210/0001-80	30/03/21	21003133	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		140,08
2021	124501	SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	04.211.210/0001-80	02/07/21	21004878	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		727,46
2021	124501	SAMAE DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	04.211.210/0001-80	02/09/21	21007457	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		4.000,00
TOTAL CREDOR												4.992,22
2021	124502	SAMAE DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	73.955.684/0001-59	22/01/21	21000158	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1.692,07
2021	124502	SAMAE DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	73.955.684/0001-59	30/03/21	21003160	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1.500,00
2021	124502	SAMAE DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	73.955.684/0001-59	06/07/21	21005014	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1.000,00
TOTAL CREDOR												4.192,07
2021	124503	SAMAE DE DOUTOR ULISSES	02.886.039/0001-83	22/01/21	21000062	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		556,97
2021	124503	SAMAE DE DOUTOR ULISSES	02.886.039/0001-83	30/03/21	21003149	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		33,63

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	124503	SAMAE DE DOUTOR ULISSES	02.886.039/0001-83	30/07/21	21005344	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		2.153,04
2021	124503	SAMAE DE DOUTOR ULISSES	02.886.039/0001-83	02/09/21	21007459	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		10.500,00
TOTAL CREDOR												13.243,64
2021	124504	SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI	04.301.515/0001-82	27/01/21	21000272	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1.014,66
2021	124504	SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI	04.301.515/0001-82	30/03/21	21003163	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		2.759,78
2021	124504	SAMAE DE SAO JORGE DO IVAI	04.301.515/0001-82	09/09/21	21007515	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		6.000,00
TOTAL CREDOR												9.774,44
2021	124505	SAMAE DE LOBATO	80.910.201/0001-65	22/01/21	21000065	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1,59
2021	124505	SAMAE DE LOBATO	80.910.201/0001-65	30/03/21	21003169	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		4.542,53
2021	124505	SAMAE DE LOBATO	80.910.201/0001-65	02/09/21	21007466	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		2.000,00
TOTAL CREDOR												6.544,12
2021	124580	SAN MARINO ONIBUS LTDA	93.785.822/0001-06	30/11/21	21009618	OC	NÃO	44905252	6470	0000000167		25.275.600,00
TOTAL CREDOR												25.275.600,00
2021	124854	SEGUROS SURA S.A	33.065.699/0001-27	11/02/21	21000825	OU	NÃO	33903969	6465	0000000116		66.157,70
TOTAL CREDOR												66.157,70
2021	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	27/01/21	21000305	OU	NÃO	33903958	6470	0000000116		6.100,33
2021	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	07/07/21	21005020	OU	NÃO	33903958	6470	0000000116		8.891,78
2021	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	02/09/21	21007471	OU	NÃO	33903958	6470	0000000116		30.000,00
2021	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	01/10/21	21007814	OU	NÃO	33903958	6470	0000000116		11.061,99
TOTAL CREDOR												56.054,10
2021	124989	SAMAE DE MIRASELVA	03.379.099/0001-72	22/01/21	21000177	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		143,80
2021	124989	SAMAE DE MIRASELVA	03.379.099/0001-72	30/03/21	21003146	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		433,20
2021	124989	SAMAE DE MIRASELVA	03.379.099/0001-72	03/09/21	21007496	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		3.500,00
TOTAL CREDOR												4.077,00
2021	124997	SAAE DE JATAIZINHO	78.402.252/0001-34	22/01/21	21000058	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		108,92
2021	124997	SAAE DE JATAIZINHO	78.402.252/0001-34	30/03/21	21003152	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		164,37
2021	124997	SAAE DE JATAIZINHO	78.402.252/0001-34	05/07/21	21004891	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1.000,00
2021	124997	SAAE DE JATAIZINHO	78.402.252/0001-34	13/09/21	21007530	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		4.957,87

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	6.231,16	
2021	124998	SAAE DE SERTANOPOLIS	81.442.428/0001-96	22/01/21	21000164	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	28,38	
2021	124998	SAAE DE SERTANOPOLIS	81.442.428/0001-96	30/03/21	21003168	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	167,05	
2021	124998	SAAE DE SERTANOPOLIS	81.442.428/0001-96	07/07/21	21005024	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	273,21	
2021	124998	SAAE DE SERTANOPOLIS	81.442.428/0001-96	10/09/21	21007523	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	5.861,14	
										TOTAL CREDOR	6.329,78	
2021	124999	SAAE DE ALVORADA DO SUL	78.009.149/0001-29	27/01/21	21000275	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	45,98	
2021	124999	SAAE DE ALVORADA DO SUL	78.009.149/0001-29	26/03/21	21002708	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	1.506,99	
2021	124999	SAAE DE ALVORADA DO SUL	78.009.149/0001-29	02/09/21	21007451	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	8.500,00	
										TOTAL CREDOR	10.052,97	
2021	125001	SAAE DE KALORE	77.938.389/0001-45	22/01/21	21000067	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	30,93	
2021	125001	SAAE DE KALORE	77.938.389/0001-45	30/03/21	21003154	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	256,20	
2021	125001	SAAE DE KALORE	77.938.389/0001-45	05/07/21	21004895	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	500,00	
2021	125001	SAAE DE KALORE	77.938.389/0001-45	02/09/21	21007465	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	1.000,00	
										TOTAL CREDOR	1.787,13	
2021	125002	SAAE DE MARUMBI	78.361.177/0001-00	22/01/21	21000176	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	84,99	
2021	125002	SAAE DE MARUMBI	78.361.177/0001-00	30/03/21	21003134	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	741,23	
2021	125002	SAAE DE MARUMBI	78.361.177/0001-00	02/09/21	21007470	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	1.245,07	
										TOTAL CREDOR	2.071,29	
2021	125003	SAMAE DE PITANGUEIRAS	10.740.545/0001-98	27/01/21	21000277	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	62,80	
2021	125003	SAMAE DE PITANGUEIRAS	10.740.545/0001-98	30/03/21	21003140	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	159,60	
2021	125003	SAMAE DE PITANGUEIRAS	10.740.545/0001-98	06/07/21	21005009	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	1.000,00	
2021	125003	SAMAE DE PITANGUEIRAS	10.740.545/0001-98	03/09/21	21007498	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	1.000,00	
										TOTAL CREDOR	2.222,40	
2021	125004	SAAE DE SANTA IZABEL DO IVAI	80.670.904/0001-63	22/01/21	21000168	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	110,00	
2021	125004	SAAE DE SANTA IZABEL DO IVAI	80.670.904/0001-63	30/03/21	21003170	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	50,26	
2021	125004	SAAE DE SANTA IZABEL DO IVAI	80.670.904/0001-63	06/07/21	21005012	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	198,76	
2021	125004	SAAE DE SANTA IZABEL DO IVAI	80.670.904/0001-63	10/09/21	21007518	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	5.000,00	
										TOTAL CREDOR	5.359,02	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	125005	SAAE DE RIBEIRAO CLARO	78.296.696/0001-32	22/01/21	21000161	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		75,33
2021	125005	SAAE DE RIBEIRAO CLARO	78.296.696/0001-32	30/03/21	21003142	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		7.603,91
2021	125005	SAAE DE RIBEIRAO CLARO	78.296.696/0001-32	09/09/21	21007512	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		4.500,00
TOTAL CREDOR												12.179,24
2021	125006	SAAE DE MARECHAL CANDIDO RONDON	76.878.669/0001-42	22/01/21	21000172	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1.534,09
2021	125006	SAAE DE MARECHAL CANDIDO RONDON	76.878.669/0001-42	30/03/21	21003153	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		4.650,77
2021	125006	SAAE DE MARECHAL CANDIDO RONDON	76.878.669/0001-42	05/07/21	21004892	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1.239,93
2021	125006	SAAE DE MARECHAL CANDIDO RONDON	76.878.669/0001-42	02/09/21	21007467	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		42.445,53
TOTAL CREDOR												49.870,32
2021	125007	SAAE DE NOVA FATIMA	77.424.745/0001-02	22/01/21	21000178	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		269,40
2021	125007	SAAE DE NOVA FATIMA	77.424.745/0001-02	16/02/21	21000842	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		114,96
2021	125007	SAAE DE NOVA FATIMA	77.424.745/0001-02	30/03/21	21003138	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		366,85
2021	125007	SAAE DE NOVA FATIMA	77.424.745/0001-02	05/07/21	21004899	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		309,18
2021	125007	SAAE DE NOVA FATIMA	77.424.745/0001-02	03/09/21	21007492	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		973,29
TOTAL CREDOR												2.033,68
2021	125008	SAMAE DE ANGULO	03.594.840/0001-18	27/01/21	21000278	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		4,99
2021	125008	SAMAE DE ANGULO	03.594.840/0001-18	29/03/21	21002715	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		369,25
2021	125008	SAMAE DE ANGULO	03.594.840/0001-18	02/09/21	21007454	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		4.500,00
TOTAL CREDOR												4.874,24
2021	125009	SAMAE DE JARDIM OLINDA	85.448.116/0001-40	22/01/21	21000059	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		21,67
2021	125009	SAMAE DE JARDIM OLINDA	85.448.116/0001-40	30/03/21	21003159	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		618,49
2021	125009	SAMAE DE JARDIM OLINDA	85.448.116/0001-40	05/07/21	21004893	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		500,00
2021	125009	SAMAE DE JARDIM OLINDA	85.448.116/0001-40	02/09/21	21007463	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		2.000,00
TOTAL CREDOR												3.140,16
2021	125010	SAMAE DE ANTONINA	75.247.098/0001-85	27/01/21	21000271	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		292,82
2021	125010	SAMAE DE ANTONINA	75.247.098/0001-85	29/03/21	21002719	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		7.723,51
2021	125010	SAMAE DE ANTONINA	75.247.098/0001-85	02/09/21	21007455	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		10.000,00
TOTAL CREDOR												18.016,33

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	125011	SAMAE DE ABATIA	80.505.431/0001-49	27/01/21	21000270	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			261,20
2021	125011	SAMAE DE ABATIA	80.505.431/0001-49	26/03/21	21002707	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			2.119,40
2021	125011	SAMAE DE ABATIA	80.505.431/0001-49	02/07/21	21004882	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			2.000,00
2021	125011	SAMAE DE ABATIA	80.505.431/0001-49	02/09/21	21007450	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			4.000,00
TOTAL CREDOR													8.380,60
2021	125012	SAMAE DE JUSSARA	80.909.096/0001-44	22/01/21	21000063	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			51,69
2021	125012	SAMAE DE JUSSARA	80.909.096/0001-44	30/03/21	21003150	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			3.467,27
2021	125012	SAMAE DE JUSSARA	80.909.096/0001-44	02/09/21	21007464	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			3.000,00
TOTAL CREDOR													6.518,96
2021	125013	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	22/01/21	21000163	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			41,82
2021	125013	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	30/03/21	21003161	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			133,76
2021	125013	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	06/07/21	21005013	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			486,78
2021	125013	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	10/09/21	21007517	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			2.000,00
TOTAL CREDOR													2.662,36
2021	125014	SAMAE DE ITAMBARACA	02.340.664/0001-25	22/01/21	21000165	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			1.579,92
2021	125014	SAMAE DE ITAMBARACA	02.340.664/0001-25	29/03/21	21002718	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			13.958,46
2021	125014	SAMAE DE ITAMBARACA	02.340.664/0001-25	05/07/21	21004890	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			10.000,00
2021	125014	SAMAE DE ITAMBARACA	02.340.664/0001-25	02/09/21	21007461	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			50.000,00
TOTAL CREDOR													75.538,38
2021	125015	SAMAE DE NOVA SANTA BARBARA	95.562.914/0001-52	25/01/21	21000182	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			288,51
2021	125015	SAMAE DE NOVA SANTA BARBARA	95.562.914/0001-52	30/03/21	21003137	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			1.000,00
2021	125015	SAMAE DE NOVA SANTA BARBARA	95.562.914/0001-52	05/07/21	21004898	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			500,00
2021	125015	SAMAE DE NOVA SANTA BARBARA	95.562.914/0001-52	03/09/21	21007491	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			2.500,00
TOTAL CREDOR													4.288,51
2021	125016	SAMAE DE SAO JERONIMO DA SERRA	02.460.512/0001-66	22/01/21	21000160	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			89,92
2021	125016	SAMAE DE SAO JERONIMO DA SERRA	02.460.512/0001-66	30/03/21	21003162	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			725,90
2021	125016	SAMAE DE SAO JERONIMO DA SERRA	02.460.512/0001-66	07/07/21	21005026	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			1.500,00
2021	125016	SAMAE DE SAO JERONIMO DA SERRA	02.460.512/0001-66	10/09/21	21007516	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			6.000,00
TOTAL CREDOR													8.315,82

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	125017	SAMAE DE TERRA RICA	73.897.589/0001-46	22/01/21	21000174	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		37,46
2021	125017	SAMAE DE TERRA RICA	73.897.589/0001-46	30/03/21	21003167	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		162,14
2021	125017	SAMAE DE TERRA RICA	73.897.589/0001-46	10/09/21	21007525	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		3.281,50
TOTAL CREDOR												3.481,10
2021	125018	SAMAE DE JAPURA	80.909.658/0001-50	22/01/21	21000064	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		289,71
2021	125018	SAMAE DE JAPURA	80.909.658/0001-50	30/03/21	21003156	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1.094,83
2021	125018	SAMAE DE JAPURA	80.909.658/0001-50	02/09/21	21007462	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		4.000,00
TOTAL CREDOR												5.384,54
2021	125019	SAMAE DE SANTA CECILIA DO PAVAO	80.924.772/0001-59	22/01/21	21000171	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		952,74
2021	125019	SAMAE DE SANTA CECILIA DO PAVAO	80.924.772/0001-59	30/03/21	21003143	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		924,42
2021	125019	SAMAE DE SANTA CECILIA DO PAVAO	80.924.772/0001-59	06/07/21	21005011	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		876,26
2021	125019	SAMAE DE SANTA CECILIA DO PAVAO	80.924.772/0001-59	09/09/21	21007514	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		3.365,52
TOTAL CREDOR												6.118,94
2021	125020	SAMAE DE MUNHOZ DE MELLO	02.254.521/0001-09	22/01/21	21000175	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		40,30
2021	125020	SAMAE DE MUNHOZ DE MELLO	02.254.521/0001-09	30/03/21	21003147	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		987,77
2021	125020	SAMAE DE MUNHOZ DE MELLO	02.254.521/0001-09	03/09/21	21007495	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		2.000,00
TOTAL CREDOR												3.028,07
2021	125021	SAMAE DE JAGUAPITA	78.262.102/0001-72	22/01/21	21000060	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		51,65
2021	125021	SAMAE DE JAGUAPITA	78.262.102/0001-72	30/03/21	21003157	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		779,24
2021	125021	SAMAE DE JAGUAPITA	78.262.102/0001-72	05/07/21	21004894	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		2.000,00
2021	125021	SAMAE DE JAGUAPITA	78.262.102/0001-72	13/09/21	21007531	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		3.000,00
TOTAL CREDOR												5.830,89
2021	125022	SAMAE DE SERTANEJA	81.880.973/0001-64	22/01/21	21000162	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		14,08
2021	125022	SAMAE DE SERTANEJA	81.880.973/0001-64	30/03/21	21003171	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		405,34
2021	125022	SAMAE DE SERTANEJA	81.880.973/0001-64	07/07/21	21005025	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		1.394,68
2021	125022	SAMAE DE SERTANEJA	81.880.973/0001-64	10/09/21	21007522	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		7.500,00
2021	125022	SAMAE DE SERTANEJA	81.880.973/0001-64	07/12/21	21009696	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		2.637,39
TOTAL CREDOR												11.951,49
2021	125023	SAMAE DE IBIPORA	78.079.639/0001-00	22/01/21	21000066	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		7,29

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	125023	SAMAE DE IBIPORA	78.079.639/0001-00	30/03/21	21003158	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			42,86
2021	125023	SAMAE DE IBIPORA	78.079.639/0001-00	02/07/21	21004879	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			9.709,32
2021	125023	SAMAE DE IBIPORA	78.079.639/0001-00	02/09/21	21007460	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			60.000,00
TOTAL CREDOR													69.759,47
2021	125024	SAMAE DE JAGUARIAIVA	75.658.435/0001-27	25/01/21	21000184	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			861,05
2021	125024	SAMAE DE JAGUARIAIVA	75.658.435/0001-27	29/03/21	21002720	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			4.655,60
2021	125024	SAMAE DE JAGUARIAIVA	75.658.435/0001-27	05/07/21	21004889	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			10.000,00
2021	125024	SAMAE DE JAGUARIAIVA	75.658.435/0001-27	13/09/21	21007529	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			50.000,00
TOTAL CREDOR													65.516,65
2021	125025	SAMAE DE ANDIRA	20.856.995/0001-02	27/01/21	21000280	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			7,87
2021	125025	SAMAE DE ANDIRA	20.856.995/0001-02	29/03/21	21002714	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			178,85
2021	125025	SAMAE DE ANDIRA	20.856.995/0001-02	02/07/21	21004880	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			594,63
2021	125025	SAMAE DE ANDIRA	20.856.995/0001-02	02/09/21	21007453	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			10.000,00
TOTAL CREDOR													10.781,35
2021	125026	SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	02.017.041/0001-16	22/01/21	21000167	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			2.900,97
2021	125026	SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	02.017.041/0001-16	30/03/21	21003141	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			3.000,00
2021	125026	SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	02.017.041/0001-16	08/07/21	21005049	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			2.000,00
2021	125026	SAMAE DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	02.017.041/0001-16	10/09/21	21007521	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			4.000,00
TOTAL CREDOR													11.900,97
2021	125027	SAMAE DE TAPEJARA	80.907.835/0001-69	22/01/21	21000173	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			28,04
2021	125027	SAMAE DE TAPEJARA	80.907.835/0001-69	30/03/21	21003165	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			343,55
2021	125027	SAMAE DE TAPEJARA	80.907.835/0001-69	07/07/21	21005022	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			393,95
2021	125027	SAMAE DE TAPEJARA	80.907.835/0001-69	10/09/21	21007524	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			5.000,00
TOTAL CREDOR													5.765,54
2021	125028	SAMAE DE MARILUZ	74.015.611/0001-40	25/01/21	21000186	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			102,84
2021	125028	SAMAE DE MARILUZ	74.015.611/0001-40	30/03/21	21003155	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			361,68
2021	125028	SAMAE DE MARILUZ	74.015.611/0001-40	05/07/21	21004901	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			1.936,71
2021	125028	SAMAE DE MARILUZ	74.015.611/0001-40	02/09/21	21007469	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			2.500,00
TOTAL CREDOR													4.901,23

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	125419	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	75.636.431/0001-48	29/12/21	21010090	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		7.134,00
										TOTAL CREDOR		7.134,00
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	15/09/21	21007559	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		1.644.479,49
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	24/11/21	21009484	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		2.037.090,16
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	02/12/21	21009667	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		409.984,19
										TOTAL CREDOR		4.091.553,84
2021	126571	TEJADA, MACEDO E CIA LTDA	17.856.446/0001-15	25/11/21	21009537	OU	NÃO	33909213	6465	0000000116		10.824,44
										TOTAL CREDOR		10.824,44
2021	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	18/02/21	21000916	OU	NÃO	33904005	6470	0000000100		11.751,48
2021	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	16/08/21	21006326	OU	NÃO	33904005	6470	0000000100		64.125,00
										TOTAL CREDOR		75.876,48
2021	127177	TREZE COMERCIAL LTDA - EPP	82.330.937/0001-90	10/12/21	21009997	OU	NÃO	33903007	6465	0000000100		8.307,20
										TOTAL CREDOR		8.307,20
2021	127301	TV INDEPENDENCIA LTDA	79.107.918/0001-94	18/08/21	21006731	OU	NÃO	33903959	6470	0000000100		1.866.400,00
										TOTAL CREDOR		1.866.400,00
2021	127410	UNIFAZ - UNIAO FAZENDENSE DE EDUCAC	80.398.902/0001-67	29/12/21	21010092	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		97.434,78
										TOTAL CREDOR		97.434,78
2021	127414	UNIFORMES GERAIS LTDA	02.777.319/0001-53	09/12/21	21009897	OU	NÃO	33903023	5002	0000000107		2.584,00
										TOTAL CREDOR		2.584,00
2020	127483	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FOR	21.195.755/0001-69	01/12/20	20009103	OU	NÃO	33903905	6372	0000000100		124.467,34
										TOTAL CREDOR		124.467,34
2021	127504	UP EVENTOS LTDA EIRELI	12.670.438/0001-66	29/12/21	21010050	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		6.179.465,81
										TOTAL CREDOR		6.179.465,81
2021	127748	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	72.131.402/0001-36	10/12/21	21009998	OU	NÃO	33903007	6465	0000000100		21.921,75
										TOTAL CREDOR		21.921,75

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	128874	ZOE PROMOCOES E VENDAS LTDA ME	03.764.020/0001-27	29/12/21	21010091	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		22.200,00
										TOTAL CREDOR		22.200,00
2020	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	20/11/20	20008884	OU	NÃO	33903022	6465	0000000116		46.858,75
										TOTAL CREDOR		46.858,75
2021	130447	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRI	77.765.840/0001-70	07/12/21	21009723	OU	NÃO	33903016	5002	0000000107		2.865,30
2021	130447	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRI	77.765.840/0001-70	07/12/21	21009724	OU	NÃO	33903017	5002	0000000107		5.025,00
										TOTAL CREDOR		7.890,30
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	09/04/21	21003262	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		3.194,93
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	05/07/21	21004888	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		42.183,31
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	04/10/21	21007840	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		4.853.472,44
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	15/12/21	21010020	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		2.200.000,00
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	29/12/21	21010052	OU	NÃO	33903943	6470	0000000100		33.600.000,00
										TOTAL CREDOR		40.698.850,68
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	04/10/21	21007846	OU	NÃO	33904005	6470	0000000100		733.807,82
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	04/10/21	21007847	OU	NÃO	33904005	6470	0000000116		2.238.197,00
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	29/12/21	21010094	OU	NÃO	33904005	6470	0000000100		9.000.000,00
										TOTAL CREDOR		11.972.004,82
2021	131130	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	05.443.410/0001-20	07/07/21	21005033	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		2.313.000,27
2021	131130	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	05.443.410/0001-20	14/09/21	21007540	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		599.899,19
2021	131130	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	05.443.410/0001-20	06/10/21	21007938	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		3.007.826,47
2021	131130	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	05.443.410/0001-20	26/11/21	21009569	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		1.374.892,39
2021	131130	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	05.443.410/0001-20	08/12/21	21009782	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		1.714.909,26
2021	131130	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	05.443.410/0001-20	29/12/21	21010037	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		4.523.898,39
2021	131130	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	05.443.410/0001-20	29/12/21	21010049	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		3.211.605,69
										TOTAL CREDOR		16.746.031,66
2021	132635	CERAL COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO	10.532.365/0001-10	02/09/21	21007443	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		2.938,99
2021	132635	CERAL COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO	10.532.365/0001-10	07/10/21	21008343	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		14.588,30
										TOTAL CREDOR		17.527,29

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do									Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	132852	SAMAE DE PRADO FERREIRA	01.755.525/0001-08	25/01/21	21000183	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			410,01
2021	132852	SAMAE DE PRADO FERREIRA	01.755.525/0001-08	30/03/21	21003164	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			1.292,10
2021	132852	SAMAE DE PRADO FERREIRA	01.755.525/0001-08	06/07/21	21005010	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			1.000,00
2021	132852	SAMAE DE PRADO FERREIRA	01.755.525/0001-08	03/09/21	21007493	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			1.000,00
TOTAL CREDOR													3.702,11
2021	133497	SAMAE DE PORTO BARREIRO	02.936.023/0001-38	22/01/21	21000169	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			2.147,64
2021	133497	SAMAE DE PORTO BARREIRO	02.936.023/0001-38	30/03/21	21003173	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			3.000,00
TOTAL CREDOR													5.147,64
2021	133498	SAMAE DE PARANAPOEMA	97.486.294/0001-45	25/01/21	21000188	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			159,64
2021	133498	SAMAE DE PARANAPOEMA	97.486.294/0001-45	30/03/21	21003145	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			539,76
2021	133498	SAMAE DE PARANAPOEMA	97.486.294/0001-45	03/09/21	21007497	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116			2.000,00
TOTAL CREDOR													2.699,40
2021	133531	CERPA COOPERATIVA DE INFRAESTRUTURA	76.202.779/0001-90	25/01/21	21000193	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116			750,11
2021	133531	CERPA COOPERATIVA DE INFRAESTRUTURA	76.202.779/0001-90	29/03/21	21002713	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116			598,41
2021	133531	CERPA COOPERATIVA DE INFRAESTRUTURA	76.202.779/0001-90	02/09/21	21007446	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116			12.881,72
TOTAL CREDOR													14.230,24
2021	133885	A.G.L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC	76.051.036/0001-66	10/12/21	21009996	OU	NÃO	33903007	6465	0000000100			42.934,06
TOTAL CREDOR													42.934,06
2021	134053	ALESSANDRINI E CIA LTDA	08.407.695/0001-32	16/06/21	21004222	OU	SIM	33903044	6470	0000000116			2.245,00
TOTAL CREDOR													2.245,00
2021	134891	APAE DE CRUZEIRO DO OESTE	78.185.352/0001-56	26/10/21	21009016	OU	NÃO	31504301	6373	0000000100			85.696,22
TOTAL CREDOR													85.696,22
2021	135285	ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR . CURITI	78.174.448/0001-19	11/11/21	21009154	OU	NÃO	31504301	6373	0000000100			73.074,14
2021	135285	ASSOC. DO DEFICIENTE MOTOR . CURITI	78.174.448/0001-19	11/11/21	21009155	OU	NÃO	31504301	6373	0000000100			140.266,04
TOTAL CREDOR													213.340,18
2021	135311	APAE DE GUARACI	00.095.591/0001-28	26/10/21	21008895	OU	NÃO	31504301	6373	0000000100			99.716,91

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	99.716,91	
2021	135382	ACALTO DE MARQUINHO	14.297.111/0001-16	26/02/21	21001428	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	2.175,00	
										TOTAL CREDOR	2.175,00	
2021	135438	SEDE ALVORADA	78.688.801/0001-89	23/03/21	21002548	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	4.819,00	
										TOTAL CREDOR	4.819,00	
2021	137335	CONDOMINIO EDIFICIO ATENAS	80.877.806/0001-00	12/08/21	21005872	OU	NÃO	33903902	6470	0000000116	1.760,38	
2021	137335	CONDOMINIO EDIFICIO ATENAS	80.877.806/0001-00	17/11/21	21009210	OU	NÃO	33903902	6470	0000000116	3.960,00	
										TOTAL CREDOR	5.720,38	
2021	137470	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA	66.605.734/0001-02	09/11/21	21009124	OU	NÃO	33903016	6373	0000000100	13.900,00	
										TOTAL CREDOR	13.900,00	
2021	137486	COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E RE	01.106.849/0001-07	23/04/21	21003577	OU	NÃO	33909215	6470	0000000100	,85	
										TOTAL CREDOR	,85	
2021	140801	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	00.378.257/0001-81	26/05/21	21004083	OU	NÃO	33909309	6470	0000000100	530.000,00	
										TOTAL CREDOR	530.000,00	
2021	145274	MARCO ANTONIO PEDRAZZI VALENTINI	00291705081	27/10/21	21009050	OU	NÃO	33903606	6470	0000000116	1.030,11	
										TOTAL CREDOR	1.030,11	
2020	146493	NELCI REIS SALES DE ARAUJO	36554219900	27/07/20	20005220	OU	SIM	33904801	6465	0000000116	1.058,54	
										TOTAL CREDOR	1.058,54	
2021	149305	SAEMA DE MARIALVA	12.605.449/0001-62	22/01/21	21000170	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	16,73	
2021	149305	SAEMA DE MARIALVA	12.605.449/0001-62	30/03/21	21003151	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	9.137,26	
2021	149305	SAEMA DE MARIALVA	12.605.449/0001-62	05/07/21	21004900	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	5.000,00	
2021	149305	SAEMA DE MARIALVA	12.605.449/0001-62	02/09/21	21007468	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116	25.000,00	
										TOTAL CREDOR	39.153,99	
2021	149579	SOBENO SERV PARA ELEVADORES LTDA EP	25.201.004/0001-69	15/07/21	21005166	OU	NÃO	33903916	6470	0000000116	419,50	
2021	149579	SOBENO SERV PARA ELEVADORES LTDA EP	25.201.004/0001-69	19/10/21	21008498	OU	NÃO	33903916	6470	0000000116	2.517,00	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL CREDOR											2.936,50	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	07/07/21	21005029	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	1.766.917,46	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	14/09/21	21007539	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	102.793,11	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	15/09/21	21007557	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	1.299,47	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	30/09/21	21007795	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	40,00	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	06/10/21	21007933	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	253.910,64	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	24/11/21	21009482	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	879.977,50	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	26/11/21	21009554	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	5.348.888,61	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	26/11/21	21009564	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	720.420,89	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	02/12/21	21009668	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	537.728,89	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	06/12/21	21009685	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	688.490,31	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	08/12/21	21009777	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	276.534,09	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	10/12/21	21009986	OU	NÃO	33903425	6098	0000000100	1.681.561,25	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	29/12/21	21010032	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	932.264,53	
TOTAL CREDOR											13.190.826,75	
2021	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	07/07/21	21005032	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	1.162.197,83	
2021	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	14/09/21	21007543	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	62.791,33	
2021	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	06/10/21	21007936	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	5.262,36	
2021	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	26/11/21	21009567	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	16.529,23	
2021	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	06/12/21	21009686	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	1.751.587,80	
2021	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	08/12/21	21009778	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	200.173,26	
2021	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	10/12/21	21009987	OU	NÃO	33903425	6098	0000000100	1.502.965,34	
2021	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	29/12/21	21010033	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	833.250,22	
2021	151219	COSTA OESTE SERVICOS DE LIMPEZA . E	07.192.414/0001-09	29/12/21	21010038	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100	327.331,64	
TOTAL CREDOR											5.862.089,01	
2021	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	16/04/21	21003307	OU	NÃO	33904004	6470	0000000116	512.018,81	
2021	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	15/09/21	21007552	OU	NÃO	33904004	6470	0000000116	265.075,52	
2021	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	18/10/21	21008481	OU	NÃO	33904004	6470	0000000116	625.601,45	
2021	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	09/12/21	21009951	OU	NÃO	33904004	6464	0000000100	3.004.170,36	
2021	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	29/12/21	21010093	OU	NÃO	33904004	6470	0000000100	10.200.000,00	
TOTAL CREDOR											14.606.866,14	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do									Natureza	Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	162530	EMERSON LUCIO DE OLIVEIRA SANTOS FI	00760801967	07/10/21	21008360	OU	NÃO	33903615	6470	0000000116		4.359,78
2021	162530	EMERSON LUCIO DE OLIVEIRA SANTOS FI	00760801967	12/11/21	21009197	OU	NÃO	33903615	6470	0000000116		6.921,96
TOTAL CREDOR												11.281,74
2021	162666	PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVID DOM O	33.806.068/0001-11	15/09/21	21007567	OU	NÃO	33909308	6470	0000000116		130.247,00
TOTAL CREDOR												130.247,00
2021	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	18/02/21	21000917	OU	NÃO	33904005	6470	0000000100		12.699,58
2021	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	24/05/21	21004078	OU	NÃO	33904005	6470	0000000116		10.740,32
2021	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	16/08/21	21006328	OU	NÃO	33904005	6470	0000000100		210.375,00
2021	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	12/11/21	21009173	OU	NÃO	33904005	6470	0000000116		41.180,04
TOTAL CREDOR												274.994,94
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	18/02/21	21000932	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		,83
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	25/03/21	21002690	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		84,52
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	07/07/21	21005035	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		10.896,37
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	13/09/21	21007535	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		67.640,76
TOTAL CREDOR												78.622,48
2021	192458	ANDREO LUIS BOLWERCK	03388056994	19/08/21	21006748	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		2.240,00
TOTAL CREDOR												2.240,00
2021	195172	AMOVIL DE PITANGA	03.124.269/0001-78	23/03/21	21002588	OU	NÃO	33903944	6470	0000000116		2.208,00
TOTAL CREDOR												2.208,00
2021	267854	WILLIAN DE LARA DAVID	23.273.325/0001-43	07/12/21	21009726	OU	NÃO	33903016	5002	0000000107		725,70
2021	267854	WILLIAN DE LARA DAVID	23.273.325/0001-43	07/12/21	21009727	OU	NÃO	33903017	5002	0000000107		1.122,50
TOTAL CREDOR												1.848,20
2021	359236	TONY MARCIO GROCH	70625646991	19/08/21	21006797	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		2.240,00
2021	359236	TONY MARCIO GROCH	70625646991	07/12/21	21009719	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		350,00
TOTAL CREDOR												2.590,00
2021	363294	JANE ALVES COMERCIAL . EIRELI	30.656.381/0001-22	07/12/21	21009725	OU	NÃO	33903016	5002	0000000107		3.663,33
TOTAL CREDOR												3.663,33

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	10/12/21	21009967	OC	NÃO	44905235	6464	0000000100		920.000,00
2021	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	10/12/21	21009969	OC	NÃO	44905235	6464	0000000116		4.259.219,92
2021	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	10/12/21	21009979	OC	NÃO	44905235	6464	0000000116		1.283.662,08
2021	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	10/12/21	21009968	OU	NÃO	33904001	6464	0000000100		3.452.929,48
2021	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	10/12/21	21009978	OU	NÃO	33904001	6464	0000000100		855.803,52
TOTAL CREDOR												10.771.615,00
2021	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	03/02/21	21000340	OU	NÃO	33903060	6465	0000000116		12.000,00
TOTAL CREDOR												12.000,00
2021	447989	NEUMAR REGIANE MACHADO ALBERTONI	01046635964	29/04/21	21003662	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		770,00
2021	447989	NEUMAR REGIANE MACHADO ALBERTONI	01046635964	07/12/21	21009710	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.120,00
TOTAL CREDOR												1.890,00
2021	456677	ESCOLA PROFIS PIAMARTINA INST JOAO	09.027.658/0001-61	29/12/21	21010069	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		51.000,00
2021	456677	ESCOLA PROFIS PIAMARTINA INST JOAO	09.027.658/0001-61	29/12/21	21010070	OU	NÃO	33903910	6470	0000000100		78.715,38
TOTAL CREDOR												129.715,38
2021	478338	JOSE LUIZ GERMANO	04103709839	30/11/21	21009622	OU	NÃO	33903606	6470	0000000116		1.020,71
TOTAL CREDOR												1.020,71
2020	548209	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	29.829.415/0001-54	20/11/20	20008885	OU	NÃO	33903022	6465	0000000116		2.145,28
TOTAL CREDOR												2.145,28
2020	623714	JOSIANE MARIA DE LIMA	04319105966	21/02/20	20001059	OU	SIM	33904801	6465	0000000116	837,60	
TOTAL CREDOR											837,60	
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	07/10/21	21008339	OU	NÃO	33903060	6465	0000000116		39.134,24
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	12/11/21	21009174	OU	NÃO	33903060	6465	0000000116		45.000,00
TOTAL CREDOR												84.134,24
2021	761366	INST NAC EST PES ED ANISIO TEIXEIRA	01.678.363/0001-43	06/07/21	21004998	OU	NÃO	33909309	5002	0000000100		62.400,00
TOTAL CREDOR												62.400,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar Em Liqu. + Liquidar
2021	769449	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR	04.287.754/0001-25	06/07/21	21005002	OC	NÃO	44905235	6464	0000000116	11.489.886,38
2021	769449	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR	04.287.754/0001-25	19/11/21	21009349	OC	NÃO	44905235	6465	0000000148	19.148,36
2021	769449	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR	04.287.754/0001-25	17/12/21	21010029	OC	NÃO	44905235	6464	0000000100	829.472,14
										TOTAL CREDOR	12.338.506,88
2021	804858	SALAZAR BARREIROS JUNIOR	47876662900	14/07/21	21005095	OU	NÃO	33903615	6470	0000000116	162,00
										TOTAL CREDOR	162,00
2021	828817	IP.TV LTDA	03.741.341/0001-06	18/02/21	21000918	OU	NÃO	33904006	6470	0000000100	149.934,97
										TOTAL CREDOR	149.934,97
2021	833380	MARLON PETERLINI FERREIRA	04677053995	19/08/21	21006774	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100	3.360,00
										TOTAL CREDOR	3.360,00
2021	833425	GLAUCIA DZIUBATE	65281039920	29/04/21	21003646	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100	420,00
2021	833425	GLAUCIA DZIUBATE	65281039920	19/08/21	21006763	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100	4.900,00
										TOTAL CREDOR	5.320,00
2021	834349	BARBARA BUENO FURQUIM	05376039994	29/04/21	21003635	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100	840,00
2021	834349	BARBARA BUENO FURQUIM	05376039994	19/08/21	21006751	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100	490,00
2021	834349	BARBARA BUENO FURQUIM	05376039994	07/12/21	21009702	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100	630,00
										TOTAL CREDOR	1.960,00
2021	834359	DANIELA CRISTINA DE LIZ CROTTI	02075097941	29/04/21	21003637	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100	2.450,00
										TOTAL CREDOR	2.450,00
2021	834370	ROGER FERNANDO SOARES	04587063967	28/06/21	21004785	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100	560,00
2021	834370	ROGER FERNANDO SOARES	04587063967	19/08/21	21006787	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100	2.870,00
										TOTAL CREDOR	3.430,00
2021	835576	PATRICIA MARINA ANDRADE PAULIN	96264020915	29/04/21	21003664	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100	980,00
2021	835576	PATRICIA MARINA ANDRADE PAULIN	96264020915	19/08/21	21006778	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100	4.480,00
										TOTAL CREDOR	5.460,00
2021	835587	RUTHNEIA SILVA RODRIGUES	04326566930	29/04/21	21003676	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100	700,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	835587	RUTHNEIA SILVA RODRIGUES	04326566930	19/08/21	21006791	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		4.060,00
										TOTAL CREDOR		4.760,00
2021	837316	ROBERTO EVAIR FALCIONI	72853956253	29/04/21	21003670	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		630,00
2021	837316	ROBERTO EVAIR FALCIONI	72853956253	19/08/21	21006784	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.190,00
2021	837316	ROBERTO EVAIR FALCIONI	72853956253	07/12/21	21009714	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		770,00
										TOTAL CREDOR		2.590,00
2021	837683	JOSE CARLOS REAL KOEHLER	03052332970	29/04/21	21003651	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.890,00
2021	837683	JOSE CARLOS REAL KOEHLER	03052332970	19/08/21	21006768	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		560,00
										TOTAL CREDOR		2.450,00
2021	837712	STELLA MARIS DE QUEIROZ BELLO	05023035905	29/04/21	21003679	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		630,00
2021	837712	STELLA MARIS DE QUEIROZ BELLO	05023035905	19/08/21	21006795	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		350,00
2021	837712	STELLA MARIS DE QUEIROZ BELLO	05023035905	07/12/21	21009718	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		980,00
										TOTAL CREDOR		1.960,00
2021	844503	CARLOS WILTON DE FREITAS GUINDANI	11810871719	29/04/21	21003636	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		630,00
2021	844503	CARLOS WILTON DE FREITAS GUINDANI	11810871719	19/08/21	21006753	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		3.500,00
2021	844503	CARLOS WILTON DE FREITAS GUINDANI	11810871719	07/12/21	21009704	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		4.270,00
2021	844552	ALINE DE AZEVEDO	10314047913	19/08/21	21006742	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		1.260,00
										TOTAL CREDOR		1.260,00
2021	844622	RICHARD BELTRAME NICOLELI	69703329934	28/06/21	21004792	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		560,00
2021	844622	RICHARD BELTRAME NICOLELI	69703329934	19/08/21	21006783	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		280,00
2021	844622	RICHARD BELTRAME NICOLELI	69703329934	07/12/21	21009713	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.120,00
										TOTAL CREDOR		1.960,00
2021	844738	ROSA ELENA BUENO	97468215987	19/08/21	21006789	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		3.500,00
										TOTAL CREDOR		3.500,00
2021	860535	IDALBERTO BATISTA VIEIRA JUNIOR	07076880946	19/08/21	21006766	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		490,00
2021	860535	IDALBERTO BATISTA VIEIRA JUNIOR	07076880946	07/12/21	21009709	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		350,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		840,00
2021	860567	MARILIA ELIZABETH RONSSSEN	06546141990	29/04/21	21003657	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		700,00
2021	860567	MARILIA ELIZABETH RONSSSEN	06546141990	19/08/21	21006773	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		3.150,00
										TOTAL CREDOR		3.850,00
2021	860922	ANDREIA GRACIANO MARTIN GONCALVES	02511116952	29/04/21	21003631	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		910,00
2021	860922	ANDREIA GRACIANO MARTIN GONCALVES	02511116952	19/08/21	21006747	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		1.190,00
2021	860922	ANDREIA GRACIANO MARTIN GONCALVES	02511116952	07/12/21	21009700	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		1.540,00
										TOTAL CREDOR		3.640,00
2021	861004	ANDERSON BOGANIKA	04670050958	19/08/21	21006746	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		3.500,00
										TOTAL CREDOR		3.500,00
2021	865339	LUIZ DEMETRIO JANZ LAIBIDA	03266063945	29/04/21	21003656	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.400,00
										TOTAL CREDOR		1.400,00
2021	865488	GORETE FABRICIO DE OLIVEIRA WOZNIAC	02229807960	19/08/21	21006764	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		3.150,00
										TOTAL CREDOR		3.150,00
2021	881532	PETERSON LESSNAU VIANA	87497565915	19/08/21	21006781	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		2.520,00
										TOTAL CREDOR		2.520,00
2021	881542	RODRIGO WUNSCH MANIKA	05168959903	29/04/21	21003673	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		630,00
2021	881542	RODRIGO WUNSCH MANIKA	05168959903	07/12/21	21009716	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		2.310,00
										TOTAL CREDOR		2.940,00
2021	881583	SILVIO ALVES DE ALMEIDA	04862401937	19/08/21	21006794	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		840,00
2021	881583	SILVIO ALVES DE ALMEIDA	04862401937	07/12/21	21009717	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		350,00
										TOTAL CREDOR		1.190,00
2021	881781	ANTONIO CARLOS ZACARIAS PINELLI	05301495917	29/04/21	21003633	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.540,00
2021	881781	ANTONIO CARLOS ZACARIAS PINELLI	05301495917	19/08/21	21006749	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		980,00
										TOTAL CREDOR		2.520,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	881831	GUSTAVO TRIERVEILER ANSELMO MURASKI	04129670905	19/08/21	21006765	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		280,00
2021	881831	GUSTAVO TRIERVEILER ANSELMO MURASKI	04129670905	07/12/21	21009708	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		770,00
TOTAL CREDOR												1.050,00
2021	881912	JULIANA NADALINE HAENISCH	04109563925	19/08/21	21006770	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		4.200,00
TOTAL CREDOR												4.200,00
2021	891365	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO D65.149.197/0002-51	07/12/21	21009745	OC	NÃO	44905233	6464	0000000100			6.797.404,00
2021	891365	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO D65.149.197/0002-51	09/12/21	21009900	OC	NÃO	44905233	6464	0000000100			866.124,00
2021	891365	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO D65.149.197/0002-51	17/12/21	21010027	OC	NÃO	44905233	6464	0000000100			41.436.472,00
TOTAL CREDOR												49.100.000,00
2021	893458	ELIZIANE HUTTL LARA	04339696951	29/04/21	21003641	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.470,00
2021	893458	ELIZIANE HUTTL LARA	04339696951	19/08/21	21006758	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		1.330,00
TOTAL CREDOR												2.800,00
2021	893469	JOYCE MERI SERA MARQUES	83899413920	19/08/21	21006769	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		3.290,00
TOTAL CREDOR												3.290,00
2021	893497	LUCIANO SILVEIRA	96175826949	19/08/21	21006771	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.400,00
TOTAL CREDOR												1.400,00
2021	911590	ANNE MAIARA SEIDEL LUCIANO MORAES	91985072149	19/08/21	21006745	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		1.750,00
2021	911590	ANNE MAIARA SEIDEL LUCIANO MORAES	91985072149	07/12/21	21009701	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		350,00
TOTAL CREDOR												2.100,00
2021	911619	VILSON NABOSNY	08246409930	29/04/21	21003685	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		140,00
2021	911619	VILSON NABOSNY	08246409930	19/08/21	21006800	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		770,00
2021	911619	VILSON NABOSNY	08246409930	07/12/21	21009721	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		2.100,00
TOTAL CREDOR												3.010,00
2021	911621	JAQUELINE CEREZOLI	04635136906	26/02/21	21001400	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		420,00
2021	911621	JAQUELINE CEREZOLI	04635136906	19/08/21	21006767	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		2.660,00
TOTAL CREDOR												3.080,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza	Projeto			Saldo
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	911622	ALCENI KOCH LISTON	58786406949	27/09/21	21007712	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		4.900,00
TOTAL CREDOR												4.900,00
2021	917511	RAILDA ANDREIV SCUCATO	97169935953	19/08/21	21006782	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.400,00
2021	917511	RAILDA ANDREIV SCUCATO	97169935953	07/12/21	21009712	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		490,00
TOTAL CREDOR												1.890,00
2021	929579	ADRIANO ELBER PINHEIRO	85735370944	29/04/21	21003625	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		350,00
2021	929579	ADRIANO ELBER PINHEIRO	85735370944	07/12/21	21009697	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		1.120,00
TOTAL CREDOR												1.470,00
2021	929591	FABIO LUIZ DE SOUZA	02951857918	19/08/21	21006760	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		2.940,00
TOTAL CREDOR												2.940,00
2021	929608	PAULO HENRIQUE DE BRITO	04494136913	19/08/21	21006780	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		6.790,00
TOTAL CREDOR												6.790,00
2021	932271	VARLEI PEREIRA DA LUZ	03591678961	29/04/21	21003684	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		700,00
2021	932271	VARLEI PEREIRA DA LUZ	03591678961	19/08/21	21006799	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		560,00
2021	932271	VARLEI PEREIRA DA LUZ	03591678961	07/12/21	21009720	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.610,00
TOTAL CREDOR												2.870,00
2021	932274	VANESSA MELINA COTRIM ROJAS	03907897986	19/08/21	21006798	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		5.810,00
TOTAL CREDOR												5.810,00
2021	933857	ROBSON RODRIGUES MENDONCA	12478638754	26/02/21	21001416	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.120,00
2021	933857	ROBSON RODRIGUES MENDONCA	12478638754	19/08/21	21006786	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		560,00
TOTAL CREDOR												1.680,00
2021	952726	ESTEFANIA DIAS MENDES	00448864975	26/02/21	21001393	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		280,00
2021	952726	ESTEFANIA DIAS MENDES	00448864975	07/12/21	21009707	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		770,00
TOTAL CREDOR												1.050,00
2021	956351	SUZAN CRISTINA DOS ANJOS	36906147838	29/04/21	21003680	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		630,00
2021	956351	SUZAN CRISTINA DOS ANJOS	36906147838	19/08/21	21006796	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		2.100,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do										Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Projeto	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		2.730,00
2021	975407	PREMIUM PNEUS EIRELI	33.054.804/0002-03	19/10/21	21008489	OU	NÃO	33903039	6465	0000000116		341.552,00
										TOTAL CREDOR		341.552,00
2021	982597	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA SA	05.555.382/0001-33	16/02/21	21000841	OU	NÃO	33904002	6464	0000000116		3.731.508,55
										TOTAL CREDOR		3.731.508,55
2021	1035245	VIVIAN CELIA BRUNNQUELL	53038339920	07/12/21	21009722	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		4.060,00
										TOTAL CREDOR		4.060,00
2021	1042265	CASTRO . DIS COOPERATIVA DE DISTRIB	30.460.297/0001-39	10/03/21	21002283	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		7.952,26
2021	1042265	CASTRO . DIS COOPERATIVA DE DISTRIB	30.460.297/0001-39	05/07/21	21004885	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		2.604,83
2021	1042265	CASTRO . DIS COOPERATIVA DE DISTRIB	30.460.297/0001-39	02/09/21	21007441	OU	NÃO	33903943	6470	0000000116		86.733,95
										TOTAL CREDOR		97.291,04
2021	1045550	ATENAS ELEVADORES LTDA	10.658.360/0001-39	19/10/21	21008499	OU	NÃO	33903916	6470	0000000116		2.248,50
										TOTAL CREDOR		2.248,50
2021	1048215	AMANDA GONDRO CELESTINO	04176658908	29/04/21	21003628	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.260,00
2021	1048215	AMANDA GONDRO CELESTINO	04176658908	19/08/21	21006743	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		2.730,00
										TOTAL CREDOR		3.990,00
2021	1048245	OZAIR DA SILVA MOTA	01581573979	29/04/21	21003663	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		770,00
2021	1048245	OZAIR DA SILVA MOTA	01581573979	19/08/21	21006777	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.260,00
										TOTAL CREDOR		2.030,00
2021	1048250	PATRICIA GRANATO RUDNIK	05381634960	29/04/21	21003665	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		420,00
2021	1048250	PATRICIA GRANATO RUDNIK	05381634960	19/08/21	21006779	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		980,00
2021	1048250	PATRICIA GRANATO RUDNIK	05381634960	07/12/21	21009711	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		910,00
										TOTAL CREDOR		2.310,00
2021	1048269	ROBERVAL HENRIQUE CARVALHO	05054251901	19/08/21	21006785	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		280,00
2021	1048269	ROBERVAL HENRIQUE CARVALHO	05054251901	07/12/21	21009715	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.610,00
										TOTAL CREDOR		1.890,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	1049446	AMANDA GONCALVES EDMUNDO TREVIZANI	06001867925	29/04/21	21003627	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		840,00
TOTAL CREDOR												840,00
2021	1051073	ADRIANO STACHUK HOLMANN	02183433965	29/04/21	21003626	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		840,00
2021	1051073	ADRIANO STACHUK HOLMANN	02183433965	19/08/21	21006741	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		490,00
2021	1051073	ADRIANO STACHUK HOLMANN	02183433965	07/12/21	21009698	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		1.750,00
TOTAL CREDOR												3.080,00
2021	1055029	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	05.969.071/0001-10	15/09/21	21007553	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		694,83
2021	1055029	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	05.969.071/0001-10	24/11/21	21009478	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		1.340,96
2021	1055029	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	05.969.071/0001-10	24/11/21	21009492	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		4.409.511,45
2021	1055029	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	05.969.071/0001-10	02/12/21	21009669	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		257.445,70
2021	1055029	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	05.969.071/0001-10	10/12/21	21009974	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		4.409.511,45
TOTAL CREDOR												9.078.504,39
2021	1055034	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	E59.519.603/0001-47	15/09/21	21007560	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		767.950,53
2021	1055034	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	E59.519.603/0001-47	24/11/21	21009485	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		1.800.796,56
2021	1055034	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	E59.519.603/0001-47	26/11/21	21009557	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		10.127.078,16
2021	1055034	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	E59.519.603/0001-47	02/12/21	21009670	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		1.017.758,34
TOTAL CREDOR												13.713.583,59
2021	1066720	ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EPP	20.522.050/0001-46	07/07/21	21005027	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		1.025.214,50
2021	1066720	ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EPP	20.522.050/0001-46	14/09/21	21007537	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		57.947,42
2021	1066720	ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EPP	20.522.050/0001-46	06/10/21	21007932	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		945.417,98
2021	1066720	ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EPP	20.522.050/0001-46	26/11/21	21009563	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		6.867,02
2021	1066720	ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EPP	20.522.050/0001-46	06/12/21	21009687	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		117.618,29
2021	1066720	ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EPP	20.522.050/0001-46	08/12/21	21009779	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		227.524,91
2021	1066720	ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EPP	20.522.050/0001-46	10/12/21	21009988	OU	NÃO	33903425	6098	0000000100		1.528.907,30
2021	1066720	ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EPP	20.522.050/0001-46	29/12/21	21010034	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		847.632,55
TOTAL CREDOR												4.757.129,97
2021	1066722	GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS EIR	08.058.662/0001-24	07/07/21	21005030	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		1.471.569,10
2021	1066722	GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS EIR	08.058.662/0001-24	14/09/21	21007541	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		72.479,40
2021	1066722	GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS EIR	08.058.662/0001-24	06/10/21	21007934	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		192.900,40

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	1066722	GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS EIR	08.058.662/0001-24	26/11/21	21009565	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		934.029,06
2021	1066722	GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS EIR	08.058.662/0001-24	06/12/21	21009688	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		1.666.019,29
2021	1066722	GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS EIR	08.058.662/0001-24	08/12/21	21009780	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		295.084,67
2021	1066722	GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS EIR	08.058.662/0001-24	10/12/21	21009989	OU	NÃO	33903425	6098	0000000100		2.200.031,82
2021	1066722	GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS EIR	08.058.662/0001-24	29/12/21	21010035	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		1.219.706,76
TOTAL CREDOR												8.051.820,50
2021	1073101	EDUARDO APARECIDO BONIFACIO MUCHINS	10019583907	19/08/21	21006755	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		910,00
TOTAL CREDOR												910,00
2021	1073125	ARIANA RODRIGEUS GUIDES	05602210962	29/04/21	21003634	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		770,00
2021	1073125	ARIANA RODRIGEUS GUIDES	05602210962	19/08/21	21006750	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		770,00
TOTAL CREDOR												1.540,00
2021	1073142	ELISANGELA MARIA MADEIRA	02631658922	29/04/21	21003640	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		630,00
2021	1073142	ELISANGELA MARIA MADEIRA	02631658922	19/08/21	21006757	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		420,00
2021	1073142	ELISANGELA MARIA MADEIRA	02631658922	07/12/21	21009706	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		1.400,00
TOTAL CREDOR												2.450,00
2021	1073184	ROSILDA CARDOSO MENDER DA SILVA	63496259000	19/08/21	21006790	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		2.730,00
TOTAL CREDOR												2.730,00
2021	1073218	NELINHA CESARIO BURY	02433617936	19/08/21	21006775	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		5.880,00
TOTAL CREDOR												5.880,00
2021	1073220	SHENIA PEDRO BOM DA SILVA	04144974901	29/04/21	21003677	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		910,00
2021	1073220	SHENIA PEDRO BOM DA SILVA	04144974901	19/08/21	21006792	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		2.450,00
TOTAL CREDOR												3.360,00
2021	1090764	SARAH ABDALLA VALENTE	10931273927	19/08/21	21006793	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		5.600,00
TOTAL CREDOR												5.600,00
2021	1102997	EF EDUCACAO ESPECIALIZADA E VIAGENS	19.609.588/0001-03	17/06/21	21004226	OU	NÃO	33904002	6464	0000000116		1.338.798,08
2021	1102997	EF EDUCACAO ESPECIALIZADA E VIAGENS	19.609.588/0001-03	09/12/21	21009895	OU	NÃO	33904002	6464	0000000100		134.400,00
TOTAL CREDOR												1.473.198,08

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	1109790	ANDRE LUIZ MARQUES	05891413922	19/08/21	21006744	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		550,00
2021	1109790	ANDRE LUIZ MARQUES	05891413922	07/12/21	21009699	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR												1.550,00
2021	1109960	CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO	05190492923	28/06/21	21004788	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		560,00
2021	1109960	CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO	05190492923	28/10/21	21009055	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		1.870,00
2021	1109960	CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO	05190492923	07/12/21	21009703	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		1.050,00
TOTAL CREDOR												3.480,00
2021	1109966	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	06321165956	19/08/21	21006756	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		420,00
2021	1109966	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	06321165956	30/11/21	21009611	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		210,00
2021	1109966	ELIANE APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	06321165956	07/12/21	21009705	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		700,00
TOTAL CREDOR												1.330,00
2021	1109971	FRANCIELLE PACHECO BUENO GALDINO	02647754900	28/06/21	21004790	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		560,00
2021	1109971	FRANCIELLE PACHECO BUENO GALDINO	02647754900	19/08/21	21006761	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		980,00
TOTAL CREDOR												1.540,00
2021	1109979	GIZELLE CRISTIANE DE SOUZA DOS SANT	00649443950	19/08/21	21006762	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		1.610,00
TOTAL CREDOR												1.610,00
2021	1109988	WILLIAM HERON HUPPES	06663511980	19/08/21	21006802	OU	NÃO	33904801	6372	0000000100		1.400,00
TOTAL CREDOR												1.400,00
2021	1122360	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL L	05.206.385/0004-04	06/07/21	21005000	OU	NÃO	33904006	6470	0000000116		137.647,50
TOTAL CREDOR												137.647,50
2021	1122649	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	19/11/21	21009348	OC	NÃO	44905235	6465	0000000148		64.444,60
2021	1122649	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	17/12/21	21010030	OC	NÃO	44905235	6464	0000000100		2.955.633,70
TOTAL CREDOR												3.020.078,30
2021	1125435	MATIFIC BRASIL APOIO EDUCACIONAL LT	26.989.067/0001-94	08/07/21	21005036	OU	NÃO	33904002	6464	0000000116		905.257,60
TOTAL CREDOR												905.257,60

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

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	1153702	GRIFFE VIAGENS E TURISMO EIRELI	96.766.555/0001-18	10/08/21	21005461	OU	NÃO	33903905	6372	0000000116		1.231.027,00
										TOTAL CREDOR		1.231.027,00
2021	1159899	MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	38.588.648/0001-01	09/11/21	21009120	OU	NÃO	33903029	6372	0000000116		45.998,54
										TOTAL CREDOR		45.998,54
2021	1162643	H E L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICA	09.231.613/0001-04	12/08/21	21005911	OU	NÃO	33903959	6464	0000000100		941.086,00
										TOTAL CREDOR		941.086,00
2021	1172629	TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11.548.931/0004-98	20/08/21	21006869	OU	NÃO	33903023	6470	0000000116		11.524.653,90
2021	1172629	TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11.548.931/0004-98	18/11/21	21009235	OU	NÃO	33903023	6470	0000000116		5.737.111,99
										TOTAL CREDOR		17.261.765,89
2021	1177394	DANILO TOMAZ MENDES	06413898925	03/09/21	21007503	OU	NÃO	33903606	6470	0000000116		1.188,62
										TOTAL CREDOR		1.188,62
2021	1183475	DRA SERVICOS GERAIS LTDA	01.177.343/0001-99	29/12/21	21010045	OU	NÃO	33903709	6098	0000000100		16.839.028,65
										TOTAL CREDOR		16.839.028,65
2021	1198112	ANA CAROLINA POPADIUK DE SOUZA	04330003929	27/09/21	21007713	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		3.780,00
										TOTAL CREDOR		3.780,00
2021	1198136	ARIANE DE ALMEIDA LOPES	04231435901	27/09/21	21007714	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		3.010,00
										TOTAL CREDOR		3.010,00
2021	1198156	CORINE VANESSA LOS COSTA	31672918855	27/09/21	21007715	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		3.430,00
										TOTAL CREDOR		3.430,00
2021	1198206	KETLIN ADRIANA TIVES RIBEIRO	06640441900	27/09/21	21007716	OU	NÃO	33904801	6371	0000000100		7.910,00
										TOTAL CREDOR		7.910,00
2021	1212638	VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORT	02.583.967/0001-79	02/12/21	21009656	OU	NÃO	33903044	5002	0000000107		1.260,00
										TOTAL CREDOR		1.260,00
2021	1216644	MAURONEY APARECIDO DE ANDRADE	54969328900	09/11/21	21009125	OU	NÃO	33903606	6470	0000000116		866,64

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		866,64
2021	1247792	TALKANDWRITE INFORMÁTICA LTDA	07.723.099/0001-07	09/11/21	21009123	OC	NÃO	44905233	6372	0000000116		1.430.216,00
										TOTAL CREDOR		1.430.216,00
2021	1255693	ROSEMARY SANTOS SOUZA	62992295949	19/11/21	21009338	OU	NÃO	33901401	5002	0000000107		796,50
										TOTAL CREDOR		796,50
2021	1260633	YOU VIAGENS E TURISMO LTDA	12.937.556/0001-98	22/11/21	21009453	OU	NÃO	33903905	6372	0000000116		710.597,38
										TOTAL CREDOR		710.597,38
2021	1288101	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	81.243.735/0009-03	09/12/21	21009929	OC	NÃO	44905235	5002	0000000107		36.960,00
2021	1288101	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	81.243.735/0009-03	09/12/21	21009930	OC	NÃO	44905235	5002	0000000100		73.920,00
										TOTAL CREDOR		110.880,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	35.042,32	506.808.412,49

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	27/11/19	19009665	OU	SIM	31900431	4090	0000000100		91.234,69	
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	27/11/19	19009671	OU	SIM	31901301	4090	0000000147		1.477,59	
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	19/12/19	19010444	OU	SIM	31900431	4090	0000000147		5.388.519,30	
2021	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	18/03/21	21002343	OU	NÃO	33904724	6204	0000000100			3.600,00
TOTAL CREDOR												5.481.231,58	3.600,00
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	10/02/21	21000395	OU	NÃO	33903936	6090	0000000100			110,22
TOTAL CREDOR													110,22
2017	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	01/01/18	410000007035122		NÃO	33904719	4090	0000000100		62,52	
2021	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	24/03/21	21002635	OU	NÃO	33919213	6090	0000000100			86,50
2021	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	24/03/21	21002636	OU	NÃO	33914705	6090	0000000100			519,00
2021	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	01/09/21	21007434	OU	NÃO	33904719	6090	0000000100			181,00
TOTAL CREDOR												62,52	786,50
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	08/04/21	21003244	OU	NÃO	33903944	6090	0000000100			81,94
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	08/07/21	21005040	OU	NÃO	33903944	6090	0000000100			2.415,60
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	04/10/21	21007841	OU	NÃO	33903944	6090	0000000100			51.040,28
TOTAL CREDOR													53.537,82
2021	103938	ARTHURISMO TRANSPORTE MARITIMO LTDA	03.052.667/0001-26	07/07/21	21005015	OU	NÃO	33903914	6090	0000000100			18.542,70
TOTAL CREDOR													18.542,70
2021	103972	A R WEIRICH CENTRO GRAFICO - EPP	05.379.275/0001-00	16/08/21	21006325	OU	NÃO	33903044	6090	0000000100			4.990,40
TOTAL CREDOR													4.990,40
2021	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	09/03/21	21002279	OU	NÃO	33903309	6090	0000000100			59.888,53
2021	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	16/04/21	21003304	OU	NÃO	33903309	6090	0000000100			154.604,80
TOTAL CREDOR													214.493,33
2021	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	02/03/21	21001445	OU	NÃO	33903981	6090	0000000100			814,52
TOTAL CREDOR													814,52
2021	105233	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	03.229.363/0001-91	08/04/21	21003250	OU	NÃO	33903702	6090	0000000100			,02
2021	105233	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	03.229.363/0001-91	14/10/21	21008460	OU	NÃO	33903702	6090	0000000100			70.176,05

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	70.176,07	
2021	105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	01.691.945/0001-60	22/01/21	21000056	OU	NÃO	33903944	6090	0000000100		425,86
2021	105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	01.691.945/0001-60	30/03/21	21003135	OU	NÃO	33903944	6090	0000000100		679,34
2021	105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	01.691.945/0001-60	05/07/21	21004896	OU	NÃO	33903944	6090	0000000100		451,93
2021	105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A.	01.691.945/0001-60	02/09/21	21007448	OU	NÃO	33903944	6090	0000000100		4.954,65
										TOTAL CREDOR	6.511,78	
2021	105956	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO	10.864.788/0001-38	01/09/21	21007435	OP	NÃO	33903007	6090	0000000100		6.480,00
2021	105956	CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO	10.864.788/0001-38	16/08/21	21006323	OU	NÃO	33903007	6090	0000000100		8.520,00
										TOTAL CREDOR	15.000,00	
2021	106141	CARLOS AGUSTINI	28623924991	22/07/21	21005306	OU	NÃO	33903601	6090	0000000100		585,23
2021	106141	CARLOS AGUSTINI	28623924991	17/11/21	21009213	OU	NÃO	33903902	6090	0000000100		3.960,00
										TOTAL CREDOR	4.545,23	
2021	106452	CCK COMERCIAL EIRELI	22.065.938/0001-22	03/12/21	21009678	OC	NÃO	44905234	6090	0000000100		17.490,00
										TOTAL CREDOR	17.490,00	
2021	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	27/01/21	21000304	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100		8,25
2021	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	07/07/21	21005018	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100		27.725,02
2021	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	07/07/21	21005021	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100		9.567,09
										TOTAL CREDOR	37.300,36	
2021	107834	COND. EDIF. PORTO BELLO	78.670.494/0001-09	30/08/21	21006977	OU	NÃO	33903902	6090	0000000100		1.762,30
2021	107834	COND. EDIF. PORTO BELLO	78.670.494/0001-09	17/11/21	21009211	OU	NÃO	33903902	6090	0000000100		3.960,00
										TOTAL CREDOR	5.722,30	
2021	107851	CONDUTEC ELETRO ELETRONICOS LTDA -	02.462.393/0001-80	08/10/21	21008450	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		443,78
2021	107851	CONDUTEC ELETRO ELETRONICOS LTDA -	02.462.393/0001-80	09/12/21	21009941	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		443,78
										TOTAL CREDOR	887,56	
2021	107921	CONSEG SEGURANCA ELETRONICO E TERCE	12.322.658/0001-07	04/10/21	21007904	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		168,05
2021	107921	CONSEG SEGURANCA ELETRONICO E TERCE	12.322.658/0001-07	09/12/21	21009921	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		167,00
										TOTAL CREDOR	335,05	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	29/12/21	21010042	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		26.822,85
										TOTAL CREDOR		26.822,85
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	14/09/21	21007546	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		21.727,50
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	14/09/21	21007549	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		21.608,22
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	24/11/21	21009472	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		21.608,22
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	24/11/21	21009475	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		21.727,50
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	10/12/21	21009972	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		14.485,00
2021	109309	DEUSEG LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	80.275.290/0001-15	29/12/21	21010040	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		38.541,64
										TOTAL CREDOR		139.698,08
2021	109515	DIPERENE COMERCIAL LTDA	10.293.973/0001-10	24/11/21	21009489	OC	NÃO	44905234	6090	0000000100		80.654,81
										TOTAL CREDOR		80.654,81
2021	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	17/11/21	21009215	OU	SIM	33903990	6090	0000000100		4.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2021	110197	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	17/11/21	21009216	OU	SIM	33903990	6090	0000000100		6.000,00
										TOTAL CREDOR		6.000,00
2017	110740	EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGU	02.426.907/0001-42	31/12/17	410000005023081		SIM	33903977	4090	0000000100	42,00	
										TOTAL CREDOR	42,00	
2021	110742	NEW LIFE GESTAO PRISIONAL LTDA	01.311.443/0001-66	14/09/21	21007545	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		49.040,40
2021	110742	NEW LIFE GESTAO PRISIONAL LTDA	01.311.443/0001-66	24/11/21	21009471	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		49.040,40
2021	110742	NEW LIFE GESTAO PRISIONAL LTDA	01.311.443/0001-66	10/12/21	21009971	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		32.693,60
										TOTAL CREDOR		130.774,40
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	20/09/21	21007572	OU	NÃO	33903704	6090	0000000100		29.407,34
										TOTAL CREDOR		29.407,34
2021	111037	EPV SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.724.148/0001-22	01/03/21	21001443	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		6,00
2021	111037	EPV SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.724.148/0001-22	26/04/21	21003586	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		6,00
2021	111037	EPV SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.724.148/0001-22	28/07/21	21005328	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		6,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

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	111037	EPV SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.724.148/0001-22	10/09/21	21007519	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		249,00
2021	111037	EPV SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.724.148/0001-22	10/12/21	21009952	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		245,00
TOTAL CREDOR												512,00
2021	111392	EVOLUCAO ALARMES MONITORADOS LTDA M08.768.878/0001-83	08.768.878/0001-83	05/10/21	21007926	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		190,00
2021	111392	EVOLUCAO ALARMES MONITORADOS LTDA M08.768.878/0001-83	08.768.878/0001-83	10/12/21	21009961	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		190,00
TOTAL CREDOR												380,00
2021	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	19/10/21	21008495	OU	NÃO	33903916	6090	0000000100		1.550,25
TOTAL CREDOR												1.550,25
2017	113469	GUARATRONIC PRESTACAO DE SERVICOS L	13.800.590/0001-89	31/12/17	410000006156572		NÃO	33903977	4090	0000000100	440,00	
TOTAL CREDOR											440,00	
2021	114365	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	17/11/21	21009217	OU	SIM	33903990	6090	0000000100		5.000,00
TOTAL CREDOR												5.000,00
2021	114843	INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LT	08.282.615/0001-60	04/10/21	21007905	OU	NÃO	33903702	6090	0000000100		163.508,78
2021	114843	INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LT	08.282.615/0001-60	10/12/21	21010000	OU	NÃO	33903702	6090	0000000100		562.000,00
TOTAL CREDOR												725.508,78
2021	114864	INVIOLEVEL BELTRAO LTDA	03.433.196/0001-04	13/10/21	21008454	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		270,00
2021	114864	INVIOLEVEL BELTRAO LTDA	03.433.196/0001-04	09/12/21	21009936	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		270,00
TOTAL CREDOR												540,00
2021	114866	INVIOLEVEL CIANORTE LTDA	04.514.651/0001-50	05/10/21	21007923	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		541,50
2021	114866	INVIOLEVEL CIANORTE LTDA	04.514.651/0001-50	09/12/21	21009924	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		541,50
TOTAL CREDOR												1.083,00
2021	114871	INVIOLEVEL SEGURANCA LTDA	04.048.628/0001-18	20/10/21	21008502	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		275,00
2021	114871	INVIOLEVEL SEGURANCA LTDA	04.048.628/0001-18	10/12/21	21009958	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		275,00
TOTAL CREDOR												550,00
2021	114872	INVIOLEVEL TOLEDO LTDA	03.582.298/0001-83	19/11/21	21009347	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		525,00
2021	114872	INVIOLEVEL TOLEDO LTDA	03.582.298/0001-83	10/12/21	21009962	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		525,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.050,00
2021	115278	J. BIASSIO E CIA LTDA- ME	00.496.658/0001-36	23/04/21	21003523	OU	NÃO	33903910	6090	0000000100		23.478,85
										TOTAL CREDOR		23.478,85
2021	115470	J.H. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA -	22.169.696/0001-17	22/11/21	21009444	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		400,00
2021	115470	J.H. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA -	22.169.696/0001-17	09/12/21	21009939	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		400,00
										TOTAL CREDOR		800,00
2021	116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LTDA -	07.911.049/0001-45	05/10/21	21007929	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		170,00
2021	116106	JULIANO MARCELO THIES E CIA LTDA -	07.911.049/0001-45	10/12/21	21009965	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		170,00
										TOTAL CREDOR		340,00
2021	116740	LAZARI E MENDES LTDA GLOBALTECH AL	08.860.186/0001-60	05/10/21	21007930	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		185,00
2021	116740	LAZARI E MENDES LTDA GLOBALTECH AL	08.860.186/0001-60	10/12/21	21009966	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		185,00
										TOTAL CREDOR		370,00
2021	116857	LEILA APARECIDA GEREMIAS DE CARIS	01693145960	07/10/21	21008356	OU	NÃO	33903615	6090	0000000100		16.253,42
										TOTAL CREDOR		16.253,42
2021	117096	LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0003-99	07/10/21	21008348	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		7.407,10
2021	117096	LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0003-99	10/12/21	21010012	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		518,48
										TOTAL CREDOR		7.925,58
2021	117694	MACROCER EMPAEX EMPRESA PARANAENSE	82.452.210/0001-85	19/08/21	21006805	OU	NÃO	33903917	6090	0000000100		399,00
										TOTAL CREDOR		399,00
2021	120270	NELSON VILLELA LANDGRAF E CIA LTDA	06.982.840/0001-83	08/10/21	21008448	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		1.680,00
2021	120270	NELSON VILLELA LANDGRAF E CIA LTDA	06.982.840/0001-83	09/12/21	21009925	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		560,00
										TOTAL CREDOR		2.240,00
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	410000007110252		NÃO	33903958	4090	0000000100	68,71	
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	28/01/21	21000312	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100		47.849,27
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	28/01/21	21000313	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100		10,57
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	08/03/21	21002276	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100		26,80

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	20/05/21	21003951	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100			333,18
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	08/07/21	21005046	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100			33.524,52
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	08/07/21	21005047	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100			13.222,51
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	19/08/21	21006803	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100			19.087,80
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	23/08/21	21006919	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100			119.660,32
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	13/09/21	21007533	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100			4.948,35
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	18/11/21	21009234	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100			555,73
TOTAL CREDOR												68,71	239.219,05
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	14/09/21	21007547	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100			2.499,21
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	24/11/21	21009473	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100			40.138,42
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	10/12/21	21009973	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100			26.758,95
TOTAL CREDOR													69.396,58
2021	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	29/12/21	21010041	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100			43.737,78
TOTAL CREDOR													43.737,78
2021	122437	PRESERVE - SISTEMAS DE ALARMES MONI	14.939.166/0001-82	13/10/21	21008455	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100			215,00
2021	122437	PRESERVE - SISTEMAS DE ALARMES MONI	14.939.166/0001-82	09/12/21	21009942	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100			215,00
TOTAL CREDOR													430,00
2021	122453	PREVENTIVA SISTEMAS DE ALARMES PORT	05.871.310/0001-03	04/02/21	21000343	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100			3,00
2021	122453	PREVENTIVA SISTEMAS DE ALARMES PORT	05.871.310/0001-03	04/05/21	21003860	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100			3,00
2021	122453	PREVENTIVA SISTEMAS DE ALARMES PORT	05.871.310/0001-03	22/07/21	21005305	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100			3,00
2021	122453	PREVENTIVA SISTEMAS DE ALARMES PORT	05.871.310/0001-03	04/10/21	21007911	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100			367,00
2021	122453	PREVENTIVA SISTEMAS DE ALARMES PORT	05.871.310/0001-03	10/12/21	21009955	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100			365,00
TOTAL CREDOR													741,00
2021	124044	RODRIGO PIERIN PERES	70437947904	23/04/21	21003492	OU	NÃO	33903615	6090	0000000100			4.457,17
TOTAL CREDOR													4.457,17
2021	125233	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	78.766.151/0001-42	26/11/21	21009551	OU	NÃO	33903958	6090	0000000100			55.998,67
TOTAL CREDOR													55.998,67
2021	126468	TECNILINE TELECOMUNICACOES E INFORM	02.447.339/0001-66	05/02/21	21000376	OU	NÃO	33903916	6090	0000000100			108,57

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	126468	TECNILINE TELECOMUNICACOES E INFORM	02.447.339/0001-66	19/04/21	21003310	OU	NÃO	33903916	6090	0000000100		621,43
2021	126468	TECNILINE TELECOMUNICACOES E INFORM	02.447.339/0001-66	08/07/21	21005037	OU	NÃO	33903916	6090	0000000100		33,34
2021	126468	TECNILINE TELECOMUNICACOES E INFORM	02.447.339/0001-66	22/11/21	21009447	OU	NÃO	33903916	6090	0000000100		248.333,33
TOTAL CREDOR												249.096,67
2021	126487	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	21.613.975/0001-65	24/11/21	21009490	OC	NÃO	44905234	6090	0000000100		21.978,00
TOTAL CREDOR												21.978,00
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/01/21	21000329	OU	NÃO	33903706	6090	0000000100		433,51
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/01/21	21000330	OU	NÃO	33903704	6090	0000000100		49,70
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/01/21	21000331	OU	NÃO	33903701	6090	0000000100		3.368,04
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	08/04/21	21003253	OU	NÃO	33903704	6090	0000000100		2.004,27
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	08/04/21	21003254	OU	NÃO	33903701	6090	0000000100		6.614,29
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	08/07/21	21005051	OU	NÃO	33903704	6090	0000000100		662,54
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	08/07/21	21005052	OU	NÃO	33903701	6090	0000000100		1.658,95
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	03/08/21	21005398	OU	NÃO	33903704	6090	0000000100		3.653,27
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	03/08/21	21005399	OU	NÃO	33903706	6090	0000000100		848,46
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	14/09/21	21007550	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		4.011,14
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/09/21	21007773	OU	NÃO	33903701	6090	0000000100		29.554,69
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	13/10/21	21008457	OU	NÃO	33903706	6090	0000000100		2.557,32
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	13/10/21	21008458	OU	NÃO	33903704	6090	0000000100		5.672,74
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	13/10/21	21008459	OU	NÃO	33903701	6090	0000000100		49.264,46
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	24/11/21	21009476	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		4.276,93
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/11/21	21009570	OU	NÃO	33903706	6090	0000000100		6.785,02
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/11/21	21009571	OU	NÃO	33903704	6090	0000000100		15.040,16
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/11/21	21009572	OU	NÃO	33903701	6090	0000000100		126.845,29
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	10/12/21	21009999	OU	NÃO	33903701	6090	0000000100		2.156.000,00
TOTAL CREDOR												2.419.300,78
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	05/02/21	21000363	OU	NÃO	33903983	6090	0000000100		595,57
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	09/04/21	21003259	OU	NÃO	33903983	6090	0000000100		16.462,50
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	09/09/21	21007509	OU	NÃO	33903983	6090	0000000100		10.275,36
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	09/11/21	21009119	OU	NÃO	33903983	6090	0000000100		93.394,86
TOTAL CREDOR												120.728,29

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

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	127414	UNIFORMES GERAIS LTDA	02.777.319/0001-53	09/12/21	21009896	OU	NÃO	33903023	6090	0000000100		1.836,00
										TOTAL CREDOR		1.836,00
2021	127504	UP EVENTOS LTDA EIRELI	12.670.438/0001-66	29/12/21	21010044	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		8.682,44
										TOTAL CREDOR		8.682,44
2021	127815	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	01.763.720/0001-71	03/12/21	21009679	OC	NÃO	44905234	6090	0000000100		47.712,00
										TOTAL CREDOR		47.712,00
2018	128219	VIVO S.A	02.449.992/0001-64	31/01/18	18000234	OU	NÃO	33903958	4090	0000000100	1,22	
2018	128219	VIVO S.A	02.449.992/0001-64	18/05/18	18004754	OU	SIM	33903936	4090	0000000100	,21	
										TOTAL CREDOR	1,43	
2021	129048	JOAO CARLOS GOMES	33867771987	08/12/21	21009794	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100		4.405,55
										TOTAL CREDOR		4.405,55
2021	129685	ANA SERES TRENTA COMIN	25379402968	29/11/21	21009587	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	1.100,00	
2021	129685	ANA SERES TRENTA COMIN	25379402968	01/12/21	21009626	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	206,77	
2021	129685	ANA SERES TRENTA COMIN	25379402968	08/12/21	21009783	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	1.100,00	
2021	129685	ANA SERES TRENTA COMIN	25379402968	09/12/21	21009902	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	353,87	
										TOTAL CREDOR	2.760,64	
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	25/01/21	21000194	OU	NÃO	33903943	6090	0000000100		8.101,51
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	09/04/21	21003261	OU	NÃO	33903943	6090	0000000100		18.493,00
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	05/07/21	21004887	OU	NÃO	33903943	6090	0000000100		62.467,70
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	04/10/21	21007838	OU	NÃO	33903943	6090	0000000100		76.440,58
										TOTAL CREDOR		165.502,79
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	08/07/21	21005043	OU	NÃO	33904005	6090	0000000100		19.989,67
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	04/10/21	21007844	OU	NÃO	33904005	6090	0000000100		1.621.137,92
										TOTAL CREDOR		1.641.127,59
2021	131130	PH RECURSOS HUMANOS EIRELI	05.443.410/0001-20	29/12/21	21010043	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		8.767,23
										TOTAL CREDOR		8.767,23

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	08/04/21	21003243	OU	NÃO	33903947	6090	0000000100		55.517,69
2021	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	23/08/21	21006918	OU	NÃO	33903947	6090	0000000100		6.822,73
2021	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	27/09/21	21007711	OU	NÃO	33903947	6090	0000000100		233.081,64
TOTAL CREDOR												295.422,06
2021	131534	PARANAPREVIDENCIA	03.165.607/0001-10	22/01/21	21000109	OU	NÃO	33903910	6090	0000000100		10.000,00
TOTAL CREDOR												10.000,00
2021	131607	SEGURADORA LIDER DPVAT S.A	09.248.608/0001-04	24/03/21	21002637	OU	NÃO	33909213	6090	0000000100		5,21
TOTAL CREDOR												5,21
2021	132683	IMOBILIARIA GRALHA AZUL LTDA - ME	72.456.866/0001-12	01/12/21	21009643	OU	NÃO	33903902	6090	0000000100		4.855,35
TOTAL CREDOR												4.855,35
2021	136644	CENTER SEG SEGURANCA E VIGILANCIA L	11.487.144/0001-30	26/07/21	21005311	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		400,00
2021	136644	CENTER SEG SEGURANCA E VIGILANCIA L	11.487.144/0001-30	10/09/21	21007526	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		1.200,00
2021	136644	CENTER SEG SEGURANCA E VIGILANCIA L	11.487.144/0001-30	09/12/21	21009950	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		400,00
TOTAL CREDOR												2.000,00
2021	136788	CID ROCHA JUNIOR	01754912915	16/02/21	21000839	OU	NÃO	33903606	6090	0000000100		4.912,84
TOTAL CREDOR												4.912,84
2021	136977	CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS	21907390987	01/12/21	21009628	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	110,00	
2021	136977	CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS	21907390987	08/12/21	21009785	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	1.066,77	
2021	136977	CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS	21907390987	09/12/21	21009904	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	1.100,00	
TOTAL CREDOR											2.276,77	
2021	137281	INVIOLEVEL LARANJEIRAS DO SUL LTDA	05.950.609/0001-45	10/09/21	21007520	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		450,00
2021	137281	INVIOLEVEL LARANJEIRAS DO SUL LTDA	05.950.609/0001-45	08/10/21	21008451	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		1.350,00
2021	137281	INVIOLEVEL LARANJEIRAS DO SUL LTDA	05.950.609/0001-45	10/12/21	21009957	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		450,00
TOTAL CREDOR												2.250,00
2021	137282	INVIOLEVEL IVAIPORA LTDA	20.351.808/0001-20	08/10/21	21008453	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		311,22
2021	137282	INVIOLEVEL IVAIPORA LTDA	20.351.808/0001-20	10/12/21	21009956	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		311,22
TOTAL CREDOR												622,44

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	139245	FABIANA CRISTINA DE CAMPOS	17162000835	11/11/21	21009160	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	400,00	
2021	139245	FABIANA CRISTINA DE CAMPOS	17162000835	01/12/21	21009631	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100		800,00
2021	139245	FABIANA CRISTINA DE CAMPOS	17162000835	09/12/21	21009907	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100		4.000,00
TOTAL CREDOR											400,00	4.800,00
2021	139375	FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	60181010925	01/12/21	21009632	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100		400,00
2021	139375	FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	60181010925	08/12/21	21009789	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100		4.000,00
2021	139375	FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	60181010925	09/12/21	21009908	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100		4.000,00
TOTAL CREDOR												8.400,00
2017	139555	FERNANDP XAVIER FERREIRA	14214423968	31/12/17	410000005038271		NÃO	33909308	4090	0000000100	1.107,97	
TOTAL CREDOR											1.107,97	
2021	140801	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI	00.378.257/0001-81	03/12/21	21009675	OU	NÃO	33909309	6090	0000000100		372,39
TOTAL CREDOR												372,39
2021	140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA EIREL	20.764.356/0001-09	04/10/21	21007909	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		120,00
2021	140831	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA EIREL	20.764.356/0001-09	09/12/21	21009922	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		120,00
TOTAL CREDOR												240,00
2021	142663	INVIOLEVEL IRATI LTDA	09.535.144/0001-17	08/10/21	21008446	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		130,00
2021	142663	INVIOLEVEL IRATI LTDA	09.535.144/0001-17	09/12/21	21009940	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		130,00
TOTAL CREDOR												260,00
2021	142886	JACIR BOMBONATO MACHADO	06168469915	29/11/21	21009596	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	263,87	
2021	142886	JACIR BOMBONATO MACHADO	06168469915	01/12/21	21009634	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	110,00	
2021	142886	JACIR BOMBONATO MACHADO	06168469915	08/12/21	21009792	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	1.066,77	
2021	142886	JACIR BOMBONATO MACHADO	06168469915	09/12/21	21009911	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	1.100,00	
TOTAL CREDOR											2.540,64	
2021	145412	MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO SAAD	65575407934	29/11/21	21009599	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	263,87	
2021	145412	MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO SAAD	65575407934	01/12/21	21009637	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	90,00	
2021	145412	MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO SAAD	65575407934	08/12/21	21009795	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	1.086,77	
2021	145412	MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO SAAD	65575407934	09/12/21	21009913	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100		4.000,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	1.440,64	4.000,00
2017	148583	RITA DE CASSIA MORAIS	03468696922	01/01/18	410000007208331	OU	NÃO	33903645	4204	0000000100	195,00	
										TOTAL CREDOR	195,00	
2021	149202	SEGMAX - COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	03.046.636/0001-62	08/10/21	21008449	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		180,00
2021	149202	SEGMAX - COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	03.046.636/0001-62	09/12/21	21009937	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		180,00
										TOTAL CREDOR		360,00
2021	149316	SERV. DE MONITORAMENTO ELETRONICO L	08.748.614/0001-68	20/10/21	21008503	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		350,00
2021	149316	SERV. DE MONITORAMENTO ELETRONICO L	08.748.614/0001-68	10/12/21	21009960	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		350,00
										TOTAL CREDOR		700,00
2021	149579	SOBENO SERV PARA ELEVADORES LTDA EP	25.201.004/0001-69	15/07/21	21005165	OU	NÃO	33903916	6090	0000000100		494,50
2021	149579	SOBENO SERV PARA ELEVADORES LTDA EP	25.201.004/0001-69	19/10/21	21008497	OU	NÃO	33903916	6090	0000000100		2.967,00
										TOTAL CREDOR		3.461,50
2017	149615	SOLANGE BOTION NERI	41387171968	31/12/17	410000006033631		NÃO	33909212	4090	0000000100	112,65	
										TOTAL CREDOR	112,65	
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	14/09/21	21007548	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		42.600,38
2021	149641	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EI	09.445.502/0001-09	24/11/21	21009474	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		42.600,37
										TOTAL CREDOR		85.200,75
2021	151154	ZFL MONITORAMENTO LTDA	10.731.325/0001-06	05/10/21	21007925	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		325,00
2021	151154	ZFL MONITORAMENTO LTDA	10.731.325/0001-06	10/12/21	21009959	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		325,00
										TOTAL CREDOR		650,00
2021	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	17/09/21	21007570	OU	NÃO	33904004	6090	0000000100		630.000,00
2021	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	26/10/21	21009043	OU	NÃO	33904004	6090	0000000100		853.867,81
										TOTAL CREDOR		1.483.867,81
2021	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	29/01/21	21000291	OU	NÃO	31909401	6090	0000000100		696,13
										TOTAL CREDOR		696,13

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	158194	IMOBILIARIA CONFRONTO LTDA	00.334.281/0001-19	07/10/21	21008391	OU	NÃO	33903910	6204	0000000100		67.809,30
TOTAL CREDOR												67.809,30
2021	160501	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO L	07.875.146/0001-20	11/11/21	21009170	OC	NÃO	44905242	6090	0000000100		6.989,90
TOTAL CREDOR												6.989,90
2021	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	24/05/21	21004077	OU	NÃO	33904005	6090	0000000100		16.356,14
2021	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	12/11/21	21009172	OU	NÃO	33904005	6090	0000000100		10.000,00
TOTAL CREDOR												26.356,14
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	18/02/21	21000931	OU	NÃO	33903943	6090	0000000100		350,62
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	25/02/21	21000958	OU	NÃO	33903943	6090	0000000100		58,13
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	25/03/21	21002689	OU	NÃO	33903943	6090	0000000100		42,59
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	07/07/21	21005034	OU	NÃO	33903943	6090	0000000100		7.206,41
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	13/09/21	21007527	OU	NÃO	33903943	6090	0000000100		15.000,00
TOTAL CREDOR												22.657,75
2021	172515	FLAVIO VENDELINO SCHERER	04361776920	09/12/21	21009909	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	1.210,00	
TOTAL CREDOR											1.210,00	
2021	197122	GILMARA ANA ZANATA	64518604920	09/12/21	21009910	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100		4.400,00
TOTAL CREDOR												4.400,00
2021	358091	JACIR JOSE VENTURI	15735702904	01/12/21	21009635	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100	1.200,00	
2021	358091	JACIR JOSE VENTURI	15735702904	09/12/21	21009912	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100		4.400,00
TOTAL CREDOR											1.200,00	4.400,00
2020	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	27/07/20	20005235	OU	NÃO	33903919	6090	0000000100		3.374,22
2021	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	03/02/21	21000339	OU	NÃO	33903060	6090	0000000100		63.639,44
TOTAL CREDOR												67.013,66
2021	440714	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0302-10	19/10/21	21008494	OU	NÃO	31909601	6090	0000000100		69.702,34
TOTAL CREDOR												69.702,34
2021	507145	VIP SEG SERVICOS EIRELI	10.715.889/0001-47	08/02/21	21000391	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		,10

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	507145	VIP SEG SERVICOS EIRELI	10.715.889/0001-47	17/05/21	21003936	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		,30
2021	507145	VIP SEG SERVICOS EIRELI	10.715.889/0001-47	12/08/21	21005881	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		,30
2021	507145	VIP SEG SERVICOS EIRELI	10.715.889/0001-47	08/10/21	21008444	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		350,10
2021	507145	VIP SEG SERVICOS EIRELI	10.715.889/0001-47	09/12/21	21009923	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		349,90
TOTAL CREDOR												700,70
2021	598478	ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	82.476.144/0001-83	11/11/21	21009171	OC	NÃO	44905242	6090	0000000100		44.095,00
TOTAL CREDOR												44.095,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	30/09/21	21007787	OU	NÃO	33903919	6090	0000000100		366.514,54
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	07/10/21	21008340	OU	NÃO	33903060	6090	0000000100		206.847,43
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	12/11/21	21009175	OU	NÃO	33903060	6090	0000000100		205.000,00
TOTAL CREDOR												778.361,97
2021	684742	INVIOLEVEL TECNOLOGIA LTDA	09.526.321/0001-07	08/10/21	21008452	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		180,00
2021	684742	INVIOLEVEL TECNOLOGIA LTDA	09.526.321/0001-07	09/12/21	21009938	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		180,00
TOTAL CREDOR												360,00
2021	733195	FK GRUPO S.A	55.088.157/0001-02	01/09/21	21007433	OC	NÃO	44905242	6090	0000000100		,02
2021	733195	FK GRUPO S.A	55.088.157/0001-02	11/11/21	21009167	OC	NÃO	44905242	6090	0000000100		15.936,00
TOTAL CREDOR												15.936,02
2020	741674	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO D	01.409.705/0001-20	03/12/20	20009144	OU	NÃO	31909601	6090	0000000100		3.681,32
TOTAL CREDOR												3.681,32
2021	756932	GIDAW ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	06.266.155/0001-50	08/07/21	21005042	OU	NÃO	33903902	6204	0000000100		1.658,56
2021	756932	GIDAW ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	06.266.155/0001-50	01/12/21	21009644	OU	NÃO	33903902	6204	0000000100		11.120,25
TOTAL CREDOR												12.778,81
2021	795464	INVIOLEVEL VALE DO IGUACU LTDA	03.611.625/0001-88	05/10/21	21007924	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		250,00
2021	795464	INVIOLEVEL VALE DO IGUACU LTDA	03.611.625/0001-88	09/12/21	21009926	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		250,00
TOTAL CREDOR												500,00
2021	808276	A ANTONIO REDONDO CHAVEIRO	36.356.817/0001-44	19/08/21	21006806	OU	NÃO	33903028	6090	0000000100		10.082,10
TOTAL CREDOR												10.082,10

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	836503	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO	34.396.791/0001-32	17/11/20	20008867	OU	NÃO	33903022	6090	0000000100		1.902,90
										TOTAL CREDOR		1.902,90
2021	886846	COMANDO NORTE . SISTEMA DE SEGURANC	17.073.522/0001-16	05/10/21	21007927	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		110,00
2021	886846	COMANDO NORTE . SISTEMA DE SEGURANC	17.073.522/0001-16	10/12/21	21009963	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		110,00
										TOTAL CREDOR		220,00
2021	1018340	NEZI SEGURANCA LTDA	39.599.944/0001-62	04/10/21	21007903	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		590,00
2021	1018340	NEZI SEGURANCA LTDA	39.599.944/0001-62	10/12/21	21009953	OU	NÃO	33903977	6090	0000000100		590,00
										TOTAL CREDOR		1.180,00
2021	1055029	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	05.969.071/0001-10	14/09/21	21007544	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		8.030,23
2021	1055029	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	05.969.071/0001-10	24/11/21	21009470	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		69.348,37
2021	1055029	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	05.969.071/0001-10	10/12/21	21009970	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		46.232,25
										TOTAL CREDOR		123.610,85
2021	1055034	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	E59.519.603/0001-47	14/09/21	21007551	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		75.757,88
2021	1055034	GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	E59.519.603/0001-47	24/11/21	21009477	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		75.757,87
										TOTAL CREDOR		151.515,75
2021	1062710	VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTR	08.039.289/0001-64	01/09/21	21007436	OP	NÃO	33903007	6090	0000000100		4.320,00
										TOTAL CREDOR		4.320,00
2021	1093963	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	31.582.578/0002-08	24/11/21	21009491	OC	NÃO	44905234	6090	0000000100		47.570,00
										TOTAL CREDOR		47.570,00
2021	1145312	INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIM	31.922.353/0001-72	17/11/21	21009219	OU	NÃO	33903948	6090	0000000136		1.212.221,01
										TOTAL CREDOR		1.212.221,01
2021	1183475	DRA SERVICOS GERAIS LTDA	01.177.343/0001-99	29/12/21	21010039	OU	NÃO	33903709	6090	0000000100		83.111,54
										TOTAL CREDOR		83.111,54
2021	1183659	RODRIGO BITTENCOURT SILVA 033822199	31.656.315/0001-15	07/12/21	21009742	OU	NÃO	33903024	6090	0000000100		5.100,00
										TOTAL CREDOR		5.100,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	1213516	TOSHIHITO EQUIP ELETRONICOS LTDA	08.427.856/0001-50	05/10/21	21007931	OU	NÃO	33903917	6090	0000000100			12.716,00
TOTAL CREDOR													12.716,00
2021	1271217	MEROUJY GIACOMASSI CANET	71156097991	29/11/21	21009602	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100			4.000,00
2021	1271217	MEROUJY GIACOMASSI CANET	71156097991	08/12/21	21009798	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100			4.000,00
2021	1271217	MEROUJY GIACOMASSI CANET	71156097991	09/12/21	21009916	OU	NÃO	31901180	6204	0000000100			4.000,00
TOTAL CREDOR													12.000,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												5.495.090,55	11.467.669,33

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4103 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	27/11/19	19009666	OU	SIM	31900431	4093	0000000100	2.058,01	
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	27/11/19	19009667	OU	NÃO	31900431	4093	0000000147	12.000,00	
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	19/12/19	19010445	OU	NÃO	31900431	4093	0000000147	6.447,19	
TOTAL CREDOR											20.505,20	
2018	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E	76.416.965/0001-21	11/01/18	18000034	OU	SIM	33901803	4467	0000000116	1.673,00	
2018	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E	76.416.965/0001-21	10/05/18	18004314	OU	SIM	33901803	4467	0000000116	105,00	
2018	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E	76.416.965/0001-21	24/09/18	18009153	OU	SIM	33901803	4467	0000000116	140,00	
2019	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E	76.416.965/0001-21	16/04/19	19002708	OU	SIM	33901801	4465	0000000116	5.319,00	
2015	41	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E	76.416.965/0001-21	01/01/18	410000005002232	OU	SIM	33901803	4374	0000000116	35,00	
TOTAL CREDOR											7.272,00	
2017	103792	ARENITO ENGENHARIA E CONSTRUcoes EI	78.736.659/0001-06	01/01/18	410000007024692	OU	SIM	33903916	4094	0000000116	38.397,83	
TOTAL CREDOR											38.397,83	
2017	104164	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE	18.808.214/0001-54	01/01/18	410000007114112	OU	SIM	33903201	4461	0000000116		5.807,09
TOTAL CREDOR												5.807,09
2017	104222	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGRICOLAS	08.302.224/0001-60	01/01/18	410000007179002	OU	SIM	33903201	4461	0000000116		74,94
TOTAL CREDOR												74,94
2017	104223	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICU	12.047.744/0001-40	01/01/18	410000007179022	OU	SIM	33903201	4461	0000000116		1.962,42
TOTAL CREDOR												1.962,42
2017	104292	ASSOCIACAO SANTA ANITA	00.056.983/0001-88	01/01/18	410000007114172	OU	SIM	33903201	4461	0000000116		100,00
TOTAL CREDOR												100,00
2019	105648	BRASIDAS EIRELI . ME	20.483.193/0001-96	16/04/19	19002716	OC	NÃO	44905234	4465	0000000107	7.569,27	
2019	105648	BRASIDAS EIRELI . ME	20.483.193/0001-96	16/04/19	19002718	OC	NÃO	44905238	4465	0000000107	21.359,93	
TOTAL CREDOR											28.929,20	
2016	108074	CONSTRUTORA ECASA ENGENHARIA LTDA E	00.707.897/0001-98	01/01/18	410000006194801	OU	NÃO	33903916	4094	0000000116	,01	
TOTAL CREDOR											,01	
2017	116918	LEONIR BORGES	39066800968	31/12/17	410000005141001		NÃO	33909212	3017	0000000116	1.960,00	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4103 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	116918	LEONIR BORGES	39066800968	31/12/17	410000005143041		NÃO	33909212	3017	0000000116	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	3.460,00	
2017	120488	NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA EPP	82.564.832/0001-03	31/12/17	410000005042771		NÃO	44909213	4375	0000000116	932,83	
										TOTAL CREDOR	932,83	
2017	120606	NSK EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	14.543.806/0001-30	01/01/18	410000007146912	OC	NÃO	44905101	4463	0000000116	23.145,79	
										TOTAL CREDOR	23.145,79	
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	31/12/17	410000007005142		NÃO	33903958	4470	0000000116	159,46	
										TOTAL CREDOR	159,46	
2017	128127	VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF	03.379.186/0001-20	01/01/18	410000007205601	OU	NÃO	33903016	3017	0000000116	118,00	
										TOTAL CREDOR	118,00	
2018	133498	SAMAE DE PARANAPOEMA	97.486.294/0001-45	31/01/18	18000208	OU	NÃO	33903944	4470	0000000116	77,72	
2017	133498	SAMAE DE PARANAPOEMA	97.486.294/0001-45	01/01/18	410000007073212	OU	NÃO	33903944	4470	0000000116	43,48	
										TOTAL CREDOR	121,20	
2017	133792	ADRIANA SALVATERRA	96580445904	31/12/17	410000007092782		NÃO	33901803	3017	0000000116	600,00	
										TOTAL CREDOR	600,00	
2017	133951	AKEMI TERAMOTO DE CAMARGO	01733072802	31/12/17	410000007058522		NÃO	33901803	3017	0000000116	1.200,00	
										TOTAL CREDOR	1.200,00	
2018	133991	ALBERTO KATSUHIRO NAMPO	03858344974	13/12/18	18011621	OU	SIM	33904801	4465	0000000116	2.092,16	
										TOTAL CREDOR	2.092,16	
2017	134385	ANA CLAUDIA MEDEIROS	09710709380	31/12/17	410000007089612		SIM	33903606	4371	0000000116	570,34	
										TOTAL CREDOR	570,34	
2017	134451	ANA PAULA APARECIDA FERREIRA ALVES	03890950957	31/12/17	410000006194441		SIM	33901803	3017	0000000116	816,00	
										TOTAL CREDOR	816,00	
2017	134555	ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA	07249396951	31/12/17	410000007116513		SIM	33903606	4371	0000000116	239,47	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4103 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	239,47	
2017	134601	ANDREA PESSUTI RAMPINI	24635495809	31/12/17	410000005107321		SIM	33909212	4372	0000000116	69,00	
										TOTAL CREDOR	69,00	
2017	134615	ANDREIA DA CUNHA MALHEIROS SANTANA	24798464821	31/12/17	410000007116962		SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
										TOTAL CREDOR	600,00	
2017	134786	ANTONIO MARCIO ATAIDE	30644157860	31/12/17	410000007052653		SIM	33901803	3017	0000000116	440,00	
										TOTAL CREDOR	440,00	
2017	135086	APARECIDA DE JESUS FERREIRA	60338709991	31/12/17	410000006068792		SIM	33901803	3017	0000000116	2.155,60	
2017	135086	APARECIDA DE JESUS FERREIRA	60338709991	31/12/17	410000006194611		SIM	33901803	3017	0000000116	973,60	
										TOTAL CREDOR	3.129,20	
2017	136100	BRUNO HENRIQUE STORCHI	85030759700	31/12/17	410000007157822		SIM	33903606	4371	0000000116	386,40	
2017	136100	BRUNO HENRIQUE STORCHI	85030759700	31/12/17	410000007159172		SIM	33903001	4371	0000000116	41,06	
2017	136100	BRUNO HENRIQUE STORCHI	85030759700	31/12/17	410000007171002		SIM	33903606	4371	0000000116	386,40	
2017	136100	BRUNO HENRIQUE STORCHI	85030759700	31/12/17	410000007174662		SIM	33903001	4371	0000000116	53,47	
										TOTAL CREDOR	867,33	
2017	136326	CARLOS ADRIANO SCHRAM	01755933967	31/12/17	410000005154751		SIM	33909212	4371	0000000116	237,50	
										TOTAL CREDOR	237,50	
2017	136401	CARMEN LUCIA PORTO DE CASTRO	78683033953	31/12/17	410000006072671		SIM	33901803	3017	0000000116	300,00	
										TOTAL CREDOR	300,00	
2017	136613	CELIO ROBERTO EYNG	02610235941	31/12/17	410000007053052		SIM	33901803	3017	0000000116	900,00	
										TOTAL CREDOR	900,00	
2017	136619	ANDERSON GERALDO PICKLER	02536962911	31/12/17	410000007159092		SIM	33903606	4371	0000000116	385,90	
										TOTAL CREDOR	385,90	
2017	136944	CLAUDIVAN SANCHES LOPES	51771713968	31/12/17	410000006087661		SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
										TOTAL CREDOR	600,00	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4103 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	137008	CLEVERSON RICARDO PIGOSO	66271289770	31/12/17	410000007160082		SIM	33903606	4371	0000000116	382,73	
2017	137008	CLEVERSON RICARDO PIGOSO	66271289770	31/12/17	410000007180952		SIM	33903001	4371	0000000116	52,20	
TOTAL CREDOR											434,93	
2017	137479	COFAI COOPERATIVA DOS AGRICULTORES	11.399.712/0001-41	01/01/18	410000007114782	OU	SIM	33903201	4461	0000000116		644,64
TOTAL CREDOR												644,64
2017	137487	COOPAFI CAPANEMA	06.040.524/0001-92	31/12/17	410000005056651		SIM	33903201	4375	0000000116	2.670,44	
TOTAL CREDOR											2.670,44	
2017	137508	COAVRCAN COOPERATIVA DOS AGRICULTOR	11.268.958/0001-84	01/01/18	410000007180472	OU	SIM	33903201	4461	0000000116		388,54
TOTAL CREDOR												388,54
2017	137574	COLERVI COOPERATIVA DOS PRODUTORES	04.608.721/0001-30	01/01/18	410000007180512	OU	SIM	33903201	4461	0000000116		390,08
TOTAL CREDOR												390,08
2017	137665	CRISTIANE MALINOSKI PIANARO ANGELO	95692681900	31/12/17	410000006139421		SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
2017	137665	CRISTIANE MALINOSKI PIANARO ANGELO	95692681900	31/12/17	410000007082612		SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
TOTAL CREDOR											1.200,00	
2017	137809	DANIEL CARLOS DA SILVA	98821319210	31/12/17	410000007105582		SIM	33903606	4371	0000000116	374,73	
2017	137809	DANIEL CARLOS DA SILVA	98821319210	31/12/17	410000007107892		SIM	33903001	4371	0000000116	31,90	
2017	137809	DANIEL CARLOS DA SILVA	98821319210	31/12/17	410000007147412		SIM	33903606	4371	0000000116	850,32	
2017	137809	DANIEL CARLOS DA SILVA	98821319210	31/12/17	410000007147772		SIM	33903001	4371	0000000116	58,58	
TOTAL CREDOR											1.315,53	
2017	138125	DIEGO ZIEMER PEREIRA	00711904901	31/12/17	410000007073542		SIM	33909209	4470	0000000116	183,44	
TOTAL CREDOR											183,44	
2017	138309	DULCELI DE LOURDES TONET ESTACHESKI	92542123934	01/01/18	410000007188942	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
TOTAL CREDOR											600,00	
2017	138431	EDINA RAUTENBERG	06518172932	31/12/17	410000006221461		SIM	33901803	3017	0000000116	440,00	
TOTAL CREDOR											440,00	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4103 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza	Projeto			Saldo
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	138668	ELIANA ALVES GRECO	62890123987	31/12/17	410000005105471		SIM	33909212	3017	0000000116	444,00	
2017	138668	ELIANA ALVES GRECO	62890123987	01/01/18	410000007168672	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
TOTAL CREDOR											1.044,00	
2017	138788	ELNATAN DOLCE SILVA MARCHETTO	09548352982	31/12/17	410000007169502		SIM	33903301	4371	0000000116	17,04	
TOTAL CREDOR											17,04	
2017	138872	EMERSON ROBERTO DIAS	10924072946	31/12/17	410000005226601		SIM	33909212	4096	0000000116	453,90	
TOTAL CREDOR											453,90	
2017	139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	32523354845	01/01/18	410000007060552	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	1.200,00	
2017	139183	EVERTON JOSE GOLDONI ESTEVAM	32523354845	01/01/18	410000007188912	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	1.200,00	
TOTAL CREDOR											2.400,00	
2017	139490	FERNANDA ROSARIO DE MELLO COLPINI	00156588560	31/12/17	410000006124021		SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
TOTAL CREDOR											600,00	
2017	139628	FLAVIO LUIS FREIRE RODRIGUES	09427900814	01/01/18	410000007178152	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
TOTAL CREDOR											600,00	
2017	139637	FLAVIO ROCHA DALMAZO	07201137921	31/12/17	410000007083292		SIM	33903606	4371	0000000116	193,20	
TOTAL CREDOR											193,20	
2017	140844	FRANCIELE ANI CAOILLA FOLLADOR	01838619909	01/01/18	410000007163572	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	3.600,00	
TOTAL CREDOR											3.600,00	
2017	141514	GABRIEL FRANCA THOROWSKI	09126136961	31/12/17	410000007100272		SIM	33903606	4371	0000000116	572,59	
2017	141514	GABRIEL FRANCA THOROWSKI	09126136961	31/12/17	410000007100322		SIM	33903301	4371	0000000116	132,98	
2017	141514	GABRIEL FRANCA THOROWSKI	09126136961	31/12/17	410000007161132		SIM	33903301	4371	0000000116	16,66	
TOTAL CREDOR											722,23	
2017	142178	HELIO MARTINS DE SOUZA	76475107891	31/12/17	410000005090411		SIM	33909212	4375	0000000116	377,20	
TOTAL CREDOR											377,20	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4103 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	142679	IRIK DANILO PINHEIRO KUFF	05519249938	01/01/18	410000007115782		SIM	33903606	4371	0000000116	286,68	
										TOTAL CREDOR	286,68	
2017	143225	JOAO DEBASTIANI NETO	34931601863	31/12/17	410000006123521		SIM	33901803	3017	0000000116	300,00	
										TOTAL CREDOR	300,00	
2017	143248	JOAO LUIZ DOMINGUES RIBAS	44102593934	01/01/18	410000007151642	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	3.600,00	
										TOTAL CREDOR	3.600,00	
2017	143446	JOSE EDUARDO TRINDADE DA SILVA	08017493959	31/12/17	410000005226621		SIM	33909212	4096	0000000116	479,40	
										TOTAL CREDOR	479,40	
2017	143553	JOSIE AGATHA PARRILHA DA SILVA	61005215987	31/12/17	410000005105791		SIM	33909212	3017	0000000116	600,00	
										TOTAL CREDOR	600,00	
2017	144359	LETICIA MILENA BALDOINO	10656156988	31/12/17	410000005226661		SIM	33909212	4096	0000000116	459,00	
										TOTAL CREDOR	459,00	
2017	144578	LOURIVAL PIRES RIBEIRO	29215943900	31/12/17	410000005090621		SIM	33909212	4374	0000000116	2.250,00	
										TOTAL CREDOR	2.250,00	
2017	144640	LUCAS ALEXANDRE GOUVEIA ANTONIO	74544619130	31/12/17	410000007095052		SIM	33903606	4371	0000000116	381,73	
2017	144640	LUCAS ALEXANDRE GOUVEIA ANTONIO	74544619130	01/01/18	410000007095062		SIM	33903301	4371	0000000116	69,56	
										TOTAL CREDOR	451,29	
2017	144688	LUCAS SANTOS MACEDO	04562594900	31/12/17	410000005140051		SIM	33909212	3017	0000000116	280,00	
2017	144688	LUCAS SANTOS MACEDO	04562594900	31/12/17	410000005143081		SIM	33909212	3017	0000000116	1.500,00	
2017	144688	LUCAS SANTOS MACEDO	04562594900	31/12/17	410000005144452		SIM	33909212	3017	0000000116	3.000,00	
										TOTAL CREDOR	4.780,00	
2017	144749	LUCIANO ANTUNES DE MOURA	74478257949	31/12/17	410000005145071		SIM	33909212	4371	0000000116	398,20	
										TOTAL CREDOR	398,20	
2017	145213	MARCIA SIPAVICIUS SEIDE	17514722807	31/12/17	410000006209121		SIM	33901803	3017	0000000116	1.200,00	
										TOTAL CREDOR	1.200,00	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4103 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	146194	MITRA DO BISPADO CATOLICO DE RITO U	75.038.554/0008-53	31/12/17	410000005170021		SIM	33903910	4375	0000000116	830,00	
2017	146194	MITRA DO BISPADO CATOLICO DE RITO U	75.038.554/0008-53	31/12/17	410000005192701		SIM	33903910	4375	0000000116	830,00	
2017	146194	MITRA DO BISPADO CATOLICO DE RITO U	75.038.554/0008-53	31/12/17	410000005212801		SIM	33903910	4375	0000000116	830,00	
TOTAL CREDOR											2.490,00	
2019	146224	MOACYR TRALDI	49750747968	27/09/19	19008116	OU	SIM	33904801	4465	0000000116	249,07	
TOTAL CREDOR											249,07	
2017	146467	NAYANA TEIXEIRA LIMA MATIAS	91069734500	01/01/18	410000007142712	OU	SIM	33904801	4465	0000000116	74,72	
2017	146467	NAYANA TEIXEIRA LIMA MATIAS	91069734500	01/01/18	410000007207321	OU	SIM	33904801	4465	0000000116	217,93	
2017	146467	NAYANA TEIXEIRA LIMA MATIAS	91069734500	01/01/18	410000007207481	OU	SIM	33904801	4465	0000000116	18,68	
TOTAL CREDOR											311,33	
2017	147109	PAULA ROBERTA MIRANDA	88445275968	31/12/17	410000005121312		SIM	33909212	3017	0000000116	626,40	
TOTAL CREDOR											626,40	
2017	148220	RAFAEL NASCIMENTO	05599388964	31/12/17	410000007171102		SIM	33903606	4371	0000000116	496,00	
2017	148220	RAFAEL NASCIMENTO	05599388964	31/12/17	410000007174602		SIM	33903001	4371	0000000116	88,74	
TOTAL CREDOR											584,74	
2017	148223	RAFAEL OCTAVIANO DE SOUZA	83590137991	31/12/17	410000005099611		SIM	33909212	3017	0000000116	150,00	
TOTAL CREDOR											150,00	
2018	148805	ROSANGELA DA SILVA FERREIRA	72455721949	12/09/18	18008221	OU	SIM	33904801	4465	0000000116	747,20	
TOTAL CREDOR											747,20	
2017	148807	ROSANGELA DE FATIMA MORVAN	91693101904	31/12/17	410000005154741		SIM	33909212	4372	0000000116	1.578,40	
TOTAL CREDOR											1.578,40	
2017	149099	SANIA QUEIROZ MOREIRA	00779657950	31/12/17	410000005107331		SIM	33909212	4374	0000000116	288,00	
TOTAL CREDOR											288,00	
2017	149331	SETEMBRINO JENUARIO JUNIOR	08427045905	31/12/17	410000005227881		SIM	33909212	4096	0000000116	122,40	
TOTAL CREDOR											122,40	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4103 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	149786	SUL VENDAS COMERCIAL LTDA-ME	28.930.516/0001-54	01/01/18	410000007208751	OC	SIM	44905204	4465	0000000116	2.071,20	
										TOTAL CREDOR	2.071,20	
2017	149857	TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE	10.687.187/0001-05	31/12/17	410000006051561		SIM	33903966	4470	0000000116	10.385,15	
										TOTAL CREDOR	10.385,15	
2017	150193	TIAGO MENDES ALVAREZ	03382801973	01/01/18	410000007060923	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
2017	150193	TIAGO MENDES ALVAREZ	03382801973	01/01/18	410000007188222	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
										TOTAL CREDOR	1.200,00	
2017	150515	VALERIA DE FATIMA CARVALHO VAZ BONI	71955224900	01/01/18	410000007060642	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
2017	150515	VALERIA DE FATIMA CARVALHO VAZ BONI	71955224900	01/01/18	410000007188822	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
										TOTAL CREDOR	1.200,00	
2017	150523	VALERIA APARECIDA SCHENA	90691482934	01/01/18	410000007188832	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
										TOTAL CREDOR	600,00	
2017	150604	VANESSA FURTADA FONTANA	03828218903	01/01/18	410000007164303	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
										TOTAL CREDOR	600,00	
2017	150630	VANIA APARECIDA MALAGUTTI DA SILVA	84424214915	01/01/18	410000007170472	OU	SIM	33901803	3017	0000000116	1.800,00	
										TOTAL CREDOR	1.800,00	
2017	150743	VICTOR DA ASSUNCAO BORSATO	32838140906	31/12/17	410000007060252		SIM	33901803	3017	0000000116	600,00	
										TOTAL CREDOR	600,00	
2017	150782	VILMA TRINDADE DE SOUZA	76622452920	01/01/18	410000007187232	OU	SIM	33904801	4465	0000000116		199,60
										TOTAL CREDOR		199,60
2018	276919	ADECIL SHIRLEI SILVEIRA	34986979949	07/05/18	18003974	OU	NÃO	33909212	3017	0000000116	587,76	
										TOTAL CREDOR	587,76	
2018	277176	ELIZETE DE SOUZA KLEIN	66676690900	07/05/18	18003985	OU	NÃO	33909212	3017	0000000116	86,44	
										TOTAL CREDOR	86,44	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4103 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2018	277273	JULIANA UGOLINI	02176101960	07/05/18	18003992	OU	NÃO	33909212	3017	0000000116	587,76	
										TOTAL CREDOR	587,76	
2018	277351	MANOEL PEDRO MADEIRA	21273146972	07/05/18	18003998	OU	NÃO	33909212	3017	0000000116	86,44	
										TOTAL CREDOR	86,44	
2019	548055	JULIO KAMKE	04297460912	26/04/19	19003524	OU	NÃO	33904801	4465	0000000116	3.269,00	
										TOTAL CREDOR	3.269,00	
2019	558041	CRISTIANE GUIMARAES ALBUQUERQUE	01728758971	26/04/19	19003586	OU	NÃO	33904801	4465	0000000116	224,17	
										TOTAL CREDOR	224,17	
2019	622330	FLAVIA APARECIDA BRESSANIN	97960683972	02/07/19	19004946	OU	NÃO	33909212	4467	0000000116	225,00	
										TOTAL CREDOR	225,00	
2019	623504	ANGELA LEONOR DA SILVA	53811291904	25/07/19	19005731	OU	SIM	33904801	4465	0000000116	376,92	
										TOTAL CREDOR	376,92	
2019	623966	FABIO MICENE	29875086894	25/07/19	19005744	OU	SIM	33904801	4465	0000000116	614,24	
										TOTAL CREDOR	614,24	
2019	624334	MARIA JOSE MAZUCHELLI DA SILVA	58446036991	24/07/19	19005720	OU	SIM	33904801	4465	0000000116	513,76	
										TOTAL CREDOR	513,76	
2019	624765	ROSANE NUNES DOS SANTOS	60369345991	24/07/19	19005712	OU	SIM	33904801	4465	0000000116	1.422,72	
										TOTAL CREDOR	1.422,72	
2019	630354	CLARICE MARCUSSI DOS SANTOS	41282817949	24/07/19	19005719	OU	SIM	33904801	4465	0000000116	513,76	
										TOTAL CREDOR	513,76	
2019	630378	VERA LUCIA ROSA DA SILVA	62215698934	24/07/19	19005721	OU	SIM	33904801	4465	0000000116	513,76	
										TOTAL CREDOR	513,76	
2019	670560	URSO PANDA COMERCIO ELETRONICO . EI	27.586.953/0001-30	02/09/19	19006928	OC	NÃO	44905204	4464	0000000116	4.136,00	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4103 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do									Natureza	Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	4.136,00	
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	206.506,52	
											9.567,31	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41011341 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	872377	NAYANI DEMENJEON JACO	08321669956	11/02/21	21000800	OU	NÃO	33901803	6467	0000000100		19.380,00
TOTAL CREDOR												19.380,00
2021	872389	SOLANGE FERREIRA ALVES	91309417920	11/02/21	21000802	OU	NÃO	33901803	6467	0000000100		20.140,00
TOTAL CREDOR												20.140,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												39.520,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	103653	APO ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE P	11.943.653/0001-20	06/07/21	21004913	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		10.289,32
2021	103653	APO ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE P	11.943.653/0001-20	04/10/21	21007822	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		41.279,38
TOTAL CREDOR												51.568,70
2021	103916	ARTEMOVEIS. SOLUCOES E COMERCIO DE	02.758.945/0001-00	05/10/21	21007921	OC	NÃO	44905242	6465	0000000148	3.813,00	
TOTAL CREDOR											3.813,00	
2021	104052	ASSOCIACAO AGROPECUARIA DE JACAREZI	03.762.637/0001-03	04/10/21	21007818	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		42.598,37
TOTAL CREDOR												42.598,37
2021	104077	ASSOCIACAO CAMBARAENSE DE AGRICULTO	05.103.860/0001-74	06/07/21	21004911	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		2.112,87
2021	104077	ASSOCIACAO CAMBARAENSE DE AGRICULTO	05.103.860/0001-74	04/10/21	21007819	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		65.766,70
TOTAL CREDOR												67.879,57
2021	104112	ASSOCIACAO DA AGROPECUARIA FAMILIAR	08.934.885/0001-08	22/03/21	21002367	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		10.016,47
TOTAL CREDOR												10.016,47
2021	104113	ASSOCIACAO DA FEIRA DO PRODUTOR RUR	01.001.699/0001-77	06/07/21	21004912	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		49.190,84
2021	104113	ASSOCIACAO DA FEIRA DO PRODUTOR RUR	01.001.699/0001-77	04/10/21	21007821	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		82.347,90
TOTAL CREDOR												131.538,74
2021	104123	ASSOCIACAO DE AGRICULTORES ORGANICO	04.182.795/0001-57	06/07/21	21004915	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		26.884,20
TOTAL CREDOR												26.884,20
2021	104124	ASSOCIACAO DE AGRICULTURA SUSTENTAV	08.829.805/0001-54	08/06/21	21004169	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		4.029,38
TOTAL CREDOR												4.029,38
2021	104141	ASSOCIACAO DE MULHERES EMPREENDEDO	07.165.675/0001-30	24/06/21	21004761	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		8.530,04
TOTAL CREDOR												8.530,04
2021	104151	ASSOCIACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES	07.079.259/0001-19	04/10/21	21007825	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		77.735,43
TOTAL CREDOR												77.735,43
2021	104154	ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA LINHA Q	19.283.275/0001-08	22/03/21	21002378	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		25.764,45
TOTAL CREDOR												25.764,45

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

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	104155	ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE AGRICUL	18.643.778/0001-84	06/07/21	21004921	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		19.223,86
TOTAL CREDOR												19.223,86
2021	104158	ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE ORGANIC	11.508.951/0001-92	30/04/21	21003741	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		8.645,29
2021	104158	ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE ORGANIC	11.508.951/0001-92	06/07/21	21004922	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		68.081,69
TOTAL CREDOR												76.726,98
2021	104160	ASSOCIACAO DE PRODUTORES ORGANICOS	07.423.774/0001-74	24/03/21	21002631	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		5.448,64
TOTAL CREDOR												5.448,64
2021	104161	ASSOCIACAO DE PRODUTORES ORGANICOS	04.845.893/0001-27	22/03/21	21002381	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		2.197,02
TOTAL CREDOR												2.197,02
2021	104162	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA	17.392.645/0001-10	24/03/21	21002632	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		94,33
TOTAL CREDOR												94,33
2021	104163	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE	05.916.640/0001-60	04/10/21	21007829	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		124.079,46
TOTAL CREDOR												124.079,46
2021	104164	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE	18.808.214/0001-54	22/03/21	21002407	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		868,96
TOTAL CREDOR												868,96
2021	104170	ASSOCIACAO DE RIOBRANCO DO IVAI	19.125.419/0001-06	22/03/21	21002385	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		3.345,71
TOTAL CREDOR												3.345,71
2021	104175	ASSOCIACAO DIAMANTENSE DA AGRICULTU	08.043.466/0001-86	22/03/21	21002386	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		27.260,09
TOTAL CREDOR												27.260,09
2021	104180	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIA	11.783.920/0001-40	22/03/21	21002390	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		1.808,59
TOTAL CREDOR												1.808,59
2021	104181	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIA	14.736.414/0001-98	22/03/21	21002391	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		11.131,01
TOTAL CREDOR												11.131,01

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	104182	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIA	12.082.883/0001-05	22/03/21	21002392	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		14.941,06
										TOTAL CREDOR		14.941,06
2021	104183	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIA	11.442.674/0001-62	04/10/21	21007831	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		122.872,31
										TOTAL CREDOR		122.872,31
2021	104185	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIA	18.112.010/0001-84	04/10/21	21007832	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		109.739,60
										TOTAL CREDOR		109.739,60
2021	104186	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES ORGANIC	04.136.905/0001-44	04/10/21	21007817	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		37.332,83
										TOTAL CREDOR		37.332,83
2021	104217	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES	06.140.801/0001-39	04/10/21	21007834	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		109.216,12
										TOTAL CREDOR		109.216,12
2021	104220	ASSOCIACAO DOS PROD. DA MICROBACIA	00.867.284/0001-18	04/10/21	21007835	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		14.962,13
										TOTAL CREDOR		14.962,13
2021	104221	ASSOCIACAO DOS PRODUTOES DA AGRICUL	16.383.914/0001-19	10/06/21	21004214	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		16.534,37
										TOTAL CREDOR		16.534,37
2021	104222	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGRICOLAS	08.302.224/0001-60	04/10/21	21007826	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		80.097,43
										TOTAL CREDOR		80.097,43
2021	104223	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA AGRICU	12.047.744/0001-40	22/03/21	21002401	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		53,26
										TOTAL CREDOR		53,26
2021	104224	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE AGRICU	04.950.967/0001-95	22/03/21	21002403	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		1.768,40
										TOTAL CREDOR		1.768,40
2021	104227	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES ORGANICO	03.544.740/0001-87	22/03/21	21002404	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		4.090,48
										TOTAL CREDOR		4.090,48
2021	104228	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES ORGANICO	04.983.894/0001-38	04/10/21	21007836	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		86.783,14
										TOTAL CREDOR		86.783,14

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

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	104232	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO	78.588.852/0001-39	04/10/21	21007837	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		60.846,10
										TOTAL CREDOR		60.846,10
2021	104235	ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS E PROD	19.090.486/0001-24	12/07/21	21005059	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		1.063,91
										TOTAL CREDOR		1.063,91
2021	104262	ASSOCIACAO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	07.929.675/0001-69	22/03/21	21002411	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		541,75
										TOTAL CREDOR		541,75
2021	104281	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS E N	05.869.083/0001-73	06/07/21	21004926	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		36.679,31
2021	104281	ASSOCIACAO PRODUTORES ORGANICOS E N	05.869.083/0001-73	04/10/21	21007828	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		49.978,42
										TOTAL CREDOR		86.657,73
2021	104292	ASSOCIACAO SANTA ANITA	00.056.983/0001-88	24/03/21	21002594	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		17.031,61
										TOTAL CREDOR		17.031,61
2021	104297	ASSOCIACAO SOCIAL DE AGRICULTORES F	13.734.768/0001-30	06/07/21	21004914	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		91.226,86
2021	104297	ASSOCIACAO SOCIAL DE AGRICULTORES F	13.734.768/0001-30	04/10/21	21007823	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		128.700,07
										TOTAL CREDOR		219.926,93
2021	104299	ASSOCIACAO UNIAO DOS TRABALHADORES	04.077.733/0001-85	04/10/21	21007845	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		76.282,21
										TOTAL CREDOR		76.282,21
2021	104301	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIA	13.936.980/0001-80	22/03/21	21002389	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		4.731,98
										TOTAL CREDOR		4.731,98
2021	104302	ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTOR	04.950.710/0001-33	08/06/21	21004170	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		624,88
2021	104302	ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTOR	04.950.710/0001-33	29/09/21	21007774	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		4.714,45
										TOTAL CREDOR		5.339,33
2021	105129	BELNIFER LTDA ME	21.949.157/0001-38	09/11/21	21009127	OC	NÃO	44905242	6466	0000000148		9.554,00
										TOTAL CREDOR		9.554,00
2021	105952	CAFCOOPER COOPERATIVA DE AGRICULTUR	19.426.356/0001-10	22/03/21	21002447	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		1.784,52

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do										Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar Em Liqu. + Liquidar
TOTAL CREDOR											1.784,52
2021	106616	CENTRAL DE ASSOCIACOES RURAIS DO MU	10.249.898/0001-90	04/10/21	21007848	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	35.117,83
TOTAL CREDOR											35.117,83
2021	107356	COOPERATIVA SOLIDARIA DE PRODUCAO,	10.580.317/0001-06	04/10/21	21007897	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	214.159,14
TOTAL CREDOR											214.159,14
2021	107363	COAOPA COOPERATIVA DE AGRICULTORES	21.586.141/0001-08	06/07/21	21004963	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	346.565,72
2021	107363	COAOPA COOPERATIVA DE AGRICULTORES	21.586.141/0001-08	04/10/21	21007870	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	895.930,99
TOTAL CREDOR											1.242.496,71
2021	107364	COAPAV COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	16.704.730/0001-03	04/10/21	21007859	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	54.940,28
TOTAL CREDOR											54.940,28
2021	107366	COAPROCOR CORUMBATAI DO SUL	10.956.576/0001-80	24/03/21	21002601	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	10.867,06
TOTAL CREDOR											10.867,06
2021	107389	COFATOL COOPERATIVA DE AGRICULTORES	05.140.968/0001-37	06/07/21	21004962	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	93.584,21
2021	107389	COFATOL COOPERATIVA DE AGRICULTORES	05.140.968/0001-37	04/10/21	21007869	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	169.002,69
TOTAL CREDOR											262.586,90
2021	108116	CONSTRUTORA ICOPAN LTDA	78.611.688/0001-33	14/07/21	21005123	OU	NÃO	33903916	6372	0000000116	187.025,49
2021	108116	CONSTRUTORA ICOPAN LTDA	78.611.688/0001-33	15/07/21	21005177	OU	NÃO	33903916	6372	0000000116	189.228,61
TOTAL CREDOR											376.254,10
2020	108157	CONSTRUTORA MONTANA LTDA	07.332.248/0001-07	04/08/20	20005448	OC	NÃO	44905101	6465	0000000116	276.455,03
2021	108157	CONSTRUTORA MONTANA LTDA	07.332.248/0001-07	07/04/21	21003234	OC	NÃO	44905101	6465	0000000116	72.790,85
TOTAL CREDOR											349.245,88
2021	109515	DIPERENE COMERCIAL LTDA	10.293.973/0001-10	16/11/21	21009208	OC	NÃO	44905234	6465	0000000148	63.674,85
2021	109515	DIPERENE COMERCIAL LTDA	10.293.973/0001-10	22/11/21	21009451	OC	NÃO	44905234	6466	0000000148	199.514,53
2021	109515	DIPERENE COMERCIAL LTDA	10.293.973/0001-10	02/12/21	21009671	OC	NÃO	44905234	6372	0000000166	4.244,99
TOTAL CREDOR											267.434,37

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	111840	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	61.714.994/0001-00	10/12/21	21009980	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		2.098.000,00
										TOTAL CREDOR		2.098.000,00
2021	117283	LOJAS DO PEDRO LTDA	76.618.891/0001-06	12/11/21	21009192	OC	NÃO	44905212	6466	0000000148		1.389,90
2021	117283	LOJAS DO PEDRO LTDA	76.618.891/0001-06	01/12/21	21009652	OC	NÃO	44905212	6372	0000000116		18.995,30
2021	117283	LOJAS DO PEDRO LTDA	76.618.891/0001-06	12/11/21	21009193	OU	NÃO	33903021	6466	0000000148		3.168,00
2021	117283	LOJAS DO PEDRO LTDA	76.618.891/0001-06	01/12/21	21009649	OU	NÃO	33903021	6372	0000000116		14.432,00
										TOTAL CREDOR		37.985,20
2021	118772	MEDSON ELI DA SILVA ME	16.611.227/0001-03	10/12/21	21010016	OU	NÃO	33903916	6465	0000000148		170.904,60
										TOTAL CREDOR		170.904,60
2020	119314	M.L.P. GONCALVES E CIA LTDA	09.203.950/0001-98	12/05/20	20003792	OC	NÃO	44905101	6465	0000000116		19.163,22
2020	119314	M.L.P. GONCALVES E CIA LTDA	09.203.950/0001-98	20/08/20	20005905	OC	NÃO	44905101	6465	0000000116		37.178,14
2020	119314	M.L.P. GONCALVES E CIA LTDA	09.203.950/0001-98	11/12/20	20009420	OC	NÃO	44905101	6465	0000000107		57.553,19
2021	119314	M.L.P. GONCALVES E CIA LTDA	09.203.950/0001-98	15/09/21	21007565	OC	NÃO	44905101	6465	0000000116		1.029.718,77
2020	119314	M.L.P. GONCALVES E CIA LTDA	09.203.950/0001-98	03/12/20	20009155	OU	NÃO	33903916	6465	0000000116		14.719,36
2021	119314	M.L.P. GONCALVES E CIA LTDA	09.203.950/0001-98	10/08/21	21005465	OU	NÃO	33903916	6465	0000000116		24.106,89
2021	119314	M.L.P. GONCALVES E CIA LTDA	09.203.950/0001-98	10/08/21	21005466	OU	NÃO	33903916	6465	0000000116		63.525,54
										TOTAL CREDOR		1.245.965,11
2020	120098	M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	10.721.733/0001-79	11/11/20	20008398	OC	NÃO	44905101	6465	0000000116		454.364,95
2021	120098	M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	10.721.733/0001-79	18/05/21	21003942	OC	NÃO	44905101	6465	0000000107		287.134,78
2021	120098	M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	10.721.733/0001-79	22/07/21	21005292	OC	NÃO	44905101	6465	0000000116		289.372,75
2021	120098	M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	10.721.733/0001-79	05/10/21	21007922	OC	NÃO	44905101	6465	0000000107		216.476,00
										TOTAL CREDOR		1.247.348,48
2021	120156	NOVILHO NOBRE ALIMENTOS LTDA	26.162.822/0001-62	09/12/21	21009935	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		3.060.000,00
										TOTAL CREDOR		3.060.000,00
2020	121174	P2 INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS	23.040.430/0001-32	10/12/20	20009377	OU	NÃO	33903007	6465	0000000100		7.714,00
										TOTAL CREDOR		7.714,00
2021	121178	PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21.424.240/0001-93	14/07/21	21005066	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		551.100,00
2021	121178	PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21.424.240/0001-93	30/11/21	21009621	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		754.600,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	121178	PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21.424.240/0001-93	09/12/21	21009943	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		754.600,00
										TOTAL CREDOR		2.060.300,00
2021	121229	PALUCOSKI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIME	72.102.551/0001-77	24/06/21	21004766	OU	NÃO	33903916	6372	0000000116		18.979,82
										TOTAL CREDOR		18.979,82
2021	121398	PASTIFICIO SELMI S/A	46.025.722/0027-30	24/06/21	21004756	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		67.482,00
										TOTAL CREDOR		67.482,00
2021	122194	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	81.243.735/0019-77	26/11/21	21009548	OC	NÃO	44905235	6465	0000000148		150.000,00
2021	122194	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	81.243.735/0019-77	26/11/21	21009549	OC	NÃO	44905235	6466	0000000148		355.000,00
										TOTAL CREDOR		505.000,00
2021	123410	RECONSTRUL CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	78.917.242/0001-31	14/07/21	21005068	OU	NÃO	33903916	6466	0000000148		70.935,03
										TOTAL CREDOR		70.935,03
2021	126487	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	21.613.975/0001-65	22/11/21	21009449	OC	NÃO	44905234	6466	0000000148		9.990,00
										TOTAL CREDOR		9.990,00
2020	128450	WDX CONSTRUTORA EIRELI	17.112.529/0001-08	03/09/20	20006978	OC	NÃO	44905101	6465	0000000107		339.693,12
2020	128450	WDX CONSTRUTORA EIRELI	17.112.529/0001-08	03/12/20	20009157	OC	NÃO	44905101	6465	0000000107		217.020,61
2020	128450	WDX CONSTRUTORA EIRELI	17.112.529/0001-08	03/12/20	20009158	OC	NÃO	44905101	6465	0000000116		3.168.323,66
2021	128450	WDX CONSTRUTORA EIRELI	17.112.529/0001-08	24/11/21	21009488	OC	NÃO	44905101	6465	0000000116		829.168,54
										TOTAL CREDOR		4.554.205,93
2020	128584	CONSTRUTORA KALUZ LTDA . EPP	76.114.891/0001-79	24/04/20	20003314	OC	NÃO	44905101	6470	0000000116		154.367,97
2021	128584	CONSTRUTORA KALUZ LTDA . EPP	76.114.891/0001-79	27/07/21	21005316	OC	NÃO	44905101	6470	0000000107		10.680,30
										TOTAL CREDOR		165.048,27
2021	135317	ASSOC.DE PEQUENOS PROD.RURAI S E ART	03.697.362/0001-71	14/07/21	21005063	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		5.950,68
2021	135317	ASSOC.DE PEQUENOS PROD.RURAI S E ART	03.697.362/0001-71	26/08/21	21006960	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		88.662,14
										TOTAL CREDOR		94.612,82
2021	135401	ASSOCIACAO DE MULHERES RURAIS DE CH	78.684.966/0001-82	18/06/21	21004234	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		6.128,00
										TOTAL CREDOR		6.128,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	137186	COAFASO FOZ DO IGUACU	14.726.457/0001-92	06/07/21	21004958	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		64.450,15
2021	137186	COAFASO FOZ DO IGUACU	14.726.457/0001-92	04/10/21	21007865	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		188.428,53
TOTAL CREDOR												252.878,68
2021	137457	CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA - ME	25.074.985/0001-20	14/07/21	21005125	OU	NÃO	33903916	6372	0000000116		191.247,71
2021	137457	CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA - ME	25.074.985/0001-20	15/07/21	21005176	OU	NÃO	33903916	6372	0000000116		224.399,46
2021	137457	CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA - ME	25.074.985/0001-20	20/07/21	21005185	OU	NÃO	33903916	6372	0000000116		224.346,45
2021	137457	CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA - ME	25.074.985/0001-20	29/09/21	21007772	OU	NÃO	33903916	6372	0000000116		194.537,35
2021	137457	CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA - ME	25.074.985/0001-20	18/10/21	21008480	OU	NÃO	33903916	6372	0000000116		349.999,99
TOTAL CREDOR												1.184.530,96
2021	137478	COOFAMEL COOPERATIVA AGROFAMILIAR	08.251.081/0001-04	06/07/21	21004946	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		49.896,01
TOTAL CREDOR												49.896,01
2021	137479	COFAI COOPERATIVA DOS AGRICULTORES	11.399.712/0001-41	06/07/21	21004985	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		8.262,70
2021	137479	COFAI COOPERATIVA DOS AGRICULTORES	11.399.712/0001-41	04/10/21	21007890	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		57.490,00
TOTAL CREDOR												65.752,70
2021	137480	COOPERGAO COOPERATIVA AGROINDUSTRI	09.451.619/0001-97	06/07/21	21004949	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		35.004,85
TOTAL CREDOR												35.004,85
2021	137481	COPERAFA COOPERATIVA DAS AGROINDUST	08.267.859/0001-73	08/06/21	21004173	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		338,96
TOTAL CREDOR												338,96
2021	137482	COAFNOR COOPERATIVA AGROPECUARIA	11.218.779/0001-32	24/06/21	21004760	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		13.956,41
TOTAL CREDOR												13.956,41
2021	137483	COOCAMP COOPERATIVA CAMPONESA	14.258.019/0001-47	22/03/21	21002430	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		13.725,83
TOTAL CREDOR												13.725,83
2021	137484	COOPERAS COOPERATIVA CAMPONESA	18.353.528/0001-00	04/10/21	21007860	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		19.811,70
TOTAL CREDOR												19.811,70
2021	137485	SISCOPLAF COOPERATIVA CENTRAL DE L	09.097.647/0001-58	06/07/21	21004954	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		44.945,22

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	137485	SISCOOPLAF COOPERATIVA CENTRAL DE L	09.097.647/0001-58	04/10/21	21007861	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		83.015,81
										TOTAL CREDOR		127.961,03
2021	137486	COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E RE	01.106.849/0001-07	04/10/21	21007875	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		237.642,02
										TOTAL CREDOR		237.642,02
2021	137487	COOPAFI CAPANEMA	06.040.524/0001-92	04/10/21	21007851	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		17.886,47
										TOTAL CREDOR		17.886,47
2021	137488	COOPAFI SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	08.691.821/0001-23	18/06/21	21004241	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		16.594,67
										TOTAL CREDOR		16.594,67
2021	137489	COOPAFI MARMELEIRO	06.065.256/0001-63	22/03/21	21002435	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		22.143,05
										TOTAL CREDOR		22.143,05
2021	137490	CAFAL COOPERATIVA DA AGRICULTURA	14.056.825/0001-32	18/06/21	21004230	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		21.596,14
										TOTAL CREDOR		21.596,14
2021	137491	COOPAFI SAO JORGE DO OESTE	07.263.271/0001-89	24/03/21	21002597	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		3.480,39
										TOTAL CREDOR		3.480,39
2021	137492	COOAFASP COOPERATIVA DA AGRICULTURA	12.123.856/0001-33	08/06/21	21004176	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		80,15
										TOTAL CREDOR		80,15
2021	137493	COOPAFI RESERVA DO IGUACU	11.393.513/0001-26	22/03/21	21002433	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		54,81
										TOTAL CREDOR		54,81
2021	137494	COOPAFI REALEZA	08.253.644/0001-01	22/03/21	21002508	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		12.120,88
2021	137494	COOPAFI REALEZA	08.253.644/0001-01	04/05/21	21003818	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		54.856,69
2021	137494	COOPAFI REALEZA	08.253.644/0001-01	04/10/21	21007863	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		308.499,06
										TOTAL CREDOR		375.476,63
2021	137495	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR	03.433.735/0001-05	22/03/21	21002444	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		4.050,81
										TOTAL CREDOR		4.050,81

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar Em Liqu. + Liquidar
2021	137496	COOPERTEBAS COOPERATIVA DE AGRICULT	12.821.709/0001-37	22/03/21	21002504	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	2.768,19
										TOTAL CREDOR	2.768,19
2021	137497	COOPERCONTESTADO COOPERATIVA	10.347.515/0001-16	08/06/21	21004168	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	3.619,45
										TOTAL CREDOR	3.619,45
2021	137498	COPRAN COOPERATIVA DE COMERCIALIZAC	02.052.962/0001-10	04/10/21	21007876	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	105.671,71
										TOTAL CREDOR	105.671,71
2021	137499	COODESAFI COOPERATIVA DE DESENVOLVI	12.301.773/0001-97	06/07/21	21004970	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	122.876,58
2021	137499	COODESAFI COOPERATIVA DE DESENVOLVI	12.301.773/0001-97	04/10/21	21007878	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	117.497,75
										TOTAL CREDOR	240.374,33
2021	137501	CLAF COOPERATIVA DE LEITE	02.574.546/0001-81	04/10/21	21007881	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	11.541,78
										TOTAL CREDOR	11.541,78
2021	137503	COPASOL TIJUCAS DO SUL	17.430.251/0001-09	03/05/21	21003763	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	15.639,70
2021	137503	COPASOL TIJUCAS DO SUL	17.430.251/0001-09	06/07/21	21004975	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	81.576,90
										TOTAL CREDOR	97.216,60
2021	137504	COPASOL PIRAQUARA	17.259.020/0001-84	04/10/21	21007882	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	189.060,02
										TOTAL CREDOR	189.060,02
2021	137505	COPAVI COOPERATIVA DE PRODUCAO	73.672.412/0001-41	06/07/21	21004977	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	14.404,79
2021	137505	COPAVI COOPERATIVA DE PRODUCAO	73.672.412/0001-41	04/10/21	21007883	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	68.346,13
										TOTAL CREDOR	82.750,92
2021	137506	COPRAUF COOPERATIVA DE PRODUCAO	27.202.775/0001-04	06/07/21	21004978	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	62.164,78
2021	137506	COPRAUF COOPERATIVA DE PRODUCAO	27.202.775/0001-04	04/10/21	21007884	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	270.347,53
										TOTAL CREDOR	332.512,31
2021	137508	COAVRCAN COOPERATIVA DOS AGRICULTOR	11.268.958/0001-84	22/03/21	21002490	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	5.966,02
										TOTAL CREDOR	5.966,02
2021	137509	COAFAM COOPERATIVA DOS AGRICULTORES	11.532.294/0001-19	04/10/21	21007889	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	180.060,98

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		180.060,98
2021	137511	COOPERATIVA DOS APICULTORES	09.573.744/0001-70	22/03/21	21002491	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		13.982,62
										TOTAL CREDOR		13.982,62
2021	137512	COOPERVIVIDA DE CORONEL VIVIDA	26.551.131/0001-50	08/06/21	21004167	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		11.894,78
										TOTAL CREDOR		11.894,78
2021	137514	COFAECO COOPERATIVA DE FAMILIAS	06.780.242/0001-21	10/06/21	21004212	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		839,44
										TOTAL CREDOR		839,44
2021	137516	COMAFRUT COOPERATIVA MARIALVENSE	05.865.435/0001-12	06/07/21	21004991	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		26.384,57
2021	137516	COMAFRUT COOPERATIVA MARIALVENSE	05.865.435/0001-12	04/10/21	21007901	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		282.140,22
										TOTAL CREDOR		308.524,79
2021	137517	COOAFAPI COOPERATIVA DA AGRICULTURA	11.589.924/0001-91	06/07/21	21005005	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		30.051,22
										TOTAL CREDOR		30.051,22
2021	137519	COAFTRIL COOPERATIVA MISTA TRIUNFEN	22.244.279/0001-91	06/07/21	21004992	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		23.487,47
										TOTAL CREDOR		23.487,47
2021	137520	COOPAFI CERRO AZUL	08.751.550/0001-54	26/08/21	21006961	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		61.942,62
2021	137520	COOPAFI CERRO AZUL	08.751.550/0001-54	04/10/21	21007866	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		94.795,28
										TOTAL CREDOR		156.737,90
2021	137521	COOPERERVAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	09.076.213/0001-71	04/10/21	21007855	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		81.896,66
										TOTAL CREDOR		81.896,66
2021	137524	COOPAFI ITAPEJARA DO OESTE	08.144.264/0001-20	24/03/21	21002634	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		12.330,91
										TOTAL CREDOR		12.330,91
2021	137528	TERRA LIVRE COOPERATIVA DE AGROINDUSTRIAL	11.990.443/0001-93	04/10/21	21007873	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		280.997,57
										TOTAL CREDOR		280.997,57
2021	137529	COOPERCAM COOPERATIVA	11.472.532/0001-48	06/07/21	21004971	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		97.751,05

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	137529	COOPERCAM COOPERATIVA	11.472.532/0001-48	04/10/21	21007879	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		273.705,46
TOTAL CREDOR												371.456,51
2021	137531	COOACOL COOPERATIVA AGRICOLA FAMILI	17.952.459/0001-98	06/07/21	21004943	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		30.560,52
2021	137531	COOACOL COOPERATIVA AGRICOLA FAMILI	17.952.459/0001-98	04/10/21	21007852	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		154.172,82
TOTAL CREDOR												184.733,34
2021	137532	COOAVI COOPERATIVA AGROECOLOGICA VA	06.261.279/0001-43	06/07/21	21004945	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		39.878,85
2021	137532	COOAVI COOPERATIVA AGROECOLOGICA VA	06.261.279/0001-43	04/10/21	21007853	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		155.913,10
TOTAL CREDOR												195.791,95
2021	137533	COPERFAM COOPERATIVA AGROECOLOGICA	08.611.304/0001-05	06/07/21	21004964	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		89.526,08
2021	137533	COPERFAM COOPERATIVA AGROECOLOGICA	08.611.304/0001-05	04/10/21	21007872	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		230.300,67
TOTAL CREDOR												319.826,75
2021	137534	COOPAIA COOPERATIVA AGROECOLOGICA	02.877.969/0001-70	06/07/21	21004944	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		31.852,30
TOTAL CREDOR												31.852,30
2021	137539	COOPERCANDI COOPERATIVA AGROINDUSTRI	16.757.964/0001-19	04/10/21	21007854	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		20.638,62
TOTAL CREDOR												20.638,62
2021	137541	COOPERSUI COOPERATIVA AGROINDUSTRIA	05.306.715/0001-90	04/10/21	21007856	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		5.363,00
TOTAL CREDOR												5.363,00
2021	137544	COOACEPA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	12.099.759/0001-52	04/10/21	21007858	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		49.404,76
TOTAL CREDOR												49.404,76
2021	137546	COPACON COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	73.368.086/0001-83	30/04/21	21003734	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		6.552,00
2021	137546	COPACON COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	73.368.086/0001-83	06/07/21	21004951	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		61.167,31
2021	137546	COPACON COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	73.368.086/0001-83	06/07/21	21004997	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		179.738,80
2021	137546	COPACON COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	73.368.086/0001-83	04/10/21	21007857	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		358.623,10
TOTAL CREDOR												606.081,21
2021	137547	COAFLEP COOPERATIVA AGROPECUARIA	08.199.888/0001-45	09/06/21	21004185	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		7.861,56
TOTAL CREDOR												7.861,56

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

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	137549	COAMAR COOPERATIVA AGROPECUARIA	08.702.461/0001-18	04/10/21	21007871	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		1.136.943,53
TOTAL CREDOR												1.136.943,53
2021	137551	COOPEVI COOPERATIVA AMPERENSE	09.182.492/0001-58	10/06/21	21004215	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		11.520,25
TOTAL CREDOR												11.520,25
2021	137553	COAF COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAM	16.436.543/0001-96	04/10/21	21007864	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		87.658,17
TOTAL CREDOR												87.658,17
2021	137554	COOPAFI TRES BARRAS DO PARANA	11.502.845/0001-00	22/03/21	21002416	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		5.996,92
TOTAL CREDOR												5.996,92
2021	137557	COOPAFI FRANCISCO BELTRAO	04.310.332/0001-23	06/07/21	21004960	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		54.349,97
2021	137557	COOPAFI FRANCISCO BELTRAO	04.310.332/0001-23	04/10/21	21007867	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		118.506,77
TOTAL CREDOR												172.856,74
2021	137560	COCABI COOPERATIVA DE COMERCIALIZAC	11.845.482/0001-05	06/07/21	21004966	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		64.779,06
2021	137560	COCABI COOPERATIVA DE COMERCIALIZAC	11.845.482/0001-05	04/10/21	21007874	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		107.452,50
TOTAL CREDOR												172.231,56
2021	137564	COOPLAF COOPERATIVA DE LEITE	07.487.789/0001-04	04/10/21	21007880	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		53.689,15
TOTAL CREDOR												53.689,15
2021	137565	COOMPETIR COOPERATIVA DE PRODUCAO	13.812.786/0001-93	04/10/21	21007886	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		161.616,53
TOTAL CREDOR												161.616,53
2021	137566	CANPAR COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO	16.500.358/0001-13	09/06/21	21004182	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		7.424,50
TOTAL CREDOR												7.424,50
2021	137567	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILI	11.600.922/0001-56	08/06/21	21004172	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		9.035,31
TOTAL CREDOR												9.035,31
2021	137568	COAFRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	17.611.629/0001-70	22/03/21	21002425	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		7.187,88
TOTAL CREDOR												7.187,88

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

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	137569	COOPERIVAÍ COOPERATIVA DOS AGRICULT	12.313.530/0001-79	04/10/21	21007892	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		128.475,58
										TOTAL CREDOR		128.475,58
2021	137570	AGROBELTRAO COOPERATIVA	11.478.488/0001-83	08/06/21	21004175	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		1.317,78
										TOTAL CREDOR		1.317,78
2021	137571	COOCAPI COOPERATIVA DOS CAFEICULTOR	13.726.584/0001-29	07/05/21	21003872	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		23.534,26
2021	137571	COOCAPI COOPERATIVA DOS CAFEICULTOR	13.726.584/0001-29	04/10/21	21007850	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		274.354,70
										TOTAL CREDOR		297.888,96
2021	137572	CPCAMP COOPERATIVA DOS PRODUTORES	07.749.973/0001-77	18/06/21	21004243	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		22.306,00
										TOTAL CREDOR		22.306,00
2021	137573	COOPER SAO JOSE	08.660.974/0001-03	04/10/21	21007893	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		12.821,04
										TOTAL CREDOR		12.821,04
2021	137575	COOPELER COOPERATIVA DOS PRODUTORES	08.609.132/0001-27	06/07/21	21004988	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		86.562,91
										TOTAL CREDOR		86.562,91
2021	137576	COOPERU COOPERATIVA DOS PRODUTORES	11.705.745/0001-72	04/10/21	21007895	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		284.297,51
										TOTAL CREDOR		284.297,51
2021	137578	COPERVIN COOPERATIVA REGIONAL	11.555.858/0001-39	24/03/21	21002622	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		5.274,08
										TOTAL CREDOR		5.274,08
2021	137579	COOPERSANTA COOPERATIVA DE PRODUTOR	09.485.690/0001-90	06/07/21	21004982	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		6.444,58
										TOTAL CREDOR		6.444,58
2021	137580	COOPERVEREDA COOPERATIVA DOS PRODUT	22.808.515/0001-55	06/07/21	21004996	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		49.631,32
										TOTAL CREDOR		49.631,32
2021	137581	COOPRAFA COOPERATIVA DE PRODUTORES	12.829.606/0001-13	22/03/21	21002479	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		4.683,95
										TOTAL CREDOR		4.683,95

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	230009	COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIAR	26.163.104/0001-00	04/10/21	21007894	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		91.859,29
										TOTAL CREDOR		91.859,29
2021	230306	COPCRAF COOPERATIVA DE PRODUCAO	04.750.248/0001-20	06/07/21	21004979	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		109.531,01
2021	230306	COPCRAF COOPERATIVA DE PRODUCAO	04.750.248/0001-20	04/10/21	21007885	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		130.016,47
										TOTAL CREDOR		239.547,48
2021	230328	COOPERSUL COOPERATIVA DA AGRICULTUR	27.465.966/0001-50	06/07/21	21004995	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		470.683,84
2021	230328	COOPERSUL COOPERATIVA DA AGRICULTUR	27.465.966/0001-50	04/10/21	21007898	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		184.140,80
2021	230328	COOPERSUL COOPERATIVA DA AGRICULTUR	27.465.966/0001-50	04/10/21	21007899	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		4.144,05
										TOTAL CREDOR		658.968,69
2021	230392	ASS SOLIDARIA DA AGRICULTURA ECOLOG	06.278.488/0001-08	18/06/21	21004236	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		15.667,16
										TOTAL CREDOR		15.667,16
2021	230411	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILI	24.324.166/0001-21	04/10/21	21007891	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		104.509,41
										TOTAL CREDOR		104.509,41
2021	230459	COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIAL	24.884.526/0001-40	08/06/21	21004174	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		24,02
										TOTAL CREDOR		24,02
2021	230472	ASSOCIACAO COMUNITARIA SOCIAL ESPOR	04.756.163/0001-50	04/10/21	21007820	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		30.523,89
										TOTAL CREDOR		30.523,89
2021	230500	ASSOCIACAO MONJOLO	13.694.040/0001-22	06/07/21	21004936	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		23.278,75
										TOTAL CREDOR		23.278,75
2021	230524	COOPERVITI COOPERATIVA DOS VITICULT	10.377.447/0001-38	08/06/21	21004177	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		41,14
										TOTAL CREDOR		41,14
2021	231222	COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO ALIMEN	26.504.099/0001-52	06/07/21	21004976	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		39.428,23
										TOTAL CREDOR		39.428,23
2021	231656	COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGANICOS	28.756.536/0001-50	22/03/21	21002482	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		5.622,91
										TOTAL CREDOR		5.622,91

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

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	231671	COOMFAL COOPERATIVA MISTA AGROINDUS	12.369.698/0001-04	22/03/21	21002500	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		7.091,78
TOTAL CREDOR												7.091,78
2021	231717	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES	05.729.548/0001-90	22/03/21	21002398	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		1.520,34
TOTAL CREDOR												1.520,34
2021	232062	CODESAFA COOPERATIVA DE DESENVOLVIM	06.063.684/0001-57	06/07/21	21004969	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		14.485,41
2021	232062	CODESAFA COOPERATIVA DE DESENVOLVIM	06.063.684/0001-57	04/10/21	21007877	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		61.876,62
TOTAL CREDOR												76.362,03
2021	232242	ASSOCIACAO DAS AGROINDUSTRIAS FAMIL	22.174.068/0001-20	22/03/21	21002368	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		36.232,47
TOTAL CREDOR												36.232,47
2021	233872	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE	04.206.045/0001-78	22/03/21	21002406	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		12.339,98
TOTAL CREDOR												12.339,98
2021	302845	COFRUNORPI COOP FRUTAS, OLERICOLAS	05.860.403/0001-24	24/03/21	21002616	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		6.706,34
TOTAL CREDOR												6.706,34
2021	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	23/09/21	21007670	OC	NÃO	44905235	6465	0000000148		2.048.098,80
2021	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	23/09/21	21007673	OC	NÃO	44905235	6466	0000000148		558.572,40
2021	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	03/12/21	21009676	OC	NÃO	44905235	6470	0000000166		186.190,80
2021	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	23/09/21	21007671	OU	NÃO	33904001	6465	0000000148		445.156,80
2021	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	23/09/21	21007672	OU	NÃO	33904001	6466	0000000148		121.406,40
2021	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	03/12/21	21009677	OU	NÃO	33904001	6470	0000000166		40.468,80
TOTAL CREDOR												3.399.894,00
2021	402383	VALECOOP COOPERATIVA DOS PRODUTORES	09.313.390/0001-24	22/03/21	21002495	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		65.987,30
TOTAL CREDOR												65.987,30
2021	446955	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTD	75.109.074/0001-60	03/12/21	21009680	OC	NÃO	44905212	6372	0000000116		369.675,00
TOTAL CREDOR												369.675,00
2021	571579	ASSOCIACAO DOS AGR FAM DA COM ILHA	00.103.625/0001-89	06/07/21	21004928	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		18.203,69

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do										Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		18.203,69
2021	571635	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIA	32.454.372/0001-84	24/03/21	21002592	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		9.892,30
										TOTAL CREDOR		9.892,30
2021	571800	COOPLAF COOPERATIVA DE LEITE	09.317.755/0001-99	06/07/21	21004942	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		48.117,23
										TOTAL CREDOR		48.117,23
2021	571878	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE HORTIF	26.755.953/0001-53	04/10/21	21007888	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		84.080,23
										TOTAL CREDOR		84.080,23
2020	572199	ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICUL	02.075.313/0001-34	24/02/20	20001149	OU	SIM	33903201	6470	0000000116	807,79	
2021	572199	ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICUL	02.075.313/0001-34	22/03/21	21002376	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		23.855,56
										TOTAL CREDOR	807,79	23.855,56
2021	572255	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS E A	11.985.631/0001-23	22/03/21	21002384	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		51,43
										TOTAL CREDOR		51,43
2021	662405	OTI INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	27.178.567/0001-09	24/06/21	21004757	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		129.300,00
										TOTAL CREDOR		129.300,00
2021	679649	GDC ALIMENTOS S.A	02.279.324/0001-36	24/06/21	21004759	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		295,00
										TOTAL CREDOR		295,00
2021	793376	TRADICAO CONSTRUCOES CIVIS LTDA . M	21.481.871/0001-44	10/12/21	21010014	OC	NÃO	44905101	6465	0000000116		33.286,86
2021	793376	TRADICAO CONSTRUCOES CIVIS LTDA . M	21.481.871/0001-44	10/12/21	21010015	OC	NÃO	44905101	6465	0000000107		208.996,42
										TOTAL CREDOR		242.283,28
2021	799009	ASSOCIACAO DE AGRICULTURA ECOLOGICA	10.261.060/0001-11	14/07/21	21005064	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		56.598,71
										TOTAL CREDOR		56.598,71
2021	799041	ASSOCIACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES	08.182.948/0001-17	22/03/21	21002372	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		5.002,50
										TOTAL CREDOR		5.002,50
2021	799163	ASSOCIACAO DE REMANESCENTES DE QUIL	08.417.985/0001-67	24/03/21	21002624	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		258,60

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	258,60	
2021	799230	ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO AGRICULT	26.251.401/0001-08	04/10/21	21007830	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	80.421,16	
										TOTAL CREDOR	80.421,16	
2021	799262	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE SAO	35.238.565/0001-96	26/03/21	21002698	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	10.311,41	
										TOTAL CREDOR	10.311,41	
2021	799277	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES ORGANICO	55.768.268/0001-91	06/07/21	21004905	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	922,96	
										TOTAL CREDOR	922,96	
2021	799301	APREP . ASSOCIACAO DOS PRODUTORES R	18.871.287/0001-90	04/10/21	21007815	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	33.943,88	
										TOTAL CREDOR	33.943,88	
2021	799308	ASSOCIACAO PLATINENSE DOS AGRICULTO	12.028.079/0001-48	06/07/21	21004937	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	11.667,11	
2021	799308	ASSOCIACAO PLATINENSE DOS AGRICULTO	12.028.079/0001-48	04/10/21	21007839	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	49.471,85	
										TOTAL CREDOR	61.138,96	
2021	799309	ASSOCIACAO REGIONAL DE HORTICULTORE	08.574.389/0001-90	04/10/21	21007843	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	98.047,95	
										TOTAL CREDOR	98.047,95	
2021	799484	COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE	29.244.471/0001-27	08/06/21	21004171	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	35,41	
										TOTAL CREDOR	35,41	
2021	799599	COOPERATIVA DE PRODUCAO ORGANICA DA	32.533.595/0001-37	04/10/21	21007887	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	44.990,27	
										TOTAL CREDOR	44.990,27	
2021	799783	COPEIJASI COOPERATIVA DOS PRODUTORE	13.877.528/0001-95	24/03/21	21002619	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	25.331,43	
										TOTAL CREDOR	25.331,43	
2021	799801	COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENT	35.067.542/0001-66	18/06/21	21004233	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	59.066,89	
										TOTAL CREDOR	59.066,89	
2021	799841	COOPERATIVA MISTA DE DIVERSIFICACAO	30.077.435/0001-03	22/03/21	21002501	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116	6.519,83	
										TOTAL CREDOR	6.519,83	

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	800470	ASSOCIACAO DE PRODUTORES ORGANICOS	34.406.381/0001-25	06/07/21	21004925	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		27.289,89
2021	800470	ASSOCIACAO DE PRODUTORES ORGANICOS	34.406.381/0001-25	04/10/21	21007827	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		43.130,75
TOTAL CREDOR												70.420,64
2021	800485	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR	34.658.718/0001-91	04/10/21	21007868	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		10.091,77
TOTAL CREDOR												10.091,77
2021	857842	CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP	09.346.676/0001-06	09/12/21	21009813	OC	NÃO	44905101	6465	0000000116		47.777,37
2021	857842	CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP	09.346.676/0001-06	09/12/21	21009814	OC	NÃO	44905101	6465	0000000107		242.734,14
2021	857842	CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA EPP	09.346.676/0001-06	10/12/21	21010013	OC	NÃO	44905101	6372	0000000116		382.604,60
TOTAL CREDOR												673.116,11
2021	868816	ASSOCIACAO PEQUENOS PRODUTORES CUBA	27.905.003/0001-20	06/07/21	21004932	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		28.869,57
TOTAL CREDOR												28.869,57
2021	871552	COOPAFI BANDEIRANTE	14.754.594/0001-30	18/06/21	21004247	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		37.758,72
TOTAL CREDOR												37.758,72
2021	871556	DIRETO DA ROCA COOPERATIVA DOS PROD	05.169.233/0001-36	24/03/21	21002618	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		29.200,20
TOTAL CREDOR												29.200,20
2021	872329	ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE AGR ITA	13.634.329/0001-56	29/03/21	21002722	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		2.370,93
TOTAL CREDOR												2.370,93
2021	872724	ASSOC. DOS GRU. DE AGRICU. ECOLOGIC	06.146.972/0001-75	06/07/21	21004931	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		46.718,00
2021	872724	ASSOC. DOS GRU. DE AGRICU. ECOLOGIC	06.146.972/0001-75	04/10/21	21007833	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		105.581,98
TOTAL CREDOR												152.299,98
2021	872731	CAPRIVIR COOP DE CAPRINOS E OVINOS	35.059.305/0001-53	22/03/21	21002454	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		6.262,41
TOTAL CREDOR												6.262,41
2021	872992	ASSOC. PRODUTORES AGRI. FAM. ITAPER	08.174.561/0001-19	14/07/21	21005062	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		7.050,97
TOTAL CREDOR												7.050,97

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

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	873034	COOPERLARGO	11.914.970/0001-19	04/10/21	21007862	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		65.021,09
										TOTAL CREDOR		65.021,09
2021	873053	COOPERQUEDAS . COOPERATIVA DE PRODU	36.172.010/0001-51	06/07/21	21004994	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		97.897,71
										TOTAL CREDOR		97.897,71
2021	874968	APRORURAIAS ASSOCIACAO DOS PRODUTOREI	0.987.003/0001-14	04/10/21	21007816	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		2.620,93
										TOTAL CREDOR		2.620,93
2021	943400	TIBAGI LICITACOES EIRELI	36.737.944/0001-93	09/12/21	21009945	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		135.600,00
										TOTAL CREDOR		135.600,00
2021	1007007	COOP. DE EMPREENDEDORES E CRIADORES	10.766.792/0001-63	22/03/21	21002457	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		1.160,32
										TOTAL CREDOR		1.160,32
2021	1044594	TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	39.787.056/0023-89	30/03/21	21003132	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		3.565.900,00
2021	1044594	TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA	39.787.056/0023-89	24/06/21	21004764	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		6,00
										TOTAL CREDOR		3.565.906,00
2021	1046158	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA.	01.756.239/0001-59	22/11/21	21009452	OU	NÃO	33903916	6372	0000000116		456.587,82
2021	1046158	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA.	01.756.239/0001-59	06/12/21	21009690	OU	NÃO	33903916	6372	0000000116		90.019,93
										TOTAL CREDOR		546.607,75
2021	1050527	APOATRA	02.054.797/0001-35	14/07/21	21005061	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		8.575,22
										TOTAL CREDOR		8.575,22
2021	1050546	APROMA	08.042.099/0001-04	12/04/21	21003264	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		2.936,22
										TOTAL CREDOR		2.936,22
2021	1050552	AAGRIFAM	36.374.491/0001-88	25/03/21	21002683	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		5.281,26
										TOTAL CREDOR		5.281,26
2021	1050556	COAFCAM	35.547.227/0001-36	04/10/21	21007849	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		38.736,82
										TOTAL CREDOR		38.736,82

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza	Projeto			Saldo
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	1050559	COOPERATIVA AGRARIA DOS ASSENTADOS	13.731.942/0001-91	25/03/21	21002684	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		4.854,72
										TOTAL CREDOR		4.854,72
2021	1050569	SISCLAF	05.645.364/0001-42	24/03/21	21002605	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		60,72
										TOTAL CREDOR		60,72
2021	1051690	AFRUTER	29.935.440/0001-12	09/06/21	21004184	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		3.628,33
										TOTAL CREDOR		3.628,33
2021	1051741	ACADF	04.815.788/0001-45	06/07/21	21004917	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		18.414,07
2021	1051741	ACADF	04.815.788/0001-45	04/10/21	21007824	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		68.241,29
										TOTAL CREDOR		86.655,36
2021	1051783	COOP DE LEITE DA AGRIC FAMIL DE SAN	07.070.776/0001-27	06/05/21	21003867	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		2.277,00
										TOTAL CREDOR		2.277,00
2021	1093963	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	31.582.578/0002-08	22/11/21	21009450	OC	NÃO	44905234	6466	0000000148		154.602,50
2021	1093963	AR CERTO CLIMATIZACAO EIRELI	31.582.578/0002-08	02/12/21	21009672	OC	NÃO	44905234	6372	0000000166		2.378,50
										TOTAL CREDOR		156.981,00
2021	1210358	FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	11.211.419/0001-09	12/11/21	21009194	OU	NÃO	33903021	6466	0000000148		5.220,00
2021	1210358	FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	11.211.419/0001-09	01/12/21	21009650	OU	NÃO	33903021	6372	0000000116		23.780,00
										TOTAL CREDOR		29.000,00
2021	1211026	METALÚRGICA SIEMSEN LTDA	82.983.032/0001-19	12/11/21	21009191	OC	NÃO	44905212	6466	0000000148		5.148,00
2021	1211026	METALÚRGICA SIEMSEN LTDA	82.983.032/0001-19	01/12/21	21009651	OC	NÃO	44905212	6372	0000000116		35.178,00
										TOTAL CREDOR		40.326,00
2021	1278336	J C OLIVEIRA & FILHOS LTDA	78.704.905/0001-30	09/12/21	21009946	OU	NÃO	33903201	6470	0000000116		246.000,00
										TOTAL CREDOR		246.000,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE											4.620,79	41.470.121,56

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014134 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	105457	BLP VIAGENS E TURISMO LTDA ME	08.407.795/0001-69	09/11/21	21009137	OU	NÃO	33903980	6371	0000000116		93,15
										TOTAL CREDOR		93,15
2021	111444	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	21.061.770/0001-14	28/10/21	21009054	OU	NÃO	33903905	6371	0000000116		4.753,76
										TOTAL CREDOR		4.753,76
2021	112039	FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA M	11.617.940/0001-40	03/11/21	21009093	OU	NÃO	33903914	6372	0000000116		1.014,11
										TOTAL CREDOR		1.014,11
2021	117407	LUA TUR TURISMO EIRELI - EPP	04.047.851/0001-40	10/08/21	21005462	OU	NÃO	33903914	6371	0000000116		3.090,00
2021	117407	LUA TUR TURISMO EIRELI - EPP	04.047.851/0001-40	11/08/21	21005471	OU	NÃO	33903914	6371	0000000116		12.718,64
2021	117407	LUA TUR TURISMO EIRELI - EPP	04.047.851/0001-40	19/08/21	21006734	OU	NÃO	33903914	6371	0000000116		4.504,86
2021	117407	LUA TUR TURISMO EIRELI - EPP	04.047.851/0001-40	25/08/21	21006928	OU	NÃO	33903914	6371	0000000116		4.178,32
2021	117407	LUA TUR TURISMO EIRELI - EPP	04.047.851/0001-40	16/11/21	21009199	OU	NÃO	33903914	6372	0000000116		124,22
2021	117407	LUA TUR TURISMO EIRELI - EPP	04.047.851/0001-40	10/12/21	21009981	OU	NÃO	33903914	6372	0000000116		2.220,00
2021	117407	LUA TUR TURISMO EIRELI - EPP	04.047.851/0001-40	10/12/21	21009982	OU	NÃO	33903914	6372	0000000116		1.455,00
										TOTAL CREDOR		28.291,04
2021	119248	MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA . ME	84.940.287/0001-20	13/08/21	21005916	OU	NÃO	33903914	6371	0000000116		1.624,04
2021	119248	MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA . ME	84.940.287/0001-20	20/08/21	21006827	OU	NÃO	33903914	6371	0000000116		2.088,08
2021	119248	MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA . ME	84.940.287/0001-20	31/08/21	21007006	OU	NÃO	33903914	6371	0000000116		730,80
2021	119248	MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA . ME	84.940.287/0001-20	03/11/21	21009090	OU	NÃO	33903914	6372	0000000116		7.308,72
										TOTAL CREDOR		11.751,64
2021	374048	FEDERACAO DE ATLETISMO DO PARANA	76.031.467/0001-60	03/08/21	21005396	OU	NÃO	33903905	6372	0000000116		660,00
										TOTAL CREDOR		660,00
2021	693913	NAYRU HOTEL LTDA	05.525.302/0001-05	01/09/21	21007437	OU	NÃO	33903980	6371	0000000116		420,00
										TOTAL CREDOR		420,00
2021	941456	ESCOLA DO ESPORTE D. A.	05.547.050/0001-07	09/11/21	21009135	OU	NÃO	33903905	6372	0000000116		5.940,00
										TOTAL CREDOR		5.940,00
2021	954653	HOTEL MAESTRO EXECUTIVE E VILLA DO	13.781.030/0001-24	13/08/21	21005921	OU	NÃO	33903980	6371	0000000116		386,00
										TOTAL CREDOR		386,00

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41014134 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

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	1150918	ASSOCIACAO DE COMISSARIOS DE CICLIS	19.597.898/0001-55	03/08/21	21005392	OU	NÃO	33903905	6372	0000000116		440,00
TOTAL CREDOR												440,00
2021	1150932	FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARAN	75.978.064/0001-60	03/08/21	21005393	OU	NÃO	33903905	6372	0000000116		1.760,00
TOTAL CREDOR												1.760,00
2021	1153146	NAVARRO, NAVARRO E CIA LTDA	36.770.461/0001-90	02/09/21	21007440	OU	NÃO	33903941	6371	0000000100		3.710,00
TOTAL CREDOR												3.710,00
2021	1159796	LUTAS AMADORAS FEDERACAO	02.978.907/0001-55	09/08/21	21005436	OU	NÃO	33903905	6372	0000000116		440,00
TOTAL CREDOR												440,00
2021	1161394	RIO VERDE ONIBUS	06.012.643/0001-31	19/08/21	21006737	OU	NÃO	33903914	6371	0000000116		4.178,32
TOTAL CREDOR												4.178,32
2021	1163017	EXPRESSO LC TRANSPORTES E TURISMO L	32.302.571/0001-77	03/11/21	21009088	OU	NÃO	33903914	6371	0000000116		9.480,00
TOTAL CREDOR												9.480,00
2021	1186061	PLANALTO SHAWARMA ALIMENTOS LTDA	25.235.902/0001-38	09/11/21	21009136	OU	NÃO	33903941	6371	0000000100		1.998,88
TOTAL CREDOR												1.998,88
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												75.316,90

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41024133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar
2021	6530	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	75.234.757/0001-49	25/10/21	21008640	OU	NÃO	33903909	6090	0000000100		42.996,20
										TOTAL CREDOR		42.996,20
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		42.996,20

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41025102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	28/09/21	21007760	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100		35.000,00	
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	18/11/21	21009237	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			1.350,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	18/11/21	21009238	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			1.031,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	24/11/21	21009496	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			410.746,50
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	24/11/21	21009497	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			588.790,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	26/11/21	21009559	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			35.000,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	29/11/21	21009580	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			450.000,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	29/11/21	21009581	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			712,80
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	29/11/21	21009582	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			800,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	29/11/21	21009583	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			4.995,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	30/11/21	21009623	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			620.768,23
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	30/11/21	21009624	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			873.541,34
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	07/12/21	21009746	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			23.320,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	08/12/21	21009812	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			35.000,00
TOTAL CREDOR												35.000,00	3.046.054,87
2020	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	15/10/20	20007832	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			1.648,42
TOTAL CREDOR													1.648,42
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	15/07/21	21005178	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100		693,60	
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	04/10/21	21007913	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			183,60
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	05/11/21	21009108	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			183,60
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	24/11/21	21009498	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			887,40
TOTAL CREDOR												693,60	1.254,60
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	17/11/21	21009221	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			5.400,00
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	19/11/21	21009351	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			102.495,78
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	19/11/21	21009352	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			,02
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	19/11/21	21009353	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			135.906,42
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	19/11/21	21009354	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			,01
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	19/11/21	21009355	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			26.010,95
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	19/11/21	21009356	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			474.922,18
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	19/11/21	21009357	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			317.825,80
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	19/11/21	21009359	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			30.274,58
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	19/11/21	21009360	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			50.591,50

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41025102 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	24/11/21	21009494	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			407.513,84
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	24/11/21	21009495	OU	SIM	33903988	6090	0000000100			3.118,55
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	29/11/21	21009584	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			3.118,55
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	01/12/21	21009654	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			17.814,40
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	10/12/21	21009990	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			50.000,00
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	10/12/21	21009991	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			331.376,33
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	10/12/21	21009992	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			22.558,32
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	10/12/21	21009993	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			6.801,97
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	10/12/21	21009994	OU	NÃO	33903988	6090	0000000100			47.233,63
TOTAL CREDOR													2.032.962,83
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												35.693,60	5.081.920,72

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

ÓRGÃO: 04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 41034133 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPOR

Ano do									Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2018	107984	CONSTRAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	75.216.135/0001-98	27/03/18	18002793	OC	NÃO	44905101	4463	0000000116	10.879,63	
TOTAL CREDOR											10.879,63	
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE											10.879,63	
TOTAL ÓRGÃO											5.787.833,41	564.995.524,51

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 04100

0000000100	142.845,27	390.087.967,07
0000000107	28.929,20	1.651.540,89
0000000114		1.120.179,47
0000000116	203.801,86	109.303.130,67
0000000136		1.212.221,01
0000000145		5.770.499,54
0000000147	5.408.444,08	
0000000148	3.813,00	6.965.928,77
0000000166		233.283,09
0000000167		48.650.774,00
TOTAL	5.787.833,41	564.995.524,51

13. Balancete Sem Encerramento (12_Balancete_Órgão)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	1.622.858.040,43	18.810.300.968,75	18.162.579.317,04	2.270.579.692,14
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	213.210.074,51	18.508.281.323,15	17.867.378.221,87	854.113.175,79
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.225.804,24	18.362.608.046,56	17.719.540.387,40	852.293.463,40
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	209.225.804,24	18.362.608.046,56	17.719.540.387,40	852.293.463,40
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	209.225.804,24	18.362.608.046,56	17.719.540.387,40	852.293.463,40
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	,00	586,58	586,58	,00
F	11111190000	6	00000025	B	FT.	,00	2,57	2,57	,00
F	11111190000	6	00000245	B	FT.	,00	33.575,00	33.575,00	,00
F	11111190000	6	00000301	B	FT.	,00	238.631.648,37	238.631.648,37	,00
F	11111190000	6	00000313	B	FT.	,00	21.510.000,00	21.510.000,00	,00
F	11111190000	6	00000953	B	FT.	,00	73,73	73,73	,00
F	11111190000	6	00001129	B	FT.	,00	965.343.289,72	965.343.289,72	,00
F	11111190000	6	00002723	B	4103.001.3793-1.6021-6.FT.116	7,43	,01	7,44	,00
F	11111190000	6	00002724	B	4103.001.3793-1.10286-5.FT.116	479.458,57	,00	479.458,57	,00
F	11111190000	6	00002725	B	4103.001.3793-1.9802-7.FT.116	83.077,47	,00	83.077,47	,00
F	11111190000	6	00002731	B	4103.001.3793-1.9824-8.FT.116	1.809.334,83	,00	1.809.334,83	,00
F	11111190000	6	00002732	B	4103.001.3793-1.10374-8.FT.116	9.804.339,74	,00	9.804.339,74	,00
F	11111190000	6	00002733	B	4103.001.3793-1.9780-2.FT.116	177.159,79	,00	177.159,79	,00
F	11111190000	6	00002735	B	4103.001.3793-1.10088-9.FT.116	89.303,88	,00	89.303,88	,00
F	11111190000	6	00002736	B	4103.001.3793-1.10512-0.FT.116	928.847,93	,00	928.847,93	,00
F	11111190000	6	00002737	B	4103.001.3793-1.8826-9.FT.107	20.109.224,91	,00	20.109.224,91	,00
F	11111190000	6	00002738	B	4103.001.3793-1.8826-9.FT.100	207.910,51	,00	207.910,51	,00
F	11111190000	6	00002739	B	4103.001.3793-1.9055-7.FT.107	7.390.186,91	,00	7.390.186,91	,00
F	11111190000	6	00002740	B	4103.001.3793-1.9055-7.FT.100	117.622,45	,00	117.622,45	,00
F	11111190000	6	00002741	B	4103.001.3793-1.9053-0.FT.107	2.418.043,60	,00	2.418.043,60	,00
F	11111190000	6	00002742	B	4103.001.3793-1.9053-0.FT.100	112.660,80	,00	112.660,80	,00
F	11111190000	6	00002743	B	4103.001.3793-1.8311-9.FT.107	11.233.461,49	,00	11.233.461,49	,00
F	11111190000	6	00002744	B	4103.001.3793-1.8311-9.FT.100	308.690,36	,00	308.690,36	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002745	B	4103.001.3793-1.8153-1.FT.107	15.702.589,74	,00	15.702.589,74	,00
F	11111190000	6	00002746	B	4103.001.3793-1.8153-1.FT.100	566.500,68	,00	566.500,68	,00
F	11111190000	6	00002750	B	4103.001.3793-1.10274-1.FT.116	2.948.278,80	,00	2.948.278,80	,00
F	11111190000	6	00002751	B	4103.001.3793-1.10710-7.FT.116	156.114,96	,00	156.114,96	,00
F	11111190000	6	00002752	B	4103.001.3793-1.10090-0.FT.116	1.491.585,08	3,20	1.491.588,28	,00
F	11111190000	6	00002753	B	4103.001.3793-1.10952-5.FT.116	46.282.022,38	,00	46.282.022,38	,00
F	11111190000	6	00002754	B	4103.001.3793-1.11608-4.FT.116	20.262.476,95	1.479,00	20.263.955,95	,00
F	11111190000	6	00002755	B	4103.001.3793-1.11616-5.FT.116	21.946.765,48	5.602,72	21.952.368,20	,00
F	11111190000	6	00002756	B	4103.001.3793-1.11944-X.FT.116	2.880.395,40	,00	2.880.395,40	,00
F	11111190000	6	00002763	B	4103.001.3793-1.150000-7.FT.300	87.143,67	1.443,37	8.040,65	80.546,39
F	11111190000	6	00002764	B	FT.	10.129,13	9.801,85	2.800,28	17.130,70
F	11111190000	6	00002765	B	FT.	1.034.880,97	3.784.684,95	3.221.711,61	1.597.854,31
F	11111190000	6	00002854	B	FT.	538.826.311,76	1.346.998.624,99	1.915.233.270,76	29.408.334,01
F	11111190000	6	00002855	B	4103.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	1.621.107,38	,00	1.621.107,38
F	11111190000	6	00005437	B	FT.	,00	436.080,92	,00	436.080,92
F	11111190000	6	00009479	B	FT.	24.712,60	,00	,00	24.712,60
F	11111190000	6	00009520	B	4103.001.3793-1.60000-8.FT.116	,00	69.661,66	69.661,66	,00
F	11111190000	6	00009538	B	FT.	333.581,63	532,25	26.571,29	307.542,59
F	11111190000	6	00009542	B	FT.	8.349,70	516,27	,00	8.865,97
F	11111190000	6	00009543	B	FT.	3.344,20	206,83	,00	3.551,03
F	11111190000	6	00009544	B	FT.	12.997,65	803,85	,00	13.801,50
F	11111190000	6	00010071	B	4103.001.3793-1.150000-7.FT.100	,00	,64	,64	,00
F	11111190000	6	00010091	B	4103.001.3793-1.11654-8.FT.116	19.206,61	,00	19.206,61	,00
F	11111190000	6	00010092	B	4103.001.3793-1.11942-3.FT.116	70.648,43	,00	70.648,43	,00
F	11111190000	6	00010093	B	4103.001.3793-1.11621-1.FT.116	2.705.917,60	,00	2.705.917,60	,00
F	11111190000	6	00010165	B	4103.001.3793-1.11945-8.FT.116	3.681.456,03	,00	3.681.456,03	,00
F	11111190000	6	00010231	B	FT.	,00	35.204.887,86	35.204.887,86	,00
F	11111190000	6	00010232	B	FT.	,00	187.820.632,40	187.820.632,40	,00
F	11111190000	6	00010234	B	4103.001.3793-1.12034-0.FT.114	,00	102.984.299,82	102.984.299,82	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00010235	B	4103.001.3793-1.12034-0.FT.145	,00	330.370.953,29	330.370.953,29	,00
F	11111190000	6	00011483	B	FT.	,00	7.219.841,89	7.219.841,89	,00
F	11111190000	6	00066617	B	FT.	,00	100.918,24	100.918,24	,00
F	11111190000	6	00114230	B	4103.001.3793-1.11756-0.FT.116	14.187.481,04	,00	14.187.481,04	,00
F	11111190000	6	00114274	B	4103.001.3793-1.11622-X.FT.116	72.699,77	,00	72.699,77	,00
F	11111190000	6	00114275	B	4103.001.3793-1.12181-9.FT.116	3.720.190,65	,00	3.720.190,65	,00
F	11111190000	6	00114412	B	FT.	,00	9.859.152,74	9.859.152,74	,00
F	11111190000	6	00114463	B	FT.	831.748,44	,00	,00	831.748,44
F	11111190000	6	00114464	B	FT.	,00	1.240.210.876,81	1.240.210.876,81	,00
F	11111190000	6	00114478	B	FT.	,00	706.520.059,10	706.520.059,10	,00
F	11111190000	6	00114502	B	FT.	,00	4.357.175.632,24	4.357.175.632,24	,00
F	11111190000	6	00114504	B	FT.	,00	52.505.164,01	52.505.164,01	,00
F	11111190000	6	00114836	B	4103.001.3793-1.12256-4.FT.107	7.219.841,89	,00	7.219.841,89	,00
F	11111190000	6	00115109	B	4103.001.3793-1.12342-0.FT.107	2.911,89	,00	2.911,89	,00
F	11111190000	6	00115115	B	FT.	3.145,49	92,85	,00	3.238,34
F	11111190000	6	00115116	B	FT.	17.910,94	119,55	18.030,49	,00
F	11111190000	6	00115117	B	FT.	4.502,18	30,04	4.532,22	,00
F	11111190000	6	00115118	B	FT.	1.119,04	7,48	1.126,52	,00
F	11111190000	6	00115119	B	FT.	1.909,89	12,75	1.922,64	,00
F	11111190000	6	00115120	B	FT.	3.087,05	20,61	3.107,66	,00
F	11111190000	6	00115121	B	FT.	2.379,19	71,04	,00	2.450,23
F	11111190000	6	00115122	B	FT.	8.397,01	246,53	,00	8.643,54
F	11111190000	6	00115123	B	FT.	41.962,74	280,08	42.242,82	,00
F	11111190000	6	00115124	B	FT.	11.715,45	78,19	11.793,64	,00
F	11111190000	6	00115125	B	FT.	20.249,85	135,16	20.385,01	,00
F	11111190000	6	00115126	B	FT.	33.309,64	222,34	33.531,98	,00
F	11111190000	6	00115127	B	FT.	47.983,14	1.367,57	,00	49.350,71
F	11111190000	6	00115128	B	FT.	10.512,36	308,63	,00	10.820,99
F	11111190000	6	00115129	B	FT.	5.387,25	158,16	,00	5.545,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00115130	B	FT.	13.643,87	91,06	13.734,93	,00
F	11111190000	6	00115131	B	FT.	5.706,85	167,53	,00	5.874,38
F	11111190000	6	00115132	B	FT.	1.085,29	32,40	,00	1.117,69
F	11111190000	6	00115133	B	FT.	981,25	29,32	,00	1.010,57
F	11111190000	6	00115134	B	FT.	7.551,17	221,69	,00	7.772,86
F	11111190000	6	00115135	B	FT.	4.566,53	136,36	,00	4.702,89
F	11111190000	6	00115136	B	FT.	4.380,43	29,24	4.409,67	,00
F	11111190000	6	00115137	B	FT.	12.413,62	353,80	,00	12.767,42
F	11111190000	6	00115138	B	FT.	3.204,13	21,38	3.225,51	,00
F	11111190000	6	00115145	B	4103.001.3793-1.12342-0.FT.100	59.662,40	,00	59.662,40	,00
F	11111190000	6	00115229	B	4103.001.3793-1.12256-4.FT.100	95.362,06	,00	95.362,06	,00
F	11111190000	6	00115845	B	FT.	C 538.340.987,46	2.262.473.125,33	1.697.258.340,90	26.873.796,97
F	11111190000	6	00116145	B	FT.	,00	7.422.150,69	29.295,81	7.392.854,88
F	11111190000	6	00116146	B	FT.	,00	2.515.432,14	2.212.093,09	303.339,05
F	11111190000	6	00116152	B	FT.	,00	39,47	39,47	,00
F	11111190000	6	00116220	B	FT.	,00	7.324.100,02	7.324.100,02	,00
F	11111190000	6	00116276	B	FT.	,00	7,62	,00	7,62
F	11111190000	6	00116277	B	FT.	,00	493.775,78	,00	493.775,78
F	11111190000	6	00116278	B	FT.	,00	84.608,75	84.608,75	,00
F	11111190000	6	00116279	B	FT.	,00	1.854.273,80	1.854.273,80	,00
F	11111190000	6	00116280	B	FT.	,00	9.929.977,89	9.929.977,89	,00
F	11111190000	6	00116281	B	FT.	,00	182.325,87	245,48	182.080,39
F	11111190000	6	00116283	B	FT.	,00	90.522,67	90.522,67	,00
F	11111190000	6	00116284	B	FT.	,00	2.096.144,18	1.101.017,57	995.126,61
F	11111190000	6	00116285	B	FT.	,00	20.686.470,74	362.901,49	20.323.569,25
F	11111190000	6	00116286	B	FT.	,00	214.118,94	,00	214.118,94
F	11111190000	6	00116287	B	FT.	,00	7.849.739,86	,00	7.849.739,86
F	11111190000	6	00116288	B	FT.	,00	121.134,76	,00	121.134,76
F	11111190000	6	00116289	B	FT.	,00	115.649,79	110.988,00	4.661,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00116290	B	FT.	,00	11.626.693,88	167.324,85	11.459.369,03
F	11111190000	6	00116291	B	FT.	,00	327.889,48	,00	327.889,48
F	11111190000	6	00116292	B	FT.	,00	16.673.563,78	,00	16.673.563,78
F	11111190000	6	00116293	B	FT.	,00	601.956,67	,00	601.956,67
F	11111190000	6	00116294	B	FT.	,00	3.028.488,04	,00	3.028.488,04
F	11111190000	6	00116295	B	FT.	,00	184.004,04	,00	184.004,04
F	11111190000	6	00116296	B	FT.	,00	1.531.926,93	,00	1.531.926,93
F	11111190000	6	00116297	B	FT.	,00	136.715.868,43	87.245.463,13	49.470.405,30
F	11111190000	6	00116298	B	FT.	,00	20.810.804,53	53.568,34	20.757.236,19
F	11111190000	6	00116299	B	FT.	,00	24.867.585,33	5.011.116,79	19.856.468,54
F	11111190000	6	00116300	B	FT.	,00	2.976.423,49	10.496,39	2.965.927,10
F	11111190000	6	00116302	B	FT.	,00	19.894,94	168,90	19.726,04
F	11111190000	6	00116303	B	FT.	,00	72.240,33	72.240,33	,00
F	11111190000	6	00116304	B	FT.	,00	2.782.243,77	3.147,08	2.779.096,69
F	11111190000	6	00116305	B	FT.	,00	3.782.107,88	,00	3.782.107,88
F	11111190000	6	00116307	B	FT.	,00	14.571.555,51	,00	14.571.555,51
F	11111190000	6	00116308	B	FT.	,00	74.337,90	74.337,90	,00
F	11111190000	6	00116309	B	FT.	,00	3.825.966,40	5.166,59	3.820.799,81
F	11111190000	6	00116327	B	FT.	6.785.049,08	166.974,14	328.564,97	6.623.458,25
F	11111190000	6	00116480	B	FT.	,00	2.705.214,39	2.705.214,39	,00
F	11111190000	6	00116537	B	FT.	,00	9.419.228,78	,00	9.419.228,78
F	11111190000	6	00116556	B	FT.	,00	98.504,22	,00	98.504,22
F	11111190000	6	00116557	B	FT.	,00	60.231,69	60.231,69	,00
F	11111190000	6	00116558	B	FT.	,00	22.476,26	22.476,26	,00
F	11111190000	6	00116564	B	FT.	,00	5.040.727,46	2.510.000,00	2.530.727,46
F	11111190000	6	00116596	B	FT.	,00	575.230,82	575.230,82	,00
F	11111190000	6	00116608	B	FT.	,00	3.327.045,48	5.166,59	3.321.878,89
F	11111190000	6	00116617	B	FT.	,00	5.087.656.028,82	4.557.880.861,64	529.775.167,18
F	11111190000	6	00116618	B	FT.	,00	1.003.448.020,88	896.814.481,29	106.633.539,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00116641	B	FT.	,00	360,00	360,00	,00
F	11111190000	6	00116694	B	FT.	,00	1.401.204,57	13.628,12	1.387.576,45
F	11111190000	6	00116850	B	FT.	,00	2.864,85	2.864,85	,00
F	11111190000	6	00116851	B	FT.	,00	4.076,87	4.076,87	,00
F	11111190000	6	00116867	B	FT.	,00	71.932.808,31	71.932.808,31	,00
F	11111190000	6	00116880	B	FT.	,00	4.198,55	4.198,55	,00
F	11111190000	6	00116881	B	FT.	,00	1.772,43	1.772,43	,00
F	11111190000	6	00116882	B	FT.	,00	1.039,59	1.039,59	,00
F	11111190000	6	00117013	B	FT.	,00	161.258,79	115.758,00	45.500,79
F	11111190000	6	00117014	B	FT.	,00	75.016,06	,00	75.016,06
F	11111190000	6	00117043	B	FT.	,00	150.235,95	,00	150.235,95
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	874.808,78	12.093,12	507.224,78	379.677,12
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	507.404,65	,00	505.794,78	1.609,87
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	507.404,65	,00	505.794,78	1.609,87
F	11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	507.404,65	,00	505.794,78	1.609,87
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	367.404,13	12.093,12	1.430,00	378.067,25
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.404,13	12.093,12	1.430,00	378.067,25
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	1.430,00	12.093,12	1.430,00	12.093,12
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	1.430,00	12.093,12	1.430,00	12.093,12
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	365.974,13	,00	,00	365.974,13
F	11381990100	7			F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	365.974,13	,00	,00	365.974,13
	11500000000	3			ESTOQUES	3.109.461,49	145.661.183,47	147.330.609,69	1.440.035,27
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	3.109.461,49	44.034.172,99	45.703.599,21	1.440.035,27
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.109.461,49	44.034.172,99	45.703.599,21	1.440.035,27
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	1.000.173,16	26.629.928,01	27.035.151,49	594.949,68

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561010000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	1.287,44	1.287,44	,00
P	11561010000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	208.652,19	208.652,19	,00
P	11561010000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	14.775.571,96	14.775.571,96	,00
P	11561010000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	1.700.927,97	1.700.927,97	,00
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36.275,27	25.721,50	59.940,27	2.056,50
P	11561020000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	550.638,60	550.638,60	,00
P	11561020000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	30.233,50	30.233,50	,00
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	225.659,12	,00	194.339,23	31.319,89
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	89.976,00	14.560,50	97.350,35	7.186,15
P	11561050000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	8.450,00	8.450,00	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.757.377,94	85.775,32	1.038.630,21	804.523,05
P	11561070000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	2.426,00	2.426,00	,00
P	11580000000	4			OUTROS ESTOQUES	,00	101.627.010,48	101.627.010,48	,00
P	11581000000	5			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	,00	101.627.010,48	101.627.010,48	,00
P	11581010000	6			OUTROS ESTOQUES	,00	28.863.128,17	28.863.128,17	,00
P	11581010000	6	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0000000	,00	2.186,10	2.186,10	,00
P	11581010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	72.761.696,21	72.761.696,21	,00
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.409.647.965,92	302.019.645,60	295.201.095,17	1.416.466.516,35
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.032,00	,00	,00	113.032,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12120000000	4			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	113.032,00	,00	,00	113.032,00
	12121000000	5			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.032,00	,00	,00	113.032,00
	12121980000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	113.032,00	,00	,00	113.032,00
P	12121989900	7	94076218	X	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	198,58	,00	,00	198,58
P	12121989900	7	96103310	X	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	22.641,36	,00	,00	22.641,36
P	12121989900	7	97023077	X	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	90.192,06	,00	,00	90.192,06
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	8,66	,00	,00	8,66
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8,66	,00	,00	8,66
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8,66	,00	,00	8,66
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8,66	,00	,00	8,66
P	12211010900	7	93057830	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8,66	,00	,00	8,66
	12300000000	3			IMOBILIZADO	1.409.534.925,26	301.931.645,70	295.201.095,17	1.416.265.475,79
	12310000000	4			BENS MOVEIS	317.626.191,41	203.747.110,61	145.482.533,48	375.890.768,54
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	317.626.191,41	203.747.110,61	145.482.533,48	375.890.768,54
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.355.481,00	14.349.044,90	10.979.806,56	56.724.719,34
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.890.556,38	935,94	145.853,08	6.745.639,24
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	346.889,26	176.416,39	192.888,25	330.417,40
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	14.503.961,76	200.731,24	413.836,48	14.290.856,52
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	546.118,24	210.076,37	195.303,38	560.891,23
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.241.525,20	968.787,03	647.074,86	4.563.237,37
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	586.593,65	21.265,09	9.582,42	598.276,32
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	655.499,81	25.340,39	223.053,61	457.786,59
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	395.422,79	138.965,77	168.281,72	366.106,84
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.094.786,57	89.324,87	89.096,26	2.095.015,18
P	12311010900	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0	,00	4.405,20	4.405,20	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	37.937,26	252,37	,00	38.189,63
P	12311011500	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	387,20	,00	,00	387,20
P	12311011600	7			EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	790,28	,00	244,80	545,48
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	58.971,58	9.254,40	8.414,13	59.811,85
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.913.343,70	758.769,79	69.963,94	2.602.149,55
P	12311012000	7	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	610.000,00	610.000,00	,00
P	12311012000	7	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	33.575,00	33.575,00	,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	39.025,28	13.528,00	9.076,00	43.477,28
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.043.672,04	7.572.954,86	4.644.695,24	23.971.931,66
P	12311019900	7	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	3.509.642,07	3.509.642,07	,00
P	12311019900	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	4.820,12	4.820,12	,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	64.206.105,84	66.496.919,48	40.272.766,04	90.430.259,28
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.118.105,94	49.384.207,73	23.072.054,39	90.430.259,28
P	12311020100	7	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	16.365.808,84	16.365.808,84	,00
P	12311020100	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	746.902,91	746.902,91	,00
P	12311020300	7			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	87.999,90	,00	87.999,90	,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.920.387,93	6.202.082,77	8.614.214,34	143.508.256,36
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.311.218,16	2.131.451,75	1.806.959,22	17.635.710,69
P	12311030100	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	678,26	678,26	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.619.409,32	341.417,96	242.268,23	6.718.559,05
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	121.989.760,45	3.347.549,09	6.183.322,92	119.153.986,62
P	12311030300	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	380.985,71	380.985,71	,00
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.103.446,98	8.931.563,96	7.995.790,08	35.039.220,86
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.405.270,78	44.917,09	176.313,21	1.273.874,66
P	12311040300	7			DISCOTECAS E FILMOTECAS	17.737,07	16.176,55	17.292,20	16.621,42
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.862.514,34	13.466,80	181.284,51	1.694.696,63
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.777.808,14	8.850.503,52	7.614.400,16	32.013.911,50
P	12311040500	7	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	6.500,00	6.500,00	,00
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	40.116,65	,00	,00	40.116,65
	12311050000	6			VEÍCULOS	18.777.803,23	80.617.510,08	50.302.797,51	49.092.515,80
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	44.901,31	223.143,20	11.652,87	256.391,64
P	12311050100	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	3.133,34	3.133,34	,00
P	12311050200	7			VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	159.374,89	4.960,00	,00	164.334,89
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	18.573.527,03	42.809.721,94	12.711.459,70	48.671.789,27
P	12311050300	7	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	37.576.551,60	37.576.551,60	,00
	12311080000	6			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	26.903.037,43	26.903.037,43	,00
P	12311080500	7			BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	,00	26.903.037,43	26.903.037,43	,00
P	12311100000	6			SEMOVENTES	466,20	,00	,00	466,20
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.262.500,23	246.951,99	414.121,52	1.095.330,70
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	1.205.823.718,01	69.730.708,31	60.617.180,92	1.214.937.245,40
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.205.823.718,01	69.730.708,31	60.617.180,92	1.214.937.245,40
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	110.851.707,53	35.582.977,89	7.343.210,90	139.091.474,52
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	3.669,29	,00	,00	3.669,29
P	12321010400	7			TERRENOS/GLEBAS	30.000,00	,00	,00	30.000,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	110.818.038,24	35.582.977,89	7.343.210,90	139.057.805,23
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.030.118.005,64	34.147.730,42	53.273.970,02	1.010.991.766,04
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	,00	11.150.105,26	6.895.057,99	4.255.047,27
P	12321060100	7	00001505	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0000019	1.371.189,66	,00	,00	1.371.189,66
P	12321060100	7	00001595	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000028	1.062.965,60	,00	,00	1.062.965,60
P	12321060100	7	00015283	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000186	21.649,04	,00	21.649,04	,00
P	12321060100	7	00015284	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000187	121.783,41	121.783,41	243.566,82	,00
P	12321060100	7	00015288	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000219	38.380,34	,00	,00	38.380,34
P	12321060100	7	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000009	180.004,54	,00	156.858,75	23.145,79
P	12321060100	7	00015883	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000152	979.982,56	,00	,00	979.982,56
P	12321060100	7	00015884	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000168	324.531,75	,00	,00	324.531,75
P	12321060100	7	00015885	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000220	41.497,20	,00	,00	41.497,20
P	12321060100	7	00015886	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000224	33.581,18	,00	,00	33.581,18
P	12321060100	7	01655424	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000035	174.742,55	,00	,00	174.742,55
P	12321060100	7	01655425	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000037	217.225,86	,00	,00	217.225,86
P	12321060100	7	02242965	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000033	350.157,67	,00	,00	350.157,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12321060100	7	05238472	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909200.00.0000000	388.987,50	,00	,00	388.987,50
P	12321060100	7	05355307	D	04100.4103.0000000100.4463.12.368.06.44905100.00.0000019	61.000,00	,00	,00	61.000,00
P	12321060100	7	05356595	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44909200.00.0000000	752.251,43	,00	190.955,45	561.295,98
P	12321060100	7	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	332.964,00	221.976,00	110.988,00
P	12321060100	7	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	56.615,51	,00	56.615,51
P	12321060100	7	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	365.340,17	4.090.953,10	2.266.190,25	2.190.103,02
P	12321060100	7	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	141.704,99	,00	141.704,99
P	12321060100	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	1.381.468,57	,00	1.381.468,57
P	12321060100	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	108.990,83	293.917,64	136.375,80	266.532,67
P	12321060100	7	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	558.936,15	214.916,57	344.019,58
P	12321060100	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	343.946,78	940.494,65	285.401,58	999.039,85
P	12321060100	7	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000021	293.032,57	218.961,68	,00	511.994,25
P	12321060100	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	2.586.576,61	4.340.753,21	2.246.899,76	4.680.430,06
P	12321060100	7	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	201.988,53	201.988,53	,00
P	12321060100	7	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	133.503,87	,00	133.503,87

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000011				
P	12321060100	7	9704926	X	OBRAS EM ANDAMENTO	,00	3.621.298,65	3.621.298,65	,00
P	12321060100	7	9704926	X	OBRAS EM ANDAMENTO	,00	122.068,00	122.068,00	,00
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO	1.020.300.188,39	6.440.213,20	36.448.766,83	990.291.634,76
P	12321080000	6			BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	430.246,97	,00	,00	430.246,97
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	64.423.757,87	,00	,00	64.423.757,87
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	64.423.757,87	,00	,00	64.423.757,87
	12380000000	4			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 113.914.984,16	28.453.826,78	89.101.380,77	174.562.538,15 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 113.914.984,16	28.453.826,78	89.101.380,77	174.562.538,15 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 113.914.984,16	28.453.826,78	89.101.380,77	174.562.538,15 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 18.708.511,01	27.775.454,95	32.027.176,35	22.960.232,41 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 27.265.245,43	,00	18.024.405,08	45.289.650,51 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 50.503.754,07	,00	26.633.169,65	77.136.923,72 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 13.064.902,75	,00	8.068.356,94	21.133.259,69 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 4.331.940,60	678.206,14	4.255.900,94	7.909.635,40 C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 40.630,30	165,69	92.371,81	132.836,42 C
	12400000000	3			INTANGÍVEL	,00	87.999,90	,00	87.999,90
	12410000000	4			SOFTWARES	,00	87.999,90	,00	87.999,90
	12411000000	5			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	,00	87.999,90	,00	87.999,90
P	12411010000	6			SOFTWARES	,00	87.999,90	,00	87.999,90
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 1.622.858.040,43	35.855.130.409,57	35.774.181.571,19	1.541.909.202,05 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 88.055.121,54	22.366.403.173,09	22.286.536.655,42	8.188.603,87 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 80.669.294,54	18.305.821.423,01	18.230.660.576,13	5.508.447,66 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 74.766.652,49	15.463.539.440,05	15.388.779.498,44	6.710,88 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 74.766.652,49	15.463.539.440,05	15.388.779.498,44	6.710,88 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 74.766.652,49	15.436.922.467,60	15.362.162.525,99	6.710,88 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	12.009.762.640,54	12.009.769.351,42	6.710,88 C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	9.868.834.274,57	8.074.634.464,08	1.794.199.810,49
F	21111010101	8	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	609.031,67	1.304.680,52	695.648,85 C
F	21111010101	8	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	,00	951.205,83	951.205,83 C
F	21111010101	8	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	20.113,12	35.100,11	14.986,99 C
F	21111010101	8	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	,00	5.694.537,91	5.694.537,91 C
F	21111010101	8	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	33.657.356,81	179.044.877,32	145.387.520,51 C
F	21111010101	8	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	16.025,30	28.445,50	12.420,20 C
F	21111010101	8	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	,00	40.504.262,13	40.504.262,13 C
F	21111010101	8	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	1.069.663,84	24.639.900,53	23.570.236,69 C
F	21111010101	8	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	669.597,25	12.856.022,36	12.186.425,11 C
F	21111010101	8	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	1.284.332,17	1.563.837,91	279.505,74 C
F	21111010101	8	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	228.508,57	483.288,87	254.780,30 C
F	21111010101	8	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	137.240.392,94	283.167.738,43	145.927.345,49 C
F	21111010101	8	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	19.711.828,26	51.626.589,35	31.914.761,09 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta				Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta								
F	21111010101	8	05358961		D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	1.705.450,10	867.496,13	837.953,97	
F	21111010101	8	05358962		D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	378.730.683,48	526.107.858,13	147.377.174,65	C
F	21111010101	8	05359071		D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	126.623.084,58	292.432.827,94	165.809.743,36	C
F	21111010101	8	05359072		D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	1.028.829.018,78	1.869.646.881,33	840.817.862,55	C
F	21111010101	8	05359073		D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	167.952.492,19	261.266.824,45	93.314.332,26	C
F	21111010101	8	05359077		D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	800.016,30	676.770,36	123.245,94	
F	21111010101	8	05359079		D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	128.988.364,08	219.414.395,13	90.426.031,05	C
F	21111010101	8	05359081		D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	2.980.466,39	5.375.286,42	2.394.820,03	C
F	21111010101	8	05359082		D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	136.644,20	3.089.527,65	2.952.883,45	C
F	21111010101	8	05359083		D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0000000	,00	1.165.135,32	2.105.164,98	940.029,66	C
F	21111010101	8	05359084		D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	34.851,17	,00	34.851,17	
F	21111010101	8	05359099		D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	48.377,31	49.552,77	1.175,46	C
F	21111010101	8	05359102		D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	11.703.743,50	20.812.103,95	9.108.360,45	C
F	21111010101	8	05361877		D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	12.756.931,96	6.409.164,72	6.347.767,24	
F	21111010101	8	05361878		D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	38.317.241,38	38.317.241,38	,00	

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21111010101	8	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	25.891,67	42.631,43	16.739,76 C
F	21111010101	8	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	45.505.439,42	73.491.257,89	27.985.818,47 C
F	21111010101	8	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	56.400,00	681.227,75	624.827,75 C
F	21111010101	8	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	61.284,21	,00	61.284,21
F	21111010101	8	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	12.448.188,16	12.448.188,16 C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	3.078.406.583,58	3.078.406.583,58	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	2.168.750.145,93	2.386.859.555,49	218.109.409,56 C
F	21111010201	8	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	223.331,92	110.768,43	112.563,49
F	21111010201	8	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	,00	22.684,20	22.684,20 C
F	21111010201	8	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	211.739,64	93.136,97	118.602,67
F	21111010201	8	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	220.144,80	213.788,07	6.356,73
F	21111010201	8	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	,00	20.094.604,07	20.094.604,07 C
F	21111010201	8	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	156.489.109,51	92.489.061,92	64.000.047,59
F	21111010201	8	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	900,00	2.601,58	1.701,58 C
F	21111010201	8	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	,00	3.375.355,18	3.375.355,18 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010201	8	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	57.491,97	107.175,20	49.683,23	C
F	21111010201	8	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	16.025.964,99	38.333.429,89	22.307.464,90	C
F	21111010201	8	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	46.544.095,84	24.991.402,15	21.552.693,69	
F	21111010201	8	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	621.615.034,81	445.246.323,41	176.368.711,40	
F	21111010201	8	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	8.203.700,00	21.772.257,53	13.568.557,53	C
F	21111010201	8	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	741.089,56	65.305,63	675.783,93	
F	21111010201	8	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	59.182.334,61	44.181.280,88	15.001.053,73	
F	21111010201	8	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	141.500,00	447.852,98	306.352,98	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	C 74.766.652,49	348.753.243,48	273.986.590,99	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	C 74.766.652,49	229.632.977,26	249.507.918,39	94.641.593,62	C
F	21111010301	8	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	,00	5.418,17	5.418,17	C
F	21111010301	8	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	,00	272.210,36	272.210,36	C
F	21111010301	8	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	,00	48.865,05	48.865,05	C
F	21111010301	8	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	2.996,06	316,79	2.679,27	
F	21111010301	8	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	,00	1.822.106,02	1.822.106,02	C
F	21111010301	8	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	1.537.555,92	2.860.983,29	1.323.427,37	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21111010301	8	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	95.816,81	60.117,01	35.699,80
					0000000				
F	21111010301	8	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	19.565.289,45	7.024.627,88	12.540.661,57
					0000000				
F	21111010301	8	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	962.901,79	1.459.032,62	496.130,83 C
					0000000				
F	21111010301	8	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	90.230.802,76	7.335.009,27	82.895.793,49
					0000000				
F	21111010301	8	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	,00	11.551,43	24.746,52	13.195,09 C
					0000000				
F	21111010301	8	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	6.713.352,00	3.565.239,62	3.148.112,38
					0000000				
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	26.616.972,45	26.616.972,45	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	26.616.972,45	26.616.972,45	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	17.744.648,30	17.744.648,30	,00
F	21111020101	8	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0	,00	2.492.908,99	2.492.908,99	,00
					0000000				
F	21111020101	8	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0	,00	5.844.358,25	5.844.358,25	,00
					0000000				
F	21111020101	8	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0	,00	535.056,91	535.056,91	,00
					0000000				
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	3.061.561,69	3.061.561,69	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	3.061.561,69	3.061.561,69	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	3.061.561,69	3.061.561,69	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	2.697.843,47	1.796.646,57	901.196,90
F	21121010100	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0	,00	211.444,61	861.619,08	650.174,47 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21121010100	7	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0	,00	136.336,55	371.532,47	235.195,92 C
					0000000				
F	21121010100	7	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0	,00	15.937,06	31.763,57	15.826,51 C
					0000000				
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	1.654,29	1.654,29	,00
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.654,29	1.654,29	,00
X	21131010000	6			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	1.654,29	1.654,29	,00
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	1.341,69	1.101,61	240,08
F	21131010100	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0	,00	17,50	30,00	12,50 C
					0000000				
F	21131010100	7	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0	,00	22,50	45,00	22,50 C
					0000000				
F	21131010100	7	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0	,00	272,60	477,68	205,08 C
					0000000				
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 5.902.642,05	2.839.218.766,98	2.838.817.861,71	5.501.736,78 C
	21141000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	,00	419.959,56	419.959,56	,00
X	21141050000	6			FGTS	,00	419.959,56	419.959,56	,00
F	21141050100	7			FINANCEIRO - FGTS	,00	348.675,02	289.891,96	58.783,06
F	21141050100	7	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0	,00	71.284,54	130.067,60	58.783,06 C
					0000000				
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	2.602.298.958,84	2.602.298.958,84	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	2.602.298.958,84	2.602.298.958,84	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	2.069.342.382,25	1.798.007.104,20	271.335.278,05
F	21142010100	7	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0	,00	9.544,63	14.650,96	5.106,33 C
					0000000				
F	21142010100	7	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	100.287.587,51	157.024.989,42	56.737.401,91 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21142010100	7	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	37.330.272,59	61.470.221,61	24.139.949,02 C
F	21142010100	7	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	56.760.058,85	89.780.811,16	33.020.752,31 C
F	21142010100	7	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	303.744.884,30	443.618.937,27	139.874.052,97 C
F	21142010100	7	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	34.824.228,71	52.382.244,22	17.558.015,51 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 5.902.642,05	236.499.848,58	236.098.943,31	5.501.736,78 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 5.902.642,05	236.499.848,58	236.098.943,31	5.501.736,78 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 5.902.642,05	236.499.848,58	236.098.943,31	5.501.736,78 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 5.902.642,05	191.839.867,82	155.036.789,39	30.900.436,38
F	21143010101	8	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0000000	,00	3.610,57	,00	3.610,57
F	21143010101	8	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	397.294,70	,00	397.294,70
F	21143010101	8	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	176.278,56	343.612,09	167.333,53 C
F	21143010101	8	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	787.152,65	1.215.890,23	428.737,58 C
F	21143010101	8	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	183.736,73	410.707,57	226.970,84 C
F	21143010101	8	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	395.785,40	,00	395.785,40
F	21143010101	8	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	38.875.433,69	73.423.212,00	34.547.778,31 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta				Tp.	Descrição				
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta				Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21143010101	8	05359077		D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	2.376.620,95	2.631.033,51	254.412,56 C
F	21143010101	8	05359080		D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	1.464.067,51	3.037.698,52	1.573.631,01 C
	21300000000	3				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 3.803.555,71	2.238.182.159,00	2.234.855.746,49	477.143,20 C
	21310000000	4				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 3.803.555,71	2.238.182.159,00	2.234.855.746,49	477.143,20 C
	21311000000	5				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 3.803.555,71	2.234.698.915,33	2.231.379.139,48	483.779,86 C
	21311010000	6				FORNECEDORES NACIONAIS	C 3.545.165,25	1.453.382.380,99	1.432.876.658,56	16.960.557,18
X	21311010100	7				FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 3.545.165,25	1.453.382.380,99	1.432.876.658,56	16.960.557,18
F	21311010101	8				FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 3.748.944,85	1.261.896.003,87	977.278.291,41	280.868.767,61
F	21311010101	8	00001409		D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	4.509,57	,00	4.509,57
F	21311010101	8	00001536		D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0000000	,00	37.432,53	,00	37.432,53
F	21311010101	8	00001563		D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	7.027,50	,00	7.027,50
F	21311010101	8	00015037		D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0000000	,00	8,74	4,42	4,32
F	21311010101	8	05358898		D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	215.366,40	550.638,60	335.272,20 C
F	21311010101	8	05358903		D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	71.592,00	193.626,00	122.034,00 C
F	21311010101	8	05358904		D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	124.467,34	,00	124.467,34
F	21311010101	8	05358905		D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	867.454,00	1.831.550,00	964.096,00 C
F	21311010101	8	05358909		D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	1.237.783,56	3.127.772,41	1.889.988,85 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	5.170.201,75	9.709.055,60	4.538.853,85 C
F	21311010101	8	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	8.372,00	19.245,13	10.873,13 C
F	21311010101	8	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	221.976,00	332.964,00	110.988,00 C
F	21311010101	8	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	,00	56.615,51	56.615,51 C
F	21311010101	8	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	2.544.102,17	4.090.953,10	1.546.850,93 C
F	21311010101	8	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	123.418,42	1.287,44	122.130,98
F	21311010101	8	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	122.398,50	,00	122.398,50
F	21311010101	8	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	115.617,26	206.315,39	90.698,13 C
F	21311010101	8	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	14.841.452,52	11.841.502,54	2.999.949,98
F	21311010101	8	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0000000	,00	5.941,00	4.720,00	1.221,00
F	21311010101	8	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0000000	,00	,01	4.720,01	4.720,00 C
F	21311010101	8	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	33.920,94	34.704.704,90	68.088.361,10	33.349.735,26 C
F	21311010101	8	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	,00	2.700,00	2.700,00 C
F	21311010101	8	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	662.495,82	1.783.536,10	1.121.040,28 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta			Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta							
F	21311010101	8	05358996	D	04100.4101.00000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	729.850,41	2.100.939,78	1.371.089,37	C
F	21311010101	8	05358998	D	04100.4101.00000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	76.286,81	89.568,64	13.281,83	C
F	21311010101	8	05358999	D	04100.4101.00000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	5.486.933,68	52.940,00	5.433.993,68	
F	21311010101	8	05359002	D	04100.4101.00000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	174.057,21	322.620,65	148.563,44	C
F	21311010101	8	05359005	D	04100.4101.00000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	169.385,75	37.636.124,88	67.735.752,03	29.930.241,40	C
F	21311010101	8	05359006	D	04100.4101.00000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	1.866.081,44	7.827.056,22	5.960.974,78	C
F	21311010101	8	05359021	D	04100.4101.00000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	11.609,84	14.681,44	3.071,60	C
F	21311010101	8	05359023	D	04100.4101.00000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	762.472,52	1.523.345,05	760.872,53	C
F	21311010101	8	05359037	D	04100.4101.00000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	,00	141.704,99	141.704,99	C
F	21311010101	8	05359039	D	04100.4101.00000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	888.302,32	1.381.468,57	493.166,25	C
F	21311010101	8	05359053	D	04100.4101.00000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	136.375,80	293.917,64	157.541,84	C
F	21311010101	8	05359061	D	04100.4101.00000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	1.624.551,60	37.576.551,60	35.952.000,00	C
F	21311010101	8	05359062	D	04100.4101.00000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00	
F	21311010101	8	05359063	D	04100.4101.00000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	7.610.807,53	19.875.450,91	12.264.643,38	C
F	21311010101	8	05359064	D	04100.4101.00000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	610.000,00	610.000,00	,00	

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	784.275,53	1.535.594,60	751.319,07 C
F	21311010101	8	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	243.437,06	241.900,24	1.536,82
F	21311010101	8	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	388.016,39	938.150,06	550.133,67 C
F	21311010101	8	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	271.222,20	271.222,20	,00
F	21311010101	8	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	4.029.451,63	10.804.606,89	6.775.155,26 C
F	21311010101	8	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	472,91	6.606.159,33	9.479.463,64	2.872.831,40 C
F	21311010101	8	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	213.526,31	345.625,96	132.099,65 C
F	21311010101	8	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	3.761.911,65	7.061.233,69	3.299.322,04 C
F	21311010101	8	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	50.089,40	158.322,91	108.233,51 C
F	21311010101	8	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	489.750,53	1.140.925,54	651.175,01 C
F	21311010101	8	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	252.046,14	596.065,72	344.019,58 C
F	21311010101	8	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	287.573,70	940.494,65	652.920,95 C
F	21311010101	8	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	8.151.752,91	20.784.957,08	12.633.204,17 C
F	21311010101	8	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000021	,00	96.354,46	218.961,68	122.607,22 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019		,00	2.874.259,50	4.340.753,21	1.466.493,71	C
F	21311010101	8	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.0000000		,00	33.575,00	33.575,00	,00	
F	21311010101	8	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0000000		,00	201.988,53	201.988,53	,00	
F	21311010101	8	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000		,00	3.191.379,18	2.705.214,39	486.164,79	
F	21311010101	8	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000		,00	7.141.982,57	38.157.559,03	31.015.576,46	C
F	21311010101	8	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0000000		,00	129.757,85	166.712,73	36.954,88	C
F	21311010101	8	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000		,00	,00	6.500,00	6.500,00	C
F	21311010101	8	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000		,00	3.813,00	,00	3.813,00	
F	21311010101	8	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000		,00	230.841,13	347.849,58	117.008,45	C
F	21311010101	8	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0000000		,00	389.565,41	573.091,28	183.525,87	C
F	21311010101	8	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000		,00	32.948.871,68	113.019.799,80	80.070.928,12	C
F	21311010101	8	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000011		,00	,00	133.503,87	133.503,87	C
F	21311010101	8	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0000000		,00	,00	2.730,00	2.730,00	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	C	258.390,46	781.309.706,92	798.495.653,50	17.444.337,04	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	258.390,46	781.309.706,92	798.495.653,50	17.444.337,04	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	258.390,46	701.891.301,02	518.505.713,21	183.127.197,35	

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311030101	8	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0000000	,00	3.024,00	,00	3.024,00
F	21311030101	8	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0000000	,00	3.616,22	,00	3.616,22
F	21311030101	8	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	42.832.704,58	208.245.299,13	165.412.594,55 C
F	21311030101	8	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	,00	1.492.848,24	2.223.379,86	730.531,62 C
F	21311030101	8	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	262.605,01	345.930,01	83.325,00 C
F	21311030101	8	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	4.559.039,36	10.626.880,61	6.067.841,25 C
F	21311030101	8	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	530.000,00	530.000,00	,00
F	21311030101	8	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0000000	,00	7.695.267,85	15.602.859,43	7.907.591,58 C
F	21311030101	8	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	576.000,00	1.226.000,00	650.000,00 C
F	21311030101	8	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	576.000,00	1.226.000,00	650.000,00 C
F	21311030101	8	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0000000	,00	10.143,00	10.143,00	,00
F	21311030101	8	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	2.823.898,81	3.137.315,81	313.417,00 C
F	21311030101	8	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	44.082,00	42.958,94	1.123,06
F	21311030101	8	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0000000	,00	105.082,00	,00	105.082,00
F	21311030101	8	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	,00	38.000,00	38.000,00 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311030101	8	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0000000	,00	2.303.197,11	3.902.758,94	1.599.561,83 C
F	21311030101	8	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	,00	977,87	977,87 C
F	21311030101	8	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	12.627,61	223.111,10	210.483,49 C
F	21311030101	8	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	1.600.000,00	,00	1.600.000,00
F	21311030101	8	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0000000	,00	1.400.000,00	,00	1.400.000,00
F	21311030101	8	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	36.050,00	141.400,00	105.350,00 C
F	21311030101	8	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0000000	,00	59.010,00	164.220,00	105.210,00 C
F	21311030101	8	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	1.916.318,60	680,00	1.915.638,60
F	21311030101	8	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	,00	17.385.142,68	17.385.142,68 C
F	21311030101	8	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	,00	9.955.530,00	14.893.530,00	4.938.000,00 C
F	21311030101	8	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0000000	,00	,00	876,65	876,65 C
F	21311030101	8	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	,00	22.476,26	22.476,26 C
F	21311030101	8	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	621.361,51	,00	621.361,51
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	6.827,42	6.827,42	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	6.827,42	6.827,42	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	6.827,42	3.413,71	3.413,71
F	21311050301	8	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0000000	,00	,00	3.413,71	3.413,71 C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	,00	10.207,01	10.207,01	,00
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	10.207,01	10.207,01	,00
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	10.207,01	10.207,01	,00
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	10.120,51	5.190,01	4.930,50
F	21312010101	8	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	86,50	5.017,00	4.930,50 C
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS	,00	3.473.036,66	3.466.400,00	6.636,66
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	3.473.036,66	3.466.400,00	6.636,66
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	3.473.036,66	3.466.400,00	6.636,66
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	1.739.836,66	3.466.400,00	1.726.563,34 C
F	21315030101	8	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	,00	1.733.200,00	,00	1.733.200,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 1.583,03	182.177.694,42	182.176.658,42	547,03 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 1.036,00	181.481.404,79	181.480.368,79	,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 1.036,00	181.481.404,79	181.480.368,79	,00
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	180.829.560,11	180.829.560,11	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	,00	150.505.342,91	122.497.561,95	28.007.780,96
F	21413110100	7	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	6.739.190,18	10.313.196,23	3.574.006,05 C
F	21413110100	7	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	4.492.793,46	6.875.464,15	2.382.670,69 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21413110100	7	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	2.856.512,20	6.158.806,47	3.302.294,27 C
F	21413110100	7	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	16.235.721,36	34.984.531,31	18.748.809,95 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 1.036,00	651.844,68	650.808,68	,00
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	C 1.036,00	600.992,46	357.899,45	242.057,01
F	21413990100	7	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	450,00	540,00	90,00 C
F	21413990100	7	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	231.487,01	231.487,01 C
F	21413990100	7	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	50.402,22	60.882,22	10.480,00 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 62,52	203.260,88	203.260,88	62,52 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 62,52	1.238,00	1.238,00	62,52 C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	C 62,52	1.238,00	1.238,00	62,52 C
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	C 62,52	1.238,00	619,00	556,48
F	21421990100	7	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	619,00	619,00 C
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	202.022,88	202.022,88	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	83.731,70	83.731,70	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	82.175,00	41.520,00	40.655,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21422060100	7	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	1.556,70	42.211,70	40.655,00 C
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	118.291,18	118.291,18	,00
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	93.857,96	67.304,02	26.553,94
F	21422990100	7	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0 0000000	,00	24.433,22	50.987,16	26.553,94 C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	C 484,51	493.028,75	493.028,75	484,51 C
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 484,51	493.028,75	493.028,75	484,51 C
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	C 484,51	493.028,75	493.028,75	484,51 C
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	C 484,51	444.886,30	248.696,34	195.705,45
F	21435020100	7	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0 0000000	,00	47.989,84	236.765,47	188.775,63 C
F	21435020100	7	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	152,61	7.566,94	7.414,33 C
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 3.580.688,26	1.640.221.896,66	1.638.843.674,38	2.202.465,98 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 3.580.505,86	1.633.299.681,61	1.631.921.641,73	2.202.465,98 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 3.580.505,86	1.633.299.681,61	1.631.921.641,73	2.202.465,98 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 1.552.260,89	1.621.962.233,81	1.620.199.137,72	210.835,20
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	608.368.800,56	608.368.800,56	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	112.314,15	72.960.108,30	72.845.138,94	227.283,51
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 1.664.094,30	436.266.859,61	434.618.732,88	15.967,57 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 205,08	,00	,00	205,08 C
F	21881010800	7			ISS	C 275,66	9.206.553,38	9.206.553,38	275,66 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	12.942.938,91	12.942.938,91	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	628.563,00	628.563,00	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	4.495.716,11	4.495.716,11	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta													
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data		Crédito até a Data		Saldo Atual	
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00		2.778.314,40		2.778.314,40		,00	
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00		470.029.097,07		470.029.097,07		,00	
F	21881011600	7			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		,00		30.402,54		30.402,54		,00	
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		,00		4.254.879,93		4.254.879,93		,00	
F	21881020000	6			GARANTIAS	C	,23		,00		,00		,23	C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	2.028.244,74		11.315.905,82		11.700.962,03		2.413.300,95	C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	993.363,77		770.182,19		592.265,06		815.446,64	C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C	1.034.880,97		10.545.723,63		11.108.696,97		1.597.854,31	C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		,00		21.541,98		21.541,98		,00	
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS		,00		10.860,99		10.860,99		,00	
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	182,40		6.922.215,05		6.922.032,65		,00	
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	182,40		6.922.215,05		6.922.032,65		,00	
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR		,00		125.223,37		125.223,37		,00	
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		,00		41.683,50		112.744,87		71.061,37	C
F	21891020100	7	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000		,00		75.667,50		12.478,50		63.189,00	
F	21891020100	7	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0000000		,00		7.872,37		,00		7.872,37	
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C	182,40		5.253.904,27		5.253.721,87		,00	
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C	182,40		4.423.879,27		3.593.471,87		830.225,00	
F	21891030100	7	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000		,00		475.000,00		950.000,00		475.000,00	C
F	21891030100	7	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0000000		,00		65.000,00		130.000,00		65.000,00	C
F	21891030100	7	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000		,00		3.750,00		7.500,00		3.750,00	C
F	21891030100	7	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000		,00		250.000,00		500.000,00		250.000,00	C
F	21891030100	7	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0000000		,00		36.000,00		72.000,00		36.000,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21891030100	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	275,00	750,00	475,00 C
					0000000				
	21891050000	6			CONVENIOS A PAGAR	,00	1.543.087,41	1.543.087,41	,00
X	21891050100	7			"CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO"	,00	1.543.087,41	1.543.087,41	,00
F	21891050101	8	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0	,00	1.543.087,41	1.543.087,41	,00
					0000000				
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 1.534.802.918,89	13.488.727.236,48	13.487.644.915,77	1.533.720.598,18 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 1.534.802.918,89	13.488.727.236,48	13.487.644.915,77	1.533.720.598,18 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 1.576.967.614,29	13.446.562.541,08	13.445.047.128,19	1.575.452.201,40 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.255.209.603,53	6.806.294.231,41	6.804.778.818,52	40.256.725.016,42
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.803.381.482,46	,00	6.803.381.482,46	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.451.396.325,99	6.803.828.660,68	,00	40.255.224.986,67
	23711020000	6	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0	,00	,00	9.525,15	9.525,15 C
					0000000				
	23711020000	6	00001583	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.44504200.00.0	,00	,00	4.668,00	4.668,00 C
					0000000				
	23711020000	6	00015269	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33504100.00.0	,00	,00	20,77	20,77 C
					0000000				
	23711020000	6	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0	,00	,00	1.169,22	1.169,22 C
					0000000				
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	431.795,08	2.465.570,73	1.381.952,92	1.515.412,89
	23711030100	7			FINANCEIRO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	756,79	,00	756,79
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	2.449.430,80	317.801,97	2.131.628,83
	23711030200	7	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0	,00	,00	4.509,57	4.509,57 C
					0000000				
	23711030200	7	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0	,00	,00	3.024,00	3.024,00 C
					0000000				
	23711030200	7	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0	,00	,00	35.246,43	35.246,43 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	23711030200	7	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0	,00	,00	7.027,50	7.027,50 C
					0000000				
	23711030200	7	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0	,00	,00	3.610,57	3.610,57 C
					0000000				
	23711030200	7	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0	,00	,00	3.616,22	3.616,22 C
					0000000				
	23711030200	7	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0	,00	,00	397.294,70	397.294,70 C
					0000000				
	23711030200	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	,00	,00	148.125,62	148.125,62 C
					0000000				
	23711030200	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	,00	1.061,06	1.061,06 C
					0000000				
	23711030200	7	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0	,00	,00	2.239,86	2.239,86 C
					0000000				
	23711030200	7	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	,00	,00	10.817,20	10.817,20 C
					0000000				
	23711030200	7	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0	,00	,00	400,00	400,00 C
					0000000				
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 42.514.340.846,71	6.614.728.636,82	6.614.728.636,82	42.514.340.846,71 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 6.614.728.636,82	6.614.728.636,82	,00	,00
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 35.899.612.209,89	,00	6.614.728.636,82	42.514.340.846,71 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	442.968.362,31	23.722.812,86	23.722.812,86	442.968.362,31
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 23.722.812,86	23.722.812,86	,00	,00
	23713020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	466.691.175,17	,00	23.722.812,86	442.968.362,31
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	239.195.266,58	1.816.859,99	1.816.859,99	239.195.266,58
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.816.859,99	,00	1.816.859,99	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.378.406,59	1.816.859,99	,00	239.195.266,58
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.164.695,40	42.164.695,40	42.597.787,58	41.731.603,22
	23721000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.164.695,40	42.164.695,40	42.597.787,58	41.731.603,22
	23721030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.164.695,40	42.164.695,40	42.597.787,58	41.731.603,22
P	23721030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	42.164.695,40	433.092,18	41.731.603,22
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	13.462.475.038,98	1.030.530.531,46	12.431.944.507,52
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	7.703.018.150,71	872.647.248,62	6.830.370.902,09
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	5.970.561.902,27	806.007.685,03	5.164.554.217,24
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	5.310.607.149,37	738.346.737,86	4.572.260.411,51
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.310.607.149,37	738.346.737,86	4.572.260.411,51
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	4.897.633.183,32	738.346.737,86	4.159.286.445,46
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	744.763.754,40	,00	744.763.754,40
	31111010100	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	32.151,42	,00	32.151,42
	31111010100	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	130.523.711,07	,00	130.523.711,07
	31111010100	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	468.281.387,88	59.066.507,26	409.214.880,62
	31111010100	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	1.562.883.538,80	,00	1.562.883.538,80
	31111010100	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	188.902.170,35	18.207.603,13	170.694.567,22
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	20.978.040,64	,00	20.978.040,64
	31111010200	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	94,30	,00	94,30
	31111010200	7	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	5.694.537,91	,00	5.694.537,91

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31111010200	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	9.343.868,10	,00	9.343.868,10
					0000000				
	31111010200	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	10.721.611,04	,00	10.721.611,04
					0000000				
	31111010200	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	38.407.379,80	,00	38.407.379,80
					0000000				
	31111010200	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	111.021,76	,00	111.021,76
					0000000				
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	12.033.472,37	,00	12.033.472,37
	31111010400	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	,00	946,21	,00	946,21
					0000000				
	31111010400	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	3.138.914,30	,00	3.138.914,30
					0000000				
	31111010400	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	3.026.801,22	,00	3.026.801,22
					0000000				
	31111010400	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	19.478.543,04	,00	19.478.543,04
					0000000				
	31111010400	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	2.193.411,03	,00	2.193.411,03
					0000000				
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	6.836,27	,00	6.836,27
	31111010500	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	1.129,18	,00	1.129,18
					0000000				
	31111010500	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	4.553,69	,00	4.553,69
					0000000				
	31111010500	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	12.931,65	,00	12.931,65
					0000000				
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	108.296,20	,00	108.296,20
	31111010600	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	34.900,00	,00	34.900,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31111010600	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	122.702,67	,00	122.702,67
					0000000				
	31111010600	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	148.964,62	,00	148.964,62
					0000000				
	31111010600	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	12.980,00	,00	12.980,00
					0000000				
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	15.454.072,48	,00	15.454.072,48
	31111011600	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	3.962.130,85	,00	3.962.130,85
					0000000				
	31111011600	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	4.931.244,07	,00	4.931.244,07
					0000000				
	31111011600	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	36.701.122,20	,00	36.701.122,20
					0000000				
	31111011600	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	81.884,54	,00	81.884,54
					0000000				
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	98.242.477,00	,00	98.242.477,00
	31111011800	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	,00	1.908,18	,00	1.908,18
					0000000				
	31111011800	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	32.040.223,82	,00	32.040.223,82
					0000000				
	31111011800	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	38.385.958,06	,00	38.385.958,06
					0000000				
	31111011800	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	208.471.919,61	,00	208.471.919,61
					0000000				
	31111011800	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	23.322.453,04	,00	23.322.453,04
					0000000				
	31111011900	7			GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	1.225.976,37	,00	1.225.976,37
	31111011900	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	3.542.481,61	,00	3.542.481,61

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31111011900	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	401.771,39	42.606,06	359.165,33
					0000000				
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	802.917.783,88	661.030.021,41	141.887.762,47
	31111012200	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	,00	2.699,71	,00	2.699,71
					0000000				
	31111012200	7	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	20.094.604,07	,00	20.094.604,07
					0000000				
	31111012200	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	15.046.342,04	,00	15.046.342,04
					0000000				
	31111012200	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	38.297.855,89	,00	38.297.855,89
					0000000				
	31111012200	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	139.173.000,92	,00	139.173.000,92
					0000000				
	31111012200	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	16.536.482,86	,00	16.536.482,86
					0000000				
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	103.015.704,81	,00	103.015.704,81
	31111012400	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	,00	316,79	,00	316,79
					0000000				
	31111012400	7	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	1.822.106,02	,00	1.822.106,02
					0000000				
	31111012400	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	2.860.983,29	,00	2.860.983,29
					0000000				
	31111012400	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	7.024.627,88	,00	7.024.627,88
					0000000				
	31111012400	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	7.335.009,27	,00	7.335.009,27
					0000000				
	31111012400	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	3.472.399,15	,00	3.472.399,15
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	2.841.218,91	,00	2.841.218,91
	31111019900	7	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	27.132.809,52	,00	27.132.809,52
	31111019900	7	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	18.700.380,61	,00	18.700.380,61
	31111019900	7	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	3.624.584,56	,00	3.624.584,56
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	412.973.966,05	,00	412.973.966,05
	31111020300	7			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	,00	104.156.908,00	,00	104.156.908,00
	31111020300	7	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	28.445,50	,00	28.445,50
	31111020300	7	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	40.504.262,13	,00	40.504.262,13
	31111020300	7	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	261.266.824,45	,00	261.266.824,45
	31111020300	7	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	556.974,84	,00	556.974,84
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	1.650.487,56	,00	1.650.487,56
	31111029900	7	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	4.810.063,57	,00	4.810.063,57
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	659.954.752,90	67.660.947,17	592.293.805,73
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	659.954.752,90	67.660.947,17	592.293.805,73
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	8.771.571,75	1.146.572,76	7.624.998,99
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	146.701,10	,00	146.701,10

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121010100	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	436.239,20	,00	436.239,20
	31121010700	7			REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	,00	416.822,20	50.805,55	366.016,65
	31121010700	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	76.405,55	,00	76.405,55
	31121010700	7	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	681.227,75	54.000,00	627.227,75
	31121012100	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	890,56	,00	890,56
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	1.292.945,11	1.017.281,21	275.663,90
	31121012200	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	539,00	,00	539,00
	31121012200	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0 0000000	,00	35.574,00	23.716,00	11.858,00
	31121012200	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	403.608,45	770,00	402.838,45
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	37.886,90	,00	37.886,90
	31121012400	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	91.949,91	,00	91.949,91
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	126.845,06	,00	126.845,06
	31121012800	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	395.371,40	,00	395.371,40
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.147.878,69	,00	1.147.878,69
	31121013200	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	3.480.686,87	,00	3.480.686,87
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	28.523.793,61	28.515.545,60	8.248,01
	31121020100	7	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	8.248,01	,00	8.248,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	2.917.478,33	28.515.545,60	25.598.067,27 C
	31121029900	7	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	2.601,58	,00	2.601,58
	31121029900	7	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	3.375.355,18	,00	3.375.355,18
	31121029900	7	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	21.772.257,53	,00	21.772.257,53
	31121029900	7	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	447.852,98	,00	447.852,98
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	622.659.387,54	37.998.828,81	584.660.558,73
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	132.541.542,06	,00	132.541.542,06
	31121040100	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	1.303.029,28	,00	1.303.029,28
	31121040100	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	947.923,67	,00	947.923,67
	31121040100	7	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	866.146,52	,00	866.146,52
	31121040100	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	284.266.171,31	,00	284.266.171,31
	31121040100	7	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	668.293,35	,00	668.293,35
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.376,14	,00	2.376,14
	31121040200	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	1.287,68	,00	1.287,68
	31121040200	7	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	469,61	,00	469,61
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	3.199,06	,00	3.199,06
	31121040400	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	1.760,00	,00	1.760,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121040400	7	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	880,00	,00	880,00
	31121040400	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	1.126,06	,00	1.126,06
	31121040400	7	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	124,35	,00	124,35
	31121041100	7			SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	,00	3.621.995,36	,00	3.621.995,36
	31121041100	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	1.651,24	,00	1.651,24
	31121041100	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	234,48	,00	234,48
	31121041100	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	8.165.530,57	,00	8.165.530,57
	31121041100	7	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	8.352,66	,00	8.352,66
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	48.610.002,07	28.500.757,72	20.109.244,35
	31121041300	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	110.768,43	,00	110.768,43
	31121041300	7	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	22.684,20	,00	22.684,20
	31121041300	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	93.136,97	,00	93.136,97
	31121041300	7	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	107.175,20	,00	107.175,20
	31121041300	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	24.991.402,15	,00	24.991.402,15
	31121041300	7	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	65.305,63	,00	65.305,63
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	1.312.971,38	,00	1.312.971,38

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		31121041400	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	5.418,17	,00	5.418,17
		31121041400	7	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	272.210,36	,00	272.210,36
		31121041400	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	48.865,05	,00	48.865,05
		31121041400	7	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	60.117,01	,00	60.117,01
		31121041400	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	1.459.032,62	,00	1.459.032,62
		31121041400	7	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	24.746,52	,00	24.746,52
		31121042600	7			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	,00	35.459.710,55	36.573,21	35.423.137,34
		31121042600	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	343.612,09	63.945,43	279.666,66
		31121042600	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	1.215.890,23	64.667,97	1.151.222,26
		31121042600	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	73.423.212,00	9.195.300,43	64.227.911,57
		31121042600	7	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	2.631.033,51	137.584,05	2.493.449,46
		31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	1.094.205.404,30	65.641.999,04	1.028.563.405,26
		31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	1.088.583.913,23	64.806.847,85	1.023.777.065,38
		31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	1.088.583.913,23	64.806.847,85	1.023.777.065,38
		31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	284.292.058,59	,00	284.292.058,59
		31212010000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0000000	,00	14.650,96	,00	14.650,96
		31212010000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	157.024.989,42	18.051.773,22	138.973.216,20

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		31212010000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	61.470.221,61	,00	61.470.221,61
		31212010000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	89.780.811,16	,00	89.780.811,16
		31212010000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	443.618.937,27	43.248.042,74	400.370.894,53
		31212010000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	52.382.244,22	3.507.031,89	48.875.212,33
		31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	5.415.196,19	807.838,65	4.607.357,54
		31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	5.415.196,19	807.838,65	4.607.357,54
		31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.966.790,10	367.749,17	1.599.040,93
		31223010000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	410.707,57	51.065,20	359.642,37
		31223010000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	3.037.698,52	389.024,28	2.648.674,24
		31230000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	,00	206.294,88	27.312,54	178.982,34
		31231000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	,00	206.294,88	27.312,54	178.982,34
		31231010000	6			FGTS	,00	76.227,28	27.312,54	48.914,74
		31231010000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	130.067,60	,00	130.067,60
		31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	562.493.923,74	509.129,60	561.984.794,14
		31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	436.549.609,69	,00	436.549.609,69
		31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	436.549.609,69	,00	436.549.609,69
		31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	131.491,23	,00	131.491,23
		31311010000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	469.164,07	,00	469.164,07
		31311010000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	14.716,41	,00	14.716,41
		31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	108.075.121,37	,00	108.075.121,37

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31311020000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	9.549,39	,00	9.549,39
	31311020000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	221.858.168,26	,00	221.858.168,26
	31311020000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	51.079.406,96	,00	51.079.406,96
	31311020000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	20.553.098,85	,00	20.553.098,85
	31311020000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	6.409.164,72	,00	6.409.164,72
	31311020000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	27.949.728,43	,00	27.949.728,43
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	125.944.314,05	509.129,60	125.435.184,45
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	125.944.314,05	509.129,60	125.435.184,45
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	208.163,28	,00	208.163,28
	31321010000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	1.094.673,84	,00	1.094.673,84
	31321010000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	34.836,36	,00	34.836,36
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	38.692.312,72	,00	38.692.312,72
	31321020000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	473.739,48	,00	473.739,48
	31321020000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	61.309.570,17	,00	61.309.570,17
	31321020000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	1.056.311,99	509.129,60	547.182,39
	31321020000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	259.005,10	,00	259.005,10
	31321020000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	10.367.512,95	,00	10.367.512,95

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31321020000	6	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	12.448.188,16	,00	12.448.188,16
					0000000				
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	75.756.920,40	488.434,95	75.268.485,45
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	75.652.366,89	488.434,95	75.163.931,94
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	75.652.366,89	488.434,95	75.163.931,94
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	13.312,59	,00	13.312,59
	31911010000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0	,00	2.105.164,98	17.806,01	2.087.358,97
					0000000				
	31911010000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0	,00	42.631,43	,00	42.631,43
					0000000				
	31911010000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0	,00	73.491.257,89	470.628,94	73.020.628,95
					0000000				
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	104.553,51	,00	104.553,51
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	104.553,51	,00	104.553,51
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	104.553,51	,00	104.553,51
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	16.331.920,98	6.001,05	16.325.919,93
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	16.331.920,98	6.001,05	16.325.919,93
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	1.392.376,40	,00	1.392.376,40
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.392.376,40	,00	1.392.376,40
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	126.781,06	,00	126.781,06
	32911010000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0	,00	861.619,08	,00	861.619,08
					0000000				
	32911010000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0	,00	371.532,47	,00	371.532,47

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	32911010000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0	,00	31.712,30	,00	31.712,30
					0000000				
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	731,49	,00	731,49
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	178,81	,00	178,81
	32911120100	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0	,00	30,00	,00	30,00
					0000000				
	32911120100	7	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0	,00	45,00	,00	45,00
					0000000				
	32911120100	7	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0	,00	477,68	,00	477,68
					0000000				
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	14.939.544,58	6.001,05	14.933.543,53
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	14.939.544,58	6.001,05	14.933.543,53
					- CONSOLIDAÇÃO				
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	3.964.085,03	140,01	3.963.945,02
	32991010000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0	,00	10.626.880,61	,00	10.626.880,61
					0000000				
	32991010000	6	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0	,00	42.958,94	1.731,04	41.227,90
					0000000				
	32991010000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	,00	141.400,00	,00	141.400,00
					0000000				
	32991010000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	,00	164.220,00	4.130,00	160.090,00
					0000000				
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	736.335.871,68	144.001.205,55	592.334.666,13
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	151.958.239,68	28.710.076,27	123.248.163,41
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	57.135.144,69	21.872.366,65	35.262.778,04
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	57.135.144,69	21.872.366,65	35.262.778,04
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	1.713.245,14	51.019,92	1.662.225,22
	33111010000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0	,00	1.287,44	1.287,44	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111010000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	203.253,45	203.253,45	,00
					0000000				
	33111010000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	,00	1.255.743,66	1.255.743,66	,00
					0000000				
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	186.358,78	139.508,34	46.850,44
	33111030000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	630.541,20	630.541,20	,00
					0000000				
	33111030000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	34.537,00	34.537,00	,00
					0000000				
	33111030000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	,00	23.100,00	23.100,00	,00
					0000000				
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	611.041,17	,00	611.041,17
	33111060000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	550.638,60	550.638,60	,00
					0000000				
	33111060000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	,00	24.153,50	24.153,50	,00
					0000000				
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	513,50	,00	513,50
	33111150000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	,00	513,50	513,50	,00
					0000000				
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	921.579,43	2.426,00	919.153,43
	33111160000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	,00	2.426,00	2.426,00	,00
					0000000				
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	419.706,91	27.227,52	392.479,39
	33111170000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	,00	4.251,00	4.251,00	,00
					0000000				
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	13.370,21	3.849,11	9.521,10
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	24.690,93	510,80	24.180,13
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	327.025,86	79.228,68	247.797,18

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111220000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	12.591,54	12.591,54	,00
	33111220000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	10,00	10,00	,00
	33111220000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	125.721,44	125.721,44	,00
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	29.908.508,02	1.527.235,91	28.381.272,11
	33111230000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	7.596.819,40	7.596.819,40	,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	5.645,18	,00	5.645,18
	33111240000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	5.933,40	5.933,40	,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	76.478,31	57,82	76.420,49
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	5.316.488,62	2.654.406,64	2.662.081,98
	33111280000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	6.899.054,78	6.899.054,78	,00
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	3.995,00	,00	3.995,00
	33111300000	6			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	,00	1.767,70	,00	1.767,70
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	12,20	,00	12,20
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	94.594,95	,00	94.594,95
	33111360000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	8.450,00	8.450,00	,00
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	103.883,43	,00	103.883,43
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	713,84	,00	713,84
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	7.379,60	,00	7.379,60
	33111440000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	370,00	370,00	,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	11.250,00	,00	11.250,00
	33111990000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	,00	7.500,00	7.500,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33120000000	4			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	,00	94.823.094,99	6.837.709,62	87.985.385,37
	33121000000	5			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	,00	94.823.094,99	6.837.709,62	87.985.385,37
	33121010000	6			MERCADORIAS DOADAS	,00	1.804,80	,00	1.804,80
	33121990000	6			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	,00	27.276.703,16	1.596.983,11	25.679.720,05
	33121990000	6	00001536	D	04100.4103.00000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0	,00	2.186,10	2.186,10	,00
					0000000				
	33121990000	6	05358921	D	04100.4101.00000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	19.245,13	,00	19.245,13
					0000000				
	33121990000	6	05358983	D	04100.4101.00000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	,00	67.523.155,80	5.238.540,41	62.284.615,39
					0000000				
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	495.276.251,23	86.837.302,50	408.438.948,73
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	1.434.426,87	796,50	1.433.630,37
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.434.426,87	796,50	1.433.630,37
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	342.744,87	796,50	341.948,37
	33211010000	6	05358938	D	04100.4101.00000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0	,00	11.682,00	,00	11.682,00
					0000000				
	33211010000	6	05359087	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0	,00	950.000,00	,00	950.000,00
					0000000				
	33211010000	6	05359088	D	04100.4102.00000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0	,00	130.000,00	,00	130.000,00
					0000000				
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	4.368.715,14	645.371,08	3.723.344,06
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.368.715,14	645.371,08	3.723.344,06
	33221120000	6			CONDOMINIOS	,00	2.402,66	,00	2.402,66
	33221120000	6	05359093	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0	,00	17.547,59	7.460,00	10.087,59
					0000000				
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	8.891,64	1.128,00	7.763,64
	33221150000	6	05358988	D	04100.4101.00000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0	,00	2.700,00	,00	2.700,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221150000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	12.262,97	2.782,46	9.480,51
	33221150000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	87,16	,00	87,16
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	13.422,50	,00	13.422,50
	33221160000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	47.008,08	,00	47.008,08
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	957.234,92	157.177,84	800.057,08
	33221210000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	1.771.273,13	119.625,87	1.651.647,26
	33221210000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	873.507,23	47.809,01	825.698,22
	33221310000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	271.222,20	133.211,10	138.011,10
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	252.192,00	125.970,00	126.222,00
	33221990000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	2.241,60	,00	2.241,60
	33221990000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	133.991,46	50.206,80	83.784,66
	33221990000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0000000	,00	2.730,00	,00	2.730,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	375.880.218,14	52.852.697,83	323.027.520,31
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	375.875.114,63	52.852.697,82	323.022.416,81
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	243.077,96	88,15	242.989,81
	33231040000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.274.115,58	9.558,44	1.264.557,14
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	1.543.110,72	26.009,89	1.517.100,83
	33231050000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.691.321,32	414.579,05	1.276.742,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	1.231.991,90	184.990,21	1.047.001,69
	33231060000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	229.448,57	29.438,73	200.009,84
	33231060000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	40.075,01	,01	40.075,00
	33231060000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.631.678,94	254.548,97	1.377.129,97
	33231060000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	347.849,58	230.841,13	117.008,45
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	24.228.057,15	2.564.043,63	21.664.013,52
	33231080000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	57.590.858,74	10.232.312,13	47.358.546,61
	33231080000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	53.573,35	,00	53.573,35
	33231080000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	800.652,48	6.042,14	794.610,34
	33231080000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	6.964,32	2.321,53	4.642,79
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	190.545,85	27.594,00	162.951,85
	33231090000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	166.712,73	,00	166.712,73
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	3.778.220,36	412.840,76	3.365.379,60
	33231100000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	76.363,14	19.286,91	57.076,23
	33231100000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	6.170.040,01	118.918,89	6.051.121,12
	33231100000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.225.566,05	16.021,85	2.209.544,20

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231100000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	261.000,00	,00	261.000,00
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	9.729.268,71	572.291,12	9.156.977,59
	33231110000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	9.709.055,60	2.996.110,01	6.712.945,59
	33231110000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0 0000000	,00	7.827.056,22	722.741,44	7.104.314,78
	33231110000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	7.061.233,69	510.587,76	6.550.645,93
	33231110000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0 0000000	,00	20.784.957,08	466.383,56	20.318.573,52
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	123.270,29	,00	123.270,29
	33231120000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	364.280,60	,00	364.280,60
	33231120000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	192.838,45	,00	192.838,45
	33231130000	6			ARMAZENAGEM	,00	76.397,60	,00	76.397,60
	33231130000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	176.836,36	,00	176.836,36
	33231180000	6			CONDOMINIOS	,00	38.984,15	11.718,45	27.265,70
	33231180000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0 0000000	,00	39.236,94	2.113,79	37.123,15
	33231180000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	30.371,83	3.205,74	27.166,09
	33231180000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	84.625,96	37.955,77	46.670,19
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	32.757,55	8.290,35	24.467,20
	33231250000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0 0000000	,00	13.205,50	,00	13.205,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	36.611,27	601,68	36.009,59
	33231290000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	93.172,08	4.675,39	88.496,69
	33231290000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	2.503,94	,00	2.503,94
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	2.240.357,98	1.120.178,99	1.120.178,99
	33231300000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.585.035,40	,00	1.585.035,40
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	16.545,66	,00	16.545,66
	33231320000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.313,50	138,75	1.174,75
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	1.114.479,00	,00	1.114.479,00
	33231360000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	1.831.550,00	431.550,00	1.400.000,00
	33231360000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	3.127.772,41	759.500,19	2.368.272,22
	33231360000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	637.089,74	,00	637.089,74
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	52.177,85	,00	52.177,85
	33231400000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	234.401,22	15.531,47	218.869,75
	33231460000	6	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	193.626,00	71.592,00	122.034,00
	33231460000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	824,00	,00	824,00
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.155,48	577,74	577,74
	33231470000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	1.249,34	1.249,34	,00
	33231470000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	492,52	,00	492,52

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231510000	6			0000000				
	33231510000	6	05358999	D	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	6.618.392,96	1.048.256,00	5.570.136,96
	33231510000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0	,00	52.940,00	,00	52.940,00
	33231520000	6	05359103	D	0000000				
	33231520000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0	,00	46.184,64	,00	46.184,64
	33231540000	6			0000000				
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	135.540.128,65	17.962.065,67	117.578.062,98
	33231540000	6	00015037	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0	,00	4,42	4,42	,00
	33231540000	6	05358996	D	0000000				
	33231540000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0	,00	2.100.939,78	311.599,99	1.789.339,79
	33231540000	6	05359095	D	0000000				
	33231540000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0	,00	10.804.606,89	2.882.642,97	7.921.963,92
	33231540000	6	05363907	D	0000000				
	33231540000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	38.157.559,03	6.362.713,97	31.794.845,06
	33231560000	6			0000000				
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	259.876,77	,00	259.876,77
	33231560000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0	,00	741.900,24	240.480,00	501.420,24
	33231560000	6	05359092	D	0000000				
	33231560000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0	,00	72.000,00	,00	72.000,00
	33231990000	6			0000000				
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	4.796.413,97	1.247.452,33	3.548.961,64
	33231990000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	2.856.478,76	35.854,45	2.820.624,31
	33231990000	6	05359021	D	0000000				
	33231990000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0	,00	1.615,40	392,70	1.222,70
	33231990000	6	05359023	D	0000000				
	33231990000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	1.277.838,34	207.808,57	1.070.029,77
	33231990000	6	05359096	D	0000000				
	33231990000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	1.207.103,15	266.996,79	940.106,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231990000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	105.173,95	,00	105.173,95
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	5.103,51	,01	5.103,50
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	86,51	,01	86,50
	33232990000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0 0000000	,00	5.017,00	,00	5.017,00
	33240000000	4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	,00	113.592.891,08	33.338.437,09	80.254.453,99
	33241000000	5			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	,00	113.592.891,08	33.338.437,09	80.254.453,99
	33241990000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0 0000000	,00	573.091,28	389.565,41	183.525,87
	33241990000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0 0000000	,00	113.019.799,80	32.948.871,68	80.070.928,12
	33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	89.101.380,77	28.453.826,78	60.647.553,99
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	89.101.380,77	28.453.826,78	60.647.553,99
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	89.101.380,77	28.453.826,78	60.647.553,99
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	89.101.380,77	28.453.826,78	60.647.553,99
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	89.101.380,77	28.453.826,78	60.647.553,99
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	1.218,63	,00	1.218,63
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	1.218,63	,00	1.218,63
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	1.218,63	,00	1.218,63
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.218,63	,00	1.218,63
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	322,73	,00	322,73
	34231010200	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	322,73	,00	322,73
	34231030000	6			MULTAS INDEDUTÍVEIS	,00	895,90	,00	895,90
	34231030200	7			MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	,00	556,12	,00	556,12

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					JURIDICA				
	34231030200	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	339,78	,00	339,78
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	4.900.636.939,15	10.840.431,15	4.889.796.508,00
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	4.536.854.093,18	244.797,00	4.536.609.296,18
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	4.536.854.093,18	244.797,00	4.536.609.296,18
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	4.536.854.093,18	244.797,00	4.536.609.296,18
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	4.536.274.043,38	,00	4.536.274.043,38
	35122010100	7			ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	4.536.274.043,38	,00	4.536.274.043,38
	35122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	580.049,80	244.797,00	335.252,80
	35122029900	7			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	580.049,80	244.797,00	335.252,80
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	,00	14.444.659,70	6.597.075,85	7.847.583,85
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	14.444.659,70	6.597.075,85	7.847.583,85
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	,00	14.444.659,70	6.597.075,85	7.847.583,85
	35235020000	6			AUXÍLIOS	,00	1.733.200,00	,00	1.733.200,00
	35235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	12.711.459,70	6.597.075,85	6.114.383,85
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	337.574.186,27	3.686.558,30	333.887.627,97
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	337.574.186,27	3.686.558,30	333.887.627,97
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	337.574.186,27	3.686.558,30	333.887.627,97
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	7.406.368,19	,00	7.406.368,19
	35311010000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0	,00	2.191.594,86	,00	2.191.594,86

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	35311010000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0	,00	15.602.859,43	,00	15.602.859,43
					0000000				
	35311010000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0	,00	14.893.530,00	16.530,00	14.877.000,00
					0000000				
	35311020000	6			AUXÍLIOS	,00	8.665,06	,00	8.665,06
	35311020000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0	,00	3.902.758,94	,00	3.902.758,94
					0000000				
	35311030000	6			SUBVENÇÕES SOCIAIS	,00	58.437.016,65	1.519.694,80	56.917.321,85
	35311030000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0	,00	207.977.154,28	2.150.173,50	205.826.980,78
					0000000				
	35311990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	,00	27.154.238,86	160,00	27.154.078,86
					FINS LUCRATIVOS				
	35600000000	3			TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	11.764.000,00	312.000,00	11.452.000,00
	35601000000	4			TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	,00	11.764.000,00	312.000,00	11.452.000,00
	35601010000	5			CONTRIBUIÇÕES	,00	9.312.000,00	312.000,00	9.000.000,00
	35601010000	5	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0	,00	1.226.000,00	,00	1.226.000,00
					0000000				
	35601010000	5	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0	,00	1.226.000,00	,00	1.226.000,00
					0000000				
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	,00	278.963,16	205,01	278.758,15
					PASSIVOS				
	36300000000	3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	132.489,99	205,01	132.284,98
	36330000000	4			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	,00	132.489,99	205,01	132.284,98
	36331000000	5			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	,00	132.489,99	205,01	132.284,98
	36331060000	6			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	,00	132.489,99	205,01	132.284,98
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	3.413,71	,00	3.413,71
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.413,71	,00	3.413,71
	36401010000	5	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0	,00	3.413,71	,00	3.413,71

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	36500000000	3			0000000				
	36500000000	3			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	143.059,46	,00	143.059,46
	36510000000	4			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	143.059,46	,00	143.059,46
	36511070000	5			DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	143.059,46	,00	143.059,46
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	77.043.201,17	2.000.218,53	75.042.982,64
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	340.113,79	30.021,98	310.091,81
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	51.606,16	4.348,05	47.258,11
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	619,00	,00	619,00
	37111990000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	619,00	,00	619,00
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	50.987,16	4.348,05	46.639,11
	37112990000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	50.987,16	4.348,05	46.639,11
	37120000000	4			TAXAS	,00	288.507,63	25.673,93	262.833,70
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	42.384,70	1.383,70	41.001,00
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	173,00	,00	173,00
	37122030000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	42.211,70	1.383,70	40.828,00
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	246.122,93	24.290,23	221.832,70
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.790,52	,00	1.790,52
	37125020000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	,00	236.765,47	24.290,23	212.475,24
	37125020000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	7.566,94	,00	7.566,94
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	76.703.087,38	1.970.196,55	74.732.890,83
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	76.703.087,38	1.970.196,55	74.732.890,83
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	76.703.087,38	1.970.196,55	74.732.890,83
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	18.060.519,99	,00	18.060.519,99
	37213020000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0	,00	10.313.196,23	1.165.413,26	9.147.782,97

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	37213020000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	6.875.464,15	776.942,18	6.098.521,97
					0000000				
	37213020000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	6.158.806,47	,00	6.158.806,47
					0000000				
	37213020000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0	,00	34.984.531,31	,00	34.984.531,31
					0000000				
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	17.660,00	,00	17.660,00
	37213040000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0	,00	540,00	,00	540,00
					0000000				
	37213040000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0	,00	60.882,22	27.841,11	33.041,11
					0000000				
	37213990000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0	,00	231.487,01	,00	231.487,01
					0000000				
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	28.828.773,50	1.035.221,55	27.793.551,95
	39100000000	3			PREMIAÇÕES	,00	15.381,01	,01	15.381,00
	39110000000	4			PREMIAÇÕES CULTURAIS	,00	5.941,00	,00	5.941,00
	39111000000	5			PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.941,00	,00	5.941,00
	39111010000	6			PREMIAÇÕES CULTURAIS	,00	5.941,00	,00	5.941,00
	39150000000	4			ORDENS HONORIFICAS	,00	9.440,01	,01	9.440,00
	39151000000	5			ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.440,01	,01	9.440,00
	39151010000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0	,00	4.720,00	,00	4.720,00
					0000000				
	39151010000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0	,00	4.720,01	,01	4.720,00
					0000000				
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	7.662.967,03	446.176,03	7.216.791,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	7.662.967,03	446.176,03	7.216.791,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.662.967,03	446.176,03	7.216.791,00
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	4.107.478,21	162.088,21	3.945.390,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	39411010000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	345.930,01	159.330,01	186.600,00
	39411010000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	3.137.315,81	83.357,81	3.053.958,00
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	62.100,00	41.400,00	20.700,00
	39411030000	6	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0000000	,00	10.143,00	,00	10.143,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	21.150.425,46	589.045,51	20.561.379,95
	39950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	977,87	,00	977,87
	39951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	977,87	,00	977,87
	39951010000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	977,87	,00	977,87
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	21.149.447,59	589.045,51	20.560.402,08
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	21.149.447,59	589.045,51	20.560.402,08
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	2.949.160,90	59.045,51	2.890.115,39
	39961990000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	530.000,00	530.000,00	,00
	39961990000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	38.000,00	,00	38.000,00
	39961990000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	223.111,10	,00	223.111,10
	39961990000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	680,00	,00	680,00
	39961990000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	17.385.142,68	,00	17.385.142,68
	39961990000	6	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0000000	,00	876,65	,00	876,65
	39961990000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	22.476,26	,00	22.476,26

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	939.945.780,03	14.100.560.777,64	13.160.614.997,61	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	51.230,02	29.326.633,44	29.275.403,42	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	51.230,02	29.326.633,44	29.275.403,42	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	51.230,02	29.326.633,44	29.275.403,42	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	51.230,02	29.326.633,44	29.275.403,42	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	12.286,67	14.297.498,49	14.285.211,82	C
	44511990000	6	00001069	K	04100.4103.0000000116.13210010.00.00.01	,00	,01	,01	,00	
	44511990000	6	00001548	K	04100.4101.0000000107.13210010.00.00.01	,00	24.904,88	1.871.367,43	1.846.462,55	C
	44511990000	6	00001551	K	04100.4101.0000000116.13210010.00.00.01	,00	14.038,46	2.214.114,57	2.200.076,11	C
	44511990000	6	00001921	K	04100.4101.0000000148.13210010.00.00.01	,00	,00	182.111,25	182.111,25	C
	44511990000	6	00001966	K	04100.4101.0000000100.13210010.00.00.01	,00	,00	57.969,61	57.969,61	C
	44511990000	6	00001989	K	04100.4101.0000000145.13210010.00.00.01	,00	,00	10.703.552,68	10.703.552,68	C
	44511990000	6	00002013	K	04100.4102.0000000100.13210010.00.00.01	,00	,00	19,40	19,40	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	939.324.912,04	14.068.613.785,80	13.129.288.873,76	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	433.362.606,20	7.655.252.397,32	7.221.889.791,12	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	433.362.606,20	7.384.157.565,91	6.950.794.959,71	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	433.362.606,20	7.384.157.565,91	6.950.794.959,71	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	433.362.606,20	7.384.157.565,91	6.950.794.959,71	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	271.094.831,41	271.094.831,41	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	271.094.831,41	271.094.831,41	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	271.090.968,53	271.090.968,53	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	271.090.968,53	271.090.968,53	C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -	,00	,00	3.862,88	3.862,88	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	45122029900	7			INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -	,00	,00	3.862,88	3.862,88 C
	45200000000	3			INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
					TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	489.231.524,40	6.359.217.163,60	5.869.985.639,20 C
	45210000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	,00	36.563.090,66	167.470.421,53	130.907.330,87 C
	45213000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	36.563.090,66	167.470.421,53	130.907.330,87 C
	45213090000	6			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00	32.360.829,33	32.360.829,33 C
	45213090000	6	00001967	K	04100.4101.0000000116.17180591.00.00.01	,00	36.563.090,66	40.830.035,27	4.266.944,61 C
	45213090000	6	00002023	K	04100.4101.0000000116.17180531.00.00.01	,00	,00	56.534.231,60	56.534.231,60 C
	45213090000	6	00002084	K	04100.4101.0000000116.17180521.00.00.01	,00	,00	23.040,00	23.040,00 C
	45213090000	6	00002112	K	04100.4101.0000000116.24180510.00.00.02	,00	,00	1.770.285,33	1.770.285,33 C
	45213990000	6			OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	,00	,00	35.952.000,00	35.952.000,00 C
	45220000000	4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	,00	450.158.433,74	6.186.551.512,07	5.736.393.078,33 C
	45224000000	5			"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO"	,00	450.158.433,74	6.186.551.512,07	5.736.393.078,33 C
	45224020000	6			TRANSFERÊN RECURSOS FUNDEB	,00	40.941.434,85	1.175.527.167,05	1.134.585.732,20 C
	45224020000	6	00001975	K	04100.4103.0000000145.17580111.00.00.01	,00	330.370.953,29	330.370.953,29	,00
	45224020000	6	00001977	K	04100.4103.0000000114.17580111.00.00.01	,00	58.300.756,45	58.300.756,45	,00
	45224020000	6	00001983	K	04100.4101.0000000145.17580111.00.00.01	,00	19.645.913,30	3.931.182.157,43	3.911.536.244,13 C
	45224020000	6	00001984	K	04100.4101.0000000114.17580111.00.00.01	,00	899.375,85	691.170.477,85	690.271.102,00 C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	2.510.000,00	5.195.230,00	2.685.230,00 C
	45231000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.510.000,00	5.020.000,00	2.510.000,00 C
	45231990000	6			DENAIAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	2.510.000,00	5.020.000,00	2.510.000,00 C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	,00	175.230,00	175.230,00 C
	45233990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	119.475,00	119.475,00 C
	45233990000	6	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	,00	,00	55.755,00	55.755,00 C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	16.726.918,56	54.140.362,00	37.413.443,44 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	45310000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	16.726.918,56	44.952.200,66	28.225.282,10 C
	45311000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	16.726.918,56	44.952.200,66	28.225.282,10 C
	45311990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	16.726.918,56	44.952.200,66	28.225.282,10 C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	9.188.161,34	9.188.161,34 C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	9.188.161,34	9.188.161,34 C
	45321990000	6	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01	,00	,00	5.224.008,41	5.224.008,41 C
	45321990000	6	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02	,00	,00	3.964.152,93	3.964.152,93 C
	45700000000	3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	,00	3.862,88	3.862,88	,00
	45710000000	4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	,00	3.862,88	3.862,88	,00
	45713000000	5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	,00	3.862,88	3.862,88	,00
	45713990000	6			DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	,00	3.862,88	3.862,88	,00
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	556.009,85	1.090.048,23	534.038,38 C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	433.092,18	433.092,18	,00
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	433.092,18	433.092,18	,00
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	433.092,18	433.092,18	,00
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	433.092,18	433.092,18	,00
	46111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	433.092,18	433.092,18	,00
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	122.917,67	656.956,05	534.038,38 C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	122.917,67	656.956,05	534.038,38 C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	122.917,67	656.956,05	534.038,38 C
	46391010000	6			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	122.917,67	656.956,05	534.038,38 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	13.628,12	1.530.310,17	1.516.682,05	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	13.628,12	1.530.310,17	1.516.682,05	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	13.628,12	1.376.705,70	1.363.077,58	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.628,12	1.376.705,70	1.363.077,58	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	146.588,40	146.588,40	C
	49951990000	6	00002041	K	04100.4101.0000000100.19101320.00.00.01	,00	13.628,12	1.230.117,30	1.216.489,18	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	153.604,47	153.604,47	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	153.604,47	153.604,47	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	152.606,85	152.606,85	C
	49991990000	6	00001982	K	04100.4101.0000000116.19280290.00.00.01	,00	,00	997,62	997,62	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	235.352.791,96	13.951.207.704,83	5.055.704.544,00	9.130.855.952,79	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	13.724.193.290,00	4.828.698.695,00	8.895.494.595,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	75.595.570,00	,00	75.595.570,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	75.595.570,00	,00	75.595.570,00	
	52111000000	5	00001548	K	04100.4101.0000000107.13210010.00.00.01	,00	3.685.000,00	,00	3.685.000,00	
	52111000000	5	00001549	K	04100.4101.0000000107.17181021.00.00.01	,00	22.909.000,00	,00	22.909.000,00	
	52111000000	5	00001550	K	04100.4101.0000000107.24181020.00.00.02	,00	44.401.570,00	,00	44.401.570,00	
	52111000000	5	00001553	K	04100.4101.0000000159.13210010.00.00.01	,00	200.000,00	,00	200.000,00	
	52111000000	5	00001554	K	04100.4101.0000000159.17481011.00.00.01	,00	3.800.000,00	,00	3.800.000,00	
	52111000000	5	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	,00	600.000,00	,00	600.000,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	13.648.597.720,00	4.828.698.695,00	8.819.899.025,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	13.648.597.720,00	4.828.698.695,00	8.819.899.025,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	7.320.263.975,00	,00	7.320.263.975,00	
	52211010000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	263.654.480,00	,00	263.654.480,00	
	52211010000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	3.010.406,00	,00	3.010.406,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	276.965.367,00	,00	276.965.367,00
	52211010000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	154.008,00	,00	154.008,00
	52211010000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	303.666.757,00	,00	303.666.757,00
	52211010000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	515.546.767,00	,00	515.546.767,00
	52211010000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	721.928,00	,00	721.928,00
	52211010000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	42.371,00	,00	42.371,00
	52211010000	6	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	157.731.832,00	,00	157.731.832,00
	52211010000	6	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0000000	,00	10.025,00	,00	10.025,00
	52211010000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	9.405.898,00	,00	9.405.898,00
	52211010000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	3.190.682,00	,00	3.190.682,00
	52211010000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0000000	,00	23.880,00	,00	23.880,00
	52211010000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	199.765.735,00	,00	199.765.735,00
	52211010000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	163.277.712,00	,00	163.277.712,00
	52211010000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	,00	2.920.000,00	,00	2.920.000,00
	52211010000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	185.794,00	,00	185.794,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0	,00	112.065,00	,00	112.065,00
					0000000				
	52211010000	6	05358891	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33901400.00.0	,00	491.740,00	,00	491.740,00
					0000000				
	52211010000	6	05358892	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33901400.00.0	,00	500.000,00	,00	500.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358893	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33901800.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	5.305.000,00	,00	5.305.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	215.000,00	,00	215.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0	,00	198.230,00	,00	198.230,00
					0000000				
	52211010000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	5.800.000,00	,00	5.800.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0	,00	3.905.000,00	,00	3.905.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0	,00	5.100.000,00	,00	5.100.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358906	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	950.000,00	,00	950.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358907	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	737.600,00	,00	737.600,00
					0000000				
	52211010000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	7.864.000,00	,00	7.864.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	11.930.000,00	,00	11.930.000,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	1.681.443,00	,00	1.681.443,00
	52211010000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	15.643.720,00	,00	15.643.720,00
	52211010000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	6.269.884,00	,00	6.269.884,00
	52211010000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	22.878.000,00	,00	22.878.000,00
	52211010000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	257.462,00	,00	257.462,00
	52211010000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	162.767.384,00	,00	162.767.384,00
	52211010000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	55.000.000,00	,00	55.000.000,00
	52211010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	293.640,00	,00	293.640,00
	52211010000	6	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	70.000,00	,00	70.000,00
	52211010000	6	05358940	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903300.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52211010000	6	05358941	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903600.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52211010000	6	05358942	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	238.500,00	,00	238.500,00
	52211010000	6	05358943	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	18.385.396,00	,00	18.385.396,00
	52211010000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	2.873.207,00	,00	2.873.207,00
	52211010000	6	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	4.081.247,00	,00	4.081.247,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000002				
	52211010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	810.780,00	,00	810.780,00
					0000003				
	52211010000	6	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	3.870.860,00	,00	3.870.860,00
					0000004				
	52211010000	6	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.165.709,00	,00	1.165.709,00
					0000005				
	52211010000	6	05358950	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	3.152.115,00	,00	3.152.115,00
					0000009				
	52211010000	6	05358951	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	179.836,00	,00	179.836,00
					0000010				
	52211010000	6	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.607.556,00	,00	1.607.556,00
					0000016				
	52211010000	6	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0	,00	184.980,00	,00	184.980,00
					0000000				
	52211010000	6	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	15.437.451,00	,00	15.437.451,00
					0000000				
	52211010000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	501.845.151,00	,00	501.845.151,00
					0000000				
	52211010000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	74.593.794,00	,00	74.593.794,00
					0000000				
	52211010000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	5.825.000,00	,00	5.825.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0	,00	15.645.696,00	,00	15.645.696,00
					0000000				
	52211010000	6	05358968	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33901800.00.0	,00	100.000,00	,00	100.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	7.468.000,00	,00	7.468.000,00
	52211010000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	620.000,00	,00	620.000,00
	52211010000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	905.000,00	,00	905.000,00
	52211010000	6	05358975	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33903000.00.0000000	,00	310.000,00	,00	310.000,00
	52211010000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	2.362.400,00	,00	2.362.400,00
	52211010000	6	05358977	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903000.00.0000000	,00	366.000,00	,00	366.000,00
	52211010000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	179.000,00	,00	179.000,00
	52211010000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0000000	,00	142.000,00	,00	142.000,00
	52211010000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0000000	,00	140.000,00	,00	140.000,00
	52211010000	6	05358981	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903200.00.0000000	,00	892.150,00	,00	892.150,00
	52211010000	6	05358982	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903200.00.0000000	,00	750.000,00	,00	750.000,00
	52211010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	75.000.000,00	,00	75.000.000,00
	52211010000	6	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52211010000	6	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52211010000	6	05358987	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903300.00.0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	180.000,00	,00	180.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358989	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903600.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358991	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903600.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358993	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903600.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358994	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903600.00.0000000	,00	546.700,00	,00	546.700,00
					0000000				
	52211010000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	2.408.376,00	,00	2.408.376,00
					0000000				
	52211010000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	2.758.260,00	,00	2.758.260,00
					0000000				
	52211010000	6	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	2.980.000,00	,00	2.980.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	3.553.850,00	,00	3.553.850,00
					0000000				
	52211010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	3.424.000,00	,00	3.424.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359000	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33903900.00.0000000	,00	185.000,00	,00	185.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0000000	,00	1.175.000,00	,00	1.175.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	1.860.000,00	,00	1.860.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359003	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	70.000,00	,00	70.000,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0000000	,00	2.315.000,00	,00	2.315.000,00
	52211010000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	91.636.109,00	,00	91.636.109,00
	52211010000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	22.357.387,00	,00	22.357.387,00
	52211010000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	48.000,00	,00	48.000,00
	52211010000	6	05359008	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33904700.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52211010000	6	05359012	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904700.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52211010000	6	05359014	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33904700.00.0000000	,00	107.420,00	,00	107.420,00
	52211010000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52211010000	6	05359016	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33904800.00.0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52211010000	6	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	2.400.000,00	,00	2.400.000,00
	52211010000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05359022	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909200.00.0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52211010000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	2.332,00	,00	2.332,00
	52211010000	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0000000	,00	105.082,00	,00	105.082,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0	,00	650.000,00	,00	650.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359028	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33913900.00.0	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359029	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33913900.00.0	,00	190.000,00	,00	190.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359030	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33913900.00.0	,00	78.000,00	,00	78.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359031	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33913900.00.0	,00	100.000,00	,00	100.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359032	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33913900.00.0	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359033	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33913900.00.0	,00	270.000,00	,00	270.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359034	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33913900.00.0	,00	300.000,00	,00	300.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0	,00	3.911.424,00	,00	3.911.424,00
					0000000				
	52211010000	6	05359036	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44904000.00.0	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.318.700,00	,00	1.318.700,00
					0000001				
	52211010000	6	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	464.553,00	,00	464.553,00
					0000002				
	52211010000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	643.452,00	,00	643.452,00
					0000003				
	52211010000	6	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	605.689,00	,00	605.689,00
					0000004				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05359041	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000010	,00	7.143,00	,00	7.143,00
	52211010000	6	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000016	,00	75.470,00	,00	75.470,00
	52211010000	6	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	6.530.000,00	,00	6.530.000,00
	52211010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	4.500.000,00	,00	4.500.000,00
	52211010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	17.952.148,00	,00	17.952.148,00
	52211010000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	512.000,00	,00	512.000,00
	52211010000	6	05359066	D	04100.4101.0000000125.6465.12.363.05.44995100.00.0005000	,00	1.953.000,00	,00	1.953.000,00
	52211010000	6	05359067	D	04100.4101.0000000125.6470.12.368.42.44995100.00.0005000	,00	1.420.000,00	,00	1.420.000,00
	52211010000	6	05359069	D	04100.4101.0000000125.6465.12.363.05.44995200.00.0000000	,00	2.515.000,00	,00	2.515.000,00
	52211010000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	200.097.599,00	,00	200.097.599,00
	52211010000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	2.281.127.933,00	,00	2.281.127.933,00
	52211010000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	168.106.583,00	,00	168.106.583,00
	52211010000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	620.771.385,00	,00	620.771.385,00
	52211010000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	33.031.300,00	,00	33.031.300,00
	52211010000	6	05359076	D	04100.4101.0000000159.6372.12.362.05.33903900.00.0	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	305.816.016,00	,00	305.816.016,00
					0000000				
	52211010000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	1.331.526,00	,00	1.331.526,00
					0000000				
	52211010000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	8.028.467,00	,00	8.028.467,00
					0000000				
	52211010000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	3.278.296,00	,00	3.278.296,00
					0000000				
	52211010000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0000000	,00	153.151,00	,00	153.151,00
					0000000				
	52211010000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	142.169,00	,00	142.169,00
					0000000				
	52211010000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	74.371.185,00	,00	74.371.185,00
					0000000				
	52211010000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	78.586,00	,00	78.586,00
					0000000				
	52211010000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.905.000,00	,00	1.905.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0000000	,00	270.000,00	,00	270.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	4.248.500,00	,00	4.248.500,00
					0000000				
	52211010000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0000000	,00	144.000,00	,00	144.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	2.783.955,00	,00	2.783.955,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52211010000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	18.129.616,00	,00	18.129.616,00
	52211010000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	21.363.501,00	,00	21.363.501,00
	52211010000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	536.300,00	,00	536.300,00
	52211010000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	12.203.700,00	,00	12.203.700,00
	52211010000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	15.387,00	,00	15.387,00
	52211010000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	253.250,00	,00	253.250,00
	52211010000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52211010000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	32.000.000,00	,00	32.000.000,00
	52211010000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	1.001.500,00	,00	1.001.500,00
	52211010000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52211010000	6	05359105	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909300.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52211010000	6	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0000000	,00	317.600,00	,00	317.600,00
	52211010000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52211010000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	19.000,00	,00	19.000,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05359112	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905100.00.0000003	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	1.330.000,00	,00	1.330.000,00
	52211010000	6	05359114	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.44905200.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52211010000	6	05361131	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909100.00.0000000	,00	1.081,00	,00	1.081,00
	52211010000	6	05361188	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33901800.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05361253	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	236.355,00	,00	236.355,00
	52211010000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52211010000	6	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0000000	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	52211010000	6	05361955	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901800.00.0000000	,00	2.800.000,00	,00	2.800.000,00
	52211010000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	24.318.893,00	,00	24.318.893,00
	52211010000	6	05361959	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33913900.00.0000000	,00	230.000,00	,00	230.000,00
	52211010000	6	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0000000	,00	313.680,00	,00	313.680,00
	52211010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	292.555,00	,00	292.555,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	589.321,00	,00	589.321,00
	52211010000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52211010000	6	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0000003	,00	725.000,00	,00	725.000,00
	52211010000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	234.678,00	,00	234.678,00
	52211010000	6	05363400	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909200.00.0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52211010000	6	05363905	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909400.00.0000000	,00	5.600,00	,00	5.600,00
	52211010000	6	05363906	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	3.300.000,00	,00	3.300.000,00
	52211010000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000	,00	263.533.875,00	,00	263.533.875,00
	52211010000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	2.900.000,00	,00	2.900.000,00
	52211010000	6	05363909	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33903900.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	10.700.000,00	,00	10.700.000,00
	52211010000	6	05363911	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52211010000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	750.000,00	,00	750.000,00
	52211010000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0000000	,00	750.000,00	,00	750.000,00
	52211010000	6	05363914	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33913900.00.0	,00	4.996.060,00	,00	4.996.060,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05363915	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33913900.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05363916	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33913900.00.0	,00	1.759.544,00	,00	1.759.544,00
					0000000				
	52211010000	6	05363917	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.44404200.00.0	,00	150.000,00	,00	150.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05363918	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33904700.00.0	,00	80.000,00	,00	80.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05363919	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909200.00.0	,00	800.000,00	,00	800.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0	,00	6.726.464,00	,00	6.726.464,00
					0000000				
	52211010000	6	05363921	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.493.189,00	,00	2.493.189,00
					0000023				
	52211010000	6	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	314.670,00	,00	314.670,00
					0000024				
	52211010000	6	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.980.022,00	,00	1.980.022,00
					0000027				
	52211010000	6	05363924	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	272.746,00	,00	272.746,00
					0000019				
	52211010000	6	05363925	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	285.576,00	,00	285.576,00
					0000020				
	52211010000	6	05363926	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	499.037,00	,00	499.037,00
					0000021				
	52211010000	6	05363927	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	126.009,00	,00	126.009,00
					0000022				
	52211010000	6	05363928	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	489.321,00	,00	489.321,00
					0000025				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05363929	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44909300.00.0000000	,00	77.259,00	,00	77.259,00
	52211010000	6	05363930	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52211010000	6	05363932	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33913900.00.0000000	,00	250.000,00	,00	250.000,00
	52211010000	6	05363933	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33913900.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05363934	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0000004	,00	725.000,00	,00	725.000,00
	52211010000	6	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000005	,00	2.700,00	,00	2.700,00
	52211010000	6	05363936	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000009	,00	906.002,00	,00	906.002,00
	52211010000	6	05363937	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000023	,00	1.428.867,00	,00	1.428.867,00
	52211010000	6	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000024	,00	108.080,00	,00	108.080,00
	52211010000	6	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000027	,00	116.278,00	,00	116.278,00
	52211010000	6	05363940	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000019	,00	1.029.835,00	,00	1.029.835,00
	52211010000	6	05363941	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000020	,00	125.655,00	,00	125.655,00
	52211010000	6	05363942	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000021	,00	225.993,00	,00	225.993,00
	52211010000	6	05363943	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	311.460,00	,00	311.460,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000025				
	52211010000	6	05363944	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	3.784.326,00	,00	3.784.326,00
					0000026				
	52211010000	6	05363945	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	3.823.606,00	,00	3.823.606,00
					0000027				
	52211010000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	8.900.000,00	,00	8.900.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0	,00	270.000,00	,00	270.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0	,00	21.510.000,00	,00	21.510.000,00
					0000000				
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	3.488.828.049,00	,00	3.488.828.049,00
	52212010000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	3.185.329,00	,00	3.185.329,00
					0000000				
	52212010000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	,00	150.000,00	,00	150.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	10.000.000,00	,00	10.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	36.003.358,00	,00	36.003.358,00
					0000000				
	52212010000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0	,00	59.857,00	,00	59.857,00
					0000000				
	52212010000	6	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0	,00	22.830.000,00	,00	22.830.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0	,00	18.510.036,00	,00	18.510.036,00
					0000000				
	52212010000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	9.740.349,00	,00	9.740.349,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212010000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	,00	2.127,00	,00	2.127,00
	52212010000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	690.000,00	,00	690.000,00
	52212010000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	506.607,00	,00	506.607,00
	52212010000	6	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	4.996.060,00	,00	4.996.060,00
	52212010000	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	1.759.544,00	,00	1.759.544,00
	52212010000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	19.200.000,00	,00	19.200.000,00
	52212010000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	640.000,00	,00	640.000,00
	52212010000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	699.286,00	,00	699.286,00
	52212010000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	4.735.454,00	,00	4.735.454,00
	52212010000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212010000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	215.880.192,00	,00	215.880.192,00
	52212010000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	16.503.530,00	,00	16.503.530,00
	52212010000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	27.618,00	,00	27.618,00
	52212010000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	1.087.443,00	,00	1.087.443,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	15.075.483,00	,00	15.075.483,00
	52212010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	293.640,00	,00	293.640,00
	52212010000	6	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	70.000,00	,00	70.000,00
	52212010000	6	05358940	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903300.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52212010000	6	05358941	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903600.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52212010000	6	05358942	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	238.500,00	,00	238.500,00
	52212010000	6	05358943	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	18.385.396,00	,00	18.385.396,00
	52212010000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	2.873.207,00	,00	2.873.207,00
	52212010000	6	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000002	,00	4.081.247,00	,00	4.081.247,00
	52212010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	1.546.782,00	,00	1.546.782,00
	52212010000	6	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000004	,00	3.870.860,00	,00	3.870.860,00
	52212010000	6	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000005	,00	1.165.709,00	,00	1.165.709,00
	52212010000	6	05358950	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000009	,00	3.152.115,00	,00	3.152.115,00
	52212010000	6	05358951	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000010	,00	179.836,00	,00	179.836,00
	52212010000	6	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.607.556,00	,00	1.607.556,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000016				
	52212010000	6	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	143.167,00	,00	143.167,00
					0000018				
	52212010000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.397.333,00	,00	2.397.333,00
					0000019				
	52212010000	6	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0	,00	184.980,00	,00	184.980,00
					0000000				
	52212010000	6	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	6.492.927,00	,00	6.492.927,00
					0000000				
	52212010000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	35.837.067,00	,00	35.837.067,00
					0000000				
	52212010000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	195.103.351,00	,00	195.103.351,00
					0000000				
	52212010000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	84.986.750,00	,00	84.986.750,00
					0000000				
	52212010000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	3.061.241,00	,00	3.061.241,00
					0000000				
	52212010000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0	,00	650.000,00	,00	650.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	1.985.000,00	,00	1.985.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0	,00	5.738.000,00	,00	5.738.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05358982	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903200.00.0	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	,00	25.223.717,00	,00	25.223.717,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	1.011.250,00	,00	1.011.250,00
	52212010000	6	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	11.894.505,00	,00	11.894.505,00
	52212010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	5.090.888,00	,00	5.090.888,00
	52212010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	8.844.009,00	,00	8.844.009,00
	52212010000	6	05359000	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33903900.00.0000000	,00	78.000,00	,00	78.000,00
	52212010000	6	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0000000	,00	1.250.000,00	,00	1.250.000,00
	52212010000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	18.418.420,00	,00	18.418.420,00
	52212010000	6	05359003	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212010000	6	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0000000	,00	270.000,00	,00	270.000,00
	52212010000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	24.752.230,00	,00	24.752.230,00
	52212010000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	,00	23.304,00	,00	23.304,00
	52212010000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	3.186.594,00	,00	3.186.594,00
	52212010000	6	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	1.397.512,00	,00	1.397.512,00
	52212010000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	13.790,00	,00	13.790,00
	52212010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	18.453.561,00	,00	18.453.561,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	40.809.166,00	,00	40.809.166,00
					0000000				
	52212010000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	2.439.613,00	,00	2.439.613,00
					0000000				
	52212010000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	375.213.937,00	,00	375.213.937,00
					0000000				
	52212010000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	971.639.306,00	,00	971.639.306,00
					0000000				
	52212010000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	234.337.431,00	,00	234.337.431,00
					0000000				
	52212010000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	37.875.949,00	,00	37.875.949,00
					0000000				
	52212010000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0	,00	16.661.716,00	,00	16.661.716,00
					0000000				
	52212010000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	,00	6.995.159,00	,00	6.995.159,00
					0000000				
	52212010000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	1.749.969,00	,00	1.749.969,00
					0000000				
	52212010000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0	,00	3.421.932,00	,00	3.421.932,00
					0000000				
	52212010000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0	,00	276.303,00	,00	276.303,00
					0000000				
	52212010000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0	,00	1.343.569,00	,00	1.343.569,00
					0000000				
	52212010000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0	,00	2.463.656,00	,00	2.463.656,00
					0000000				
	52212010000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0	,00	382.087,00	,00	382.087,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	2.741.141,00	,00	2.741.141,00
	52212010000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	1.647.050,00	,00	1.647.050,00
	52212010000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	317.600,00	,00	317.600,00
	52212010000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	128.000,00	,00	128.000,00
	52212010000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	1.720,00	,00	1.720,00
	52212010000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	95.028,00	,00	95.028,00
	52212010000	6	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	1.600.000,00	,00	1.600.000,00
	52212010000	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0000000	,00	2.369.286,00	,00	2.369.286,00
	52212010000	6	05361253	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	395.136,00	,00	395.136,00
	52212010000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	715.262,00	,00	715.262,00
	52212010000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52212010000	6	05361637	D	04100.4101.0000000147.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212010000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	51.898.884,00	,00	51.898.884,00
	52212010000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	39.186.438,00	,00	39.186.438,00
	52212010000	6	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0	,00	8.250.000,00	,00	8.250.000,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212010000	6	05361957	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33903900.00.0	,00	100.000,00	,00	100.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05361961	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.44905200.00.0	,00	72.699,00	,00	72.699,00
					0000000				
	52212010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.355.274,00	,00	1.355.274,00
					0000019				
	52212010000	6	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000003				
	52212010000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0	,00	86.304.199,00	,00	86.304.199,00
					0000000				
	52212010000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	2.332.400,00	,00	2.332.400,00
					0000000				
	52212010000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	251.049.947,00	,00	251.049.947,00
					0000000				
	52212010000	6	05363918	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33904700.00.0	,00	80.000,00	,00	80.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05363919	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909200.00.0	,00	800.000,00	,00	800.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0	,00	6.726.464,00	,00	6.726.464,00
					0000000				
	52212010000	6	05363921	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.493.189,00	,00	2.493.189,00
					0000023				
	52212010000	6	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	314.670,00	,00	314.670,00
					0000024				
	52212010000	6	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.980.022,00	,00	1.980.022,00
					0000027				
	52212010000	6	05363924	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	272.746,00	,00	272.746,00
					0000019				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05363925	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000020	,00	285.576,00	,00	285.576,00
	52212010000	6	05363926	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000021	,00	499.037,00	,00	499.037,00
	52212010000	6	05363927	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000022	,00	126.009,00	,00	126.009,00
	52212010000	6	05363928	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000025	,00	489.321,00	,00	489.321,00
	52212010000	6	05363929	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44909300.00.0000000	,00	77.259,00	,00	77.259,00
	52212010000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	1.948.370,00	,00	1.948.370,00
	52212010000	6	05363934	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0000004	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52212010000	6	05363940	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000019	,00	1.696.407,00	,00	1.696.407,00
	52212010000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	6.700.000,00	,00	6.700.000,00
	52212010000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	3.983.698,00	,00	3.983.698,00
	52212010000	6	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	5.224.009,00	,00	5.224.009,00
	52212010000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	9.056.152,00	,00	9.056.152,00
	52212010000	6	05365153	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000032	,00	490.000,00	,00	490.000,00
	52212010000	6	05365154	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000031	,00	176.809,00	,00	176.809,00
	52212010000	6	05365155	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	410.000,00	,00	410.000,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000030				
	52212010000	6	05365156	D	04100.4101.00000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	400.000,00	,00	400.000,00
					0000029				
	52212010000	6	05365157	D	04100.4101.00000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	680.000,00	,00	680.000,00
					0000028				
	52212010000	6	05365310	D	04100.4101.00000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	6.038.240,00	,00	6.038.240,00
					0000000				
	52212010000	6	05365311	D	04100.4101.00000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0	,00	456.000,00	,00	456.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365312	D	04100.4101.00000000148.6466.12.368.05.44903900.00.0	,00	346.809,00	,00	346.809,00
					0000000				
	52212010000	6	05365348	D	04100.4101.00000000116.6371.12.368.05.33404100.00.0	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365349	D	04100.4101.00000000116.6372.12.362.05.33901800.00.0	,00	670.000,00	,00	670.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365403	D	04100.4101.00000000166.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	250.000,00	,00	250.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365481	D	04100.4102.00000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0	,00	1.200.000,00	,00	1.200.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365684	D	04100.4101.00000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365709	D	04100.4101.00000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0	,00	3.500,00	,00	3.500,00
					0000000				
	52212010000	6	05365756	D	04100.4101.00000000145.6097.12.368.05.33900800.00.0	,00	200.000,00	,00	200.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365757	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33904800.00.0	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365769	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0	,00	4.437.826,00	,00	4.437.826,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	185.449.275,00	,00	185.449.275,00
	52212010000	6	05365844	D	04100.4101.0000000125.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52212010000	6	05365845	D	04100.4101.0000000125.6373.12.367.05.44504200.00.0000000	,00	90.000,00	,00	90.000,00
	52212010000	6	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	62.400,00	,00	62.400,00
	52212010000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	22.477,00	,00	22.477,00
	52212010000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	178.007,00	,00	178.007,00
	52212010000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0000000	,00	2.730,00	,00	2.730,00
	52212010000	6	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	202.139,00	,00	202.139,00
	52212010000	6	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0000000	,00	446.000,00	,00	446.000,00
	52212010000	6	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0000000	,00	121.407,00	,00	121.407,00
	52212010000	6	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	346.809,00	,00	346.809,00
	52212010000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52212010000	6	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	140.000.000,00	,00	140.000.000,00
	52212010000	6	05366279	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	6.963.529,00	,00	6.963.529,00
	52212010000	6	05366280	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	20.386,00	,00	20.386,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212010000	6	05366281	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	3.634.606,00	,00	3.634.606,00
					0000000				
	52212010000	6	05366282	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	117.126,00	,00	117.126,00
					0000000				
	52212010000	6	05366291	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	312.000,00	,00	312.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05366292	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0000000	,00	511.362,00	,00	511.362,00
					0000000				
	52212010000	6	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	48.650.774,00	,00	48.650.774,00
					0000000				
	52212010000	6	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	191.354,00	,00	191.354,00
					0000000				
	52212010000	6	05366396	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	27.859,00	,00	27.859,00
					0000000				
	52212010000	6	05366544	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	40.469,00	,00	40.469,00
					0000000				
	52212010000	6	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	10.380,00	,00	10.380,00
					0000000				
	52212010000	6	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0000000	,00	2.160.273,00	,00	2.160.273,00
					0000000				
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	2.508.850.880,00	2.508.850.880,00	,00
	52213010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	293.640,00	,00	293.640,00
					0000000				
	52213010000	6	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	70.000,00	,00	70.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05358940	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903300.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05358941	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903600.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213010000	6	05358942	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903900.00.0	,00	238.500,00	,00	238.500,00
					0000000				
	52213010000	6	05358943	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	18.385.396,00	,00	18.385.396,00
					0000000				
	52213010000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.873.207,00	,00	2.873.207,00
					0000001				
	52213010000	6	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	4.081.247,00	,00	4.081.247,00
					0000002				
	52213010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	810.780,00	,00	810.780,00
					0000003				
	52213010000	6	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	3.870.860,00	,00	3.870.860,00
					0000004				
	52213010000	6	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.165.709,00	,00	1.165.709,00
					0000005				
	52213010000	6	05358950	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	3.152.115,00	,00	3.152.115,00
					0000009				
	52213010000	6	05358951	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	179.836,00	,00	179.836,00
					0000010				
	52213010000	6	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.607.556,00	,00	1.607.556,00
					0000016				
	52213010000	6	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0	,00	184.980,00	,00	184.980,00
					0000000				
	52213010000	6	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	6.492.927,00	,00	6.492.927,00
					0000000				
	52213010000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	16.647.970,00	,00	16.647.970,00
					0000000				
	52213010000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	48.847.483,00	,00	48.847.483,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	1.985.000,00	,00	1.985.000,00
	52213010000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	52213010000	6	05358982	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903200.00.0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52213010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	25.223.717,00	,00	25.223.717,00
	52213010000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	1.011.250,00	,00	1.011.250,00
	52213010000	6	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	11.864.505,00	,00	11.864.505,00
	52213010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	4.860.888,00	,00	4.860.888,00
	52213010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	8.654.009,00	,00	8.654.009,00
	52213010000	6	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213010000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	16.483.105,00	,00	16.483.105,00
	52213010000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	24.452.230,00	,00	24.452.230,00
	52213010000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	899.012,00	,00	899.012,00
	52213010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	18.029.712,00	,00	18.029.712,00
	52213010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	40.809.166,00	,00	40.809.166,00
	52213010000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.00	,00	2.439.613,00	,00	2.439.613,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213010000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	13.907.192,00	,00	13.907.192,00
					0000000				
	52213010000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05361637	D	04100.4101.0000000147.6464.12.126.05.44404200.00.0	,00	100.000,00	,00	100.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	23.584.123,00	,00	23.584.123,00
					0000000				
	52213010000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	38.986.438,00	,00	38.986.438,00
					0000000				
	52213010000	6	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05361961	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.44905200.00.0	,00	72.699,00	,00	72.699,00
					0000000				
	52213010000	6	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000003				
	52213010000	6	05363918	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33904700.00.0	,00	80.000,00	,00	80.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05363919	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909200.00.0	,00	800.000,00	,00	800.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0	,00	6.726.464,00	,00	6.726.464,00
					0000000				
	52213010000	6	05363921	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.493.189,00	,00	2.493.189,00
					0000023				
	52213010000	6	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	314.670,00	,00	314.670,00
					0000024				
	52213010000	6	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.980.022,00	,00	1.980.022,00
					0000027				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05363924	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000019	,00	272.746,00	,00	272.746,00
	52213010000	6	05363925	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000020	,00	285.576,00	,00	285.576,00
	52213010000	6	05363926	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000021	,00	499.037,00	,00	499.037,00
	52213010000	6	05363927	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000022	,00	126.009,00	,00	126.009,00
	52213010000	6	05363928	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000025	,00	489.321,00	,00	489.321,00
	52213010000	6	05363929	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44909300.00.0000000	,00	77.259,00	,00	77.259,00
	52213010000	6	05363934	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0000004	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213010000	6	05363940	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000019	,00	1.696.407,00	,00	1.696.407,00
	52213010000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	6.700.000,00	,00	6.700.000,00
	52213010000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	6.038.240,00	,00	6.038.240,00
	52213010000	6	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52213010000	6	05365312	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44903900.00.0000000	,00	346.809,00	,00	346.809,00
	52213010000	6	05365348	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33404100.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05365349	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33901800.00.0000000	,00	670.000,00	,00	670.000,00
	52213010000	6	05365844	D	04100.4101.0000000125.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	120.000,00	,00	120.000,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213010000	6	05365845	D	04100.4101.0000000125.6373.12.367.05.44504200.00.0000000	,00	90.000,00	,00	90.000,00
					0000000				
	52213020000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	108.733.516,00	,00	108.733.516,00
					0000000				
	52213020000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	16.503.530,00	,00	16.503.530,00
					0000000				
	52213020000	6	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	13.935.483,00	,00	13.935.483,00
					0000000				
	52213020000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	35.837.067,00	,00	35.837.067,00
					0000000				
	52213020000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	110.227.077,00	,00	110.227.077,00
					0000000				
	52213020000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	26.672.594,00	,00	26.672.594,00
					0000000				
	52213020000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	2.871.884,00	,00	2.871.884,00
					0000000				
	52213020000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	42.903.274,00	,00	42.903.274,00
					0000000				
	52213020000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	971.639.306,00	,00	971.639.306,00
					0000000				
	52213020000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	118.137.431,00	,00	118.137.431,00
					0000000				
	52213020000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	11.678.517,00	,00	11.678.517,00
					0000000				
	52213020000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	1.647.050,00	,00	1.647.050,00
					0000000				
	52213020000	6	05361253	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	395.136,00	,00	395.136,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213020000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	28.314.761,00	,00	28.314.761,00
	52213020000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.332.400,00	,00	2.332.400,00
	52213020000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000	,00	88.988.217,00	,00	88.988.217,00
	52213020000	6	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	5.224.009,00	,00	5.224.009,00
	52213020000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	6.899.343,00	,00	6.899.343,00
	52213020000	6	05365153	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000032	,00	490.000,00	,00	490.000,00
	52213020000	6	05365154	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000031	,00	176.809,00	,00	176.809,00
	52213020000	6	05365155	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000030	,00	410.000,00	,00	410.000,00
	52213020000	6	05365156	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000029	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52213020000	6	05365157	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000028	,00	680.000,00	,00	680.000,00
	52213020000	6	05365403	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	250.000,00	,00	250.000,00
	52213020000	6	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	202.139,00	,00	202.139,00
	52213020000	6	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	140.000.000,00	,00	140.000.000,00
	52213020000	6	05366279	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	6.963.529,00	,00	6.963.529,00
	52213020000	6	05366280	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	20.386,00	,00	20.386,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213020000	6	05366281	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31909200.00.0	,00	3.634.606,00	,00	3.634.606,00
					0000000				
	52213020000	6	05366282	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33900800.00.0	,00	117.126,00	,00	117.126,00
					0000000				
	52213020000	6	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	48.650.774,00	,00	48.650.774,00
					0000000				
	52213020000	6	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	191.354,00	,00	191.354,00
					0000000				
	52213020000	6	05366396	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	27.859,00	,00	27.859,00
					0000000				
	52213020000	6	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0	,00	2.160.273,00	,00	2.160.273,00
					0000000				
	52213060000	6	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0	,00	74.385,00	,00	74.385,00
					0000000				
	52213060000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
					0000000				
	52213060000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.050.000,00	,00	2.050.000,00
					0000003				
	52213060000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	254.000,00	,00	254.000,00
					0000000				
	52213060000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	1.978.009,00	,00	1.978.009,00
					0000000				
	52213060000	6	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0	,00	2.810.833,00	,00	2.810.833,00
					0000000				
	52213060000	6	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	209.531,00	,00	209.531,00
					0000000				
	52213080000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0	,00	970.000,00	,00	970.000,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213080000	6	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	1.138,00	,00	1.138,00
	52213080000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	72.600.000,00	,00	72.600.000,00
	52213080000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	420.000,00	,00	420.000,00
	52213080000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	1.110.000,00	,00	1.110.000,00
	52213080000	6	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	105.461.321,00	,00	105.461.321,00
	52213080000	6	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	192.536,00	,00	192.536,00
	52213080000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	650.000,00	,00	650.000,00
	52213080000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	1.823.000,00	,00	1.823.000,00
	52213080000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52213080000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	34.000.000,00	,00	34.000.000,00
	52213080000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	2.565.294,00	,00	2.565.294,00
	52213080000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52213080000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	3.152.535,00	,00	3.152.535,00
	52213080000	6	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	512.668,00	,00	512.668,00
	52213080000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	25.560.612,00	,00	25.560.612,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213080000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52213080000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52213080000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52213080000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	209.664,00	,00	209.664,00
	52213080000	6	05361197	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	110.000,00	,00	110.000,00
	52213080000	6	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	5.092.000,00	,00	5.092.000,00
	52213080000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	3.329.844,00	,00	3.329.844,00
	52213080000	6	05363049	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	52213080000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000	,00	30.064.000,00	,00	30.064.000,00
	52213080000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	13.561.494,00	,00	13.561.494,00
	52213080000	6	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	11.796,00	,00	11.796,00
	52213080000	6	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0000000	,00	918,00	,00	918,00
	52213080000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	651.289,00	,00	651.289,00
	52213080000	6	05366292	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0000000	,00	1.988.638,00	,00	1.988.638,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213080000	6	05366298	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	285.715,00	,00	285.715,00
	52213080000	6	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	292.342,00	,00	292.342,00
	52213080000	6	05366306	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	252,00	,00	252,00
	52213080000	6	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	1.084.274,00	,00	1.084.274,00
	52213080000	6	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0000000	,00	3.108.728,00	,00	3.108.728,00
	52213990000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	,00	970.000,00	970.000,00 C
	52213990000	6	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	,00	1.138,00	1.138,00 C
	52213990000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	72.600.000,00	72.600.000,00 C
	52213990000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	,00	420.000,00	420.000,00 C
	52213990000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	109.843.516,00	109.843.516,00 C
	52213990000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	16.503.530,00	16.503.530,00 C
	52213990000	6	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	,00	74.385,00	74.385,00 C
	52213990000	6	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	,00	119.396.804,00	119.396.804,00 C
	52213990000	6	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	,00	192.536,00	192.536,00 C
	52213990000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0	,00	,00	293.640,00	293.640,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213990000	6	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0	,00	,00	70.000,00	70.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05358940	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903300.00.0	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05358941	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903600.00.0	,00	,00	400.000,00	400.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05358942	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903900.00.0	,00	,00	238.500,00	238.500,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05358943	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	,00	18.385.396,00	18.385.396,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	2.873.207,00	2.873.207,00 C
					0000001				
	52213990000	6	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	4.081.247,00	4.081.247,00 C
					0000002				
	52213990000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	810.780,00	810.780,00 C
					0000003				
	52213990000	6	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	3.870.860,00	3.870.860,00 C
					0000004				
	52213990000	6	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	1.165.709,00	1.165.709,00 C
					0000005				
	52213990000	6	05358950	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	3.152.115,00	3.152.115,00 C
					0000009				
	52213990000	6	05358951	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	179.836,00	179.836,00 C
					0000010				
	52213990000	6	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	1.607.556,00	1.607.556,00 C
					0000016				
	52213990000	6	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0	,00	,00	184.980,00	184.980,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	,00	6.492.927,00	6.492.927,00	C
	52213990000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	,00	35.837.067,00	35.837.067,00	C
	52213990000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	,00	126.875.047,00	126.875.047,00	C
	52213990000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	,00	75.520.077,00	75.520.077,00	C
	52213990000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	2.871.884,00	2.871.884,00	C
	52213990000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	,00	650.000,00	650.000,00	C
	52213990000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	,00	1.823.000,00	1.823.000,00	C
	52213990000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	,00	5.985.000,00	5.985.000,00	C
	52213990000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
	52213990000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	,00	40.000.000,00	40.000.000,00	C
	52213990000	6	05358982	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903200.00.0000000	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
	52213990000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	,00	25.223.717,00	25.223.717,00	C
	52213990000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	,00	1.011.250,00	1.011.250,00	C
	52213990000	6	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	11.864.505,00	11.864.505,00	C
	52213990000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	4.860.888,00	4.860.888,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213990000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0	,00	,00	11.219.303,00	11.219.303,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	,00	16.483.105,00	16.483.105,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	,00	24.602.230,00	24.602.230,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	,00	899.012,00	899.012,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	5.202.535,00	5.202.535,00 C
					0000003				
	52213990000	6	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0	,00	,00	512.668,00	512.668,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	,00	18.283.712,00	18.283.712,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	,00	40.809.166,00	40.809.166,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	,00	2.439.613,00	2.439.613,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	,00	42.903.274,00	42.903.274,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	,00	971.639.306,00	971.639.306,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	,00	118.137.431,00	118.137.431,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	,00	13.907.192,00	13.907.192,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	11.678.517,00	11.678.517,00	C
	52213990000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	25.560.612,00	25.560.612,00	C
	52213990000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	52213990000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
	52213990000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	52213990000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	1.856.714,00	1.856.714,00	C
	52213990000	6	05361197	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	,00	110.000,00	110.000,00	C
	52213990000	6	05361253	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	,00	395.136,00	395.136,00	C
	52213990000	6	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	,00	5.092.000,00	5.092.000,00	C
	52213990000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
	52213990000	6	05361637	D	04100.4101.0000000147.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52213990000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	51.898.884,00	51.898.884,00	C
	52213990000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	38.986.438,00	38.986.438,00	C
	52213990000	6	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0000000	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
	52213990000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	,00	3.329.844,00	3.329.844,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213990000	6	05361961	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.44905200.00.0	,00	,00	72.699,00	72.699,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05363049	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	,00	3.000,00	3.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
					0000003				
	52213990000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	,00	2.332.400,00	2.332.400,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	,00	119.052.217,00	119.052.217,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05363918	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33904700.00.0	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05363919	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909200.00.0	,00	,00	800.000,00	800.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0	,00	,00	6.726.464,00	6.726.464,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05363921	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	2.493.189,00	2.493.189,00 C
					0000023				
	52213990000	6	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	314.670,00	314.670,00 C
					0000024				
	52213990000	6	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	1.980.022,00	1.980.022,00 C
					0000027				
	52213990000	6	05363924	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	,00	272.746,00	272.746,00 C
					0000019				
	52213990000	6	05363925	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	,00	285.576,00	285.576,00 C
					0000020				
	52213990000	6	05363926	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	,00	499.037,00	499.037,00 C
					0000021				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05363927	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000022	,00	,00	126.009,00	126.009,00	C
	52213990000	6	05363928	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000025	,00	,00	489.321,00	489.321,00	C
	52213990000	6	05363929	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44909300.00.0000000	,00	,00	77.259,00	77.259,00	C
	52213990000	6	05363934	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0000004	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52213990000	6	05363940	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000019	,00	,00	1.696.407,00	1.696.407,00	C
	52213990000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	,00	6.700.000,00	6.700.000,00	C
	52213990000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	,00	13.561.494,00	13.561.494,00	C
	52213990000	6	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	,00	5.224.009,00	5.224.009,00	C
	52213990000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	,00	8.877.352,00	8.877.352,00	C
	52213990000	6	05365153	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000032	,00	,00	490.000,00	490.000,00	C
	52213990000	6	05365154	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000031	,00	,00	176.809,00	176.809,00	C
	52213990000	6	05365155	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000030	,00	,00	410.000,00	410.000,00	C
	52213990000	6	05365156	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000029	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	52213990000	6	05365157	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000028	,00	,00	680.000,00	680.000,00	C
	52213990000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	,00	6.038.240,00	6.038.240,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213990000	6	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0	,00	,00	400.000,00	400.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365312	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44903900.00.0	,00	,00	346.809,00	346.809,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365348	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33404100.00.0	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365349	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33901800.00.0	,00	,00	670.000,00	670.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365403	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	,00	250.000,00	250.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	,00	11.796,00	11.796,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0	,00	,00	918,00	918,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0	,00	,00	651.289,00	651.289,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365844	D	04100.4101.0000000125.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	,00	120.000,00	120.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365845	D	04100.4101.0000000125.6373.12.367.05.44504200.00.0	,00	,00	90.000,00	90.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0	,00	,00	202.139,00	202.139,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0	,00	,00	2.810.833,00	2.810.833,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	,00	140.000.000,00	140.000.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05366279	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909200.00.0	,00	,00	6.963.529,00	6.963.529,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05366280	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	,00	20.386,00	20.386,00	C
	52213990000	6	05366281	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	,00	3.634.606,00	3.634.606,00	C
	52213990000	6	05366282	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	,00	117.126,00	117.126,00	C
	52213990000	6	05366292	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0000000	,00	,00	1.988.638,00	1.988.638,00	C
	52213990000	6	05366298	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	,00	285.715,00	285.715,00	C
	52213990000	6	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	,00	292.342,00	292.342,00	C
	52213990000	6	05366306	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	,00	252,00	252,00	C
	52213990000	6	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	,00	48.650.774,00	48.650.774,00	C
	52213990000	6	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	,00	191.354,00	191.354,00	C
	52213990000	6	05366396	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	,00	27.859,00	27.859,00	C
	52213990000	6	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	,00	209.531,00	209.531,00	C
	52213990000	6	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	,00	1.084.274,00	1.084.274,00	C
	52213990000	6	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0000000	,00	,00	5.269.001,00	5.269.001,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	330.654.816,00	2.319.847.815,00	1.989.192.999,00	C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	4.220.000,00	392.143.940,00	387.923.940,00	C
	52219010100	7	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	940.000,00	,00	940.000,00	

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52219010100	7	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	,00	1.840.000,00	,00	1.840.000,00
	52219010100	7	05366378	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44904200.00.0000000	,00	1.440.000,00	,00	1.440.000,00
	52219010900	7	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	,00	141.228.829,00	141.228.829,00 C
	52219010900	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	,00	60.000.000,00	60.000.000,00 C
	52219010900	7	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	,00	104.710.111,00	104.710.111,00 C
	52219010900	7	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	86.205.000,00	86.205.000,00 C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	326.434.816,00	,00	326.434.816,00
	52219020100	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	970.000,00	,00	970.000,00
	52219020100	7	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	1.138,00	,00	1.138,00
	52219020100	7	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	72.600.000,00	,00	72.600.000,00
	52219020100	7	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	420.000,00	,00	420.000,00
	52219020100	7	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	1.110.000,00	,00	1.110.000,00
	52219020100	7	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	74.385,00	,00	74.385,00
	52219020100	7	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	105.461.321,00	,00	105.461.321,00
	52219020100	7	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	192.536,00	,00	192.536,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52219020100	7	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0	,00	650.000,00	,00	650.000,00
					0000000				
	52219020100	7	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0	,00	1.823.000,00	,00	1.823.000,00
					0000000				
	52219020100	7	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
					0000000				
	52219020100	7	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0	,00	40.000.000,00	,00	40.000.000,00
					0000000				
	52219020100	7	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0	,00	2.565.294,00	,00	2.565.294,00
					0000000				
	52219020100	7	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	150.000,00	,00	150.000,00
					0000000				
	52219020100	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	5.202.535,00	,00	5.202.535,00
					0000003				
	52219020100	7	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0	,00	512.668,00	,00	512.668,00
					0000000				
	52219020100	7	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	254.000,00	,00	254.000,00
					0000000				
	52219020100	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	25.560.612,00	,00	25.560.612,00
					0000000				
	52219020100	7	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				
	52219020100	7	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	,00	60.000,00	,00	60.000,00
					0000000				
	52219020100	7	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0	,00	15.000,00	,00	15.000,00
					0000000				
	52219020100	7	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0	,00	209.664,00	,00	209.664,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52219020100	7	05361197	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	110.000,00	,00	110.000,00
	52219020100	7	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	5.092.000,00	,00	5.092.000,00
	52219020100	7	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	3.329.844,00	,00	3.329.844,00
	52219020100	7	05363049	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	52219020100	7	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000	,00	30.064.000,00	,00	30.064.000,00
	52219020100	7	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	13.561.494,00	,00	13.561.494,00
	52219020100	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	1.978.009,00	,00	1.978.009,00
	52219020100	7	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	11.796,00	,00	11.796,00
	52219020100	7	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0000000	,00	918,00	,00	918,00
	52219020100	7	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	651.289,00	,00	651.289,00
	52219020100	7	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	2.810.833,00	,00	2.810.833,00
	52219020100	7	05366292	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0000000	,00	1.988.638,00	,00	1.988.638,00
	52219020100	7	05366298	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	285.715,00	,00	285.715,00
	52219020100	7	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	292.342,00	,00	292.342,00
	52219020100	7	05366306	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	252,00	,00	252,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52219020100	7	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	209.531,00	,00	209.531,00
					0000000				
	52219020100	7	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	1.084.274,00	,00	1.084.274,00
					0000000				
	52219020100	7	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0	,00	3.108.728,00	,00	3.108.728,00
					0000000				
	52219040000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0	,00	,00	250.000,00	250.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	,00	276.693.156,00	276.693.156,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	,00	300.000,00	300.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	,00	164.920.974,00	164.920.974,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	,00	220.144.803,00	220.144.803,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	,00	12.249.340,00	12.249.340,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	,00	25.000.000,00	25.000.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	,00	78.186.809,00	78.186.809,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358891	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33901400.00.0	,00	,00	491.740,00	491.740,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358892	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33901400.00.0	,00	,00	500.000,00	500.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219040000	6	05358893	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33901800.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	52219040000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	,00	4.929.600,00	4.929.600,00	C
	52219040000	6	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	,00	215.569,00	215.569,00	C
	52219040000	6	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0000000	,00	,00	117.930,00	117.930,00	C
	52219040000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	,00	4.480.983,00	4.480.983,00	C
	52219040000	6	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	4.874.026,00	4.874.026,00	C
	52219040000	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	,00	4.088.752,00	4.088.752,00	C
	52219040000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	,00	2.356.000,00	2.356.000,00	C
	52219040000	6	05358906	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	,00	950.000,00	950.000,00	C
	52219040000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	20.804.905,00	20.804.905,00	C
	52219040000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	,00	4.777.117,00	4.777.117,00	C
	52219040000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	,00	456.607,00	456.607,00	C
	52219040000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	,00	3.877.004,00	3.877.004,00	C
	52219040000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	1.389.286,00	1.389.286,00	C
	52219040000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	5.345.454,00	5.345.454,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52219040000	6	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0	,00	,00	4.877,00	4.877,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358942	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903900.00.0	,00	,00	17.600,00	17.600,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358950	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	143.167,00	143.167,00 C
					0000009				
	52219040000	6	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	,00	4.486.002,00	4.486.002,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	,00	26.162.264,00	26.162.264,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	,00	6.661.752,00	6.661.752,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	,00	15.000.000,00	15.000.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	,00	3.248.370,00	3.248.370,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0	,00	,00	300.000,00	300.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	,00	800.000,00	800.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358977	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903000.00.0	,00	,00	366.000,00	366.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358981	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903200.00.0	,00	,00	765.294,00	765.294,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05358982	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903200.00.0	,00	,00	2.750.000,00	2.750.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219040000	6	05358994	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903600.00.0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	52219040000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	,00	532.666,00	532.666,00	C
	52219040000	6	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	13.873.494,00	13.873.494,00	C
	52219040000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
	52219040000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	,00	766.668,00	766.668,00	C
	52219040000	6	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0000000	,00	,00	2.218.001,00	2.218.001,00	C
	52219040000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	,00	16.300.000,00	16.300.000,00	C
	52219040000	6	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52219040000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	8.027.582,00	8.027.582,00	C
	52219040000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	,00	6.775.377,00	6.775.377,00	C
	52219040000	6	05359016	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33904800.00.0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00	C
	52219040000	6	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	,00	2.400.000,00	2.400.000,00	C
	52219040000	6	05359028	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33913900.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52219040000	6	05359029	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33913900.00.0000000	,00	,00	190.000,00	190.000,00	C
	52219040000	6	05359030	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33913900.00.0000000	,00	,00	78.000,00	78.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52219040000	6	05359031	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33913900.00.0	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05359032	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33913900.00.0	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05359033	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33913900.00.0	,00	,00	270.000,00	270.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05359034	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33913900.00.0	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	1.318.700,00	1.318.700,00	C
					0000001					
	52219040000	6	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	74.416,00	74.416,00	C
					0000002					
	52219040000	6	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0	,00	,00	512.668,00	512.668,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	,00	13.200.000,00	13.200.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	,00	9.948.481,00	9.948.481,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	,00	1.246.437,00	1.246.437,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	,00	387.932.764,00	387.932.764,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	,00	29.000.000,00	29.000.000,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	,00	52.897.130,00	52.897.130,00	C
					0000000					
	52219040000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	,00	13.045.805,00	13.045.805,00	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219040000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	,00	250.000,00	250.000,00	C
	52219040000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52219040000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	3.514.355,00	3.514.355,00	C
	52219040000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	745.000,00	745.000,00	C
	52219040000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	2.056.244,00	2.056.244,00	C
	52219040000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	475.272,00	475.272,00	C
	52219040000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	1.279.799,00	1.279.799,00	C
	52219040000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	1.377.988,00	1.377.988,00	C
	52219040000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	6.984.721,00	6.984.721,00	C
	52219040000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	2.864.701,00	2.864.701,00	C
	52219040000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	198.438,00	198.438,00	C
	52219040000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	2.600.000,00	2.600.000,00	C
	52219040000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	,00	790.000,00	790.000,00	C
	52219040000	6	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0000000	,00	,00	317.600,00	317.600,00	C
	52219040000	6	05361188	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33901800.00.0	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52219040000	6	05361253	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901300.00.0	,00	,00	236.355,00	236.355,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	,00	26.189.357,00	26.189.357,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	,00	869.196,00	869.196,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05361955	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901800.00.0	,00	,00	2.386.535,00	2.386.535,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05361959	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33913900.00.0	,00	,00	230.000,00	230.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0	,00	,00	209.664,00	209.664,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05363906	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903000.00.0	,00	,00	533.500,00	533.500,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	,00	249.544.201,00	249.544.201,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	,00	1.666.994,00	1.666.994,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05363909	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33903900.00.0	,00	,00	500.000,00	500.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0	,00	,00	2.417.742,00	2.417.742,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05363914	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33913900.00.0	,00	,00	4.996.060,00	4.996.060,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05363915	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33913900.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219040000	6	05363916	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33913900.00.0000000	,00	,00	1.759.544,00	1.759.544,00	C
	52219040000	6	05363921	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000023	,00	,00	2.397.333,00	2.397.333,00	C
	52219040000	6	05363926	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000021	,00	,00	178.007,00	178.007,00	C
	52219040000	6	05363930	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	,00	10.380,00	10.380,00	C
	52219040000	6	05363932	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33913900.00.0000000	,00	,00	250.000,00	250.000,00	C
	52219040000	6	05363933	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33913900.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52219040000	6	05363934	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0000004	,00	,00	1.005.464,00	1.005.464,00	C
	52219040000	6	05363936	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000009	,00	,00	399.628,00	399.628,00	C
	52219040000	6	05363937	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000023	,00	,00	1.428.867,00	1.428.867,00	C
	52219040000	6	05363940	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000019	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
	52219040000	6	05363944	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000026	,00	,00	2.400.000,00	2.400.000,00	C
	52219040000	6	05363945	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000027	,00	,00	1.954.488,00	1.954.488,00	C
	52219040000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	,00	6.238.028,00	6.238.028,00	C
	52219040000	6	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	,00	2.424.009,00	2.424.009,00	C
	52219040000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	,00	5.092.000,00	5.092.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52219040000	6	05365153	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000032	,00	,00	490.000,00	490.000,00 C
	52219040000	6	05365154	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000031	,00	,00	176.809,00	176.809,00 C
	52219040000	6	05365155	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000030	,00	,00	410.000,00	410.000,00 C
	52219040000	6	05365156	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000029	,00	,00	400.000,00	400.000,00 C
	52219040000	6	05365157	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000028	,00	,00	680.000,00	680.000,00 C
	52219040000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	2.988.240,00	2.988.240,00 C
	52219040000	6	05365312	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44903900.00.0000000	,00	,00	346.809,00	346.809,00 C
	52219040000	6	05365349	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33901800.00.0000000	,00	,00	650.000,00	650.000,00 C
	52219040000	6	05365403	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	250.000,00	250.000,00 C
	52219040000	6	05365756	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
	52219040000	6	05365757	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904800.00.0000000	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
	52219040000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	,00	98.198.842,00	98.198.842,00 C
	52219040000	6	05366279	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	,00	6.963.529,00	6.963.529,00 C
	52219040000	6	05366281	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	,00	3.634.606,00	3.634.606,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52219040000	6	05366378	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44904200.00.0000000	,00	,00	1.440.000,00	1.440.000,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	235.352.791,96	227.014.414,83	227.005.849,00	235.361.357,79
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	151.675.584,11	149.054.372,39	149.051.477,57	151.678.478,93
	53110000000	4	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	369.870,00	,00	369.870,00
	53110000000	4	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	558.352,60	,00	558.352,60
	53110000000	4	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	3.434.451,68	,00	3.434.451,68
	53110000000	4	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	3.507.617,80	,00	3.507.617,80
	53110000000	4	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	20.460.571,48	,00	20.460.571,48
	53110000000	4	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	4.261.538,65	,00	4.261.538,65
	53110000000	4	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	2.823.057,82	,00	2.823.057,82
	53110000000	4	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	155.700,00	,00	155.700,00
	53110000000	4	05358924	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33913900.00.0000000	,00	61.137,00	,00	61.137,00
	53110000000	4	05358925	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33913900.00.0000000	,00	465.328,13	,00	465.328,13
	53110000000	4	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	110.988,00	,00	110.988,00
	53110000000	4	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	23.098,50	,00	23.098,50
	53110000000	4	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	500.000,00	,00	500.000,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000001				
	53110000000	4	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	396.308,63	,00	396.308,63
					0000003				
	53110000000	4	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	86.849,00	,00	86.849,00
					0000018				
	53110000000	4	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	314.982,83	,00	314.982,83
					0000019				
	53110000000	4	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	1.817.494,55	,00	1.817.494,55
					0000000				
	53110000000	4	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0	,00	576.000,00	,00	576.000,00
					0000000				
	53110000000	4	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0	,00	576.000,00	,00	576.000,00
					0000000				
	53110000000	4	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0	,00	200.000,00	,00	200.000,00
					0000000				
	53110000000	4	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	601.000,00	,00	601.000,00
					0000000				
	53110000000	4	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	885.141,00	,00	885.141,00
					0000000				
	53110000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0	,00	2.657.271,64	,00	2.657.271,64
					0000000				
	53110000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	,00	21.012.320,54	,00	21.012.320,54
					0000000				
	53110000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0	,00	1.977,07	,00	1.977,07
					0000000				
	53110000000	4	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0	,00	196.246,19	,00	196.246,19
					0000000				
	53110000000	4	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	379.547,26	,00	379.547,26
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	15.420.478,44	,00	15.420.478,44
	53110000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	,00	3.381,96	,00	3.381,96
	53110000000	4	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	865.660,01	,00	865.660,01
	53110000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	62.301,14	,00	62.301,14
	53110000000	4	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0000000	,00	1.618,93	,00	1.618,93
	53110000000	4	05359028	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33913900.00.0000000	,00	234.861,00	,00	234.861,00
	53110000000	4	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	3.310.028,65	,00	3.310.028,65
	53110000000	4	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	800.070,00	,00	800.070,00
	53110000000	4	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	606.387,39	,00	606.387,39
	53110000000	4	05359058	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000016	,00	379.604,93	,00	379.604,93
	53110000000	4	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	35.952.000,00	,00	35.952.000,00
	53110000000	4	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	610.000,00	,00	610.000,00
	53110000000	4	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	7.799.135,80	,00	7.799.135,80
	53110000000	4	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	98.925,00	,00	98.925,00
	53110000000	4	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	3.681,32	,00	3.681,32

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	,00	665.913,37	,00	665.913,37
					0000000				
	53110000000	4	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0	,00	240.371,98	,00	240.371,98
					0000000				
	53110000000	4	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0	,00	49.336,88	,00	49.336,88
					0000000				
	53110000000	4	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0	,00	24.400,00	,00	24.400,00
					0000000				
	53110000000	4	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0	,00	626.185,06	,00	626.185,06
					0000000				
	53110000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	2.737.218,11	,00	2.737.218,11
					0000000				
	53110000000	4	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0	,00	20.107,09	,00	20.107,09
					0000000				
	53110000000	4	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0	,00	213.595,31	,00	213.595,31
					0000000				
	53110000000	4	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0	,00	150,56	,00	150,56
					0000000				
	53110000000	4	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0	,00	400,06	,00	400,06
					0000000				
	53110000000	4	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0	,00	10.043,82	,00	10.043,82
					0000000				
	53110000000	4	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0	,00	58.716,85	,00	58.716,85
					0000000				
	53110000000	4	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0	,00	3.027,50	,00	3.027,50
					0000000				
	53110000000	4	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0	,00	192.545,26	,00	192.545,26
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	768.275,89	,00	768.275,89
	53110000000	4	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	4.591.071,48	,00	4.591.071,48
	53110000000	4	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0000000	,00	58.800,00	,00	58.800,00
	53110000000	4	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000021	,00	327.085,87	,00	327.085,87
	53110000000	4	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	2.843.942,39	,00	2.843.942,39
	53110000000	4	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	33.575,00	,00	33.575,00
	53110000000	4	05363299	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	356,15	,00	356,15
	53110000000	4	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	3.005.374,00	,00	3.005.374,00
	53120000000	4	00001403	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903000.00.0000000	1.931,30	,00	,00	1.931,30
	53120000000	4	00001406	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903600.00.0000000	1.784,77	,00	,00	1.784,77
	53120000000	4	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0000000	14.595,57	,00	,00	14.595,57
	53120000000	4	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	1.229.995,16	2.085,35	,00	1.232.080,51
	53120000000	4	00001412	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904700.00.0000000	2.506,43	,00	,00	2.506,43
	53120000000	4	00001416	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909300.00.0000000	427,52	,00	,00	427,52
	53120000000	4	00001455	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903200.00.0	945,00	,00	,00	945,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53120000000	4	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0	7.263,00	,00	,00	7.263,00
					0000000				
	53120000000	4	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0	35.246,43	,00	,00	35.246,43
					0000000				
	53120000000	4	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0	7.027,57	,00	,00	7.027,57
					0000000				
	53120000000	4	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0	3.610,57	,00	,00	3.610,57
					0000000				
	53120000000	4	00015035	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903000.00.0	81.035,50	,00	,00	81.035,50
					0000000				
	53120000000	4	00015036	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903600.00.0	965,49	,00	,00	965,49
					0000000				
	53120000000	4	00015037	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0	241.222,48	,00	,00	241.222,48
					0000000				
	53120000000	4	00015038	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903900.00.0	547.155,28	,00	,00	547.155,28
					0000000				
	53120000000	4	00015039	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33909200.00.0	991,05	,00	,00	991,05
					0000000				
	53120000000	4	00015040	D	04100.4102.0000000100.4091.12.122.42.33903900.00.0	7.506,76	,00	,00	7.506,76
					0000000				
	53120000000	4	00015262	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901800.00.0	33.516,84	,00	,00	33.516,84
					0000000				
	53120000000	4	00015263	D	04100.4103.0000000100.4462.12.368.06.33903900.00.0	4.871,14	,00	,00	4.871,14
					0000000				
	53120000000	4	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0	4.213,98	809,47	,00	5.023,45
					0000000				
	53120000000	4	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0	397.294,70	,00	,00	397.294,70
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	369.870,00	,00	369.870,00	,00
	53170000000	4	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	558.352,60	,00	558.352,60	,00
	53170000000	4	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	3.434.451,68	,00	3.434.451,68	,00
	53170000000	4	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	3.507.617,80	,00	3.507.617,80	,00
	53170000000	4	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	20.460.571,48	,00	20.460.571,48	,00
	53170000000	4	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	4.261.538,65	,00	4.261.538,65	,00
	53170000000	4	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	2.823.057,82	,00	2.823.057,82	,00
	53170000000	4	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	155.700,00	,00	155.700,00	,00
	53170000000	4	05358924	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33913900.00.0000000	61.137,00	,00	61.137,00	,00
	53170000000	4	05358925	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33913900.00.0000000	465.328,13	,00	465.328,13	,00
	53170000000	4	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	110.988,00	,00	110.988,00	,00
	53170000000	4	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	23.098,50	,00	23.098,50	,00
	53170000000	4	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	500.000,00	,00	500.000,00	,00
	53170000000	4	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	396.308,63	,00	396.308,63	,00
	53170000000	4	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	86.849,00	,00	86.849,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000018				
	53170000000	4	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	314.982,83	,00	314.982,83	,00
					0000019				
	53170000000	4	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	1.817.494,55	,00	1.817.494,55	,00
					0000000				
	53170000000	4	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0	576.000,00	,00	576.000,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0	576.000,00	,00	576.000,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0	200.000,00	,00	200.000,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	601.000,00	,00	601.000,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	885.141,00	,00	885.141,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0	2.657.271,64	,00	2.657.271,64	,00
					0000000				
	53170000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	21.012.320,54	,00	21.012.320,54	,00
					0000000				
	53170000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0	1.977,07	,00	1.977,07	,00
					0000000				
	53170000000	4	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0	196.246,19	,00	196.246,19	,00
					0000000				
	53170000000	4	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0	379.547,26	,00	379.547,26	,00
					0000000				
	53170000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0	15.420.478,44	,00	15.420.478,44	,00
					0000000				
	53170000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0	3.381,96	,00	3.381,96	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	865.660,01	,00	865.660,01	,00
	53170000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	62.301,14	,00	62.301,14	,00
	53170000000	4	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0000000	1.618,93	,00	1.618,93	,00
	53170000000	4	05359028	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33913900.00.0000000	234.861,00	,00	234.861,00	,00
	53170000000	4	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	3.310.028,65	,00	3.310.028,65	,00
	53170000000	4	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	800.070,00	,00	800.070,00	,00
	53170000000	4	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	606.387,39	,00	606.387,39	,00
	53170000000	4	05359058	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000016	379.604,93	,00	379.604,93	,00
	53170000000	4	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0000000	35.952.000,00	,00	35.952.000,00	,00
	53170000000	4	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	610.000,00	,00	610.000,00	,00
	53170000000	4	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	7.799.135,80	,00	7.799.135,80	,00
	53170000000	4	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	98.925,00	,00	98.925,00	,00
	53170000000	4	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	3.681,32	,00	3.681,32	,00
	53170000000	4	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	665.913,37	,00	665.913,37	,00
	53170000000	4	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	240.371,98	,00	240.371,98	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53170000000	4	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	49.336,88	,00	49.336,88	,00
	53170000000	4	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	24.400,00	,00	24.400,00	,00
	53170000000	4	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	626.185,06	,00	626.185,06	,00
	53170000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	2.737.218,11	,00	2.737.218,11	,00
	53170000000	4	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	20.107,09	,00	20.107,09	,00
	53170000000	4	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	213.595,31	,00	213.595,31	,00
	53170000000	4	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	150,56	,00	150,56	,00
	53170000000	4	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	400,06	,00	400,06	,00
	53170000000	4	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0000000	10.043,82	,00	10.043,82	,00
	53170000000	4	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	58.716,85	,00	58.716,85	,00
	53170000000	4	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	3.027,50	,00	3.027,50	,00
	53170000000	4	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	192.545,26	,00	192.545,26	,00
	53170000000	4	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	768.275,89	,00	768.275,89	,00
	53170000000	4	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	4.591.071,48	,00	4.591.071,48	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	5317000000	4	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0000000	58.800,00	,00	58.800,00	,00
	5317000000	4	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000021	327.085,87	,00	327.085,87	,00
	5317000000	4	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	2.843.942,39	,00	2.843.942,39	,00
	5317000000	4	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	33.575,00	,00	33.575,00	,00
	5317000000	4	05363299	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909300.00.0000000	356,15	,00	356,15	,00
	5317000000	4	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	3.005.374,00	,00	3.005.374,00	,00
	5320000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	83.677.207,85	77.960.042,44	77.954.371,43	83.682.878,86
	5321000000	4	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	151.318,21	,00	151.318,21
	5321000000	4	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	2.510,95	,00	2.510,95
	5321000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	145.099,20	,00	145.099,20
	5321000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	151.145,63	,00	151.145,63
	5321000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	25.640,80	,00	25.640,80
	5321000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	2.604.963,83	,00	2.604.963,83
	5321000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	,00	484,51	,00	484,51
	5321000000	4	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	3.913,58	,00	3.913,58

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53210000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	27.444,66	,00	27.444,66
	53210000000	4	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	74.590.167,04	,00	74.590.167,04
	53210000000	4	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	173.974,50	,00	173.974,50
	53210000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	72.794,30	,00	72.794,30
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	4.914,22	4.914,22	,00
	53220000000	4	00001393	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900400.00.0000000	91.234,69	,00	,00	91.234,69
	53220000000	4	00001401	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901400.00.0000000	182,40	,00	,00	182,40
	53220000000	4	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0000000	195,00	,00	,00	195,00
	53220000000	4	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	657,54	,00	,00	657,54
	53220000000	4	00001412	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904700.00.0000000	62,52	,00	,00	62,52
	53220000000	4	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0000000	112,65	,00	,00	112,65
	53220000000	4	00001432	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31900400.00.0000000	2.058,01	,00	,00	2.058,01
	53220000000	4	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0000000	28.929,20	,00	,00	28.929,20
	53220000000	4	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0000000	35.205,20	,00	,00	35.205,20
	53220000000	4	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0000000	5.319,00	,00	,00	5.319,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53220000000	4	00001524	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33901800.00.0000000	1.918,00	,00	,00	1.918,00
	53220000000	4	00001526	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903000.00.0000000	118,00	,00	,00	118,00
	53220000000	4	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0000000	325,95	,00	,00	325,95
	53220000000	4	00001528	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903000.00.0000000	5.602,72	,00	,00	5.602,72
	53220000000	4	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0000000	C 4.914,22	4.914,22	,00	,00
	53220000000	4	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0000000	236,24	,00	,00	236,24
	53220000000	4	00001548	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903600.00.0000000	8.010,00	,00	,00	8.010,00
	53220000000	4	00001552	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0000000	36.302,08	,00	,00	36.302,08
	53220000000	4	00001558	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.33903900.00.0000000	C 756,79	756,79	,00	,00
	53220000000	4	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0000000	13.179,33	,00	,00	13.179,33
	53220000000	4	00001564	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33904700.00.0000000	1.036,00	,00	,00	1.036,00
	53220000000	4	00001571	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33909200.00.0000000	1.348,40	,00	,00	1.348,40
	53220000000	4	00001575	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0000000	183,44	,00	,00	183,44
	53220000000	4	00001602	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44905200.00.0000000	4.136,00	,00	,00	4.136,00
	53220000000	4	00001603	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44905200.00.0000000	2.071,20	,00	,00	2.071,20

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53220000000	4	00015038	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903900.00.0	42,00	,00	,00	42,00
					0000000				
	53220000000	4	00015049	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33901800.00.0	1.894,70	,00	,00	1.894,70
					0000000				
	53220000000	4	00015051	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33909200.00.0	13.426,40	,00	,00	13.426,40
					0000000				
	53220000000	4	00015072	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33901800.00.0	35,00	,00	,00	35,00
					0000000				
	53220000000	4	00015075	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903200.00.0	2.670,44	,00	,00	2.670,44
					0000000				
	53220000000	4	00015077	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0	2.490,00	,00	,00	2.490,00
					0000000				
	53220000000	4	00015078	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33909200.00.0	377,20	,00	,00	377,20
					0000000				
	53220000000	4	00015091	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44909200.00.0	932,83	,00	,00	932,83
					0000000				
	53220000000	4	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0	10.848,09	,00	,00	10.848,09
					0000000				
	53220000000	4	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0	5.506,49	,00	,00	5.506,49
					0000000				
	53220000000	4	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	23.145,79	,00	,00	23.145,79
					0000009				
	53220000000	4	00024601	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33909300.00.0	1.107,97	,00	,00	1.107,97
					0000000				
	53220000000	4	00024602	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.33909200.00.0	1.514,70	,00	,00	1.514,70
					0000000				
	53220000000	4	00024603	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.33909200.00.0	635,70	,00	,00	635,70
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53220000000	4	00024604	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33909200.00.0000000	1.647,40	,00	,00	1.647,40
	53220000000	4	00024605	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33909200.00.0000000	2.538,00	,00	,00	2.538,00
	53220000000	4	00024668	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33404100.00.0000000	6.636,66	,00	,00	6.636,66
	53220000000	4	01891983	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000034	10.879,63	,00	,00	10.879,63
	53220000000	4	05355325	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33909200.00.0000000	225,00	,00	,00	225,00
	53220000000	4	05356977	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901300.00.0000000	1.477,59	,00	,00	1.477,59
	53220000000	4	05356980	D	04100.4103.0000000147.4093.12.365.03.31900400.00.0000000	18.447,19	,00	,00	18.447,19
	53220000000	4	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0000000	5.388.519,30	,00	,00	5.388.519,30
	53270000000	4	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	151.318,21	,00	151.318,21	,00
	53270000000	4	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	2.510,95	,00	2.510,95	,00
	53270000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	145.099,20	,00	145.099,20	,00
	53270000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	151.145,63	,00	151.145,63	,00
	53270000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	25.640,80	,00	25.640,80	,00
	53270000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	2.604.963,83	,00	2.604.963,83	,00
	53270000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	484,51	,00	484,51	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53270000000	4	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0	3.913,58	,00	3.913,58	,00
					0000000				
	53270000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0	27.444,66	,00	27.444,66	,00
					0000000				
	53270000000	4	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	74.590.167,04	,00	74.590.167,04	,00
					0000000				
	53270000000	4	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	173.974,50	,00	173.974,50	,00
					0000000				
	53270000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	72.794,30	,00	72.794,30	,00
					0000000				
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 235.352.791,96	87.281.411.749,41	96.176.914.910,24	9.130.855.952,79 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	86.622.614.279,72	95.518.108.874,72	8.895.494.595,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	6.888.558.651,09	6.964.154.221,09	75.595.570,00 C
	62110000000	4	00001069	K	04100.4103.0000000116.13210010.00.00.01	,00	,01	,01	,00
	62110000000	4	00001548	K	04100.4101.0000000107.13210010.00.00.01	,00	2.701.092,09	3.711.695,16	1.010.603,07 C
	62110000000	4	00001549	K	04100.4101.0000000107.17181021.00.00.01	,00	,00	22.909.000,00	22.909.000,00 C
	62110000000	4	00001550	K	04100.4101.0000000107.24181020.00.00.02	,00	,00	44.401.570,00	44.401.570,00 C
	62110000000	4	00001551	K	04100.4101.0000000116.13210010.00.00.01	,00	3.904.562,85	24.534,85	3.880.028,00
	62110000000	4	00001553	K	04100.4101.0000000159.13210010.00.00.01	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
	62110000000	4	00001554	K	04100.4101.0000000159.17481011.00.00.01	,00	,00	3.800.000,00	3.800.000,00 C
	62110000000	4	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01	,00	5.224.008,41	,00	5.224.008,41
	62110000000	4	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02	,00	3.964.152,93	,00	3.964.152,93
	62110000000	4	00001921	K	04100.4101.0000000148.13210010.00.00.01	,00	418.769,04	,00	418.769,04
	62110000000	4	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	,00	175.230,00	600.000,00	424.770,00 C
	62110000000	4	00001966	K	04100.4101.0000000100.13210010.00.00.01	,00	97.016,96	,00	97.016,96
	62110000000	4	00001967	K	04100.4101.0000000116.17180591.00.00.01	,00	40.830.035,27	36.563.090,66	4.266.944,61
	62110000000	4	00001975	K	04100.4103.0000000145.17580111.00.00.01	,00	330.370.953,29	330.370.953,29	,00
	62110000000	4	00001977	K	04100.4103.0000000114.17580111.00.00.01	,00	58.300.756,45	58.300.756,45	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62110000000	4	00001982	K	04100.4101.0000000116.19280290.00.00.01	,00	1.688,52	,00	1.688,52
	62110000000	4	00001983	K	04100.4101.0000000145.17580111.00.00.01	,00	4.895.580.029,79	54.101.066,58	4.841.478.963,21
	62110000000	4	00001984	K	04100.4101.0000000114.17580111.00.00.01	,00	861.764.298,09	7.385.657,42	854.378.640,67
	62110000000	4	00001989	K	04100.4101.0000000145.13210010.00.00.01	,00	22.205.173,09	,00	22.205.173,09
	62110000000	4	00002013	K	04100.4102.0000000100.13210010.00.00.01	,00	19,40	,00	19,40
	62110000000	4	00002023	K	04100.4101.0000000116.17180531.00.00.01	,00	88.839.506,80	,00	88.839.506,80
	62110000000	4	00002041	K	04100.4101.0000000100.19101320.00.00.01	,00	1.376.705,70	13.628,12	1.363.077,58
	62110000000	4	00002084	K	04100.4101.0000000116.17180521.00.00.01	,00	23.040,00	,00	23.040,00
	62110000000	4	00002112	K	04100.4101.0000000116.24180510.00.00.02	,00	1.825.839,46	,00	1.825.839,46
	62110000000	4	00002118	K	04100.4101.0000000116.24189910.00.00.02	,00	35.952.000,00	,00	35.952.000,00
	62110000000	4	00002122	K	04100.4101.0000000114.19280290.00.00.01	,00	22.787,39	,00	22.787,39
	62110000000	4	00002123	K	04100.4101.0000000145.19280290.00.00.01	,00	129.128,56	,00	129.128,56
	62110000000	4	00002124	K	04100.4101.0000000148.24580110.00.00.02	,00	5.020.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
	62110000000	4	00002159	K	04100.4101.0000000145.17180911.00.00.01	,00	34.455.153,28	,00	34.455.153,28
	62110000000	4	00002160	K	04100.4101.0000000114.17180911.00.00.01	,00	6.080.321,17	,00	6.080.321,17
	62120000000	4	00001069	K	04100.4103.0000000116.13210010.00.00.01	,00	,01	,01	,00
	62120000000	4	00001548	K	04100.4101.0000000107.13210010.00.00.01	,00	26.695,16	2.701.092,09	2.674.396,93 C
	62120000000	4	00001551	K	04100.4101.0000000116.13210010.00.00.01	,00	24.534,85	3.904.562,85	3.880.028,00 C
	62120000000	4	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01	,00	,00	5.224.008,41	5.224.008,41 C
	62120000000	4	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02	,00	,00	3.964.152,93	3.964.152,93 C
	62120000000	4	00001921	K	04100.4101.0000000148.13210010.00.00.01	,00	,00	418.769,04	418.769,04 C
	62120000000	4	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	,00	,00	175.230,00	175.230,00 C
	62120000000	4	00001966	K	04100.4101.0000000100.13210010.00.00.01	,00	,00	97.016,96	97.016,96 C
	62120000000	4	00001967	K	04100.4101.0000000116.17180591.00.00.01	,00	36.563.090,66	40.830.035,27	4.266.944,61 C
	62120000000	4	00001975	K	04100.4103.0000000145.17580111.00.00.01	,00	330.370.953,29	330.370.953,29	,00
	62120000000	4	00001977	K	04100.4103.0000000114.17580111.00.00.01	,00	58.300.756,45	58.300.756,45	,00
	62120000000	4	00001982	K	04100.4101.0000000116.19280290.00.00.01	,00	,00	1.688,52	1.688,52 C
	62120000000	4	00001983	K	04100.4101.0000000145.17580111.00.00.01	,00	54.101.066,58	4.895.580.029,79	4.841.478.963,21 C
	62120000000	4	00001984	K	04100.4101.0000000114.17580111.00.00.01	,00	7.385.657,42	861.764.298,09	854.378.640,67 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	6212000000	4	00001989	K	04100.4101.0000000145.13210010.00.00.01	,00	,00	22.205.173,09	22.205.173,09 C
	6212000000	4	00002013	K	04100.4102.0000000100.13210010.00.00.01	,00	,00	19,40	19,40 C
	6212000000	4	00002023	K	04100.4101.0000000116.17180531.00.00.01	,00	,00	88.839.506,80	88.839.506,80 C
	6212000000	4	00002041	K	04100.4101.0000000100.19101320.00.00.01	,00	13.628,12	1.376.705,70	1.363.077,58 C
	6212000000	4	00002084	K	04100.4101.0000000116.17180521.00.00.01	,00	,00	23.040,00	23.040,00 C
	6212000000	4	00002112	K	04100.4101.0000000116.24180510.00.00.02	,00	,00	1.825.839,46	1.825.839,46 C
	6212000000	4	00002118	K	04100.4101.0000000116.24189910.00.00.02	,00	,00	35.952.000,00	35.952.000,00 C
	6212000000	4	00002122	K	04100.4101.0000000114.19280290.00.00.01	,00	,00	22.787,39	22.787,39 C
	6212000000	4	00002123	K	04100.4101.0000000145.19280290.00.00.01	,00	,00	129.128,56	129.128,56 C
	6212000000	4	00002124	K	04100.4101.0000000148.24580110.00.00.02	,00	2.510.000,00	5.020.000,00	2.510.000,00 C
	6212000000	4	00002159	K	04100.4101.0000000145.17180911.00.00.01	,00	,00	34.455.153,28	34.455.153,28 C
	6212000000	4	00002160	K	04100.4101.0000000114.17180911.00.00.01	,00	,00	6.080.321,17	6.080.321,17 C
	6220000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	79.734.055.628,63	88.553.954.653,63	8.819.899.025,00 C
	6221000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	79.734.055.628,63	88.553.954.653,63	8.819.899.025,00 C
	6221100000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	1.255.541.946,86	1.255.541.946,86	,00
	6221100000	5	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	263.467.435,09	263.883.468,27	416.033,18 C
	6221100000	5	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	2.885.360,14	3.168.690,87	283.330,73 C
	6221100000	5	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	276.988.050,56	276.988.051,20	,64 C
	6221100000	5	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	2.756.169,75	3.264.329,00	508.159,25 C
	6221100000	5	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	272.050,91	518.120,67	246.069,76 C
	6221100000	5	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	333.761.051,00	333.761.361,07	310,07 C
	6221100000	5	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	643.986.909,71	643.986.910,18	,47 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	793.753,04	859.479,40	65.726,36	C
	62211000000	5	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	40.915,63	45.239,30	4.323,67	C
	62211000000	5	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	160.839.068,31	164.107.187,18	3.268.118,87	C
	62211000000	5	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0000000	,00	,00	10.025,00	10.025,00	C
	62211000000	5	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	28.631.617,00	32.235.898,00	3.604.281,00	C
	62211000000	5	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	19.819.269,87	21.700.718,00	1.881.448,13	C
	62211000000	5	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0000000	,00	21.025,52	24.785,80	3.760,28	C
	62211000000	5	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	206.402.714,34	215.194.834,82	8.792.120,48	C
	62211000000	5	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	157.773.866,89	165.972.731,92	8.198.865,03	C
	62211000000	5	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	,00	2.922.126,48	2.922.127,00	,52	C
	62211000000	5	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	942.613,84	1.845.794,00	903.180,16	C
	62211000000	5	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	492.410,67	618.672,00	126.261,33	C
	62211000000	5	05358891	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	491.740,00	491.740,00	,00	
	62211000000	5	05358892	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33901400.00.0000000	,00	500.000,00	500.000,00	,00	
	62211000000	5	05358893	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33901800.00.0	,00	10.000,00	10.000,00	,00	

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	5.293.600,00	5.305.000,00	11.400,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358896	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	215.569,00	216.138,00	569,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0000000	,00	131.830,00	198.230,00	66.400,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	5.799.999,28	5.800.000,00	,72 C
					0000000				
	62211000000	5	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	4.996.060,00	4.996.060,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	4.088.752,00	5.664.544,00	1.575.792,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	5.100.000,00	5.100.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05358906	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	950.000,00	950.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05358907	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	737.600,00	737.600,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	79.682.352,70	80.464.000,00	781.647,30 C
					0000000				
	62211000000	5	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	31.128.499,82	31.130.000,00	1.500,18 C
					0000000				
	62211000000	5	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	2.282.465,63	2.321.443,00	38.977,37 C
					0000000				
	62211000000	5	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	14.143.005,65	16.343.006,00	2.200.000,35 C
					0000000				
	62211000000	5	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	9.505.337,09	11.005.338,00	1.500.000,91 C
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	35.306.103,45	39.911.823,82	4.605.720,37	C
	62211000000	5	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	679.914,41	777.462,00	97.547,59	C
	62211000000	5	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	364.599.449,18	379.757.576,00	15.158.126,82	C
	62211000000	5	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	69.683.929,39	71.503.530,00	1.819.600,61	C
	62211000000	5	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	27.617,98	27.618,00	,02	C
	62211000000	5	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	530.000,00	1.087.443,00	557.443,00	C
	62211000000	5	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	73.920,00	74.385,00	465,00	C
	62211000000	5	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	130.317.201,84	130.415.400,00	98.198,16	C
	62211000000	5	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	298.852,00	341.962,00	43.110,00	C
	62211000000	5	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	429.222,00	606.307,50	177.085,50	C
	62211000000	5	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	92.122,83	140.000,00	47.877,17	C
	62211000000	5	05358940	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903300.00.0000000	,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	C
	62211000000	5	05358941	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903600.00.0000000	,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	C
	62211000000	5	05358942	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	256.100,00	477.000,00	220.900,00	C
	62211000000	5	05358943	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	18.385.396,00	36.770.792,00	18.385.396,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	2.873.207,00	5.746.414,00	2.873.207,00 C
	62211000000	5	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000002	,00	4.081.247,00	8.162.494,00	4.081.247,00 C
	62211000000	5	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	810.780,00	2.357.562,00	1.546.782,00 C
	62211000000	5	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000004	,00	3.870.860,00	7.741.720,00	3.870.860,00 C
	62211000000	5	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000005	,00	1.165.709,00	2.331.418,00	1.165.709,00 C
	62211000000	5	05358950	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000009	,00	3.295.282,00	6.304.230,00	3.008.948,00 C
	62211000000	5	05358951	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000010	,00	179.836,00	359.672,00	179.836,00 C
	62211000000	5	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000016	,00	1.816.552,42	3.424.109,00	1.607.556,58 C
	62211000000	5	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	,00	143.167,00	143.167,00 C
	62211000000	5	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	2.397.332,47	2.397.333,00	,53 C
	62211000000	5	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	238.190,00	369.960,00	131.770,00 C
	62211000000	5	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	20.438.299,00	21.930.378,00	1.492.079,00 C
	62211000000	5	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	30.384.344,30	36.067.021,40	5.682.677,10 C
	62211000000	5	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	800.010.863,75	800.069.289,29	58.425,54 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	151.642.328,01	166.507.097,94	14.864.769,93	C
	62211000000	5	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	8.800.031,47	8.886.241,00	86.209,53	C
	62211000000	5	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0000000	,00	15.645.696,00	15.645.696,00	,00	
	62211000000	5	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	650.000,00	650.000,00	,00	
	62211000000	5	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	2.473.000,00	2.473.000,00	,00	
	62211000000	5	05358968	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33901800.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	62211000000	5	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0000000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	12.269.070,00	13.453.068,00	1.183.998,00	C
	62211000000	5	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	514.541,66	709.835,80	195.294,14	C
	62211000000	5	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	206.609,04	3.405.000,00	3.198.390,96	C
	62211000000	5	05358975	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33903000.00.0000000	,00	,00	310.000,00	310.000,00	C
	62211000000	5	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	1.504.699,70	2.362.400,00	857.700,30	C
	62211000000	5	05358977	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903000.00.0000000	,00	366.000,00	366.000,00	,00	
	62211000000	5	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	45.645.047,69	45.918.552,69	273.505,00	C
	62211000000	5	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.00	,00	10.661,00	142.000,00	131.339,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0	,00	4.720,00	140.000,00	135.280,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358981	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903200.00.0	,00	765.294,00	892.150,00	126.856,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358982	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903200.00.0	,00	2.750.000,00	2.750.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	,00	121.680.937,47	122.644.583,20	963.645,73 C
					0000000				
	62211000000	5	05358984	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903300.00.0	,00	,00	300.000,00	300.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358985	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903300.00.0	,00	,00	300.000,00	300.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358987	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903300.00.0	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0	,00	5.400,00	180.000,00	174.600,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358989	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903600.00.0	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358991	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903600.00.0	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358993	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903600.00.0	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358994	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903600.00.0	,00	400.000,00	546.700,00	146.700,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0	,00	3.398.361,38	3.997.198,12	598.836,74 C
					0000000				
	62211000000	5	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0	,00	2.818.429,87	3.187.824,15	369.394,28 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05358997	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	13.873.494,00	14.874.505,00	1.001.011,00	C
	62211000000	5	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	6.124.546,66	8.656.678,62	2.532.131,96	C
	62211000000	5	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	20.119.546,23	24.124.077,63	4.004.531,40	C
	62211000000	5	05359000	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33903900.00.0000000	,00	,00	263.000,00	263.000,00	C
	62211000000	5	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0000000	,00	2.219.951,00	2.425.000,00	205.049,00	C
	62211000000	5	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	21.278.419,75	21.278.420,00	,25	C
	62211000000	5	05359003	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	170.000,00	170.000,00	C
	62211000000	5	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0000000	,00	1.000.000,00	2.585.000,00	1.585.000,00	C
	62211000000	5	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	105.979.191,28	121.321.173,16	15.341.981,88	C
	62211000000	5	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	21.421.387,00	22.357.387,00	936.000,00	C
	62211000000	5	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	1.080,00	48.000,00	46.920,00	C
	62211000000	5	05359008	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33904700.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	62211000000	5	05359012	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904700.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	62211000000	5	05359014	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33904700.00.0000000	,00	,00	107.420,00	107.420,00	C
	62211000000	5	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.00	,00	221.966,03	223.304,00	1.337,97	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05359016	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33904800.00.0000000	,00	150.000,00	150.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	2.400.000,00	2.400.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	14.288,74	500.000,00	485.711,26 C
					0000000				
	62211000000	5	05359022	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909200.00.0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	4.096.680,43	4.253.177,78	156.497,35 C
					0000000				
	62211000000	5	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	,00	2.332,00	2.332,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0000000	,00	105.082,00	105.082,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	259.122,23	650.000,00	390.877,77 C
					0000000				
	62211000000	5	05359028	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33913900.00.0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05359029	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33913900.00.0000000	,00	190.000,00	190.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05359030	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33913900.00.0000000	,00	78.000,00	78.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05359031	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33913900.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05359032	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33913900.00.0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05359033	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33913900.00.0000000	,00	270.000,00	270.000,00	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62211000000	5	05359034	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33913900.00.0000000	,00	300.000,00	300.000,00	,00
	62211000000	5	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0000000	,00	7.824.526,37	7.824.526,37	,00
	62211000000	5	05359036	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44904000.00.0000000	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
	62211000000	5	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	2.637.400,00	2.637.400,00	,00
	62211000000	5	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000002	,00	538.969,00	929.106,00	390.137,00 C
	62211000000	5	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	2.817.343,36	6.489.439,00	3.672.095,64 C
	62211000000	5	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000004	,00	605.689,00	1.211.378,00	605.689,00 C
	62211000000	5	05359041	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000010	,00	7.143,00	14.286,00	7.143,00 C
	62211000000	5	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000016	,00	108.756,86	150.940,00	42.183,14 C
	62211000000	5	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	1.318.700,00	1.397.512,00	78.812,00 C
	62211000000	5	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	13.789,10	13.790,00	,90 C
	62211000000	5	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	7.042.668,00	7.042.668,00	,00
	62211000000	5	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	25.551.714,54	27.712.280,00	2.160.565,46 C
	62211000000	5	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	80.032.994,26	89.450.913,04	9.417.918,78 C
	62211000000	5	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	1.758.437,00	2.951.613,00	1.193.176,00 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05359066	D	04100.4101.0000000125.6465.12.363.05.44995100.00.0005000	,00	1.953.000,00	1.953.000,00	,00
	62211000000	5	05359067	D	04100.4101.0000000125.6470.12.368.42.44995100.00.0005000	,00	1.420.000,00	1.420.000,00	,00
	62211000000	5	05359069	D	04100.4101.0000000125.6465.12.363.05.44995200.00.0000000	,00	2.515.000,00	2.515.000,00	,00
	62211000000	5	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	602.486.424,28	607.946.720,58	5.460.296,30 C
	62211000000	5	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	3.686.045.409,22	3.712.046.410,82	26.001.001,60 C
	62211000000	5	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	418.761.662,80	427.078.908,60	8.317.245,80 C
	62211000000	5	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	647.799.703,64	680.989.648,41	33.189.944,77 C
	62211000000	5	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	49.468.146,15	49.693.016,00	224.869,85 C
	62211000000	5	05359076	D	04100.4101.0000000159.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	3.107.843,00	4.000.000,00	892.157,00 C
	62211000000	5	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	5.917.983,45	7.222.404,70	1.304.421,25 C
	62211000000	5	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	382.866.353,93	397.369.641,04	14.503.287,11 C
	62211000000	5	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	5.582.663,20	6.015.879,43	433.216,23 C
	62211000000	5	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	7.815.563,92	8.807.197,52	991.633,60 C
	62211000000	5	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	3.848.106,73	4.621.865,00	773.758,27 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0000000	,00	2.105.164,98	2.633.916,88	528.751,90	C
	62211000000	5	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	274.255,85	524.256,00	250.000,15	C
	62211000000	5	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	82.491.266,29	87.214.326,42	4.723.060,13	C
	62211000000	5	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	37.351,89	78.586,00	41.234,11	C
	62211000000	5	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	2.155.000,00	2.155.000,00	,00	
	62211000000	5	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0000000	,00	130.000,00	270.000,00	140.000,00	C
	62211000000	5	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	4.208.925,66	4.354.755,00	145.829,34	C
	62211000000	5	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	1.531.032,00	1.595.160,00	64.128,00	C
	62211000000	5	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0000000	,00	72.000,00	144.000,00	72.000,00	C
	62211000000	5	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	2.864.795,13	3.214.241,58	349.446,45	C
	62211000000	5	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	1.576.404,65	1.576.405,55	,90	C
	62211000000	5	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	25.020.086,99	25.021.043,33	956,34	C
	62211000000	5	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	24.387.377,60	25.359.668,38	972.290,78	C
	62211000000	5	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	590.091,39	623.300,00	33.208,61	C
	62211000000	5	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0	,00	13.322.035,83	13.779.117,84	457.082,01	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	65.902,35	143.387,00	77.484,65 C
	62211000000	5	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	239.853,95	253.250,00	13.396,05 C
	62211000000	5	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	279.961,33	327.762,22	47.800,89 C
	62211000000	5	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	30.823.858,62	32.000.000,00	1.176.141,38 C
	62211000000	5	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	963.619,19	1.009.029,29	45.410,10 C
	62211000000	5	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	236.111,10	400.000,00	163.888,90 C
	62211000000	5	05359105	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909300.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	62211000000	5	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0000000	,00	317.600,00	317.600,00	,00
	62211000000	5	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	41.520,00	41.720,00	200,00 C
	62211000000	5	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	5.190,00	19.000,00	13.810,00 C
	62211000000	5	05359112	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905100.00.0000003	,00	500.000,00	500.000,00	,00
	62211000000	5	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	2.641.869,03	2.843.381,09	201.512,06 C
	62211000000	5	05359114	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.44905200.00.0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	62211000000	5	05361131	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909100.00.0000000	,00	,00	1.081,00	1.081,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62211000000	5	05361188	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33901800.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00
	62211000000	5	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	1.022.418,18	1.141.269,74	118.851,56 C
	62211000000	5	05361197	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	110.000,00	110.000,00	,00
	62211000000	5	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	,00
	62211000000	5	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0000000	,00	2.369.285,00	2.369.286,00	1,00 C
	62211000000	5	05361253	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	236.355,00	631.491,00	395.136,00 C
	62211000000	5	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	715.260,49	715.262,00	1,51 C
	62211000000	5	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	2.510.000,00	5.092.000,00	2.582.000,00 C
	62211000000	5	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
	62211000000	5	05361637	D	04100.4101.0000000147.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C
	62211000000	5	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	38.946.288,96	51.898.884,00	12.952.595,04 C
	62211000000	5	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	39.186.437,38	39.186.438,00	,62 C
	62211000000	5	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0000000	,00	2.500.000,00	10.750.000,00	8.250.000,00 C
	62211000000	5	05361955	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901800.00.0000000	,00	2.386.535,00	2.800.000,00	413.465,00 C
	62211000000	5	05361957	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	28.122.312,20	29.865.383,64	1.743.071,44 C
					0000000				
	62211000000	5	05361959	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33913900.00.0	,00	230.000,00	230.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05361961	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.44905200.00.0	,00	,00	72.699,00	72.699,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0	,00	313.680,00	313.680,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.710.297,33	1.940.384,00	230.086,67 C
					0000019				
	62211000000	5	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0	,00	42.631,43	589.321,00	546.689,57 C
					0000000				
	62211000000	5	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	367.329,51	367.330,00	,49 C
					0000000				
	62211000000	5	05363049	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	,00	3.000,00	3.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0	,00	1.107.604,60	2.450.000,00	1.342.395,40 C
					0000003				
	62211000000	5	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0	,00	73.706.728,45	87.009.505,94	13.302.777,49 C
					0000000				
	62211000000	5	05363400	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909200.00.0	,00	,00	5.000,00	5.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	2.332.400,00	2.332.400,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05363905	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909400.00.0	,00	,00	5.600,00	5.600,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05363906	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903000.00.0	,00	533.500,00	3.300.000,00	2.766.500,00 C
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000	,00	733.327.438,86	733.991.944,37	664.505,51	C
	62211000000	5	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	1.996.767,46	2.900.000,00	903.232,54	C
	62211000000	5	05363909	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33903900.00.0000000	,00	500.000,00	500.000,00	,00	
	62211000000	5	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	15.918.388,72	16.753.343,36	834.954,64	C
	62211000000	5	05363911	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	62211000000	5	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	294.060,00	767.500,00	473.440,00	C
	62211000000	5	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0000000	,00	361.480,00	775.270,00	413.790,00	C
	62211000000	5	05363914	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33913900.00.0000000	,00	4.996.060,00	4.996.060,00	,00	
	62211000000	5	05363915	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33913900.00.0000000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05363916	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33913900.00.0000000	,00	1.759.544,00	1.759.544,00	,00	
	62211000000	5	05363917	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.44404200.00.0000000	,00	150.000,00	150.000,00	,00	
	62211000000	5	05363918	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33904700.00.0000000	,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	C
	62211000000	5	05363919	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	C
	62211000000	5	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0000000	,00	6.726.464,00	13.452.928,00	6.726.464,00	C
	62211000000	5	05363921	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	4.890.522,00	4.986.378,00	95.856,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000023				
	62211000000	5	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	557.404,14	872.075,00	314.670,86 C
					0000024				
	62211000000	5	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.980.022,00	4.023.158,00	2.043.136,00 C
					0000027				
	62211000000	5	05363924	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	272.746,00	545.492,00	272.746,00 C
					0000019				
	62211000000	5	05363925	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	285.576,00	571.152,00	285.576,00 C
					0000020				
	62211000000	5	05363926	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	677.044,00	998.074,00	321.030,00 C
					0000021				
	62211000000	5	05363927	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	126.009,00	252.018,00	126.009,00 C
					0000022				
	62211000000	5	05363928	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	489.321,00	978.642,00	489.321,00 C
					0000025				
	62211000000	5	05363929	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44909300.00.0	,00	77.259,00	154.518,00	77.259,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05363930	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33903600.00.0	,00	10.380,00	100.000,00	89.620,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	1.918.018,60	1.979.050,00	61.031,40 C
					0000000				
	62211000000	5	05363932	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33913900.00.0	,00	250.000,00	250.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05363933	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33913900.00.0	,00	100.000,00	100.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05363934	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0	,00	1.730.464,00	2.450.000,00	719.536,00 C
					0000004				
	62211000000	5	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00 C
					0000005				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05363936	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000009	,00	1.305.630,00	1.812.004,00	506.374,00	C
	62211000000	5	05363937	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000023	,00	2.857.734,00	2.857.734,00	,00	
	62211000000	5	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000024	,00	155.857,37	216.160,00	60.302,63	C
	62211000000	5	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000027	,00	116.278,00	232.556,00	116.278,00	C
	62211000000	5	05363940	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000019	,00	3.529.835,00	3.756.077,00	226.242,00	C
	62211000000	5	05363941	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000020	,00	125.655,00	251.310,00	125.655,00	C
	62211000000	5	05363942	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000021	,00	225.993,00	451.986,00	225.993,00	C
	62211000000	5	05363943	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000025	,00	311.460,00	622.920,00	311.460,00	C
	62211000000	5	05363944	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000026	,00	6.184.326,00	7.568.652,00	1.384.326,00	C
	62211000000	5	05363945	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000027	,00	5.778.094,00	7.647.212,00	1.869.118,00	C
	62211000000	5	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	15.144.528,00	15.600.000,00	455.472,00	C
	62211000000	5	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	32.893.382,24	32.909.921,12	16.538,88	C
	62211000000	5	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	,00	21.510.000,00	21.510.000,00	,00	
	62211000000	5	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	2.594.913,60	5.224.009,00	2.629.095,40	C
	62211000000	5	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	7.441.179,61	11.034.161,00	3.592.981,39	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05365153	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000032	,00	490.000,00	490.000,00	,00
	62211000000	5	05365154	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000031	,00	176.809,00	176.809,00	,00
	62211000000	5	05365155	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000030	,00	410.000,00	410.000,00	,00
	62211000000	5	05365156	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000029	,00	400.000,00	400.000,00	,00
	62211000000	5	05365157	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905100.00.0000028	,00	680.000,00	680.000,00	,00
	62211000000	5	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	3.387.740,00	6.038.240,00	2.650.500,00 C
	62211000000	5	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	8.388,00	456.000,00	447.612,00 C
	62211000000	5	05365312	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44903900.00.0000000	,00	346.809,00	346.809,00	,00
	62211000000	5	05365348	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33404100.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
	62211000000	5	05365349	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33901800.00.0000000	,00	650.000,00	670.000,00	20.000,00 C
	62211000000	5	05365403	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	250.000,00	250.000,00	,00
	62211000000	5	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	1.078.849,95	1.247.200,00	168.350,05 C
	62211000000	5	05365607	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	,00	11.796,00	11.796,00 C
	62211000000	5	05365684	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44906100.00.0000000	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62211000000	5	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0000000	,00	3.413,71	3.500,00	86,29 C
	62211000000	5	05365756	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	200.000,00	200.000,00	,00
	62211000000	5	05365757	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904800.00.0000000	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
	62211000000	5	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0000000	,00	918,00	959,35	41,35 C
	62211000000	5	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0000000	,00	3.394.730,64	7.649.030,77	4.254.300,13 C
	62211000000	5	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	290.309.221,02	290.395.369,62	86.148,60 C
	62211000000	5	05365844	D	04100.4101.0000000125.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	,00	120.000,00	120.000,00 C
	62211000000	5	05365845	D	04100.4101.0000000125.6373.12.367.05.44504200.00.0000000	,00	,00	90.000,00	90.000,00 C
	62211000000	5	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	62.400,00	62.400,00	,00
	62211000000	5	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	22.476,26	22.477,00	,74 C
	62211000000	5	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	178.005,15	178.007,00	1,85 C
	62211000000	5	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0000000	,00	2.730,00	2.730,00	,00
	62211000000	5	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	61.284,21	202.139,00	140.854,79 C
	62211000000	5	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0000000	,00	445.156,80	446.000,00	843,20 C
	62211000000	5	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0	,00	121.406,40	121.407,00	,60 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0	,00	1.293.771,33	3.157.642,00	1.863.870,67 C
					0000000				
	62211000000	5	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0	,00	1.831.200,00	2.140.000,00	308.800,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	138.710.164,01	140.000.000,00	1.289.835,99 C
					0000000				
	62211000000	5	05366279	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909200.00.0	,00	6.963.529,00	6.963.529,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05366280	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909400.00.0	,00	7.506,03	20.386,00	12.879,97 C
					0000000				
	62211000000	5	05366281	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31909200.00.0	,00	3.634.606,00	3.634.606,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05366282	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33900800.00.0	,00	,00	117.126,00	117.126,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05366291	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33804100.00.0	,00	312.000,00	312.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05366292	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05366298	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0	,00	285.715,00	285.715,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	292.341,30	292.342,00	,70 C
					0000000				
	62211000000	5	05366306	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33909200.00.0	,00	252,00	252,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05366378	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44904200.00.0	,00	1.440.000,00	1.440.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	97.301.548,00	97.301.548,00	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	6.623,49	191.354,00	184.730,51	C
	62211000000	5	05366396	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	,00	27.859,00	27.859,00	C
	62211000000	5	05366544	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	40.468,80	40.469,00	,20	C
	62211000000	5	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	186.190,80	209.531,00	23.340,20	C
	62211000000	5	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	7.872,37	10.380,00	2.507,63	C
	62211000000	5	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	621.361,51	1.084.274,00	462.912,49	C
	62211000000	5	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0000000	,00	6.116.840,00	6.116.841,00	1,00	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	24.249.068.161,08	24.355.742.784,08	106.674.623,00	C
	62212010000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	62212010000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	325.000,00	325.000,00	C
	62212010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	,00	293.640,00	293.640,00	C
	62212010000	6	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	,00	70.000,00	70.000,00	C
	62212010000	6	05358940	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903300.00.0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
	62212010000	6	05358941	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903600.00.0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	62212010000	6	05358942	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	238.500,00	238.500,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212010000	6	05358943	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	,00	18.385.396,00	18.385.396,00	C
	62212010000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	,00	2.873.207,00	2.873.207,00	C
	62212010000	6	05358946	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000002	,00	,00	4.081.247,00	4.081.247,00	C
	62212010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	,00	810.780,00	810.780,00	C
	62212010000	6	05358948	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000004	,00	,00	3.870.860,00	3.870.860,00	C
	62212010000	6	05358949	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000005	,00	,00	1.165.709,00	1.165.709,00	C
	62212010000	6	05358950	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000009	,00	,00	3.152.115,00	3.152.115,00	C
	62212010000	6	05358951	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000010	,00	,00	179.836,00	179.836,00	C
	62212010000	6	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000016	,00	208.997,00	1.607.556,00	1.398.559,00	C
	62212010000	6	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	,00	184.980,00	184.980,00	C
	62212010000	6	05358960	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	,00	15.952.297,00	15.952.297,00	C
	62212010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
	62212010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00	
	62212010000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0000000	,00	3.911.424,00	3.911.424,00	,00	
	62212010000	6	05359036	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44904000.00.0	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212010000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	1.318.700,00	1.318.700,00	,00
	62212010000	6	05359038	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000002	,00	464.553,00	464.553,00	,00
	62212010000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	643.452,00	643.452,00	,00
	62212010000	6	05359040	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000004	,00	605.689,00	605.689,00	,00
	62212010000	6	05359041	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000010	,00	7.143,00	7.143,00	,00
	62212010000	6	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000016	,00	75.470,00	75.470,00	,00
	62212010000	6	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	,00	6.530.000,00	6.530.000,00 C
	62212010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	4.500.000,00	4.500.000,00	,00
	62212010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	16.127.178,00	17.952.148,00	1.824.970,00 C
	62212010000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	,00	512.000,00	512.000,00 C
	62212010000	6	05359066	D	04100.4101.0000000125.6465.12.363.05.44995100.00.0005000	,00	,00	1.953.000,00	1.953.000,00 C
	62212010000	6	05359067	D	04100.4101.0000000125.6470.12.368.42.44995100.00.0005000	,00	,00	1.420.000,00	1.420.000,00 C
	62212010000	6	05359069	D	04100.4101.0000000125.6465.12.363.05.44995200.00.0000000	,00	,00	2.515.000,00	2.515.000,00 C
	62212010000	6	05359076	D	04100.4101.0000000159.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	,00	3.107.843,00	3.107.843,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212010000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C
	62212010000	6	05359112	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905100.00.0000003	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	62212010000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	1.330.000,00	1.330.000,00	,00	
	62212010000	6	05359114	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	62212010000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	500.000,00	500.000,00	,00	
	62212010000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C
	62212010000	6	05361947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909300.00.0000000	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
	62212010000	6	05361974	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44905200.00.0000000	,00	,00	313.680,00	313.680,00	C
	62212010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	292.555,00	292.555,00	,00	
	62212010000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	67.330,00	300.000,00	232.670,00	C
	62212010000	6	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0000003	,00	725.000,00	725.000,00	,00	
	62212010000	6	05363917	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.44404200.00.0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00	C
	62212010000	6	05363918	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33904700.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	62212010000	6	05363919	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	,00	800.000,00	800.000,00	C
	62212010000	6	05363920	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.33909300.00.0000000	,00	,00	6.726.464,00	6.726.464,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212010000	6	05363921	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000023	,00	,00	2.493.189,00	2.493.189,00 C
	62212010000	6	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000024	,00	242.735,00	314.670,00	71.935,00 C
	62212010000	6	05363923	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000027	,00	63.114,00	1.980.022,00	1.916.908,00 C
	62212010000	6	05363924	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000019	,00	,00	272.746,00	272.746,00 C
	62212010000	6	05363925	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000020	,00	,00	285.576,00	285.576,00 C
	62212010000	6	05363926	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000021	,00	,00	499.037,00	499.037,00 C
	62212010000	6	05363927	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000022	,00	,00	126.009,00	126.009,00 C
	62212010000	6	05363928	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000025	,00	,00	489.321,00	489.321,00 C
	62212010000	6	05363929	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44909300.00.0000000	,00	,00	77.259,00	77.259,00 C
	62212010000	6	05363934	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0000004	,00	725.000,00	725.000,00	,00
	62212010000	6	05363935	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000005	,00	2.700,00	2.700,00	,00
	62212010000	6	05363936	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000009	,00	906.002,00	906.002,00	,00
	62212010000	6	05363937	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000023	,00	1.428.867,00	1.428.867,00	,00
	62212010000	6	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000024	,00	108.080,00	108.080,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		62212010000	6	05363939	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000027	,00	116.278,00	116.278,00	,00
		62212010000	6	05363940	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000019	,00	1.029.835,00	1.029.835,00	,00
		62212010000	6	05363941	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000020	,00	125.655,00	125.655,00	,00
		62212010000	6	05363942	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000021	,00	225.993,00	225.993,00	,00
		62212010000	6	05363943	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000025	,00	311.460,00	311.460,00	,00
		62212010000	6	05363944	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000026	,00	3.784.326,00	3.784.326,00	,00
		62212010000	6	05363945	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000027	,00	3.823.606,00	3.823.606,00	,00
		62212010000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	,00	8.900.000,00	8.900.000,00 C
		62212010000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	,00	270.000,00	270.000,00 C
		62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	24.202.397.019,08	24.202.396.909,08	110,00
		62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	1.255.541.946,86	1.255.541.946,86	,00
		62212020100	7	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	263.583.292,75	263.583.292,75	,00
		62212020100	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	2.793.645,01	2.793.645,01	,00
		62212020100	7	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	317.578,76	317.578,76	,00
		62212020100	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	2.535.169,75	2.535.169,75	,00
		62212020100	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	486.163,58	486.163,58	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	47.705.852,07	47.705.852,07	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	456.278.891,89	456.278.891,89	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0	,00	871.447,44	871.447,44	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0	,00	43.783,93	43.783,93	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	47.254.972,49	47.254.972,49	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0	,00	28.631.617,00	28.631.617,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0	,00	19.819.269,87	19.819.269,87	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0	,00	21.931,32	21.931,32	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	187.091.465,16	187.091.465,16	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	82.282.077,81	82.282.077,81	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0	,00	2.922.126,48	2.922.126,48	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0	,00	942.613,84	942.613,84	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0	,00	412.410,67	412.410,67	,00
					0000000				
	62212020100	7	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	364.000,00	364.000,00	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0000000	,00	13.900,00	13.900,00	,00
	62212020100	7	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	319.016,28	319.016,28	,00
	62212020100	7	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	122.034,00	122.034,00	,00
	62212020100	7	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	2.744.000,00	2.744.000,00	,00
	62212020100	7	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	58.552.447,70	58.552.447,70	,00
	62212020100	7	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	26.351.382,82	26.351.382,82	,00
	62212020100	7	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	1.825.858,63	1.825.858,63	,00
	62212020100	7	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	14.143.005,65	14.143.005,65	,00
	62212020100	7	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	9.505.337,09	9.505.337,09	,00
	62212020100	7	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	48.462.923,27	48.462.923,27	,00
	62212020100	7	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	679.914,41	679.914,41	,00
	62212020100	7	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	363.210.163,18	363.210.163,18	,00
	62212020100	7	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	64.338.475,39	64.338.475,39	,00
	62212020100	7	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	27.617,98	27.617,98	,00
	62212020100	7	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.00	,00	530.000,00	530.000,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	73.920,00	73.920,00	,00
	62212020100	7	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	131.237.201,84	131.237.201,84	,00
	62212020100	7	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	448.278,00	448.278,00	,00
	62212020100	7	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	153.813,00	153.813,00	,00
	62212020100	7	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	17.245,83	17.245,83	,00
	62212020100	7	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000016	,00	208.996,42	208.996,42	,00
	62212020100	7	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	2.397.332,47	2.397.332,47	,00
	62212020100	7	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	53.210,00	53.210,00	,00
	62212020100	7	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	4.452.034,70	4.452.034,70	,00
	62212020100	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	896.469.899,04	896.469.899,04	,00
	62212020100	7	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	143.568.881,95	143.568.881,95	,00
	62212020100	7	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	8.800.031,47	8.800.031,47	,00
	62212020100	7	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0000000	,00	15.645.696,00	15.645.696,00	,00
	62212020100	7	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	650.000,00	650.000,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	2.473.000,00	2.473.000,00	,00
	62212020100	7	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	9.020.768,00	9.020.768,00	,00
	62212020100	7	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	214.880,46	214.880,46	,00
	62212020100	7	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	206.609,04	206.609,04	,00
	62212020100	7	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	704.699,70	704.699,70	,00
	62212020100	7	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	45.646.600,38	45.646.600,38	,00
	62212020100	7	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0000000	,00	10.661,00	10.661,00	,00
	62212020100	7	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0000000	,00	4.720,00	4.720,00	,00
	62212020100	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	144.101.803,67	144.101.803,67	,00
	62212020100	7	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	5.400,00	5.400,00	,00
	62212020100	7	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	3.443.267,50	3.443.267,50	,00
	62212020100	7	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	3.247.994,02	3.247.994,02	,00
	62212020100	7	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	1.136.487,28	1.136.487,28	,00
	62212020100	7	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	22.643.652,86	22.643.652,86	,00
	62212020100	7	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0000000	,00	1.950,00	1.950,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	5.978.419,75	5.978.419,75	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	102.724.260,11	102.724.260,11	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0	,00	14.646.010,00	14.646.010,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0	,00	1.080,00	1.080,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0	,00	221.966,03	221.966,03	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0	,00	14.288,74	14.288,74	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	4.663.264,21	4.663.264,21	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0	,00	105.082,00	105.082,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0	,00	259.122,23	259.122,23	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0	,00	3.913.102,37	3.913.102,37	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.173.891,36	2.173.891,36	,00
					0000003				
	62212020100	7	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	33.286,86	33.286,86	,00
					0000016				
	62212020100	7	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.318.700,00	1.318.700,00	,00
					0000018				
	62212020100	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	13.789,10	13.789,10	,00
					0000011				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	7.856.433,54	7.856.433,54	,00
	62212020100	7	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	66.694.786,30	66.694.786,30	,00
	62212020100	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	635.121.608,86	635.121.608,86	,00
	62212020100	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	3.757.391.817,04	3.757.391.817,04	,00
	62212020100	7	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	414.396.557,40	414.396.557,40	,00
	62212020100	7	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	617.244.888,05	617.244.888,05	,00
	62212020100	7	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	49.468.146,15	49.468.146,15	,00
	62212020100	7	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	6.145.229,15	6.145.229,15	,00
	62212020100	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	434.063.592,97	434.063.592,97	,00
	62212020100	7	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	6.595.084,63	6.595.084,63	,00
	62212020100	7	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	8.317.991,44	8.317.991,44	,00
	62212020100	7	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	3.848.106,73	3.848.106,73	,00
	62212020100	7	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0000000	,00	2.122.274,86	2.122.274,86	,00
	62212020100	7	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	174.255,85	174.255,85	,00
	62212020100	7	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	89.078.911,71	89.078.911,71	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05359086	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0	,00	37.351,89	37.351,89	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359087	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0	,00	1.640.000,00	1.640.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359088	D	04100.4102.00000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0	,00	130.000,00	130.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359089	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	,00	2.193.936,66	2.193.936,66	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359091	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0	,00	1.135.920,00	1.135.920,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359092	D	04100.4102.00000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0	,00	72.000,00	72.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359093	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0	,00	2.015.282,71	2.015.282,71	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359094	D	04100.4102.00000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0	,00	274.822,20	274.822,20	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359095	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0	,00	23.070.079,32	23.070.079,32	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359096	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	25.187.059,34	25.187.059,34	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359097	D	04100.4102.00000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0	,00	677.091,39	677.091,39	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359098	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0	,00	14.897.453,67	14.897.453,67	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359099	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0	,00	65.902,35	65.902,35	,00
					0000000				
	62212020100	7	05359100	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0	,00	239.853,95	239.853,95	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	109.285,55	109.285,55	,00
	62212020100	7	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	28.223.858,62	28.223.858,62	,00
	62212020100	7	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	181.148,48	181.148,48	,00
	62212020100	7	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	236.111,10	236.111,10	,00
	62212020100	7	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	41.520,00	41.520,00	,00
	62212020100	7	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	5.190,00	5.190,00	,00
	62212020100	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	1.495.250,12	1.495.250,12	,00
	62212020100	7	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	568.659,92	568.659,92	,00
	62212020100	7	05361197	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	110.000,00	110.000,00	,00
	62212020100	7	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	,00
	62212020100	7	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0000000	,00	2.369.285,00	2.369.285,00	,00
	62212020100	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	715.260,49	715.260,49	,00
	62212020100	7	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	2.510.000,00	2.510.000,00	,00
	62212020100	7	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	12.756.931,96	12.756.931,96	,00
	62212020100	7	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	38.317.241,38	38.317.241,38	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05361958	D	04100.4101.00000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	30.338.958,84	30.338.958,84	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362018	D	04100.4101.00000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.417.742,33	1.417.742,33	,00
					0000019				
	62212020100	7	05362680	D	04100.4101.00000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0	,00	42.631,43	42.631,43	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362903	D	04100.4101.00000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	67.329,51	67.329,51	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363291	D	04100.4101.00000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0	,00	382.604,60	382.604,60	,00
					0000003				
	62212020100	7	05363388	D	04100.4101.00000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0	,00	73.967.693,39	73.967.693,39	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363474	D	04100.4102.00000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	2.332.400,00	2.332.400,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363907	D	04100.4101.00000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	673.127.360,23	673.127.360,23	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363908	D	04100.4101.00000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	329.773,46	329.773,46	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363910	D	04100.4101.00000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0	,00	19.553.990,08	19.553.990,08	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363912	D	04100.4101.00000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	,00	311.560,00	311.560,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363913	D	04100.4101.00000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	,00	386.750,00	386.750,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363922	D	04100.4101.00000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	242.734,14	242.734,14	,00
					0000024				
	62212020100	7	05363931	D	04100.4101.00000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	1.918.698,60	1.918.698,60	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000024	,00	47.777,37	47.777,37	,00
	62212020100	7	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	6.500,00	6.500,00	,00
	62212020100	7	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	47.718.111,36	47.718.111,36	,00
	62212020100	7	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	,00	21.510.000,00	21.510.000,00	,00
	62212020100	7	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	170.904,60	170.904,60	,00
	62212020100	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	2.349.179,61	2.349.179,61	,00
	62212020100	7	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	399.500,00	399.500,00	,00
	62212020100	7	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	8.388,00	8.388,00	,00
	62212020100	7	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	1.126.049,95	1.126.049,95	,00
	62212020100	7	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0000000	,00	3.413,71	3.413,71	,00
	62212020100	7	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0000000	,00	959,35	959,35	,00
	62212020100	7	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0000000	,00	6.605.935,41	6.605.935,41	,00
	62212020100	7	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	296.405.184,64	296.405.184,64	,00
	62212020100	7	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	62.400,00	62.400,00	,00
	62212020100	7	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	22.476,26	22.476,26	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	178.005,15	178.005,15	,00
					0000011				
	62212020100	7	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0	,00	2.730,00	2.730,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0	,00	61.284,21	61.284,21	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0	,00	445.156,80	445.156,80	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0	,00	121.406,40	121.406,40	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0	,00	1.293.771,33	1.293.771,33	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0	,00	1.831.200,00	1.831.200,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	52.505.164,01	52.505.164,01	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366280	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909400.00.0	,00	7.506,03	7.506,03	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366291	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33804100.00.0	,00	312.000,00	312.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366292	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366298	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0	,00	285.715,00	285.715,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	292.341,30	292.341,30	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366306	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33909200.00.0	,00	252,00	252,00	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	145.952.322,00	145.952.322,00	,00
	62212020100	7	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	6.623,49	6.623,49	,00
	62212020100	7	05366544	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	40.468,80	40.468,80	,00
	62212020100	7	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	186.190,80	186.190,80	,00
	62212020100	7	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	7.872,37	7.872,37	,00
	62212020100	7	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	621.361,51	621.361,51	,00
	62212020100	7	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0000000	,00	6.116.840,00	6.116.840,00	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	1.255.541.946,86	1.255.541.946,86	,00
	62212020200	7	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	263.354.304,48	263.354.304,48	,00
	62212020200	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	2.793.645,01	2.793.645,01	,00
	62212020200	7	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	317.578,76	317.578,76	,00
	62212020200	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	2.535.169,75	2.535.169,75	,00
	62212020200	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	486.163,58	486.163,58	,00
	62212020200	7	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	47.705.852,07	47.705.852,07	,00
	62212020200	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	456.278.891,89	456.278.891,89	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	901.447,44	901.447,44	,00
	62212020200	7	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	43.783,93	43.783,93	,00
	62212020200	7	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	47.254.972,49	47.254.972,49	,00
	62212020200	7	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	28.631.617,00	28.631.617,00	,00
	62212020200	7	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	19.819.269,87	19.819.269,87	,00
	62212020200	7	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0000000	,00	21.931,32	21.931,32	,00
	62212020200	7	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	187.091.465,16	187.091.465,16	,00
	62212020200	7	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	82.282.077,81	82.282.077,81	,00
	62212020200	7	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	,00	2.922.126,48	2.922.126,48	,00
	62212020200	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	942.613,84	942.613,84	,00
	62212020200	7	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	412.410,67	412.410,67	,00
	62212020200	7	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	364.000,00	364.000,00	,00
	62212020200	7	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0000000	,00	13.900,00	13.900,00	,00
	62212020200	7	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	319.016,28	319.016,28	,00
	62212020200	7	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0	,00	122.034,00	122.034,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0	,00	2.744.000,00	2.744.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	58.552.447,70	58.552.447,70	,00
					0000000				
	62212020200	7	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	26.351.382,82	26.351.382,82	,00
					0000000				
	62212020200	7	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0	,00	1.825.858,63	1.825.858,63	,00
					0000000				
	62212020200	7	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0	,00	14.143.005,65	14.143.005,65	,00
					0000000				
	62212020200	7	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	9.505.337,09	9.505.337,09	,00
					0000000				
	62212020200	7	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0	,00	31.429.099,45	31.429.099,45	,00
					0000000				
	62212020200	7	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0	,00	679.914,41	679.914,41	,00
					0000000				
	62212020200	7	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	363.210.163,18	363.210.163,18	,00
					0000000				
	62212020200	7	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	64.338.475,39	64.338.475,39	,00
					0000000				
	62212020200	7	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	27.617,98	27.617,98	,00
					0000000				
	62212020200	7	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0	,00	530.000,00	530.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0	,00	73.920,00	73.920,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	123.218.605,84	123.218.605,84	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	448.278,00	448.278,00	,00
	62212020200	7	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	153.016,50	153.016,50	,00
	62212020200	7	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	17.245,83	17.245,83	,00
	62212020200	7	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000016	,00	208.996,42	208.996,42	,00
	62212020200	7	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	2.397.332,47	2.397.332,47	,00
	62212020200	7	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	53.210,00	53.210,00	,00
	62212020200	7	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	4.452.034,70	4.452.034,70	,00
	62212020200	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	896.469.899,04	896.469.899,04	,00
	62212020200	7	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	143.568.881,95	143.568.881,95	,00
	62212020200	7	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	8.800.031,47	8.800.031,47	,00
	62212020200	7	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0000000	,00	15.645.696,00	15.645.696,00	,00
	62212020200	7	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	650.000,00	650.000,00	,00
	62212020200	7	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	2.473.000,00	2.473.000,00	,00
	62212020200	7	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	9.020.768,00	9.020.768,00	,00
	62212020200	7	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.00	,00	125.383,46	125.383,46	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	206.609,04	206.609,04	,00
	62212020200	7	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	704.699,70	704.699,70	,00
	62212020200	7	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	45.646.600,38	45.646.600,38	,00
	62212020200	7	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0000000	,00	10.661,00	10.661,00	,00
	62212020200	7	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0000000	,00	4.720,00	4.720,00	,00
	62212020200	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	131.239.882,03	131.239.882,03	,00
	62212020200	7	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	5.400,00	5.400,00	,00
	62212020200	7	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	3.437.691,07	3.437.691,07	,00
	62212020200	7	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	3.247.994,02	3.247.994,02	,00
	62212020200	7	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	1.136.487,28	1.136.487,28	,00
	62212020200	7	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	22.643.652,86	22.643.652,86	,00
	62212020200	7	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0000000	,00	1.950,00	1.950,00	,00
	62212020200	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	4.978.419,75	4.978.419,75	,00
	62212020200	7	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	102.189.200,41	102.189.200,41	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	14.646.010,00	14.646.010,00	,00
	62212020200	7	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	1.080,00	1.080,00	,00
	62212020200	7	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	,00	221.966,03	221.966,03	,00
	62212020200	7	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	14.288,74	14.288,74	,00
	62212020200	7	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	4.663.264,21	4.663.264,21	,00
	62212020200	7	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0000000	,00	105.082,00	105.082,00	,00
	62212020200	7	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	259.122,23	259.122,23	,00
	62212020200	7	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0000000	,00	3.911.424,00	3.911.424,00	,00
	62212020200	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	2.173.891,36	2.173.891,36	,00
	62212020200	7	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000016	,00	33.286,86	33.286,86	,00
	62212020200	7	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	1.318.700,00	1.318.700,00	,00
	62212020200	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	13.789,10	13.789,10	,00
	62212020200	7	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	7.856.433,54	7.856.433,54	,00
	62212020200	7	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	66.694.786,30	66.694.786,30	,00
	62212020200	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	635.121.608,86	635.121.608,86	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	3.757.391.817,04	3.757.391.817,04	,00
	62212020200	7	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	414.396.557,40	414.396.557,40	,00
	62212020200	7	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	617.244.888,05	617.244.888,05	,00
	62212020200	7	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	49.468.146,15	49.468.146,15	,00
	62212020200	7	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	6.144.734,91	6.144.734,91	,00
	62212020200	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	434.063.592,97	434.063.592,97	,00
	62212020200	7	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	6.595.084,63	6.595.084,63	,00
	62212020200	7	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	8.317.991,44	8.317.991,44	,00
	62212020200	7	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	3.848.106,73	3.848.106,73	,00
	62212020200	7	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0000000	,00	2.122.274,86	2.122.274,86	,00
	62212020200	7	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	174.255,85	174.255,85	,00
	62212020200	7	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	89.078.911,71	89.078.911,71	,00
	62212020200	7	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	37.351,89	37.351,89	,00
	62212020200	7	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.410.000,00	1.410.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0000000	,00	130.000,00	130.000,00	,00
	62212020200	7	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	2.379.891,66	2.379.891,66	,00
	62212020200	7	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	1.135.920,00	1.135.920,00	,00
	62212020200	7	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0000000	,00	72.000,00	72.000,00	,00
	62212020200	7	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	2.015.282,71	2.015.282,71	,00
	62212020200	7	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	274.822,20	274.822,20	,00
	62212020200	7	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	23.070.079,32	23.070.079,32	,00
	62212020200	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	25.259.188,30	25.259.078,30	110,00
	62212020200	7	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	677.091,39	677.091,39	,00
	62212020200	7	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	14.977.242,83	14.977.242,83	,00
	62212020200	7	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	65.902,35	65.902,35	,00
	62212020200	7	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	239.853,95	239.853,95	,00
	62212020200	7	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	109.285,55	109.285,55	,00
	62212020200	7	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	28.223.858,62	28.223.858,62	,00
	62212020200	7	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0	,00	181.148,48	181.148,48	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0	,00	236.111,10	236.111,10	,00
					0000000				
	62212020200	7	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0	,00	41.520,00	41.520,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0	,00	5.190,00	5.190,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0	,00	1.495.250,12	1.495.250,12	,00
					0000000				
	62212020200	7	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0	,00	568.659,92	568.659,92	,00
					0000000				
	62212020200	7	05361197	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33804100.00.0	,00	110.000,00	110.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0	,00	2.369.285,00	2.369.285,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	715.260,49	715.260,49	,00
					0000020				
	62212020200	7	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	2.510.000,00	2.510.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	12.756.931,96	12.756.931,96	,00
					0000000				
	62212020200	7	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	38.317.241,38	38.317.241,38	,00
					0000000				
	62212020200	7	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	30.338.958,84	30.338.958,84	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.387.584,72	2.387.584,72	,00
					0000019				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		62212020200	7	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	42.631,43	42.631,43	,00
		62212020200	7	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	67.329,51	67.329,51	,00
		62212020200	7	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0000003	,00	382.604,60	382.604,60	,00
		62212020200	7	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	73.967.693,39	73.967.693,39	,00
		62212020200	7	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.332.400,00	2.332.400,00	,00
		62212020200	7	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000	,00	550.709.527,24	550.709.527,24	,00
		62212020200	7	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	329.773,46	329.773,46	,00
		62212020200	7	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	19.553.990,08	19.553.990,08	,00
		62212020200	7	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	311.560,00	311.560,00	,00
		62212020200	7	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0000000	,00	386.750,00	386.750,00	,00
		62212020200	7	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000024	,00	242.734,14	242.734,14	,00
		62212020200	7	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	1.918.698,60	1.918.698,60	,00
		62212020200	7	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000024	,00	47.777,37	47.777,37	,00
		62212020200	7	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	6.500,00	6.500,00	,00
		62212020200	7	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.00	,00	47.718.111,36	47.718.111,36	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	,00	21.510.000,00	21.510.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	170.904,60	170.904,60	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	2.349.179,61	2.349.179,61	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	399.500,00	399.500,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	8.388,00	8.388,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	1.126.049,95	1.126.049,95	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0000000	,00	3.413,71	3.413,71	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0000000	,00	959,35	959,35	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0000000	,00	6.605.935,41	6.605.935,41	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	227.030.534,53	227.030.534,53	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	62.400,00	62.400,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	22.476,26	22.476,26	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	178.005,15	178.005,15	,00
					0000011				
	62212020200	7	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0000000	,00	2.730,00	2.730,00	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	61.284,21	61.284,21	,00
	62212020200	7	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0000000	,00	445.156,80	445.156,80	,00
	62212020200	7	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0000000	,00	121.406,40	121.406,40	,00
	62212020200	7	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	1.293.771,33	1.293.771,33	,00
	62212020200	7	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	,00	1.831.200,00	1.831.200,00	,00
	62212020200	7	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	52.505.164,01	52.505.164,01	,00
	62212020200	7	05366280	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	7.506,03	7.506,03	,00
	62212020200	7	05366291	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	312.000,00	312.000,00	,00
	62212020200	7	05366292	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0000000	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
	62212020200	7	05366298	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	285.715,00	285.715,00	,00
	62212020200	7	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	292.341,30	292.341,30	,00
	62212020200	7	05366306	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	252,00	252,00	,00
	62212020200	7	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	145.952.322,00	145.952.322,00	,00
	62212020200	7	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	6.623,49	6.623,49	,00
	62212020200	7	05366544	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	40.468,80	40.468,80	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	186.190,80	186.190,80	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	7.872,37	7.872,37	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	621.361,51	621.361,51	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0000000	,00	5.269.000,00	5.269.000,00	,00
					0000000				
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	42.095.102.795,56	50.446.993.986,91	8.351.891.191,35 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	22.868.142.201,30	23.427.913.672,56	559.771.471,26 C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	1.255.541.946,86	1.255.541.946,86	,00
	62213010100	7	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	263.238.446,82	263.238.446,82	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	2.793.645,01	2.793.645,01	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	317.578,76	317.578,76	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	2.535.169,75	2.535.169,75	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	486.163,58	486.163,58	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	47.705.852,07	47.705.852,07	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	456.278.891,89	456.278.891,89	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	916.447,44	916.447,44	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	43.783,93	43.783,93	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	47.254.972,49	47.254.972,49	,00
	62213010100	7	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	28.631.617,00	28.631.617,00	,00
	62213010100	7	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	19.819.269,87	19.819.269,87	,00
	62213010100	7	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0000000	,00	21.931,32	21.931,32	,00
	62213010100	7	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	187.091.465,16	187.091.465,16	,00
	62213010100	7	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	82.282.077,81	82.282.077,81	,00
	62213010100	7	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	,00	2.922.126,48	2.922.126,48	,00
	62213010100	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	942.613,84	942.613,84	,00
	62213010100	7	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	412.410,67	412.410,67	,00
	62213010100	7	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	364.000,00	364.000,00	,00
	62213010100	7	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0000000	,00	13.900,00	13.900,00	,00
	62213010100	7	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	319.016,28	319.016,28	,00
	62213010100	7	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	122.034,00	122.034,00	,00
	62213010100	7	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	2.744.000,00	2.744.000,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	58.552.447,70	58.552.447,70	,00
	62213010100	7	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	26.351.382,82	26.351.382,82	,00
	62213010100	7	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	1.825.858,63	1.825.858,63	,00
	62213010100	7	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	14.143.005,65	14.143.005,65	,00
	62213010100	7	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	9.505.337,09	9.505.337,09	,00
	62213010100	7	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	14.395.275,63	14.395.275,63	,00
	62213010100	7	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	679.914,41	679.914,41	,00
	62213010100	7	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	363.210.163,18	363.210.163,18	,00
	62213010100	7	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	64.338.475,39	64.338.475,39	,00
	62213010100	7	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	27.617,98	27.617,98	,00
	62213010100	7	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	530.000,00	530.000,00	,00
	62213010100	7	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	73.920,00	73.920,00	,00
	62213010100	7	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	123.218.605,84	123.218.605,84	,00
	62213010100	7	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	448.278,00	448.278,00	,00
	62213010100	7	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0	,00	153.016,50	153.016,50	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	17.245,83	17.245,83	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000016	,00	208.996,42	208.996,42	,00
					0000016				
	62213010100	7	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	2.397.332,47	2.397.332,47	,00
					0000019				
	62213010100	7	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	53.210,00	53.210,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	4.452.034,70	4.452.034,70	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	896.469.899,04	896.469.899,04	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	143.568.881,95	143.568.881,95	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	8.800.031,47	8.800.031,47	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0000000	,00	15.645.696,00	15.645.696,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	650.000,00	650.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	2.473.000,00	2.473.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	9.020.768,00	9.020.768,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	125.383,46	125.383,46	,00
					0000000				
	62213010100	7	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	206.609,04	206.609,04	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	704.699,70	704.699,70	,00
	62213010100	7	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	45.646.600,38	45.646.600,38	,00
	62213010100	7	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0000000	,00	10.661,00	10.661,00	,00
	62213010100	7	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0000000	,00	4.720,00	4.720,00	,00
	62213010100	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	117.747.433,90	117.747.433,90	,00
	62213010100	7	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	5.400,00	5.400,00	,00
	62213010100	7	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	3.418.175,83	3.418.175,83	,00
	62213010100	7	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	3.247.994,02	3.247.994,02	,00
	62213010100	7	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	1.136.487,28	1.136.487,28	,00
	62213010100	7	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	22.643.652,86	22.643.652,86	,00
	62213010100	7	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0000000	,00	1.950,00	1.950,00	,00
	62213010100	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	3.978.419,75	3.978.419,75	,00
	62213010100	7	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	100.757.912,37	100.757.912,37	,00
	62213010100	7	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	14.646.010,00	14.646.010,00	,00
	62213010100	7	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.00	,00	1.080,00	1.080,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0	,00	221.966,03	221.966,03	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0	,00	14.288,74	14.288,74	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	4.663.264,21	4.663.264,21	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0	,00	105.082,00	105.082,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0	,00	259.122,23	259.122,23	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0	,00	3.911.424,00	3.911.424,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.173.891,36	2.173.891,36	,00
					0000003				
	62213010100	7	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	33.286,86	33.286,86	,00
					0000016				
	62213010100	7	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.318.700,00	1.318.700,00	,00
					0000018				
	62213010100	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	13.789,10	13.789,10	,00
					0000011				
	62213010100	7	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	7.856.433,54	7.856.433,54	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	66.694.786,30	66.694.786,30	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	635.121.608,86	635.121.608,86	,00
					0000000				
	62213010100	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	3.757.391.817,04	3.757.391.817,04	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	414.396.557,40	414.396.557,40	,00
	62213010100	7	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	617.244.888,05	617.244.888,05	,00
	62213010100	7	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	49.468.146,15	49.468.146,15	,00
	62213010100	7	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	6.144.240,67	6.144.240,67	,00
	62213010100	7	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	434.063.592,97	434.063.592,97	,00
	62213010100	7	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	6.595.084,63	6.595.084,63	,00
	62213010100	7	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	8.317.991,44	8.317.991,44	,00
	62213010100	7	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	3.848.106,73	3.848.106,73	,00
	62213010100	7	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0000000	,00	2.122.274,86	2.122.274,86	,00
	62213010100	7	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	174.255,85	174.255,85	,00
	62213010100	7	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	89.078.911,71	89.078.911,71	,00
	62213010100	7	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	37.351,89	37.351,89	,00
	62213010100	7	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.180.000,00	1.180.000,00	,00
	62213010100	7	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0000000	,00	130.000,00	130.000,00	,00
	62213010100	7	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	2.376.141,66	2.376.141,66	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	1.135.920,00	1.135.920,00	,00
	62213010100	7	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0000000	,00	72.000,00	72.000,00	,00
	62213010100	7	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	2.015.282,71	2.015.282,71	,00
	62213010100	7	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	274.822,20	274.822,20	,00
	62213010100	7	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	23.070.079,32	23.070.079,32	,00
	62213010100	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	25.345.391,90	25.345.391,90	,00
	62213010100	7	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	677.091,39	677.091,39	,00
	62213010100	7	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	15.057.031,99	15.057.031,99	,00
	62213010100	7	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	65.902,35	65.902,35	,00
	62213010100	7	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	239.853,95	239.853,95	,00
	62213010100	7	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	109.285,55	109.285,55	,00
	62213010100	7	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	28.223.858,62	28.223.858,62	,00
	62213010100	7	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	181.148,48	181.148,48	,00
	62213010100	7	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	236.111,10	236.111,10	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta												
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual				
	62213010100	7	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	41.520,00	41.520,00	,00				
	62213010100	7	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	5.190,00	5.190,00	,00				
	62213010100	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	1.495.250,12	1.495.250,12	,00				
	62213010100	7	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	568.659,92	568.659,92	,00				
	62213010100	7	05361197	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	110.000,00	110.000,00	,00				
	62213010100	7	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	,00				
	62213010100	7	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0000000	,00	2.369.285,00	2.369.285,00	,00				
	62213010100	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	715.260,49	715.260,49	,00				
	62213010100	7	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	2.510.000,00	2.510.000,00	,00				
	62213010100	7	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	12.756.931,96	12.756.931,96	,00				
	62213010100	7	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	38.317.241,38	38.317.241,38	,00				
	62213010100	7	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	30.338.958,84	30.338.958,84	,00				
	62213010100	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	3.357.427,11	3.357.427,11	,00				
	62213010100	7	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	42.631,43	42.631,43	,00				
	62213010100	7	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.00	,00	67.329,51	67.329,51	,00				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0	,00	382.604,60	382.604,60	,00
					0000003				
	62213010100	7	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0	,00	73.967.693,39	73.967.693,39	,00
					0000000				
	62213010100	7	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	2.332.400,00	2.332.400,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	428.291.694,25	428.291.694,25	,00
					0000000				
	62213010100	7	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	329.773,46	329.773,46	,00
					0000000				
	62213010100	7	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0	,00	19.553.990,08	19.553.990,08	,00
					0000000				
	62213010100	7	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	,00	311.560,00	311.560,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	,00	386.750,00	386.750,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	242.734,14	242.734,14	,00
					0000024				
	62213010100	7	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	1.918.698,60	1.918.698,60	,00
					0000000				
	62213010100	7	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	47.777,37	47.777,37	,00
					0000024				
	62213010100	7	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	6.500,00	6.500,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0	,00	47.718.111,36	47.718.111,36	,00
					0000000				
	62213010100	7	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0	,00	21.510.000,00	21.510.000,00	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	170.904,60	170.904,60	,00
	62213010100	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	2.349.179,61	2.349.179,61	,00
	62213010100	7	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	399.500,00	399.500,00	,00
	62213010100	7	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	8.388,00	8.388,00	,00
	62213010100	7	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	1.126.049,95	1.126.049,95	,00
	62213010100	7	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0000000	,00	3.413,71	3.413,71	,00
	62213010100	7	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0000000	,00	959,35	959,35	,00
	62213010100	7	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0000000	,00	6.605.935,41	6.605.935,41	,00
	62213010100	7	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	157.655.884,42	157.655.884,42	,00
	62213010100	7	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	62.400,00	62.400,00	,00
	62213010100	7	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	22.476,26	22.476,26	,00
	62213010100	7	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	178.005,15	178.005,15	,00
	62213010100	7	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0000000	,00	2.730,00	2.730,00	,00
	62213010100	7	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	61.284,21	61.284,21	,00
	62213010100	7	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0	,00	445.156,80	445.156,80	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0	,00	121.406,40	121.406,40	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0	,00	1.293.771,33	1.293.771,33	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0	,00	1.831.200,00	1.831.200,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	52.505.164,01	52.505.164,01	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366280	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909400.00.0	,00	7.506,03	7.506,03	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366291	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33804100.00.0	,00	312.000,00	312.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366292	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366298	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0	,00	285.715,00	285.715,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	292.341,30	292.341,30	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366306	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33909200.00.0	,00	252,00	252,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	145.952.322,00	145.952.322,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	6.623,49	6.623,49	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366544	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	40.468,80	40.468,80	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	186.190,80	186.190,80	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	7.872,37	7.872,37	,00
	62213010100	7	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	621.361,51	621.361,51	,00
	62213010100	7	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0000000	,00	5.269.000,00	5.269.000,00	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	1.254.063.943,87	1.254.063.943,87	,00
	62213010200	7	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	266.414.170,93	266.908.315,12	494.144,19 C
	62213010200	7	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	2.859.446,82	2.859.446,82	,00
	62213010200	7	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	317.578,76	317.578,76	,00
	62213010200	7	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	2.599.837,72	2.599.837,72	,00
	62213010200	7	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	486.163,58	486.163,58	,00
	62213010200	7	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	47.705.852,07	47.705.852,07	,00
	62213010200	7	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	456.278.891,89	456.278.891,89	,00
	62213010200	7	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	887.130,78	887.130,78	,00
	62213010200	7	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	43.783,93	43.783,93	,00
	62213010200	7	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	47.254.972,49	47.254.972,49	,00
	62213010200	7	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	28.631.617,00	28.631.617,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	19.819.269,87	19.819.269,87	,00
	62213010200	7	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0000000	,00	21.025,52	21.025,52	,00
	62213010200	7	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	199.454.487,56	199.454.487,56	,00
	62213010200	7	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	79.587.057,89	79.587.057,89	,00
	62213010200	7	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	,00	2.922.126,48	2.922.126,48	,00
	62213010200	7	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	942.613,84	942.613,84	,00
	62213010200	7	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	412.410,67	412.410,67	,00
	62213010200	7	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	412.870,01	521.430,01	108.560,00 C
	62213010200	7	05358897	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.33903000.00.0000000	,00	,00	13.900,00	13.900,00 C
	62213010200	7	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	,00	319.016,28	319.016,28 C
	62213010200	7	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	193.626,00	193.626,00	,00
	62213010200	7	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	2.234.464,00	3.175.550,00	941.086,00 C
	62213010200	7	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	3.839.337,41	59.311.947,89	55.472.610,48 C
	62213010200	7	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	7.832.583,41	28.320.802,25	20.488.218,84 C
	62213010200	7	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0	,00	1.825.858,63	1.825.858,63	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	10.203.255,66	14.143.005,65	3.939.749,99 C
	62213010200	7	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	6.802.170,43	9.505.337,09	2.703.166,66 C
	62213010200	7	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	14.395.275,63	14.395.275,63	,00
	62213010200	7	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	679.914,41	679.914,41	,00
	62213010200	7	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	363.210.163,18	363.210.163,18	,00
	62213010200	7	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	64.338.475,39	64.338.475,39	,00
	62213010200	7	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	27.617,13	27.617,98	,85 C
	62213010200	7	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	530.000,00	1.060.000,00	530.000,00 C
	62213010200	7	05358930	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	,00	73.920,00	73.920,00 C
	62213010200	7	05358933	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	920.000,00	122.298.605,84	121.378.605,84 C
	62213010200	7	05358936	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	149.426,00	298.852,00	149.426,00 C
	62213010200	7	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	134.785,50	135.582,00	796,50 C
	62213010200	7	05358939	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	,00	17.245,83	17.245,83 C
	62213010200	7	05358955	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000016	,00	,00	208.996,42	208.996,42 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213010200	7	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	4.085.770,12	4.589.380,90	503.610,78	C
	62213010200	7	05358959	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	,00	53.210,00	53.210,00	C
	62213010200	7	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	4.347.820,10	4.347.820,10	,00	
	62213010200	7	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	896.469.899,04	896.469.899,04	,00	
	62213010200	7	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	136.642.328,01	136.642.328,01	,00	
	62213010200	7	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	7.679.852,00	8.800.031,47	1.120.179,47	C
	62213010200	7	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0000000	,00	15.645.696,00	15.645.696,00	,00	
	62213010200	7	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	650.000,00	650.000,00	,00	
	62213010200	7	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	2.473.000,00	2.473.000,00	,00	
	62213010200	7	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	6.767.948,42	9.306.297,42	2.538.349,00	C
	62213010200	7	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	126.064,58	126.064,58	,00	
	62213010200	7	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	122.398,50	206.609,04	84.210,54	C
	62213010200	7	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	228.263,46	704.699,70	476.436,24	C
	62213010200	7	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	31.252.050,63	48.516.061,52	17.264.010,89	C
	62213010200	7	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.00	,00	10.661,00	10.661,00	,00	

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0000000	,00	4.720,01	4.720,01	,00
	62213010200	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	88.615.586,52	114.193.931,73	25.578.345,21 C
	62213010200	7	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	6.528,00	6.528,00	,00
	62213010200	7	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	3.001.112,78	3.053.977,71	52.864,93 C
	62213010200	7	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	3.187.852,75	3.392.287,24	204.434,49 C
	62213010200	7	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	368.094,84	1.155.047,45	786.952,61 C
	62213010200	7	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	13.382.322,29	17.471.681,35	4.089.359,06 C
	62213010200	7	05359001	D	04100.4101.0000000116.6374.12.366.05.33903900.00.0000000	,00	,00	1.950,00	1.950,00 C
	62213010200	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	72.701,30	3.979.021,43	3.906.320,13 C
	62213010200	7	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	92.887.314,06	109.563.016,91	16.675.702,85 C
	62213010200	7	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	9.933.352,33	15.908.916,56	5.975.564,23 C
	62213010200	7	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	1.080,00	1.080,00	,00
	62213010200	7	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	,00	238.555,99	246.256,26	7.700,27 C
	62213010200	7	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	14.681,44	25.505,88	10.824,44 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213010200	7	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	5.531.172,75	5.600.959,53	69.786,78	C
	62213010200	7	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0000000	,00	105.082,00	105.082,00	,00	
	62213010200	7	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	128.875,23	259.122,23	130.247,00	C
	62213010200	7	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0000000	,00	3.911.424,00	3.911.424,00	,00	
	62213010200	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	1.344.722,82	2.173.891,36	829.168,54	C
	62213010200	7	05359045	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000016	,00	,00	33.286,86	33.286,86	C
	62213010200	7	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	1.599.052,62	2.628.771,39	1.029.718,77	C
	62213010200	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	13.789,10	13.789,10	,00	
	62213010200	7	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	5.349.719,00	8.751.714,54	3.401.995,54	C
	62213010200	7	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	41.570.906,71	58.603.675,09	17.032.768,38	C
	62213010200	7	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	639.756.764,28	639.756.764,28	,00	
	62213010200	7	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	3.757.391.817,04	3.757.391.817,04	,00	
	62213010200	7	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	414.396.557,40	414.396.557,40	,00	
	62213010200	7	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	638.150.616,38	638.150.616,38	,00	
	62213010200	7	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	43.697.646,61	49.468.146,15	5.770.499,54	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05359077	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	,00	6.129.799,37	6.129.799,37	,00
					0000000				
	62213010200	7	05359079	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	434.063.592,97	434.063.592,97	,00
					0000000				
	62213010200	7	05359080	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0	,00	6.089.436,65	6.089.436,65	,00
					0000000				
	62213010200	7	05359081	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0	,00	8.317.991,44	8.317.991,44	,00
					0000000				
	62213010200	7	05359082	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0	,00	3.848.106,73	3.848.106,73	,00
					0000000				
	62213010200	7	05359083	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0	,00	2.122.274,86	2.122.970,99	696,13 C
					0000000				
	62213010200	7	05359084	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0	,00	104.553,51	174.255,85	69.702,34 C
					0000000				
	62213010200	7	05359085	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0	,00	82.483.943,18	82.483.943,18	,00
					0000000				
	62213010200	7	05359086	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0	,00	37.351,89	37.351,89	,00
					0000000				
	62213010200	7	05359087	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0	,00	1.180.000,00	1.180.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05359088	D	04100.4102.00000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0	,00	130.000,00	130.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05359089	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	,00	1.815.886,72	2.332.702,09	516.815,37 C
					0000000				
	62213010200	7	05359091	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0	,00	1.081.746,67	1.296.240,00	214.493,33 C
					0000000				
	62213010200	7	05359092	D	04100.4102.00000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0	,00	72.000,00	72.000,00	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	1.685.845,08	1.712.053,74	26.208,66 C
	62213010200	7	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	307.627,75	307.627,75	,00
	62213010200	7	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	17.077.814,95	21.193.526,17	4.115.711,22 C
	62213010200	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	16.906.513,05	23.771.109,35	6.864.596,30 C
	62213010200	7	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	660.805,89	741.394,00	80.588,11 C
	62213010200	7	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	10.757.572,37	13.908.923,91	3.151.351,54 C
	62213010200	7	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	65.902,35	65.902,35	,00
	62213010200	7	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	239.672,95	239.853,95	181,00 C
	62213010200	7	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	105.764,44	109.364,44	3.600,00 C
	62213010200	7	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	28.223.858,62	28.223.858,62	,00
	62213010200	7	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	175.935,51	175.940,72	5,21 C
	62213010200	7	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	235.738,71	236.111,10	372,39 C
	62213010200	7	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	42.384,70	42.903,70	519,00 C
	62213010200	7	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	5.103,51	5.190,01	86,50 C
	62213010200	7	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0	,00	1.035.788,83	1.318.214,56	282.425,73 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0	,00	744.722,76	781.852,33	37.129,57 C
					0000000				
	62213010200	7	05361197	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33804100.00.0	,00	110.000,00	110.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0	,00	2.369.285,00	2.369.285,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.129.515,97	1.202.306,82	72.790,85 C
					0000020				
	62213010200	7	05361387	D	04100.4101.0000000148.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	,00	2.510.000,00	2.510.000,00 C
					0000000				
	62213010200	7	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	12.756.931,96	12.756.931,96	,00
					0000000				
	62213010200	7	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	38.317.241,38	38.317.241,38	,00
					0000000				
	62213010200	7	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	24.314.791,22	28.145.251,86	3.830.460,64 C
					0000000				
	62213010200	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	3.419.237,89	3.708.610,64	289.372,75 C
					0000019				
	62213010200	7	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0	,00	42.631,43	42.631,43	,00
					0000000				
	62213010200	7	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	201.988,53	201.988,53	,00
					0000000				
	62213010200	7	05363291	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905100.00.0	,00	,00	382.604,60	382.604,60 C
					0000003				
	62213010200	7	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0	,00	73.967.693,39	73.967.693,39	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213010200	7	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.120.178,99	2.332.400,00	1.212.221,01	C
	62213010200	7	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000	,00	237.887.921,47	385.024.109,31	147.136.187,84	C
	62213010200	7	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	351.658,58	357.367,46	5.708,88	C
	62213010200	7	05363910	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	6.053.343,36	13.500.646,72	7.447.303,36	C
	62213010200	7	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	201.530,00	294.200,00	92.670,00	C
	62213010200	7	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0000000	,00	258.510,01	365.610,01	107.100,00	C
	62213010200	7	05363922	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000024	,00	,00	242.734,14	242.734,14	C
	62213010200	7	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	1.918.018,60	1.918.018,60	,00	
	62213010200	7	05363938	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000024	,00	,00	47.777,37	47.777,37	C
	62213010200	7	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	6.500,00	6.500,00	,00	
	62213010200	7	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	32.682.427,75	32.682.427,75	,00	
	62213010200	7	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	,00	21.526.530,00	21.526.530,00	,00	
	62213010200	7	05365151	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	,00	170.904,60	170.904,60	C
	62213010200	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	3.813,00	2.349.179,61	2.345.366,61	C
	62213010200	7	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	627.713,50	698.648,53	70.935,03	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05365311	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	,00	8.388,00	8.388,00 C
					0000000				
	62213010200	7	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	1.145.249,95	1.183.655,50	38.405,55 C
					0000000				
	62213010200	7	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0000000	,00	3.413,71	3.413,71	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0000000	,00	918,00	918,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0000000	,00	3.784.296,05	3.784.296,05	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	147.939.955,31	155.684.600,59	7.744.645,28 C
					0000000				
	62213010200	7	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	,00	62.400,00	62.400,00 C
					0000000				
	62213010200	7	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	22.476,26	22.476,26	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	167.324,85	178.005,15	10.680,30 C
					0000011				
	62213010200	7	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0000000	,00	2.730,00	2.730,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	61.284,21	61.284,21	,00
					0000000				
	62213010200	7	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0000000	,00	,00	445.156,80	445.156,80 C
					0000000				
	62213010200	7	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0000000	,00	,00	121.406,40	121.406,40 C
					0000000				
	62213010200	7	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	,00	1.293.771,33	1.293.771,33 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	,00	1.733.200,00	1.831.200,00	98.000,00 C
	62213010200	7	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	52.505.164,01	52.505.164,01	,00
	62213010200	7	05366280	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	7.506,03	7.506,03	,00
	62213010200	7	05366291	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	624.000,00	624.000,00	,00
	62213010200	7	05366292	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0000000	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
	62213010200	7	05366298	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	285.715,00	285.715,00	,00
	62213010200	7	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	292.341,30	292.341,30	,00
	62213010200	7	05366306	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	252,00	252,00	,00
	62213010200	7	05366393	D	04100.4101.0000000167.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	48.650.774,00	97.301.548,00	48.650.774,00 C
	62213010200	7	05366395	D	04100.4101.0000000166.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	,00	6.623,49	6.623,49 C
	62213010200	7	05366544	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	,00	40.468,80	40.468,80 C
	62213010200	7	05366545	D	04100.4101.0000000166.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	,00	186.190,80	186.190,80 C
	62213010200	7	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	7.872,37	7.872,37	,00
	62213010200	7	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	621.361,51	621.361,51	,00
	62213010200	7	05366590	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903000.00.0000000	,00	,00	5.269.000,00	5.269.000,00 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	271.296.049,56	271.296.049,56	,00
					0000000				
	62213020000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	2.824.729,99	2.824.729,99	,00
					0000000				
	62213020000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	317.578,76	317.578,76	,00
					0000000				
	62213020000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	2.599.837,72	2.599.837,72	,00
					0000000				
	62213020000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	486.163,58	486.163,58	,00
					0000000				
	62213020000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	47.705.852,07	47.705.852,07	,00
					0000000				
	62213020000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	456.278.891,89	456.278.891,89	,00
					0000000				
	62213020000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	794.436,38	794.436,38	,00
					0000000				
	62213020000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	43.783,93	43.783,93	,00
					0000000				
	62213020000	6	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	47.254.972,49	47.254.972,49	,00
					0000000				
	62213020000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	28.631.617,00	28.631.617,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	19.819.269,87	19.819.269,87	,00
					0000000				
	62213020000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0000000	,00	20.119,72	20.119,72	,00
					0000000				
	62213020000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	211.817.509,96	211.817.509,96	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	76.892.037,97	76.892.037,97	,00
	62213020000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	,00	2.922.126,48	2.922.126,48	,00
	62213020000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	942.613,84	942.613,84	,00
	62213020000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	412.410,67	412.410,67	,00
	62213020000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	412.870,01	412.870,01	,00
	62213020000	6	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	260.492,40	260.492,40	,00
	62213020000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	2.234.464,00	2.234.464,00	,00
	62213020000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	4.201.004,12	4.201.004,12	,00
	62213020000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	7.924.433,41	7.924.433,41	,00
	62213020000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	1.825.858,63	1.825.858,63	,00
	62213020000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	10.203.255,66	10.203.255,66	,00
	62213020000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	6.802.170,43	6.802.170,43	,00
	62213020000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	14.395.275,63	14.395.275,63	,00
	62213020000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	679.914,41	679.914,41	,00
	62213020000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	363.210.163,18	363.210.163,18	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	64.338.475,39	64.338.475,39	,00
	62213020000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	27.617,13	27.617,13	,00
	62213020000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	530.000,00	530.000,00	,00
	62213020000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	117.351,00	117.351,00	,00
	62213020000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	4.506.652,33	4.506.652,33	,00
	62213020000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	4.243.605,50	4.243.605,50	,00
	62213020000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	896.469.899,04	896.469.899,04	,00
	62213020000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	129.715.774,07	129.715.774,07	,00
	62213020000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	7.679.852,00	7.679.852,00	,00
	62213020000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0000000	,00	16.111.495,43	16.111.495,43	,00
	62213020000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	650.000,00	650.000,00	,00
	62213020000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	2.473.000,00	2.473.000,00	,00
	62213020000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	6.769.949,62	6.769.949,62	,00
	62213020000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	126.745,70	126.745,70	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		62213020000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	122.398,50	122.398,50	,00
		62213020000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	228.263,46	228.263,46	,00
		62213020000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	32.020.788,53	32.020.788,53	,00
		62213020000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0000000	,00	10.661,00	10.661,00	,00
		62213020000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0000000	,00	4.720,01	4.720,01	,00
		62213020000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	81.389.369,12	81.602.166,58	212.797,46 C
		62213020000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	6.528,00	6.528,00	,00
		62213020000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	2.522.989,63	2.521.338,38	1.651,25
		62213020000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	2.945.520,22	2.945.520,22	,00
		62213020000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	356.154,22	356.154,22	,00
		62213020000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	7.109.527,66	7.109.527,66	,00
		62213020000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	73.225,84	73.225,84	,00
		62213020000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	89.779.565,78	89.779.565,78	,00
		62213020000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	11.509.364,02	11.509.364,02	,00
		62213020000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.00	,00	1.080,00	1.080,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0	,00	239.166,44	239.166,44	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0	,00	25.505,88	25.505,88	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	5.125.389,63	5.125.389,63	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0	,00	105.082,00	105.082,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0	,00	128.875,23	128.875,23	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0	,00	3.966.185,60	3.966.185,60	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.344.722,82	1.344.722,82	,00
					0000003				
	62213020000	6	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	1.599.052,62	1.599.052,62	,00
					0000018				
	62213020000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	13.789,10	13.789,10	,00
					0000011				
	62213020000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	6.245.000,00	6.245.000,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	28.178.366,36	28.178.366,36	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	635.196.619,27	635.196.619,27	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	3.757.391.817,04	3.757.391.817,04	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	414.396.557,40	414.396.557,40	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	659.056.344,71	659.056.344,71	,00
	62213020000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	43.697.646,61	43.697.646,61	,00
	62213020000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	5.977.774,02	5.977.774,02	,00
	62213020000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	434.063.592,97	434.063.592,97	,00
	62213020000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	5.194.764,39	5.194.764,39	,00
	62213020000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	8.317.991,44	8.317.991,44	,00
	62213020000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	3.848.106,73	3.848.106,73	,00
	62213020000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0000000	,00	2.122.970,99	2.122.970,99	,00
	62213020000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	104.553,51	104.553,51	,00
	62213020000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	75.888.974,65	75.888.974,65	,00
	62213020000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	37.351,89	37.351,89	,00
	62213020000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.180.000,00	1.180.000,00	,00
	62213020000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0000000	,00	130.000,00	130.000,00	,00
	62213020000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	1.778.560,43	1.778.560,43	,00
	62213020000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	1.001.586,67	1.001.586,67	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0	,00	72.000,00	72.000,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0	,00	1.345.979,50	1.345.979,50	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0	,00	252.022,20	252.022,20	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0	,00	12.433.106,46	12.433.106,46	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	14.319.844,83	14.319.844,83	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0	,00	684.859,61	684.859,61	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0	,00	9.300.044,07	9.300.044,07	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0	,00	65.902,35	65.902,35	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0	,00	239.672,95	239.672,95	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0	,00	99.043,33	99.043,33	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0	,00	28.223.858,62	28.223.858,62	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0	,00	168.406,22	168.406,22	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0	,00	438.157,44	438.157,44	,00
					0000000				
	62213020000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0	,00	42.557,70	42.557,70	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	5.103,51	5.103,51	,00
	62213020000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	857.568,87	857.568,87	,00
	62213020000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	892.104,44	892.104,44	,00
	62213020000	6	05361197	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	110.000,00	110.000,00	,00
	62213020000	6	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	,00
	62213020000	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0000000	,00	2.369.285,00	2.369.285,00	,00
	62213020000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	1.261.870,02	1.261.870,02	,00
	62213020000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	12.756.931,96	12.756.931,96	,00
	62213020000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	38.317.241,38	38.317.241,38	,00
	62213020000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	22.098.144,58	22.098.144,58	,00
	62213020000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	2.449.395,50	2.449.395,50	,00
	62213020000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	42.631,43	42.631,43	,00
	62213020000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	218.890,36	218.890,36	,00
	62213020000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	73.967.693,39	73.967.693,39	,00
	62213020000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	2.240.357,98	2.240.357,98	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	179.236.965,81	179.236.965,81	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	351.658,58	351.658,58	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	,00	184.030,00	184.030,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	,00	233.240,01	233.240,01	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	1.917.338,60	1.917.338,60	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	6.500,00	6.500,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0	,00	17.587.698,63	17.587.698,63	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0	,00	21.526.530,00	21.526.530,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	3.813,00	3.813,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	816.785,23	816.785,23	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0	,00	1.263.261,05	1.263.261,05	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0	,00	3.413,71	3.413,71	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0	,00	876,65	876,65	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0	,00	825.167,50	825.167,50	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta				Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta							
	62213020000	6	05365770		D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	123.154.670,21	123.154.670,21	,00
	62213020000	6	05365852		D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	22.476,26	22.476,26	,00
	62213020000	6	05365854		D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	213.606,19	213.606,19	,00
	62213020000	6	05365954		D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0000000	,00	2.730,00	2.730,00	,00
	62213020000	6	05366082		D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	61.284,21	61.284,21	,00
	62213020000	6	05366175		D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	,00	1.733.200,00	1.733.200,00	,00
	62213020000	6	05366191		D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	52.505.164,01	52.505.164,01	,00
	62213020000	6	05366280		D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	7.506,03	7.506,03	,00
	62213020000	6	05366291		D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	935.999,00	935.999,00	,00
	62213020000	6	05366292		D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0000000	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
	62213020000	6	05366298		D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	285.715,00	285.715,00	,00
	62213020000	6	05366305		D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	292.341,30	292.341,30	,00
	62213020000	6	05366306		D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	252,00	252,00	,00
	62213020000	6	05366563		D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	7.872,37	7.872,37	,00
	62213020000	6	05366567		D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	621.361,51	621.361,51	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	267.626.181,26	267.626.181,26	,00
	62213030000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	2.600.643,31	2.600.643,31	,00
	62213030000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	294.894,56	294.894,56	,00
	62213030000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	2.456.169,75	2.456.169,75	,00
	62213030000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	272.050,91	272.050,91	,00
	62213030000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	27.611.248,00	27.611.248,00	,00
	62213030000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	363.842.106,71	363.842.106,71	,00
	62213030000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	716.058,64	716.058,64	,00
	62213030000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	40.915,63	40.915,63	,00
	62213030000	6	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	43.879.617,31	43.879.617,31	,00
	62213030000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	28.631.617,00	28.631.617,00	,00
	62213030000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	19.819.269,87	19.819.269,87	,00
	62213030000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0000000	,00	20.119,72	20.119,72	,00
	62213030000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	193.765.736,74	193.765.736,74	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	76.892.037,97	76.892.037,97	,00
	62213030000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	,00	2.922.126,48	2.922.126,48	,00
	62213030000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	942.613,84	942.613,84	,00
	62213030000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	412.410,67	412.410,67	,00
	62213030000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	255.440,00	255.440,00	,00
	62213030000	6	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	188.900,40	188.900,40	,00
	62213030000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	1.802.914,00	1.802.914,00	,00
	62213030000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	3.441.503,93	3.441.503,93	,00
	62213030000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	5.955.013,98	5.955.013,98	,00
	62213030000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	1.825.858,63	1.825.858,63	,00
	62213030000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	10.203.255,66	10.203.255,66	,00
	62213030000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	6.802.170,43	6.802.170,43	,00
	62213030000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	14.395.275,63	14.395.275,63	,00
	62213030000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	679.914,41	679.914,41	,00
	62213030000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	363.210.163,18	363.210.163,18	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	64.338.475,39	64.338.475,39	,00
					0000000				
	62213030000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	27.617,13	27.617,13	,00
					0000000				
	62213030000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0	,00	116.554,50	116.554,50	,00
					0000000				
	62213030000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.361.727,25	2.361.727,25	,00
					0000019				
	62213030000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	4.117.865,70	4.117.865,70	,00
					0000000				
	62213030000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	793.349.111,75	793.349.111,75	,00
					0000000				
	62213030000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	146.654.278,61	146.654.278,61	,00
					0000000				
	62213030000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	7.679.852,00	7.679.852,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0	,00	16.111.495,43	16.111.495,43	,00
					0000000				
	62213030000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0	,00	650.000,00	650.000,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0	,00	2.473.000,00	2.473.000,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	6.484.352,20	6.484.352,20	,00
					0000000				
	62213030000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0	,00	125.725,78	125.725,78	,00
					0000000				
	62213030000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	122.398,50	122.398,50	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	228.263,46	228.263,46	,00
	62213030000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	29.149.774,70	29.149.774,70	,00
	62213030000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0000000	,00	10.661,00	10.661,00	,00
	62213030000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0000000	,00	4.720,00	4.720,00	,00
	62213030000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	75.441.606,82	75.441.606,82	,00
	62213030000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	6.264,00	6.264,00	,00
	62213030000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	2.778.412,58	2.781.201,05	2.788,47 C
	62213030000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	2.701.047,88	2.701.047,88	,00
	62213030000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	330.137,73	330.137,73	,00
	62213030000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	6.009.386,43	6.009.386,43	,00
	62213030000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	74.324,16	74.324,16	,00
	62213030000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	76.730.660,06	76.730.660,06	,00
	62213030000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	10.476.863,17	10.476.863,17	,00
	62213030000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	1.080,00	1.080,00	,00
	62213030000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.00	,00	214.876,21	214.876,21	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	14.288,74	14.288,74	,00
	62213030000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	3.679.976,32	3.679.976,32	,00
	62213030000	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0000000	,00	105.082,00	105.082,00	,00
	62213030000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	128.875,23	128.875,23	,00
	62213030000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0000000	,00	3.966.185,60	3.966.185,60	,00
	62213030000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	1.355.349,71	1.355.349,71	,00
	62213030000	6	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	295.778,94	295.778,94	,00
	62213030000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	14.774,09	14.774,09	,00
	62213030000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	5.345.000,00	5.345.000,00	,00
	62213030000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	21.707.056,53	21.707.056,53	,00
	62213030000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	645.232.006,02	645.232.006,02	,00
	62213030000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	3.502.052.491,28	3.502.052.491,28	,00
	62213030000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	424.772.241,23	424.772.241,23	,00
	62213030000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	704.069.240,86	704.069.240,86	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	43.697.646,61	43.697.646,61	,00
	62213030000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	5.765.463,86	5.765.463,86	,00
	62213030000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	369.827.075,03	369.827.075,03	,00
	62213030000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	4.805.740,11	4.805.740,11	,00
	62213030000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	7.815.563,92	7.815.563,92	,00
	62213030000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	3.848.106,73	3.848.106,73	,00
	62213030000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0000000	,00	2.105.164,98	2.105.164,98	,00
	62213030000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	104.553,51	104.553,51	,00
	62213030000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	72.381.942,76	72.381.942,76	,00
	62213030000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	37.351,89	37.351,89	,00
	62213030000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.180.000,00	1.180.000,00	,00
	62213030000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0000000	,00	130.000,00	130.000,00	,00
	62213030000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	1.589.790,00	1.589.790,00	,00
	62213030000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	761.106,67	761.106,67	,00
	62213030000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0000000	,00	72.000,00	72.000,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	1.430.395,03	1.430.395,03	,00
	62213030000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	153.475,52	153.475,52	,00
	62213030000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	10.582.824,86	10.582.824,86	,00
	62213030000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	12.115.256,88	12.150.950,48	35.693,60 C
	62213030000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	533.557,00	533.557,00	,00
	62213030000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	8.810.060,25	8.810.060,25	,00
	62213030000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	65.902,35	65.902,35	,00
	62213030000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	239.672,95	239.672,95	,00
	62213030000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	71.202,22	71.202,22	,00
	62213030000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	28.223.858,62	28.223.858,62	,00
	62213030000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	166.084,69	166.084,69	,00
	62213030000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	438.157,44	438.157,44	,00
	62213030000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	41.174,00	41.174,00	,00
	62213030000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	5.103,50	5.103,50	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	851.223,34	851.223,34	,00
	62213030000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	640.406,08	640.406,08	,00
	62213030000	6	05361197	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	110.000,00	110.000,00	,00
	62213030000	6	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	,00
	62213030000	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0000000	,00	2.369.285,00	2.369.285,00	,00
	62213030000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	797.457,59	797.457,59	,00
	62213030000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	12.756.931,96	12.756.931,96	,00
	62213030000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	38.317.241,38	38.317.241,38	,00
	62213030000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	22.086.351,13	22.086.351,13	,00
	62213030000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	1.159.512,86	1.159.512,86	,00
	62213030000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	42.631,43	42.631,43	,00
	62213030000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	90.139,26	90.139,26	,00
	62213030000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	73.497.064,45	73.497.064,45	,00
	62213030000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.240.357,98	2.240.357,98	,00
	62213030000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	177.953.701,09	177.953.701,09	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	324.064,58	324.064,58	,00
					0000000				
	62213030000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	,00	183.890,00	183.890,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	,00	229.110,00	229.110,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	1.917.338,60	1.917.338,60	,00
					0000000				
	62213030000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	6.500,00	6.500,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0	,00	17.528.653,12	17.528.653,12	,00
					0000000				
	62213030000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0	,00	21.510.000,00	21.510.000,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	,00	3.813,00	3.813,00 C
					0000000				
	62213030000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	570.104,25	570.104,25	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0	,00	1.291.756,29	1.299.453,11	7.696,82 C
					0000000				
	62213030000	6	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0	,00	3.413,71	3.413,71	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0	,00	876,65	876,65	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0	,00	489.843,81	489.843,81	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0	,00	103.882.139,64	103.882.139,64	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	22.476,26	22.476,26	,00
	62213030000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	229.161,13	229.161,13	,00
	62213030000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0000000	,00	2.730,00	2.730,00	,00
	62213030000	6	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	61.284,21	61.284,21	,00
	62213030000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	,00	1.733.200,00	1.733.200,00	,00
	62213030000	6	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	52.505.164,01	52.505.164,01	,00
	62213030000	6	05366280	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	7.506,03	7.506,03	,00
	62213030000	6	05366291	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	623.999,00	623.999,00	,00
	62213030000	6	05366292	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0000000	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
	62213030000	6	05366298	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	285.715,00	285.715,00	,00
	62213030000	6	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	296.171,27	296.171,27	,00
	62213030000	6	05366306	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	252,00	252,00	,00
	62213030000	6	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	7.872,37	7.872,37	,00
	62213030000	6	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	621.361,51	621.361,51	,00
	62213040000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0	,00	,00	262.744.302,63	262.744.302,63 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213040000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	,00	2.477.075,27	2.477.075,27 C
	62213040000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	,00	272.210,36	272.210,36 C
	62213040000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	,00	2.377.169,75	2.377.169,75 C
	62213040000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	,00	57.938,24	57.938,24 C
	62213040000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	,00	7.516.643,93	7.516.643,93 C
	62213040000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	,00	271.405.321,53	271.405.321,53 C
	62213040000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	,00	716.058,64	716.058,64 C
	62213040000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	,00	38.047,33	38.047,33 C
	62213040000	6	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	,00	40.504.262,13	40.504.262,13 C
	62213040000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	,00	28.631.617,00	28.631.617,00 C
	62213040000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	,00	19.819.269,87	19.819.269,87 C
	62213040000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0000000	,00	,00	20.119,72	20.119,72 C
	62213040000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	,00	175.713.963,52	175.713.963,52 C
	62213040000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	,00	76.892.037,97	76.892.037,97 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	,00	,00	2.922.126,48	2.922.126,48	C
	62213040000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	,00	942.613,84	942.613,84	C
	62213040000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	,00	412.410,67	412.410,67	C
	62213040000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	,00	255.440,00	255.440,00	C
	62213040000	6	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	122.034,00	122.034,00	C
	62213040000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	,00	1.802.914,00	1.802.914,00	C
	62213040000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	3.079.837,22	3.079.837,22	C
	62213040000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	,00	5.863.163,98	5.863.163,98	C
	62213040000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	,00	1.825.858,63	1.825.858,63	C
	62213040000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	10.203.255,66	10.203.255,66	C
	62213040000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	6.802.170,43	6.802.170,43	C
	62213040000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	,00	14.395.275,63	14.395.275,63	C
	62213040000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	,00	679.914,41	679.914,41	C
	62213040000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	363.210.163,18	363.210.163,18	C
	62213040000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	64.338.475,39	64.338.475,39	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213040000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	,00	27.617,13	27.617,13 C
					0000000				
	62213040000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0	,00	,00	115.758,00	115.758,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	47.123,35	1.940.845,04	1.893.721,69 C
					0000019				
	62213040000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	,00	3.992.125,90	3.992.125,90 C
					0000000				
	62213040000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	,00	690.228.324,46	690.228.324,46 C
					0000000				
	62213040000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	16.938.504,54	146.654.278,61	129.715.774,07 C
					0000000				
	62213040000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	,00	7.679.852,00	7.679.852,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0	,00	,00	15.645.696,00	15.645.696,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0	,00	,00	650.000,00	650.000,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0	,00	,00	2.473.000,00	2.473.000,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	,00	6.482.283,00	6.482.283,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0	,00	,00	124.705,86	124.705,86 C
					0000000				
	62213040000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	,00	122.398,50	122.398,50 C
					0000000				
	62213040000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	,00	228.263,46	228.263,46 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	,00	28.379.484,11	28.379.484,11	C
	62213040000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0000000	,00	,00	10.661,00	10.661,00	C
	62213040000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0000000	,00	,00	4.720,00	4.720,00	C
	62213040000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	57.680,09	73.526.608,69	73.468.928,60	C
	62213040000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	864,00	6.264,00	5.400,00	C
	62213040000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	466.008,99	2.700.130,10	2.234.121,11	C
	62213040000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	329.385,03	2.513.816,26	2.184.431,23	C
	62213040000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	4.484,30	330.137,73	325.653,43	C
	62213040000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	18.661,89	5.991.406,43	5.972.744,54	C
	62213040000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	1.700,00	73.799,62	72.099,62	C
	62213040000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	3.973,28	76.497.045,55	76.493.072,27	C
	62213040000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	230.405,71	8.900.851,48	8.670.445,77	C
	62213040000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	1.080,00	1.080,00	C
	62213040000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	,00	,00	214.265,76	214.265,76	C
	62213040000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.00	,00	,00	3.464,30	3.464,30	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213040000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	58.865,79	3.519.175,66	3.460.309,87 C
					0000000				
	62213040000	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0000000	,00	,00	105.082,00	105.082,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	,00	128.875,23	128.875,23 C
					0000000				
	62213040000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0000000	,00	,00	3.911.424,00	3.911.424,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	10.626,89	1.355.349,71	1.344.722,82 C
					0000003				
	62213040000	6	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	6.797,71	295.778,94	288.981,23 C
					0000018				
	62213040000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	984,99	14.774,09	13.789,10 C
					0000011				
	62213040000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	,00	4.445.000,00	4.445.000,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	,00	20.537.175,84	20.537.175,84 C
					0000000				
	62213040000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	47.305.726,75	617.156.966,45	569.851.239,70 C
					0000000				
	62213040000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	203.939.846,06	3.042.773.319,46	2.838.833.473,40 C
					0000000				
	62213040000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	35.010.578,43	400.137.346,63	365.126.768,20 C
					0000000				
	62213040000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	88.260.938,89	660.821.198,12	572.560.259,23 C
					0000000				
	62213040000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	43.697.646,61	43.697.646,61 C
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	,00	5.690.737,75	5.690.737,75	C
	62213040000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	6.526,10	305.584.030,99	305.577.504,89	C
	62213040000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	367.749,17	4.437.990,94	4.070.241,77	C
	62213040000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	7.313.136,40	7.313.136,40	C
	62213040000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	,00	3.848.106,73	3.848.106,73	C
	62213040000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0000000	,00	,00	2.087.358,97	2.087.358,97	C
	62213040000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	104.553,51	104.553,51	C
	62213040000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	68.874.910,87	68.874.910,87	C
	62213040000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	,00	37.351,89	37.351,89	C
	62213040000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	1.180.000,00	1.180.000,00	C
	62213040000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	130.000,00	130.000,00	C
	62213040000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	1.584.611,29	1.584.611,29	C
	62213040000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	761.106,67	761.106,67	C
	62213040000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	72.000,00	72.000,00	C
	62213040000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	211.473,14	1.339.974,03	1.128.500,89	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213040000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	10.664,42	132.675,52	122.011,10 C
	62213040000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	1.307.878,58	10.192.820,02	8.884.941,44 C
	62213040000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	7.409,44	10.951.338,76	10.943.929,32 C
	62213040000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	422.503,28	422.503,28 C
	62213040000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	17.115,10	8.612.381,55	8.595.266,45 C
	62213040000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	65.902,35	65.902,35 C
	62213040000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	239.672,95	239.672,95 C
	62213040000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	50.161,11	50.161,11 C
	62213040000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	28.223.858,62	28.223.858,62 C
	62213040000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	,00	166.084,69	166.084,69 C
	62213040000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	,00	235.738,71	235.738,71 C
	62213040000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	41.001,00	41.001,00 C
	62213040000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	,00	5.103,50	5.103,50 C
	62213040000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	846.062,21	846.062,21 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	7.735,79	446.782,66	439.046,87	C
	62213040000	6	05361197	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	,00	110.000,00	110.000,00	C
	62213040000	6	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C
	62213040000	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0000000	,00	,00	2.369.285,00	2.369.285,00	C
	62213040000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	22.633,90	665.103,54	642.469,64	C
	62213040000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	12.756.931,96	12.756.931,96	C
	62213040000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	38.317.241,38	38.317.241,38	C
	62213040000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	11.146,21	22.086.351,13	22.075.204,92	C
	62213040000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	31.143,28	1.159.512,86	1.128.369,58	C
	62213040000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	,00	42.631,43	42.631,43	C
	62213040000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	5.907,92	73.237,43	67.329,51	C
	62213040000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	,00	73.026.435,51	73.026.435,51	C
	62213040000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	1.120.178,99	1.120.178,99	C
	62213040000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000	,00	22.375.439,72	169.678.367,37	147.302.927,65	C
	62213040000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	,00	324.064,58	324.064,58	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213040000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	,00	183.890,00	183.890,00 C
	62213040000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0000000	,00	,00	229.110,00	229.110,00 C
	62213040000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	,00	1.917.338,60	1.917.338,60 C
	62213040000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	,00	6.500,00	6.500,00 C
	62213040000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	,00	17.528.653,12	17.528.653,12 C
	62213040000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	,00	,00	21.510.000,00	21.510.000,00 C
	62213040000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	52.467,55	381.032,52	328.564,97 C
	62213040000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	140.997,61	1.126.545,19	985.547,58 C
	62213040000	6	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0000000	,00	,00	3.413,71	3.413,71 C
	62213040000	6	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0000000	,00	,00	876,65	876,65 C
	62213040000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0000000	,00	54.241,72	237.767,59	183.525,87 C
	62213040000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	13.676.341,11	93.747.269,23	80.070.928,12 C
	62213040000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	,00	22.476,26	22.476,26 C
	62213040000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	15.554,94	182.879,79	167.324,85 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0000000	,00	,00	2.730,00	2.730,00	C
	62213040000	6	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	,00	61.284,21	61.284,21	C
	62213040000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	,00	,00	1.733.200,00	1.733.200,00	C
	62213040000	6	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	52.505.164,01	52.505.164,01	C
	62213040000	6	05366280	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	,00	7.506,03	7.506,03	C
	62213040000	6	05366291	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	,00	312.000,00	312.000,00	C
	62213040000	6	05366292	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33804100.00.0000000	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
	62213040000	6	05366298	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	,00	285.715,00	285.715,00	C
	62213040000	6	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	3.829,97	296.171,27	292.341,30	C
	62213040000	6	05366306	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	,00	252,00	252,00	C
	62213040000	6	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	,00	7.872,37	7.872,37	C
	62213040000	6	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	,00	621.361,51	621.361,51	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 235.352.791,96	658.797.469,69	658.806.035,52	235.361.357,79	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 151.675.584,11	502.873.196,71	502.876.091,53	151.678.478,93	C
	63110000000	4	00001403	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903000.00.0000000	C 1.931,30	1.931,30	,00	,00	
	63110000000	4	00001406	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903600.00.0000000	C 1.784,77	1.784,77	,00	,00	

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63110000000	4	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0	23.099,41	14.595,57	,00	37.694,98
					0000000				
	63110000000	4	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0	C 1.220.419,75	1.226.470,39	2.085,35	3.965,29
					0000000				
	63110000000	4	00001412	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904700.00.0	C 2.506,43	2.506,43	,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00001416	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909300.00.0	C 427,52	427,52	,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00001455	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903200.00.0	35.627,89	945,00	,00	36.572,89
					0000000				
	63110000000	4	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0	75.045,88	,00	,00	75.045,88
					0000000				
	63110000000	4	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0	C 4.239,00	,00	,00	4.239,00 C
					0000000				
	63110000000	4	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0	24.562,13	,00	2.186,10	22.376,03
					0000000				
	63110000000	4	00015035	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903000.00.0	C 81.035,50	81.035,50	,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00015036	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903600.00.0	C 965,49	965,49	,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00015037	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0	C 241.222,48	241.226,90	4,42	,00
					0000000				
	63110000000	4	00015038	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903900.00.0	C 547.155,28	547.155,28	,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00015039	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33909200.00.0	C 991,05	991,05	,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00015040	D	04100.4102.0000000100.4091.12.122.42.33903900.00.0	C 7.506,76	7.506,76	,00	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	00015262	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901800.00.0000000	C 33.516,84	33.516,84	,00	,00
	63110000000	4	00015263	D	04100.4103.0000000100.4462.12.368.06.33903900.00.0000000	C 4.871,14	4.871,14	,00	,00
	63110000000	4	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0000000	1.009,07	,00	809,47	199,60
	63110000000	4	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	371.770,00	371.770,00	,00
	63110000000	4	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	550.638,60	558.352,60	7.714,00 C
	63110000000	4	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	3.309.984,34	3.434.451,68	124.467,34 C
	63110000000	4	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	3.507.617,80	3.507.617,80	,00
	63110000000	4	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	21.487.262,06	21.487.262,06	,00
	63110000000	4	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	5.426.951,91	5.426.951,91	,00
	63110000000	4	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	3.600.000,00	3.600.000,00	,00
	63110000000	4	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	155.700,00	155.700,00	,00
	63110000000	4	05358924	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33913900.00.0000000	,00	61.137,00	61.137,00	,00
	63110000000	4	05358925	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33913900.00.0000000	,00	465.328,13	465.328,13	,00
	63110000000	4	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	332.964,00	332.964,00	,00
	63110000000	4	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0	,00	23.098,50	23.098,50	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63110000000	4	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	282.979,39	500.000,00	217.020,61 C
	63110000000	4	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	56.615,51	396.308,63	339.693,12 C
	63110000000	4	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	71.597,06	129.150,25	57.553,19 C
	63110000000	4	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	389.124,65	389.124,65	,00
	63110000000	4	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	1.817.494,55	1.817.494,55	,00
	63110000000	4	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	576.000,00	576.000,00	,00
	63110000000	4	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	576.000,00	576.000,00	,00
	63110000000	4	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0000000	,00	200.000,00	200.000,00	,00
	63110000000	4	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	602.248,60	602.248,60	,00
	63110000000	4	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	771.416,77	887.477,80	116.061,03 C
	63110000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	4.247.563,14	4.247.563,14	,00
	63110000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	21.692.089,86	21.692.089,95	,09 C
	63110000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	1.977,07	1.977,07	,00
	63110000000	4	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	196.246,19	196.246,19	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	468.447,13	483.166,49	14.719,36 C
	63110000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	15.535.883,98	15.535.883,98	,00
	63110000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	,00	3.381,96	3.381,96	,00
	63110000000	4	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	865.151,19	865.151,19	,00
	63110000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	100.146,01	100.146,01	,00
	63110000000	4	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0000000	,00	1.618,93	1.618,93	,00
	63110000000	4	05359028	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33913900.00.0000000	,00	234.861,00	234.861,00	,00
	63110000000	4	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	141.704,99	3.310.028,65	3.168.323,66 C
	63110000000	4	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	800.070,00	800.070,00	,00
	63110000000	4	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	588.395,22	742.763,19	154.367,97 C
	63110000000	4	05359058	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000016	,00	379.604,93	379.604,93	,00
	63110000000	4	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	37.576.551,60	37.576.551,60	,00
	63110000000	4	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	610.000,00	610.000,00	,00
	63110000000	4	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	7.799.135,80	7.799.135,80	,00
	63110000000	4	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	,00	98.925,00	98.925,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63110000000	4	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	3.681,32	3.681,32 C
	63110000000	4	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	665.048,11	666.951,01	1.902,90 C
	63110000000	4	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	240.371,98	240.371,98	,00
	63110000000	4	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	49.336,88	49.336,88	,00
	63110000000	4	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	48.400,00	48.400,00	,00
	63110000000	4	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	754.485,67	754.485,67	,00
	63110000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.837.925,00	2.842.947,64	5.022,64 C
	63110000000	4	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	19.707,09	19.707,09	,00
	63110000000	4	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	226.270,49	226.270,49	,00
	63110000000	4	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	150,56	150,56	,00
	63110000000	4	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	400,06	400,06	,00
	63110000000	4	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0000000	,00	10.043,82	10.043,82	,00
	63110000000	4	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	63.064,90	63.064,90	,00
	63110000000	4	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	3.027,50	3.027,50	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	442.535,26	442.535,26	,00
	63110000000	4	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	509.315,55	785.770,58	276.455,03 C
	63110000000	4	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	5.057.455,04	5.057.455,04	,00
	63110000000	4	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0000000	,00	58.800,00	58.800,00	,00
	63110000000	4	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000021	,00	270.744,51	327.085,87	56.341,36 C
	63110000000	4	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	6.181.868,57	6.636.233,52	454.364,95 C
	63110000000	4	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	33.575,00	33.575,00	,00
	63110000000	4	05363299	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	356,15	356,15	,00
	63110000000	4	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	3.005.374,00	3.005.374,00	,00
	63120000000	4	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0000000	C 37.694,98	37.694,98	,00	,00
	63120000000	4	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	C 9.575,41	7.645,46	,00	1.929,95 C
	63120000000	4	00001455	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903200.00.0000000	C 36.572,89	36.572,89	,00	,00
	63120000000	4	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0000000	C 75.045,88	75.045,88	,00	,00
	63120000000	4	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0000000	C 3.024,00	3.024,00	,00	,00
	63120000000	4	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0000000	C 59.808,56	58.775,38	,00	1.033,18 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63120000000	4	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0	C 7.027,57	7.027,57	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0	C 3.610,57	3.610,57	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00015037	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0	,00	8,74	8,74	,00
					0000000				
	63120000000	4	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0	C 5.223,05	4.413,58	,00	809,47 C
					0000000				
	63120000000	4	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0	C 397.294,70	397.294,70	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	46.605,00	46.605,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	550.638,60	550.638,60	,00
					0000000				
	63120000000	4	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0	,00	124.467,34	124.467,34	,00
					0000000				
	63120000000	4	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	2.120.488,80	2.120.488,80	,00
					0000000				
	63120000000	4	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0	,00	3.315.142,76	3.315.142,76	,00
					0000000				
	63120000000	4	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	2.210.095,18	2.210.095,18	,00
					0000000				
	63120000000	4	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0	,00	84.040,00	84.040,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	554.940,00	554.940,00	,00
					0000019				
	63120000000	4	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	282.979,39	282.979,39	,00
					0000001				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	56.615,51	56.615,51	,00
	63120000000	4	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	73.290,98	73.290,98	,00
	63120000000	4	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	500.337,38	500.337,38	,00
	63120000000	4	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	663.939,39	663.939,39	,00
	63120000000	4	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	576.000,00	576.000,00	,00
	63120000000	4	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	576.000,00	576.000,00	,00
	63120000000	4	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0000000	,00	10.143,00	10.143,00	,00
	63120000000	4	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	425.468,60	425.468,60	,00
	63120000000	4	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	53.061,94	53.061,94	,00
	63120000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	5.731.818,00	5.731.818,00	,00
	63120000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	15.265.178,65	15.265.178,65	,00
	63120000000	4	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	180.328,14	180.328,14	,00
	63120000000	4	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	451.720,42	451.720,42	,00
	63120000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	5.467.469,80	5.467.469,80	,00
	63120000000	4	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	45.198,80	45.198,80	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63120000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	100.145,98	100.145,98	,00
					0000000				
	63120000000	4	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	141.704,99	141.704,99	,00
					0000001				
	63120000000	4	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	800.070,00	800.070,00	,00
					0000003				
	63120000000	4	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	410.390,07	410.390,07	,00
					0000011				
	63120000000	4	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0	,00	37.790.551,60	37.790.551,60	,00
					0000000				
	63120000000	4	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	610.000,00	610.000,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0	,00	3.762.771,56	3.762.771,56	,00
					0000000				
	63120000000	4	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	,00	310.156,07	310.156,07	,00
					0000000				
	63120000000	4	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0	,00	190,34	190,34	,00
					0000000				
	63120000000	4	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0	,00	1.195,48	1.195,48	,00
					0000000				
	63120000000	4	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0	,00	40.000,00	40.000,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0	,00	659.883,90	659.883,90	,00
					0000000				
	63120000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	1.457.898,73	1.457.898,73	,00
					0000000				
	63120000000	4	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0	,00	4.373,75	4.373,75	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	148.722,28	148.722,28	,00
	63120000000	4	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	51.277,03	51.277,03	,00
	63120000000	4	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	462.535,26	462.535,26	,00
	63120000000	4	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	509.315,54	509.315,54	,00
	63120000000	4	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	3.875.914,53	3.875.914,53	,00
	63120000000	4	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000021	,00	270.744,51	270.744,51	,00
	63120000000	4	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	6.511.154,68	6.511.154,68	,00
	63120000000	4	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	33.575,00	33.575,00	,00
	63120000000	4	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.585.035,40	1.585.035,40	,00
	63130000000	4	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,07	,07	,00
	63130000000	4	00015037	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0000000	,00	8,64	8,64	,00
	63130000000	4	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	44.705,00	44.705,00	,00
	63130000000	4	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	550.638,60	550.638,60	,00
	63130000000	4	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	124.467,34	124.467,34	,00
	63130000000	4	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	1.093.798,22	1.093.798,22	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63130000000	4	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	2.149.729,50	2.149.729,50	,00
	63130000000	4	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	1.433.153,00	1.433.153,00	,00
	63130000000	4	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	84.040,00	84.040,00	,00
	63130000000	4	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	332.964,00	332.964,00	,00
	63130000000	4	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	288.760,66	288.760,66	,00
	63130000000	4	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	57.604,25	57.604,25	,00
	63130000000	4	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	31.718,70	31.718,70	,00
	63130000000	4	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	465.207,16	465.207,16	,00
	63130000000	4	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	1.327.878,78	1.327.878,78	,00
	63130000000	4	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	576.000,00	576.000,00	,00
	63130000000	4	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	576.000,00	576.000,00	,00
	63130000000	4	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0000000	,00	10.143,00	10.143,00	,00
	63130000000	4	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	424.220,00	424.220,00	,00
	63130000000	4	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	50.725,14	50.725,14	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63130000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	4.141.526,50	4.141.526,50	,00
	63130000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	14.301.251,12	14.301.251,12	,00
	63130000000	4	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	206.584,32	206.584,32	,00
	63130000000	4	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	351.047,71	351.047,71	,00
	63130000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	5.352.799,02	5.352.799,02	,00
	63130000000	4	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	41.227,90	41.227,90	,00
	63130000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	63.760,70	63.760,70	,00
	63130000000	4	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	144.599,60	144.599,60	,00
	63130000000	4	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	826.899,77	826.899,77	,00
	63130000000	4	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	293.586,71	293.586,71	,00
	63130000000	4	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	36.166.000,00	36.166.000,00	,00
	63130000000	4	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	610.000,00	610.000,00	,00
	63130000000	4	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	7.525.543,12	7.525.543,12	,00
	63130000000	4	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	287.484,03	287.484,03	,00
	63130000000	4	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	190,34	190,34	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63130000000	4	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	1.195,48	1.195,48	,00
	63130000000	4	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	18.574,40	18.574,40	,00
	63130000000	4	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	605.548,67	605.548,67	,00
	63130000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.352.905,74	1.352.905,74	,00
	63130000000	4	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	3.973,75	3.973,75	,00
	63130000000	4	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	136.047,10	136.047,10	,00
	63130000000	4	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	46.928,98	46.928,98	,00
	63130000000	4	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	212.545,26	212.545,26	,00
	63130000000	4	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	506.084,32	506.084,32	,00
	63130000000	4	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	3.415.847,53	3.415.847,53	,00
	63130000000	4	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000021	,00	277.012,53	277.012,53	,00
	63130000000	4	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	2.791.114,61	2.791.114,61	,00
	63130000000	4	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	33.575,00	33.575,00	,00
	63130000000	4	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.585.035,40	1.585.035,40	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63140000000	4	00001563	D	04100.4103.00000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	,07	,07	C
	63140000000	4	00015037	D	04100.4102.00000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0000000	,00	4,32	4,32	,00	
	63140000000	4	05358895	D	04100.4101.00000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	,00	44.705,00	44.705,00	C
	63140000000	4	05358898	D	04100.4101.00000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	,00	550.638,60	550.638,60	C
	63140000000	4	05358904	D	04100.4101.00000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	,00	124.467,34	124.467,34	C
	63140000000	4	05358912	D	04100.4101.00000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	,00	1.093.798,22	1.093.798,22	C
	63140000000	4	05358914	D	04100.4101.00000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	984.316,24	984.316,24	C
	63140000000	4	05358915	D	04100.4101.00000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	656.210,82	656.210,82	C
	63140000000	4	05358917	D	04100.4101.00000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	,00	84.040,00	84.040,00	C
	63140000000	4	05358929	D	04100.4101.00000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	,00	110.988,00	110.988,00	C
	63140000000	4	05358945	D	04100.4101.00000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	5.781,27	288.760,66	282.979,39	C
	63140000000	4	05358947	D	04100.4101.00000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	988,74	57.604,25	56.615,51	C
	63140000000	4	05358957	D	04100.4101.00000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	728,97	30.024,78	29.295,81	C
	63140000000	4	05358958	D	04100.4101.00000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	39.011,60	353.994,43	314.982,83	C
	63140000000	4	05358964	D	04100.4101.00000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	663.939,39	1.327.878,78	663.939,39	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63140000000	4	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	,00	576.000,00	576.000,00 C
	63140000000	4	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	,00	576.000,00	576.000,00 C
	63140000000	4	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0000000	,00	,00	10.143,00	10.143,00 C
	63140000000	4	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	,00	424.220,00	424.220,00 C
	63140000000	4	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	,00	50.725,14	50.725,14 C
	63140000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	,00	2.654.391,64	2.654.391,64 C
	63140000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	12.093,12	14.288.516,60	14.276.423,48 C
	63140000000	4	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	26.256,18	206.584,32	180.328,14 C
	63140000000	4	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	5.068,64	349.843,31	344.774,67 C
	63140000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	734,76	5.347.151,23	5.346.416,47 C
	63140000000	4	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	,00	41.227,90	41.227,90 C
	63140000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	1.459,59	63.760,70	62.301,11 C
	63140000000	4	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	2.894,61	144.599,60	141.704,99 C
	63140000000	4	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	26.829,77	826.899,77	800.070,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63140000000	4	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	19.572,44	293.586,71	274.014,27	C
	63140000000	4	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	,00	35.952.000,00	35.952.000,00	C
	63140000000	4	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	,00	610.000,00	610.000,00	C
	63140000000	4	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	3.762.771,56	7.525.543,12	3.762.771,56	C
	63140000000	4	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	287.484,03	287.484,03	C
	63140000000	4	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	190,34	190,34	C
	63140000000	4	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	1.195,48	1.195,48	C
	63140000000	4	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	2.574,40	18.574,40	16.000,00	C
	63140000000	4	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	73.965,38	605.548,67	531.583,29	C
	63140000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	736,54	1.336.301,99	1.335.565,45	C
	63140000000	4	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	3.973,75	3.973,75	C
	63140000000	4	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	136.047,10	136.047,10	C
	63140000000	4	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	46.639,11	46.639,11	C
	63140000000	4	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	192.545,26	192.545,26	C
	63140000000	4	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	14.263,47	506.084,32	491.820,85	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63140000000	4	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	6.316,56	3.415.847,53	3.409.530,97 C
	63140000000	4	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.00000021	,00	6.268,02	277.012,53	270.744,51 C
	63140000000	4	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.00000019	,00	72.251,06	2.461.828,50	2.389.577,44 C
	63140000000	4	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.00000000	,00	,00	33.575,00	33.575,00 C
	63140000000	4	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.00000000	,00	,00	1.585.035,40	1.585.035,40 C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 149.051.477,57	149.051.477,57	,00	,00
	63171000000	5	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.00000000	C 369.870,00	369.870,00	,00	,00
	63171000000	5	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.00000000	C 558.352,60	558.352,60	,00	,00
	63171000000	5	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.00000000	C 3.434.451,68	3.434.451,68	,00	,00
	63171000000	5	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.00000000	C 3.507.617,80	3.507.617,80	,00	,00
	63171000000	5	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.00000000	C 20.460.571,48	20.460.571,48	,00	,00
	63171000000	5	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.00000000	C 4.261.538,65	4.261.538,65	,00	,00
	63171000000	5	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.00000000	C 2.823.057,82	2.823.057,82	,00	,00
	63171000000	5	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.00000000	C 155.700,00	155.700,00	,00	,00
	63171000000	5	05358924	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33913900.00.00000000	C 61.137,00	61.137,00	,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	63171000000	5	05358925	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33913900.00.0	C	465.328,13	465.328,13	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	110.988,00	110.988,00	,00	,00
					0000019					
	63171000000	5	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0	C	23.098,50	23.098,50	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	500.000,00	500.000,00	,00	,00
					0000001					
	63171000000	5	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	396.308,63	396.308,63	,00	,00
					0000003					
	63171000000	5	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	86.849,00	86.849,00	,00	,00
					0000018					
	63171000000	5	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	C	314.982,83	314.982,83	,00	,00
					0000019					
	63171000000	5	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	C	1.817.494,55	1.817.494,55	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0	C	576.000,00	576.000,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0	C	576.000,00	576.000,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0	C	200.000,00	200.000,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	C	601.000,00	601.000,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	C	885.141,00	885.141,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0	C	2.657.271,64	2.657.271,64	,00	,00
					0000000					

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63171000000	5	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	C 20.864.194,92	20.864.194,92	,00	,00
	63171000000	5	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	C 1.977,07	1.977,07	,00	,00
	63171000000	5	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	C 196.246,19	196.246,19	,00	,00
	63171000000	5	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	C 378.486,20	378.486,20	,00	,00
	63171000000	5	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	C 15.420.478,44	15.420.478,44	,00	,00
	63171000000	5	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	C 3.381,96	3.381,96	,00	,00
	63171000000	5	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	C 863.420,15	863.420,15	,00	,00
	63171000000	5	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	C 62.301,14	62.301,14	,00	,00
	63171000000	5	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0000000	C 1.618,93	1.618,93	,00	,00
	63171000000	5	05359028	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33913900.00.0000000	C 234.861,00	234.861,00	,00	,00
	63171000000	5	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	C 3.310.028,65	3.310.028,65	,00	,00
	63171000000	5	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	C 800.070,00	800.070,00	,00	,00
	63171000000	5	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	C 606.387,39	606.387,39	,00	,00
	63171000000	5	05359058	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000016	C 379.604,93	379.604,93	,00	,00
	63171000000	5	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.00	C 35.952.000,00	35.952.000,00	,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63171000000	5	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	C 610.000,00	610.000,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0	C 7.799.135,80	7.799.135,80	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	C 98.925,00	98.925,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0	C 3.681,32	3.681,32	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0	C 655.096,17	655.096,17	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0	C 240.371,98	240.371,98	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0	C 49.336,88	49.336,88	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0	C 24.400,00	24.400,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0	C 626.185,06	626.185,06	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	C 2.737.218,11	2.737.218,11	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0	C 19.707,09	19.707,09	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0	C 213.595,31	213.595,31	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0	C 150,56	150,56	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0	C 400,06	400,06	,00	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63171000000	5	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0000000	C 10.043,82	10.043,82	,00	,00
	63171000000	5	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	C 58.716,85	58.716,85	,00	,00
	63171000000	5	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	C 3.027,50	3.027,50	,00	,00
	63171000000	5	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	C 192.545,26	192.545,26	,00	,00
	63171000000	5	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	C 768.275,89	768.275,89	,00	,00
	63171000000	5	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	C 4.591.071,48	4.591.071,48	,00	,00
	63171000000	5	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0000000	C 58.800,00	58.800,00	,00	,00
	63171000000	5	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000021	C 327.085,87	327.085,87	,00	,00
	63171000000	5	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	C 2.843.942,39	2.843.942,39	,00	,00
	63171000000	5	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	C 33.575,00	33.575,00	,00	,00
	63171000000	5	05363299	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909300.00.0000000	C 356,15	356,15	,00	,00
	63171000000	5	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	C 3.005.374,00	3.005.374,00	,00	,00
	63172000000	5	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	C 148.125,62	148.125,62	,00	,00
	63172000000	5	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	C 1.061,06	1.061,06	,00	,00
	63172000000	5	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	C 2.239,86	2.239,86	,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63172000000	5	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	C 10.817,20	10.817,20	,00	,00
	63172000000	5	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	C 400,00	400,00	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	65.036.635,86	65.036.635,86 C
	63199000000	5	00001403	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	1.931,30	1.931,30 C
	63199000000	5	00001406	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	1.784,77	1.784,77 C
	63199000000	5	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	52.290,55	52.290,55 C
	63199000000	5	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	1.234.115,85	1.234.115,85 C
	63199000000	5	00001412	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	2.506,43	2.506,43 C
	63199000000	5	00001416	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	,00	427,52	427,52 C
	63199000000	5	00001455	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903200.00.0000000	,00	,00	37.517,89	37.517,89 C
	63199000000	5	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0000000	,00	,00	75.045,88	75.045,88 C
	63199000000	5	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0000000	,00	,00	3.024,00	3.024,00 C
	63199000000	5	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0000000	,00	,00	56.589,28	56.589,28 C
	63199000000	5	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	7.027,50	7.027,50 C
	63199000000	5	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0	,00	,00	3.610,57	3.610,57 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63199000000	5	00015035	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903000.00.0000000	,00	,00	81.035,50	81.035,50 C
	63199000000	5	00015036	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903600.00.0000000	,00	,00	965,49	965,49 C
	63199000000	5	00015037	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0000000	,00	,00	241.222,48	241.222,48 C
	63199000000	5	00015038	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903900.00.0000000	,00	,00	547.155,28	547.155,28 C
	63199000000	5	00015039	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33909200.00.0000000	,00	,00	991,05	991,05 C
	63199000000	5	00015040	D	04100.4102.0000000100.4091.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	7.506,76	7.506,76 C
	63199000000	5	00015262	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	33.516,84	33.516,84 C
	63199000000	5	00015263	D	04100.4103.0000000100.4462.12.368.06.33903900.00.0000000	,00	,00	4.871,14	4.871,14 C
	63199000000	5	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0000000	,00	,00	4.413,58	4.413,58 C
	63199000000	5	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	,00	397.294,70	397.294,70 C
	63199000000	5	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	,00	325.165,00	325.165,00 C
	63199000000	5	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	,00	3.185.517,00	3.185.517,00 C
	63199000000	5	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	3.507.617,80	3.507.617,80 C
	63199000000	5	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	,00	19.366.773,26	19.366.773,26 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63199000000	5	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	3.277.222,41	3.277.222,41	C
	63199000000	5	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	2.166.847,00	2.166.847,00	C
	63199000000	5	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	,00	71.660,00	71.660,00	C
	63199000000	5	05358924	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33913900.00.0000000	,00	,00	61.137,00	61.137,00	C
	63199000000	5	05358925	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33913900.00.0000000	,00	,00	465.328,13	465.328,13	C
	63199000000	5	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	,00	23.098,50	23.098,50	C
	63199000000	5	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	1.153.555,16	1.153.555,16	C
	63199000000	5	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0000000	,00	,00	189.857,00	189.857,00	C
	63199000000	5	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	,00	176.780,00	176.780,00	C
	63199000000	5	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	,00	718.354,83	718.354,83	C
	63199000000	5	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	,00	2.880,00	2.880,00	C
	63199000000	5	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	,00	6.735.896,97	6.735.896,97	C
	63199000000	5	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	,00	1.977,07	1.977,07	C
	63199000000	5	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	,00	15.918,05	15.918,05	C
	63199000000	5	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	,00	20.053,23	20.053,23	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63199000000	5	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	10.074.061,97	10.074.061,97 C
	63199000000	5	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	,00	,00	3.381,96	3.381,96 C
	63199000000	5	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	,00	824.432,11	824.432,11 C
	63199000000	5	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	,00	,03	,03 C
	63199000000	5	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0000000	,00	,00	1.618,93	1.618,93 C
	63199000000	5	05359028	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33913900.00.0000000	,00	,00	234.861,00	234.861,00 C
	63199000000	5	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	,00	178.005,15	178.005,15 C
	63199000000	5	05359058	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000016	,00	,00	379.604,93	379.604,93 C
	63199000000	5	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	4.036.364,24	4.036.364,24 C
	63199000000	5	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	,00	98.925,00	98.925,00 C
	63199000000	5	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	376.526,44	376.526,44 C
	63199000000	5	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	240.181,64	240.181,64 C
	63199000000	5	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	48.141,40	48.141,40 C
	63199000000	5	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	8.400,00	8.400,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63199000000	5	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	94.601,77	94.601,77	C
	63199000000	5	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	1.396.630,02	1.396.630,02	C
	63199000000	5	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	16.133,34	16.133,34	C
	63199000000	5	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	77.548,21	77.548,21	C
	63199000000	5	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	,00	150,56	150,56	C
	63199000000	5	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	,00	400,06	400,06	C
	63199000000	5	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0000000	,00	,00	10.043,82	10.043,82	C
	63199000000	5	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	12.077,74	12.077,74	C
	63199000000	5	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	,00	3.027,50	3.027,50	C
	63199000000	5	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	,00	,01	,01	C
	63199000000	5	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	,00	1.181.540,51	1.181.540,51	C
	63199000000	5	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0000000	,00	,00	58.800,00	58.800,00	C
	63199000000	5	05363299	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	,00	356,15	356,15	C
	63199000000	5	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	1.420.338,60	1.420.338,60	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 83.677.207,85	155.924.272,98	155.929.943,99	83.682.878,86	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	00001393	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900400.00.0000000	C 91.234,69	,00	,00	91.234,69 C
	63210000000	4	00001401	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901400.00.0000000	C 182,40	182,40	,00	,00
	63210000000	4	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0000000	C 195,00	,00	,00	195,00 C
	63210000000	4	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	C 657,54	147,40	,00	510,14 C
	63210000000	4	00001412	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904700.00.0000000	C 62,52	,00	,00	62,52 C
	63210000000	4	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0000000	C 112,65	,00	,00	112,65 C
	63210000000	4	00001432	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31900400.00.0000000	C 2.058,01	,00	,00	2.058,01 C
	63210000000	4	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0000000	C 28.929,20	,00	,00	28.929,20 C
	63210000000	4	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0000000	C 35.205,20	5.480,00	,00	29.725,20 C
	63210000000	4	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0000000	C 5.319,00	,00	,00	5.319,00 C
	63210000000	4	00001524	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33901800.00.0000000	C 1.918,00	,00	,00	1.918,00 C
	63210000000	4	00001526	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903000.00.0000000	C 118,00	,00	,00	118,00 C
	63210000000	4	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0000000	C 325,95	,00	,00	325,95 C
	63210000000	4	00001528	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903000.00.0000000	C 5.602,72	5.602,72	,00	,00
	63210000000	4	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0	4.914,22	,00	4.914,22	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63210000000	4	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0000000	C 236,24	,00	,00	236,24 C
	63210000000	4	00001548	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903600.00.0000000	C 8.010,00	9.178,39	1.168,39	,00
	63210000000	4	00001552	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0000000	C 36.302,08	,00	,00	36.302,08 C
	63210000000	4	00001558	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.33903900.00.0000000	756,79	,00	756,79	,00
	63210000000	4	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0000000	C 13.179,33	2.400,00	,00	10.779,33 C
	63210000000	4	00001564	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33904700.00.0000000	C 1.036,00	4.144,00	3.108,00	,00
	63210000000	4	00001571	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33909200.00.0000000	C 1.348,40	,00	,00	1.348,40 C
	63210000000	4	00001575	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0000000	C 183,44	,00	,00	183,44 C
	63210000000	4	00001602	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44905200.00.0000000	C 4.136,00	,00	,00	4.136,00 C
	63210000000	4	00001603	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44905200.00.0000000	C 2.071,20	,00	,00	2.071,20 C
	63210000000	4	00015038	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903900.00.0000000	C 42,00	,00	,00	42,00 C
	63210000000	4	00015049	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33901800.00.0000000	C 1.894,70	1.894,70	,00	,00
	63210000000	4	00015051	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33909200.00.0000000	C 13.426,40	3.366,00	,00	10.060,40 C
	63210000000	4	00015072	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33901800.00.0000000	C 35,00	,00	,00	35,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	00015075	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903200.00.0000000	C 2.670,44	,00	,00	2.670,44 C
	63210000000	4	00015077	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0000000	C 2.490,00	,00	,00	2.490,00 C
	63210000000	4	00015078	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33909200.00.0000000	C 377,20	,00	,00	377,20 C
	63210000000	4	00015091	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44909200.00.0000000	C 932,83	,00	,00	932,83 C
	63210000000	4	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0000000	C 10.848,09	,00	,00	10.848,09 C
	63210000000	4	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0000000	C 5.506,49	,00	,00	5.506,49 C
	63210000000	4	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000009	C 23.145,79	,00	,00	23.145,79 C
	63210000000	4	00024601	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33909300.00.0000000	C 1.107,97	,00	,00	1.107,97 C
	63210000000	4	00024602	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.33909200.00.0000000	C 1.514,70	,00	,00	1.514,70 C
	63210000000	4	00024603	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.33909200.00.0000000	C 635,70	,00	,00	635,70 C
	63210000000	4	00024604	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33909200.00.0000000	C 1.647,40	,00	,00	1.647,40 C
	63210000000	4	00024605	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33909200.00.0000000	C 2.538,00	,00	,00	2.538,00 C
	63210000000	4	00024668	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33404100.00.0000000	C 6.636,66	6.636,66	,00	,00
	63210000000	4	01891983	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000034	C 10.879,63	,00	,00	10.879,63 C
	63210000000	4	05355325	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33909200.00.0	C 225,00	,00	,00	225,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63210000000	4	05356977	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901300.00.0000000	C 1.477,59	,00	,00	1.477,59 C
	63210000000	4	05356980	D	04100.4103.0000000147.4093.12.365.03.31900400.00.0000000	C 18.447,19	,00	,00	18.447,19 C
	63210000000	4	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0000000	C 5.388.519,30	,00	,00	5.388.519,30 C
	63210000000	4	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	151.318,21	151.318,21	,00
	63210000000	4	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	2.510,95	2.510,95	,00
	63210000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	145.099,20	145.099,20	,00
	63210000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	150.337,84	151.145,63	807,79 C
	63210000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	30.953,30	30.953,30	,00
	63210000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	2.579.577,17	2.604.963,83	25.386,66 C
	63210000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	,00	,00	484,51	484,51 C
	63210000000	4	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	2.017,44	3.913,58	1.896,14 C
	63210000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	27.444,66	27.444,66	,00
	63210000000	4	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	74.590.167,04	74.590.167,04	,00
	63210000000	4	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	173.974,50	173.974,50	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	72.794,30	72.794,30	,00
	63220000000	4	00001401	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	182,40	182,40 C
	63220000000	4	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	147,40	147,40 C
	63220000000	4	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0000000	,00	,00	5.480,00	5.480,00 C
	63220000000	4	00001528	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903000.00.0000000	,00	,00	5.602,72	5.602,72 C
	63220000000	4	00001548	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	1.168,39	9.178,39	8.010,00 C
	63220000000	4	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	2.400,00	2.400,00 C
	63220000000	4	00001564	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33904700.00.0000000	,00	3.108,00	4.144,00	1.036,00 C
	63220000000	4	00015049	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33901800.00.0000000	,00	,00	1.894,70	1.894,70 C
	63220000000	4	00015051	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33909200.00.0000000	,00	,00	3.366,00	3.366,00 C
	63220000000	4	00024668	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33404100.00.0000000	,00	,00	6.636,66	6.636,66 C
	63220000000	4	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	,00	151.318,21	151.318,21 C
	63220000000	4	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	,00	2.510,95	2.510,95 C
	63220000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	,00	145.099,20	145.099,20 C
	63220000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.00.00	,00	,00	150.337,84	150.337,84 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63220000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	5.312,50	30.953,30	25.640,80 C
	63220000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	2.579.577,17	2.579.577,17 C
	63220000000	4	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	,00	2.017,44	2.017,44 C
	63220000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	,00	27.444,66	27.444,66 C
	63220000000	4	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	,00	74.590.167,04	74.590.167,04 C
	63220000000	4	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	173.974,50	173.974,50 C
	63220000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	72.794,30	72.794,30 C
	63270000000	4	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	C 151.318,21	151.318,21	,00	,00
	63270000000	4	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	C 2.510,95	2.510,95	,00	,00
	63270000000	4	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	C 145.099,20	145.099,20	,00	,00
	63270000000	4	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	C 151.145,63	151.145,63	,00	,00
	63270000000	4	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	C 25.640,80	25.640,80	,00	,00
	63270000000	4	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	C 2.604.963,83	2.604.963,83	,00	,00
	63270000000	4	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	C 484,51	484,51	,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63270000000	4	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	C 3.913,58	3.913,58	,00	,00
	63270000000	4	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	C 27.444,66	27.444,66	,00	,00
	63270000000	4	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	C 74.590.167,04	74.590.167,04	,00	,00
	63270000000	4	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	C 173.974,50	173.974,50	,00	,00
	63270000000	4	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	C 72.794,30	72.794,30	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	2.095.717.736,88	40.956.082.218,69	4.479.880.855,52	38.571.919.100,05
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	1.885.349.272,96	47.842.557,61	170.243.401,60	1.762.948.428,97
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.999.238,75	19.454.203,53	45.808.094,81	36.645.347,47
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	46.675.285,74	7.580.812,19	45.808.094,81	8.448.003,12
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	46.675.285,74	7.580.812,19	45.808.094,81	8.448.003,12
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	46.675.285,74	7.580.812,19	45.808.094,81	8.448.003,12
	71111010400	7	00105233	A		70.555,00	80.000,67	,00	150.555,67
	71111010400	7	00109309	A		,00	1.137.932,15	,00	1.137.932,15
	71111010400	7	00110742	A		,00	532.728,13	,00	532.728,13
	71111010400	7	00110787	A		40.801,11	25.874,46	16.860,22	49.815,35
	71111010400	7	00110788	A		260.667,56	8.104,39	,00	268.771,95
	71111010400	7	00111407	A		,00	3.349,80	,00	3.349,80
	71111010400	7	00111741	A		6.206,32	,00	6.206,32	,00
	71111010400	7	00112023	A		,00	6.101,70	,00	6.101,70
	71111010400	7	00114843	A		166.483,44	175.906,41	,00	342.389,85
	71111010400	7	00116640	A		89.250,00	,00	,00	89.250,00
	71111010400	7	00117660	A		38.399,00	,00	,00	38.399,00
	71111010400	7	00120983	A		,00	689.377,69	,00	689.377,69

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71111010400	7	00125699	A		,00	114.334,00	57.167,00	57.167,00
	71111010400	7	00126468	A		60.000,00	,00	60.000,00	,00
	71111010400	7	00126497	A		253.229,61	1.006.563,97	124.125,57	1.135.668,01
	71111010400	7	00149579	A		,00	1.096,80	,00	1.096,80
	71111010400	7	00149641	A		,00	1.174.883,74	,00	1.174.883,74
	71111010400	7	00683545	A		153.450,00	,00	,00	153.450,00
	71111010400	7	01045550	A		,00	899,40	,00	899,40
	71111010400	7	01055029	A		,00	787.131,99	,00	787.131,99
	71111010400	7	01055034	A		,00	1.530.086,74	,00	1.530.086,74
	71111010400	7	01260633	A		,00	298.948,15	,00	298.948,15
	71111010500	7			CAUÇÕES	44.959.733,95	,00	44.959.733,95	,00
	71111019900	7			OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	576.509,75	,00	576.509,75	,00
	71111019900	7	00113771	A		,00	449,97	449,97	,00
	71111019900	7	00114180	A		,00	1.214,82	1.214,82	,00
	71111019900	7	00121900	A		,00	4.999,98	4.999,98	,00
	71111019900	7	00137451	A		,00	827,23	827,23	,00
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.323.953,01	11.873.391,34	,00	28.197.344,35
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	16.323.953,01	11.873.391,34	,00	28.197.344,35
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	,00	2.629.475,00	,00	2.629.475,00
	71121010000	6	00000145	K	04100.4103.0000000107.24181020.00.00.02	9.338.961,48	,00	,00	9.338.961,48
	71121010000	6	00001183	K	04100.4103.0000000107.17181091.00.00.01	199.994,14	,00	,00	199.994,14
	71121010000	6	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01	6.438.188,77	5.224.008,41	,00	11.662.197,18
	71121010000	6	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02	346.808,62	3.964.152,93	,00	4.310.961,55
	71121010000	6	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	,00	55.755,00	,00	55.755,00
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.822.350.034,21	28.388.354,08	124.435.306,79	1.726.303.081,50
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	101.496.245,70	,00	101.496.245,70	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	101.496.245,70	,00	101.496.245,70	,00
						CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
		71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	101.496.245,70	,00	101.496.245,70	,00
		71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.484.389.109,74	28.388.354,08	22.939.061,09	1.489.838.402,73
		71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.484.389.109,74	28.388.354,08	22.939.061,09	1.489.838.402,73
		71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	,00	68.814,97	68.814,97	,00
		71231020000	6	00108157	A		2.669.695,12	419.203,11	1.553.493,60	1.535.404,63
		71231020000	6	00119314	A		327.085,87	1.627.527,00	589.021,55	1.365.591,32
		71231020000	6	00120098	A		5.959.800,17	5.959.800,17	11.797.439,71	122.160,63
		71231020000	6	00128450	A		,00	18.615.074,00	8.366.172,21	10.248.901,79
		71231020000	6	00128584	A		606.387,39	108.990,83	564.119,05	151.259,17
		71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.474.750.096,86	1.588.944,00	,00	1.476.339.040,86
		71231990000	6	93071905	X	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.044,33	,00	,00	76.044,33
		71291000000	4			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	236.464.678,77	,00	,00	236.464.678,77
		71291010000	5			BENS DE TERCEIROS	236.464.678,77	,00	,00	236.464.678,77
		72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.368.463,92	36.371.965.573,70	4.309.637.409,92	32.272.696.627,70
		72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	210.368.463,92	15.645.345.107,87	922.959.927,19	14.932.753.644,60
		72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.368.463,92	15.645.345.107,87	922.959.927,19	14.932.753.644,60
		72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	158.446.749,16	7.667.172.448,39	433.362.606,20	7.392.256.591,35
		72111000000	5	00001071	K	04100.4103.0000000100.13210010.00.00.01	127.656,10	,00	,00	127.656,10
		72111000000	5	00001921	K	04100.4101.0000000148.13210010.00.00.01	51,69	182.111,25	,00	182.162,94
		72111000000	5	00001966	K	04100.4101.0000000100.13210010.00.00.01	,00	57.969,61	,00	57.969,61
		72111000000	5	00001989	K	04100.4101.0000000145.13210010.00.00.01	,00	10.703.552,68	,00	10.703.552,68
		72111000000	5	00002013	K	04100.4102.0000000100.13210010.00.00.01	,00	19,40	,00	19,40
		72111000000	5	00002041	K	04100.4101.0000000100.19101320.00.00.01	,00	1.230.117,30	13.628,12	1.216.489,18
		72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 194.153.789,34	1.251.652.251,17	43.463.721,52	1.014.034.740,31
		72112000000	5	00000145	K	04100.4103.0000000107.24181020.00.00.02	9.338.961,48	,00	,00	9.338.961,48
		72112000000	5	00001069	K	04100.4103.0000000116.13210010.00.00.01	8.463.036,10	,01	,01	8.463.036,10
		72112000000	5	00001070	K	04100.4103.0000000107.13210010.00.00.01	5.553.949,21	,00	,00	5.553.949,21

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72112000000	5	00001125	K	04100.4103.0000000116.19909911.00.00.01	8.717,80	,00	,00	8.717,80
	72112000000	5	00001182	K	04100.4103.0000000116.17180591.00.00.01	8.771.753,28	,00	,00	8.771.753,28
	72112000000	5	00001183	K	04100.4103.0000000107.17181091.00.00.01	199.994,14	,00	,00	199.994,14
	72112000000	5	00001185	K	04100.4103.0000000116.17180531.00.00.01	154.679.964,02	,00	,00	154.679.964,02
	72112000000	5	00001230	K	04100.4103.0000000116.24180510.00.00.02	305.547,71	,00	,00	305.547,71
	72112000000	5	00001243	K	04100.4103.0000000116.19280290.00.00.01	24.828,21	,00	,00	24.828,21
	72112000000	5	00001548	K	04100.4101.0000000107.13210010.00.00.01	,00	1.871.367,43	24.904,88	1.846.462,55
	72112000000	5	00001551	K	04100.4101.0000000116.13210010.00.00.01	,00	2.214.114,57	14.038,46	2.200.076,11
	72112000000	5	00001777	K	04100.4103.0000000116.17180521.00.00.01	21.420,00	,00	,00	21.420,00
	72112000000	5	00001807	K	04100.4103.0000000107.19280290.00.00.01	620,00	,00	,00	620,00
	72112000000	5	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01	6.438.188,77	5.224.008,41	,00	11.662.197,18
	72112000000	5	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02	346.808,62	3.964.152,93	,00	4.310.961,55
	72112000000	5	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	,00	55.755,00	,00	55.755,00
	72112000000	5	00001967	K	04100.4101.0000000116.17180591.00.00.01	,00	40.830.035,27	36.563.090,66	4.266.944,61
	72112000000	5	00001975	K	04100.4103.0000000145.17580111.00.00.01	,00	330.370.953,29	330.370.953,29	,00
	72112000000	5	00001977	K	04100.4103.0000000114.17580111.00.00.01	,00	58.300.756,45	58.300.756,45	,00
	72112000000	5	00001982	K	04100.4101.0000000116.19280290.00.00.01	,00	997,62	,00	997,62
	72112000000	5	00001983	K	04100.4101.0000000145.17580111.00.00.01	,00	3.931.182.157,43	19.645.913,30	3.911.536.244,13
	72112000000	5	00001984	K	04100.4101.0000000114.17580111.00.00.01	,00	691.170.477,85	899.375,85	690.271.102,00
	72112000000	5	00002023	K	04100.4101.0000000116.17180531.00.00.01	,00	56.534.231,60	,00	56.534.231,60
	72112000000	5	00002084	K	04100.4101.0000000116.17180521.00.00.01	,00	23.040,00	,00	23.040,00
	72112000000	5	00002112	K	04100.4101.0000000116.24180510.00.00.02	,00	1.770.285,33	,00	1.770.285,33
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.794.006,97	1.590.834.304,88	300.938,45	1.642.327.373,40
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	10.714.919.456,83	2.080.874.080,73	8.634.045.376,10
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	10.714.919.456,83	2.080.874.080,73	8.634.045.376,10
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	10.714.919.456,83	2.080.874.080,73	8.634.045.376,10
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	10.011.701.009,00	1.305.803.402,00	8.705.897.607,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	10.011.701.009,00	1.305.803.402,00	8.705.897.607,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	10.011.701.009,00	1.305.803.402,00	8.705.897.607,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	4.536.274.087,38	44,00	4.536.274.043,38
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	4.536.274.087,38	44,00	4.536.274.043,38
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	4.536.274.087,38	44,00	4.536.274.043,38
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	4.536.274.087,38	44,00	4.536.274.043,38
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	4.536.274.043,38	,00	4.536.274.043,38
	79915020000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIA	,00	44,00	44,00	,00
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 2.095.717.736,88	84.425.910.878,12	120.902.112.241,29	38.571.919.100,05 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 1.885.349.272,96	1.849.323.737,23	1.726.922.893,24	1.762.948.428,97 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 62.999.238,75	61.224.274,36	34.870.383,08	36.645.347,47 C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 46.675.285,74	49.350.883,02	11.123.600,40	8.448.003,12 C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C 46.675.285,74	49.350.883,02	11.123.600,40	8.448.003,12 C
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 46.675.285,74	49.350.883,02	11.123.600,40	8.448.003,12 C
	81111010700	7			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	,00	1.724.494,11	1.724.494,11	,00
	81111010700	7	00103792	A		,00	470,94	470,94	,00
	81111010700	7	00103938	A		,00	4.715,00	4.715,00	,00
	81111010700	7	00105233	A		C 70.555,00	,00	80.000,67	150.555,67 C
	81111010700	7	00105464	A		,00	3.104,72	3.104,72	,00
	81111010700	7	00105835	A		,00	5.000,00	5.000,00	,00
	81111010700	7	00106429	A		,00	15.078,00	15.078,00	,00
	81111010700	7	00108150	A		,00	2.180,95	2.180,95	,00
	81111010700	7	00108174	A		,00	869,60	869,60	,00
	81111010700	7	00108917	A		,00	32.449,00	32.449,00	,00
	81111010700	7	00109309	A		,00	,00	1.137.932,15	1.137.932,15 C
	81111010700	7	00109772	A		,00	35.772,00	35.772,00	,00
	81111010700	7	00110742	A		,00	,00	532.728,13	532.728,13 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81111010700	7	00110787	A		C 40.801,11	17.570,94	26.585,18	49.815,35 C
	81111010700	7	00110788	A		C 260.667,56	,00	8.104,39	268.771,95 C
	81111010700	7	00111277	A		,00	4.997,56	4.997,56	,00
	81111010700	7	00111407	A		,00	,00	3.349,80	3.349,80 C
	81111010700	7	00111444	A		,00	12.274,00	12.274,00	,00
	81111010700	7	00111601	A		,00	14.461,00	14.461,00	,00
	81111010700	7	00111741	A		C 6.206,32	6.206,32	,00	,00
	81111010700	7	00111848	A		,00	4.983,04	4.983,04	,00
	81111010700	7	00112023	A		,00	,00	6.101,70	6.101,70 C
	81111010700	7	00112039	A		,00	28.041,00	28.041,00	,00
	81111010700	7	00112370	A		,00	1.830,21	1.830,21	,00
	81111010700	7	00113771	A		,00	449,99	449,99	,00
	81111010700	7	00114180	A		,00	3.044,94	3.044,94	,00
	81111010700	7	00114404	A		,00	10.976,98	10.976,98	,00
	81111010700	7	00114843	A		C 166.483,44	,00	175.906,41	342.389,85 C
	81111010700	7	00116640	A		C 89.250,00	,00	,00	89.250,00 C
	81111010700	7	00116920	A		,00	7.965,00	7.965,00	,00
	81111010700	7	00117411	A		,00	1.119.970,00	1.119.970,00	,00
	81111010700	7	00117660	A		C 38.399,00	40.194,00	40.194,00	38.399,00 C
	81111010700	7	00117876	A		,00	5.980,00	5.980,00	,00
	81111010700	7	00118414	A		,00	26.862,94	26.862,94	,00
	81111010700	7	00118436	A		,00	381,36	381,36	,00
	81111010700	7	00119248	A		,00	32.400,00	32.400,00	,00
	81111010700	7	00120488	A		,00	1.846,27	1.846,27	,00
	81111010700	7	00120504	A		,00	20.011,00	20.011,00	,00
	81111010700	7	00120983	A		,00	,00	689.377,69	689.377,69 C
	81111010700	7	00121229	A		,00	19.969,17	19.969,17	,00
	81111010700	7	00122193	A		,00	154.522,10	154.522,10	,00
	81111010700	7	00123410	A		,00	7.107,91	7.107,91	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81111010700	7	00125699	A		,00	,00	57.167,00	57.167,00	C
	81111010700	7	00126468	A		C 60.000,00	60.000,00	,00	,00	
	81111010700	7	00126497	A		C 253.229,61	124.125,57	1.006.563,97	1.135.668,01	C
	81111010700	7	00126788	A		,00	11.487,00	11.487,00	,00	
	81111010700	7	00127087	A		,00	15.883,00	15.883,00	,00	
	81111010700	7	00127885	A		,00	1.085,32	1.085,32	,00	
	81111010700	7	00127952	A		,00	610,00	610,00	,00	
	81111010700	7	00128550	A		,00	2.706,07	2.706,07	,00	
	81111010700	7	00137451	A		,00	1.049,20	1.049,20	,00	
	81111010700	7	00149579	A		,00	,00	1.096,80	1.096,80	C
	81111010700	7	00149641	A		,00	,00	1.174.883,74	1.174.883,74	C
	81111010700	7	00373617	A		,00	960,00	960,00	,00	
	81111010700	7	00401078	A		,00	15.755,00	15.755,00	,00	
	81111010700	7	00450026	A		,00	114,00	114,00	,00	
	81111010700	7	00683545	A		C 153.450,00	,00	,00	153.450,00	C
	81111010700	7	01045550	A		,00	,00	899,40	899,40	C
	81111010700	7	01055029	A		,00	,00	787.131,99	787.131,99	C
	81111010700	7	01055034	A		,00	,00	1.530.086,74	1.530.086,74	C
	81111010700	7	01260633	A		,00	,00	298.948,15	298.948,15	C
	81111010800	7	00110787	A		,00	16.860,22	16.860,22	,00	
	81111010800	7	00111741	A		,00	6.206,32	6.206,32	,00	
	81111010800	7	00126468	A		,00	60.000,00	60.000,00	,00	
	81111010800	7	00126497	A		,00	124.125,57	124.125,57	,00	
	81111011000	7			CAUÇÕES EXECUTADAS	C 44.959.733,95	44.959.733,95	,00	,00	
	81111019800	7			OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	C 576.509,75	576.509,75	,00	,00	
	81111019800	7	00113771	A		,00	449,97	449,97	,00	
	81111019800	7	00114180	A		,00	1.214,82	1.214,82	,00	
	81111019800	7	00121900	A		,00	4.999,98	4.999,98	,00	
	81111019800	7	00137451	A		,00	827,23	827,23	,00	

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 16.323.953,01	11.873.391,34	23.746.782,68	28.197.344,35	C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 16.323.953,01	11.873.391,34	23.746.782,68	28.197.344,35	C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 16.323.953,01	11.873.391,34	23.746.782,68	28.197.344,35	C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	,00	2.629.475,00	2.629.475,00	,00	
	81121010100	7	0000145	K	04100.4103.0000000107.24181020.00.00.02	9.338.961,48	,00	,00	9.338.961,48	
	81121010100	7	0000183	K	04100.4103.0000000107.17181091.00.00.01	199.994,14	,00	,00	199.994,14	
	81121010100	7	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01	,00	5.224.008,41	5.224.008,41	,00	
	81121010100	7	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02	,00	3.964.152,93	3.964.152,93	,00	
	81121010100	7	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	,00	55.755,00	55.755,00	,00	
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	,00	,00	2.629.475,00	2.629.475,00	C
	81121010200	7	0000145	K	04100.4103.0000000107.24181020.00.00.02	C 18.677.922,96	,00	,00	18.677.922,96	C
	81121010200	7	0000183	K	04100.4103.0000000107.17181091.00.00.01	C 399.988,28	,00	,00	399.988,28	C
	81121010200	7	00001916	K	04100.4101.0000000148.17481011.00.00.01	C 6.438.188,77	,00	5.224.008,41	11.662.197,18	C
	81121010200	7	00001918	K	04100.4101.0000000148.24481010.00.00.02	C 346.808,62	,00	3.964.152,93	4.310.961,55	C
	81121010200	7	00001930	K	04100.4101.0000000107.17181091.00.00.01	,00	,00	55.755,00	55.755,00	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 1.822.350.034,21	1.788.099.462,87	1.692.052.510,16	1.726.303.081,50	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 101.496.245,70	1.466.253.102,49	1.364.756.856,79	,00	
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 101.496.245,70	1.466.253.102,49	1.364.756.856,79	,00	
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 101.496.245,70	1.466.253.102,49	1.364.756.856,79	,00	
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	56.193.860,62	419.905.035,39	419.905.035,39	56.193.860,62	
	81221010100	7	1011352	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	120.353,56	120.353,56	,00	
	81221010100	7	9102732	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	1.296.731,10	1.296.731,10	,00	
	81221010100	7	9105209	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	789.156,70	789.156,70	,00	
	81221010100	7	10000235	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	352.965,83	352.965,83	705.931,66	,00	
	81221010100	7	10000247	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	254.539,76	254.539,76	509.079,52	,00	

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	10012753	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	306.505,37	306.505,37	613.010,74	,00
	81221010100	7	10012758	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	218.096,62	218.096,62	436.193,24	,00
	81221010100	7	10012760	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	186.455,77	186.455,77	372.911,54	,00
	81221010100	7	10012779	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	542.313,19	542.313,19	1.084.626,38	,00
	81221010100	7	10012781	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	286.945,22	286.945,22	573.890,44	,00
	81221010100	7	10012782	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	185.134,18	185.134,18	370.268,36	,00
	81221010100	7	10012784	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	111.456,40	111.456,40	222.912,80	,00
	81221010100	7	10012792	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	371.670,36	371.670,36	743.340,72	,00
	81221010100	7	10012794	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	330.056,57	330.056,57	660.113,14	,00
	81221010100	7	10013918	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	146.243,75	146.243,75	292.487,50	,00
	81221010100	7	10014051	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	211.918,96	211.918,96	423.837,92	,00
	81221010100	7	10014417	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	460.219,48	460.219,48	920.438,96	,00
	81221010100	7	10021609	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	678.624,90	678.624,90	1.357.249,80	,00
	81221010100	7	10043307	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	76.002,72	76.002,72	152.005,44	,00
	81221010100	7	10047716	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	136.423,63	136.423,63	272.847,26	,00
	81221010100	7	10047717	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	218.751,39	218.751,39	437.502,78	,00
	81221010100	7	10047718	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	688.927,13	688.927,13	1.377.854,26	,00
	81221010100	7	10047719	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	153.229,73	153.229,73	306.459,46	,00
	81221010100	7	10047720	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	342.351,75	342.351,75	684.703,50	,00
	81221010100	7	10049762	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	247.679,01	247.679,01	495.358,02	,00
	81221010100	7	10054855	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	742.223,35	742.223,35	1.484.446,70	,00
	81221010100	7	10054856	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	191.383,22	191.383,22	382.766,44	,00
	81221010100	7	10054857	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	565.517,51	565.517,51	1.131.035,02	,00
	81221010100	7	10054858	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	277.898,85	277.898,85	555.797,70	,00
	81221010100	7	10054859	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	493.355,87	493.355,87	986.711,74	,00
	81221010100	7	10054862	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	128.699,94	128.699,94	257.399,88	,00
	81221010100	7	10054879	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	421.261,78	421.261,78	842.523,56	,00
	81221010100	7	10056393	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	372.527,97	372.527,97	745.055,94	,00
	81221010100	7	10078458	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	261.316,82	261.316,82	522.633,64	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	10078472	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		83.558,50	83.558,50	167.117,00	,00
	81221010100	7	10078476	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		218.109,47	218.109,47	436.218,94	,00
	81221010100	7	10078483	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		186.034,02	186.034,02	372.068,04	,00
	81221010100	7	10109860	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	888.666,20	1.777.332,40	888.666,20	,00
	81221010100	7	10112495	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	960.000,00	1.920.000,00	960.000,00	,00
	81221010100	7	10112521	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	466.500,00	933.000,00	466.500,00	,00
	81221010100	7	10112808	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	3.120,00	6.240,00	3.120,00	,00
	81221010100	7	10113509	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	5.780,00	11.560,00	5.780,00	,00
	81221010100	7	10113510	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		64.707,22	64.707,22	129.414,44	,00
	81221010100	7	10113511	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	5.960,00	11.920,00	5.960,00	,00
	81221010100	7	1011352	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		,00	60.176,78	60.176,78	,00
	81221010100	7	10113524	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		60.176,78	,00	60.176,78	,00
	81221010100	7	10126266	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		552.753,35	552.753,35	1.105.506,70	,00
	81221010100	7	10126267	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		677.599,32	677.599,32	1.355.198,64	,00
	81221010100	7	10126274	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.168.346,75	1.168.346,75	2.336.693,50	,00
	81221010100	7	10126276	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		597.829,86	597.829,86	1.195.659,72	,00
	81221010100	7	10135143	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		275.593,71	275.593,71	551.187,42	,00
	81221010100	7	10135168	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		868.485,38	868.485,38	1.736.970,76	,00
	81221010100	7	10135172	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	74.515,11	149.030,22	74.515,11	,00
	81221010100	7	10135191	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		275.000,16	275.000,16	550.000,32	,00
	81221010100	7	10135192	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		397.663,19	397.663,19	795.326,38	,00
	81221010100	7	10135194	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		184.035,34	184.035,34	368.070,68	,00
	81221010100	7	10135196	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	9.538,56	19.077,12	9.538,56	,00
	81221010100	7	10135197	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		443.533,87	443.533,87	887.067,74	,00
	81221010100	7	10135198	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		775.724,05	775.724,05	1.551.448,10	,00
	81221010100	7	10135200	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.550.561,43	1.550.561,43	3.101.122,86	,00
	81221010100	7	10135202	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		420.215,02	420.215,02	840.430,04	,00
	81221010100	7	10135245	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	17.301,60	34.603,20	17.301,60	,00
	81221010100	7	10135821	X	CONVÊNIOS A LIBERAR		580.777,12	580.777,12	1.161.554,24	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	10136060	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	510.767,72	510.767,72	1.021.535,44	,00
	81221010100	7	10145587	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 37.496,80	74.993,60	37.496,80	,00
	81221010100	7	10160919	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 70.036,14	140.072,28	70.036,14	,00
	81221010100	7	10160924	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 306.313,38	612.626,76	306.313,38	,00
	81221010100	7	10160925	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 104.248,42	208.496,84	104.248,42	,00
	81221010100	7	10160935	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 104.401,85	208.803,70	104.401,85	,00
	81221010100	7	10160936	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 158.489,21	316.978,42	158.489,21	,00
	81221010100	7	10160938	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 162.897,03	325.794,06	162.897,03	,00
	81221010100	7	10160941	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 217.802,67	435.605,34	217.802,67	,00
	81221010100	7	10160945	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 128.700,76	257.401,52	128.700,76	,00
	81221010100	7	10160947	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 95.910,01	191.820,02	95.910,01	,00
	81221010100	7	10184809	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 3.120,00	6.240,00	3.120,00	,00
	81221010100	7	10201066	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 13,04	26,08	13,04	,00
	81221010100	7	91026996	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	267.081,76	267.081,76	534.163,52	,00
	81221010100	7	91027003	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	454.572,56	454.572,56	909.145,12	,00
	81221010100	7	91027020	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.112.960,30	1.112.960,30	2.225.920,60	,00
	81221010100	7	91027046	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	748.705,49	748.705,49	1.497.410,98	,00
	81221010100	7	91027240	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.031.378,43	1.031.378,43	2.062.756,86	,00
	81221010100	7	91027275	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.014.387,10	1.014.387,10	2.028.774,20	,00
	81221010100	7	91027291	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	974.115,72	974.115,72	1.948.231,44	,00
	81221010100	7	9102732	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	648.365,55	648.365,55	,00
	81221010100	7	91027321	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	648.365,55	,00	648.365,55	,00
	81221010100	7	91030535	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	630.401,37	630.401,37	1.260.802,74	,00
	81221010100	7	91030551	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	821.343,17	821.343,17	1.642.686,34	,00
	81221010100	7	91030578	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	328.447,26	328.447,26	656.894,52	,00
	81221010100	7	91030594	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.007.236,01	1.007.236,01	2.014.472,02	,00
	81221010100	7	91030616	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	165.890,12	165.890,12	331.780,24	,00
	81221010100	7	91030632	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	422.538,75	422.538,75	845.077,50	,00
	81221010100	7	91030667	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	546.840,53	546.840,53	1.093.681,06	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	91030691	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	288.717,45	288.717,45	577.434,90	,00
	81221010100	7	91031388	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	113.991,20	113.991,20	227.982,40	,00
	81221010100	7	91031400	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	611.506,09	611.506,09	1.223.012,18	,00
	81221010100	7	91031426	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	485.672,63	485.672,63	971.345,26	,00
	81221010100	7	91031442	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.487.566,92	1.487.566,92	2.975.133,84	,00
	81221010100	7	91031469	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	201.104,52	201.104,52	402.209,04	,00
	81221010100	7	91031493	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	334.972,88	334.972,88	669.945,76	,00
	81221010100	7	91031523	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	565.484,74	565.484,74	1.130.969,48	,00
	81221010100	7	91031540	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	360.649,79	360.649,79	721.299,58	,00
	81221010100	7	91031566	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	561.137,32	561.137,32	1.122.274,64	,00
	81221010100	7	91031590	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	5.020,36	5.020,36	10.040,72	,00
	81221010100	7	91031639	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	251.966,25	251.966,25	503.932,50	,00
	81221010100	7	91031655	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	631.292,89	631.292,89	1.262.585,78	,00
	81221010100	7	91031698	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	181.829,56	181.829,56	363.659,12	,00
	81221010100	7	91031728	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	675.188,10	675.188,10	1.350.376,20	,00
	81221010100	7	91031744	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	293.040,78	293.040,70	586.081,48	,00
	81221010100	7	91031795	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	362.739,09	362.739,09	725.478,18	,00
	81221010100	7	91049066	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	529.897,05	529.897,05	1.059.794,10	,00
	81221010100	7	91049090	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	385.802,34	385.802,34	771.604,68	,00
	81221010100	7	91049120	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	44.832,82	44.832,82	89.665,64	,00
	81221010100	7	91049171	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.662.575,44	1.662.575,44	3.325.150,88	,00
	81221010100	7	91049228	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.262.523,42	1.262.523,42	2.525.046,84	,00
	81221010100	7	91049260	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	281.333,39	281.333,39	562.666,78	,00
	81221010100	7	91049287	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	967.088,25	967.088,25	1.934.176,50	,00
	81221010100	7	91049325	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	518.509,14	518.509,14	1.037.018,28	,00
	81221010100	7	91049350	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	611.811,95	611.811,95	1.223.623,90	,00
	81221010100	7	91049392	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	667.204,67	667.204,67	1.334.409,34	,00
	81221010100	7	91049414	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.039.507,56	1.039.507,56	2.079.015,12	,00
	81221010100	7	91049430	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.218.004,89	1.218.004,89	2.436.009,78	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	91049449	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.025.627,58	1.025.627,58	2.051.255,16	,00
	81221010100	7	91049473	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	645.326,63	645.326,63	1.290.653,26	,00
	81221010100	7	91049503	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	697.063,55	697.063,55	1.394.127,10	,00
	81221010100	7	91049520	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	433.448,53	433.448,53	866.897,06	,00
	81221010100	7	91049546	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	930.406,89	930.406,89	1.860.813,78	,00
	81221010100	7	91049570	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	459.754,89	459.754,89	919.509,78	,00
	81221010100	7	91049597	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	724.049,64	724.049,64	1.448.099,28	,00
	81221010100	7	91049619	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	462.834,30	462.834,30	925.668,60	,00
	81221010100	7	91049635	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	741.725,12	741.725,12	1.483.450,24	,00
	81221010100	7	91049660	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	642.173,75	642.173,75	1.284.347,50	,00
	81221010100	7	91049678	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	700.703,65	700.703,65	1.401.407,30	,00
	81221010100	7	91049694	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	228.652,46	228.652,46	457.304,92	,00
	81221010100	7	91049708	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	756.118,35	756.118,35	1.512.236,70	,00
	81221010100	7	91049724	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	632.323,57	632.323,57	1.264.647,14	,00
	81221010100	7	91049740	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	697.490,19	697.490,19	1.394.980,38	,00
	81221010100	7	91049767	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	559.003,20	559.003,20	1.118.006,40	,00
	81221010100	7	91049783	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	994.820,14	994.820,14	1.989.640,28	,00
	81221010100	7	91049805	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	541.943,61	541.943,61	1.083.887,22	,00
	81221010100	7	91049821	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	404.969,22	404.969,22	809.938,44	,00
	81221010100	7	91049848	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.712.374,22	1.712.374,22	3.424.748,44	,00
	81221010100	7	91049872	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	425.884,27	425.884,27	851.768,54	,00
	81221010100	7	91049899	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	678.173,88	678.173,88	1.356.347,76	,00
	81221010100	7	91049910	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	325.210,31	325.210,31	650.420,62	,00
	81221010100	7	91049937	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	799.234,27	799.234,27	1.598.468,54	,00
	81221010100	7	91049945	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.037.799,29	1.037.799,29	2.075.598,58	,00
	81221010100	7	91049970	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	562.084,31	562.084,31	1.124.168,62	,00
	81221010100	7	91049988	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.987.950,68	1.987.950,68	3.975.901,36	,00
	81221010100	7	91050005	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	224.480,18	224.480,18	448.960,36	,00
	81221010100	7	91050030	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	998.006,31	998.006,31	1.996.012,62	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	91050056	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	147.930,12	147.930,12	295.860,24	,00
	81221010100	7	91050064	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	353.032,62	353.032,62	706.065,24	,00
	81221010100	7	91050099	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	529.245,95	529.245,95	1.058.491,90	,00
	81221010100	7	91050110	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	381.510,90	381.510,90	763.021,80	,00
	81221010100	7	91052032	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	603.061,48	603.061,48	1.206.122,96	,00
	81221010100	7	91052040	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.750.818,99	1.750.818,99	3.501.637,98	,00
	81221010100	7	91052059	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.093.137,44	1.093.137,44	2.186.274,88	,00
	81221010100	7	91052067	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.279.190,07	1.279.190,07	2.558.380,14	,00
	81221010100	7	91052075	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	861.437,90	861.437,90	1.722.875,80	,00
	81221010100	7	91052083	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	103.286,92	103.286,92	206.573,84	,00
	81221010100	7	9105209	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	394.578,35	394.578,35	,00
	81221010100	7	91052091	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	394.578,35	,00	394.578,35	,00
	81221010100	7	91052105	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.240.741,53	1.240.741,53	2.481.483,06	,00
	81221010100	7	91052113	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	784.629,26	784.629,26	1.569.258,52	,00
	81221010100	7	91052121	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	320.023,49	320.023,49	640.046,98	,00
	81221010100	7	91052130	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	700.875,05	700.875,05	1.401.750,10	,00
	81221010100	7	91052148	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	553.931,98	553.931,98	1.107.863,96	,00
	81221010100	7	91052156	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	587.431,26	587.431,26	1.174.862,52	,00
	81221010100	7	91052164	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	182.837,84	182.837,84	365.675,68	,00
	81221010100	7	91052172	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	777.654,14	777.654,14	1.555.308,28	,00
	81221010100	7	91052180	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	729.806,87	729.806,87	1.459.613,74	,00
	81221010100	7	91052199	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	515.231,75	515.231,75	1.030.463,50	,00
	81221010100	7	91052202	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	681.297,60	681.297,60	1.362.595,20	,00
	81221010100	7	91052210	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	368.007,93	368.007,93	736.015,86	,00
	81221010100	7	91052229	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.026.825,98	1.026.825,98	2.053.651,96	,00
	81221010100	7	91053578	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	378.481,67	378.481,67	756.963,34	,00
	81221010100	7	91053586	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	544.385,61	544.385,61	1.088.771,22	,00
	81221010100	7	91053594	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	52.608,72	52.608,72	105.217,44	,00
	81221010100	7	91053608	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	379.670,98	379.670,98	759.341,96	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	91057905	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	857.909,82	857.909,82	1.715.819,64	,00
	81221010100	7	91057921	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	954.030,65	954.030,65	1.908.061,30	,00
	81221010100	7	91057972	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.097.336,53	1.097.336,53	2.194.673,06	,00
	81221010100	7	91057980	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.250.269,13	1.250.269,13	2.500.538,26	,00
	81221010100	7	91058928	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	804.017,60	804.017,60	1.608.035,20	,00
	81221010100	7	91058944	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	436.334,40	436.334,40	872.668,80	,00
	81221010100	7	91058952	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	864.403,61	864.403,61	1.728.807,22	,00
	81221010100	7	91058979	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	351.552,51	351.552,51	703.105,02	,00
	81221010100	7	91058987	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	314.165,85	314.165,85	628.331,70	,00
	81221010100	7	91060124	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	586.434,88	586.434,88	1.172.869,76	,00
	81221010100	7	91060132	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	500.074,27	500.074,27	1.000.148,54	,00
	81221010100	7	91060159	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	380.350,76	380.350,76	760.701,52	,00
	81221010100	7	91060167	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.073.709,75	1.073.709,75	2.147.419,50	,00
	81221010100	7	91060175	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	380.505,23	380.505,23	761.010,46	,00
	81221010100	7	91060183	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	2.022.743,30	2.022.743,30	4.045.486,60	,00
	81221010100	7	91060191	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	507.564,96	507.564,96	1.015.129,92	,00
	81221010100	7	91060205	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	682.209,40	682.209,40	1.364.418,80	,00
	81221010100	7	91060213	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.259.043,83	1.259.043,83	2.518.087,66	,00
	81221010100	7	91060221	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	460.207,84	460.207,84	920.415,68	,00
	81221010100	7	91060230	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	117.347,85	117.347,85	234.695,70	,00
	81221010100	7	91060248	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	462.434,62	462.434,62	924.869,24	,00
	81221010100	7	91061686	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	891.717,03	891.717,03	1.783.434,06	,00
	81221010100	7	91061694	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	476.398,27	476.398,27	952.796,54	,00
	81221010100	7	91061708	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	928.731,91	928.731,91	1.857.463,82	,00
	81221010100	7	91061929	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	583.853,99	583.853,99	1.167.707,98	,00
	81221010100	7	91061945	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.505.959,12	1.505.959,12	3.011.918,24	,00
	81221010100	7	91063433	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.047.119,86	,00	1.047.119,86	,00
	81221010100	7	91065843	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	680.865,47	,00	680.865,47	,00
	81221010100	7	91065851	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	363.085,42	,00	363.085,42	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	91065860	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	754.675,92	,00	754.675,92	,00
	81221010100	7	91065878	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	293.621,29	,00	293.621,29	,00
	81221010100	7	91065886	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	112.827,69	,00	112.827,69	,00
	81221010100	7	91066017	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	2.124.212,18	,00	2.124.212,18	,00
	81221010100	7	91066025	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	475.748,11	,00	475.748,11	,00
	81221010100	7	91066033	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	813.286,37	,00	813.286,37	,00
	81221010100	7	91066041	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	734.341,50	,00	734.341,50	,00
	81221010100	7	91066050	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	850.285,30	,00	850.285,30	,00
	81221010100	7	91066068	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	593.189,32	,00	593.189,32	,00
	81221010100	7	91066793	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.305.402,18	,00	1.305.402,18	,00
	81221010100	7	91067048	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	817.581,80	,00	817.581,80	,00
	81221010100	7	91068966	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	428.038,50	,00	428.038,50	,00
	81221010100	7	91068974	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	589.273,82	,00	589.273,82	,00
	81221010100	7	91069210	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	776.767,87	,00	776.767,87	,00
	81221010100	7	91071541	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	110.586,85	,00	110.586,85	,00
	81221010100	7	91073501	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.133.626,24	,00	1.133.626,24	,00
	81221010100	7	91073510	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	228.832,57	,00	228.832,57	,00
	81221010100	7	91078279	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	228.854,17	,00	228.854,17	,00
	81221010100	7	91078309	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	524.741,64	,00	524.741,64	,00
	81221010100	7	91080257	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	385.430,42	,00	385.430,42	,00
	81221010100	7	91080273	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	760.535,58	,00	760.535,58	,00
	81221010100	7	91080761	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.249.665,61	,00	1.249.665,61	,00
	81221010100	7	91080770	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	347.088,83	,00	347.088,83	,00
	81221010100	7	91081482	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	208.830,59	,00	208.830,59	,00
	81221010100	7	91081490	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	370.611,68	,00	370.611,68	,00
	81221010100	7	91085330	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	798.154,91	,00	798.154,91	,00
	81221010100	7	91087600	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.006.683,80	,00	1.006.683,80	,00
	81221010100	7	91089017	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	986.745,20	,00	986.745,20	,00
	81221010100	7	91089041	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	715.286,81	,00	715.286,81	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	91090473	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	432.416,63	,00	432.416,63	,00
	81221010100	7	91090546	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	474.318,84	,00	474.318,84	,00
	81221010100	7	91093847	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	683.125,83	,00	683.125,83	,00
	81221010100	7	91095831	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	973.220,18	,00	973.220,18	,00
	81221010100	7	91095840	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.033.690,40	,00	1.033.690,40	,00
	81221010100	7	91097150	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.334.745,16	,00	1.334.745,16	,00
	81221010100	7	91097168	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	520.550,12	,00	520.550,12	,00
	81221010100	7	91097818	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	719.133,69	,00	719.133,69	,00
	81221010100	7	91098725	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	355.864,54	,00	355.864,54	,00
	81221010100	7	91100452	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	256.149,67	,00	256.149,67	,00
	81221010100	7	91103060	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	199.375,48	,00	199.375,48	,00
	81221010100	7	91104350	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	845.182,69	,00	845.182,69	,00
	81221010100	7	91105764	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	654.334,13	,00	654.334,13	,00
	81221010100	7	92005216	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	364.771,33	,00	364.771,33	,00
	81221010100	7	92005224	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	115.510,41	,00	115.510,41	,00
	81221010100	7	92005399	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	567.448,27	,00	567.448,27	,00
	81221010100	7	92007588	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	357.475,49	,00	357.475,49	,00
	81221010100	7	92011780	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	260.765,86	,00	260.765,86	,00
	81221010100	7	92011798	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	361.735,19	,00	361.735,19	,00
	81221010100	7	92011801	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	143.670,12	,00	143.670,12	,00
	81221010100	7	92011810	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	941.592,39	,00	941.592,39	,00
	81221010100	7	92029743	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	375.504,98	,00	375.504,98	,00
	81221010100	7	92031683	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	402.610,20	,00	402.610,20	,00
	81221010100	7	92043096	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	440.863,20	,00	440.863,20	,00
	81221010100	7	92058450	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	244.094,42	,00	244.094,42	,00
	81221010100	7	92069109	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	296.810,63	,00	296.810,63	,00
	81221010100	7	92069125	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	409.364,02	,00	409.364,02	,00
	81221010100	7	92070620	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	299.113,85	,00	299.113,85	,00
	81221010100	7	92073890	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	854.800,58	,00	854.800,58	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	93055772	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	694.010,38	,00	694.010,38	,00
	81221010100	7	93059301	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 89.734,38	89.734,38	,00	,00
	81221010100	7	93089766	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	402.855,62	,00	402.855,62	,00
	81221010100	7	93116348	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	594.235,53	,00	594.235,53	,00
	81221010100	7	93116372	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	524.530,59	,00	524.530,59	,00
	81221010100	7	93116429	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	285.061,31	,00	285.061,31	,00
	81221010100	7	93118294	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	724.844,34	,00	724.844,34	,00
	81221010100	7	93139410	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	540.403,65	,00	540.403,65	,00
	81221010100	7	93159306	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	75.839,83	,00	75.839,83	,00
	81221010100	7	93159608	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	491.149,83	,00	491.149,83	,00
	81221010100	7	93211561	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	657.695,84	,00	657.695,84	,00
	81221010100	7	93226194	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	605.920,73	,00	605.920,73	,00
	81221010100	7	93229452	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	601.451,17	,00	601.451,17	,00
	81221010100	7	93231368	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.041.533,72	,00	1.041.533,72	,00
	81221010100	7	93231384	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	458.509,78	,00	458.509,78	,00
	81221010100	7	93231406	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	428.083,21	,00	428.083,21	,00
	81221010100	7	93233662	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	569.400,12	,00	569.400,12	,00
	81221010100	7	93234715	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	471.997,79	,00	471.997,79	,00
	81221010100	7	93235282	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.005.051,63	,00	1.005.051,63	,00
	81221010100	7	93235681	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	616.759,86	,00	616.759,86	,00
	81221010100	7	93236238	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	747.845,54	,00	747.845,54	,00
	81221010100	7	93236360	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	600.046,65	,00	600.046,65	,00
	81221010100	7	93237692	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	365.839,95	,00	365.839,95	,00
	81221010100	7	93237960	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	312.524,82	,00	312.524,82	,00
	81221010100	7	94003431	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	686.004,56	,00	686.004,56	,00
	81221010100	7	94005930	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	479.501,15	,00	479.501,15	,00
	81221010100	7	94014492	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	373.101,63	,00	373.101,63	,00
	81221010100	7	94019834	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	439.495,91	,00	439.495,91	,00
	81221010100	7	94019850	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	542.975,02	,00	542.975,02	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	94020956	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	312.784,20	,00	312.784,20	,00
	81221010100	7	94044596	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	334.636,53	,00	334.636,53	,00
	81221010100	7	94050987	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	955.965,38	,00	955.965,38	,00
	81221010100	7	94053498	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	426.322,75	,00	426.322,75	,00
	81221010100	7	94053722	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.079.599,02	,00	1.079.599,02	,00
	81221010100	7	94065798	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	543.987,52	,00	543.987,52	,00
	81221010100	7	94065844	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	922.043,20	,00	922.043,20	,00
	81221010100	7	94068789	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	243.128,51	,00	243.128,51	,00
	81221010100	7	94075653	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	453.026,28	,00	453.026,28	,00
	81221010100	7	94078407	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.003.860,62	,00	1.003.860,62	,00
	81221010100	7	94103614	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	294.722,91	,00	294.722,91	,00
	81221010100	7	95004083	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	726.372,45	,00	726.372,45	,00
	81221010100	7	95004105	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	557.898,63	,00	557.898,63	,00
	81221010100	7	95004156	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	279.775,56	,00	279.775,56	,00
	81221010100	7	95004890	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	231.634,01	,00	231.634,01	,00
	81221010100	7	95009387	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	323.054,31	,00	323.054,31	,00
	81221010100	7	95020909	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	350.262,63	,00	350.262,63	,00
	81221010100	7	95044085	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	912.789,44	,00	912.789,44	,00
	81221010100	7	95064000	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	2.283.650,75	,00	2.283.650,75	,00
	81221010100	7	95065724	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	176.863,93	,00	176.863,93	,00
	81221010100	7	95072780	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	206.264,74	,00	206.264,74	,00
	81221010100	7	95088082	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	754.503,86	,00	754.503,86	,00
	81221010100	7	95094562	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	587.169,14	,00	587.169,14	,00
	81221010100	7	95094600	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.376.576,04	,00	1.376.576,04	,00
	81221010100	7	95100538	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	540.527,72	,00	540.527,72	,00
	81221010100	7	95120962	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	521.828,16	,00	521.828,16	,00
	81221010100	7	96028571	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	387.828,87	,00	387.828,87	,00
	81221010100	7	96059698	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	578.771,83	,00	578.771,83	,00
	81221010100	7	96078331	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	796.436,88	,00	796.436,88	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	96094620	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 37.443,85	37.443,85	,00	,00
	81221010100	7	96096801	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 187.995,21	187.995,21	,00	,00
	81221010100	7	96098022	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	C 16.627,22	16.627,22	,00	,00
	81221010100	7	96126743	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.176.231,21	,00	1.176.231,21	,00
	81221010100	7	96142641	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	624.271,13	,00	624.271,13	,00
	81221010100	7	96142684	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	498.092,16	,00	498.092,16	,00
	81221010100	7	96160895	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	128.963,88	,00	128.963,88	,00
	81221010100	7	97026149	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.104.324,48	,00	1.104.324,48	,00
	81221010100	7	97026750	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	298.609,45	,00	298.609,45	,00
	81221010100	7	97026777	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	509.125,84	,00	509.125,84	,00
	81221010100	7	97039283	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	822.444,53	,00	822.444,53	,00
	81221010100	7	97059438	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	392.445,77	,00	392.445,77	,00
	81221010100	7	97059470	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	253.295,36	,00	253.295,36	,00
	81221010100	7	97059497	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	524.506,59	,00	524.506,59	,00
	81221010100	7	97098700	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	310.059,74	,00	310.059,74	,00
	81221010100	7	97099413	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	310.599,09	,00	310.599,09	,00
	81221010100	7	97155151	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	525.936,56	,00	525.936,56	,00
	81221010100	7	97257663	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	430.526,36	,00	430.526,36	,00
	81221010100	7	97257680	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	606.381,20	,00	606.381,20	,00
	81221010100	7	97257701	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	654.610,82	,00	654.610,82	,00
	81221010100	7	97257728	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	293.059,29	,00	293.059,29	,00
	81221010100	7	97257744	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	443.519,48	,00	443.519,48	,00
	81221010100	7	97258341	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	566.473,49	,00	566.473,49	,00
	81221010100	7	97265208	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	922.951,92	,00	922.951,92	,00
	81221010100	7	98033483	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	233.804,14	,00	233.804,14	,00
	81221010100	7	98033505	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	176.586,50	,00	176.586,50	,00
	81221010100	7	98033513	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	352.150,45	,00	352.150,45	,00
	81221010100	7	98033521	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	263.658,72	,00	263.658,72	,00
	81221010100	7	98033556	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	632.345,98	,00	632.345,98	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	98035354	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	615.003,90	,00	615.003,90	,00
	81221010100	7	98088180	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	414.200,00	,00	414.200,00	,00
	81221010100	7	98088199	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	403.789,86	,00	403.789,86	,00
	81221010100	7	98088202	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	290.755,72	,00	290.755,72	,00
	81221010100	7	98088229	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	347.309,21	,00	347.309,21	,00
	81221010100	7	98088237	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	604.412,27	,00	604.412,27	,00
	81221010100	7	98157751	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	437.818,63	,00	437.818,63	,00
	81221010100	7	98157760	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	276.319,53	,00	276.319,53	,00
	81221010100	7	98157778	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	195.826,42	,00	195.826,42	,00
	81221010100	7	98157786	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	626.921,53	,00	626.921,53	,00
	81221010100	7	98157794	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	322.938,67	,00	322.938,67	,00
	81221010100	7	98157808	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	298.996,03	,00	298.996,03	,00
	81221010100	7	98157816	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	456.321,78	,00	456.321,78	,00
	81221010100	7	98157824	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	259.403,33	,00	259.403,33	,00
	81221010100	7	98157832	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	548.921,81	,00	548.921,81	,00
	81221010100	7	98157840	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	351.695,34	,00	351.695,34	,00
	81221010100	7	98157859	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	170.204,19	,00	170.204,19	,00
	81221010100	7	98157867	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	579.073,42	,00	579.073,42	,00
	81221010100	7	98404595	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	446.988,37	,00	446.988,37	,00
	81221010100	7	99021519	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	522.845,15	,00	522.845,15	,00
	81221010100	7	99021527	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	407.239,61	,00	407.239,61	,00
	81221010100	7	99021535	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	397.874,96	,00	397.874,96	,00
	81221010100	7	99021543	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	456.694,72	,00	456.694,72	,00
	81221010100	7	99021551	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	450.201,07	,00	450.201,07	,00
	81221010100	7	99021560	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	339.701,49	,00	339.701,49	,00
	81221010100	7	99021578	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	206.968,91	,00	206.968,91	,00
	81221010100	7	99021586	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	465.679,39	,00	465.679,39	,00
	81221010100	7	99021594	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	635.087,17	,00	635.087,17	,00
	81221010100	7	99021608	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	194.068,69	,00	194.068,69	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	99021616	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	402.622,51	,00	402.622,51	,00
	81221010100	7	99021624	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	691.401,80	,00	691.401,80	,00
	81221010100	7	99066482	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	287.184,76	,00	287.184,76	,00
	81221010100	7	99066490	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	267.144,93	,00	267.144,93	,00
	81221010100	7	99066504	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	399.599,74	,00	399.599,74	,00
	81221010100	7	99066512	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	292.538,63	,00	292.538,63	,00
	81221010100	7	99066520	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	326.450,47	,00	326.450,47	,00
	81221010100	7	99066555	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	612.033,58	,00	612.033,58	,00
	81221010100	7	99066580	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	196.220,22	,00	196.220,22	,00
	81221010100	7	99066628	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	455.402,71	,00	455.402,71	,00
	81221010100	7	99066679	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	590.891,23	,00	590.891,23	,00
	81221010100	7	99066733	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	486.238,86	,00	486.238,86	,00
	81221010100	7	99066849	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	339.409,13	,00	339.409,13	,00
	81221010100	7	99067152	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	364.146,14	,00	364.146,14	,00
	81221010100	7	99254530	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	506.553,17	,00	506.553,17	,00
	81221010100	7	99254548	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	249.593,92	,00	249.593,92	,00
	81221010100	7	99254556	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	484.805,00	,00	484.805,00	,00
	81221010100	7	99254564	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	118.420,36	,00	118.420,36	,00
	81221010100	7	99254572	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	641.966,06	,00	641.966,06	,00
	81221010100	7	99254599	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	330.263,59	,00	330.263,59	,00
	81221010100	7	99254610	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	157.912,60	,00	157.912,60	,00
	81221010100	7	99254653	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	509.453,68	,00	509.453,68	,00
	81221010100	7	99254661	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	657.024,15	,00	657.024,15	,00
	81221010100	7	99254670	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	309.658,88	,00	309.658,88	,00
	81221010100	7	99254688	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	674.121,96	,00	674.121,96	,00
	81221010100	7	99265639	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	741.086,09	,00	741.086,09	,00
	81221010100	7	99555572	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	436.415,67	,00	436.415,67	,00
	81221010100	7	99563427	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	502.799,08	,00	502.799,08	,00
	81221010100	7	99563443	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	214.077,83	,00	214.077,83	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010100	7	99563478	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	651.788,44	,00	651.788,44	,00
	81221010100	7	99563494	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	272.052,76	,00	272.052,76	,00
	81221010100	7	99563516	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	610.842,44	,00	610.842,44	,00
	81221010100	7	99567937	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	253.273,38	,00	253.273,38	,00
	81221010100	7	99576561	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	278.678,76	,00	278.678,76	,00
	81221010100	7	99709871	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	379.245,20	,00	379.245,20	,00
	81221010100	7	99712538	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	267.506,96	,00	267.506,96	,00
	81221010100	7	99712554	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	144.159,03	,00	144.159,03	,00
	81221010100	7	99712562	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	105.304,60	,00	105.304,60	,00
	81221010100	7	99712570	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	226.065,72	,00	226.065,72	,00
	81221010100	7	99712589	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	855.390,18	,00	855.390,18	,00
	81221010100	7	99712619	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	197.881,43	,00	197.881,43	,00
	81221010100	7	99712635	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	156.334,68	,00	156.334,68	,00
	81221010100	7	99712643	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.524.511,38	,00	1.524.511,38	,00
	81221010100	7	99712651	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	260.351,38	,00	260.351,38	,00
	81221010100	7	99712660	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	480.527,32	,00	480.527,32	,00
	81221010100	7	99806656	X	CONVÊNIOS A LIBERAR	3.005.399,64	,00	3.005.399,64	,00
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	,00	465.720.193,10	465.720.193,10	,00
	81221010200	7	10000235	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 445.765,48	445.765,48	,00	,00
	81221010200	7	10000247	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 366.883,39	366.883,39	,00	,00
	81221010200	7	10012753	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 399.966,31	399.966,31	,00	,00
	81221010200	7	10012758	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 358.030,96	358.030,96	,00	,00
	81221010200	7	10012760	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 263.434,82	263.434,82	,00	,00
	81221010200	7	10012779	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 714.199,49	714.199,49	,00	,00
	81221010200	7	10012781	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 442.410,06	442.410,06	,00	,00
	81221010200	7	10012782	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 276.679,83	276.679,83	,00	,00
	81221010200	7	10012784	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 171.242,58	171.242,58	,00	,00
	81221010200	7	10012792	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 522.584,64	522.584,64	,00	,00
	81221010200	7	10012794	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 434.713,43	434.713,43	,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	10013918	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 242.048,40	242.048,40	,00	,00
	81221010200	7	10014051	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 304.183,61	304.183,61	,00	,00
	81221010200	7	10014417	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 574.497,06	574.497,06	,00	,00
	81221010200	7	10021609	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 904.472,79	904.472,79	,00	,00
	81221010200	7	10043307	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 114.742,72	114.742,72	,00	,00
	81221010200	7	10047716	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 212.361,35	212.361,35	,00	,00
	81221010200	7	10047717	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 302.994,76	302.994,76	,00	,00
	81221010200	7	10047718	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 858.081,85	858.081,85	,00	,00
	81221010200	7	10047719	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 218.680,97	218.680,97	,00	,00
	81221010200	7	10047720	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 436.196,40	436.196,40	,00	,00
	81221010200	7	10049762	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 364.353,99	364.353,99	,00	,00
	81221010200	7	10054855	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 875.467,86	875.467,86	,00	,00
	81221010200	7	10054856	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 266.120,94	266.120,94	,00	,00
	81221010200	7	10054857	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 711.414,95	711.414,95	,00	,00
	81221010200	7	10054858	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 300.135,78	300.135,78	,00	,00
	81221010200	7	10054859	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 548.602,66	548.602,66	,00	,00
	81221010200	7	10054862	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 187.771,72	187.771,72	,00	,00
	81221010200	7	10054879	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 515.262,42	515.262,42	,00	,00
	81221010200	7	10056393	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 471.262,62	471.262,62	,00	,00
	81221010200	7	10078458	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 300.776,68	300.776,68	,00	,00
	81221010200	7	10078472	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 124.202,36	124.202,36	,00	,00
	81221010200	7	10078476	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 315.544,12	315.544,12	,00	,00
	81221010200	7	10078483	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 303.740,93	303.740,93	,00	,00
	81221010200	7	10112808	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 14.376,48	14.376,48	,00	,00
	81221010200	7	10113509	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 25.066,24	25.066,24	,00	,00
	81221010200	7	10113510	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 85.350,15	85.350,15	,00	,00
	81221010200	7	10113511	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 40.323,36	40.323,36	,00	,00
	81221010200	7	10113524	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 82.639,71	82.639,71	,00	,00
	81221010200	7	10117917	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 20.814,40	20.814,40	,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	10126266	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 788.849,95	788.849,95	,00	,00
	81221010200	7	10126267	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.023.945,02	1.023.945,02	,00	,00
	81221010200	7	10126274	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.704.674,92	1.704.674,92	,00	,00
	81221010200	7	10126276	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 883.741,47	883.741,47	,00	,00
	81221010200	7	10135143	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 424.015,43	424.015,43	,00	,00
	81221010200	7	10135168	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.191.925,48	1.191.925,48	,00	,00
	81221010200	7	10135172	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 281.789,82	281.789,82	,00	,00
	81221010200	7	10135191	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 475.158,26	475.158,26	,00	,00
	81221010200	7	10135192	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 590.246,35	590.246,35	,00	,00
	81221010200	7	10135193	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 19.005,60	19.005,60	,00	,00
	81221010200	7	10135194	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 276.461,20	276.461,20	,00	,00
	81221010200	7	10135196	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 22.141,44	22.141,44	,00	,00
	81221010200	7	10135197	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 634.060,45	634.060,45	,00	,00
	81221010200	7	10135198	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.108.306,74	1.108.306,74	,00	,00
	81221010200	7	10135200	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 2.326.488,26	2.326.488,26	,00	,00
	81221010200	7	10135202	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 583.531,71	583.531,71	,00	,00
	81221010200	7	10135245	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 28.238,40	28.238,40	,00	,00
	81221010200	7	10135821	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 868.293,67	868.293,67	,00	,00
	81221010200	7	10136060	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 863.361,45	863.361,45	,00	,00
	81221010200	7	10184809	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 11.384,64	11.384,64	,00	,00
	81221010200	7	10201066	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 318.882,36	318.882,36	,00	,00
	81221010200	7	91026996	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 446.928,21	446.928,21	,00	,00
	81221010200	7	91027003	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 620.650,12	620.650,12	,00	,00
	81221010200	7	91027020	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.553.591,65	1.553.591,65	,00	,00
	81221010200	7	91027046	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.000.964,10	1.000.964,10	,00	,00
	81221010200	7	91027240	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.549.523,49	1.549.523,49	,00	,00
	81221010200	7	91027275	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.210.979,41	1.210.979,41	,00	,00
	81221010200	7	91027291	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.226.774,37	1.226.774,37	,00	,00
	81221010200	7	91027321	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 943.913,93	943.913,93	,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	91030535	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 863.070,75	863.070,75	,00	,00
	81221010200	7	91030551	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.089.985,73	1.089.985,73	,00	,00
	81221010200	7	91030578	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 468.325,31	468.325,31	,00	,00
	81221010200	7	91030594	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.516.331,98	1.516.331,98	,00	,00
	81221010200	7	91030616	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 524.508,08	524.508,08	,00	,00
	81221010200	7	91030632	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 626.293,14	626.293,14	,00	,00
	81221010200	7	91030667	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 775.124,09	775.124,09	,00	,00
	81221010200	7	91030691	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 456.647,68	456.647,68	,00	,00
	81221010200	7	91031388	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 163.814,63	163.814,63	,00	,00
	81221010200	7	91031400	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 889.530,78	889.530,78	,00	,00
	81221010200	7	91031426	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 777.546,28	777.546,28	,00	,00
	81221010200	7	91031442	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.895.148,68	1.895.148,68	,00	,00
	81221010200	7	91031469	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 372.809,29	372.809,29	,00	,00
	81221010200	7	91031493	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 494.028,58	494.028,58	,00	,00
	81221010200	7	91031523	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 862.739,64	862.739,64	,00	,00
	81221010200	7	91031540	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 507.590,55	507.590,55	,00	,00
	81221010200	7	91031566	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 732.862,75	732.862,75	,00	,00
	81221010200	7	91031590	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 329.250,72	329.250,72	,00	,00
	81221010200	7	91031639	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 377.106,12	377.106,12	,00	,00
	81221010200	7	91031655	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 926.400,16	926.400,16	,00	,00
	81221010200	7	91031698	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 253.285,11	253.285,11	,00	,00
	81221010200	7	91031728	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.014.243,09	1.014.243,09	,00	,00
	81221010200	7	91031744	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 400.404,74	400.404,74	,00	,00
	81221010200	7	91031795	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 486.211,36	486.211,36	,00	,00
	81221010200	7	91049066	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 731.395,20	731.395,20	,00	,00
	81221010200	7	91049090	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 597.054,91	597.054,91	,00	,00
	81221010200	7	91049120	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 410.206,08	410.206,08	,00	,00
	81221010200	7	91049171	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 2.302.815,48	2.302.815,48	,00	,00
	81221010200	7	91049228	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.645.050,75	1.645.050,75	,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	91049260	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 415.554,67	415.554,67	,00	,00
	81221010200	7	91049287	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.176.141,34	1.176.141,34	,00	,00
	81221010200	7	91049325	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 799.617,62	799.617,62	,00	,00
	81221010200	7	91049350	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 898.905,71	898.905,71	,00	,00
	81221010200	7	91049392	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 975.327,42	975.327,42	,00	,00
	81221010200	7	91049414	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.305.756,18	1.305.756,18	,00	,00
	81221010200	7	91049430	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.631.199,13	1.631.199,13	,00	,00
	81221010200	7	91049449	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.491.713,20	1.491.713,20	,00	,00
	81221010200	7	91049473	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 923.431,00	923.431,00	,00	,00
	81221010200	7	91049503	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.028.251,07	1.028.251,07	,00	,00
	81221010200	7	91049520	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 620.036,31	620.036,31	,00	,00
	81221010200	7	91049546	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.323.715,26	1.323.715,26	,00	,00
	81221010200	7	91049570	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 613.639,00	613.639,00	,00	,00
	81221010200	7	91049597	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.029.536,15	1.029.536,15	,00	,00
	81221010200	7	91049619	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 687.324,76	687.324,76	,00	,00
	81221010200	7	91049635	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.074.056,64	1.074.056,64	,00	,00
	81221010200	7	91049660	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 847.408,24	847.408,24	,00	,00
	81221010200	7	91049678	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 962.445,84	962.445,84	,00	,00
	81221010200	7	91049694	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 333.607,39	333.607,39	,00	,00
	81221010200	7	91049708	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.104.579,86	1.104.579,86	,00	,00
	81221010200	7	91049724	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 890.982,73	890.982,73	,00	,00
	81221010200	7	91049740	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.046.835,37	1.046.835,37	,00	,00
	81221010200	7	91049767	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 884.247,40	884.247,40	,00	,00
	81221010200	7	91049783	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.271.120,26	1.271.120,26	,00	,00
	81221010200	7	91049805	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 737.394,27	737.394,27	,00	,00
	81221010200	7	91049821	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 581.666,96	581.666,96	,00	,00
	81221010200	7	91049848	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 2.269.656,42	2.269.656,42	,00	,00
	81221010200	7	91049872	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 623.581,46	623.581,46	,00	,00
	81221010200	7	91049899	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 980.187,72	980.187,72	,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	91049910	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 423.167,07	423.167,07	,00	,00
	81221010200	7	91049937	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.128.168,03	1.128.168,03	,00	,00
	81221010200	7	91049945	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.541.075,57	1.541.075,57	,00	,00
	81221010200	7	91049970	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 818.078,21	818.078,21	,00	,00
	81221010200	7	91049988	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 2.649.566,60	2.649.566,60	,00	,00
	81221010200	7	91050005	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 331.221,81	331.221,81	,00	,00
	81221010200	7	91050030	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.522.685,81	1.522.685,81	,00	,00
	81221010200	7	91050056	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 294.062,60	294.062,60	,00	,00
	81221010200	7	91050064	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 496.278,76	496.278,76	,00	,00
	81221010200	7	91050099	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 802.330,45	802.330,45	,00	,00
	81221010200	7	91050110	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 588.476,70	588.476,70	,00	,00
	81221010200	7	91052032	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 920.753,39	920.753,39	,00	,00
	81221010200	7	91052040	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 2.200.595,64	2.200.595,64	,00	,00
	81221010200	7	91052059	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.617.864,65	1.617.864,65	,00	,00
	81221010200	7	91052067	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.952.739,06	1.952.739,06	,00	,00
	81221010200	7	91052075	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.117.729,59	1.117.729,59	,00	,00
	81221010200	7	91052083	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 915.205,47	915.205,47	,00	,00
	81221010200	7	91052091	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 520.477,42	520.477,42	,00	,00
	81221010200	7	91052105	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.828.147,81	1.828.147,81	,00	,00
	81221010200	7	91052113	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.023.777,94	1.023.777,94	,00	,00
	81221010200	7	91052121	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 458.212,88	458.212,88	,00	,00
	81221010200	7	91052130	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.029.875,97	1.029.875,97	,00	,00
	81221010200	7	91052148	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 745.145,84	745.145,84	,00	,00
	81221010200	7	91052156	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 806.460,46	806.460,46	,00	,00
	81221010200	7	91052164	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 427.339,00	427.339,00	,00	,00
	81221010200	7	91052172	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.108.693,01	1.108.693,01	,00	,00
	81221010200	7	91052180	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.123.204,76	1.123.204,76	,00	,00
	81221010200	7	91052199	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 659.383,14	659.383,14	,00	,00
	81221010200	7	91052202	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.025.113,58	1.025.113,58	,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	91052210	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 544.676,30	544.676,30	,00	,00
	81221010200	7	91052229	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.418.266,81	1.418.266,81	,00	,00
	81221010200	7	91053578	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 587.229,86	587.229,86	,00	,00
	81221010200	7	91053586	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 629.833,46	629.833,46	,00	,00
	81221010200	7	91053594	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 704.617,47	704.617,47	,00	,00
	81221010200	7	91053608	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 563.578,47	563.578,47	,00	,00
	81221010200	7	91057905	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.335.689,73	1.335.689,73	,00	,00
	81221010200	7	91057921	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.283.629,46	1.283.629,46	,00	,00
	81221010200	7	91057972	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.468.217,40	1.468.217,40	,00	,00
	81221010200	7	91057980	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.552.165,22	1.552.165,22	,00	,00
	81221010200	7	91058928	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.038.922,38	1.038.922,38	,00	,00
	81221010200	7	91058944	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 666.224,99	666.224,99	,00	,00
	81221010200	7	91058952	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.297.313,68	1.297.313,68	,00	,00
	81221010200	7	91058979	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 515.485,06	515.485,06	,00	,00
	81221010200	7	91058987	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 442.965,93	442.965,93	,00	,00
	81221010200	7	91060124	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 856.808,38	856.808,38	,00	,00
	81221010200	7	91060132	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 768.758,15	768.758,15	,00	,00
	81221010200	7	91060159	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 538.259,85	538.259,85	,00	,00
	81221010200	7	91060167	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.558.927,83	1.558.927,83	,00	,00
	81221010200	7	91060175	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 558.495,41	558.495,41	,00	,00
	81221010200	7	91060183	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 2.401.952,91	2.401.952,91	,00	,00
	81221010200	7	91060191	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 705.737,48	705.737,48	,00	,00
	81221010200	7	91060205	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 882.853,15	882.853,15	,00	,00
	81221010200	7	91060213	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.858.335,69	1.858.335,69	,00	,00
	81221010200	7	91060221	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 677.274,68	677.274,68	,00	,00
	81221010200	7	91060230	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 225.994,71	225.994,71	,00	,00
	81221010200	7	91060248	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 727.412,69	727.412,69	,00	,00
	81221010200	7	91061686	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.327.785,00	1.327.785,00	,00	,00
	81221010200	7	91061694	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 709.572,65	709.572,65	,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	91061708	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.199.557,82	1.199.557,82	,00	,00
	81221010200	7	91061929	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 871.659,39	871.659,39	,00	,00
	81221010200	7	91061945	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.976.878,34	1.976.878,34	,00	,00
	81221010200	7	91063433	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.375.013,71	1.375.013,71	,00	,00
	81221010200	7	91065843	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.107.089,51	1.107.089,51	,00	,00
	81221010200	7	91065851	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 547.813,78	547.813,78	,00	,00
	81221010200	7	91065860	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.036.082,38	1.036.082,38	,00	,00
	81221010200	7	91065878	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 430.453,12	430.453,12	,00	,00
	81221010200	7	91065886	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 180.518,93	180.518,93	,00	,00
	81221010200	7	91066017	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 2.562.162,85	2.562.162,85	,00	,00
	81221010200	7	91066025	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 695.229,53	695.229,53	,00	,00
	81221010200	7	91066033	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.171.329,06	1.171.329,06	,00	,00
	81221010200	7	91066041	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 969.886,97	969.886,97	,00	,00
	81221010200	7	91066050	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.193.812,48	2.387.624,96	1.193.812,48	,00
	81221010200	7	91066068	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 921.341,44	1.842.682,88	921.341,44	,00
	81221010200	7	91066793	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.770.679,64	3.541.359,28	1.770.679,64	,00
	81221010200	7	91067048	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.265.543,74	2.531.087,48	1.265.543,74	,00
	81221010200	7	91068966	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 631.120,24	1.262.240,48	631.120,24	,00
	81221010200	7	91068974	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 851.796,37	1.703.592,74	851.796,37	,00
	81221010200	7	91069210	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.071.568,26	2.143.136,52	1.071.568,26	,00
	81221010200	7	91071541	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 159.669,08	319.338,16	159.669,08	,00
	81221010200	7	91073501	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.727.440,48	3.454.880,96	1.727.440,48	,00
	81221010200	7	91073510	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 486.474,05	972.948,10	486.474,05	,00
	81221010200	7	91078279	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 316.824,57	633.649,14	316.824,57	,00
	81221010200	7	91078309	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 609.545,69	1.219.091,38	609.545,69	,00
	81221010200	7	91080257	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 505.526,03	1.011.052,06	505.526,03	,00
	81221010200	7	91080273	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.016.578,88	2.033.157,76	1.016.578,88	,00
	81221010200	7	91080761	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.839.902,59	3.679.805,18	1.839.902,59	,00
	81221010200	7	91080770	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 511.592,15	1.023.184,30	511.592,15	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	91081482	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 274.495,63	548.991,26	274.495,63	,00
	81221010200	7	91081490	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 520.295,77	1.040.591,54	520.295,77	,00
	81221010200	7	91085330	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.147.197,39	2.294.394,78	1.147.197,39	,00
	81221010200	7	91087600	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.328.903,55	2.657.807,10	1.328.903,55	,00
	81221010200	7	91089017	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.316.879,94	2.633.759,88	1.316.879,94	,00
	81221010200	7	91089041	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 976.490,56	1.952.981,12	976.490,56	,00
	81221010200	7	91090473	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 704.734,81	1.409.469,62	704.734,81	,00
	81221010200	7	91090546	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 647.131,31	1.294.262,62	647.131,31	,00
	81221010200	7	91093847	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.008.847,05	2.017.694,10	1.008.847,05	,00
	81221010200	7	91095831	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.207.167,09	2.414.334,18	1.207.167,09	,00
	81221010200	7	91095840	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.479.448,14	2.958.896,28	1.479.448,14	,00
	81221010200	7	91097150	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.748.319,81	3.496.639,62	1.748.319,81	,00
	81221010200	7	91097168	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 982.252,74	1.964.505,48	982.252,74	,00
	81221010200	7	91097818	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.009.778,23	2.019.556,46	1.009.778,23	,00
	81221010200	7	91098725	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 563.510,29	1.127.020,58	563.510,29	,00
	81221010200	7	91100452	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 410.273,23	820.546,46	410.273,23	,00
	81221010200	7	91103060	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 292.580,10	585.160,20	292.580,10	,00
	81221010200	7	91104350	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.094.589,78	2.189.179,56	1.094.589,78	,00
	81221010200	7	91105764	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 915.925,45	1.831.850,90	915.925,45	,00
	81221010200	7	92005216	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 567.798,08	1.135.596,16	567.798,08	,00
	81221010200	7	92005224	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 165.153,84	330.307,68	165.153,84	,00
	81221010200	7	92005399	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 745.772,50	1.491.545,00	745.772,50	,00
	81221010200	7	92007588	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 449.869,54	899.739,08	449.869,54	,00
	81221010200	7	92011780	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 412.558,30	825.116,60	412.558,30	,00
	81221010200	7	92011798	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 529.845,57	1.059.691,14	529.845,57	,00
	81221010200	7	92011801	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 221.737,76	443.475,52	221.737,76	,00
	81221010200	7	92011810	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.210.762,36	2.421.524,72	1.210.762,36	,00
	81221010200	7	92029743	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 520.128,45	1.040.256,90	520.128,45	,00
	81221010200	7	92031683	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 571.745,14	1.143.490,28	571.745,14	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	92043096	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 638.202,51	1.276.405,02	638.202,51	,00
	81221010200	7	92058450	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 533.021,84	1.066.043,68	533.021,84	,00
	81221010200	7	92069109	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 427.334,67	854.669,34	427.334,67	,00
	81221010200	7	92069125	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 592.336,37	1.184.672,74	592.336,37	,00
	81221010200	7	92070620	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 437.148,58	874.297,16	437.148,58	,00
	81221010200	7	92073890	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.106.036,95	2.212.073,90	1.106.036,95	,00
	81221010200	7	93055772	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.029.304,56	2.058.609,12	1.029.304,56	,00
	81221010200	7	93059301	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 33.837,33	67.674,66	33.837,33	,00
	81221010200	7	93089766	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 573.882,52	1.147.765,04	573.882,52	,00
	81221010200	7	93116348	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 859.361,32	1.718.722,64	859.361,32	,00
	81221010200	7	93116372	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 761.887,68	1.523.775,36	761.887,68	,00
	81221010200	7	93116429	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 412.887,28	825.774,56	412.887,28	,00
	81221010200	7	93118294	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.032.884,24	2.065.768,48	1.032.884,24	,00
	81221010200	7	93139410	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 771.378,91	1.542.757,82	771.378,91	,00
	81221010200	7	93159306	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 171.304,29	342.608,58	171.304,29	,00
	81221010200	7	93159608	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 714.408,38	1.428.816,76	714.408,38	,00
	81221010200	7	93211561	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 950.621,48	1.901.242,96	950.621,48	,00
	81221010200	7	93226194	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 679.230,77	1.358.461,54	679.230,77	,00
	81221010200	7	93229452	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 788.691,55	1.577.383,10	788.691,55	,00
	81221010200	7	93231368	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.242.702,96	2.485.405,92	1.242.702,96	,00
	81221010200	7	93231384	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 657.192,77	1.314.385,54	657.192,77	,00
	81221010200	7	93231406	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 612.929,66	1.225.859,32	612.929,66	,00
	81221010200	7	93233662	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 829.056,66	1.658.113,32	829.056,66	,00
	81221010200	7	93234715	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 680.497,47	1.360.994,94	680.497,47	,00
	81221010200	7	93235282	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.342.867,64	2.685.735,28	1.342.867,64	,00
	81221010200	7	93235681	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 798.836,04	1.597.672,08	798.836,04	,00
	81221010200	7	93236238	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 959.186,26	1.918.372,52	959.186,26	,00
	81221010200	7	93236360	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 730.949,44	1.461.898,88	730.949,44	,00
	81221010200	7	93237692	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 530.646,09	1.061.292,18	530.646,09	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	93237960	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 426.705,48	853.410,96	426.705,48	,00
	81221010200	7	94003431	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.000.479,14	2.000.958,28	1.000.479,14	,00
	81221010200	7	94005930	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 651.877,22	1.303.754,44	651.877,22	,00
	81221010200	7	94014492	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 569.037,64	1.138.075,28	569.037,64	,00
	81221010200	7	94019834	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 638.092,56	1.276.185,12	638.092,56	,00
	81221010200	7	94019850	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 797.157,82	1.594.315,64	797.157,82	,00
	81221010200	7	94020956	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 451.021,95	902.043,90	451.021,95	,00
	81221010200	7	94044596	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 495.278,09	990.556,18	495.278,09	,00
	81221010200	7	94050987	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.220.316,39	2.440.632,78	1.220.316,39	,00
	81221010200	7	94053498	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 657.161,09	1.314.322,18	657.161,09	,00
	81221010200	7	94053722	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.352.498,12	2.704.996,24	1.352.498,12	,00
	81221010200	7	94065798	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 740.726,86	1.481.453,72	740.726,86	,00
	81221010200	7	94065844	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.221.323,77	2.442.647,54	1.221.323,77	,00
	81221010200	7	94068789	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 342.694,17	685.388,34	342.694,17	,00
	81221010200	7	94075653	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 567.519,75	1.135.039,50	567.519,75	,00
	81221010200	7	94078407	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.365.175,81	2.730.351,62	1.365.175,81	,00
	81221010200	7	94103614	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 419.904,49	839.808,98	419.904,49	,00
	81221010200	7	95004083	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 949.031,82	1.898.063,64	949.031,82	,00
	81221010200	7	95004105	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 800.575,12	1.601.150,24	800.575,12	,00
	81221010200	7	95004156	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 357.344,61	714.689,22	357.344,61	,00
	81221010200	7	95004890	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 365.547,19	731.094,38	365.547,19	,00
	81221010200	7	95009387	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 460.991,16	921.982,32	460.991,16	,00
	81221010200	7	95020909	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 512.602,56	1.025.205,12	512.602,56	,00
	81221010200	7	95044085	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.346.866,48	2.693.732,96	1.346.866,48	,00
	81221010200	7	95064000	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 7.283.950,75	14.567.901,50	7.283.950,75	,00
	81221010200	7	95065724	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 608.991,77	1.217.983,54	608.991,77	,00
	81221010200	7	95072780	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 270.235,98	540.471,96	270.235,98	,00
	81221010200	7	95088082	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 951.920,96	1.903.841,92	951.920,96	,00
	81221010200	7	95094562	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 760.940,53	1.521.881,06	760.940,53	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	95094600	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.896.467,35	3.792.934,70	1.896.467,35	,00
	81221010200	7	95100538	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 697.201,49	1.394.402,98	697.201,49	,00
	81221010200	7	95120962	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 788.875,03	1.577.750,06	788.875,03	,00
	81221010200	7	96028571	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 567.833,48	1.135.666,96	567.833,48	,00
	81221010200	7	96059698	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 911.367,09	1.822.734,18	911.367,09	,00
	81221010200	7	96078331	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.033.871,75	2.067.743,50	1.033.871,75	,00
	81221010200	7	96126743	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.504.196,35	3.008.392,70	1.504.196,35	,00
	81221010200	7	96142641	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 896.675,35	1.793.350,70	896.675,35	,00
	81221010200	7	96142684	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 667.855,28	1.335.710,56	667.855,28	,00
	81221010200	7	96160895	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 303.346,36	606.692,72	303.346,36	,00
	81221010200	7	97026149	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.318.539,17	2.637.078,34	1.318.539,17	,00
	81221010200	7	97026750	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 392.115,11	784.230,22	392.115,11	,00
	81221010200	7	97026777	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 729.926,03	1.459.852,06	729.926,03	,00
	81221010200	7	97039283	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.057.473,76	2.114.947,52	1.057.473,76	,00
	81221010200	7	97059438	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 587.384,33	1.174.768,66	587.384,33	,00
	81221010200	7	97059470	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 341.134,41	682.268,82	341.134,41	,00
	81221010200	7	97059497	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 766.881,70	1.533.763,40	766.881,70	,00
	81221010200	7	97098700	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 452.180,86	904.361,72	452.180,86	,00
	81221010200	7	97099413	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 463.168,22	926.336,44	463.168,22	,00
	81221010200	7	97155151	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 649.913,40	1.299.826,80	649.913,40	,00
	81221010200	7	97257663	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 584.614,62	1.169.229,24	584.614,62	,00
	81221010200	7	97257680	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 844.234,72	1.688.469,44	844.234,72	,00
	81221010200	7	97257701	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 787.879,56	1.575.759,12	787.879,56	,00
	81221010200	7	97257728	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 415.529,62	831.059,24	415.529,62	,00
	81221010200	7	97257744	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 615.219,61	1.230.439,22	615.219,61	,00
	81221010200	7	97258341	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 902.497,33	1.804.994,66	902.497,33	,00
	81221010200	7	97265208	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.172.360,84	2.344.721,68	1.172.360,84	,00
	81221010200	7	98033483	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 327.615,90	655.231,80	327.615,90	,00
	81221010200	7	98033505	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 255.305,55	510.611,10	255.305,55	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	98033513	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 516.785,48	1.033.570,96	516.785,48	,00
	81221010200	7	98033521	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 418.197,55	836.395,10	418.197,55	,00
	81221010200	7	98033556	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 804.483,55	1.608.967,10	804.483,55	,00
	81221010200	7	98035354	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 916.435,53	1.832.871,06	916.435,53	,00
	81221010200	7	98088180	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 634.858,46	1.269.716,92	634.858,46	,00
	81221010200	7	98088199	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 619.631,28	1.239.262,56	619.631,28	,00
	81221010200	7	98088202	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 448.688,25	897.376,50	448.688,25	,00
	81221010200	7	98088229	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 483.243,20	966.486,40	483.243,20	,00
	81221010200	7	98088237	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 828.789,91	1.657.579,82	828.789,91	,00
	81221010200	7	98157751	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 560.340,21	1.120.680,42	560.340,21	,00
	81221010200	7	98157760	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 420.099,49	840.198,98	420.099,49	,00
	81221010200	7	98157778	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 286.811,07	573.622,14	286.811,07	,00
	81221010200	7	98157786	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 818.721,97	1.637.443,94	818.721,97	,00
	81221010200	7	98157794	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 470.966,54	941.933,08	470.966,54	,00
	81221010200	7	98157808	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 476.302,48	952.604,96	476.302,48	,00
	81221010200	7	98157816	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 541.488,54	1.082.977,08	541.488,54	,00
	81221010200	7	98157824	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 370.768,00	741.536,00	370.768,00	,00
	81221010200	7	98157832	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 822.510,58	1.645.021,16	822.510,58	,00
	81221010200	7	98157840	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 483.839,85	967.679,70	483.839,85	,00
	81221010200	7	98157859	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 239.755,43	479.510,86	239.755,43	,00
	81221010200	7	98157867	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 759.913,82	1.519.827,64	759.913,82	,00
	81221010200	7	98404595	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 627.469,70	1.254.939,40	627.469,70	,00
	81221010200	7	99021519	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 756.852,49	1.513.704,98	756.852,49	,00
	81221010200	7	99021527	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 529.541,19	1.059.082,38	529.541,19	,00
	81221010200	7	99021535	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 566.379,57	1.132.759,14	566.379,57	,00
	81221010200	7	99021543	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 669.808,38	1.339.616,76	669.808,38	,00
	81221010200	7	99021551	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 659.085,39	1.318.170,78	659.085,39	,00
	81221010200	7	99021560	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 489.698,49	979.396,98	489.698,49	,00
	81221010200	7	99021578	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 319.112,81	638.225,62	319.112,81	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	99021586	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 679.808,94	1.359.617,88	679.808,94	,00
	81221010200	7	99021594	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 786.890,63	1.573.781,26	786.890,63	,00
	81221010200	7	99021608	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 294.615,55	589.231,10	294.615,55	,00
	81221010200	7	99021616	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 549.642,33	1.099.284,66	549.642,33	,00
	81221010200	7	99021624	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 833.943,71	1.667.887,42	833.943,71	,00
	81221010200	7	99066482	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 416.894,94	833.789,88	416.894,94	,00
	81221010200	7	99066490	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 374.019,60	748.039,20	374.019,60	,00
	81221010200	7	99066504	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 537.541,45	1.075.082,90	537.541,45	,00
	81221010200	7	99066512	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 425.633,14	851.266,28	425.633,14	,00
	81221010200	7	99066520	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 492.446,00	984.892,00	492.446,00	,00
	81221010200	7	99066555	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 863.458,70	1.726.917,40	863.458,70	,00
	81221010200	7	99066580	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 306.111,80	612.223,60	306.111,80	,00
	81221010200	7	99066628	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 656.921,39	1.313.842,78	656.921,39	,00
	81221010200	7	99066679	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 832.871,23	1.665.742,46	832.871,23	,00
	81221010200	7	99066733	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 692.618,35	1.385.236,70	692.618,35	,00
	81221010200	7	99066849	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 421.668,18	843.336,36	421.668,18	,00
	81221010200	7	99067152	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 525.214,67	1.050.429,34	525.214,67	,00
	81221010200	7	99254530	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 676.288,20	1.352.576,40	676.288,20	,00
	81221010200	7	99254548	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 358.937,39	717.874,78	358.937,39	,00
	81221010200	7	99254556	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 596.512,58	1.193.025,16	596.512,58	,00
	81221010200	7	99254564	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 202.511,48	405.022,96	202.511,48	,00
	81221010200	7	99254572	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 828.815,74	1.657.631,48	828.815,74	,00
	81221010200	7	99254599	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 501.941,96	1.003.883,92	501.941,96	,00
	81221010200	7	99254610	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 247.708,26	495.416,52	247.708,26	,00
	81221010200	7	99254653	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 668.481,74	1.336.963,48	668.481,74	,00
	81221010200	7	99254661	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 798.551,00	1.597.102,00	798.551,00	,00
	81221010200	7	99254670	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 440.799,12	881.598,24	440.799,12	,00
	81221010200	7	99254688	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 772.358,82	1.544.717,64	772.358,82	,00
	81221010200	7	99265639	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.064.740,63	2.129.481,26	1.064.740,63	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010200	7	99555572	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 555.556,85	1.111.113,70	555.556,85	,00
	81221010200	7	99563427	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 621.347,08	1.242.694,16	621.347,08	,00
	81221010200	7	99563443	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 320.403,02	640.806,04	320.403,02	,00
	81221010200	7	99563478	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 876.912,22	1.753.824,44	876.912,22	,00
	81221010200	7	99563494	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 439.650,00	879.300,00	439.650,00	,00
	81221010200	7	99563516	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 851.172,84	1.702.345,68	851.172,84	,00
	81221010200	7	99567937	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 366.888,05	733.776,10	366.888,05	,00
	81221010200	7	99576561	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 426.822,04	853.644,08	426.822,04	,00
	81221010200	7	99709871	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 555.217,54	1.110.435,08	555.217,54	,00
	81221010200	7	99712538	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 381.835,57	381.835,57	,00	,00
	81221010200	7	99712554	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 200.139,82	200.139,82	,00	,00
	81221010200	7	99712562	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 160.855,39	160.855,39	,00	,00
	81221010200	7	99712570	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 323.818,37	323.818,37	,00	,00
	81221010200	7	99712589	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.047.195,26	1.047.195,26	,00	,00
	81221010200	7	99712619	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 290.182,09	290.182,09	,00	,00
	81221010200	7	99712635	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 358.846,90	358.846,90	,00	,00
	81221010200	7	99712643	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.857.152,13	1.857.152,13	,00	,00
	81221010200	7	99712651	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 456.451,17	456.451,17	,00	,00
	81221010200	7	99712660	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 674.116,45	674.116,45	,00	,00
	81221010200	7	99806656	X	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 6.365.452,83	6.365.452,83	,00	,00
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 56.193.860,62	,00	,00	56.193.860,62 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 1.484.389.109,74	321.846.360,38	327.295.653,37	1.489.838.402,73 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 1.484.389.109,74	321.846.360,38	327.295.653,37	1.489.838.402,73 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 9.562.968,55	34.448.278,93	38.308.627,92	13.423.317,54 C
	81231020100	7			A EXECUTAR	,00	68.814,97	68.814,97	,00
	81231020100	7	00108157	A		C 2.669.695,12	1.553.493,60	419.203,11	1.535.404,63 C
	81231020100	7	00119314	A		C 327.085,87	589.021,55	1.627.527,00	1.365.591,32 C
	81231020100	7	00120098	A		C 5.959.800,17	11.797.439,71	5.959.800,17	122.160,63 C
	81231020100	7	00128450	A		,00	8.366.172,21	18.615.074,00	10.248.901,79 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231020100	7	00128584	A		C 606.387,39	455.128,22	,00	151.259,17 C
	81231020200	7			EXECUTADOS	,00	137.629,94	137.629,94	,00
	81231020200	7	00108157	A		,00	1.972.696,71	1.972.696,71	,00
	81231020200	7	00119314	A		,00	589.021,55	589.021,55	,00
	81231020200	7	00120098	A		,00	5.837.639,54	5.837.639,54	,00
	81231020200	7	00128450	A		,00	2.626.092,71	2.626.092,71	,00
	81231020200	7	00128584	A		,00	455.128,22	455.128,22	,00
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 1.474.826.141,19	287.398.081,45	288.987.025,45	1.476.415.085,19 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 1.507.354.547,34	14.540.191,35	1.588.944,00	1.494.403.299,99 C
	81231990100	7	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	2.397.332,47	,00	2.397.332,47
	81231990100	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	99.041.689,34	,00	99.041.689,34
	81231990100	7	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	1.542.903,86	,00	1.542.903,86
	81231990100	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	94.705,06	,00	94.705,06
	81231990100	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	643.452,00	,00	643.452,00
	81231990100	7	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	1.318.700,00	,00	1.318.700,00
	81231990100	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	249.740,24	149.909,99	99.830,25
	81231990100	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	640.844,55	,00	640.844,55
	81231990100	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	2.387.584,72	,00	2.387.584,72
	81231990100	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	2.051.911,80	,00	2.051.911,80

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231990100	7	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	399.500,00	,00	399.500,00
	81231990100	7	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	178.005,15	,00	178.005,15
	81231990100	7	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0000000	,00	445.156,80	,00	445.156,80
	81231990100	7	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0000000	,00	121.406,40	,00	121.406,40
	81231990100	7	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	558.572,40	,00	558.572,40
	81231990100	7	93071905	X	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 76.044,33	,00	,00	76.044,33 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	32.559.945,13	100.412.663,50	74.400.545,76	58.572.062,87
	81231990200	7	00001505	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0000019	36.850,70	,00	,00	36.850,70
	81231990200	7	02242965	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000033	1.414,25	,00	,00	1.414,25
	81231990200	7	05355307	D	04100.4103.0000000100.4463.12.368.06.44905100.00.0000019	6.240,40	,00	,00	6.240,40
	81231990200	7	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	988,74	988,74	,00
	81231990200	7	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	2.226.974,60	2.421.125,71	194.151,11 C
	81231990200	7	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	56.367.119,91	99.041.689,34	42.674.569,43 C
	81231990200	7	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	171.306,88	1.542.903,86	1.371.596,98 C
	81231990200	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	4.630,44	99.335,50	94.705,06 C
	81231990200	7	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.894,61	,00	2.894,61

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000001				
	81231990200	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	24.125,97	656.951,08	632.825,11 C
					0000003				
	81231990200	7	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	1.318.700,00	1.318.700,00 C
					0000018				
	81231990200	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	14.512,24	5.912,72	8.599,52
					0000011				
	81231990200	7	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	149.909,99	249.740,24	99.830,25 C
					0000000				
	81231990200	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	562.297,54	644.700,02	82.402,48 C
					0000020				
	81231990200	7	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	5.069,18	5.069,18	,00
					0000021				
	81231990200	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	332.547,32	2.396.434,28	2.063.886,96 C
					0000019				
	81231990200	7	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	,00	2.051.911,80	2.051.911,80 C
					0000000				
	81231990200	7	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	38.843,55	414.096,98	375.253,43 C
					0000000				
	81231990200	7	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	15.046,33	181.429,80	166.383,47 C
					0000011				
	81231990200	7	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0	,00	,00	445.156,80	445.156,80 C
					0000000				
	81231990200	7	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0	,00	,00	121.406,40	121.406,40 C
					0000000				
	81231990200	7	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0	,00	,00	558.572,40	558.572,40 C
					0000000				
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	402.934,61	100.412.663,50	100.009.728,89 C
	81231990300	7	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	988,74	988,74 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000003				
	81231990300	7	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	23.793,24	75.816,53	52.023,29 C
					0000019				
	81231990300	7	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	,00	4.630,44	4.630,44 C
					0000000				
	81231990300	7	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	2.894,61	2.894,61 C
					0000001				
	81231990300	7	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	24.125,97	24.125,97 C
					0000003				
	81231990300	7	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	,00	14.512,24	14.512,24 C
					0000011				
	81231990300	7	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	3.855,47	22.938,36	19.082,89 C
					0000020				
	81231990300	7	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	5.069,18	5.069,18 C
					0000021				
	81231990300	7	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	8.849,56	73.971,40	65.121,84 C
					0000019				
	81231990300	7	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	14.596,98	38.843,55	24.246,57 C
					0000000				
	81231990300	7	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	3.424,65	15.046,33	11.621,68 C
					0000011				
	81290000000	4			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 236.464.678,77	,00	,00	236.464.678,77 C
	81291000000	5			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C 236.464.678,77	,00	,00	236.464.678,77 C
	81291010000	6			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 236.464.678,77	,00	,00	236.464.678,77 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 210.368.463,92	78.040.312.965,51	110.102.641.129,29	32.272.696.627,70 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 210.368.463,92	46.031.052.649,19	60.753.437.829,87	14.932.753.644,60 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 210.368.463,92	46.031.052.649,19	60.753.437.829,87	14.932.753.644,60 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.210.218,67	14.887.025.254,76	15.195.741.417,89	238.505.944,46 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 22.185.492.621,35	8.329.936.576,69	9.795.363.763,13	23.650.919.807,79 C
	82111010000	6	00001393	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900400.00.0000000	23.703.881,84	,00	,00	23.703.881,84
	82111010000	6	00001394	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900500.00.0000000	28,75	,00	,00	28,75
	82111010000	6	00001395	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31901100.00.0000000	500.686.288,87	,00	,00	500.686.288,87
	82111010000	6	00001396	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31901300.00.0000000	597.145,49	,00	,00	597.145,49
	82111010000	6	00001397	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31901600.00.0000000	12.024.076,80	,00	,00	12.024.076,80
	82111010000	6	00001398	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909600.00.0000000	240.104,31	,00	,00	240.104,31
	82111010000	6	00001399	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31911300.00.0000000	73.675.575,64	,00	,00	73.675.575,64
	82111010000	6	00001400	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33900800.00.0000000	42.083,22	,00	,00	42.083,22
	82111010000	6	00001401	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901400.00.0000000	2.787.394,56	,00	,00	2.787.394,56
	82111010000	6	00001402	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33901400.00.0000000	300.440,90	,00	,00	300.440,90
	82111010000	6	00001403	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903000.00.0000000	3.096.640,07	,00	1.931,30	3.094.708,77
	82111010000	6	00001404	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903300.00.0000000	1.342.003,52	,00	,00	1.342.003,52
	82111010000	6	00001405	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903300.00.0000000	176.000,00	,00	,00	176.000,00
	82111010000	6	00001406	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903600.00.0000000	3.538.200,37	,00	1.784,77	3.536.415,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0000000	2.011.949,46	,00	,00	2.011.949,46
	82111010000	6	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0000000	10.085.975,45	,00	14.595,57	10.071.379,88
	82111010000	6	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	18.739.781,90	2.085,35	1.230.979,96	17.510.887,29
	82111010000	6	00001410	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903900.00.0000000	121.887,66	,00	,00	121.887,66
	82111010000	6	00001411	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904600.00.0000000	685.910,47	,00	,00	685.910,47
	82111010000	6	00001412	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904700.00.0000000	392.181,92	,00	2.506,43	389.675,49
	82111010000	6	00001413	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33904700.00.0000000	339.718,31	,00	,00	339.718,31
	82111010000	6	00001414	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904900.00.0000000	51.901.824,06	,00	,00	51.901.824,06
	82111010000	6	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0000000	10.739.326,06	,00	,00	10.739.326,06
	82111010000	6	00001416	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909300.00.0000000	145.157,18	,00	427,52	144.729,66
	82111010000	6	00001417	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909300.00.0000000	8.079,55	,00	,00	8.079,55
	82111010000	6	00001418	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33913900.00.0000000	275.929,98	,00	,00	275.929,98
	82111010000	6	00001419	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33914700.00.0000000	61.850,91	,00	,00	61.850,91
	82111010000	6	00001420	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33919200.00.0000000	39.292,94	,00	,00	39.292,94
	82111010000	6	00001421	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33900800.00.0	9.035,95	,00	,00	9.035,95

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00001422	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903000.00.0	1.315.728,83	,00	,00	1.315.728,83
					0000000				
	82111010000	6	00001423	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903600.00.0	223.068,43	,00	,00	223.068,43
					0000000				
	82111010000	6	00001424	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903900.00.0	1.839.453,49	,00	,00	1.839.453,49
					0000000				
	82111010000	6	00001426	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33903900.00.0	C 378.979,00	,00	,00	378.979,00 C
					0000000				
	82111010000	6	00001427	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33909200.00.0	891.262,56	,00	,00	891.262,56
					0000000				
	82111010000	6	00001430	D	04100.4102.0000000125.4090.12.122.42.44905200.00.0	910.714,00	,00	,00	910.714,00
					0000000				
	82111010000	6	00001431	D	04100.4103.0000000100.4373.12.367.03.31504300.00.0	414.377.982,75	,00	,00	414.377.982,75
					0000000				
	82111010000	6	00001432	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31900400.00.0	3.483.779,29	,00	,00	3.483.779,29
					0000000				
	82111010000	6	00001433	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31900400.00.0	660.777.390,97	,00	,00	660.777.390,97
					0000000				
	82111010000	6	00001434	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31900400.00.0	95.546.753,62	,00	,00	95.546.753,62
					0000000				
	82111010000	6	00001435	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31900500.00.0	35,85	,00	,00	35,85
					0000000				
	82111010000	6	00001437	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31901100.00.0	40.376,86	,00	,00	40.376,86
					0000000				
	82111010000	6	00001438	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31901100.00.0	465.228.685,30	,00	,00	465.228.685,30
					0000000				
	82111010000	6	00001439	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31901100.00.0	901.423.518,11	,00	,00	901.423.518,11
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00001440	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31901300.00.0000000	C 158,82	,00	,00	158,82 C
	82111010000	6	00001441	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31901300.00.0000000	208.910,94	,00	,00	208.910,94
	82111010000	6	00001442	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31901600.00.0000000	10.098,14	,00	,00	10.098,14
	82111010000	6	00001443	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31901600.00.0000000	184.199.467,35	,00	,00	184.199.467,35
	82111010000	6	00001445	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31911300.00.0000000	8.272,43	,00	,00	8.272,43
	82111010000	6	00001446	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31911300.00.0000000	93.365.789,93	,00	,00	93.365.789,93
	82111010000	6	00001447	D	04100.4103.0000000100.4371.12.361.03.33503400.00.0000000	5.425.800,45	,00	,00	5.425.800,45
	82111010000	6	00001449	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33900800.00.0000000	471.053,38	,00	,00	471.053,38
	82111010000	6	00001450	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33900800.00.0000000	219.356,66	,00	,00	219.356,66
	82111010000	6	00001453	D	04100.4103.0000000100.4467.12.128.03.33901800.00.0000000	722.098,33	,00	,00	722.098,33
	82111010000	6	00001454	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903000.00.0000000	212.555,84	,00	,00	212.555,84
	82111010000	6	00001455	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903200.00.0000000	2.731.811,81	,00	945,00	2.730.866,81
	82111010000	6	00001456	D	04100.4103.0000000100.4469.12.368.03.33903400.00.0000000	42.807.782,92	,00	,00	42.807.782,92
	82111010000	6	00001458	D	04100.4103.0000000100.4469.12.368.03.33903900.00.0000000	1.944.504,85	,00	,00	1.944.504,85
	82111010000	6	00001459	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33903900.00.0000000	72.631.872,53	,00	,00	72.631.872,53

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00001460	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904600.00.0	26.561.767,90	,00	,00	26.561.767,90
					0000000				
	82111010000	6	00001461	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33904700.00.0	2.385.651,19	,00	,00	2.385.651,19
					0000000				
	82111010000	6	00001462	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904700.00.0	1.926.563,35	,00	,00	1.926.563,35
					0000000				
	82111010000	6	00001463	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904700.00.0	25.623,79	,00	,00	25.623,79
					0000000				
	82111010000	6	00001464	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.33904900.00.0	1.131.795,57	,00	,00	1.131.795,57
					0000000				
	82111010000	6	00001465	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33904900.00.0	670.895.126,08	,00	,00	670.895.126,08
					0000000				
	82111010000	6	00001466	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904900.00.0	193.763.309,92	,00	,00	193.763.309,92
					0000000				
	82111010000	6	00001468	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33909300.00.0	3.588,24	,00	,00	3.588,24
					0000000				
	82111010000	6	00001469	D	04100.4103.0000000101.4097.12.368.03.31900400.00.0	C 64.665,79	,00	,00	64.665,79 C
					0000000				
	82111010000	6	00001472	D	04100.4103.0000000101.4097.12.368.03.33900800.00.0	248.116,20	,00	,00	248.116,20
					0000000				
	82111010000	6	00001473	D	04100.4103.0000000101.4098.12.368.03.33900800.00.0	24.521,04	,00	,00	24.521,04
					0000000				
	82111010000	6	00001475	D	04100.4103.0000000101.4470.12.368.42.33903900.00.0	1.711.327,41	,00	,00	1.711.327,41
					0000000				
	82111010000	6	00001476	D	04100.4103.0000000101.4470.12.368.42.33904700.00.0	49.823,65	,00	,00	49.823,65
					0000000				
	82111010000	6	00001479	D	04100.4103.0000000101.4470.12.368.42.33909200.00.0	103.600,00	,00	,00	103.600,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00001480	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33901400.00.0000000	18.054,00	,00	,00	18.054,00
	82111010000	6	00001481	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33903000.00.0000000	C 4,40	,00	,00	4,40 C
	82111010000	6	00001482	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.33903300.00.0000000	C 182.080,69	,00	,00	182.080,69 C
	82111010000	6	00001483	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.33903600.00.0000000	C 3.200,00	,00	,00	3.200,00 C
	82111010000	6	00001484	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33903900.00.0000000	43.916,00	,00	,00	43.916,00
	82111010000	6	00001486	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.33903900.00.0000000	C 562.115,95	,00	,00	562.115,95 C
	82111010000	6	00001505	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0000019	1.371.189,66	,00	,00	1.371.189,66
	82111010000	6	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0000000	82.201,59	,00	,00	82.201,59
	82111010000	6	00001508	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31900400.00.0000000	280.308.665,47	,00	,00	280.308.665,47
	82111010000	6	00001509	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31901100.00.0000000	806.733.296,46	,00	,00	806.733.296,46
	82111010000	6	00001510	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31901300.00.0000000	2.242.914,07	,00	,00	2.242.914,07
	82111010000	6	00001511	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31911300.00.0000000	194.496.054,29	,00	,00	194.496.054,29
	82111010000	6	00001512	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.33904700.00.0000000	13.735.726,27	,00	,00	13.735.726,27
	82111010000	6	00001515	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.33504100.00.0000000	22.336.398,92	,00	,00	22.336.398,92
	82111010000	6	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0	C 262.229,97	,00	,00	262.229,97 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00001518	D	04100.4103.00000000116.4371.12.361.03.33901800.00.0	41.889,18	,00	,00	41.889,18
					0000000				
	82111010000	6	00001519	D	04100.4103.00000000116.4372.12.362.03.33901800.00.0	30.440,35	,00	,00	30.440,35
					0000000				
	82111010000	6	00001521	D	04100.4103.00000000116.4374.12.366.03.33901800.00.0	89.280,00	,00	,00	89.280,00
					0000000				
	82111010000	6	00001522	D	04100.4103.00000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0	1.378.843,97	,00	3.024,00	1.375.819,97
					0000000				
	82111010000	6	00001523	D	04100.4103.00000000116.4466.12.368.03.33901800.00.0	1.705.849,63	,00	,00	1.705.849,63
					0000000				
	82111010000	6	00001524	D	04100.4103.00000000116.4467.12.128.03.33901800.00.0	6.948.107,40	,00	,00	6.948.107,40
					0000000				
	82111010000	6	00001525	D	04100.4103.00000000116.4468.12.368.03.33901800.00.0	C 22.687,19	,00	,00	22.687,19 C
					0000000				
	82111010000	6	00001526	D	04100.4103.00000000116.3017.12.128.03.33903000.00.0	C 629,09	,00	,00	629,09 C
					0000000				
	82111010000	6	00001527	D	04100.4103.00000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0	327.861,55	,00	,00	327.861,55
					0000000				
	82111010000	6	00001528	D	04100.4103.00000000116.4372.12.362.03.33903000.00.0	716.686,42	,00	,00	716.686,42
					0000000				
	82111010000	6	00001529	D	04100.4103.00000000116.4373.12.367.03.33903000.00.0	2.250,00	,00	,00	2.250,00
					0000000				
	82111010000	6	00001530	D	04100.4103.00000000116.4374.12.366.03.33903000.00.0	290.525,08	,00	,00	290.525,08
					0000000				
	82111010000	6	00001531	D	04100.4103.00000000116.4465.12.363.03.33903000.00.0	3.165.024,23	,00	,00	3.165.024,23
					0000000				
	82111010000	6	00001532	D	04100.4103.00000000116.4470.12.368.42.33903000.00.0	86.860,90	,00	,00	86.860,90
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00001533	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903100.00.0000000	228.740,70	,00	,00	228.740,70
	82111010000	6	00001534	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903100.00.0000000	106.583,50	,00	,00	106.583,50
	82111010000	6	00001535	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903200.00.0000000	3.238.141,34	,00	,00	3.238.141,34
	82111010000	6	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0000000	145.369.928,24	,00	35.246,43	145.334.681,81
	82111010000	6	00001537	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903200.00.0000000	989.215,29	,00	,00	989.215,29
	82111010000	6	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0000000	419.109,99	,00	,00	419.109,99
	82111010000	6	00001539	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903300.00.0000000	314.302,52	,00	,00	314.302,52
	82111010000	6	00001541	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903300.00.0000000	C 81.973,52	,00	,00	81.973,52 C
	82111010000	6	00001542	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903300.00.0000000	C 32.007,53	,00	,00	32.007,53 C
	82111010000	6	00001543	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903600.00.0000000	115.128,00	,00	,00	115.128,00
	82111010000	6	00001545	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903600.00.0000000	C 15.328,00	,00	,00	15.328,00 C
	82111010000	6	00001547	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903600.00.0000000	20.720,00	,00	,00	20.720,00
	82111010000	6	00001548	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903600.00.0000000	2.806.984,21	,00	,00	2.806.984,21
	82111010000	6	00001549	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903700.00.0000000	4.371.545,23	,00	,00	4.371.545,23
	82111010000	6	00001550	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903900.00.0000000	C 14.885,10	,00	,00	14.885,10 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00001551	D	04100.4103.00000000116.3018.12.368.03.33903900.00.0000000	3.070.668,17	,00	,00	3.070.668,17
	82111010000	6	00001552	D	04100.4103.00000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0000000	C 281.823,28	,00	,00	281.823,28 C
	82111010000	6	00001553	D	04100.4103.00000000116.4371.12.361.03.33903900.00.0000000	13.704.152,20	,00	,00	13.704.152,20
	82111010000	6	00001554	D	04100.4103.00000000116.4372.12.362.03.33903900.00.0000000	10.313.332,94	,00	,00	10.313.332,94
	82111010000	6	00001556	D	04100.4103.00000000116.4374.12.366.03.33903900.00.0000000	20.184,61	,00	,00	20.184,61
	82111010000	6	00001557	D	04100.4103.00000000116.4461.12.368.06.33903900.00.0000000	C 2.347.946,46	,00	,00	2.347.946,46 C
	82111010000	6	00001558	D	04100.4103.00000000116.4463.12.368.06.33903900.00.0000000	C 892.138,08	,00	,00	892.138,08 C
	82111010000	6	00001560	D	04100.4103.00000000116.4465.12.363.03.33903900.00.0000000	92.046,76	,00	,00	92.046,76
	82111010000	6	00001561	D	04100.4103.00000000116.4467.12.128.03.33903900.00.0000000	1.597.147,15	,00	,00	1.597.147,15
	82111010000	6	00001563	D	04100.4103.00000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0000000	120.944.054,28	,00	7.027,50	120.937.026,78
	82111010000	6	00001564	D	04100.4103.00000000116.4371.12.361.03.33904700.00.0000000	C 74.279,00	,00	,00	74.279,00 C
	82111010000	6	00001565	D	04100.4103.00000000116.4372.12.362.03.33904700.00.0000000	26.837,20	,00	,00	26.837,20
	82111010000	6	00001569	D	04100.4103.00000000116.4467.12.128.03.33904700.00.0000000	150,40	,00	,00	150,40
	82111010000	6	00001570	D	04100.4103.00000000116.4470.12.368.42.33904700.00.0000000	79.400,19	,00	,00	79.400,19

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00001571	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33909200.00.0000000	165.134,04	,00	,00	165.134,04
	82111010000	6	00001572	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33909200.00.0000000	33.605,11	,00	,00	33.605,11
	82111010000	6	00001573	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909200.00.0000000	87.827,35	,00	,00	87.827,35
	82111010000	6	00001575	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0000000	1.645.088,33	,00	,00	1.645.088,33
	82111010000	6	00001576	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909300.00.0000000	476.462,84	,00	,00	476.462,84
	82111010000	6	00001577	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909300.00.0000000	232.049,01	,00	,00	232.049,01
	82111010000	6	00001578	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33913900.00.0000000	868.131,05	,00	,00	868.131,05
	82111010000	6	00001579	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33913900.00.0000000	747.531,05	,00	,00	747.531,05
	82111010000	6	00001583	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.44504200.00.0000000	5.271.566,89	,00	,00	5.271.566,89
	82111010000	6	00001591	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000024	22.715,34	,00	,00	22.715,34
	82111010000	6	00001592	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000025	2.470.990,32	,00	,00	2.470.990,32
	82111010000	6	00001595	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000028	1.062.965,60	,00	,00	1.062.965,60
	82111010000	6	00001598	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.44905200.00.0000000	33.530,62	,00	,00	33.530,62
	82111010000	6	00001599	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.44905200.00.0000000	3.660,44	,00	,00	3.660,44
	82111010000	6	00001601	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.44905200.00.0	C 24.300,00	,00	,00	24.300,00 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00001602	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44905200.00.0	25.159.214,02	,00	,00	25.159.214,02
					0000000				
	82111010000	6	00001603	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44905200.00.0	755.592,31	,00	,00	755.592,31
					0000000				
	82111010000	6	00001610	D	04100.4103.0000000125.4464.12.126.03.44905200.00.0	11.248.481,00	,00	,00	11.248.481,00
					0000000				
	82111010000	6	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0	429.485.584,93	,00	3.610,57	429.481.974,36
					0000000				
	82111010000	6	00001617	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901100.00.0	5.718.663.012,14	,00	,00	5.718.663.012,14
					0000000				
	82111010000	6	00001618	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901300.00.0	55.620,04	,00	,00	55.620,04
					0000000				
	82111010000	6	00001619	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901600.00.0	538.358.144,62	,00	,00	538.358.144,62
					0000000				
	82111010000	6	00001620	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.33904700.00.0	75.421.882,49	,00	,00	75.421.882,49
					0000000				
	82111010000	6	00001621	D	04100.4103.0000000147.4097.12.368.03.33904900.00.0	287.043.397,62	,00	,00	287.043.397,62
					0000000				
	82111010000	6	00006872	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31911300.00.0	746.321.598,51	,00	,00	746.321.598,51
					0000000				
	82111010000	6	00008024	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33909200.00.0	2.023,60	,00	,00	2.023,60
					0000000				
	82111010000	6	00008033	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33919300.00.0	22.320,00	,00	,00	22.320,00
					0000000				
	82111010000	6	00008097	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31909200.00.0	6.108,16	,00	,00	6.108,16
					0000000				
	82111010000	6	00008098	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31909200.00.0	14.398.728,95	,00	,00	14.398.728,95
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00008099	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31909200.00.0000000	2.630.794,97	,00	,00	2.630.794,97
	82111010000	6	00008108	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909200.00.0000000	758.232,12	,00	,00	758.232,12
	82111010000	6	00015035	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903000.00.0000000	,00	,00	81.035,50	81.035,50 C
	82111010000	6	00015036	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903600.00.0000000	,00	,00	965,49	965,49 C
	82111010000	6	00015037	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0000000	,00	,00	241.222,48	241.222,48 C
	82111010000	6	00015038	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903900.00.0000000	C 3.383,95	,00	547.155,28	550.539,23 C
	82111010000	6	00015039	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33909200.00.0000000	,00	,00	991,05	991,05 C
	82111010000	6	00015040	D	04100.4102.0000000100.4091.12.122.42.33903900.00.0000000	C 327.011,68	,00	7.506,76	334.518,44 C
	82111010000	6	00015041	D	04100.4102.0000000100.9165.28.846.99.33904700.00.0000000	C 8.090,00	,00	,00	8.090,00 C
	82111010000	6	00015042	D	04100.4102.0000000116.9165.28.846.99.33904700.00.0000000	C 924,60	,00	,00	924,60 C
	82111010000	6	00015043	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.33903900.00.0000000	C 7.441,40	,00	,00	7.441,40 C
	82111010000	6	00015044	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905100.00.0000009	C 47.173,00	,00	,00	47.173,00 C
	82111010000	6	00015045	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905100.00.0000011	C 1.258.362,48	,00	,00	1.258.362,48 C
	82111010000	6	00015046	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905100.00.0000014	C 64.555,07	,00	,00	64.555,07 C
	82111010000	6	00015047	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905200.00.0	C 149.183,00	,00	,00	149.183,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00015048	D	04100.4103.00000000107.4375.12.368.09.33903900.00.0	C 19.398,68	,00	,00	19.398,68 C
					0000000				
	82111010000	6	00015049	D	04100.4103.00000000116.3017.12.128.09.33901800.00.0	C 1.437.331,57	,00	,00	1.437.331,57 C
					0000000				
	82111010000	6	00015050	D	04100.4103.00000000116.3017.12.128.09.33903900.00.0	C 8.928,00	,00	,00	8.928,00 C
					0000000				
	82111010000	6	00015051	D	04100.4103.00000000116.3017.12.128.09.33909200.00.0	C 42.876,48	,00	,00	42.876,48 C
					0000000				
	82111010000	6	00015052	D	04100.4103.00000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0	C 261.288,12	,00	,00	261.288,12 C
					0000000				
	82111010000	6	00015053	D	04100.4103.00000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0	C 45.731,76	,00	,00	45.731,76 C
					0000056				
	82111010000	6	00015054	D	04100.4103.00000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0	C 22.678,80	,00	,00	22.678,80 C
					0000059				
	82111010000	6	00015055	D	04100.4103.00000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0	C 100.510,43	,00	,00	100.510,43 C
					0000111				
	82111010000	6	00015056	D	04100.4103.00000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0	C 11.194,15	,00	,00	11.194,15 C
					0000155				
	82111010000	6	00015057	D	04100.4103.00000000116.4096.12.363.09.33901800.00.0	C 76.195,80	,00	,00	76.195,80 C
					0000000				
	82111010000	6	00015058	D	04100.4103.00000000116.4096.12.363.09.33903900.00.0	C 9.666,62	,00	,00	9.666,62 C
					0000000				
	82111010000	6	00015059	D	04100.4103.00000000116.4096.12.363.09.44905100.00.0	C 302.584,71	,00	,00	302.584,71 C
					0000009				
	82111010000	6	00015060	D	04100.4103.00000000116.4096.12.363.09.44905100.00.0	C 358.990,00	,00	,00	358.990,00 C
					0000011				
	82111010000	6	00015061	D	04100.4103.00000000116.4096.12.363.09.44905100.00.0	C 124.954,97	,00	,00	124.954,97 C
					0000014				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00015062	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.33901800.00.0000000	C 572.971,04	,00	,00	572.971,04 C
	82111010000	6	00015063	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.33903900.00.0000000	C 84.673,66	,00	,00	84.673,66 C
	82111010000	6	00015064	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.44905200.00.0000000	C 210.000,00	,00	,00	210.000,00 C
	82111010000	6	00015065	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33901800.00.0000000	C 17.618,63	,00	,00	17.618,63 C
	82111010000	6	00015066	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33903100.00.0000000	C 148,25	,00	,00	148,25 C
	82111010000	6	00015067	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33903300.00.0000000	C 1.384,00	,00	,00	1.384,00 C
	82111010000	6	00015068	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33903600.00.0000000	C 805,16	,00	,00	805,16 C
	82111010000	6	00015069	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33903900.00.0000000	C 48.189,81	,00	,00	48.189,81 C
	82111010000	6	00015070	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.06.33901800.00.0000000	C 42.503,70	,00	,00	42.503,70 C
	82111010000	6	00015071	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.06.33903900.00.0000000	C 12.455,37	,00	,00	12.455,37 C
	82111010000	6	00015072	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33901800.00.0000000	C 266.512,50	,00	,00	266.512,50 C
	82111010000	6	00015073	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33903900.00.0000000	C 32.474,45	,00	,00	32.474,45 C
	82111010000	6	00015074	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33901800.00.0000000	C 62.621,54	,00	,00	62.621,54 C
	82111010000	6	00015075	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903200.00.0000000	C 9.430,33	,00	,00	9.430,33 C
	82111010000	6	00015076	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903700.00.00	C 149.599,35	,00	,00	149.599,35 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00015077	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0	C 2.895.836,04	,00	,00	2.895.836,04 C
					0000000				
	82111010000	6	00015078	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33909200.00.0	C 43.025,60	,00	,00	43.025,60 C
					0000000				
	82111010000	6	00015079	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33909300.00.0	C 256.435,58	,00	,00	256.435,58 C
					0000000				
	82111010000	6	00015080	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	C 50.990,81	,00	,00	50.990,81 C
					0000003				
	82111010000	6	00015081	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	C 174.660,53	,00	,00	174.660,53 C
					0000005				
	82111010000	6	00015082	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	C 431.181,00	,00	,00	431.181,00 C
					0000009				
	82111010000	6	00015083	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	C 148.286,00	,00	,00	148.286,00 C
					0000011				
	82111010000	6	00015084	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	C 169.614,10	,00	,00	169.614,10 C
					0000013				
	82111010000	6	00015085	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	C 1.645.805,00	,00	,00	1.645.805,00 C
					0000019				
	82111010000	6	00015086	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	C 126.065,45	,00	,00	126.065,45 C
					0000023				
	82111010000	6	00015087	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	C 76.686,64	,00	,00	76.686,64 C
					0000033				
	82111010000	6	00015088	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	C 218.034,83	,00	,00	218.034,83 C
					0000053				
	82111010000	6	00015089	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	C 177.786,26	,00	,00	177.786,26 C
					0000094				
	82111010000	6	00015090	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	C 71.499,82	,00	,00	71.499,82 C
					0000142				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00015091	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44909200.00.0000000	C 23.789,76	,00	,00	23.789,76 C
	82111010000	6	00015092	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44909300.00.0000000	C 4.265.969,61	,00	,00	4.265.969,61 C
	82111010000	6	00015262	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901800.00.0000000	,00	,00	33.516,84	33.516,84 C
	82111010000	6	00015263	D	04100.4103.0000000100.4462.12.368.06.33903900.00.0000000	,00	,00	4.871,14	4.871,14 C
	82111010000	6	00015264	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0000133	C 800.204,55	,00	,00	800.204,55 C
	82111010000	6	00015265	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0000135	C ,03	,00	,00	,03 C
	82111010000	6	00015266	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33909300.00.0000000	C 3.252,72	,00	,00	3.252,72 C
	82111010000	6	00015267	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0000040	C 109.536,48	,00	,00	109.536,48 C
	82111010000	6	00015268	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0000098	C 24.628,89	,00	,00	24.628,89 C
	82111010000	6	00015269	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33504100.00.0000000	C 21,51	,00	,00	21,51 C
	82111010000	6	00015270	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33909300.00.0000000	C 5.412,91	,00	,00	5.412,91 C
	82111010000	6	00015271	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44903900.00.0000000	C 38.360,51	,00	,00	38.360,51 C
	82111010000	6	00015272	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000053	C 11.121,09	,00	,00	11.121,09 C
	82111010000	6	00015273	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000094	C 69.000,66	,00	,00	69.000,66 C
	82111010000	6	00015274	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C ,01	,00	,00	,01 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000095				
	82111010000	6	00015275	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	,01	,00	,01 C
					0000107				
	82111010000	6	00015276	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	301.302,20	,00	301.302,20 C
					0000133				
	82111010000	6	00015277	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	562.539,81	,00	562.539,81 C
					0000150				
	82111010000	6	00015278	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	57.523,12	,00	57.523,12 C
					0000164				
	82111010000	6	00015279	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	,02	,00	,02 C
					0000167				
	82111010000	6	00015281	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	109.540,17	,00	109.540,17 C
					0000174				
	82111010000	6	00015284	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	67.329,41	,00	67.329,41 C
					0000187				
	82111010000	6	00015285	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C	9.055,66	,00	9.055,66 C
					0000189				
	82111010000	6	00015289	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909300.00.0		4.958.297,42	,00	4.958.297,42
					0000000				
	82111010000	6	00015290	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903300.00.0	C	19.260,64	,00	19.260,64 C
					0000000				
	82111010000	6	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0		3.540.597,43	809,47	3.537.790,68
					0000000			3.616,22	
	82111010000	6	00015292	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44909300.00.0	C	166,78	,00	166,78 C
					0000000				
	82111010000	6	00015293	D	04100.4103.0000000148.4470.12.368.42.33903900.00.0	C	1.104.703,27	,00	1.104.703,27 C
					0000000				
	82111010000	6	00015876	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905100.00.0	C	,20	,00	,20 C
					0000001				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00015877	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905200.00.0000000	1.143.687,51	,00	,00	1.143.687,51
	82111010000	6	00015878	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33909300.00.0000000	C 1.010,71	,00	,00	1.010,71 C
	82111010000	6	00015879	D	04100.4103.0000000101.4373.12.367.03.31504300.00.0000000	C 370.625,27	,00	,00	370.625,27 C
	82111010000	6	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0000000	C 38.148,56	,00	,00	38.148,56 C
	82111010000	6	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000009	C 444.093,46	,00	,00	444.093,46 C
	82111010000	6	00015882	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000019	C 5.381,04	,00	,00	5.381,04 C
	82111010000	6	00015883	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000152	C ,29	,00	,00	,29 C
	82111010000	6	00015886	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000224	C 55.470,84	,00	,00	55.470,84 C
	82111010000	6	00015887	D	04100.4103.0000000145.4098.12.368.03.31901300.00.0000000	C 5.370,35	,00	,00	5.370,35 C
	82111010000	6	00015888	D	04100.4103.0000000145.4098.12.368.03.33904700.00.0000000	C 299.655,39	,00	,00	299.655,39 C
	82111010000	6	00021554	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.33904000.00.0000000	114.640,40	,00	,00	114.640,40
	82111010000	6	00021661	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904000.00.0000000	37.383.360,51	,00	,00	37.383.360,51
	82111010000	6	00021662	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33904000.00.0000000	3.605.958,50	,00	,00	3.605.958,50
	82111010000	6	00021766	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33919200.00.0000000	57.372,00	,00	,00	57.372,00
	82111010000	6	00021873	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900500.00.0	8,63	,00	,00	8,63

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00021874	D	04100.4103.0000000147.4097.12.368.03.33900800.00.0	33.507,48	,00	,00	33.507,48
					0000000				
	82111010000	6	00021876	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31909200.00.0	3.750,25	,00	,00	3.750,25
					0000000				
	82111010000	6	01074423	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44904000.00.0	1.491.878,40	,00	,00	1.491.878,40
					0000000				
	82111010000	6	01655424	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	174.742,55	,00	,00	174.742,55
					0000035				
	82111010000	6	01655425	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	217.225,86	,00	,00	217.225,86
					0000037				
	82111010000	6	01655633	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909200.00.0	52.558,32	,00	,00	52.558,32
					0000000				
	82111010000	6	01891983	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	451.416,41	,00	,00	451.416,41
					0000034				
	82111010000	6	02242965	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	350.157,67	,00	,00	350.157,67
					0000033				
	82111010000	6	04290842	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.33903000.00.0	57.576,05	,00	,00	57.576,05
					0000000				
	82111010000	6	04290844	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33909300.00.0	200.000,00	,00	,00	200.000,00
					0000000				
	82111010000	6	04377308	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33901400.00.0	10.649,56	,00	,00	10.649,56
					0000000				
	82111010000	6	04489582	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909400.00.0	181.987,43	,00	,00	181.987,43
					0000000				
	82111010000	6	04489583	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31901600.00.0	3.355,11	,00	,00	3.355,11
					0000000				
	82111010000	6	05203059	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33909200.00.0	9.082,53	,00	,00	9.082,53
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05203148	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.44905200.00.0000000	1.228.538,30	,00	,00	1.228.538,30
	82111010000	6	05203412	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33913900.00.0000000	550.270,94	,00	,00	550.270,94
	82111010000	6	05204505	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33903000.00.0000000	13.400,00	,00	,00	13.400,00
	82111010000	6	05204720	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33913900.00.0000000	255.778,68	,00	,00	255.778,68
	82111010000	6	05205239	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31901600.00.0000000	392,99	,00	,00	392,99
	82111010000	6	05238472	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909200.00.0000000	412.545,08	,00	,00	412.545,08
	82111010000	6	05239294	D	04100.4103.0000000100.4461.12.368.06.33903200.00.0000000	60.476.530,87	,00	,00	60.476.530,87
	82111010000	6	05239295	D	04100.4103.0000000101.4461.12.368.06.33903200.00.0000000	3.512.254,00	,00	,00	3.512.254,00
	82111010000	6	05239493	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903000.00.0000000	4.056,00	,00	,00	4.056,00
	82111010000	6	05239700	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31911300.00.0000000	236.098.319,18	,00	,00	236.098.319,18
	82111010000	6	05239988	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31909100.00.0000000	43.557,34	,00	,00	43.557,34
	82111010000	6	05242689	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33901400.00.0000000	1.444,56	,00	,00	1.444,56
	82111010000	6	05354516	D	04100.4103.0000000100.4461.12.368.06.33909200.00.0000000	889.363,43	,00	,00	889.363,43
	82111010000	6	05354700	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901100.00.0000000	45.009.159,72	,00	,00	45.009.159,72
	82111010000	6	05355302	D	04100.4103.0000000100.4464.12.126.03.33904000.00.0000000	8.687,76	,00	,00	8.687,76

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05355303	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904000.00.0	29.773.191,66	,00	,00	29.773.191,66
					0000000				
	82111010000	6	05355307	D	04100.4103.0000000100.4463.12.368.06.44905100.00.0	61.000,00	,00	,00	61.000,00
					0000019				
	82111010000	6	05355309	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.44909300.00.0	51.333,27	,00	,00	51.333,27
					0000000				
	82111010000	6	05355310	D	04100.4103.0000000107.4371.12.361.03.33901400.00.0	137.617,50	,00	,00	137.617,50
					0000000				
	82111010000	6	05355312	D	04100.4103.0000000107.4371.12.361.03.33903900.00.0	40.393,00	,00	,00	40.393,00
					0000000				
	82111010000	6	05355320	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33903600.00.0	2.352,00	,00	,00	2.352,00
					0000000				
	82111010000	6	05355322	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33904700.00.0	470,40	,00	,00	470,40
					0000000				
	82111010000	6	05355325	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33909200.00.0	5.148,06	,00	,00	5.148,06
					0000000				
	82111010000	6	05355326	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33909300.00.0	78.477,87	,00	,00	78.477,87
					0000000				
	82111010000	6	05356052	D	04100.4103.0000000100.4461.12.368.06.33909300.00.0	235.793,33	,00	,00	235.793,33
					0000000				
	82111010000	6	05356292	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904800.00.0	3.395.159,60	,00	,00	3.395.159,60
					0000000				
	82111010000	6	05356315	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31909400.00.0	3.887,62	,00	,00	3.887,62
					0000000				
	82111010000	6	05356353	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909100.00.0	81.064,80	,00	,00	81.064,80
					0000000				
	82111010000	6	05356375	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33901400.00.0	4.532,01	,00	,00	4.532,01
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05356381	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31909400.00.0000000	45.402,83	,00	,00	45.402,83
	82111010000	6	05356498	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905200.00.0000000	1.298.696,75	,00	,00	1.298.696,75
	82111010000	6	05356594	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.33909200.00.0000000	22.938,67	,00	,00	22.938,67
	82111010000	6	05356595	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44909200.00.0000000	876.505,49	,00	,00	876.505,49
	82111010000	6	05356977	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901300.00.0000000	172.638,02	,00	,00	172.638,02
	82111010000	6	05356978	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901600.00.0000000	485.387,70	,00	,00	485.387,70
	82111010000	6	05356979	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31911300.00.0000000	800.000,00	,00	,00	800.000,00
	82111010000	6	05356980	D	04100.4103.0000000147.4093.12.365.03.31900400.00.0000000	410.068,19	,00	,00	410.068,19
	82111010000	6	05356981	D	04100.4103.0000000147.4098.12.368.03.31901100.00.0000000	70.187.429,32	,00	,00	70.187.429,32
	82111010000	6	05356984	D	04100.4103.0000000107.4371.12.361.03.44909300.00.0000000	90.142,63	,00	,00	90.142,63
	82111010000	6	05357035	D	04100.4103.0000000147.4098.12.368.03.31900400.00.0000000	41.966.130,29	,00	,00	41.966.130,29
	82111010000	6	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0000000	6.149.555,89	,00	397.294,70	5.752.261,19
	82111010000	6	05357121	D	04100.4103.0000000147.4098.12.368.03.31901300.00.0000000	16.987,29	,00	,00	16.987,29
	82111010000	6	05357122	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31909600.00.0000000	21.007,40	,00	,00	21.007,40
	82111010000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0	246.778.704,22	205.922.371,66	,00	452.701.075,88

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0	3.038.089,79	1.700.533,78	,00	4.738.623,57
					0000000				
	82111010000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0	240.453.101,89	294.894,56	,00	240.747.996,45
					0000000				
	82111010000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0	73.290.091,64	2.244.430,11	,00	75.534.521,75
					0000000				
	82111010000	6	05358873	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900500.00.0	31,25	,00	,00	31,25
					0000000				
	82111010000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	57.853,99	38.116,61	,00	95.970,60
					0000000				
	82111010000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0	294.983.369,16	27.611.248,00	,00	322.594.617,16
					0000000				
	82111010000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	577.353.866,12	196.952.741,65	,00	774.306.607,77
					0000000				
	82111010000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0	653.695,27	501.678,10	11.968,13	1.143.405,24
					0000000				
	82111010000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0	36.114,43	31.047,08	,00	67.161,51
					0000000				
	82111010000	6	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0	133.835.818,75	43.879.617,31	,00	177.715.436,06
					0000000				
	82111010000	6	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0	5.025,69	,00	,00	5.025,69
					0000000				
	82111010000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0	6.572.668,56	27.132.809,52	,00	33.705.478,08
					0000000				
	82111010000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0	1.186.877,91	18.700.380,61	,00	19.887.258,52
					0000000				
	82111010000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0	20.374,33	14.650,96	,00	35.025,29
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	290.239.368,42	138.974.163,00	946,80	429.212.584,62
	82111010000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	112.726.722,24	61.470.871,23	649,62	174.196.943,85
	82111010000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	2.191.594,86	2.191.594,86	,00	4.383.189,72
	82111010000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	334.888,50	861.649,08	,00	1.196.537,58
	82111010000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	186.491,28	371.577,47	,00	558.068,75
	82111010000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	468.400,00	364.000,00	325.165,00	507.235,00
	82111010000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	882.208,10	,00	,00	882.208,10
	82111010000	6	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	122.034,00	,00	122.034,00
	82111010000	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	3.503.773,00	,00	,00	3.503.773,00
	82111010000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	420.000,00	2.744.000,00	,00	3.164.000,00
	82111010000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	28.459.800,00	5.036.306,96	3.507.617,80	29.988.489,16
	82111010000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	23.785.528,63	7.151.382,82	19.366.773,26	11.570.138,19
	82111010000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	11.737.241,52	1.563.837,91	,00	13.301.079,43
	82111010000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	15.643.375,63	8.163.466,73	3.277.222,41	20.529.619,95
	82111010000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	9.355.180,35	5.442.311,15	2.166.847,00	12.630.644,50

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	8.410.631,00	10.542.840,61	71.660,00	18.881.811,61
					0000000				
	82111010000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	757.607,92	483.288,87	,00	1.240.896,79
					0000000				
	82111010000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	426.067.408,74	283.167.738,43	,00	709.235.147,17
					0000000				
	82111010000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	94.052.439,62	51.626.589,35	,00	145.679.028,97
					0000000				
	82111010000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	19.245,98	,00	19.245,98
					0000000				
	82111010000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	530.000,00	,00	530.000,00
					0000000				
	82111010000	6	05358924	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33913900.00.0000000	1.444.684,21	,00	61.137,00	1.383.547,21
					0000000				
	82111010000	6	05358925	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33913900.00.0000000	850.282,36	,00	465.328,13	384.954,23
					0000000				
	82111010000	6	05358926	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44904000.00.0000000	87.999,90	,00	,00	87.999,90
					0000000				
	82111010000	6	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	110.988,00	,00	,00	110.988,00
					0000019				
	82111010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	23.098,50	59.118,00	41.329,50	40.887,00
					0000000				
	82111010000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	500.000,00	,00	,00	500.000,00
					0000001				
	82111010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	396.308,63	,00	,00	396.308,63
					0000003				
	82111010000	6	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	86.849,00	,00	,00	86.849,00
					0000018				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	680.323,00	2.397.332,47	,00	3.077.655,47
	82111010000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	111.094.187,98	1.034.788,34	,00	112.128.976,32
	82111010000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	372.173.558,78	570.832.316,40	59.090.223,26	883.915.651,92
	82111010000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	93.927.139,59	89.781.739,19	928,03	183.707.950,75
	82111010000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	7.890.416,22	5.494.867,08	1.153.555,16	12.231.728,14
	82111010000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0000000	12.806.880,72	15.602.859,43	,00	28.409.740,15
	82111010000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	576.000,00	650.000,00	,00	1.226.000,00
	82111010000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	576.000,00	650.000,00	,00	1.226.000,00
	82111010000	6	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0000000	575.035,00	,00	189.857,00	385.178,00
	82111010000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	4.483.093,90	7.500.000,00	165.900,00	11.817.193,90
	82111010000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0000000	113.497,40	124.024,74	,00	237.522,14
	82111010000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	35.710,20	122.398,50	,00	158.108,70
	82111010000	6	05358973	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33903000.00.0000000	17.560,00	,00	,00	17.560,00
	82111010000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	1.046.834,54	279.397,70	686.375,92	639.856,32
	82111010000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	5.947.497,03	39.907.935,70	4.432,69	45.851.000,04

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0000000	,00	4.720,00	,00	4.720,00
	82111010000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0000000	,00	4.720,00	,00	4.720,00
	82111010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	88.376.990,22	99.041.689,34	13.566.315,04	173.852.364,52
	82111010000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	2.700,00	,00	2.700,00
	82111010000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	1.839.870,25	2.701.364,06	516.673,98	4.024.560,33
	82111010000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	2.162.922,45	2.700.843,85	445.482,20	4.418.284,10
	82111010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	496.740,00	1.039.896,99	11.940,62	1.524.696,37
	82111010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	49.482,40	8.945.123,86	,00	8.994.606,26
	82111010000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	579.800,21	225.889,75	20.053,23	785.636,73
	82111010000	6	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0000000	19.592,14	,00	,00	19.592,14
	82111010000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	62.807.501,58	94.040.774,80	11.200.695,13	145.647.581,25
	82111010000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	9.033,96	14.646.010,00	,00	14.655.043,96
	82111010000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	540,00	,00	540,00
	82111010000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	122.639,04	221.303,46	3.381,96	340.560,54

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	1.943.302,01	,00	824.432,11	1.118.869,90
	82111010000	6	05359019	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909200.00.0000000	3.349,16	,00	,00	3.349,16
	82111010000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	13.064,08	3.464,30	,00	16.528,38
	82111010000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	3.888.062,58	1.418.011,88	269.590,05	5.036.484,41
	82111010000	6	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0000000	103.946,89	,00	,00	103.946,89
	82111010000	6	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0000000	7.110,86	,00	1.618,93	5.491,93
	82111010000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	630.153,11	258.803,99	,00	888.957,10
	82111010000	6	05359028	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33913900.00.0000000	1.922.399,70	,00	234.861,00	1.687.538,70
	82111010000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0000000	3.184.740,71	3.902.758,94	,00	7.087.499,65
	82111010000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	3.310.028,65	,00	,00	3.310.028,65
	82111010000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	800.070,00	643.452,00	,00	1.443.522,00
	82111010000	6	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	1.318.700,00	,00	1.318.700,00
	82111010000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	715.378,22	,00	178.005,15	537.373,07
	82111010000	6	05359058	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000016	379.604,93	,00	379.604,93	,00
	82111010000	6	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0	35.952.000,00	,00	,00	35.952.000,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	4.445.000,00	,00	4.445.000,00
					0000000				
	82111010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	32.027.062,22	,00	32.027.062,22
					0000000				
	82111010000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	617.875,00	,00	,00	617.875,00
					0000000				
	82111010000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	439.353.277,78	383.111.174,28	,00	822.464.452,06
					0000000				
	82111010000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	2.654.970.667,71	2.016.154.891,52	,00	4.671.125.559,23
					0000000				
	82111010000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0	264.376.217,05	283.039.081,98	,00	547.415.299,03
					0000000				
	82111010000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0	447.552.822,04	400.373.090,67	2.196,14	847.923.716,57
					0000000				
	82111010000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0	42.212.358,56	31.221.759,75	4.036.364,24	69.397.754,07
					0000000				
	82111010000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	11.932.595,15	3.274.971,97	113.625,00	15.093.942,12
					0000000				
	82111010000	6	05359078	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900500.00.0	2,50	,00	,00	2,50
					0000000				
	82111010000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	295.062.165,41	239.919.726,06	18.250.979,19	516.730.912,28
					0000000				
	82111010000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0	1.108.032,44	2.648.674,24	,00	3.756.706,68
					0000000				
	82111010000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0	7.536.178,75	5.823.139,40	,00	13.359.318,15
					0000000				
	82111010000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0	2.426.970,46	3.624.584,56	,00	6.051.555,02
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0000000	173.264,55	2.105.164,98	17.109,88	2.261.319,65
	82111010000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	54.892,38	,00	,00	54.892,38
	82111010000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	64.378.882,18	55.663.702,18	6.788.489,85	113.254.094,51
	82111010000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	16.678,71	32.189,98	,00	48.868,69
	82111010000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	824.954,30	1.180.000,00	,00	2.004.954,30
	82111010000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0000000	101.000,00	130.000,00	,00	231.000,00
	82111010000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	2.425.966,32	1.931.995,66	164.043,42	4.193.918,56
	82111010000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	520.480,00	1.055.760,00	320.341,64	1.255.898,36
	82111010000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0000000	44.000,00	72.000,00	,00	116.000,00
	82111010000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	1.446.026,64	1.555.320,21	476.427,98	2.524.918,87
	82111010000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	984.066,60	198.416,65	84.805,55	1.097.677,70
	82111010000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	5.934.838,55	14.337.387,78	5.091.969,64	15.180.256,69
	82111010000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	11.330.891,57	13.654.520,92	2.329.831,74	22.655.580,75
	82111010000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	420.346,00	505.407,09	103.133,34	822.619,75
	82111010000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0	10.208.752,84	9.253.807,49	77.548,21	19.385.012,12

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	277.688,54	49.552,77	,00	327.241,31
	82111010000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	215.176,92	239.853,95	,00	455.030,87
	82111010000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	197.693,32	64.963,33	24.802,22	237.854,43
	82111010000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	28.585.259,51	20.812.103,95	,00	49.397.363,46
	82111010000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	521.843,87	164.558,43	7.679,85	678.722,45
	82111010000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	47.078,82	223.111,10	400,06	269.789,86
	82111010000	6	05359105	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909300.00.0000000	44.209,54	,00	,00	44.209,54
	82111010000	6	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0000000	125.436,18	,00	10.043,82	115.392,36
	82111010000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	99.955,00	41.520,00	2.658,52	138.816,48
	82111010000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	15.598,00	5.190,00	3.027,50	17.760,50
	82111010000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	409.045,82	880.405,84	183.381,09	1.106.070,57
	82111010000	6	05359115	D	04100.4102.0000000101.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	1.941.436,68	,00	,00	1.941.436,68
	82111010000	6	05361131	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909100.00.0000000	1.081,82	,00	,00	1.081,82
	82111010000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	485.288,61	46.241,74	439.046,87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	21.500.000,00	,00	,00	21.500.000,00
	82111010000	6	05361253	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	236.476,71	,00	,00	236.476,71
	82111010000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	1.112.222,67	640.844,55	,01	1.753.067,21
	82111010000	6	05361467	D	04100.4102.0000000101.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	22.313,50	,00	,00	22.313,50
	82111010000	6	05361468	D	04100.4102.0000000101.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	17.550,00	,00	,00	17.550,00
	82111010000	6	05361521	D	04100.4101.0000000147.6470.12.368.42.44404200.00.0000000	34.300,00	,00	,00	34.300,00
	82111010000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	1.633.638,04	,00	,00	1.633.638,04
	82111010000	6	05361637	D	04100.4101.0000000147.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	738.200,00	,00	,00	738.200,00
	82111010000	6	05361736	D	04100.4101.0000000101.6470.12.368.42.44404200.00.0000000	175.200,00	,00	,00	175.200,00
	82111010000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	6.409.164,72	,00	6.409.164,72
	82111010000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	51.329.251,97	38.317.241,38	,00	89.646.493,35
	82111010000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	24.937.697,46	25.248.056,02	3.398.187,15	46.787.566,33
	82111010000	6	05361975	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	96.000,00	,00	,00	96.000,00
	82111010000	6	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0000000	616.800,00	,00	58.800,00	558.000,00
	82111010000	6	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.00.0000000	620.118,44	,00	,00	620.118,44

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000021				
	82111010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	5.430.519,00	2.387.584,72	969.842,39	6.848.261,33
					0000019				
	82111010000	6	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.0	33.575,00	,00	,00	33.575,00
					0000000				
	82111010000	6	05362172	D	04100.4101.0000000147.6373.12.367.05.44404200.00.0	88.200,00	,00	,00	88.200,00
					0000000				
	82111010000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0	31.696,29	42.631,43	,00	74.327,72
					0000000				
	82111010000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0	168.520,95	67.329,51	,00	235.850,46
					0000000				
	82111010000	6	05363299	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909300.00.0	31.671,70	,00	356,15	31.315,55
					0000000				
	82111010000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0	4.554,32	73.491.257,89	470.628,94	73.025.183,27
					0000000				
	82111010000	6	05363400	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909200.00.0	69.672,20	,00	,00	69.672,20
					0000000				
	82111010000	6	05363461	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903200.00.0	26.136,60	,00	,00	26.136,60
					0000000				
	82111010000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0	3.005.374,00	,00	1.420.338,60	1.585.035,40
					0000000				
	82111010000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	179.510.310,08	63.686.721,72	115.823.588,36
					0000000				
	82111010000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	206.502,70	,00	206.502,70
					0000000				
	82111010000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	,00	276.990,00	15.960,00	261.030,00
					0000000				
	82111010000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	,00	332.500,00	22.890,00	309.610,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	1.360,00	680,00	680,00
	82111010000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	6.500,00	,00	6.500,00
	82111010000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	32.333.382,24	14.948.239,56	17.385.142,68
	82111010000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	,00	14.877.000,00	,00	14.877.000,00
	82111010000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	2.051.911,80	,00	2.051.911,80
	82111010000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	399.500,00	,00	399.500,00
	82111010000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	709.633,30	,00	709.633,30
	82111010000	6	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0000000	,00	3.413,71	,00	3.413,71
	82111010000	6	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0000000	,00	918,00	41,35	876,65
	82111010000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0000000	,00	3.394.730,64	3.211.204,77	183.525,87
	82111010000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	114.991.083,63	17.491.734,52	97.499.349,11
	82111010000	6	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	62.400,00	,00	62.400,00
	82111010000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	22.476,26	,00	22.476,26
	82111010000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	178.005,15	,00	178.005,15
	82111010000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0	,00	2.730,00	,00	2.730,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup. N° da Conta

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00001975	K	04100.4103.0000000145.17580111.00.00.01	,00	330.370.953,29	330.370.953,29	,00
	82111010000	6	00001977	K	04100.4103.0000000114.17580111.00.00.01	,00	58.300.756,45	58.300.756,45	,00
	82111010000	6	00001982	K	04100.4101.0000000116.19280290.00.00.01	,00	,00	997,62	997,62 C
	82111010000	6	00001983	K	04100.4101.0000000145.17580111.00.00.01	,00	19.645.913,30	3.931.182.157,43	3.911.536.244,13 C
	82111010000	6	00001984	K	04100.4101.0000000114.17580111.00.00.01	,00	899.375,85	691.170.477,85	690.271.102,00 C
	82111010000	6	00001989	K	04100.4101.0000000145.13210010.00.00.01	,00	,00	10.703.552,68	10.703.552,68 C
	82111010000	6	00002013	K	04100.4102.0000000100.13210010.00.00.01	,00	,00	19,40	19,40 C
	82111010000	6	00002023	K	04100.4101.0000000116.17180531.00.00.01	,00	,00	56.534.231,60	56.534.231,60 C
	82111010000	6	00002041	K	04100.4101.0000000100.19101320.00.00.01	,00	13.628,12	1.230.117,30	1.216.489,18 C
	82111010000	6	00002084	K	04100.4101.0000000116.17180521.00.00.01	,00	,00	23.040,00	23.040,00 C
	82111010000	6	00002112	K	04100.4101.0000000116.24180510.00.00.02	,00	,00	1.770.285,33	1.770.285,33 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 151.690.966,26	19.784.612.296,69	20.198.365.391,49	565.444.061,06 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 132.298.752,84	3.817.775.895,47	4.073.922.830,76	388.445.688,13 C
	82112010000	6	00001393	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900400.00.0000000	75.639,49	,00	,00	75.639,49
	82112010000	6	00001398	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909600.00.0000000	43.000,00	,00	,00	43.000,00
	82112010000	6	00001399	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31911300.00.0000000	364,84	,00	,00	364,84
	82112010000	6	00001403	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903000.00.0000000	730.339,38	1.931,30	,00	732.270,68
	82112010000	6	00001406	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903600.00.0000000	88.348,69	1.784,77	,00	90.133,46
	82112010000	6	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0000000	11.918,40	,00	,00	11.918,40
	82112010000	6	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0000000	456.661,85	14.595,57	,00	471.257,42

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	3.610.720,71	1.226.470,39	2.085,35	4.835.105,75
	82112010000	6	00001412	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904700.00.0000000	16.722,29	2.506,43	,00	19.228,72
	82112010000	6	00001413	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33904700.00.0000000	9.516,00	,00	,00	9.516,00
	82112010000	6	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0000000	4.999,97	,00	,00	4.999,97
	82112010000	6	00001416	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909300.00.0000000	7.787,15	427,52	,00	8.214,67
	82112010000	6	00001426	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	427.479,64	,00	,00	427.479,64
	82112010000	6	00001431	D	04100.4103.0000000100.4373.12.367.03.31504300.00.0000000	12.246.575,77	,00	,00	12.246.575,77
	82112010000	6	00001432	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31900400.00.0000000	1.279,92	,00	,00	1.279,92
	82112010000	6	00001440	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31901300.00.0000000	158,82	,00	,00	158,82
	82112010000	6	00001445	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31911300.00.0000000	,99	,00	,00	,99
	82112010000	6	00001453	D	04100.4103.0000000100.4467.12.128.03.33901800.00.0000000	87.093,67	,00	,00	87.093,67
	82112010000	6	00001455	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903200.00.0000000	543.311,97	945,00	,00	544.256,97
	82112010000	6	00001459	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33903900.00.0000000	71.516,20	,00	,00	71.516,20
	82112010000	6	00001461	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33904700.00.0000000	995.664,19	,00	,00	995.664,19
	82112010000	6	00001462	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904700.00.0000000	663.776,80	,00	,00	663.776,80

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	00001469	D	04100.4103.0000000101.4097.12.368.03.31900400.00.0000000	64.665,79	,00	,00	64.665,79
	82112010000	6	00001481	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33903000.00.0000000	33.303,30	,00	,00	33.303,30
	82112010000	6	00001482	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.33903300.00.0000000	182.080,69	,00	,00	182.080,69
	82112010000	6	00001483	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.33903600.00.0000000	3.200,00	,00	,00	3.200,00
	82112010000	6	00001484	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33903900.00.0000000	108.700,00	,00	,00	108.700,00
	82112010000	6	00001486	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.33903900.00.0000000	562.115,95	,00	,00	562.115,95
	82112010000	6	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0000000	2.526.005,75	,00	,00	2.526.005,75
	82112010000	6	00001515	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.33504100.00.0000000	73.497,60	,00	,00	73.497,60
	82112010000	6	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0000000	2.065.910,45	,00	,00	2.065.910,45
	82112010000	6	00001518	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33901800.00.0000000	58.848,82	,00	,00	58.848,82
	82112010000	6	00001519	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33901800.00.0000000	78.667,65	,00	,00	78.667,65
	82112010000	6	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0000000	505.671,90	,00	,00	505.671,90
	82112010000	6	00001523	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33901800.00.0000000	202.208,37	,00	,00	202.208,37
	82112010000	6	00001524	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33901800.00.0000000	886.332,75	,00	,00	886.332,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00001525	D	04100.4103.0000000116.4468.12.368.03.33901800.00.0000000	22.687,19	,00	,00	22.687,19
	82112010000	6	00001526	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903000.00.0000000	2.689,09	,00	,00	2.689,09
	82112010000	6	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0000000	2.988,69	,00	,00	2.988,69
	82112010000	6	00001528	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903000.00.0000000	69.097,48	,00	,00	69.097,48
	82112010000	6	00001531	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903000.00.0000000	921.823,17	,00	,00	921.823,17
	82112010000	6	00001532	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903000.00.0000000	37.018,00	,00	,00	37.018,00
	82112010000	6	00001533	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903100.00.0000000	11.722,00	,00	,00	11.722,00
	82112010000	6	00001534	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903100.00.0000000	6,50	,00	,00	6,50
	82112010000	6	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0000000	29.137.830,73	,00	2.186,10	29.135.644,63
	82112010000	6	00001537	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903200.00.0000000	162.999,88	,00	,00	162.999,88
	82112010000	6	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0000000	43.025,01	,00	,00	43.025,01
	82112010000	6	00001541	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903300.00.0000000	90.891,56	,00	,00	90.891,56
	82112010000	6	00001542	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903300.00.0000000	80.867,62	,00	,00	80.867,62
	82112010000	6	00001543	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903600.00.0000000	1.644,00	,00	,00	1.644,00
	82112010000	6	00001545	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903600.00.0000000	15.328,00	,00	,00	15.328,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	00001548	D	04100.4103.00000000116.4470.12.368.42.33903600.00.0	158.992,87	,00	,00	158.992,87
					0000000				
	82112010000	6	00001549	D	04100.4103.00000000116.4470.12.368.42.33903700.00.0	416.359,29	,00	,00	416.359,29
					0000000				
	82112010000	6	00001550	D	04100.4103.00000000116.3017.12.128.03.33903900.00.0	371.013,10	,00	,00	371.013,10
					0000000				
	82112010000	6	00001551	D	04100.4103.00000000116.3018.12.368.03.33903900.00.0	9.667.800,00	,00	,00	9.667.800,00
					0000000				
	82112010000	6	00001552	D	04100.4103.00000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0	1.003.340,39	,00	,00	1.003.340,39
					0000000				
	82112010000	6	00001553	D	04100.4103.00000000116.4371.12.361.03.33903900.00.0	946.265,26	,00	,00	946.265,26
					0000000				
	82112010000	6	00001554	D	04100.4103.00000000116.4372.12.362.03.33903900.00.0	174.149,27	,00	,00	174.149,27
					0000000				
	82112010000	6	00001556	D	04100.4103.00000000116.4374.12.366.03.33903900.00.0	568.982,75	,00	,00	568.982,75
					0000000				
	82112010000	6	00001557	D	04100.4103.00000000116.4461.12.368.06.33903900.00.0	2.971.146,28	,00	,00	2.971.146,28
					0000000				
	82112010000	6	00001558	D	04100.4103.00000000116.4463.12.368.06.33903900.00.0	2.118.680,05	,00	,00	2.118.680,05
					0000000				
	82112010000	6	00001560	D	04100.4103.00000000116.4465.12.363.03.33903900.00.0	188.613,16	,00	,00	188.613,16
					0000000				
	82112010000	6	00001561	D	04100.4103.00000000116.4467.12.128.03.33903900.00.0	1.171.307,03	,00	,00	1.171.307,03
					0000000				
	82112010000	6	00001563	D	04100.4103.00000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0	17.176.550,69	,00	,00	17.176.550,69
					0000000				
	82112010000	6	00001564	D	04100.4103.00000000116.4371.12.361.03.33904700.00.0	307.863,40	,00	,00	307.863,40
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00001565	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33904700.00.0000000	328,80	,00	,00	328,80
	82112010000	6	00001569	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33904700.00.0000000	3.705,60	,00	,00	3.705,60
	82112010000	6	00001575	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0000000	315,48	,00	,00	315,48
	82112010000	6	00001576	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909300.00.0000000	1.035,00	,00	,00	1.035,00
	82112010000	6	00001577	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909300.00.0000000	15,17	,00	,00	15,17
	82112010000	6	00001583	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.44504200.00.0000000	7.848,00	,00	,00	7.848,00
	82112010000	6	00001601	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.44905200.00.0000000	28.319,85	,00	,00	28.319,85
	82112010000	6	00001602	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44905200.00.0000000	1.014.668,39	,00	,00	1.014.668,39
	82112010000	6	00001603	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44905200.00.0000000	344.527,10	,00	,00	344.527,10
	82112010000	6	00001618	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901300.00.0000000	29,05	,00	,00	29,05
	82112010000	6	00001620	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.33904700.00.0000000	2.385.930,56	,00	,00	2.385.930,56
	82112010000	6	00006872	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31911300.00.0000000	10,00	,00	,00	10,00
	82112010000	6	00015035	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903000.00.0000000	,00	81.035,50	,00	81.035,50
	82112010000	6	00015036	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903600.00.0000000	,00	965,49	,00	965,49
	82112010000	6	00015037	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0000000	,00	241.226,90	4,42	241.222,48

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	00015038	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903900.00.0000000	3.383,95	547.155,28	,00	550.539,23
	82112010000	6	00015039	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33909200.00.0000000	,00	991,05	,00	991,05
	82112010000	6	00015040	D	04100.4102.0000000100.4091.12.122.42.33903900.00.0000000	327.011,68	7.506,76	,00	334.518,44
	82112010000	6	00015041	D	04100.4102.0000000100.9165.28.846.99.33904700.00.0000000	8.090,00	,00	,00	8.090,00
	82112010000	6	00015042	D	04100.4102.0000000116.9165.28.846.99.33904700.00.0000000	924,60	,00	,00	924,60
	82112010000	6	00015043	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.33903900.00.0000000	7.441,40	,00	,00	7.441,40
	82112010000	6	00015044	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905100.00.0000009	47.173,00	,00	,00	47.173,00
	82112010000	6	00015045	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905100.00.0000011	1.258.362,48	,00	,00	1.258.362,48
	82112010000	6	00015046	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905100.00.0000014	64.555,07	,00	,00	64.555,07
	82112010000	6	00015047	D	04100.4103.0000000107.4096.12.363.09.44905200.00.0000000	149.183,00	,00	,00	149.183,00
	82112010000	6	00015048	D	04100.4103.0000000107.4375.12.368.09.33903900.00.0000000	19.398,68	,00	,00	19.398,68
	82112010000	6	00015049	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33901800.00.0000000	1.438.531,57	,00	,00	1.438.531,57
	82112010000	6	00015050	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33903900.00.0000000	8.928,00	,00	,00	8.928,00
	82112010000	6	00015051	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33909200.00.0000000	42.876,48	,00	,00	42.876,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015052	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0000000	261.288,12	,00	,00	261.288,12
	82112010000	6	00015053	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0000056	45.731,76	,00	,00	45.731,76
	82112010000	6	00015054	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0000059	22.678,80	,00	,00	22.678,80
	82112010000	6	00015055	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0000111	100.510,43	,00	,00	100.510,43
	82112010000	6	00015056	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0000155	11.194,15	,00	,00	11.194,15
	82112010000	6	00015057	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.33901800.00.0000000	76.195,80	,00	,00	76.195,80
	82112010000	6	00015058	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.33903900.00.0000000	9.666,62	,00	,00	9.666,62
	82112010000	6	00015059	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.44905100.00.0000009	302.584,71	,00	,00	302.584,71
	82112010000	6	00015060	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.44905100.00.0000011	358.990,00	,00	,00	358.990,00
	82112010000	6	00015061	D	04100.4103.0000000116.4096.12.363.09.44905100.00.0000014	124.954,97	,00	,00	124.954,97
	82112010000	6	00015062	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.33901800.00.0000000	572.971,04	,00	,00	572.971,04
	82112010000	6	00015063	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.33903900.00.0000000	84.673,66	,00	,00	84.673,66
	82112010000	6	00015064	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.06.44905200.00.0000000	210.000,00	,00	,00	210.000,00
	82112010000	6	00015065	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33901800.00.0000000	17.618,63	,00	,00	17.618,63
	82112010000	6	00015066	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.06.33903100.00.00.00	148,25	,00	,00	148,25

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	00015067	D	04100.4103.00000000116.4372.12.362.06.33903300.00.0	1.384,00	,00	,00	1.384,00
					0000000				
	82112010000	6	00015068	D	04100.4103.00000000116.4372.12.362.06.33903600.00.0	805,16	,00	,00	805,16
					0000000				
	82112010000	6	00015069	D	04100.4103.00000000116.4372.12.362.06.33903900.00.0	48.189,81	,00	,00	48.189,81
					0000000				
	82112010000	6	00015070	D	04100.4103.00000000116.4373.12.367.06.33901800.00.0	42.503,70	,00	,00	42.503,70
					0000000				
	82112010000	6	00015071	D	04100.4103.00000000116.4373.12.367.06.33903900.00.0	12.455,37	,00	,00	12.455,37
					0000000				
	82112010000	6	00015072	D	04100.4103.00000000116.4374.12.366.06.33901800.00.0	268.707,50	,00	,00	268.707,50
					0000000				
	82112010000	6	00015073	D	04100.4103.00000000116.4374.12.366.06.33903900.00.0	32.474,45	,00	,00	32.474,45
					0000000				
	82112010000	6	00015074	D	04100.4103.00000000116.4375.12.368.09.33901800.00.0	62.621,54	,00	,00	62.621,54
					0000000				
	82112010000	6	00015075	D	04100.4103.00000000116.4375.12.368.09.33903200.00.0	9.430,33	,00	,00	9.430,33
					0000000				
	82112010000	6	00015076	D	04100.4103.00000000116.4375.12.368.09.33903700.00.0	149.599,35	,00	,00	149.599,35
					0000000				
	82112010000	6	00015077	D	04100.4103.00000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0	2.912.853,02	,00	,00	2.912.853,02
					0000000				
	82112010000	6	00015078	D	04100.4103.00000000116.4375.12.368.09.33909200.00.0	43.025,60	,00	,00	43.025,60
					0000000				
	82112010000	6	00015079	D	04100.4103.00000000116.4375.12.368.09.33909300.00.0	256.435,58	,00	,00	256.435,58
					0000000				
	82112010000	6	00015080	D	04100.4103.00000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0	50.990,81	,00	,00	50.990,81
					0000003				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015081	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0000005	174.660,53	,00	,00	174.660,53
	82112010000	6	00015082	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0000009	431.181,00	,00	,00	431.181,00
	82112010000	6	00015083	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0000011	148.286,00	,00	,00	148.286,00
	82112010000	6	00015084	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0000013	169.614,10	,00	,00	169.614,10
	82112010000	6	00015085	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0000019	1.645.805,00	,00	,00	1.645.805,00
	82112010000	6	00015086	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0000023	126.065,45	,00	,00	126.065,45
	82112010000	6	00015087	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0000033	76.686,64	,00	,00	76.686,64
	82112010000	6	00015088	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0000053	218.034,83	,00	,00	218.034,83
	82112010000	6	00015089	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0000094	177.786,26	,00	,00	177.786,26
	82112010000	6	00015090	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44905100.00.0000142	71.499,82	,00	,00	71.499,82
	82112010000	6	00015091	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44909200.00.0000000	23.789,76	,00	,00	23.789,76
	82112010000	6	00015092	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.44909300.00.0000000	4.265.969,61	,00	,00	4.265.969,61
	82112010000	6	00015262	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901800.00.0000000	,00	33.516,84	,00	33.516,84
	82112010000	6	00015263	D	04100.4103.0000000100.4462.12.368.06.33903900.00.0000000	,00	4.871,14	,00	4.871,14
	82112010000	6	00015264	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0	800.204,55	,00	,00	800.204,55

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000133				
	82112010000	6	00015265	D	04100.4103.00000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0	,03	,00	,00	,03
					0000135				
	82112010000	6	00015266	D	04100.4103.00000000116.4094.12.368.06.33909300.00.0	3.252,72	,00	,00	3.252,72
					0000000				
	82112010000	6	00015267	D	04100.4103.00000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0	109.536,48	,00	,00	109.536,48
					0000040				
	82112010000	6	00015268	D	04100.4103.00000000116.4094.12.368.06.44905100.00.0	24.628,89	,00	,00	24.628,89
					0000098				
	82112010000	6	00015269	D	04100.4103.00000000116.4372.12.362.03.33504100.00.0	21,51	,00	,00	21,51
					0000000				
	82112010000	6	00015270	D	04100.4103.00000000116.4372.12.362.03.33909300.00.0	8.297,07	,00	,00	8.297,07
					0000000				
	82112010000	6	00015271	D	04100.4103.00000000116.4463.12.368.06.44903900.00.0	88.911,41	,00	,00	88.911,41
					0000000				
	82112010000	6	00015272	D	04100.4103.00000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	11.121,09	,00	,00	11.121,09
					0000053				
	82112010000	6	00015273	D	04100.4103.00000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	69.000,66	,00	,00	69.000,66
					0000094				
	82112010000	6	00015274	D	04100.4103.00000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	,01	,00	,00	,01
					0000095				
	82112010000	6	00015275	D	04100.4103.00000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	116.920,60	,00	,00	116.920,60
					0000107				
	82112010000	6	00015276	D	04100.4103.00000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	301.302,20	,00	,00	301.302,20
					0000133				
	82112010000	6	00015277	D	04100.4103.00000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	1.256.794,00	,00	,00	1.256.794,00
					0000150				
	82112010000	6	00015278	D	04100.4103.00000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	57.523,12	,00	,00	57.523,12
					0000164				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015279	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000167	,02	,00	,00	,02
	82112010000	6	00015280	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000171	245.193,07	,00	,00	245.193,07
	82112010000	6	00015281	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000174	109.540,17	,00	,00	109.540,17
	82112010000	6	00015282	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000184	236.820,03	,00	,00	236.820,03
	82112010000	6	00015283	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000186	21.649,04	,00	,00	21.649,04
	82112010000	6	00015284	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000187	189.112,82	,00	,00	189.112,82
	82112010000	6	00015285	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000189	9.055,66	,00	,00	9.055,66
	82112010000	6	00015286	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000210	27.446,45	,00	,00	27.446,45
	82112010000	6	00015287	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000216	19.748,28	,00	,00	19.748,28
	82112010000	6	00015288	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0 0000219	38.380,34	,00	,00	38.380,34
	82112010000	6	00015289	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909300.00.0 0000000	238.835,48	,00	,00	238.835,48
	82112010000	6	00015290	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903300.00.0 0000000	23.782,18	,00	,00	23.782,18
	82112010000	6	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0 0000000	402.587,86	,00	809,47	401.778,39
	82112010000	6	00015292	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44909300.00.0 0000000	166,78	,00	,00	166,78
	82112010000	6	00015293	D	04100.4103.0000000148.4470.12.368.42.33903900.00.0	1.104.703,27	,00	,00	1.104.703,27

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	00015876	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905100.00.0000001	,20	,00	,00	,20
	82112010000	6	00015877	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905200.00.0000000	229.462,99	,00	,00	229.462,99
	82112010000	6	00015878	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33909300.00.0000000	1.010,71	,00	,00	1.010,71
	82112010000	6	00015879	D	04100.4103.0000000101.4373.12.367.03.31504300.00.0000000	370.625,27	,00	,00	370.625,27
	82112010000	6	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0000000	45.189,00	,00	,00	45.189,00
	82112010000	6	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000009	624.098,00	,00	,00	624.098,00
	82112010000	6	00015882	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000019	4.425.125,44	,00	,00	4.425.125,44
	82112010000	6	00015883	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000152	979.982,85	,00	,00	979.982,85
	82112010000	6	00015884	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000168	324.531,75	,00	,00	324.531,75
	82112010000	6	00015885	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000220	41.497,20	,00	,00	41.497,20
	82112010000	6	00015886	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000224	89.052,02	,00	,00	89.052,02
	82112010000	6	00015887	D	04100.4103.0000000145.4098.12.368.03.31901300.00.0000000	5.370,35	,00	,00	5.370,35
	82112010000	6	00015888	D	04100.4103.0000000145.4098.12.368.03.33904700.00.0000000	1.590.620,04	,00	,00	1.590.620,04
	82112010000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	207.977.154,28	208.072.545,16	95.390,88 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	1.764.479,21	1.764.479,21	,00
	82112010000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	294.894,56	294.894,56	,00
	82112010000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	2.309.098,08	2.309.098,08	,00
	82112010000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	38.116,61	38.116,61	,00
	82112010000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	27.611.248,00	27.611.248,00	,00
	82112010000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	196.952.741,65	196.952.741,65	,00
	82112010000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	552.743,30	552.743,30	,00
	82112010000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	31.047,08	31.047,08	,00
	82112010000	6	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	43.879.617,31	43.879.617,31	,00
	82112010000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	27.132.809,52	27.132.809,52	,00
	82112010000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	18.700.380,61	18.700.380,61	,00
	82112010000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0000000	,00	14.650,96	14.650,96	,00
	82112010000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	157.025.936,22	157.025.936,22	,00
	82112010000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	61.470.871,23	61.470.871,23	,00
	82112010000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0	,00	2.191.594,86	2.191.594,86	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0	,00	861.649,08	861.649,08	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0	,00	371.577,47	371.577,47	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0	C 369.870,00	671.095,01	523.330,01	222.105,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0	C 558.352,60	550.638,60	,00	7.714,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0	,00	193.626,00	193.626,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0	C 3.434.451,68	,00	,00	3.434.451,68 C
					0000000				
	82112010000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0	,00	1.831.550,00	3.175.550,00	1.344.000,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0	C 3.507.617,80	6.635.390,21	5.795.807,15	2.668.034,74 C
					0000000				
	82112010000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0	C 20.460.571,48	29.075.828,86	10.147.492,83	1.532.235,45 C
					0000000				
	82112010000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0	,00	1.563.837,91	1.563.837,91	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0	C 4.261.538,65	13.590.418,64	9.328.879,99	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0	C 2.823.057,82	9.042.311,15	6.219.253,33	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0	C 155.700,00	10.698.540,61	10.542.840,61	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0	,00	483.288,87	483.288,87	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	283.167.738,43	283.167.738,43	,00
	82112010000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	51.626.589,35	51.626.589,35	,00
	82112010000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	19.245,13	19.245,98	,85 C
	82112010000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	530.000,00	1.060.000,00	530.000,00 C
	82112010000	6	05358924	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33913900.00.0000000	C 61.137,00	61.137,00	,00	,00
	82112010000	6	05358925	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33913900.00.0000000	C 465.328,13	465.328,13	,00	,00
	82112010000	6	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	C 110.988,00	332.964,00	221.976,00	,00
	82112010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	C 23.098,50	53.011,50	59.118,00	29.205,00 C
	82112010000	6	05358945	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	C 500.000,00	,00	,00	500.000,00 C
	82112010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	C 396.308,63	56.615,51	,00	339.693,12 C
	82112010000	6	05358957	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	C 86.849,00	,00	,00	86.849,00 C
	82112010000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	C 314.982,83	4.090.953,10	4.663.522,72	887.552,45 C
	82112010000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	1.034.788,34	1.034.788,34	,00
	82112010000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	629.922.539,66	629.922.539,66	,00
	82112010000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	89.781.739,19	89.781.739,19	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	C 1.817.494,55	7.312.361,63	5.494.867,08	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0	,00	15.602.859,43	15.602.859,43	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0	C 576.000,00	1.226.000,00	650.000,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0	C 576.000,00	1.226.000,00	650.000,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0	C 200.000,00	200.000,00	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	C 601.000,00	3.303.215,81	7.583.357,81	4.881.142,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0	,00	1.287,44	124.024,74	122.737,30 C
					0000000				
	82112010000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	,00	122.398,50	122.398,50 C
					0000000				
	82112010000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	C 885.141,00	892.691,31	281.734,50	274.184,19 C
					0000000				
	82112010000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0	C 2.657.271,64	11.845.935,23	42.842.005,12	33.653.341,53 C
					0000000				
	82112010000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0	,00	4.720,00	4.720,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0	,00	4.720,01	4.720,01	,00
					0000000				
	82112010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	C 20.864.194,92	80.941.345,22	104.280.229,75	44.203.079,45 C
					0000000				
	82112010000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0	,00	2.700,00	2.700,00	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	C 1.977,07	2.300.210,08	2.823.772,39	525.539,38	C
	82112010000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	C 196.246,19	2.546.421,98	3.012.443,84	662.268,05	C
	82112010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	101.509,26	1.059.183,90	957.674,64	C
	82112010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	52.940,00	8.945.123,86	8.892.183,86	C
	82112010000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	C 378.486,20	341.612,82	260.003,87	296.877,25	C
	82112010000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	C 15.420.478,44	78.902.508,21	104.431.223,41	40.949.193,64	C
	82112010000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	7.827.056,22	15.368.751,44	7.541.695,22	C
	82112010000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	540,00	540,00	,00	
	82112010000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	C 3.381,96	240.147,43	245.593,69	8.828,22	C
	82112010000	6	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	C 863.420,15	865.151,19	1.731,04	,00	
	82112010000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	3.857,00	3.857,00	,00	
	82112010000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	C 62.301,14	1.734.993,20	1.676.027,25	3.335,19	C
	82112010000	6	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0000000	C 1.618,93	1.618,93	,00	,00	
	82112010000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	38.000,00	258.803,99	220.803,99	C
	82112010000	6	05359028	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33913900.00.0	C 234.861,00	234.861,00	,00	,00	

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0	,00	3.902.758,94	3.902.758,94	,00
					0000000				
	82112010000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	C 3.310.028,65	141.704,99	,00	3.168.323,66 C
					0000001				
	82112010000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	C 800.070,00	1.381.468,57	643.452,00	62.053,43 C
					0000003				
	82112010000	6	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	1.318.700,00	1.318.700,00 C
					0000018				
	82112010000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	C 606.387,39	471.922,79	136.375,80	270.840,40 C
					0000011				
	82112010000	6	05359058	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	C 379.604,93	379.604,93	,00	,00
					0000016				
	82112010000	6	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0	C 35.952.000,00	37.576.551,60	1.624.551,60	,00
					0000000				
	82112010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	,00	4.445.000,00	4.445.000,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	19.875.450,91	37.024.818,71	17.149.367,80 C
					0000000				
	82112010000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	C 610.000,00	610.000,00	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	392.306.474,71	392.306.474,71	,00
					0000000				
	82112010000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	2.016.154.891,52	2.016.154.891,52	,00
					0000000				
	82112010000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	283.039.081,98	283.039.081,98	,00
					0000000				
	82112010000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	443.621.133,41	443.621.133,41	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	C 7.799.135,80	39.020.895,55	31.221.759,75	,00
	82112010000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	C 98.925,00	3.511.481,02	3.412.556,02	,00
	82112010000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	258.170.705,25	258.170.705,25	,00
	82112010000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	3.037.698,52	3.037.698,52	,00
	82112010000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	5.823.139,40	5.823.139,40	,00
	82112010000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	3.624.584,56	3.624.584,56	,00
	82112010000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0000000	,00	2.122.274,86	2.122.970,99	696,13 C
	82112010000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	C 3.681,32	,00	,00	3.681,32 C
	82112010000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	59.170.734,07	59.170.734,07	,00
	82112010000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	32.189,98	32.189,98	,00
	82112010000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	950.000,00	1.180.000,00	230.000,00 C
	82112010000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0000000	,00	130.000,00	130.000,00	,00
	82112010000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	C 655.096,17	1.696.320,82	2.132.620,93	1.091.396,28 C
	82112010000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	C 240.371,98	1.062.241,88	1.296.240,00	474.370,10 C
	82112010000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0000000	,00	72.000,00	72.000,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	C 49.336,88	1.414.578,04	1.610.589,22	245.348,06 C
	82112010000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	C 24.400,00	356.027,75	331.627,75	,00
	82112010000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	C 626.185,06	15.896.576,53	17.220.030,75	1.949.639,28 C
	82112010000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	C 2.737.218,11	11.797.686,92	14.641.144,12	5.580.675,31 C
	82112010000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	C 19.707,09	448.359,30	543.362,86	114.710,65 C
	82112010000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	C 213.595,31	7.138.781,90	9.764.395,25	2.839.208,66 C
	82112010000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	49.552,77	49.552,77	,00
	82112010000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	239.672,95	239.853,95	181,00 C
	82112010000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	85.684,44	92.804,44	7.120,00 C
	82112010000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	20.812.103,95	20.812.103,95	,00
	82112010000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	C 150,56	166.980,63	166.879,96	49,89 C
	82112010000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	C 400,06	223.511,16	223.111,10	,00
	82112010000	6	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0000000	C 10.043,82	10.043,82	,00	,00
	82112010000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	C 58.716,85	95.857,38	47.251,75	10.111,22 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	C 3.027,50	8.044,50	5.190,00	173,00 C
	82112010000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	C 192.545,26	1.324.306,63	1.136.741,37	4.980,00 C
	82112010000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	605.177,89	700.205,18	95.027,29 C
	82112010000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	C 768.275,89	940.494,66	926.246,13	754.027,36 C
	82112010000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	6.409.164,72	6.409.164,72	,00
	82112010000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	38.317.241,38	38.317.241,38	,00
	82112010000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	C 4.591.071,48	24.183.144,23	25.714.439,58	6.122.366,83 C
	82112010000	6	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0000000	C 58.800,00	58.800,00	,00	,00
	82112010000	6	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000021	C 327.085,87	218.961,68	,00	108.124,19 C
	82112010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	C 2.843.942,39	5.310.595,60	4.634.484,48	2.167.831,27 C
	82112010000	6	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	C 33.575,00	33.575,00	,00	,00
	82112010000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	42.631,43	42.631,43	,00
	82112010000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	201.988,53	201.988,53	,00
	82112010000	6	05363299	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909300.00.0000000	C 356,15	356,15	,00	,00
	82112010000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	73.961.886,83	73.961.886,83	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0	C 3.005.374,00	3.005.374,00	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0	,00	101.844.280,75	185.873.024,05	84.028.743,30 C
					0000000				
	82112010000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	166.712,73	206.502,70	39.789,97 C
					0000000				
	82112010000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	,00	157.360,00	276.990,00	119.630,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	,00	187.110,00	336.630,00	149.520,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	1.360,00	1.360,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0	,00	6.500,00	6.500,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0	,00	32.333.382,24	32.333.382,24	,00
					0000000				
	82112010000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0	,00	14.893.530,00	14.893.530,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	,00	2.051.911,80	2.051.911,80 C
					0000000				
	82112010000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0	,00	347.849,58	630.341,13	282.491,55 C
					0000000				
	82112010000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0	,00	681.227,75	763.633,30	82.405,55 C
					0000000				
	82112010000	6	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0	,00	3.413,71	3.413,71	,00
					0000000				
	82112010000	6	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0	,00	918,00	918,00	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0000000	,00	3.784.296,05	3.784.296,05	,00
	82112010000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	130.511.534,32	147.939.955,31	17.428.420,99 C
	82112010000	6	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	,00	62.400,00	62.400,00 C
	82112010000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0000000	,00	22.476,26	22.476,26	,00
	82112010000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	133.503,87	178.005,15	44.501,28 C
	82112010000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0000000	,00	2.730,00	2.730,00	,00
	82112010000	6	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0000000	,00	,00	445.156,80	445.156,80 C
	82112010000	6	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0000000	,00	,00	121.406,40	121.406,40 C
	82112010000	6	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0000000	,00	,00	558.572,40	558.572,40 C
	82112010000	6	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	12.448.188,16	12.448.188,16	,00
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	22.430.044.445,49	7.421.235.646,90	3.431.230.915,92	26.420.049.176,47
	82112020000	6	00001393	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900400.00.0000000	C 23.779.521,33	,00	,00	23.779.521,33 C
	82112020000	6	00001394	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31900500.00.0000000	C 28,75	,00	,00	28,75 C
	82112020000	6	00001395	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31901100.00.0000000	C 500.686.288,87	,00	,00	500.686.288,87 C
	82112020000	6	00001396	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31901300.00.0000000	C 597.145,49	,00	,00	597.145,49 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	00001397	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31901600.00.0	C 12.024.076,80	,00	,00	12.024.076,80 C
					0000000				
	82112020000	6	00001398	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909600.00.0	C 283.104,31	,00	,00	283.104,31 C
					0000000				
	82112020000	6	00001399	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31911300.00.0	C 73.675.940,48	,00	,00	73.675.940,48 C
					0000000				
	82112020000	6	00001400	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33900800.00.0	C 42.083,22	,00	,00	42.083,22 C
					0000000				
	82112020000	6	00001401	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33901400.00.0	C 2.787.394,56	,00	,00	2.787.394,56 C
					0000000				
	82112020000	6	00001402	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33901400.00.0	C 300.440,90	,00	,00	300.440,90 C
					0000000				
	82112020000	6	00001403	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903000.00.0	C 3.826.979,45	,00	,00	3.826.979,45 C
					0000000				
	82112020000	6	00001404	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903300.00.0	C 1.342.003,52	,00	,00	1.342.003,52 C
					0000000				
	82112020000	6	00001405	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903300.00.0	C 176.000,00	,00	,00	176.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00001406	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903600.00.0	C 3.475.428,42	,00	,00	3.475.428,42 C
					0000000				
	82112020000	6	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0	C 2.007.409,86	,00	,00	2.007.409,86 C
					0000000				
	82112020000	6	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0	C 10.389.181,14	,00	,00	10.389.181,14 C
					0000000				
	82112020000	6	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0	C 22.330.502,61	,00	,00	22.330.502,61 C
					0000000				
	82112020000	6	00001410	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903900.00.0	C 121.887,66	,00	,00	121.887,66 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00001411	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904600.00.0000000	C 685.910,47	,00	,00	685.910,47 C
	82112020000	6	00001412	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904700.00.0000000	C 408.904,21	,00	,00	408.904,21 C
	82112020000	6	00001413	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33904700.00.0000000	C 349.234,31	,00	,00	349.234,31 C
	82112020000	6	00001414	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904900.00.0000000	C 51.901.824,06	,00	,00	51.901.824,06 C
	82112020000	6	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0000000	C 10.744.326,03	,00	,00	10.744.326,03 C
	82112020000	6	00001416	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909300.00.0000000	C 152.944,33	,00	,00	152.944,33 C
	82112020000	6	00001417	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909300.00.0000000	C 8.079,55	,00	,00	8.079,55 C
	82112020000	6	00001418	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33913900.00.0000000	C 275.929,98	,00	,00	275.929,98 C
	82112020000	6	00001419	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33914700.00.0000000	C 61.850,91	,00	,00	61.850,91 C
	82112020000	6	00001420	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33919200.00.0000000	C 39.292,94	,00	,00	39.292,94 C
	82112020000	6	00001421	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33900800.00.0000000	C 9.035,95	,00	,00	9.035,95 C
	82112020000	6	00001422	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903000.00.0000000	C 1.315.728,83	,00	,00	1.315.728,83 C
	82112020000	6	00001423	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903600.00.0000000	C 223.068,43	,00	,00	223.068,43 C
	82112020000	6	00001424	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	C 1.839.453,49	,00	,00	1.839.453,49 C
	82112020000	6	00001426	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	C 48.500,64	,00	,00	48.500,64 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	00001427	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33909200.00.0000000	C 891.262,56	,00	,00	891.262,56 C
	82112020000	6	00001430	D	04100.4102.0000000125.4090.12.122.42.44905200.00.0000000	C 910.714,00	,00	,00	910.714,00 C
	82112020000	6	00001431	D	04100.4103.0000000100.4373.12.367.03.31504300.00.0000000	C 426.624.558,52	,00	,00	426.624.558,52 C
	82112020000	6	00001432	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31900400.00.0000000	C 3.485.059,21	,00	,00	3.485.059,21 C
	82112020000	6	00001433	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31900400.00.0000000	C 660.777.390,97	,00	,00	660.777.390,97 C
	82112020000	6	00001434	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31900400.00.0000000	C 95.546.753,62	,00	,00	95.546.753,62 C
	82112020000	6	00001435	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31900500.00.0000000	C 35,85	,00	,00	35,85 C
	82112020000	6	00001437	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31901100.00.0000000	C 40.376,86	,00	,00	40.376,86 C
	82112020000	6	00001438	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31901100.00.0000000	C 465.228.685,30	,00	,00	465.228.685,30 C
	82112020000	6	00001439	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31901100.00.0000000	C 901.423.518,11	,00	,00	901.423.518,11 C
	82112020000	6	00001441	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31901300.00.0000000	C 208.910,94	,00	,00	208.910,94 C
	82112020000	6	00001442	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31901600.00.0000000	C 10.098,14	,00	,00	10.098,14 C
	82112020000	6	00001443	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31901600.00.0000000	C 184.199.467,35	,00	,00	184.199.467,35 C
	82112020000	6	00001445	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31911300.00.0000000	C 8.273,42	,00	,00	8.273,42 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00001446	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31911300.00.0000000	C 93.365.789,93	,00	,00	93.365.789,93 C
	82112020000	6	00001447	D	04100.4103.0000000100.4371.12.361.03.33503400.00.0000000	C 5.425.800,45	,00	,00	5.425.800,45 C
	82112020000	6	00001449	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33900800.00.0000000	C 471.053,38	,00	,00	471.053,38 C
	82112020000	6	00001450	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33900800.00.0000000	C 219.356,66	,00	,00	219.356,66 C
	82112020000	6	00001453	D	04100.4103.0000000100.4467.12.128.03.33901800.00.0000000	C 809.192,00	,00	,00	809.192,00 C
	82112020000	6	00001454	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903000.00.0000000	C 212.555,84	,00	,00	212.555,84 C
	82112020000	6	00001455	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33903200.00.0000000	C 3.275.123,78	,00	,00	3.275.123,78 C
	82112020000	6	00001456	D	04100.4103.0000000100.4469.12.368.03.33903400.00.0000000	C 42.807.782,92	,00	,00	42.807.782,92 C
	82112020000	6	00001458	D	04100.4103.0000000100.4469.12.368.03.33903900.00.0000000	C 1.944.504,85	,00	,00	1.944.504,85 C
	82112020000	6	00001459	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33903900.00.0000000	C 72.703.388,73	,00	,00	72.703.388,73 C
	82112020000	6	00001460	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904600.00.0000000	C 26.561.767,90	,00	,00	26.561.767,90 C
	82112020000	6	00001461	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33904700.00.0000000	C 3.381.315,38	,00	,00	3.381.315,38 C
	82112020000	6	00001462	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904700.00.0000000	C 2.590.340,15	,00	,00	2.590.340,15 C
	82112020000	6	00001463	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904700.00.0000000	C 25.623,79	,00	,00	25.623,79 C
	82112020000	6	00001464	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.33904900.00.0	C 1.131.795,57	,00	,00	1.131.795,57 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	00001465	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.33904900.00.0	C 670.895.126,08	,00	,00	670.895.126,08 C
					0000000				
	82112020000	6	00001466	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.33904900.00.0	C 193.763.309,92	,00	,00	193.763.309,92 C
					0000000				
	82112020000	6	00001468	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.33909300.00.0	C 3.588,24	,00	,00	3.588,24 C
					0000000				
	82112020000	6	00001472	D	04100.4103.0000000101.4097.12.368.03.33900800.00.0	C 248.116,20	,00	,00	248.116,20 C
					0000000				
	82112020000	6	00001473	D	04100.4103.0000000101.4098.12.368.03.33900800.00.0	C 24.521,04	,00	,00	24.521,04 C
					0000000				
	82112020000	6	00001475	D	04100.4103.0000000101.4470.12.368.42.33903900.00.0	C 1.711.327,41	,00	,00	1.711.327,41 C
					0000000				
	82112020000	6	00001476	D	04100.4103.0000000101.4470.12.368.42.33904700.00.0	C 49.823,65	,00	,00	49.823,65 C
					0000000				
	82112020000	6	00001479	D	04100.4103.0000000101.4470.12.368.42.33909200.00.0	C 103.600,00	,00	,00	103.600,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00001480	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33901400.00.0	C 18.054,00	,00	,00	18.054,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00001481	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33903000.00.0	C 33.298,90	,00	,00	33.298,90 C
					0000000				
	82112020000	6	00001484	D	04100.4103.0000000107.3018.12.368.03.33903900.00.0	C 152.616,00	,00	,00	152.616,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00001505	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0	C 1.371.189,66	,00	,00	1.371.189,66 C
					0000019				
	82112020000	6	00001507	D	04100.4103.0000000107.4465.12.363.03.44905200.00.0	C 2.608.207,34	,00	,00	2.608.207,34 C
					0000000				
	82112020000	6	00001508	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31900400.00.0	C 280.308.665,47	,00	,00	280.308.665,47 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00001509	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31901100.00.0000000	C 806.733.296,46	,00	,00	806.733.296,46 C
	82112020000	6	00001510	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31901300.00.0000000	C 2.242.914,07	,00	,00	2.242.914,07 C
	82112020000	6	00001511	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31911300.00.0000000	C 194.496.054,29	,00	,00	194.496.054,29 C
	82112020000	6	00001512	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.33904700.00.0000000	C 13.735.726,27	,00	,00	13.735.726,27 C
	82112020000	6	00001515	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.33504100.00.0000000	C 22.409.896,52	,00	,00	22.409.896,52 C
	82112020000	6	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0000000	C 1.803.680,48	,00	,00	1.803.680,48 C
	82112020000	6	00001518	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33901800.00.0000000	C 100.738,00	,00	,00	100.738,00 C
	82112020000	6	00001519	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33901800.00.0000000	C 109.108,00	,00	,00	109.108,00 C
	82112020000	6	00001521	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33901800.00.0000000	C 89.280,00	,00	,00	89.280,00 C
	82112020000	6	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0000000	C 1.884.515,87	,00	,00	1.884.515,87 C
	82112020000	6	00001523	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33901800.00.0000000	C 1.908.058,00	,00	,00	1.908.058,00 C
	82112020000	6	00001524	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33901800.00.0000000	C 7.834.440,15	,00	,00	7.834.440,15 C
	82112020000	6	00001526	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903000.00.0000000	C 2.060,00	,00	,00	2.060,00 C
	82112020000	6	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0000000	C 330.850,24	,00	,00	330.850,24 C
	82112020000	6	00001528	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903000.00.0000000	C 785.783,90	,00	,00	785.783,90 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	00001529	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.33903000.00.0000000	C 2.250,00	,00	,00	2.250,00 C
	82112020000	6	00001530	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903000.00.0000000	C 290.525,08	,00	,00	290.525,08 C
	82112020000	6	00001531	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903000.00.0000000	C 4.086.847,40	,00	,00	4.086.847,40 C
	82112020000	6	00001532	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903000.00.0000000	C 123.878,90	,00	,00	123.878,90 C
	82112020000	6	00001533	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903100.00.0000000	C 240.462,70	,00	,00	240.462,70 C
	82112020000	6	00001534	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903100.00.0000000	C 106.590,00	,00	,00	106.590,00 C
	82112020000	6	00001535	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903200.00.0000000	C 3.238.141,34	,00	,00	3.238.141,34 C
	82112020000	6	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.0000000	C 174.517.284,12	2.186,10	,00	174.515.098,02 C
	82112020000	6	00001537	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903200.00.0000000	C 1.152.215,17	,00	,00	1.152.215,17 C
	82112020000	6	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0000000	C 462.135,00	,00	,00	462.135,00 C
	82112020000	6	00001539	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903300.00.0000000	C 314.302,52	,00	,00	314.302,52 C
	82112020000	6	00001541	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903300.00.0000000	C 8.918,04	,00	,00	8.918,04 C
	82112020000	6	00001542	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903300.00.0000000	C 48.860,09	,00	,00	48.860,09 C
	82112020000	6	00001543	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903600.00.0000000	C 116.772,00	,00	,00	116.772,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00001547	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903600.00.0000000	C 20.720,00	,00	,00	20.720,00 C
	82112020000	6	00001548	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903600.00.0000000	C 2.916.082,33	,00	,00	2.916.082,33 C
	82112020000	6	00001549	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903700.00.0000000	C 4.683.358,20	,00	,00	4.683.358,20 C
	82112020000	6	00001550	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33903900.00.0000000	C 356.128,00	,00	,00	356.128,00 C
	82112020000	6	00001551	D	04100.4103.0000000116.3018.12.368.03.33903900.00.0000000	C 12.738.468,17	,00	,00	12.738.468,17 C
	82112020000	6	00001552	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0000000	C 721.517,11	,00	,00	721.517,11 C
	82112020000	6	00001553	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903900.00.0000000	C 14.616.802,26	,00	,00	14.616.802,26 C
	82112020000	6	00001554	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903900.00.0000000	C 10.487.482,21	,00	,00	10.487.482,21 C
	82112020000	6	00001556	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903900.00.0000000	C 589.167,36	,00	,00	589.167,36 C
	82112020000	6	00001557	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903900.00.0000000	C 623.199,82	,00	,00	623.199,82 C
	82112020000	6	00001558	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.33903900.00.0000000	C 1.226.541,97	,00	,00	1.226.541,97 C
	82112020000	6	00001560	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903900.00.0000000	C 280.659,92	,00	,00	280.659,92 C
	82112020000	6	00001561	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903900.00.0000000	C 2.757.665,04	,00	,00	2.757.665,04 C
	82112020000	6	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0000000	C 138.120.604,97	,00	,00	138.120.604,97 C
	82112020000	6	00001564	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33904700.00.00	C 233.584,40	,00	,00	233.584,40 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00001565	D	04100.4103.00000000116.4372.12.362.03.33904700.00.0000000	C 27.166,00	,00	,00	27.166,00 C
	82112020000	6	00001569	D	04100.4103.00000000116.4467.12.128.03.33904700.00.0000000	C 3.856,00	,00	,00	3.856,00 C
	82112020000	6	00001570	D	04100.4103.00000000116.4470.12.368.42.33904700.00.0000000	C 79.400,19	,00	,00	79.400,19 C
	82112020000	6	00001571	D	04100.4103.00000000116.3017.12.128.03.33909200.00.0000000	C 165.134,04	,00	,00	165.134,04 C
	82112020000	6	00001572	D	04100.4103.00000000116.4094.12.368.06.33909200.00.0000000	C 33.605,11	,00	,00	33.605,11 C
	82112020000	6	00001573	D	04100.4103.00000000116.4371.12.361.03.33909200.00.0000000	C 87.827,35	,00	,00	87.827,35 C
	82112020000	6	00001575	D	04100.4103.00000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0000000	C 1.645.403,81	,00	,00	1.645.403,81 C
	82112020000	6	00001576	D	04100.4103.00000000116.4371.12.361.03.33909300.00.0000000	C 477.497,84	,00	,00	477.497,84 C
	82112020000	6	00001577	D	04100.4103.00000000116.4470.12.368.42.33909300.00.0000000	C 232.064,18	,00	,00	232.064,18 C
	82112020000	6	00001578	D	04100.4103.00000000116.4371.12.361.03.33913900.00.0000000	C 868.131,05	,00	,00	868.131,05 C
	82112020000	6	00001579	D	04100.4103.00000000116.4372.12.362.03.33913900.00.0000000	C 747.531,05	,00	,00	747.531,05 C
	82112020000	6	00001583	D	04100.4103.00000000116.4373.12.367.03.44504200.00.0000000	C 5.284.082,89	,00	,00	5.284.082,89 C
	82112020000	6	00001591	D	04100.4103.00000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000024	C 22.715,34	,00	,00	22.715,34 C
	82112020000	6	00001592	D	04100.4103.00000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000025	C 2.470.990,32	,00	,00	2.470.990,32 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00001595	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000028	C 1.062.965,60	,00	,00	1.062.965,60	C
	82112020000	6	00001598	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.44905200.00.0000000	C 33.530,62	,00	,00	33.530,62	C
	82112020000	6	00001599	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.44905200.00.0000000	C 3.660,44	,00	,00	3.660,44	C
	82112020000	6	00001601	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.44905200.00.0000000	C 4.019,85	,00	,00	4.019,85	C
	82112020000	6	00001602	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44905200.00.0000000	C 26.173.882,41	,00	,00	26.173.882,41	C
	82112020000	6	00001603	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.44905200.00.0000000	C 1.100.119,41	,00	,00	1.100.119,41	C
	82112020000	6	00001610	D	04100.4103.0000000125.4464.12.126.03.44905200.00.0000000	C 11.248.481,00	,00	,00	11.248.481,00	C
	82112020000	6	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0000000	C 429.485.584,93	,00	,00	429.485.584,93	C
	82112020000	6	00001617	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901100.00.0000000	C 5.718.663.012,14	,00	,00	5.718.663.012,14	C
	82112020000	6	00001618	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901300.00.0000000	C 55.649,09	,00	,00	55.649,09	C
	82112020000	6	00001619	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31901600.00.0000000	C 538.358.144,62	,00	,00	538.358.144,62	C
	82112020000	6	00001620	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.33904700.00.0000000	C 77.807.813,05	,00	,00	77.807.813,05	C
	82112020000	6	00001621	D	04100.4103.0000000147.4097.12.368.03.33904900.00.0000000	C 287.043.397,62	,00	,00	287.043.397,62	C
	82112020000	6	00006872	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31911300.00.0000000	C 746.321.608,51	,00	,00	746.321.608,51	C
	82112020000	6	00008024	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33909200.00.0	C 2.023,60	,00	,00	2.023,60	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00008033	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33919300.00.0000000	C 22.320,00	,00	,00	22.320,00 C
	82112020000	6	00008097	D	04100.4103.0000000100.4093.12.365.03.31909200.00.0000000	C 6.108,16	,00	,00	6.108,16 C
	82112020000	6	00008098	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31909200.00.0000000	C 14.398.728,95	,00	,00	14.398.728,95 C
	82112020000	6	00008099	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31909200.00.0000000	C 2.630.794,97	,00	,00	2.630.794,97 C
	82112020000	6	00008108	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909200.00.0000000	C 758.232,12	,00	,00	758.232,12 C
	82112020000	6	00015037	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.41.33903700.00.0000000	,00	4,42	4,42	,00
	82112020000	6	00015049	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.09.33901800.00.0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	82112020000	6	00015072	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.06.33901800.00.0000000	C 2.195,00	,00	,00	2.195,00 C
	82112020000	6	00015077	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0000000	C 17.016,98	,00	,00	17.016,98 C
	82112020000	6	00015269	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33504100.00.0000000	C 20,77	,00	,00	20,77 C
	82112020000	6	00015270	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33909300.00.0000000	C 2.884,16	,00	,00	2.884,16 C
	82112020000	6	00015271	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44903900.00.0000000	C 50.550,90	,00	,00	50.550,90 C
	82112020000	6	00015275	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000107	C 116.920,59	,00	,00	116.920,59 C
	82112020000	6	00015277	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000150	C 694.254,19	,00	,00	694.254,19 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00015280	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000171	C 245.193,07	,00	,00	245.193,07 C
	82112020000	6	00015282	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000184	C 236.820,03	,00	,00	236.820,03 C
	82112020000	6	00015283	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000186	C 21.649,04	,00	,00	21.649,04 C
	82112020000	6	00015284	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000187	C 121.783,41	,00	,00	121.783,41 C
	82112020000	6	00015286	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000210	C 27.446,45	,00	,00	27.446,45 C
	82112020000	6	00015287	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000216	C 19.748,28	,00	,00	19.748,28 C
	82112020000	6	00015288	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000219	C 38.380,34	,00	,00	38.380,34 C
	82112020000	6	00015289	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909300.00.0000000	C 5.197.132,90	,00	,00	5.197.132,90 C
	82112020000	6	00015290	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903300.00.0000000	C 4.521,54	,00	,00	4.521,54 C
	82112020000	6	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0000000	C 3.944.354,51	,00	,00	3.944.354,51 C
	82112020000	6	00015877	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905200.00.0000000	C 1.373.150,50	,00	,00	1.373.150,50 C
	82112020000	6	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0000000	C 7.040,44	,00	,00	7.040,44 C
	82112020000	6	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000009	C 180.004,54	,00	,00	180.004,54 C
	82112020000	6	00015882	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000019	C 4.419.744,40	,00	,00	4.419.744,40 C
	82112020000	6	00015883	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C 979.982,56	,00	,00	979.982,56 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000152				
	82112020000	6	00015884	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C 324.531,75	,00	,00	324.531,75 C
					0000168				
	82112020000	6	00015885	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C 41.497,20	,00	,00	41.497,20 C
					0000220				
	82112020000	6	00015886	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C 33.581,18	,00	,00	33.581,18 C
					0000224				
	82112020000	6	00015888	D	04100.4103.0000000145.4098.12.368.03.33904700.00.0	C 1.290.964,65	,00	,00	1.290.964,65 C
					0000000				
	82112020000	6	00021554	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.33904000.00.0	C 114.640,40	,00	,00	114.640,40 C
					0000000				
	82112020000	6	00021661	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904000.00.0	C 37.383.360,51	,00	,00	37.383.360,51 C
					0000000				
	82112020000	6	00021662	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33904000.00.0	C 3.605.958,50	,00	,00	3.605.958,50 C
					0000000				
	82112020000	6	00021766	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33919200.00.0	C 57.372,00	,00	,00	57.372,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00021873	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900500.00.0	C 8,63	,00	,00	8,63 C
					0000000				
	82112020000	6	00021874	D	04100.4103.0000000147.4097.12.368.03.33900800.00.0	C 33.507,48	,00	,00	33.507,48 C
					0000000				
	82112020000	6	00021876	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31909200.00.0	C 3.750,25	,00	,00	3.750,25 C
					0000000				
	82112020000	6	01074423	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44904000.00.0	C 1.491.878,40	,00	,00	1.491.878,40 C
					0000000				
	82112020000	6	01655424	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C 174.742,55	,00	,00	174.742,55 C
					0000035				
	82112020000	6	01655425	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	C 217.225,86	,00	,00	217.225,86 C
					0000037				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	01655633	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909200.00.0000000	C 52.558,32	,00	,00	52.558,32 C
	82112020000	6	01891983	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000034	C 451.416,41	,00	,00	451.416,41 C
	82112020000	6	02242965	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000033	C 326.976,50	,00	,00	326.976,50 C
	82112020000	6	04290842	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.33903000.00.0000000	C 57.576,05	,00	,00	57.576,05 C
	82112020000	6	04290844	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33909300.00.0000000	C 200.000,00	,00	,00	200.000,00 C
	82112020000	6	04377308	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33901400.00.0000000	C 10.649,56	,00	,00	10.649,56 C
	82112020000	6	04489582	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.31909400.00.0000000	C 181.987,43	,00	,00	181.987,43 C
	82112020000	6	04489583	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31901600.00.0000000	C 3.355,11	,00	,00	3.355,11 C
	82112020000	6	05203059	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33909200.00.0000000	C 9.082,53	,00	,00	9.082,53 C
	82112020000	6	05203148	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.44905200.00.0000000	C 1.228.538,30	,00	,00	1.228.538,30 C
	82112020000	6	05203412	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33913900.00.0000000	C 550.270,94	,00	,00	550.270,94 C
	82112020000	6	05204505	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33903000.00.0000000	C 13.400,00	,00	,00	13.400,00 C
	82112020000	6	05204720	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33913900.00.0000000	C 255.778,68	,00	,00	255.778,68 C
	82112020000	6	05205239	D	04100.4103.0000000114.4098.12.368.03.31901600.00.0000000	C 392,99	,00	,00	392,99 C
	82112020000	6	05238472	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909200.00.0	C 412.545,08	,00	,00	412.545,08 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05239294	D	04100.4103.0000000100.4461.12.368.06.33903200.00.0000000	C 60.476.530,87	,00	,00	60.476.530,87 C
	82112020000	6	05239295	D	04100.4103.0000000101.4461.12.368.06.33903200.00.0000000	C 3.512.254,00	,00	,00	3.512.254,00 C
	82112020000	6	05239493	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903000.00.0000000	C 4.056,00	,00	,00	4.056,00 C
	82112020000	6	05239700	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31911300.00.0000000	C 236.098.319,18	,00	,00	236.098.319,18 C
	82112020000	6	05239988	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31909100.00.0000000	C 43.557,34	,00	,00	43.557,34 C
	82112020000	6	05242689	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33901400.00.0000000	C 1.444,56	,00	,00	1.444,56 C
	82112020000	6	05354516	D	04100.4103.0000000100.4461.12.368.06.33909200.00.0000000	C 889.363,43	,00	,00	889.363,43 C
	82112020000	6	05354700	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901100.00.0000000	C 45.009.159,72	,00	,00	45.009.159,72 C
	82112020000	6	05355302	D	04100.4103.0000000100.4464.12.126.03.33904000.00.0000000	C 8.687,76	,00	,00	8.687,76 C
	82112020000	6	05355303	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904000.00.0000000	C 29.773.191,66	,00	,00	29.773.191,66 C
	82112020000	6	05355307	D	04100.4103.0000000100.4463.12.368.06.44905100.00.0000019	C 61.000,00	,00	,00	61.000,00 C
	82112020000	6	05355309	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.44909300.00.0000000	C 51.333,27	,00	,00	51.333,27 C
	82112020000	6	05355310	D	04100.4103.0000000107.4371.12.361.03.33901400.00.0000000	C 137.617,50	,00	,00	137.617,50 C
	82112020000	6	05355312	D	04100.4103.0000000107.4371.12.361.03.33903900.00.0000000	C 40.393,00	,00	,00	40.393,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05355320	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33903600.00.0000000	C 2.352,00	,00	,00	2.352,00 C
	82112020000	6	05355322	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33904700.00.0000000	C 470,40	,00	,00	470,40 C
	82112020000	6	05355325	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33909200.00.0000000	C 5.148,06	,00	,00	5.148,06 C
	82112020000	6	05355326	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33909300.00.0000000	C 78.477,87	,00	,00	78.477,87 C
	82112020000	6	05356052	D	04100.4103.0000000100.4461.12.368.06.33909300.00.0000000	C 235.793,33	,00	,00	235.793,33 C
	82112020000	6	05356292	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904800.00.0000000	C 3.395.159,60	,00	,00	3.395.159,60 C
	82112020000	6	05356315	D	04100.4103.0000000100.4098.12.368.03.31909400.00.0000000	C 3.887,62	,00	,00	3.887,62 C
	82112020000	6	05356353	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909100.00.0000000	C 81.064,80	,00	,00	81.064,80 C
	82112020000	6	05356375	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33901400.00.0000000	C 4.532,01	,00	,00	4.532,01 C
	82112020000	6	05356381	D	04100.4103.0000000100.4097.12.368.03.31909400.00.0000000	C 45.402,83	,00	,00	45.402,83 C
	82112020000	6	05356498	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.44905200.00.0000000	C 1.298.696,75	,00	,00	1.298.696,75 C
	82112020000	6	05356594	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.33909200.00.0000000	C 22.938,67	,00	,00	22.938,67 C
	82112020000	6	05356595	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44909200.00.0000000	C 876.505,49	,00	,00	876.505,49 C
	82112020000	6	05356977	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901300.00.0000000	C 172.638,02	,00	,00	172.638,02 C
	82112020000	6	05356978	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31901600.00.0000000	C 485.387,70	,00	,00	485.387,70 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05356979	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31911300.00.0	C 800.000,00	,00	,00	800.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05356980	D	04100.4103.0000000147.4093.12.365.03.31900400.00.0	C 410.068,19	,00	,00	410.068,19 C
					0000000				
	82112020000	6	05356981	D	04100.4103.0000000147.4098.12.368.03.31901100.00.0	C 70.187.429,32	,00	,00	70.187.429,32 C
					0000000				
	82112020000	6	05356984	D	04100.4103.0000000107.4371.12.361.03.44909300.00.0	C 90.142,63	,00	,00	90.142,63 C
					0000000				
	82112020000	6	05357035	D	04100.4103.0000000147.4098.12.368.03.31900400.00.0	C 41.966.130,29	,00	,00	41.966.130,29 C
					0000000				
	82112020000	6	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0	C 6.149.555,89	,00	,00	6.149.555,89 C
					0000000				
	82112020000	6	05357121	D	04100.4103.0000000147.4098.12.368.03.31901300.00.0	C 16.987,29	,00	,00	16.987,29 C
					0000000				
	82112020000	6	05357122	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31909600.00.0	C 21.007,40	,00	,00	21.007,40 C
					0000000				
	82112020000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0	C 246.778.704,22	2.363.513,68	208.190.494,46	452.605.685,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0	C 3.038.089,79	737.483,64	1.764.479,21	4.065.085,36 C
					0000000				
	82112020000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0	C 240.453.101,89	,00	294.894,56	240.747.996,45 C
					0000000				
	82112020000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0	C 73.290.091,64	276.407,61	2.309.098,08	75.322.782,11 C
					0000000				
	82112020000	6	05358873	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900500.00.0	C 31,25	,00	,00	31,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	C 57.853,99	229.714,49	249.204,97	77.344,47 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	C 294.983.369,16	,00	27.611.248,00	322.594.617,16	C
	82112020000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	C 577.353.866,12	166.889.365,06	274.394.922,53	684.859.423,59	C
	82112020000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	C 653.695,27	220.338,93	540.775,17	974.131,51	C
	82112020000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	C 36.114,43	6.401,22	31.047,08	60.760,29	C
	82112020000	6	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	C 133.835.818,75	,00	43.879.617,31	177.715.436,06	C
	82112020000	6	05358880	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31909200.00.0000000	C 5.025,69	,00	,00	5.025,69	C
	82112020000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	C 6.572.668,56	1.069.663,84	27.132.809,52	32.635.814,24	C
	82112020000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	C 1.186.877,91	669.597,25	18.700.380,61	19.217.661,27	C
	82112020000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0000000	C 20.374,33	4.101,48	14.650,96	30.923,81	C
	82112020000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	C 290.239.368,42	45.586.598,89	157.024.989,42	401.677.758,95	C
	82112020000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	C 112.726.722,24	11.553.934,09	61.470.221,61	162.643.009,76	C
	82112020000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	C 2.191.594,86	730.531,62	2.191.594,86	3.652.658,10	C
	82112020000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	C 334.888,50	42.852,38	861.649,08	1.153.685,20	C
	82112020000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	C 186.491,28	37.655,89	371.577,47	520.412,86	C
	82112020000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0	C 98.530,00	208.020,01	345.930,01	236.440,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05358898	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	C 323.855,50	,00	550.638,60	874.494,10 C
	82112020000	6	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	71.592,00	193.626,00	122.034,00 C
	82112020000	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	C 69.321,32	124.467,34	,00	55.146,02
	82112020000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	C 420.000,00	585.774,00	1.831.550,00	1.665.776,00 C
	82112020000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	C 24.952.182,20	1.109.450,19	3.127.772,41	26.970.504,42 C
	82112020000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	C 3.324.957,15	3.240.126,62	9.709.055,60	9.793.886,13 C
	82112020000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	C 11.737.241,52	164.724,69	1.563.837,91	13.136.354,74 C
	82112020000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	C 11.381.836,98	2.285.663,27	10.313.196,23	19.409.369,94 C
	82112020000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	C 6.532.122,53	1.523.775,52	6.875.464,15	11.883.811,16 C
	82112020000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	C 8.254.931,00	2.682.223,36	10.626.880,61	16.199.588,25 C
	82112020000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	C 757.607,92	132.945,82	483.288,87	1.107.950,97 C
	82112020000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	C 426.067.408,74	80.042.424,75	283.167.738,43	629.192.722,42 C
	82112020000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	C 94.052.439,62	6.362.307,42	51.626.589,35	139.316.721,55 C
	82112020000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	8.372,00	19.245,13	10.873,13 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	530.000,00	530.000,00	,00
	82112020000	6	05358924	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33913900.00.0000000	C 1.383.547,21	,00	,00	1.383.547,21 C
	82112020000	6	05358925	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33913900.00.0000000	C 384.954,23	,00	,00	384.954,23 C
	82112020000	6	05358926	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44904000.00.0000000	C 87.999,90	,00	,00	87.999,90 C
	82112020000	6	05358929	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	221.976,00	332.964,00	110.988,00 C
	82112020000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	75.667,50	12.478,50	63.189,00
	82112020000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	,00	56.615,51	56.615,51 C
	82112020000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	C 365.340,17	2.266.190,25	4.090.953,10	2.190.103,02 C
	82112020000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	C 111.094.187,98	2.254.544,28	1.034.788,34	109.874.432,04 C
	82112020000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	C 372.173.558,78	203.864.264,95	570.832.316,40	739.141.610,23 C
	82112020000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	C 93.927.139,59	29.917.029,71	89.780.811,16	153.790.921,04 C
	82112020000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	C 6.072.921,67	719.820,53	6.158.806,47	11.511.907,61 C
	82112020000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0000000	C 12.806.880,72	,00	15.602.859,43	28.409.740,15 C
	82112020000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	,00	1.226.000,00	1.226.000,00 C
	82112020000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0000000	,00	,00	1.226.000,00	1.226.000,00 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05358969	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33901800.00.0	C 375.035,00	,00	10.143,00	385.178,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	C 3.882.093,90	2.399.658,81	3.137.315,81	4.619.750,90 C
					0000000				
	82112020000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0	C 113.497,40	123.418,42	1.287,44	8.633,58
					0000000				
	82112020000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	C 35.710,20	122.398,50	,00	86.688,30
					0000000				
	82112020000	6	05358973	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33903000.00.0	C 17.560,00	,00	,00	17.560,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	C 161.693,54	52.600,26	206.315,39	315.408,67 C
					0000000				
	82112020000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0	C 3.290.225,39	12.966.025,52	11.841.502,54	2.165.702,41 C
					0000000				
	82112020000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0	,00	5.941,00	4.720,00	1.221,00
					0000000				
	82112020000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0	,00	,01	4.720,01	4.720,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	C 67.512.795,30	26.457.343,50	68.083.653,56	109.139.105,36 C
					0000000				
	82112020000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0	,00	,00	2.700,00	2.700,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0	C 1.837.893,18	126.441,86	1.783.536,10	3.494.987,42 C
					0000000				
	82112020000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0	C 1.966.676,26	311.599,99	2.100.939,78	3.756.016,05 C
					0000000				
	82112020000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0	C 496.740,00	76.286,81	89.568,64	510.021,83 C
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	C 49.482,40	5.486.933,68	52.940,00	5.384.511,28
	82112020000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	C 201.314,01	46.310,94	322.620,65	477.623,72 C
	82112020000	6	05359004	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33903900.00.0000000	C 19.592,14	,00	,00	19.592,14 C
	82112020000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	C 47.387.023,14	21.807.277,08	67.735.752,03	93.315.498,09 C
	82112020000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	C 9.033,96	722.741,44	7.827.056,22	7.113.348,74 C
	82112020000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	450,00	540,00	90,00 C
	82112020000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	C 119.257,08	24.290,23	236.765,47	331.732,32 C
	82112020000	6	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	C 1.079.881,86	1.731,04	42.958,94	1.121.109,76 C
	82112020000	6	05359019	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909200.00.0000000	C 3.349,16	,00	,00	3.349,16 C
	82112020000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	C 13.064,08	11.217,14	14.681,44	16.528,38 C
	82112020000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	C 3.825.761,44	398.156,28	1.523.345,05	4.950.950,21 C
	82112020000	6	05359024	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33909300.00.0000000	C 103.946,89	,00	,00	103.946,89 C
	82112020000	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0000000	,00	105.082,00	,00	105.082,00
	82112020000	6	05359026	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909300.00.0000000	C 5.491,93	,00	,00	5.491,93 C
	82112020000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	C 630.153,11	,00	38.000,00	668.153,11 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05359028	D	04100.4101.0000000116.5002.12.368.05.33913900.00.0	C 1.687.538,70	,00	,00	1.687.538,70 C
					0000000				
	82112020000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0	C 3.184.740,71	,00	3.902.758,94	7.087.499,65 C
					0000000				
	82112020000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	141.704,99	141.704,99 C
					0000001				
	82112020000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	736.219,99	1.381.468,57	645.248,58 C
					0000003				
	82112020000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0	C 108.990,83	136.375,80	293.917,64	266.532,67 C
					0000011				
	82112020000	6	05359061	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.44905200.00.0	,00	1.624.551,60	37.576.551,60	35.952.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	15.000,00	,00	15.000,00
					0000000				
	82112020000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	7.610.807,53	19.875.450,91	12.264.643,38 C
					0000000				
	82112020000	6	05359064	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905200.00.0	C 7.875,00	,00	610.000,00	617.875,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	C 439.353.277,78	167.010.044,22	392.306.474,71	664.649.708,27 C
					0000000				
	82112020000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	C 2.654.970.667,71	1.060.396.564,65	2.322.228.214,01	3.916.802.317,07 C
					0000000				
	82112020000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0	C 264.376.217,05	69.508.298,95	283.039.081,98	477.907.000,08 C
					0000000				
	82112020000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0	C 447.552.822,04	172.238.098,81	443.618.937,27	718.933.660,50 C
					0000000				
	82112020000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0	C 34.413.222,76	4.119.500,46	34.984.531,31	65.278.253,61 C
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	C 11.833.670,15	2.180.763,05	3.397.856,02	13.050.763,12	C
	82112020000	6	05359078	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900500.00.0000000	C 2,50	,00	,00	2,50	C
	82112020000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	C 295.062.165,41	122.872.251,76	267.160.915,63	439.350.829,28	C
	82112020000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	C 1.108.032,44	1.462.552,02	3.037.698,52	2.683.178,94	C
	82112020000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	C 7.536.178,75	1.282.955,56	5.823.139,40	12.076.362,59	C
	82112020000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	C 2.426.970,46	136.644,20	3.624.584,56	5.914.910,82	C
	82112020000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0000000	C 173.264,55	17.806,01	2.105.164,98	2.260.623,52	C
	82112020000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	C 51.211,06	34.851,17	,00	16.359,89	C
	82112020000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	C 64.378.882,18	18.531.972,51	52.382.244,22	98.229.153,89	C
	82112020000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	C 16.678,71	5.110,64	32.189,98	43.758,05	C
	82112020000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	C 824.954,30	,00	950.000,00	1.774.954,30	C
	82112020000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0000000	C 101.000,00	,00	130.000,00	231.000,00	C
	82112020000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	C 1.770.870,15	481.188,67	1.543.094,60	2.832.776,08	C
	82112020000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	C 280.108,02	243.142,84	741.900,24	778.865,42	C
	82112020000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0000000	C 44.000,00	,00	72.000,00	116.000,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	C 1.396.689,76	64.567,90	938.150,06	2.270.271,92 C
	82112020000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	C 959.666,60	133.211,10	271.222,20	1.097.677,70 C
	82112020000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	C 5.308.653,49	2.891.196,83	10.804.606,89	13.222.063,55 C
	82112020000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	C 8.593.673,46	3.788.432,69	9.480.213,64	14.285.454,41 C
	82112020000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	C 400.638,91	117.789,82	345.625,96	628.475,05 C
	82112020000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	C 9.995.157,53	2.658.215,16	7.061.233,69	14.398.176,06 C
	82112020000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	C 277.688,54	13.784,94	49.552,77	313.456,37 C
	82112020000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	C 215.176,92	,00	239.672,95	454.849,87 C
	82112020000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	C 197.693,32	38.081,11	60.882,22	220.494,43 C
	82112020000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	C 28.585.259,51	4.947.779,88	20.812.103,95	44.449.583,58 C
	82112020000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	C 521.693,31	2.321,53	159.300,78	678.672,56 C
	82112020000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	C 46.678,76	12.627,61	223.111,10	257.162,25 C
	82112020000	6	05359105	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909300.00.0000000	C 44.209,54	,00	,00	44.209,54 C
	82112020000	6	05359106	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33913900.00.0000000	C 115.392,36	,00	,00	115.392,36 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	C 41.238,15	5.904,75	93.198,86	128.532,26	C
	82112020000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	C 12.570,50	86,50	5.017,00	17.501,00	C
	82112020000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	C 216.500,56	397.785,53	1.140.925,54	959.640,57	C
	82112020000	6	05359115	D	04100.4102.0000000101.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	C 1.941.436,68	,00	,00	1.941.436,68	C
	82112020000	6	05361131	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909100.00.0000000	C 1.081,82	,00	,00	1.081,82	C
	82112020000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	252.046,14	596.065,72	344.019,58	C
	82112020000	6	05361194	D	04100.4101.0000000100.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	C 21.500.000,00	,00	,00	21.500.000,00	C
	82112020000	6	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	1.600.000,00	,00	1.600.000,00	
	82112020000	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0000000	,00	1.400.000,00	,00	1.400.000,00	
	82112020000	6	05361253	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	C 236.476,71	,00	,00	236.476,71	C
	82112020000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	C 343.946,78	285.401,58	940.494,65	999.039,85	C
	82112020000	6	05361467	D	04100.4102.0000000101.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	C 22.313,50	,00	,00	22.313,50	C
	82112020000	6	05361468	D	04100.4102.0000000101.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	C 17.550,00	,00	,00	17.550,00	C
	82112020000	6	05361521	D	04100.4101.0000000147.6470.12.368.42.44404200.00.0000000	C 34.300,00	,00	,00	34.300,00	C
	82112020000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0	C 1.633.638,04	,00	,00	1.633.638,04	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05361637	D	04100.4101.0000000147.6464.12.126.05.44404200.00.0	C 738.200,00	,00	,00	738.200,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361736	D	04100.4101.0000000101.6470.12.368.42.44404200.00.0	C 175.200,00	,00	,00	175.200,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	6.347.767,24	6.409.164,72	61.397,48 C
					0000000				
	82112020000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0	C 51.329.251,97	,00	38.317.241,38	89.646.493,35 C
					0000000				
	82112020000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0	C 20.346.625,98	1.961.653,25	20.784.957,08	39.169.929,81 C
					0000000				
	82112020000	6	05361975	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44404200.00.0	C 96.000,00	,00	,00	96.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361977	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44404200.00.0	C 558.000,00	,00	,00	558.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	C 293.032,57	,00	218.961,68	511.994,25 C
					0000021				
	82112020000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	C 2.586.576,61	2.246.899,76	4.340.753,21	4.680.430,06 C
					0000019				
	82112020000	6	05362040	D	04100.4101.0000000101.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	,00	33.575,00	33.575,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05362172	D	04100.4101.0000000147.6373.12.367.05.44404200.00.0	C 88.200,00	,00	,00	88.200,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0	C 31.696,29	,00	42.631,43	74.327,72 C
					0000000				
	82112020000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0	C 168.520,95	134.659,02	201.988,53	235.850,46 C
					0000000				
	82112020000	6	05363299	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33909300.00.0	C 31.315,55	,00	,00	31.315,55 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0000000	C 4.554,32	476.435,50	73.491.257,89	73.019.376,71	C
	82112020000	6	05363400	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909200.00.0000000	C 69.672,20	,00	,00	69.672,20	C
	82112020000	6	05363461	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	C 26.136,60	,00	,00	26.136,60	C
	82112020000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.240.357,98	2.705.214,39	464.856,41	C
	82112020000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000	,00	6.362.713,97	38.157.559,03	31.794.845,06	C
	82112020000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	129.757,85	166.712,73	36.954,88	C
	82112020000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	24.290,00	141.400,00	117.110,00	C
	82112020000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0000000	,00	48.790,00	164.220,00	115.430,00	C
	82112020000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	1.916.318,60	680,00	1.915.638,60	
	82112020000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	,00	6.500,00	6.500,00	C
	82112020000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	,00	17.385.142,68	17.385.142,68	C
	82112020000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	,00	4.996.530,00	14.893.530,00	9.897.000,00	C
	82112020000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	3.813,00	,00	3.813,00	
	82112020000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	230.841,13	347.849,58	117.008,45	C
	82112020000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0	,00	56.400,00	681.227,75	624.827,75	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0	,00	,00	3.413,71	3.413,71 C
					0000000				
	82112020000	6	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0	,00	,00	876,65	876,65 C
					0000000				
	82112020000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0	,00	389.565,41	573.091,28	183.525,87 C
					0000000				
	82112020000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0	,00	32.948.871,68	113.019.799,80	80.070.928,12 C
					0000000				
	82112020000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0	,00	,00	22.476,26	22.476,26 C
					0000000				
	82112020000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	,00	133.503,87	133.503,87 C
					0000011				
	82112020000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0	,00	,00	2.730,00	2.730,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0	,00	61.284,21	,00	61.284,21
					0000000				
	82112020000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0	,00	1.733.200,00	,00	1.733.200,00
					0000000				
	82112020000	6	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	,00	12.448.188,16	12.448.188,16 C
					0000000				
	82112020000	6	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0	,00	7.872,37	,00	7.872,37
					0000000				
	82112020000	6	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	621.361,51	,00	621.361,51
					0000000				
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 128.887.716,33	10.924.118.855,97	10.844.222.125,54	48.990.985,90 C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS				
					COMPENSATÓRIAS				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 91.834.155,30	8.851.051.631,60	7.097.659.762,77	1.661.557.713,53

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	00001406	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903600.00.0000000	501.397,00	,00	,00	501.397,00
	82113010000	6	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0000000	337.169,21	,00	,00	337.169,21
	82113010000	6	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0000000	1.542.820,07	,00	,00	1.542.820,07
	82113010000	6	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	91.577,07	4.509,57	,00	96.086,64
	82113010000	6	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0000000	203.428,07	,00	,00	203.428,07
	82113010000	6	00001416	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909300.00.0000000	2.033,35	,00	,00	2.033,35
	82113010000	6	00001417	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909300.00.0000000	730,69	,00	,00	730,69
	82113010000	6	00001423	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903600.00.0000000	37.895,50	,00	,00	37.895,50
	82113010000	6	00001424	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	281,00	,00	,00	281,00
	82113010000	6	00001427	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33909200.00.0000000	39.107,26	,00	,00	39.107,26
	82113010000	6	00001505	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0000019	36.850,70	,00	,00	36.850,70
	82113010000	6	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0000000	7.642,46	,00	,00	7.642,46
	82113010000	6	00001522	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33901800.00.0000000	,00	3.024,00	,00	3.024,00
	82113010000	6	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0000000	108,00	,00	,00	108,00
	82113010000	6	00001536	D	04100.4103.0000000116.4461.12.368.06.33903200.00.00.00.0000000	9.525,15	35.246,43	,00	44.771,58

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0	21,92	,00	,00	21,92
					0000000				
	82113010000	6	00001543	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903600.00.0	18.683,52	,00	,00	18.683,52
					0000000				
	82113010000	6	00001547	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903600.00.0	3.265,05	,00	,00	3.265,05
					0000000				
	82113010000	6	00001548	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903600.00.0	398.855,54	1.168,39	,00	400.023,93
					0000000				
	82113010000	6	00001549	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903700.00.0	700.363,31	,00	,00	700.363,31
					0000000				
	82113010000	6	00001552	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0	53.217,71	,00	,00	53.217,71
					0000000				
	82113010000	6	00001553	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903900.00.0	111.720,09	,00	,00	111.720,09
					0000000				
	82113010000	6	00001554	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903900.00.0	13.483,18	,00	,00	13.483,18
					0000000				
	82113010000	6	00001556	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903900.00.0	14.404,17	,00	,00	14.404,17
					0000000				
	82113010000	6	00001558	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.33903900.00.0	109.700,93	,00	,00	109.700,93
					0000000				
	82113010000	6	00001560	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903900.00.0	203,28	,00	,00	203,28
					0000000				
	82113010000	6	00001561	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903900.00.0	62.193,86	,00	,00	62.193,86
					0000000				
	82113010000	6	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0	32.256,57	7.027,50	,00	39.284,07
					0000000				
	82113010000	6	00001571	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33909200.00.0	37,20	,00	,00	37,20
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	00001572	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33909200.00.0000000	862,10	,00	,00	862,10
	82113010000	6	00001573	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909200.00.0000000	664,64	,00	,00	664,64
	82113010000	6	00001575	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0000000	9.965,64	,00	,00	9.965,64
	82113010000	6	00001576	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909300.00.0000000	9.967,05	,00	,00	9.967,05
	82113010000	6	00001583	D	04100.4103.0000000116.4373.12.367.03.44504200.00.0000000	4.668,00	,00	,00	4.668,00
	82113010000	6	00001591	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000024	250,22	,00	,00	250,22
	82113010000	6	00001592	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000025	186.637,35	,00	,00	186.637,35
	82113010000	6	00001595	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000028	51.660,27	,00	,00	51.660,27
	82113010000	6	00001616	D	04100.4103.0000000145.4097.12.368.03.31900400.00.0000000	,00	3.610,57	,00	3.610,57
	82113010000	6	00015077	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0000000	1.271,03	,00	,00	1.271,03
	82113010000	6	00015269	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33504100.00.0000000	20,77	,00	,00	20,77
	82113010000	6	00015271	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44903900.00.0000000	730,09	,00	,00	730,09
	82113010000	6	00015275	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000107	7.726,32	,00	,00	7.726,32
	82113010000	6	00015277	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000150	47.630,67	,00	,00	47.630,67
	82113010000	6	00015280	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	18.244,71	,00	,00	18.244,71

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000171				
	82113010000	6	00015282	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	19.848,42	,00	,00	19.848,42
					0000184				
	82113010000	6	00015283	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	1.936,28	,00	,00	1.936,28
					0000186				
	82113010000	6	00015284	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	6.626,77	,00	,00	6.626,77
					0000187				
	82113010000	6	00015286	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	379,58	,00	,00	379,58
					0000210				
	82113010000	6	00015287	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	929,37	,00	,00	929,37
					0000216				
	82113010000	6	00015288	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	1.746,31	,00	,00	1.746,31
					0000219				
	82113010000	6	00015291	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33904800.00.0	1.169,22	3.616,22	,00	4.785,44
					0000000				
	82113010000	6	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0	926,24	,00	,00	926,24
					0000000				
	82113010000	6	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	1.609,87	,00	,00	1.609,87
					0000009				
	82113010000	6	00015882	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	296.506,90	,00	,00	296.506,90
					0000019				
	82113010000	6	00015883	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	79.582,77	,00	,00	79.582,77
					0000152				
	82113010000	6	00015884	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	27.761,47	,00	,00	27.761,47
					0000168				
	82113010000	6	00015885	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	7.106,96	,00	,00	7.106,96
					0000220				
	82113010000	6	00015886	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0	2.036,22	,00	,00	2.036,22
					0000224				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	00021554	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.33904000.00.0000000	5.556,71	,00	,00	5.556,71
	82113010000	6	00021661	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904000.00.0000000	372.600,49	,00	,00	372.600,49
	82113010000	6	01074423	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44904000.00.0000000	49.983,70	,00	,00	49.983,70
	82113010000	6	01655424	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000035	5.393,41	,00	,00	5.393,41
	82113010000	6	01655425	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000037	5.993,29	,00	,00	5.993,29
	82113010000	6	01655633	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909200.00.0000000	14.095,36	,00	,00	14.095,36
	82113010000	6	01891983	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000034	46.879,91	,00	,00	46.879,91
	82113010000	6	02242965	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000033	C 3.839,92	,00	,00	3.839,92 C
	82113010000	6	04290844	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33909300.00.0000000	14.536,54	,00	,00	14.536,54
	82113010000	6	05203059	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33909200.00.0000000	1.345,47	,00	,00	1.345,47
	82113010000	6	05238472	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909200.00.0000000	4.902,50	,00	,00	4.902,50
	82113010000	6	05355303	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904000.00.0000000	166.751,28	,00	,00	166.751,28
	82113010000	6	05355307	D	04100.4103.0000000100.4463.12.368.06.44905100.00.0000019	6.240,40	,00	,00	6.240,40
	82113010000	6	05355309	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.44909300.00.0000000	1.459,23	,00	,00	1.459,23
	82113010000	6	05355320	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33903600.00.0	376,32	,00	,00	376,32

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05356594	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.33909200.00.0	770,04	,00	,00	770,04
					0000000				
	82113010000	6	05356595	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44909200.00.0	19.389,54	,00	,00	19.389,54
					0000000				
	82113010000	6	05357119	D	04100.4102.0000000147.4090.12.122.42.31900400.00.0	,00	397.294,70	,00	397.294,70
					0000000				
	82113010000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0	,00	213.340,18	213.340,18	,00
					0000000				
	82113010000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0	,00	,00	673.538,21	673.538,21 C
					0000000				
	82113010000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	,00	211.739,64	211.739,64 C
					0000000				
	82113010000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	,00	211.088,36	229.714,49	18.626,13 C
					0000000				
	82113010000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	77.442.180,88	166.889.365,06	89.447.184,18 C
					0000000				
	82113010000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0	,00	,00	169.273,73	169.273,73 C
					0000000				
	82113010000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0	,00	,00	6.401,22	6.401,22 C
					0000000				
	82113010000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0	,00	,00	1.069.663,84	1.069.663,84 C
					0000000				
	82113010000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0	,00	,00	669.597,25	669.597,25 C
					0000000				
	82113010000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0	,00	,00	4.101,48	4.101,48 C
					0000000				
	82113010000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	,00	27.534.825,67	27.534.825,67 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113010000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	,00	11.553.934,09	11.553.934,09	C
	82113010000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	,00	,00	730.531,62	730.531,62	C
	82113010000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	,00	42.852,38	42.852,38	C
	82113010000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	,00	37.655,89	37.655,89	C
	82113010000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	,00	48.690,00	48.690,00	C
	82113010000	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	,00	124.467,34	124.467,34	C
	82113010000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	,00	154.224,00	154.224,00	C
	82113010000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	349.950,00	349.950,00	C
	82113010000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	,00	244.016,61	244.016,61	C
	82113010000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	,00	164.724,69	164.724,69	C
	82113010000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	1.120.250,01	1.120.250,01	C
	82113010000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	746.833,34	746.833,34	C
	82113010000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	,00	2.682.223,36	2.682.223,36	C
	82113010000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	,00	132.945,82	132.945,82	C
	82113010000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	80.042.424,75	80.042.424,75	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82113010000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	,00	6.362.307,42	6.362.307,42	C
					0000000					
	82113010000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	,00	8.372,00	8.372,00	C
					0000000					
	82113010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0	,00	796,50	75.667,50	74.871,00	C
					0000000					
	82113010000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	988,74	,00	988,74	
					0000003					
	82113010000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	9.818,50	75.816,53	23.793,24	61.841,79	
					0000019					
	82113010000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	,00	2.254.544,28	2.254.544,28	C
					0000000					
	82113010000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	,00	144.774.041,69	144.774.041,69	C
					0000000					
	82113010000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	,00	29.917.029,71	29.917.029,71	C
					0000000					
	82113010000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	,00	719.820,53	719.820,53	C
					0000000					
	82113010000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	,00	2.316.301,00	2.316.301,00	C
					0000000					
	82113010000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0	,00	,00	123.418,42	123.418,42	C
					0000000					
	82113010000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	,00	122.398,50	122.398,50	C
					0000000					
	82113010000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	,00	50.263,46	50.263,46	C
					0000000					
	82113010000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0	,00	,00	10.031.956,10	10.031.956,10	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113010000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0000000	,00	,00	5.941,00	5.941,00	C
	82113010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	708.623,38	21.218.803,09	20.510.179,71	C
	82113010000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	504,00	,00	504,00	
	82113010000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	280.477,01	368.465,71	4.555,91	644.386,81	
	82113010000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	283.218,25	304.146,12	10.547,22	576.817,15	
	82113010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	3.222,74	56.999,90	53.777,16	C
	82113010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	521,60	5.486.933,68	5.486.412,08	C
	82113010000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	2.996,73	5.691,50	12.196,82	3.508,59	C
	82113010000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	7.318,73	38.556,54	11.417.391,39	11.371.516,12	C
	82113010000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	156.082,87	78.238,43	77.844,44	
	82113010000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	450,00	450,00	C
	82113010000	6	05359017	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33904800.00.0000000	,00	2.239,86	,00	2.239,86	
	82113010000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	10.824,44	10.824,44	,00	
	82113010000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	222.376,16	118.045,97	140.140,91	200.281,22	
	82113010000	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0000000	,00	,00	105.082,00	105.082,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	25,62	,00	,00	25,62
	82113010000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	2.894,61	,00	2.894,61
	82113010000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	24.125,97	736.219,99	712.094,02 C
	82113010000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	7.785,38	14.512,24	,00	22.297,62
	82113010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
	82113010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	,00	2.613.051,04	2.613.051,04 C
	82113010000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	,00	157.814.743,79	157.814.743,79 C
	82113010000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	306.073.322,49	1.060.396.564,65	754.323.242,16 C
	82113010000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	,00	69.508.298,95	69.508.298,95 C
	82113010000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	,00	128.990.056,07	128.990.056,07 C
	82113010000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	4.119.500,46	4.119.500,46 C
	82113010000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	4.125,42	,00	2.043.179,00	2.039.053,58 C
	82113010000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	27.247.715,67	104.621.272,57	77.373.556,90 C
	82113010000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	,00	1.073.527,74	1.073.527,74 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113010000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	1.282.955,56	1.282.955,56	C
	82113010000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	,00	136.644,20	136.644,20	C
	82113010000	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	34.851,17	34.851,17	C
	82113010000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	15.024.940,62	15.024.940,62	C
	82113010000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	,00	5.110,64	5.110,64	C
	82113010000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	10.817,20	280.563,40	269.746,20	C
	82113010000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	2.662,84	2.662,84	C
	82113010000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	263.119,45	176.510,88	9.298,89	430.331,44	
	82113010000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	170.608,74	13.238,82	224,00	183.623,56	
	82113010000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	726.226,55	1.249.518,60	47.038,34	1.928.706,81	
	82113010000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	3.561,51	19.185,49	2.802.242,39	2.779.495,39	C
	82113010000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	400,00	79.834,05	79.434,05	C
	82113010000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	28.786,82	17.115,10	2.147.627,40	2.101.725,48	C
	82113010000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	13.784,94	13.784,94	C
	82113010000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	10.240,00	10.240,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	4.947.779,88	4.947.779,88 C
	82113010000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	76.811,58	,00	,00	76.811,58
	82113010000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	603,59	,00	12.627,61	12.024,02 C
	82113010000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	173,00	173,00 C
	82113010000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	,00	86,50	86,50 C
	82113010000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	141.450,00	141.450,00 C
	82113010000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	41.824,48	37.129,57	4.694,91
	82113010000	6	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
	82113010000	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0000000	,00	,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
	82113010000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	10.019,20	22.938,36	3.855,47	29.102,09
	82113010000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	109.054,56	,00	,00	109.054,56
	82113010000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	6.347.767,24	6.347.767,24 C
	82113010000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	45.537,72	15.129,14	1.495.269,69	1.434.602,83 C
	82113010000	6	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000021	6.784,01	5.069,18	,00	11.853,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	64.913,19	73.971,40	8.849,56	130.035,03
	82113010000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	5.907,92	,00	5.907,92
	82113010000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	,00	5.806,56	5.806,56 C
	82113010000	6	05363400	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909200.00.0000000	18.290,50	,00	,00	18.290,50
	82113010000	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	1.120.178,99	2.240.357,98	1.120.178,99 C
	82113010000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000	,00	9.779.719,36	166.682,78	9.613.036,58
	82113010000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	129.757,85	129.757,85 C
	82113010000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	,00	24.290,00	24.290,00 C
	82113010000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0000000	,00	,00	44.660,00	44.660,00 C
	82113010000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	,00	1.916.318,60	1.916.318,60 C
	82113010000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	,00	,00	4.980.000,00	4.980.000,00 C
	82113010000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	,00	3.813,00	3.813,00 C
	82113010000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	38.843,55	14.596,98	24.246,57
	82113010000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	73.219,97	8.780,93	64.439,04
	82113010000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0000000	,00	54.241,72	26.503,78	27.737,94

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0	,00	13.574.976,11	1.692.987,91	11.881.988,20
					0000000				
	82113010000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	15.046,33	3.424,65	11.621,68
					0000011				
	82113010000	6	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0	,00	,00	61.284,21	61.284,21 C
					0000000				
	82113010000	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0	,00	,00	1.733.200,00	1.733.200,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	202,54	,00	202,54
					0000000				
	82113010000	6	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0	,00	,00	7.872,37	7.872,37 C
					0000000				
	82113010000	6	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	,00	621.361,51	621.361,51 C
					0000000				
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C 32.875.998,78	37.461.513,15	13.187.353,96	8.601.839,59 C
	82113020000	6	00001406	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903600.00.0	C 652.517,64	,00	,00	652.517,64 C
					0000000				
	82113020000	6	00001407	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33903600.00.0	C 353.627,21	,00	,00	353.627,21 C
					0000000				
	82113020000	6	00001408	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903700.00.0	C 1.696.276,23	,00	,00	1.696.276,23 C
					0000000				
	82113020000	6	00001409	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33903900.00.0	C 111.577,07	,00	,00	111.577,07 C
					0000000				
	82113020000	6	00001415	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909200.00.0	C 203.428,07	,00	,00	203.428,07 C
					0000000				
	82113020000	6	00001416	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33909300.00.0	C 2.033,35	,00	,00	2.033,35 C
					0000000				
	82113020000	6	00001417	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909300.00.0	C 730,69	,00	,00	730,69 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113020000	6	00001423	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903600.00.0000000	C 37.895,50	,00	,00	37.895,50 C
	82113020000	6	00001424	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33903900.00.0000000	C 281,00	,00	,00	281,00 C
	82113020000	6	00001427	D	04100.4102.0000000116.4090.12.122.42.33909200.00.0000000	C 39.107,26	,00	,00	39.107,26 C
	82113020000	6	00001505	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44905100.00.0000019	C 36.850,70	,00	,00	36.850,70 C
	82113020000	6	00001516	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33901800.00.0000000	C 7.642,46	,00	,00	7.642,46 C
	82113020000	6	00001527	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903000.00.0000000	C 108,00	,00	,00	108,00 C
	82113020000	6	00001538	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903300.00.0000000	C 21,92	,00	,00	21,92 C
	82113020000	6	00001543	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903600.00.0000000	C 18.683,52	,00	,00	18.683,52 C
	82113020000	6	00001547	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903600.00.0000000	C 3.265,05	,00	,00	3.265,05 C
	82113020000	6	00001548	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903600.00.0000000	C 448.750,29	,00	1.168,39	449.918,68 C
	82113020000	6	00001549	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903700.00.0000000	C 804.909,63	,00	,00	804.909,63 C
	82113020000	6	00001552	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33903900.00.0000000	C 53.217,71	,00	,00	53.217,71 C
	82113020000	6	00001553	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903900.00.0000000	C 145.335,29	,00	,00	145.335,29 C
	82113020000	6	00001554	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33903900.00.0000000	C 13.483,18	,00	,00	13.483,18 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113020000	6	00001556	D	04100.4103.0000000116.4374.12.366.03.33903900.00.0000000	C 14.404,17	,00	,00	14.404,17 C
	82113020000	6	00001558	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.33903900.00.0000000	C 109.700,93	,00	,00	109.700,93 C
	82113020000	6	00001560	D	04100.4103.0000000116.4465.12.363.03.33903900.00.0000000	C 203,28	,00	,00	203,28 C
	82113020000	6	00001561	D	04100.4103.0000000116.4467.12.128.03.33903900.00.0000000	C 72.983,00	,00	,00	72.983,00 C
	82113020000	6	00001563	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33903900.00.0000000	C 32.256,57	,00	,00	32.256,57 C
	82113020000	6	00001571	D	04100.4103.0000000116.3017.12.128.03.33909200.00.0000000	C 37,20	,00	,00	37,20 C
	82113020000	6	00001572	D	04100.4103.0000000116.4094.12.368.06.33909200.00.0000000	C 862,10	,00	,00	862,10 C
	82113020000	6	00001573	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909200.00.0000000	C 664,64	,00	,00	664,64 C
	82113020000	6	00001575	D	04100.4103.0000000116.4470.12.368.42.33909200.00.0000000	C 9.965,64	,00	,00	9.965,64 C
	82113020000	6	00001576	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33909300.00.0000000	C 9.967,05	,00	,00	9.967,05 C
	82113020000	6	00001591	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000024	C 250,22	,00	,00	250,22 C
	82113020000	6	00001592	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000025	C 186.637,35	,00	,00	186.637,35 C
	82113020000	6	00001595	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000028	C 51.660,27	,00	,00	51.660,27 C
	82113020000	6	00015077	D	04100.4103.0000000116.4375.12.368.09.33903900.00.0000000	C 1.271,03	,00	,00	1.271,03 C
	82113020000	6	00015271	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44903900.00.0	C 730,09	,00	,00	730,09 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113020000	6	00015275	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000000	C 7.726,32	,00	,00	7.726,32 C
	82113020000	6	00015277	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000107	C 47.630,67	,00	,00	47.630,67 C
	82113020000	6	00015280	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000150	C 18.244,71	,00	,00	18.244,71 C
	82113020000	6	00015282	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000171	C 19.848,42	,00	,00	19.848,42 C
	82113020000	6	00015283	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000184	C 1.936,28	,00	,00	1.936,28 C
	82113020000	6	00015284	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000186	C 6.626,77	,00	,00	6.626,77 C
	82113020000	6	00015286	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000187	C 379,58	,00	,00	379,58 C
	82113020000	6	00015287	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000210	C 929,37	,00	,00	929,37 C
	82113020000	6	00015288	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000216	C 1.746,31	,00	,00	1.746,31 C
	82113020000	6	00015288	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000219	C 926,24	,00	,00	926,24 C
	82113020000	6	00015880	D	04100.4103.0000000116.4371.12.361.03.33903600.00.0000000	C 1.609,87	,00	,00	1.609,87 C
	82113020000	6	00015881	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000009	C 296.506,90	,00	,00	296.506,90 C
	82113020000	6	00015882	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000019	C 79.582,77	,00	,00	79.582,77 C
	82113020000	6	00015883	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000152	C 27.761,47	,00	,00	27.761,47 C
	82113020000	6	00015884	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000168				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113020000	6	00015885	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000220	C 7.106,96	,00	,00	7.106,96 C
	82113020000	6	00015886	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000224	C 2.036,22	,00	,00	2.036,22 C
	82113020000	6	00021554	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.33904000.00.0000000	C 5.556,71	,00	,00	5.556,71 C
	82113020000	6	00021661	D	04100.4102.0000000100.4090.12.122.42.33904000.00.0000000	C 372.600,49	,00	,00	372.600,49 C
	82113020000	6	01074423	D	04100.4103.0000000116.4464.12.126.03.44904000.00.0000000	C 49.983,70	,00	,00	49.983,70 C
	82113020000	6	01655424	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000035	C 5.393,41	,00	,00	5.393,41 C
	82113020000	6	01655425	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000037	C 5.993,29	,00	,00	5.993,29 C
	82113020000	6	01655633	D	04100.4102.0000000100.4204.04.122.42.33909200.00.0000000	C 14.095,36	,00	,00	14.095,36 C
	82113020000	6	01891983	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000034	C 46.879,91	,00	,00	46.879,91 C
	82113020000	6	02242965	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44905100.00.0000033	C 19.341,25	,00	,00	19.341,25 C
	82113020000	6	04290844	D	04100.4102.0000000101.4090.12.122.42.33909300.00.0000000	C 14.536,54	,00	,00	14.536,54 C
	82113020000	6	05203059	D	04100.4103.0000000116.4372.12.362.03.33909200.00.0000000	C 1.345,47	,00	,00	1.345,47 C
	82113020000	6	05238472	D	04100.4103.0000000116.4463.12.368.06.44909200.00.0000000	C 4.902,50	,00	,00	4.902,50 C
	82113020000	6	05355303	D	04100.4103.0000000100.4470.12.368.42.33904000.00.0000000	C 166.751,28	,00	,00	166.751,28 C
	82113020000	6	05355307	D	04100.4103.0000000100.4463.12.368.06.44905100.00.0000000	C 6.240,40	,00	,00	6.240,40 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000019				
	82113020000	6	05355309	D	04100.4103.0000000100.4465.12.363.03.44909300.00.0	C 1.459,23	,00	,00	1.459,23 C
					0000000				
	82113020000	6	05355320	D	04100.4103.0000000116.4466.12.368.03.33903600.00.0	C 376,32	,00	,00	376,32 C
					0000000				
	82113020000	6	05356594	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.33909200.00.0	C 770,04	,00	,00	770,04 C
					0000000				
	82113020000	6	05356595	D	04100.4103.0000000107.4463.12.368.06.44909200.00.0	C 19.389,54	,00	,00	19.389,54 C
					0000000				
	82113020000	6	05358947	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	988,74	988,74 C
					0000003				
	82113020000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	C 9.818,50	23.793,24	75.816,53	61.841,79 C
					0000019				
	82113020000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0	,00	,00	504,00	504,00 C
					0000000				
	82113020000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0	C 280.477,01	522,38	368.465,71	648.420,34 C
					0000000				
	82113020000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0	C 283.218,25	10.547,22	304.146,12	576.817,15 C
					0000000				
	82113020000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	,00	3.222,74	3.222,74 C
					0000000				
	82113020000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0	,00	,00	521,60	521,60 C
					0000000				
	82113020000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0	C 2.996,73	,00	4.630,44	7.627,17 C
					0000000				
	82113020000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0	C 7.318,73	562,92	4.617,59	11.373,40 C
					0000000				
	82113020000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0	,00	78.238,43	156.082,87	77.844,44 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	C 222.376,16	,00	60.104,07	282.480,23	C
	82113020000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	C 25,62	,00	,00	25,62	C
	82113020000	6	05359037	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000001	,00	,00	2.894,61	2.894,61	C
	82113020000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	,00	24.125,97	24.125,97	C
	82113020000	6	05359053	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	C 7.785,38	,00	14.512,24	22.297,62	C
	82113020000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	C 4.125,42	,00	,00	4.125,42	C
	82113020000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	6.526,10	6.526,10	C
	82113020000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	C 263.119,45	,00	176.510,88	439.630,33	C
	82113020000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	C 170.608,74	224,00	13.238,82	183.623,56	C
	82113020000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	C 726.226,55	38.484,48	1.249.518,60	1.937.260,67	C
	82113020000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	C 3.561,51	432,90	6.827,03	9.955,64	C
	82113020000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	C 28.786,82	,00	17.115,10	45.901,92	C
	82113020000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	C 76.811,58	,00	,00	76.811,58	C
	82113020000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	C 603,59	,00	,00	603,59	C
	82113020000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0	,00	,00	4.694,91	4.694,91	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113020000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000000	C 10.019,20	3.855,47	22.938,36	29.102,09 C
	82113020000	6	05361550	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	C 109.054,56	,00	,00	109.054,56 C
	82113020000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	C 45.537,72	,00	15.129,14	60.666,86 C
	82113020000	6	05361985	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000021	C 6.784,01	,00	5.069,18	11.853,19 C
	82113020000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	C 64.913,19	8.849,56	73.971,40	130.035,03 C
	82113020000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	,00	5.907,92	5.907,92 C
	82113020000	6	05363400	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33909200.00.0000000	C 18.290,50	,00	,00	18.290,50 C
	82113020000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000	,00	166.682,78	9.779.719,36	9.613.036,58 C
	82113020000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	14.596,98	38.843,55	24.246,57 C
	82113020000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	6.380,93	73.219,97	66.839,04 C
	82113020000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0000000	,00	26.503,78	54.241,72	27.737,94 C
	82113020000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0000000	,00	1.692.987,91	13.574.976,11	11.881.988,20 C
	82113020000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0000011	,00	3.424,65	15.046,33	11.621,68 C
	82113020000	6	05366305	D	04100.4101.0000000100.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	,00	202,54	202,54 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 3.629.884,01	1.593.742.364,17	1.592.558.086,53	2.445.606,37	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	435.296.241,77	9.978.834.851,57	9.543.538.609,80	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	4.536.274.043,38	4.536.274.043,38	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	20.199.179.278,47	28.833.224.654,57	8.634.045.376,10	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	20.199.179.278,47	28.833.224.654,57	8.634.045.376,10	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	20.199.179.278,47	28.833.224.654,57	8.634.045.376,10	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	8.433.359.420,21	10.896.063.056,16	2.462.703.635,95	C
	82211010100	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	213.340,18	213.340,18	,00	
	82211010100	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	673.538,21	,00	673.538,21	
	82211010100	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	211.739,64	,00	211.739,64	
	82211010100	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	229.714,49	211.088,36	18.626,13	
	82211010100	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	166.889.365,06	77.442.180,88	89.447.184,18	
	82211010100	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	169.273,73	,00	169.273,73	
	82211010100	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	6.401,22	,00	6.401,22	
	82211010100	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	1.069.663,84	,00	1.069.663,84	
	82211010100	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	669.597,25	,00	669.597,25	

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010100	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0	,00	4.101,48	,00	4.101,48
					0000000				
	82211010100	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	27.534.825,67	,00	27.534.825,67
					0000000				
	82211010100	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	11.553.934,09	,00	11.553.934,09
					0000000				
	82211010100	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0	,00	730.531,62	,00	730.531,62
					0000000				
	82211010100	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0	,00	42.852,38	,00	42.852,38
					0000000				
	82211010100	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0	,00	37.655,89	,00	37.655,89
					0000000				
	82211010100	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	48.690,00	,00	48.690,00
					0000000				
	82211010100	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0	,00	124.467,34	,00	124.467,34
					0000000				
	82211010100	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0	,00	154.224,00	,00	154.224,00
					0000000				
	82211010100	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	349.950,00	,00	349.950,00
					0000000				
	82211010100	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	244.016,61	,00	244.016,61
					0000000				
	82211010100	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0	,00	164.724,69	,00	164.724,69
					0000000				
	82211010100	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0	,00	1.120.250,01	,00	1.120.250,01
					0000000				
	82211010100	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	746.833,34	,00	746.833,34
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010100	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	2.682.223,36	,00	2.682.223,36
	82211010100	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	132.945,82	,00	132.945,82
	82211010100	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	80.042.424,75	,00	80.042.424,75
	82211010100	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	6.362.307,42	,00	6.362.307,42
	82211010100	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	8.372,00	,00	8.372,00
	82211010100	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	2.254.544,28	,00	2.254.544,28
	82211010100	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	144.774.041,69	,00	144.774.041,69
	82211010100	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	29.917.029,71	,00	29.917.029,71
	82211010100	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	719.820,53	,00	719.820,53
	82211010100	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	2.316.301,00	,00	2.316.301,00
	82211010100	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	123.418,42	,00	123.418,42
	82211010100	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	122.398,50	,00	122.398,50
	82211010100	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	50.263,46	,00	50.263,46
	82211010100	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	10.031.956,10	,00	10.031.956,10
	82211010100	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.00	,00	5.941,00	,00	5.941,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010100	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	,00	21.218.803,09	560.497,76	20.658.305,33
					0000000				
	82211010100	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0	,00	4.033,53	,00	4.033,53
					0000000				
	82211010100	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	56.999,90	,00	56.999,90
					0000000				
	82211010100	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0	,00	5.486.933,68	,00	5.486.933,68
					0000000				
	82211010100	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0	,00	12.196,82	,00	12.196,82
					0000000				
	82211010100	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	11.416.828,47	33.938,95	11.382.889,52
					0000000				
	82211010100	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0	,00	450,00	,00	450,00
					0000000				
	82211010100	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0	,00	10.824,44	10.824,44	,00
					0000000				
	82211010100	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	140.140,91	57.941,90	82.199,01
					0000000				
	82211010100	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0	,00	105.082,00	,00	105.082,00
					0000000				
	82211010100	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	736.219,99	,00	736.219,99
					0000003				
	82211010100	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	15.000,00	,00	15.000,00
					0000000				
	82211010100	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	2.613.051,04	,00	2.613.051,04
					0000000				
	82211010100	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	157.814.743,79	,00	157.814.743,79
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010100	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	1.060.396.564,65	306.073.322,49	754.323.242,16
	82211010100	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	69.508.298,95	,00	69.508.298,95
	82211010100	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	128.990.056,07	,00	128.990.056,07
	82211010100	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	4.119.500,46	,00	4.119.500,46
	82211010100	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	2.043.179,00	,00	2.043.179,00
	82211010100	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	104.621.272,57	27.241.189,57	77.380.083,00
	82211010100	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	1.073.527,74	,00	1.073.527,74
	82211010100	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	1.282.955,56	,00	1.282.955,56
	82211010100	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	136.644,20	,00	136.644,20
	82211010100	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	34.851,17	,00	34.851,17
	82211010100	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	15.024.940,62	,00	15.024.940,62
	82211010100	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	5.110,64	,00	5.110,64
	82211010100	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	280.563,40	,00	280.563,40
	82211010100	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	2.662,84	,00	2.662,84
	82211010100	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	9.298,89	,00	9.298,89

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010100	6	05359095	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0	,00	8.553,86	,00	8.553,86
					0000000				
	82211010100	6	05359096	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	2.801.809,49	12.358,46	2.789.451,03
					0000000				
	82211010100	6	05359097	D	04100.4102.00000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0	,00	79.834,05	,00	79.834,05
					0000000				
	82211010100	6	05359098	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0	,00	2.147.627,40	,00	2.147.627,40
					0000000				
	82211010100	6	05359099	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0	,00	13.784,94	,00	13.784,94
					0000000				
	82211010100	6	05359101	D	04100.4102.00000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0	,00	10.240,00	,00	10.240,00
					0000000				
	82211010100	6	05359102	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0	,00	4.947.779,88	,00	4.947.779,88
					0000000				
	82211010100	6	05359104	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0	,00	12.627,61	,00	12.627,61
					0000000				
	82211010100	6	05359108	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0	,00	173,00	,00	173,00
					0000000				
	82211010100	6	05359109	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0	,00	86,50	,00	86,50
					0000000				
	82211010100	6	05359113	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0	,00	141.450,00	,00	141.450,00
					0000000				
	82211010100	6	05361190	D	04100.4101.00000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0	,00	37.129,57	37.129,57	,00
					0000000				
	82211010100	6	05361198	D	04100.4101.00000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0	,00	1.600.000,00	,00	1.600.000,00
					0000000				
	82211010100	6	05361200	D	04100.4102.00000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0	,00	1.400.000,00	,00	1.400.000,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010100	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	6.347.767,24	,00	6.347.767,24
	82211010100	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	1.495.269,69	,00	1.495.269,69
	82211010100	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	5.806,56	,00	5.806,56
	82211010100	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.240.357,98	1.120.178,99	1.120.178,99
	82211010100	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	129.757,85	,00	129.757,85
	82211010100	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	24.290,00	,00	24.290,00
	82211010100	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0000000	,00	44.660,00	,00	44.660,00
	82211010100	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	1.916.318,60	,00	1.916.318,60
	82211010100	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	,00	4.980.000,00	,00	4.980.000,00
	82211010100	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	3.813,00	,00	3.813,00
	82211010100	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	2.400,00	,00	2.400,00
	82211010100	6	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	61.284,21	,00	61.284,21
	82211010100	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	,00	1.733.200,00	,00	1.733.200,00
	82211010100	6	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	7.872,37	,00	7.872,37
	82211010100	6	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	621.361,51	,00	621.361,51

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010200	6			0000000				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	6.533.628.938,81	6.533.628.938,81	,00
	82211010200	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0	,00	426.680,36	426.680,36	,00
	82211010200	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0	,00	673.538,21	673.538,21	,00
	82211010200	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	211.739,64	211.739,64	,00
	82211010200	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	,00	440.802,85	440.802,85	,00
	82211010200	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	244.331.545,94	244.331.545,94	,00
	82211010200	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0	,00	169.273,73	169.273,73	,00
	82211010200	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0	,00	6.401,22	6.401,22	,00
	82211010200	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0	,00	1.069.663,84	1.069.663,84	,00
	82211010200	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0	,00	669.597,25	669.597,25	,00
	82211010200	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0	,00	4.101,48	4.101,48	,00
	82211010200	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	27.534.825,67	27.534.825,67	,00
	82211010200	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	11.553.934,09	11.553.934,09	,00
	82211010200	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0	,00	730.531,62	730.531,62	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010200	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	42.852,38	42.852,38	,00
	82211010200	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	37.655,89	37.655,89	,00
	82211010200	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	48.690,00	48.690,00	,00
	82211010200	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	124.467,34	124.467,34	,00
	82211010200	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	154.224,00	154.224,00	,00
	82211010200	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	349.950,00	349.950,00	,00
	82211010200	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	244.016,61	244.016,61	,00
	82211010200	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	164.724,69	164.724,69	,00
	82211010200	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	1.120.250,01	1.120.250,01	,00
	82211010200	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	746.833,34	746.833,34	,00
	82211010200	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	2.682.223,36	2.682.223,36	,00
	82211010200	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	132.945,82	132.945,82	,00
	82211010200	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	80.042.424,75	80.042.424,75	,00
	82211010200	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	6.362.307,42	6.362.307,42	,00
	82211010200	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.00	,00	8.372,00	8.372,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010200	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	2.254.544,28	2.254.544,28	,00
					0000000				
	82211010200	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	144.774.041,69	144.774.041,69	,00
					0000000				
	82211010200	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	29.917.029,71	29.917.029,71	,00
					0000000				
	82211010200	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	719.820,53	719.820,53	,00
					0000000				
	82211010200	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	2.316.301,00	2.316.301,00	,00
					0000000				
	82211010200	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0	,00	123.418,42	123.418,42	,00
					0000000				
	82211010200	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	122.398,50	122.398,50	,00
					0000000				
	82211010200	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	50.263,46	50.263,46	,00
					0000000				
	82211010200	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0	,00	10.031.956,10	10.031.956,10	,00
					0000000				
	82211010200	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0	,00	5.941,00	5.941,00	,00
					0000000				
	82211010200	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	,00	21.779.300,85	21.779.300,85	,00
					0000000				
	82211010200	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0	,00	4.033,53	4.033,53	,00
					0000000				
	82211010200	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	56.999,90	56.999,90	,00
					0000000				
	82211010200	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0	,00	5.486.933,68	5.486.933,68	,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010200	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	12.196,82	12.196,82	,00
	82211010200	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	11.450.767,42	11.450.767,42	,00
	82211010200	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	450,00	450,00	,00
	82211010200	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	21.648,88	21.648,88	,00
	82211010200	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	198.082,81	198.082,81	,00
	82211010200	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0000000	,00	105.082,00	105.082,00	,00
	82211010200	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	736.219,99	736.219,99	,00
	82211010200	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	15.000,00	15.000,00	,00
	82211010200	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	2.613.051,04	2.613.051,04	,00
	82211010200	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	157.814.743,79	157.814.743,79	,00
	82211010200	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	1.366.469.887,14	1.366.469.887,14	,00
	82211010200	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	69.508.298,95	69.508.298,95	,00
	82211010200	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	128.990.056,07	128.990.056,07	,00
	82211010200	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	4.119.500,46	4.119.500,46	,00
	82211010200	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	,00	2.043.179,00	2.043.179,00	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010200	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	131.862.462,14	131.862.462,14	,00
	82211010200	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	1.073.527,74	1.073.527,74	,00
	82211010200	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	1.282.955,56	1.282.955,56	,00
	82211010200	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	136.644,20	136.644,20	,00
	82211010200	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	34.851,17	34.851,17	,00
	82211010200	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	15.024.940,62	15.024.940,62	,00
	82211010200	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	5.110,64	5.110,64	,00
	82211010200	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	280.563,40	280.563,40	,00
	82211010200	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	2.662,84	2.662,84	,00
	82211010200	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	9.298,89	9.298,89	,00
	82211010200	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	8.553,86	8.553,86	,00
	82211010200	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	2.814.167,95	2.814.167,95	,00
	82211010200	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	79.834,05	79.834,05	,00
	82211010200	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	2.147.627,40	2.147.627,40	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010200	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	13.784,94	13.784,94	,00
	82211010200	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	10.240,00	10.240,00	,00
	82211010200	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	4.947.779,88	4.947.779,88	,00
	82211010200	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	12.627,61	12.627,61	,00
	82211010200	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	173,00	173,00	,00
	82211010200	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	86,50	86,50	,00
	82211010200	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	141.450,00	141.450,00	,00
	82211010200	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	74.259,14	74.259,14	,00
	82211010200	6	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0000000	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	,00
	82211010200	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0000000	,00	1.400.000,00	1.400.000,00	,00
	82211010200	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	6.347.767,24	6.347.767,24	,00
	82211010200	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	1.495.269,69	1.495.269,69	,00
	82211010200	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	5.806,56	5.806,56	,00
	82211010200	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	3.360.536,97	3.360.536,97	,00
	82211010200	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	129.757,85	129.757,85	,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010200	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	,00	24.290,00	24.290,00	,00
					0000000				
	82211010200	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	,00	44.660,00	44.660,00	,00
					0000000				
	82211010200	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	1.916.318,60	1.916.318,60	,00
					0000000				
	82211010200	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0	,00	4.980.000,00	4.980.000,00	,00
					0000000				
	82211010200	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0	,00	3.813,00	3.813,00	,00
					0000000				
	82211010200	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0	,00	2.400,00	2.400,00	,00
					0000000				
	82211010200	6	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0	,00	61.284,21	61.284,21	,00
					0000000				
	82211010200	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0	,00	1.733.200,00	1.733.200,00	,00
					0000000				
	82211010200	6	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0	,00	7.872,37	7.872,37	,00
					0000000				
	82211010200	6	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	621.361,51	621.361,51	,00
					0000000				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	181.143.599,33	6.352.485.339,48	6.171.341.740,15 C
	82211010300	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0	,00	213.340,18	213.340,18	,00
					0000000				
	82211010300	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0	,00	,00	673.538,21	673.538,21 C
					0000000				
	82211010300	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	,00	211.739,64	211.739,64 C
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82211010300	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	211.088,36	229.714,49	18.626,13	C
	82211010300	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	77.442.180,88	166.889.365,06	89.447.184,18	C
	82211010300	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	,00	169.273,73	169.273,73	C
	82211010300	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	,00	6.401,22	6.401,22	C
	82211010300	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	,00	1.069.663,84	1.069.663,84	C
	82211010300	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	,00	669.597,25	669.597,25	C
	82211010300	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0000000	,00	,00	4.101,48	4.101,48	C
	82211010300	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	,00	27.534.825,67	27.534.825,67	C
	82211010300	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	,00	11.553.934,09	11.553.934,09	C
	82211010300	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	,00	,00	730.531,62	730.531,62	C
	82211010300	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	,00	42.852,38	42.852,38	C
	82211010300	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	,00	37.655,89	37.655,89	C
	82211010300	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	,00	48.690,00	48.690,00	C
	82211010300	6	05358904	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	,00	124.467,34	124.467,34	C
	82211010300	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	,00	154.224,00	154.224,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010300	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0	,00	,00	349.950,00	349.950,00 C
					0000000				
	82211010300	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	,00	244.016,61	244.016,61 C
					0000000				
	82211010300	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0	,00	,00	164.724,69	164.724,69 C
					0000000				
	82211010300	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0	,00	,00	1.120.250,01	1.120.250,01 C
					0000000				
	82211010300	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	,00	746.833,34	746.833,34 C
					0000000				
	82211010300	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0	,00	,00	2.682.223,36	2.682.223,36 C
					0000000				
	82211010300	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0	,00	,00	132.945,82	132.945,82 C
					0000000				
	82211010300	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	,00	80.042.424,75	80.042.424,75 C
					0000000				
	82211010300	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	,00	6.362.307,42	6.362.307,42 C
					0000000				
	82211010300	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0	,00	,00	8.372,00	8.372,00 C
					0000000				
	82211010300	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	,00	2.254.544,28	2.254.544,28 C
					0000000				
	82211010300	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	,00	144.774.041,69	144.774.041,69 C
					0000000				
	82211010300	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	,00	29.917.029,71	29.917.029,71 C
					0000000				
	82211010300	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	,00	719.820,53	719.820,53 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82211010300	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	,00	2.316.301,00	2.316.301,00	C
	82211010300	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0000000	,00	,00	123.418,42	123.418,42	C
	82211010300	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0000000	,00	,00	122.398,50	122.398,50	C
	82211010300	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0000000	,00	,00	50.263,46	50.263,46	C
	82211010300	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0000000	,00	,00	10.031.956,10	10.031.956,10	C
	82211010300	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0000000	,00	,00	5.941,00	5.941,00	C
	82211010300	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	560.497,76	21.218.803,09	20.658.305,33	C
	82211010300	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	,00	4.033,53	4.033,53	C
	82211010300	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	56.999,90	56.999,90	C
	82211010300	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	,00	5.486.933,68	5.486.933,68	C
	82211010300	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	,00	12.196,82	12.196,82	C
	82211010300	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	33.938,95	11.416.828,47	11.382.889,52	C
	82211010300	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	450,00	450,00	C
	82211010300	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	10.824,44	10.824,44	,00	
	82211010300	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.00	,00	57.941,90	140.140,91	82.199,01	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010300	6	05359025	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33909300.00.0	,00	,00	105.082,00	105.082,00 C
					0000000				
	82211010300	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	736.219,99	736.219,99 C
					0000003				
	82211010300	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
					0000000				
	82211010300	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	,00	2.613.051,04	2.613.051,04 C
					0000000				
	82211010300	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	,00	157.814.743,79	157.814.743,79 C
					0000000				
	82211010300	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	306.073.322,49	1.060.396.564,65	754.323.242,16 C
					0000000				
	82211010300	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	,00	69.508.298,95	69.508.298,95 C
					0000000				
	82211010300	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	,00	128.990.056,07	128.990.056,07 C
					0000000				
	82211010300	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0	,00	,00	4.119.500,46	4.119.500,46 C
					0000000				
	82211010300	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	,00	,00	2.043.179,00	2.043.179,00 C
					0000000				
	82211010300	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	27.241.189,57	104.621.272,57	77.380.083,00 C
					0000000				
	82211010300	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0	,00	,00	1.073.527,74	1.073.527,74 C
					0000000				
	82211010300	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0	,00	,00	1.282.955,56	1.282.955,56 C
					0000000				
	82211010300	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0	,00	,00	136.644,20	136.644,20 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82211010300	6	05359084	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909600.00.0000000	,00	,00	34.851,17	34.851,17	C
	82211010300	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	15.024.940,62	15.024.940,62	C
	82211010300	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	,00	5.110,64	5.110,64	C
	82211010300	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	280.563,40	280.563,40	C
	82211010300	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	2.662,84	2.662,84	C
	82211010300	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	9.298,89	9.298,89	C
	82211010300	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	8.553,86	8.553,86	C
	82211010300	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	12.358,46	2.801.809,49	2.789.451,03	C
	82211010300	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	79.834,05	79.834,05	C
	82211010300	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	2.147.627,40	2.147.627,40	C
	82211010300	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	13.784,94	13.784,94	C
	82211010300	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	10.240,00	10.240,00	C
	82211010300	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	4.947.779,88	4.947.779,88	C
	82211010300	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	,00	12.627,61	12.627,61	C
	82211010300	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0	,00	,00	173,00	173,00	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010300	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0	,00	,00	86,50	86,50 C
					0000000				
	82211010300	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0	,00	,00	141.450,00	141.450,00 C
					0000000				
	82211010300	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0	,00	37.129,57	37.129,57	,00
					0000000				
	82211010300	6	05361198	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33804100.00.0	,00	,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
					0000000				
	82211010300	6	05361200	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33804100.00.0	,00	,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
					0000000				
	82211010300	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	,00	6.347.767,24	6.347.767,24 C
					0000000				
	82211010300	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	,00	1.495.269,69	1.495.269,69 C
					0000000				
	82211010300	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0	,00	,00	5.806,56	5.806,56 C
					0000000				
	82211010300	6	05363474	D	04100.4102.0000000136.6090.12.122.42.33903900.00.0	,00	1.120.178,99	2.240.357,98	1.120.178,99 C
					0000000				
	82211010300	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0	,00	,00	129.757,85	129.757,85 C
					0000000				
	82211010300	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0	,00	,00	24.290,00	24.290,00 C
					0000000				
	82211010300	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0	,00	,00	44.660,00	44.660,00 C
					0000000				
	82211010300	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0	,00	,00	1.916.318,60	1.916.318,60 C
					0000000				
	82211010300	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0	,00	,00	4.980.000,00	4.980.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82211010300	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	,00	3.813,00	3.813,00	C
	82211010300	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	2.400,00	2.400,00	C
	82211010300	6	05366082	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	,00	61.284,21	61.284,21	C
	82211010300	6	05366175	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.44404200.00.0000000	,00	,00	1.733.200,00	1.733.200,00	C
	82211010300	6	05366563	D	04100.4101.0000000116.6466.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	,00	7.872,37	7.872,37	C
	82211010300	6	05366567	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	,00	621.361,51	621.361,51	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	11.810.081.037,85	20.515.978.644,85	8.705.897.607,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	11.810.081.037,85	20.515.978.644,85	8.705.897.607,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	11.810.081.037,85	20.515.978.644,85	8.705.897.607,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	4.622.634.693,37	10.884.553.276,07	6.261.918.582,70	C
	82311010000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0000000	,00	205.922.371,66	,00	205.922.371,66	
	82311010000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0000000	,00	1.700.533,78	,00	1.700.533,78	
	82311010000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	294.894,56	,00	294.894,56	
	82311010000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	2.244.430,11	,00	2.244.430,11	
	82311010000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0000000	,00	38.116,61	,00	38.116,61	
	82311010000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	27.611.248,00	,00	27.611.248,00	
	82311010000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	196.952.741,65	,00	196.952.741,65	

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0	,00	501.678,10	11.968,13	489.709,97
					0000000				
	82311010000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0	,00	31.047,08	,00	31.047,08
					0000000				
	82311010000	6	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	43.879.617,31	,00	43.879.617,31
					0000000				
	82311010000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0	,00	27.132.809,52	,00	27.132.809,52
					0000000				
	82311010000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0	,00	18.700.380,61	,00	18.700.380,61
					0000000				
	82311010000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0	,00	14.650,96	,00	14.650,96
					0000000				
	82311010000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	138.974.163,00	946,80	138.973.216,20
					0000000				
	82311010000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	61.470.871,23	649,62	61.470.221,61
					0000000				
	82311010000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0	,00	2.191.594,86	,00	2.191.594,86
					0000000				
	82311010000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0	,00	861.649,08	,00	861.649,08
					0000000				
	82311010000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0	,00	371.577,47	,00	371.577,47
					0000000				
	82311010000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	364.000,00	,00	364.000,00
					0000000				
	82311010000	6	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0	,00	122.034,00	,00	122.034,00
					0000000				
	82311010000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0	,00	2.744.000,00	,00	2.744.000,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	5.036.306,96	,00	5.036.306,96
	82311010000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	7.151.382,82	,00	7.151.382,82
	82311010000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	1.563.837,91	,00	1.563.837,91
	82311010000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	8.163.466,73	,00	8.163.466,73
	82311010000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	5.442.311,15	,00	5.442.311,15
	82311010000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	10.542.840,61	,00	10.542.840,61
	82311010000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	483.288,87	,00	483.288,87
	82311010000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	283.167.738,43	,00	283.167.738,43
	82311010000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	51.626.589,35	,00	51.626.589,35
	82311010000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	19.245,98	,00	19.245,98
	82311010000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	530.000,00	,00	530.000,00
	82311010000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	59.118,00	18.231,00	40.887,00
	82311010000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	2.397.332,47	,00	2.397.332,47
	82311010000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	1.034.788,34	,00	1.034.788,34
	82311010000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	570.832.316,40	59.090.223,26	511.742.093,14

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	89.781.739,19	928,03	89.780.811,16
					0000000				
	82311010000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	5.494.867,08	,00	5.494.867,08
					0000000				
	82311010000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0	,00	15.602.859,43	,00	15.602.859,43
					0000000				
	82311010000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0	,00	650.000,00	,00	650.000,00
					0000000				
	82311010000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0	,00	650.000,00	,00	650.000,00
					0000000				
	82311010000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	7.500.000,00	,00	7.500.000,00
					0000000				
	82311010000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0	,00	124.024,74	,00	124.024,74
					0000000				
	82311010000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	122.398,50	,00	122.398,50
					0000000				
	82311010000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	279.397,70	,00	279.397,70
					0000000				
	82311010000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0	,00	39.907.935,70	1.552,69	39.906.383,01
					0000000				
	82311010000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0	,00	4.720,00	,00	4.720,00
					0000000				
	82311010000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0	,00	4.720,00	,00	4.720,00
					0000000				
	82311010000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0	,00	99.041.689,34	6.830.418,07	92.211.271,27
					0000000				
	82311010000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0	,00	2.700,00	,00	2.700,00
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	2.701.364,06	514.696,91	2.186.667,15
	82311010000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	2.700.843,85	429.564,15	2.271.279,70
	82311010000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	1.039.896,99	11.940,62	1.027.956,37
	82311010000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	8.945.123,86	,00	8.945.123,86
	82311010000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	225.889,75	,00	225.889,75
	82311010000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	94.040.774,80	1.145.299,87	92.895.474,93
	82311010000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	14.646.010,00	,00	14.646.010,00
	82311010000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	540,00	,00	540,00
	82311010000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	,00	221.303,46	,00	221.303,46
	82311010000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	3.464,30	,00	3.464,30
	82311010000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	1.418.011,88	269.590,02	1.148.421,86
	82311010000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	258.803,99	,00	258.803,99
	82311010000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0000000	,00	3.902.758,94	,00	3.902.758,94
	82311010000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	643.452,00	,00	643.452,00
	82311010000	6	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.00	,00	1.318.700,00	,00	1.318.700,00

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000018				
	82311010000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0	,00	4.445.000,00	,00	4.445.000,00
					0000000				
	82311010000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0	,00	32.027.062,22	,00	32.027.062,22
					0000000				
	82311010000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	383.111.174,28	,00	383.111.174,28
					0000000				
	82311010000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0	,00	2.016.154.891,52	,00	2.016.154.891,52
					0000000				
	82311010000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0	,00	283.039.081,98	,00	283.039.081,98
					0000000				
	82311010000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0	,00	400.373.090,67	2.196,14	400.370.894,53
					0000000				
	82311010000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0	,00	31.221.759,75	,00	31.221.759,75
					0000000				
	82311010000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0	,00	3.274.971,97	14.700,00	3.260.271,97
					0000000				
	82311010000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0	,00	239.919.726,06	18.250.979,19	221.668.746,87
					0000000				
	82311010000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0	,00	2.648.674,24	,00	2.648.674,24
					0000000				
	82311010000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0	,00	5.823.139,40	,00	5.823.139,40
					0000000				
	82311010000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0	,00	3.624.584,56	,00	3.624.584,56
					0000000				
	82311010000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0	,00	2.105.164,98	17.109,88	2.088.055,10
					0000000				
	82311010000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0	,00	55.663.702,18	6.788.489,85	48.875.212,33
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	32.189,98	,00	32.189,98
	82311010000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	1.180.000,00	,00	1.180.000,00
	82311010000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0000000	,00	130.000,00	,00	130.000,00
	82311010000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	1.931.995,66	42.505,00	1.889.490,66
	82311010000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	1.055.760,00	80.160,00	975.600,00
	82311010000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0000000	,00	72.000,00	,00	72.000,00
	82311010000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	1.555.320,21	428.286,58	1.127.033,63
	82311010000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	198.416,65	76.405,55	122.011,10
	82311010000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	14.337.387,78	4.997.367,87	9.340.019,91
	82311010000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	13.654.520,92	933.201,72	12.721.319,20
	82311010000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	505.407,09	87.000,00	418.407,09
	82311010000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	9.253.807,49	,00	9.253.807,49
	82311010000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	49.552,77	,00	49.552,77
	82311010000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	239.853,95	,00	239.853,95
	82311010000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	64.963,33	24.802,22	40.161,11

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0	,00	20.812.103,95	,00	20.812.103,95
					0000000				
	82311010000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0	,00	164.558,43	7.529,29	157.029,14
					0000000				
	82311010000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0	,00	223.111,10	,00	223.111,10
					0000000				
	82311010000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0	,00	41.520,00	,00	41.520,00
					0000000				
	82311010000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0	,00	5.190,00	,00	5.190,00
					0000000				
	82311010000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0	,00	880.405,84	183.381,09	697.024,75
					0000000				
	82311010000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0	,00	485.288,61	46.241,74	439.046,87
					0000000				
	82311010000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	640.844,55	,00	640.844,55
					0000020				
	82311010000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0	,00	6.409.164,72	,00	6.409.164,72
					0000000				
	82311010000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	38.317.241,38	,00	38.317.241,38
					0000000				
	82311010000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0	,00	25.248.056,02	2.216.646,64	23.031.409,38
					0000000				
	82311010000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	2.387.584,72	969.842,39	1.417.742,33
					0000019				
	82311010000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0	,00	42.631,43	,00	42.631,43
					0000000				
	82311010000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0	,00	67.329,51	,00	67.329,51
					0000000				

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	73.491.257,89	470.628,94	73.020.628,95
	82311010000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000	,00	179.510.310,08	63.686.721,72	115.823.588,36
	82311010000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	206.502,70	,00	206.502,70
	82311010000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	276.990,00	15.960,00	261.030,00
	82311010000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0000000	,00	332.500,00	22.890,00	309.610,00
	82311010000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	1.360,00	680,00	680,00
	82311010000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	6.500,00	,00	6.500,00
	82311010000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	32.333.382,24	14.948.239,56	17.385.142,68
	82311010000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	,00	14.877.000,00	,00	14.877.000,00
	82311010000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	2.051.911,80	,00	2.051.911,80
	82311010000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	399.500,00	,00	399.500,00
	82311010000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	709.633,30	,00	709.633,30
	82311010000	6	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.0000000	,00	3.413,71	,00	3.413,71
	82311010000	6	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0000000	,00	918,00	41,35	876,65
	82311010000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0000000	,00	3.394.730,64	3.211.204,77	183.525,87

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0	,00	114.991.083,63	17.491.734,52	97.499.349,11
					0000000				
	82311010000	6	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0	,00	62.400,00	,00	62.400,00
					0000000				
	82311010000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0	,00	22.476,26	,00	22.476,26
					0000000				
	82311010000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	178.005,15	,00	178.005,15
					0000011				
	82311010000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0	,00	2.730,00	,00	2.730,00
					0000000				
	82311010000	6	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0	,00	445.156,80	,00	445.156,80
					0000000				
	82311010000	6	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0	,00	121.406,40	,00	121.406,40
					0000000				
	82311010000	6	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0	,00	558.572,40	,00	558.572,40
					0000000				
	82311010000	6	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	12.448.188,16	,00	12.448.188,16
					0000000				
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	872.852.267,07	3.316.831.291,37	2.443.979.024,30 C
	82311020000	6	05358869	D	04100.4101.0000000100.6373.12.367.05.31504300.00.0	,00	,00	205.922.371,66	205.922.371,66 C
					0000000				
	82311020000	6	05358870	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31900400.00.0	,00	,00	1.700.533,78	1.700.533,78 C
					0000000				
	82311020000	6	05358871	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31900400.00.0	,00	,00	294.894,56	294.894,56 C
					0000000				
	82311020000	6	05358872	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	,00	2.244.430,11	2.244.430,11 C
					0000000				
	82311020000	6	05358874	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901100.00.0	,00	,00	38.116,61	38.116,61 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311020000	6	05358875	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	,00	27.611.248,00	27.611.248,00 C
	82311020000	6	05358876	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	,00	196.952.741,65	196.952.741,65 C
	82311020000	6	05358877	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31901300.00.0000000	,00	11.968,13	501.678,10	489.709,97 C
	82311020000	6	05358878	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31901600.00.0000000	,00	,00	31.047,08	31.047,08 C
	82311020000	6	05358879	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	,00	43.879.617,31	43.879.617,31 C
	82311020000	6	05358881	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	,00	27.132.809,52	27.132.809,52 C
	82311020000	6	05358882	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909200.00.0000000	,00	,00	18.700.380,61	18.700.380,61 C
	82311020000	6	05358883	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.31911300.00.0000000	,00	,00	14.650,96	14.650,96 C
	82311020000	6	05358884	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	946,80	138.974.163,00	138.973.216,20 C
	82311020000	6	05358885	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	649,62	61.470.871,23	61.470.221,61 C
	82311020000	6	05358887	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33503400.00.0000000	,00	,00	2.191.594,86	2.191.594,86 C
	82311020000	6	05358888	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	,00	861.649,08	861.649,08 C
	82311020000	6	05358889	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33900800.00.0000000	,00	,00	371.577,47	371.577,47 C
	82311020000	6	05358895	D	04100.4101.0000000100.6467.12.128.05.33901800.00.0000000	,00	,00	364.000,00	364.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05358903	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	122.034,00	122.034,00	C
	82311020000	6	05358905	D	04100.4101.0000000100.6464.12.126.05.33903900.00.0000000	,00	,00	2.744.000,00	2.744.000,00	C
	82311020000	6	05358909	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	,00	5.036.306,96	5.036.306,96	C
	82311020000	6	05358912	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	,00	7.151.382,82	7.151.382,82	C
	82311020000	6	05358913	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904600.00.0000000	,00	,00	1.563.837,91	1.563.837,91	C
	82311020000	6	05358914	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	8.163.466,73	8.163.466,73	C
	82311020000	6	05358915	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	5.442.311,15	5.442.311,15	C
	82311020000	6	05358917	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	,00	10.542.840,61	10.542.840,61	C
	82311020000	6	05358918	D	04100.4101.0000000100.6093.12.365.05.33904900.00.0000000	,00	,00	483.288,87	483.288,87	C
	82311020000	6	05358919	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	283.167.738,43	283.167.738,43	C
	82311020000	6	05358920	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	51.626.589,35	51.626.589,35	C
	82311020000	6	05358921	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	,00	19.245,98	19.245,98	C
	82311020000	6	05358923	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	,00	530.000,00	530.000,00	C
	82311020000	6	05358938	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33901400.00.0000000	,00	18.231,00	59.118,00	40.887,00	C
	82311020000	6	05358958	D	04100.4101.0000000107.6465.12.363.05.44905100.00.0	,00	,00	2.397.332,47	2.397.332,47	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000019				
	82311020000	6	05358961	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31900400.00.0	,00	,00	1.034.788,34	1.034.788,34 C
					0000000				
	82311020000	6	05358962	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31901100.00.0	,00	59.090.223,26	570.832.316,40	511.742.093,14 C
					0000000				
	82311020000	6	05358963	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.31911300.00.0	,00	928,03	89.781.739,19	89.780.811,16 C
					0000000				
	82311020000	6	05358964	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904700.00.0	,00	,00	5.494.867,08	5.494.867,08 C
					0000000				
	82311020000	6	05358965	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.33504100.00.0	,00	,00	15.602.859,43	15.602.859,43 C
					0000000				
	82311020000	6	05358966	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33804100.00.0	,00	,00	650.000,00	650.000,00 C
					0000000				
	82311020000	6	05358967	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33804100.00.0	,00	,00	650.000,00	650.000,00 C
					0000000				
	82311020000	6	05358970	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33901800.00.0	,00	,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
					0000000				
	82311020000	6	05358971	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903000.00.0	,00	,00	124.024,74	124.024,74 C
					0000000				
	82311020000	6	05358972	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903000.00.0	,00	,00	122.398,50	122.398,50 C
					0000000				
	82311020000	6	05358976	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903000.00.0	,00	,00	279.397,70	279.397,70 C
					0000000				
	82311020000	6	05358978	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903000.00.0	,00	1.552,69	39.907.935,70	39.906.383,01 C
					0000000				
	82311020000	6	05358979	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903100.00.0	,00	,00	4.720,00	4.720,00 C
					0000000				
	82311020000	6	05358980	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903100.00.0	,00	,00	4.720,00	4.720,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05358983	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903200.00.0000000	,00	6.830.418,07	99.041.689,34	92.211.271,27	C
	82311020000	6	05358988	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903600.00.0000000	,00	,00	2.700,00	2.700,00	C
	82311020000	6	05358995	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903600.00.0000000	,00	514.696,91	2.701.364,06	2.186.667,15	C
	82311020000	6	05358996	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903700.00.0000000	,00	429.564,15	2.700.843,85	2.271.279,70	C
	82311020000	6	05358998	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	11.940,62	1.039.896,99	1.027.956,37	C
	82311020000	6	05358999	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.33903900.00.0000000	,00	,00	8.945.123,86	8.945.123,86	C
	82311020000	6	05359002	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33903900.00.0000000	,00	,00	225.889,75	225.889,75	C
	82311020000	6	05359005	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33903900.00.0000000	,00	1.145.299,87	94.040.774,80	92.895.474,93	C
	82311020000	6	05359006	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.33904000.00.0000000	,00	,00	14.646.010,00	14.646.010,00	C
	82311020000	6	05359007	D	04100.4101.0000000116.6371.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	540,00	540,00	C
	82311020000	6	05359015	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904700.00.0000000	,00	,00	221.303,46	221.303,46	C
	82311020000	6	05359021	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.33909200.00.0000000	,00	,00	3.464,30	3.464,30	C
	82311020000	6	05359023	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909200.00.0000000	,00	269.590,02	1.418.011,88	1.148.421,86	C
	82311020000	6	05359027	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33909300.00.0000000	,00	,00	258.803,99	258.803,99	C
	82311020000	6	05359035	D	04100.4101.0000000116.6373.12.367.05.44504200.00.0	,00	,00	3.902.758,94	3.902.758,94	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311020000	6	05359039	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000003	,00	,00	643.452,00	643.452,00 C
	82311020000	6	05359047	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000018	,00	,00	1.318.700,00	1.318.700,00 C
	82311020000	6	05359062	D	04100.4101.0000000116.6372.12.362.05.44905200.00.0000000	,00	,00	4.445.000,00	4.445.000,00 C
	82311020000	6	05359063	D	04100.4101.0000000116.6464.12.126.05.44905200.00.0000000	,00	,00	32.027.062,22	32.027.062,22 C
	82311020000	6	05359071	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31900400.00.0000000	,00	,00	383.111.174,28	383.111.174,28 C
	82311020000	6	05359072	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901100.00.0000000	,00	,00	2.016.154.891,52	2.016.154.891,52 C
	82311020000	6	05359073	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31901600.00.0000000	,00	,00	283.039.081,98	283.039.081,98 C
	82311020000	6	05359074	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.31911300.00.0000000	,00	2.196,14	400.373.090,67	400.370.894,53 C
	82311020000	6	05359075	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904700.00.0000000	,00	,00	31.221.759,75	31.221.759,75 C
	82311020000	6	05359077	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31900400.00.0000000	,00	14.700,00	3.274.971,97	3.260.271,97 C
	82311020000	6	05359079	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901100.00.0000000	,00	18.250.979,19	239.919.726,06	221.668.746,87 C
	82311020000	6	05359080	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901300.00.0000000	,00	,00	2.648.674,24	2.648.674,24 C
	82311020000	6	05359081	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	5.823.139,40	5.823.139,40 C
	82311020000	6	05359082	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909200.00.0000000	,00	,00	3.624.584,56	3.624.584,56 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05359083	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31909400.00.0000000	,00	17.109,88	2.105.164,98	2.088.055,10	C
	82311020000	6	05359085	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.31911300.00.0000000	,00	6.788.489,85	55.663.702,18	48.875.212,33	C
	82311020000	6	05359086	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33900800.00.0000000	,00	,00	32.189,98	32.189,98	C
	82311020000	6	05359087	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	1.180.000,00	1.180.000,00	C
	82311020000	6	05359088	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33901400.00.0000000	,00	,00	130.000,00	130.000,00	C
	82311020000	6	05359089	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903000.00.0000000	,00	42.505,00	1.931.995,66	1.889.490,66	C
	82311020000	6	05359091	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903300.00.0000000	,00	80.160,00	1.055.760,00	975.600,00	C
	82311020000	6	05359092	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903300.00.0000000	,00	,00	72.000,00	72.000,00	C
	82311020000	6	05359093	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903600.00.0000000	,00	428.286,58	1.555.320,21	1.127.033,63	C
	82311020000	6	05359094	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903600.00.0000000	,00	76.405,55	198.416,65	122.011,10	C
	82311020000	6	05359095	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903700.00.0000000	,00	4.997.367,87	14.337.387,78	9.340.019,91	C
	82311020000	6	05359096	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903900.00.0000000	,00	933.201,72	13.654.520,92	12.721.319,20	C
	82311020000	6	05359097	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33903900.00.0000000	,00	87.000,00	505.407,09	418.407,09	C
	82311020000	6	05359098	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	9.253.807,49	9.253.807,49	C
	82311020000	6	05359099	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	49.552,77	49.552,77	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311020000	6	05359100	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	239.853,95	239.853,95 C
	82311020000	6	05359101	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.33904700.00.0000000	,00	24.802,22	64.963,33	40.161,11 C
	82311020000	6	05359102	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	20.812.103,95	20.812.103,95 C
	82311020000	6	05359103	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909200.00.0000000	,00	7.529,29	164.558,43	157.029,14 C
	82311020000	6	05359104	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33909300.00.0000000	,00	,00	223.111,10	223.111,10 C
	82311020000	6	05359108	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33914700.00.0000000	,00	,00	41.520,00	41.520,00 C
	82311020000	6	05359109	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33919200.00.0000000	,00	,00	5.190,00	5.190,00 C
	82311020000	6	05359113	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.44905200.00.0000000	,00	183.381,09	880.405,84	697.024,75 C
	82311020000	6	05361190	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909200.00.0000000	,00	46.241,74	485.288,61	439.046,87 C
	82311020000	6	05361367	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000020	,00	,00	640.844,55	640.844,55 C
	82311020000	6	05361877	D	04100.4101.0000000114.6098.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	6.409.164,72	6.409.164,72 C
	82311020000	6	05361878	D	04100.4101.0000000145.6097.12.368.05.33904900.00.0000000	,00	,00	38.317.241,38	38.317.241,38 C
	82311020000	6	05361958	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.33904000.00.0000000	,00	2.216.646,64	25.248.056,02	23.031.409,38 C
	82311020000	6	05362018	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44905100.00.0000019	,00	969.842,39	2.387.584,72	1.417.742,33 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05362680	D	04100.4101.0000000100.6097.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	,00	42.631,43	42.631,43	C
	82311020000	6	05362903	D	04100.4101.0000000116.6465.12.363.05.44909200.00.0000000	,00	,00	67.329,51	67.329,51	C
	82311020000	6	05363388	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.31909400.00.0000000	,00	470.628,94	73.491.257,89	73.020.628,95	C
	82311020000	6	05363907	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903700.00.0000000	,00	63.686.721,72	179.510.310,08	115.823.588,36	C
	82311020000	6	05363908	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	206.502,70	206.502,70	C
	82311020000	6	05363912	D	04100.4101.0000000100.6371.12.368.05.33904800.00.0000000	,00	15.960,00	276.990,00	261.030,00	C
	82311020000	6	05363913	D	04100.4101.0000000100.6372.12.362.05.33904800.00.0000000	,00	22.890,00	332.500,00	309.610,00	C
	82311020000	6	05363931	D	04100.4101.0000000116.6467.12.128.05.33909300.00.0000000	,00	680,00	1.360,00	680,00	C
	82311020000	6	05363946	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44905200.00.0000000	,00	,00	6.500,00	6.500,00	C
	82311020000	6	05363947	D	04100.4101.0000000116.6470.12.368.42.44909300.00.0000000	,00	14.948.239,56	32.333.382,24	17.385.142,68	C
	82311020000	6	05363948	D	04100.4101.0000000147.6469.12.368.05.33504100.00.0000000	,00	,00	14.877.000,00	14.877.000,00	C
	82311020000	6	05365152	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.44905200.00.0000000	,00	,00	2.051.911,80	2.051.911,80	C
	82311020000	6	05365310	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33903900.00.0000000	,00	,00	399.500,00	399.500,00	C
	82311020000	6	05365481	D	04100.4102.0000000100.6204.04.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	709.633,30	709.633,30	C
	82311020000	6	05365709	D	04100.4101.0000000100.6470.12.368.42.33909100.00.00	,00	,00	3.413,71	3.413,71	C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311020000	6	05365767	D	04100.4101.0000000100.6374.12.366.05.33909300.00.0	,00	41,35	918,00	876,65 C
					0000000				
	82311020000	6	05365769	D	04100.4102.0000000100.6090.12.122.42.33903400.00.0	,00	3.211.204,77	3.394.730,64	183.525,87 C
					0000000				
	82311020000	6	05365770	D	04100.4101.0000000100.6098.12.368.05.33903400.00.0	,00	17.491.734,52	114.991.083,63	97.499.349,11 C
					0000000				
	82311020000	6	05365851	D	04100.4101.0000000100.5002.12.368.05.33909300.00.0	,00	,00	62.400,00	62.400,00 C
					0000000				
	82311020000	6	05365852	D	04100.4101.0000000107.5002.12.368.05.33909300.00.0	,00	,00	22.476,26	22.476,26 C
					0000000				
	82311020000	6	05365854	D	04100.4101.0000000107.6470.12.368.42.44905100.00.0	,00	,00	178.005,15	178.005,15 C
					0000011				
	82311020000	6	05365954	D	04100.4101.0000000100.6466.12.368.05.33909200.00.0	,00	,00	2.730,00	2.730,00 C
					0000000				
	82311020000	6	05366138	D	04100.4101.0000000148.6465.12.363.05.33904000.00.0	,00	,00	445.156,80	445.156,80 C
					0000000				
	82311020000	6	05366139	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.33904000.00.0	,00	,00	121.406,40	121.406,40 C
					0000000				
	82311020000	6	05366144	D	04100.4101.0000000148.6466.12.368.05.44905200.00.0	,00	,00	558.572,40	558.572,40 C
					0000000				
	82311020000	6	05366191	D	04100.4101.0000000147.6097.12.368.05.33904900.00.0	,00	,00	12.448.188,16	12.448.188,16 C
					0000000				
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	4.536.274.175,38	9.072.548.218,76	4.536.274.043,38 C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	4.536.274.175,38	9.072.548.218,76	4.536.274.043,38 C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	4.536.274.175,38	9.072.548.218,76	4.536.274.043,38 C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	4.536.274.175,38	9.072.548.218,76	4.536.274.043,38 C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	4.536.274.043,38	9.072.548.086,76	4.536.274.043,38 C

R5876B215A 07/01/22 20:20:50 OSCHAUFFER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	4.536.274.043,38	4.536.274.043,38	,00
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	4.536.274.043,38	4.536.274.043,38 C
	89915020100	6			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A EXECUTAR	,00	88,00	88,00	,00
	89915020200	6			TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EXECUTADA	,00	44,00	44,00	,00
TOTAL DAS CONTAS						,00	295.682.464.748,38	295.682.464.748,38	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 41 - SEED41

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	210.100.613,02	18.362.620.139,68	17.720.047.612,18	852.673.140,52
ATIVO PERMANENTE	1.412.757.427,41	447.680.829,07	442.531.704,86	1.417.906.551,62
PASSIVO FINANCEIRO	88.055.121,54-	22.366.403.173,09	22.286.536.655,42	8.188.603,87 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	42.164.695,40	433.092,18	41.731.603,22

14. Declaração de Bens (2021_ANEXO II DECLARAÇÃO)

ANEXO II

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

Declaro, para os devidos fins, que o(s) Gestor(es) das Contas do(a) PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE no exercício de 2021, Sr. GLAUCIO ROBERTO DIAS, Sr. (a) FERCEA MYRIAM MATHEUS MACIEL, Sr. VINICIUS MENDONÇA NEIVA e Sr. RENATO FEDER estão em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal por meio dos protocolos: 16.376.297-8, 17.952.693-0, 17.545.648-1 e 15.566.281-6.

Curitiba, 24 de fevereiro de 2022.

Taciana Fenili de Santana
(Responsável pela Unidade de Pessoal)

Documento: **DeclaracaodachefedorhOrdenadordedespesa2021.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Taciana Fenili de Santana** em 24/02/2022 10:12.

Inserido ao protocolo **18.562.466-8** por: **Evandro Guilherme Alves** em: 24/02/2022 09:51.



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:
42149d6c9353a7571f0ab9aae8496a4e.

15. Balanço Orçamentário (DCASP) (BO_2021)

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.194.000,00	31.194.000,00	5.865.713.893,62	5.834.519.893,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.885.000,00	3.885.000,00	29.275.403,42	25.390.403,42
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.309.000,00	27.309.000,00	5.834.921.808,15	5.807.612.808,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	,00	1.516.682,05	1.516.682,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	44.401.570,00	44.401.570,00	44.251.992,39	149.577,61-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.401.570,00	44.401.570,00	44.251.992,39	149.577,61-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.595.570,00	75.595.570,00	5.909.965.886,01	5.834.370.316,01
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)	75.595.570,00	75.595.570,00	5.909.965.886,01	5.834.370.316,01
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	2.441.925.305,34	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	75.595.570,00	75.595.570,00	8.351.891.191,35	5.834.370.316,01

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
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	385.100.614,00	385.100.614,00	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	385.100.614,00	385.100.614,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
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)	7.205.064.789,00	8.421.462.938,00	8.095.450.317,92	7.736.612.997,87	7.736.573.688,22	326.012.620,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.137.898.138,00	6.690.530.896,00	6.531.733.319,32	6.531.126.371,11	6.531.123.785,17	158.797.576,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.166.651,00	1.730.932.042,00	1.563.716.998,60	1.205.486.626,76	1.205.449.903,05	167.215.043,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	115.199.186,00	398.436.087,00	256.440.873,43	55.289.924,76	55.286.111,76	141.995.213,57
INVESTIMENTOS	115.199.186,00	398.436.087,00	256.440.873,43	55.289.924,76	55.286.111,76	141.995.213,57
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)	7.320.263.975,00	8.819.899.025,00	8.351.891.191,35	7.791.902.922,63	7.791.859.799,98	468.007.833,65
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)	7.320.263.975,00	8.819.899.025,00	8.351.891.191,35	7.791.902.922,63	7.791.859.799,98	468.007.833,65
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.320.263.975,00	8.819.899.025,00	8.351.891.191,35	7.791.902.922,63	7.791.859.799,98	468.007.833,65
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
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	2.624.261,94	101.760.033,73	39.861.083,71	39.861.083,71	64.345.179,89	178.032,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.905,27	102.606,32	,00	,00	499.830,27	3.681,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.356,67	101.657.427,41	39.861.083,71	39.861.083,71	63.845.349,62	174.350,75
DESPESAS DE CAPITAL	,00	47.291.443,84	41.950.913,86	41.950.913,86	691.455,97	4.649.074,01
INVESTIMENTOS	,00	47.291.443,84	41.950.913,86	41.950.913,86	691.455,97	4.649.074,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	2.624.261,94	149.051.477,57	81.811.997,57	81.811.997,57	65.036.635,86	4.827.106,08

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D
DESPESAS CORRENTES	5.663.327,00	77.949.457,21	77.955.637,99	,00	5.657.146,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.501.736,78	74.917.970,70	74.917.970,70	,00	5.501.736,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.590,22	3.031.486,51	3.037.667,29	,00	155.409,44
DESPESAS DE CAPITAL	70.094,65	,00	,00	,00	70.094,65
INVESTIMENTOS	70.094,65	,00	,00	,00	70.094,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	5.733.421,65	77.949.457,21	77.955.637,99	,00	5.727.240,87

16. Balanço Financeiro (DCASP) (BF_2021)

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.909.965.886,01	100.654.376,56
ORDINÁRIA	1.460.113,94	67.774,62
VINCULADA	5.908.505.772,07	100.586.601,94
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.893.539.214,76	91.307.195,59
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	14.966.557,31	9.279.406,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.221.886.328,24	7.627.210.454,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.950.795.359,71	7.627.210.454,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	271.090.968,53	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.191.954.159,09	1.842.847.708,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	559.988.268,72	149.051.477,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.122,65	77.949.457,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.631.922.767,72	1.615.846.774,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	210.100.613,02	201.580.223,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	209.225.804,24	200.705.414,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	507.404,65	507.404,65
OUTROS VALORES	367.404,13	367.404,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.533.906.986,36	9.772.292.763,02

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.351.891.191,35	7.842.705.467,28
ORDINÁRIA	2.600.453.921,11	3.082.167.856,26
VINCULADA	5.751.437.270,24	4.760.537.611,02
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	5.689.685.951,64	4.754.212.019,85
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	61.751.318,60	6.325.591,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.536.274.043,38	11.267,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.536.274.043,38	11.267,83
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.793.068.381,96	1.719.475.414,89
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	81.811.997,57	79.851.688,37
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.955.637,99	18.370.876,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.633.299.989,61	1.621.252.849,68
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	756,79	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	852.673.140,52	210.100.613,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	852.293.463,40	209.225.804,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.609,87	507.404,65
OUTROS VALORES	378.067,25	367.404,13
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.533.906.757,21	9.772.292.763,02

17. Balanço Patrimonial (DCASP) (BP_2021)

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	2.270.579.692,14	1.622.858.040,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.270.579.692,14	1.622.858.040,43
ATIVO CIRCULANTE	854.113.175,79	213.210.074,51	PASSIVO CIRCULANTE	8.185.464,45	88.055.121,54
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	852.293.463,40	209.225.804,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	379.677,12	874.808,78	CURTO PRAZO	5.507.336,78	80.669.294,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	1.440.035,27	3.109.461,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.296,67	3.803.555,71
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	547,03	1.583,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.416.466.516,35	1.409.647.965,92	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	113.032,00	113.032,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	113.032,00	113.032,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.203.283,97	3.580.688,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	8,66	8,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	1.416.265.475,79	1.409.534.925,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	87.999,90	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.262.394.227,69	1.534.802.918,89
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	,00	,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00	,00
			RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00
			RESERVAS DE LUCROS	,00	,00
			DEMAIS RESERVAS	,00	,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.262.394.227,69	1.534.802.918,89
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	2.270.579.692,14	1.622.858.040,43
ATIVO FINANCEIRO	852.673.140,52	210.100.613,02
ATIVO PERMANENTE	1.417.906.551,62	1.412.757.427,41
PASSIVO (II)	572.783.008,61	238.933.184,30
PASSIVO FINANCEIRO	572.783.008,61	238.933.184,30
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	1.697.796.683,53	1.383.924.856,13

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.645.347,47	62.999.238,75
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.448.003,12	46.675.285,74
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	28.197.344,35	16.323.953,01
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.626.069.035,16	1.822.350.034,21
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	101.496.245,70
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.389.604.356,39	1.484.389.109,74
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.464.678,77	236.464.678,77

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	412.744.071,89-	67.968.816,39-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	4.634.939,05	4.601.364,05
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	51.818.814,61	52.107.598,07
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	106.472.170,51	858.684,16-
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	9.734.097,39	27.938.699,07
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	,00	,00
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	,00	,00

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
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	1.212.221,01-	3.005.374,00-
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	,00
0000000143-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	522.476.170,87	84.022.328,41-
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	5.390.431,28-	5.787.725,98-
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.603.672,72	6.785.049,08
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 - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

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	,00
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	233.283,09-	,00
0000000167 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	48.650.774,00-	,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	238.509.083,88	70.210.218,67-

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.275.403,42	5.292.756,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.129.289.273,76	7.751.965.802,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	534.038,38	27.258.451,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.516.682,05	4.139,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	13.160.615.397,61	7.784.521.149,90

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	6.830.370.902,09	7.121.439.685,25
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.325.919,93	10.178.921,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	592.334.666,13	370.685.838,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.218,63	2.312,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.889.796.508,00	309.660.148,74
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	278.758,15	70.616.049,08
TRIBUTÁRIAS	75.042.982,64	63.120.354,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.793.551,95	5.564.731,65
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	12.431.944.507,52	7.951.268.042,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	728.670.890,09	166.746.892,77-

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
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	29.275.403,42	5.292.756,09
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	29.275.403,42	5.292.756,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.129.289.273,76	7.751.965.802,86
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.221.890.191,12	7.627.210.454,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.869.985.639,20	88.572.483,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.413.443,44	36.182.865,05
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	534.038,38	27.258.451,08
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	534.038,38	27.258.451,08
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.516.682,05	4.139,87

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.516.682,05	4.139,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	13.160.615.397,61	7.784.521.149,90

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	6.830.370.902,09	7.121.439.685,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.164.554.217,24	5.497.366.956,53
ENCARGOS PATRONAIS	1.028.563.405,26	1.010.943.640,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	561.984.794,14	612.806.897,82
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	75.268.485,45	322.190,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.325.919,93	10.178.921,53
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.325.919,93	10.178.921,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	592.334.666,13	370.685.838,91
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	123.248.163,41	101.618.301,85
SERVIÇOS	408.438.948,73	155.152.552,90
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.647.553,99	113.914.984,16
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.218,63	2.312,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.218,63	2.312,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.889.796.508,00	309.660.148,74
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.536.609.296,18	11.267,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.847.583,85	1.689.900,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	333.887.627,97	307.958.980,91
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	11.452.000,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	278.758,15	70.616.049,08
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	247.016,97
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	132.284,98	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.413,71	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	143.059,46	70.369.032,11
TRIBUTÁRIAS	75.042.982,64	63.120.354,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	310.091,81	168.614,60
CONTRIBUIÇÕES	74.732.890,83	62.951.740,19
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.793.551,95	5.564.731,65
PREMIAÇÕES	15.381,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	7.216.791,00	4.693.499,14
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	20.561.379,95	871.232,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	12.431.944.507,52	7.951.268.042,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	728.670.890,09	166.746.892,77-

19. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DFC_2021)

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	14.764.649.790,75	9.344.586.413,99
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	29.275.403,42	5.292.756,09
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.516.682,05	4.139,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.879.173.800,54	95.357.480,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.854.683.904,74	9.243.932.037,43
DESEMBOLSOS	14.029.989.500,82	9.327.394.753,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.516.088.520,95	6.383.009.777,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.343.946.512,97	1.322.246.049,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.169.954.466,90	1.622.138.926,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	734.660.289,93	17.191.660,95
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	91.592.401,62	8.671.270,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.265.030,82	6.762.242,32
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	18.327.370,80	1.909.028,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	91.592.401,62-	8.671.270,96-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	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)	643.067.888,31	8.520.389,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	209.225.804,24	200.705.414,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	852.293.463,40	209.225.804,24

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.879.173.800,54	95.357.480,60
INTERGOVERNAMENTAIS	171.618.035,32	88.572.483,21
DA UNIÃO	171.618.035,32	88.572.483,21
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.707.555.765,22	6.784.997,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.343.946.512,97	1.322.246.049,56
INTERGOVERNAMENTAIS	1.739.836,66	1.689.900,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	1.739.836,66	1.689.900,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.023.869.808,99	1.012.470.549,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	318.336.867,32	308.085.599,61

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

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	6.516.088.520,95	6.383.009.777,19
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	1.803.307,70	1.845.480,57
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	6.514.285.213,25	6.381.164.296,62
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	,00	,00

UNIDADE - 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

20. Notas explicativas às DCASP (Notas_Explicativas_PC_2021 - para PC_TCE)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte (SEED), materializadas nos Balanço Patrimonial, Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa, extraídos do Sistema Integrado de Finanças Públicas do Governo do Estado do Paraná (Novo SIAF).

Curitiba, 2022

NOTAS
EXPLICATIVAS
Exercício 2021

SUMÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS.....	2
1 CONTEXTO OPERACIONAL.....	8
2 PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS.....	12
2.1 BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	12
2.2 RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS.....	12
3 COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	15
3.1 BALANÇO PATRIMONIAL.....	15
3.1.1 Nota 01 - Caixa e Equivalentes.....	17
3.1.2 Nota 02 - Créditos a Curto Prazo.....	19
3.1.3 Nota 03 - Estoque.....	21
3.1.4 Nota 04 - Imobilizado.....	26
3.1.4.1 Bens Móveis.....	26
3.1.4.2 Aquisições de Bens Móveis.....	28
3.1.5 Nota 05 - Intangíveis.....	42
3.1.6 Nota 06 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP.....	42
3.1.7 Nota 07 - Demais Obrigações - CP.....	43
3.1.8 Nota 08 - Atos Potenciais Ativos.....	44
3.1.9 Nota 09 - Atos Potenciais Passivos.....	45
3.1.10 Nota 10 - Outros Atos Potenciais Passivos.....	45
3.1.11 Nota 11 - Superavit/Deficit Financeiro.....	45
3.2 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	48
3.2.1 Nota 12 - Transferências de Instituições Privadas.....	51
3.2.1.1 Sem fins lucrativos.....	51
3.2.1.2 Com fins lucrativos.....	53
3.2.2 Nota 13 - Ganhos com Incorporação de Ativos.....	53
3.2.3 Nota 14 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas.....	54
3.2.4 Nota 15 - Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais.....	55
3.2.5 Nota 16 - Benefícios a pessoal.....	60
3.2.6 Nota 17 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas.....	61
3.2.7 Nota 18 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo.....	61

SEED/2022 fl.2

3.2.7.1 Consumo de Materiais.....	61
3.2.7.2 Serviços.....	64
3.2.7.3 Depreciação Bens Móveis.....	68
3.2.7.4 Depreciação Bens Imóveis.....	68
3.2.8 Nota 19 – Juros e Encargos de Mora.....	68
3.2.9 Nota 20 – Transferências Intra Governamentais.....	69
3.2.10 Nota 21 – Transferências Inter Governamentais.....	69
3.2.11 Nota 22 – Transferências a Instituições Privadas.....	72
3.2.12 Nota 23 – Outras Transferências a Instituições Privadas.....	72
3.2.13 Nota 24 – Transferências ao Exterior.....	73
3.2.14 Nota 25 – Perdas Involuntárias.....	73
3.2.15 Nota 26 – Incorporação de Passivos.....	74
3.2.16 Nota 27 – Desincorporação de Ativos.....	74
3.2.17 Nota 28 – Premiações.....	75
3.2.18 Nota 29 – Incentivos.....	75
3.3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	76
3.3.1 Nota 30 – Outras Receitas Correntes.....	78
3.3.2 Nota 31 – Deficit.....	78
3.3.3 Nota 32 – Saldos de Exercícios Anteriores.....	78
3.3.4 Nota 33 – Execução da Despesa.....	79
3.3.5 Nota 34 – Execução Orçamentária dos Restos a Pagar.....	80
3.4 BALANÇO FINANCEIRO.....	85
3.4.1 Nota 35 – Resultado Financeiro.....	86
3.4.2 Nota 36 – Pagamento de Restos a Pagar.....	87
3.5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.....	87
3.5.1 Nota 38 – Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa.....	89
3.6 OUTRAS INFORMAÇÕES.....	89

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Materiais de Consumo - Aquisições.....	22
Tabela 2: Doações Almoxarifado - movimentação.....	23
Tabela 3: Ajuste de Inventário - Almoxarifado - Movimentação.....	25
Tabela 4: Movimentações Almoxarifado - 2021.....	25
Tabela 5: Composição Imobilizado.....	26
Tabela 6: Classes Conciliadas - Balancete x Sistema GPM.....	27
Tabela 7: Obras Concluídas - Com Incremento - Bens Imóveis Educacionais.....	34
Tabela 8: Obras Concluídas - Sem Incremento - Permanente - Ajustes de Exercícios Anteriores	35
Tabela 9: Execução de Contratos - Pagamento de Medições Obras.....	36
Tabela 10: Bens Imóveis em Andamento + Obras em Andamento - Evolução.....	41
Tabela 11: Inscrição Indevida em restos a Pagar - para estorno.....	43
Tabela 12: Garantia em Espécie - Movimentação.....	43
Tabela 13: Contratos Obras a Executar.....	45
Tabela 14: Ativo Financeiro - Cauções.....	46
Tabela 15: Ativo Financeiro - Convênios Federais.....	47
Tabela 16: Ativo Financeiro - Outros Convênios e FUNDEB.....	47
Tabela 17: Ativo Financeiro - Outros Créditos a Receber e Valores de CP.....	48
Tabela 18: Incorporações por Inventário.....	53
Tabela 19: Ingressos no BB/Ag. 3793-1/ Conta Corrente 13.079-6 - MP Quadro Negro.....	54
Tabela 20: Devoluções Merenda Escolar.....	55
Tabela 21: Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais.....	56
Tabela 22: Natureza da Despesa 31901301 - pago a maior.....	57
Tabela 23: Natureza da Despesa 31900431 - pago a menor.....	58
Tabela 24: Benefícios a Pessoal.....	60
Tabela 25: Uso de Material de Consumo mensal/2021.....	61
Tabela 26: Distribuição Uso de Material de Consumo.....	62
Tabela 27: Uso de Serviços - resumo.....	64
Tabela 28: Uso de Serviços - detalhamento.....	65
Tabela 29: Doações de Veículos a Prefeituras Municipais.....	70
Tabela 30: Repasses de Recursos para Prefeituras - Auxílios.....	72

Tabela 31: Desincorporação de Ativos.....	74
Tabela 32: Despesas Empenhadas 2021.....	79
Tabela 33: Pagamento de Restos a Pagar durante o Exercício de 2021.....	81
Tabela 34: Estoque de Restos a Pagar.....	83
Tabela 35: Credores com recebimento indevido do IRRF.....	84
Tabela 36: Resultado Financeiro em 31/12/2021.....	87

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Organograma SEED	11
----------------------------------	----

SEED/2022 fl.6

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Aquisições Materiais de Consumo - Almoxarifado + Uso Imediato	22
Gráfico 2: Uso de Material de Consumo	63
Gráfico 3: Uso de Serviços - resumo	64
Gráfico 4: Execução de Restos a Pagar Não Processados (RPNP)	81
Gráfico 5: Execução de Restos a Pagar Processados (RPP)	82

SEED/2022 fl.7

1 CONTEXTO OPERACIONAL

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED), situada à Avenida Água Verde, 2.140 – Vila Izabel, Curitiba/Paraná; constituída por força da Lei Estadual nº 19.848, de 03 de maio de 2019, nos termos do artigo 17, inciso VI, como segue:

Art. 18. As Secretarias de Estado, órgãos auxiliares do Governador e a ele, direta e imediatamente subordinados, além das mencionadas no art. 8º desta Lei, são as constantes a seguir, com as atribuições básicas definidas nesta Lei:

[...]

VI – Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – Seed;

[...]

As competências da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED estão consignadas no artigo 24 da citada Lei Estadual 19.848, de 03 de maio de 2019, a saber:

Art. 24. À Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED, compete:

- I. a promoção das condições necessárias à universalização das oportunidades de acesso à escolaridade, garantindo ao aluno, também a permanência com sucesso na escola;
- II. O levantamento do universo da população a ser atendida pelas Redes Estadual e Municipal de Ensino, em todos os segmentos da educação básica e devidas modalidades: regular, profissional, especial e de jovens e adultos;
- III. A coleta, a análise e a divulgação de dados e informações educacionais; IV. a implantação de projetos que propiciem a melhoria da qualidade de ensino, com enfoque em resultados mensuráveis em termos de aprendizagem;
- V. o acesso de educadores e educandos à tecnologia aplicada à melhoria do ensino e da aprendizagem;
- VI. A elaboração e a difusão de diretrizes, regulamentos, regimentos e instruções requeridas para o funcionamento da Rede de Instituições de Ensino de Educação Básica;
- VII. O credenciamento das instituições de ensino e a autorização de funcionamento de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial e educação profissional, das redes pública e particular;
- VIII – a assistência técnica aos docentes e gestores lotados nas instituições de ensino da rede estadual;
- IX – o planejamento na utilização, na construção, na melhoria, na ampliação, na adaptação, na conservação e na reorganização da rede física, composta por prédios, equipamentos e mobiliário;

SEED/2022 fl.8

X – a oferta de serviços de apoio, devidamente, adequados aos alunos com necessidades educacionais especiais;

XI – o planejamento, a organização, o acompanhamento e a manutenção das políticas e diretrizes do Governo do Estado para o esporte, lazer e qualidade de vida.

A Lei nº 20.446 de 18 de dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021, traz o detalhamento dos programas de trabalho de cada uma das cinco unidades da Secretaria de Estado e do Esporte.

4101 - GABINETE DO SECRETÁRIO
4102 - DIRETORIA GERAL
4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ
4133 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO
4134 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO

4101 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
PROGRAMA DE TRABALHO	DETALHAMENTO
4101.12126056.464	MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA E FOMENTAR A UTILIZAÇÃO DE NOVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EDUCACIONAIS
4101.12128056.467	FORMAÇÃO CONTINUADA
4101.12362056.372	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO MÉDIO
4101.12363056.465	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO
4101.12365056.093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE ESTADUAL
4101.12366056.374	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA JOVENS E ADULTOS - EJA
4101.12367056.373	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
4101.12368055.002	AValiação DA EDUCAÇÃO BÁSICA E GOVERNANÇA DOS DADOS DA EDUCAÇÃO
4101.12368056.097	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MAGISTÉRIO
4101.12368056.098	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO
4101.12368056.371	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
4101.12368056.466	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR
4101.12368056.469	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO E GESTÃO COM PARANAEDUCAÇÃO - GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR
4101.12368426.470	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES ESCOLARES

4102 - DIRETORIA GERAL	
PROGRAMA DE TRABALHO	DETALHAMENTO
4102.04122426.204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO
4102.12122426.090	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEED

SEED/2022 fl.9

4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ	
PROGRAMA DE TRABALHO	DETALHAMENTO
4130.12368056.100	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CEPR

4133 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO	
PROGRAMA DE TRABALHO	DETALHAMENTO
4133.12122426.395	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEPAR
4133.12368056.452	GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO COM O PARANAEDUCAÇÃO
4133.12368056.453	RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E LOGÍSTICA ESCOLAR

4134 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO	
PROGRAMA DE TRABALHO	DETALHAMENTO
4134.27122426.358	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPCE
4134.27812055.003	IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES
4134.28846999.218	ENCARGOS ESPECIAIS - IPCE

A Lei nº 19.766 de 17 de dezembro de 2018, que estimou receitas e fixou despesas para o exercício 2019, trazia em seu *Demonstrativo da Despesa por Unidades Orçamentárias*, a Unidade 4103 – Superintendência de Educação. Esta unidade, embora não mais ativa desde 2020, tinha empenhos em Restos a Pagar, e lançamentos contábeis respectivos. As Contas Bancárias dos Convênios Federais cadastradas na Unidade 4103, mas com empenhos na Unidade 4101, foram cadastradas na Unidade 4101 (solicitação ocorreu no final de setembro/2020).

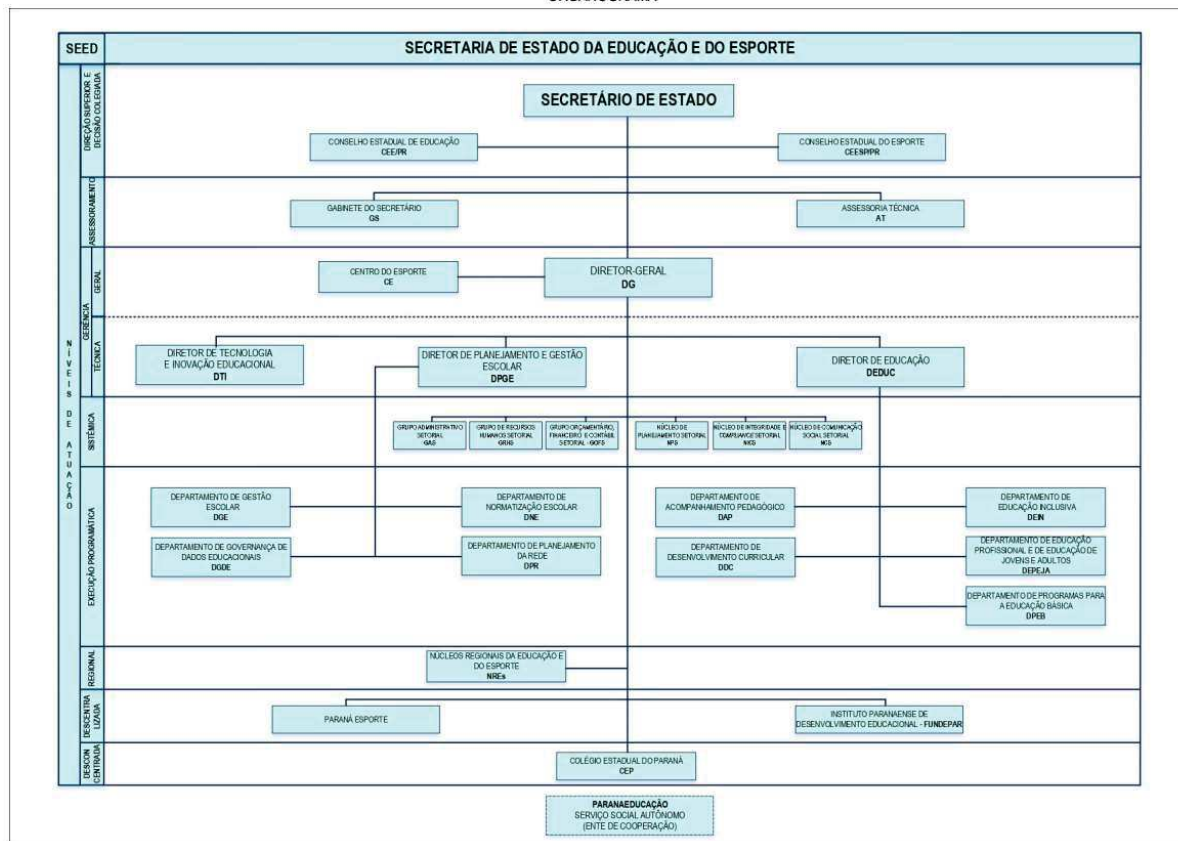
A estrutura formal da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED) está representada no organograma a seguir:

SEED/2022 fl.10

Figura 1: Organograma SEED

ANEXO I DO DECRETO Nº 9261/2021

ORGANOGRAMA



2 PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

2.1 BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis – DCON de 2021 foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/1964, da Lei nº 10.180/2021 e do Decreto nº 93.872/1986. Observaram também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da 8ª edição (Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07/2018 e Portaria STN nº 877/2018), a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) – Portaria da STN nº 376/2020 – e demais normas aplicáveis.

As DCON da Secretaria do Estado da Educação e do Esporte foram extraídas do Sistema Integrado de Finanças Públicas do Governo do Estado do Paraná (Novo SIAF) e são compostas pelo Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Orçamentário (BO) e Balanço Financeiro (BF), exigidos pela Lei nº 4.320/1964. Consta ainda, a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), estabelecida pela Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP 16.6 (R1) – Demonstrações contábeis.

O principal objetivo das DCON é subsidiar os diversos usuários com informações sobre a gestão do patrimônio público da Secretaria de Estado da Educação e Esporte e contribuir na prestação de contas da gestão econômico-financeira realizada no ano de 2021.

2.2 RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

A seguir, apresentam-se os principais critérios e políticas contábeis, adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, tendo em consideração as opções e premissas do modelo de contabilidade aplicada ao setor público.

(a) **Moeda funcional**

A moeda funcional é o Real. As eventuais transações realizadas pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte que envolvam moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional na data de pagamento do compromisso, empregando-se a taxa de câmbio vigente.

(b) **Caixa e equivalentes de caixa**

Incluem depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata com seus tendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

(c) **Estoques**

Compreendem bens adquiridos para consumo e manutenção e que ficam acondicionados em Almoxarifado e cadastrados no Sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS.

(d) **Imobilizado**

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação, conforme prescrito na parte II (Procedimentos Contábeis Patrimoniais) do MCASP.

Os gastos posteriores ao reconhecimento inicial são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, serão reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

(e) **Intangível**

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos (softwares, marcas, patentes, atividades de pesquisa e desenvolvimento e etc.) destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenha sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável.

(f) **Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação e amortização**

Os procedimentos contábeis estão descritos no Manual de Procedimentos Contábeis – Anexo Único ao Decreto 8.955/2018 que tem como base legal a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 10.180/2001, a NBC TSP e o MCASP e somente poderão ser realizados após o ajuste inicial, pois não se trata de reavaliação nem redução a valor recuperável, e não deverá ser registrado como tal. Consiste em ajuste de exercícios anteriores.

A depreciação dos bens moveis é realizada mensalmente pelo método das cotas constantes e pelos critérios estabelecidos na Tabela de Depreciação constante no Anexo I do Manual de Procedimentos Contábeis – Decreto 8.955/2018. Os cálculos são realizados automaticamente pelo Sistema de Gestão do Patrimônio Móvel – GPM, implantado em 01/09/2018 como sistema oficial para controle patrimonial de bens móveis da administração direta, autárquica e fundacional.

SEED/2022 fl.13

(g) **Passivos Circulantes e Não Circulantes**

As obrigações evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

(h) **Apuração do resultado**

Nas Demonstrações Contábeis é possível apuração dos seguintes resultados:

- **Patrimonial:** implica na confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). Após a apuração, o valor obtido é mostrado no item Resultado do Exercício, localizado na coluna do Passivo do Balanço Patrimonial. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.
- **Orçamentário:** representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superavit/deficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.
- **Financeiro:** a apuração do resultado financeiro é realizada pelo Balanço Financeiro e representa o confronto entre os ingressos e dispêndios de recursos financeiros a título de receitas e despesas orçamentárias, bem como recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, que ocorreram durante o exercício e alteraram o saldo das disponibilidades da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

3 COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Secretaria de Estado da Educação englobam as informações contábeis das unidades gestoras:

4101 - GABINETE DO SECRETÁRIO
4102 - DIRETORIA GERAL
4103 - SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO

As demais unidades gestoras, apresentam separadamente suas Prestações de Contas:

4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ
4133 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO
4134 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO

A seguir, são apresentadas as demonstrações contábeis da Secretaria da Educação, relativas ao ano de 2021, e detalhados seus principais itens.

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL

Esta demonstração contábil evidencia a situação patrimonial da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e demonstra a posição estática de seus ativos e passivos no final do exercício, possibilitando ao usuário da informação conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados da gestão patrimonial ao longo de vários exercícios (patrimônio líquido). Apresenta também atos potenciais, que são registrados em conta de compensação (natureza de informação de controle).

SEED/2022 fl.15

UNIDADE 4100 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO							
BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVOS				PASSIVOS			
	Nota Explicativa	2021	2020		Nota Explicativa	2021	2020
ATIVO		2.270.579.692,14	1.622.858.040,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.270.579.692,14	1.622.858.040,43
<i>ATIVO CIRCULANTE</i>		854.113.175,79	213.210.074,51	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>		8.185.464,45	88.055.121,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	01	852.293.463,40	209.225.804,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV E ASSIST CP	06	5.507.336,78	80.669.294,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	02	379.677,12	874.808,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CP		474.296,67	3.803.555,71
ESTOQUES	03	1.440.035,27	3.109.461,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		547,03	1.583,03
<i>ATIVO NÃO CIRCULANTE</i>		1.416.466.516,35	1.409.647.965,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	07	2.203.283,97	3.580.688,26
ATIVO REALIZÁVEL A LP		113.032,00	113.032,00	<i>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</i>		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		113.032,00	113.032,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		8,66	8,66				
IMOBILIZADO	04	1.416.265.475,79	1.409.534.925,26	<i>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</i>		2.262.394.227,69	1.534.802.918,89
INTANGÍVEL	05	87.999,90	1.409.534.925,26	RESULTADOS ACUMULADOS		2.262.394.227,69	1.534.802.918,89

UNIDADE 4100 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota Explicativa	2021	2020
ATIVO (I)		2.270.579.692,14	1.622.858.040,43
<i>ATIVO FINANCEIRO</i>		852.673.140,52	210.100.613,02
<i>ATIVO PERMANENTE</i>		1.417.906.551,62	1.412.757.427,41
PASSIVO (II)		572.783.008,61	238.933.184,30
<i>PASSIVO FINANCEIRO</i>		572.783.008,61	238.933.184,30
<i>PASSIVO PERMANENTE</i>			0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I – II)		1.697.796.683,53	1.383.924.856,13

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota Explicativa	2021	2020
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.645.347,47	62.999.238,75
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	08	8.448.003,12	46.675.285,74
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		28.197.344,35	16.323.953,01
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.626.069.035,16	1.822.350.034,21
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	101.496.245,70
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	09	1.389.604.356,39	1.484.389.109,74
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10	236.464.678,77	236.464.678,77

3.1.1 Nota 01 - Caixa e Equivalentes

Compreende o numerário em espécie e as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez. A Secretaria de Educação do Estado do Paraná, possui ingressos de valores:

→ pela celebração de Convênios Federais e Parcerias

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS						
Banco	Agência	Conta	Fonte	Código Conta Contábil	Subconta Contábil	Descrição Conta
001	3793-1	6.021-6	116	4101.11111.190000	00116276	BRASIL ALFABETIZADO CONTRAPART
001	3793-1	10.286-5	116	4101.11111.190000	00116277	PAR 0383/12
001	3793-1	9.802-7	116	4101.11111.190000	00116278	PAR 4128/12
001	3793-1	9.824-8	116	4101.11111.190000	00116279	PAR 7394/12
001	3793-1	10.374-8	116	4101.11111.190000	00116280	PAR 9543/13
001	3793-1	9.780-2	116	4101.11111.190000	00116281	PAC 2 203597/12
001	3793-1	10.088-9	116	4101.11111.190000	00116283	PAC 2 203702/12
001	3793-1	10.512-0	116	4101.11111.190000	00116284	PAR 23034/14
001	3793-1	8.826-9	107	4101.11111.190000	00116285	CONVENIO 658470/09
001	3793-1	8.826-9	100	4101.11111.190000	00116286	CONVENIO 658470/09 CONTRAPARTI
001	3793-1	9.055-7	107	4101.11111.190000	00116287	CONVENIO 702385/10
001	3793-1	9.055-7	100	4101.11111.190000	00116288	CONVENIO 702385/10 CONTRAPARTI
001	3793-1	9.053-0	107	4101.11111.190000	00116146	CONVENIO 702419/10
001	3793-1	9.053-0	100	4101.11111.190000	00116289	CONVENIO 702419/10 CONTRAPARTI
001	3793-1	8.311-9	107	4101.11111.190000	00116290	CONVENIO 750015/08
001	3793-1	8.311-9	100	4101.11111.190000	00116291	CONVENIO 750015/08 CONTRAPARTI
001	3793-1	8.153-1	107	4101.11111.190000	00116292	CONVENIO 750018/08
001	3793-1	8.153-1	100	4101.11111.190000	00116293	CONVENIO 750018/08 CONTRAPARTI
001	3793-1	10.274-1	116	4101.11111.190000	00116294	PRONATEC/FIC
001	3793-1	10.710-7	116	4101.11111.190000	00116295	PDDE
001	3793-1	10.090-0	116	4101.11111.190000	00116296	PEJA
001	3793-1	10.952-5	116	4101.11111.190000	00116297	PNAE
001	3793-1	11.608-4	116	4101.11111.190000	00116298	PRONATEC MEDIOTEC
001	3793-1	11.616-5	116	4101.11111.190000	00116299	ENSINO MEDIO TEMPO INTEGRAL
001	3793-1	11.944-X	116	4101.11111.190000	00116300	PRONATEC PRISIONAL
001	3793-1	11.654-8	116	4101.11111.190000	00116302	TC 201403368
001	3793-1	11.942-3	116	4101.11111.190000	00116303	TC 201400524
001	3793-1	11.621-1	116	4101.11111.190000	00116304	TC 201701012
001	3793-1	11.945-8	116	4101.11111.190000	00116305	PAR TC 2018001013 - BNCC
001	3793-1	11.756-0	116	4101.11111.190000	00116307	BRASIL ALFABETIZADO
001	3793-1	11.622-X	116	4101.11111.190000	00116308	CONV-TC 201700009-PAR-KIT EJA
001	3793-1	12.181-9	116	4101.11111.190000	00116309	TC PAR 2018044345-ESC CONECTA
001	3793-1	12.256-4	107	4101.11111.190000	00116145	SEED - CV 658385/09 AMPL E REF
001	3793-1	12.256-4	100	4101.11111.190000	00116556	SEED - CV 658385/09 AMPL E REF
001	3793-1	12.342-0	107	4101.11111.190000	00116558	SEED - CONV 883531/2019 INEP
001	3793-1	12.342-0	100	4101.11111.190000	00116557	SEED - CONV 883531/2019 INEP
001	3793-1	13.005-2	116	4101.11111.190000	00116608	PAR 201900843-3 - BNCC ETAPA EM
001	3793-1	12.917-8	116	4101.11111.190000	00116609	SEED - CONV 883531/2019 INEP
001	3793-1	13137-7	116	4101.11111.190000	00116867	TC 202000721-4 - EMENDAS-ÔNIBUS
001	3793-1	13.254-3	107	4101.11111.190000	00117013	CONVENIO 914269/21-CENSO
001	3793-1	13.254-3	100	4101.11111.190000	00117014	CONVENIO 914269/21-CENSO CONTR
001	3793-1	12.721-3	167	4101.11111.190000	00117042	TC202103928-4 - EMENDA ÔNIBUS
001	3793-1	12.721-3	100	4101.11111.190000	00117403	TC202103928-4 - EMENDA ÔNIBUS
001	3793-1	12.296-3	116	4101.11111.190000	00116651	TC 202000721-4 - EMENDAS ÔNIBUS
001	3793-1	12.342-0		4101.11111.190000		
001	3793-1	12.995-x	116	4101.11111.190000		
001	3793-1	12.996-8	116	4101.11111.190000		
001	3793-1	12.342-0		4101.11111.190000		
001	3793-1	13.011-7	116	4101.11111.190000		
001	3793-1	13.013-3	116	4101.11111.190000		
001	3793-1	13.014-1	116	4101.11111.190000		

Convênios Encerrados - contas ativas

Contas abertas - não cadastradas no SIAF

Contas não conciliadas

Conta substituída pela 13.137-7 - encerrada

- ➔ pela celebração de Convênios com Instituições Privadas - Itaipu Binacional
 - ✓ **Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 4500058794** – Itaipu Binacional – Implantação de Escolas Cívico Militares
 - ✓ **Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 4500059372** Itaipu Binacional – Educação Profissional, para implantação do Programa de Fortalecimento da Educação Profissional na Região Oeste do Paraná
- ➔ pelo depósito de cauções em espécie na conta 150.000-7
- ➔ pelo depósito de cauções em espécie em contas individuais
- ➔ pelo depósito de valores na conta 6.592-7 – Bolsa Auxílio – Resolução SEED 3.571/2019
- ➔ pelo depósito de valores na conta 627.000-x – Central de Viagens – cartão corporativo

Em 31/12/2021, após conciliações realizadas, foram identificadas diferenças entre saldos contábeis e saldos no extrato bancários, das contas relacionadas abaixo:

Conta Contábil	Conta Banco	Saldo Extrato bancário (R\$)	Saldo Contábil (R\$)	Diferenças
4101.11111.190000 – B 00116297	001/3793-1/10.952-5	49.471.275,81	49.470.405,30	870,51

A diferença de R\$ 870,51 a maior no Banco, está sendo averiguada pelo setor responsável – Convênio Federal. Em abril/2021 foi identificado pagamento em duplicidade no valor de R\$ 12.093,12. Aguardando o fornecedor realizar a devolução. Criado documento tipo KT 21000426 – Haver Financeiro, para a conciliação do saldo.

Conta Contábil	Conta Banco	Saldo Extrato bancário (R\$)	Saldo Contábil (R\$)	Diferenças
4101.11111.190000 – B 00116298	001/3793-1/11.608-4	20.775.014,70	20.757.236,19	2.221,49

Solicitou-se ao Setor responsável pelos pagamentos do PRONATEC/MEDIOTEC, verificação da diferença entre o saldo bancário e saldo contábil. As diferenças são provenientes de documentos não baixados escrituralmente em exercícios anteriores, que estão sendo identificados para posterior conciliação.

Conta Contábil	Conta Banco	Saldo Extrato bancário (R\$)	Saldo Contábil (R\$)	Diferenças
4101.11111.190000 – B 00116298	001/3793-1/12.256-4	7.392.854,89	7.392.854,88	0,01

SEED/2022 fl.18

Divergência identificada no pagamento ao credor 119314 – MLP Gonçalves – NF 529 – protocolo 17.907.4079.

- Valor NF líquido ao Credor – R\$ 149,42
- Valor pago no BB Autoatendimento: R\$ 149,41.
- Valor Pago no SIAF R\$ 149,42 – PN 21050930
- **Correção:** foi realizado o pagamento de R\$ 0,01 ao Credor 119314 MPL, em 07/01/2022 janeiro/2022, restando conciliada a conta bancária com o saldo contábil.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1

Conta corrente 12256-4 SECRETARIA E ESPORT-PTA

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	44.512	0,01 D	
07/01/2022	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	0,01 C	0,00 C
10/01/2022	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							7.491.359,10 C
Saldo							7.491.359,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							7.491.359,10

Conta Contábil	Conta Banco	Saldo Extrato bancário (R\$)	Saldo Contábil (R\$)	Diferenças
4102.11111.190000 – B 00002854	001/3793-1/60.000-8	Não temos acesso	(29.408.334,01)	Saldo Invertido
4101.11111.190000 – B 00115845	001/3793-1/60.000-8	Não temos acesso	(5.650.883,25)	Saldo Invertido

Estas contas são utilizadas pela SEFA/DCMF para a realização de pagamentos escriturais da Folha de Pagamento/Consignatários – Fonte 300. Não temos acesso a essas contas e não realizamos os pagamentos escriturais. A regularização dos saldos invertidos foi realizada em janeiro/2022.

3.1.2 Nota 02 – Créditos a Curto Prazo

O valor total de R\$ 379.677,12, tem em sua composição:

- R\$ 365.974,13 – valor pendente de levantamento de informações.
- R\$ 12.093,12 - identificado pagamento em duplicidade na conta bancária 10.952-5, no valor de R\$ 12.093,12, para o credor 230347 – Associação dos Amigos da ALMEOA. O

SEED/2022 fl.19

pagamento foi realizado em 07/12/2020 e novamente em 21/01/2021. Aguardando o fornecedor realizar a devolução. Criado documento tipo KT 21000426 – Haver Financeiro.

- R\$ 1.609,87 – pagamento em duplicidade do ISS para o beneficiário 119827 – Campo Largo Prefeitura Municipal, do credor NSK Empreendimentos e Soluções Ltda – Convênio Federal 9543/2013 MEC/FNDE:

31/08/2018 - pago por transferência da conta bancária 10.374-8, Agência 3793-1, Banco do Brasil para a conta bancária 73.204-4, Agência 0695-5, Banco do Brasil, favorecido Campo Largo – Prefeitura Municipal.

Extrato conta corrente

A336010918126003092
01/02/2018 09:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10374-8 SEC ESTADO EDUCACAO-PAR -
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2018		Pagamento a Fornecedores	11.547	155.248,88 D	
18/01/2018		Resgate Poupança	148	155.248,88 C	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência enviada	550.695.000.073.204	1.609,87 D	
		31/01 0695 73204-4 PM CAMPO LARGO			
31/01/2018		Resgate Poupança	148	1.609,87 C	
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

A regularização contábil do documento PQ 18000595 – pagamento escritural, não foi realizada no Sistema Novo Siaf, ficando o documento com saldo “em aberto”, ocasionando o pagamento em duplicidade no dia 27/08/2018:

27/08/2018 – pagamento com emissão de lote no Sistema Novo Siaf, tendo como conta pagadora a conta bancária 6882-9, Agência 3793-1, Banco do Brasil, para o favorecido Campo Largo – Prefeitura Municipal.

Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G3361818318717531

18/01/2022 18:51:31

Dados consultados

Agência 3793-1
Conta 6882-9 SEED
Descrição lote PAG FORNEC C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 24/08/2018
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 27/08/2018
Quantidade 1
Lançamentos
Valor R\$ 1.609,87

Dados atuais

Data pagamento 27/08/2018
Quantidade 1
Lançamentos
Valor R\$ 1.609,87

Transação efetuada com sucesso por: JD852027 ODILE SCHAUFFERT GARCIA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEED/2022 fl.20

27/08/2018 – pago novamente o valor de R\$ 1.609,87, através do Sistema Novo Siaf

BANCO DO BRASIL S.A.		
SISBB	Pagamentos por Conta de Terceiros	28/01/2022
PGTM3623	Comprovante de Crédito em Conta	09:52:18

Pagador: SEED		
Finalidade: Pagamento a Fornecedor		
=====		
Favorecido: CAMPO LARGO . PREFEITURA MUNIC		
Agencia: 0695-5 - CAMPO LARGO		
Conta:		73.204-4
CPF/CNPJ:	76.105.618/0001-88	
Data de Pagamento:	27/08/2018	
Valor (R\$):	1.609,87	
=====		
Nr.Autenticacao	F.631.2DC.33B.5B1.AFE	

Foi criado documento “haver financeiro” tipo KT 18000010 – Haver Financeiro.

3.1.3 Nota 03 - Estoque

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED) utiliza o Sistema GMS – Gestão de Materiais e Serviços, para o controle do Almoxarifado. O controle das saídas dos materiais em Almoxarifado é realizado mensalmente, através de relatório emitido pelo Sistema GMS e encaminhado ao setor de contabilidade através do protocolo 17.214.663-5.

Atualmente possui 08 Almoxarifados cadastrados no GMS, com os seguintes saldos em 31/12/2021:

UNIDADE ALMOXARIFADO	SALDO GMS (R\$)	
Almoxarifado Água Verde	0,00	
Almoxarifado Canguri/Colombo/PR	0,00	
Almoxarifado CODAPAR/Pinhais	1.647,80	
Almoxarifado CODAPAR/Pinhais – DEP	92.733,38	
Almoxarifado GAS/SMT	31.319,89	
Almoxarifado Vila Oficinas	1.314.333,70	
Almoxarifado Vila Oficinas – DEP	0,00	
Almoxarifado Vila Oficinas – DPEB	0,00	
TOTAL ALMOXARIFADO SEED	SALDO GMS	SALDO CONTÁBIL
	1.440.035,27	1.440.035,27

Em 2021 a aquisição de materiais de consumo – para utilização imediata e para Almoxarifado, totalizou R\$ 33.982.702,63, distribuídos da seguinte forma:

SEED/2022 fl.21

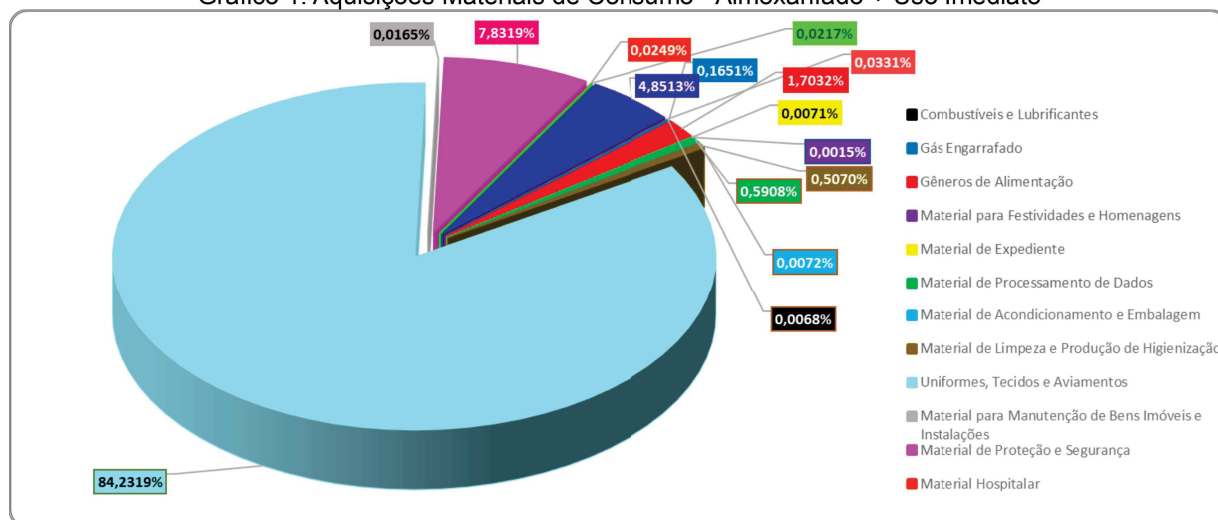
Tabela 1: Materiais de Consumo - Aquisições

Descrição	Material Consumo Almoarifado 2021	Material de Consumo Uso Imediato	TOTAL	% em relação ao total
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.307,36	2.307,36	0,0068%
Gás Engarrafado	23.100,00	33.017,00	56.117,00	0,1651%
Gêneros de Alimentação	28.529,50	550.262,60	578.792,10	1,7032%
Material para Festividades e Homenagens	0,00	513,50	513,50	0,0015%
Material de Expediente	2.426,00	0,00	2.426,00	0,0071%
Material de Processamento de Dados	196.761,00	3.995,00	200.756,00	0,5908%
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.433,00	0,00	2.433,00	0,0072%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	154.849,18	17.457,06	172.306,24	0,5070%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	28.624.281,11	28.624.281,11	84,2319%
Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	5.614,40	5.614,40	0,0165%
Material de Proteção e Segurança	0,00	2.661.488,54	2.661.488,54	7,8319%
Material Hospitalar	8.450,00	0,00	8.450,00	0,0249%
Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	7.379,60	7.379,60	0,0217%
Cartão Combustível	0,00	1.648.587,78	1.648.587,78	4,8513%
Cartão Corporativo	0,00	11.250,00	11.250,00	0,0331%
TOTAL	416.548,68	33.566.153,95	33.982.702,63	100%

Fonte: Gerencial Despesa_Novo_SIAF

Essa distribuição pode ser visualizada no gráfico abaixo:

Gráfico 1: Aquisições Materiais de Consumo - Almoarifado + Uso Imediato



SEED/2022 fl.22

Ocorreram movimentações de doações – recebimentos e transferências, realizados pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, conforme tabela resumo abaixo e detalhamentos na sequência.

Tabela 2: Doações Almoxarifado - movimentação

Descrição	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	ENVIO DE DOAÇÕES	TOTAL DOAÇÕES
Acessórios para Automóveis	0,00	-90.455,80	-90.455,80
Vestuário	0,00	-244.797,00	-244.797,00
Material de Expediente	3.682,88	0,00	3.682,88
TOTAL	3.682,88	-335.252,80	-331.569,92

Fonte: Relatórios_GMS_2021

- Recebimento de doações de materiais de expediente no montante de R\$ 3.682,88 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) – protocolo 18.340.158-8, para envio à Escola Cívico Militar Professora Maria Lopes, no mês de novembro/2021.

Almoxarifado:	SEED - Almoxarifado - VILA OFICINAS										
Período:	01/11/2021 a 30/11/2021										
Item:	Apenas os Itens selecionados										
Grupo do Item:	75 - Materiais e dispositivos de escritório										
Item:	7502.2127-Papel, Sulfite, 100% reciclado, FORMATO: A4, UTILIZAÇÃO: Multiuso, MEDIDA: 210mm x 297mm, COR: Pálha, Igual ou superior a 50% de material obtido a partir do reaproveitamento de papel pós-consumo, GRAMATURA: 75g/m², EMBALAGEM: Pacote impermeável contra umidade, original do fabricante do papel, Resma (500 folhas), UNID. DE MEDIDA: Unitário										
Data Entrada	Tipo Entrada	Docdo. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa	
29/11/2021	Doação	Docdo: TERMO DE SAÍDA N. 06/2021 - SEIL	91	91	8,7600	EFETIVADA					
Total:			91	91							
Item:	7504.887-Pasta suspensa, MATERIAL: Cartão kraft, GRAMATURA MÍNIMA: 230g/m², COR: Parda, MEDIDA: 240mm x 360mm, HASTE: Metal, com 4 ponteiros de polietileno fixadas com itões, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com visor, etiqueta branca e grampo trilha, UNID. DE MEDIDA: Unitário										
Data Entrada	Tipo Entrada	Docdo. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa	
29/11/2021	Doação	Docdo: TERMO DE SAÍDA N. 09/2021 - SEIL	286	286	0,7000	EFETIVADA					
Total:			286	286							
Item:	7504.6325-Capa de proteção de processo, MATERIAL: PVC, COMPOSIÇÃO: Conjunto de Capa e Contra Capa, COR: Diversas, sendo a capa em plástico laminado transparente duplo, solda eletrônica, com espessura de 2mm, impressão serigráfica na base da capa em única cor e contra capa reforçada, MEDIDA: Com bolso interno medindo aproximadamente 220 X 130mm, tamanho fechado da capa de 34 X 25cm e 45mm de lombada reforçada no dorso, com dois furos centralizados, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Impressão serigráfica de identificação personalizada, da Modalidade e do Órgão ou Unidade, de acordo com o modelo a ser disponibilizado na solicitação, UNID. DE MEDIDA: Unitário										
Data Entrada	Tipo Entrada	Docdo. Entrada	Qtd. Entrada	Qtd. Disponível	Valor Unitário	Situação	Local Armazenamento	Embalagem	Lote	Programa	
29/11/2021	Doação	Docdo: TERMO DE SAÍDA N. 07/2021 - SEIL	633	633	3,4400	EFETIVADA					
Total:			633	633							

- Doação por meio de transferência ao Paraná Esporte (PRESP) de acessórios para automóveis (pneus), totalizando o valor de R\$ 12.264,00, em novembro/2021.

Termo de Saída					
Num Termo Saída:	1/2021				
Data Termo Saída:	30/11/2021 15:19				
Tipo Saída:	Doação				
Usuário:	ABIMAEI DOS SANTOS				
Almoxarifado:	SEED - Almoxarifado - GAS/SMT				
Local de Destino:	IPCE - Almoxarifado - GERAL				
Observação:	Doação de 12 (doze) pneus, modelo 275/80 R:22,5 para atendimento ao veículo caminhão da Paraná Esporte, marca Mercedes - Bens/Atego 2426, Placa BEX5J75, patrimônio n. 100.002.422.403.				
Item: 2601.6394 - Pneu, MODELO: 275/80 R22,5, Radial/liso, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 148, IND...					
Qtde. Saída	Valor Unitário	Local Armazenamento	Lote Fabricação	Embalagem	Programa
12	1.022,00				

SEED/2022 fl.23

- Doação por meio de transferência ao CEDEC de acessórios para automóveis (pneus), totalizando o valor de R\$ 78.191.80, em dezembro/2021

Termo de Saída					
Num Termo Saída:	2/2021				
Data Termo Saída:	21/12/2021 12:46				
Tipo Saída:	Doação				
Usuário:	ABIMAE DOS SANTOS				
Almoxarifado:	SEED - Almoxarifado - GAS/SMT				
Local de Destino:	CEDEC - almoxarifado - CLE				
Observação:	Doação de 76 (setenta e seis) Pneus, Modelo 275/80 R:22,5 para uso nos seguintes caminhões da Defesa Civil do Paraná: 04 Caminhões Trucados, 01 Eixo Simples, 01 Caminhão 3/4, 02 Cavalos Mecânicos e 03 Carretas (02 Graneleiras e 01 Posto de Comando) formalizados através do protoc.18.422.658-8.				
Item: 2601.6394 - Pneu, MODELO: 275/80 R22,5, Radial/liso, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 148, IND...					
Qtde. Saída	Valor Unitário	Local Armazenamento	Lote Fabricação	Embalagem	Programa
66	1.022,00				
8	1.073,98				
2	1.073,98				

- Doação por meio de transferência ao Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (IPCE), de uniformes, no montante de R\$ 244.797,00.

Termo de Saída					
Num Termo Saída:	14/2021				
Data Termo Saída:	20/12/2021 18:00				
Tipo Saída:	Doação				
Usuário:	ABIMAE DOS SANTOS				
Almoxarifado:	SEED - Almoxarifado - VILA OFICINAS				
Local de Destino:	IPCE - Almoxarifado - GERAL				
Observação:	Transferência de materiais (CONJUNTO DE AGASALHOS E UNIFORMES) adquiridos através do protocolado 17.794.206-5 / 18.437.148-0 - Contrato de Fornecimento de Materiais n.s 4673 e 4674/2021 PE 762/2021 - Fornecedor adjudicado ULTRA SILK LTDA - DANFES n.s 405 e 406.				
Item: 8401.57444 - Conjunto de Agasalho, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Term...					
Qtde. Saída	Valor Unitário	Local Armazenamento	Lote Fabricação	Embalagem	Programa
620	144,35				

Termo de Saída					
Num Termo Saída:	15/2021				
Data Termo Saída:	20/12/2021 18:19				
Tipo Saída:	Doação				
Usuário:	ABIMAE DOS SANTOS				
Almoxarifado:	SEED - Almoxarifado - VILA OFICINAS				
Local de Destino:	IPCE - Almoxarifado - GERAL				
Observação:	Transferência de materiais (CONJUNTO DE AGASALHOS E UNIFORMES) adquiridos através do protocolado 17.794.206-5 / 18.437.148-0 - Contrato de Fornecimento de Materiais n.s 4673 e 4674/2021 PE 762/2021 - Fornecedor adjudicado ULTRA SILK LTDA - DANFES n.s 405 e 406.				
Item: 7801.65762 - Kit de Uniforme Completo, Futsal, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de aco...					

SEED/2022 fl.24

Ocorreram movimentações de Ajustes de Inventário, realizadas durante o exercício 2021 e resumidos na tabela a seguir:

Tabela 3: Ajuste de Inventário - Almoxarifado - Movimentação

Descrição	Inventário Ajustes Ganhos	Inventário Ajustes Perdas	TOTAL AJUSTES INVENTÁRIO
Gêneros de Alimentação	0,00	-1.969,70	-1.969,70
Material de Expediente	73.197,56	-111.383,10	-38.185,54
Material de Processamento de Dados	158,70	0,00	158,70
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	-175,61	-175,61
Material de Copa e Cozinha	1.638,05	-1.767,45	-129,40
Material de Limpeza e Produção de Higienização	439,24	-8.649,22	-8.209,98
Material Elétrico e Eletrônico	175,00	-584,50	-409,50
Material Hospitalar	0,00	-2.755,40	-2.755,40
Material de Proteção e Segurança	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Material Hospitalar			0,00
TOTAL	75.608,55	-132.284,98	-56.676,43

Fonte: Relatórios_GMS_2021

Ao final do exercício, o Almoxarifado ficou com estoque no valor total de R\$ 1.440.035,27, apresentando uma redução de 54% comparativo com o ano anterior.

Tabela 4: Movimentações Almoxarifado - 2021

ALMOXARIFADO 2021					
	31. dez. 2020	Entradas	Saídas	31. jan. 2021	AH %
Saldo Contábil	3.109.461,49	495.840,11	-2.165.266,33	1.440.035,27	-54%

Fonte: Balancete Contábil SIAF_2021 e Relatório GMS_2021

SEED/2022 fl.25

3.1.4 Nota 04 – Imobilizado

Apresenta-se, na tabela a seguir, a composição dos bens móveis e dos bens imóveis.

Tabela 5: Composição Imobilizado

COMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E DOS BENS IMÓVEIS – SEED 4100			
	Valor Contábil	(-)	(=) Valor
	Bruto	Depreciação	Contábil Líquido
Bens Móveis	375.890.768,54	-174.562.538,15	201.328.230,39
Bens Imóveis	1.214.937.245,40		1.214.937.245,40
Bens de Uso Especial	139.091.474,52		139.057.805,23
Bens Imóveis em Andamento	1.010.991.766,04		1.010.991.766,04
Benfeitorias			
Propriedades Terceiros	430.246,97		430.246,97
Demais Bens Imóveis	64.423.757,87		64.423.757,87
Imobilizado			1.416.265.475,79

Fonte: Balancete_dezembro_2021

3.1.4.1 Bens Móveis

Todos os lançamentos de incorporações, desincorporações e depreciação são realizados mensalmente. Os valores contábeis subtraídos das depreciações, não estão conciliados aos valores líquidos apresentados no Relatório Resumo Patrimonial – Sistema GPM para todas as Classes, pois nem todos os bens foram avaliados e começaram a depreciar. O cálculo para se chegar ao valor líquido é realizado da seguinte maneira:

- para os bens incorporados até 31/12/2018 e que ainda não foram avaliados, o valor líquido é igual ao valor de aquisição.
- para os bens incorporados a partir de 01/01/2019 o valor líquido é igual ao valor de aquisição menos o valor depreciado.
- para os bens que já foram avaliados, o valor líquido é igual ao valor avaliação menos o valor depreciado.

A SEAP, enviou à SEED o protocolo 18.003.785-3, solicitando a Avaliação de Bens Móveis Incorporados até o dia 31/12/2018, com cronograma para cumprimento até o dia 30/11/2021. Já tramitava desde 29/09/2020 o protocolo 16.940.761-4 do GOFs/DC ao GAS/CH, solicitando

informações e alertando para a necessidade de continuidade dos trabalhos iniciados pela COPPA - Comissão Permanente de Procedimentos Patrimoniais – designada através Resolução 2.251 de 13 de junho de 2019, para cumprimento dos procedimentos contábeis patrimoniais, conforme Resolução Conjunta nº 01/2018 que determina o cronograma de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais aprovado por meio do Decreto nº 8.955/18.

Não houve o cumprimento do prazo estabelecido no protocolo 18.003.785-3 com a realização de todas as Avaliações de Bens Móveis anteriores a 31/12/2018 e por conseguinte, não foi possível realizar a conciliação contábil para todas as Classes de Bens Móveis.

As Classes que ficaram conciliadas no Balancete e no Sistema GPM, estão relacionadas abaixo:

Tabela 6: Classes Conciliadas - Balancete x Sistema GPM

Conta Contábil	Descrição	REAVLIAÇÃO GPM	VALOR CONTÁBIL BRUTO	DEPRECIACÃO	VALOR LÍQUIDO GPM	VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL
1231000000	BENS MÓVEIS					
1231101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
12311011200	Acessórios para Automóveis	38.189,63	38.189,63	-26.896,30	11.293,33	11.293,33
12311011500	Equipamentos, Peças e acessórios de Proteção e Voo	387,20	387,20	-219,44	167,76	167,76
12311011600	Equipamentos de mergulho e salvamento	545,48	545,48	-259,55	285,93	285,93
12311050100	VEÍCULOS					
12311050200	Veículos Ferroviários	164.334,89	164.334,89	-56.960,10	107.374,79	107.374,79
12311110000						
12311100000	Semoventes e Equipamentos de Montaria	466,20	466,20	-354,31	111,89	111,89

Fonte: Balancete_dezembro_2021_Resumo Patrimonial_GPM_dezembro_2021

Acerca da impossibilidade de realização de lançamentos de reconhecimento dos saldos patrimoniais, pela ausência de conformidade dos relatórios emitidos através do Sistema de Gestão de Patrimônio Móvel – GPM, cabe citar o Comunicado 001/2022 DCG/SEFA:

“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.”

3.1.4.2 Aquisições de Bens Móveis

12311.010900 - 44905238 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina										
DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R\$)
6-abr-21	21005822	ATA SRP 507/2019	16.575.816-1	RM COMERCIO DE PARAFUSOS E FER	09.158.432/0001-08	SERRA PARA CORTAR METAIS	100003497839	63822	1	852,00
25-jun-21	21011204	OC 3550/2021	16.875.332-2	TRUTZ NEGOCIOS ONLINE EIRELI	20.815.278/0001-24	Talha Manual 1 ton	100003505850	2311	1	577,52
25-jun-21	21011204	OC 3550/2021	16.875.332-2	TRUTZ NEGOCIOS ONLINE EIRELI	20.815.278/0001-24	Lixadeira Roto Orbital 430	100003505851	2311	1	606,88
										2.036,40

12311.011200 - 44905240 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários										
DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R\$)
3-fev-21	21001144 21000145	PE 510/2020	16.919.755-5	TAISA S/A	77.013.647/0001-82	Plataforma de Milho New Holland	100003498343	105526	1	73.575,00
3-fev-21	21000146	PE 510/2020	16.919.755-5	TAISA S/A	77.013.647/0001-82	Colheitadeira de grãos New Holand	100003498344	105527	1	490.000,00
3-fev-21	21000147	PE 510/2020	16.919.755-5	TAISA S/A	77.013.647/0001-82	Colheitadeira Plataforma PL20 New Holland	100003498345	105528	1	80.000,00
TOTAL										643.575,00

12311.019900 - 44905234 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R\$)
3-mai-21	21007753	PE 1265/2020	17.572.169-0	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LT	57.464.653/0004-91	KITS EDUCACIONAIS DE ROBÓTICA	00003500276 - 10000350285	17685	2.577	1.169.880,69
25-jun-21	21011202	OC 3549/2021	16.875.332-2	TRUTZ NEGOCIOS ONLINE EIRELI	20.815.278/0001-24	Furadeira de Bancada 1/2CV Mandril 5/8"	100003505848	2308	1	1.478,86
25-jun-21	21011202	OC 3549/2021	16.875.332-2	TRUTZ NEGOCIOS ONLINE EIRELI	20.815.278/0001-24	Furadeira de Impacto 850x 1/2"	100003505849	2308	1	931,20
										1.172.290,75

12311.030100 - 44905212 - Aparelhos e Utensílios Domésticos										
DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R\$)
6-abr-21	21005843	ATA SRP 507/2019	16.575.816-1	RM COMERCIO DE PARAFUSOS E FER	09.158.432/0001-08	ESCADA ARTICULADA ALUMÍNIO 13	100003498341	63823	1	339,13
6-abr-21	21005843	ATA SRP 507/2019	16.575.816-1	RM COMERCIO DE PARAFUSOS E FER	09.158.432/0001-08	ESCADA ARTICULADA ALUMÍNIO 13	100003498342	63823	1	339,13
										678,26

12311.020100 - 44905235 - Bens de Informática - Equipamentos de Processamento de Dados										
DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R\$)
11-mar-21	21004669	PE 784/2019	17.142.929-3	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SER	12.477.490/0002-81	COMPUTADOR TS XEON + KIT THINKSTATS P330	100003496322	2871	2	11.595,00
11-mar-21	21004669	PE 784/2019	17.142.929-3	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SER	12.477.490/0002-81	COMPUTADOR TS XEON + KIT THINKSTATS P330	100003496323	2871	2	11.595,00
15-abr-21	21006635	PE 1265/2020	17.534.990-1	SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA	03.874.953/0001-77	NOTEBOOK RAM 4GB SSD 120GB C/MOCHILA	100003499351 - 100003500209	41112	859	2.657.995,11
8-jun-21	2101252	PE 1265/2020	17.716.834-3	SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA	03.874.953/0001-77	NOTEBOOK RAM 4GB SSD 120GB C/MOCHILA	100003504922 - 100003505780	41685	859	2.657.995,11
18-jun-21	21010857	PE 784/2019	17.142.929-3	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81.243.735/0019-77	MASTER N4340	100003505793 - 100003505796	209646	4	20.000,00
29-jun-21	21012062	PE 1265/2020	17.743.255-5	SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA	03.874.953/0001-77	NOTEBOOK RAM 4GB SSD 120GB C/MOCHILA	100003506352 - 100003507210	41890	859	2.657.995,11
5-ago-21	21015483	PE 784/2019	17.002.972-0	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SER	12.477.490/0002-81	WORKSTATION THINKSTAT TS P330 XEON 16GB 2TB 412GB SSD	100002965551 - 100002965554	3206	4	41.980,00
5-ago-21	21015483	PE 784/2019	17.002.972-0	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SER	12.477.490/0002-81	MONITOR LENOVO T231-10 23 POLEGADAS	100002965555 - 100002965558	3206	4	4.400,00
16-ago-21	21016867	PE 784/2019	17.365.556-8	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080	100003509501 - 100003509550	3257809	50	109.607,50
16-ago-21	21016867	PE 784/2019	17.365.556-8	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	MONITOR DELL 21,5" p2219h EAN CODE	100003509551 - 100003509600	3257809	50	25.000,00
16-ago-21	21016868	PE 784/2019	17.365.556-8	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080	100003509601 - 100003509650	3258085	50	109.607,50
16-ago-21	21016868	PE 784/2019	17.365.556-8	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	MONITOR DELL 21,5" p2219h EAN CODE	100003509651 - 100003509700	3258085	50	25.000,00
16-ago-21	21016869	PE 784/2019	17.365.556-8	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080	100003509701 - 100003509750	3258424	50	109.607,50
16-ago-21	21016869	PE 784/2019	17.365.556-8	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	MONITOR DELL 21,5" p2219h EAN CODE	100003509751 - 100003509800	3258424	50	25.000,00
16-ago-21	21016870	PE 784/2019	17.365.556-8	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080	100003509801 - 100003509850	3259304	50	109.607,50
16-ago-21	21016870	PE 784/2019	17.365.556-8	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	MONITOR DELL 21,5" p2219h EAN CODE	100003509851 - 100003509900	3259304	50	25.000,00
16-ago-21	21016871	PE 784/2019	17.365.556-8	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3080	100003509901 - 100003509927	3259687	27	59.188,05
16-ago-21	21016871	PE 784/2019	17.365.556-8	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	MONITOR DELL 21,5" p2219h EAN CODE	100003509928 - 100003509954	3259687	27	13.500,00
27-ago-21	21018276	PE 784/2019	18.020.564-0	TORINO INFORMÁTICA LTDA	03.619.767/0005-15	MONITOR AOC 21,5 CONTRATO	100003478335 - 100003478345	8529	4	3.024,00
30-set-21	21020899	PE 1406/2020	17.724.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 - CONTRATO 072/2021	100003515542 - 100003515651	7280	110	95.741,80
30-set-21	21020898	PE 1406/2020	17.724.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 - CONTRATO 072/2021	100003514118 - 100003515541	7281	1.424	1.239.421,12
30-set-21	21020896	PE 1406/2020	17.724.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 - CONTRATO 072/2021	100003515652 - 100003517841	7290	2.190	1.906.132,20
30-set-21	21020893	PE 1406/2020	17.724.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 - CONTRATO 072/2021	100003517842 - 100003518077	7323	520	452.597,60
30-set-21	21020892	PE 1406/2020	17.724.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 - CONTRATO 072/2021	100003518086 - 100003518369	7325	1.536	1.336.903,68
8-out-21	21022477	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI-HT TECHNOLOGY LTDA ME	17.887.963/0001-51	Switch Gerencial 24 portas 1000 POE, 2portas SFP - ethernet Layer 2, Fabricante TP LINK, Modelo: TL-SG2428P	100003521555 - 100003521559	28	5	14.646,50
8-out-21	21022476	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI-HT TECHNOLOGY LTDA ME	17.887.963/0001-51	Switch Gerencial 24 portas 1000 POE, 2portas SFP - ethernet Layer 2, Fabricante TP LINK, Modelo: TL-SG2428P	100003521560 - 100003521580	29	21	61.515,30
										13.784.655,58

Correspondência 253/2022. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 09/03/2022 08:54, **Marilei dos Santos** em 09/03/2022 09:19, **Vinicius Mendonça Neiva** em 09/03/2022 13:34. Inserido ao documento **288.662** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 09/03/2022 08:52. 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: **91857cea2da44933d76d22412dc7271b**.

12311.020100 - 44905235 - Bens de Informática - Equipamentos de Processamento de Dados										
DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R\$)
8-out-21	21022475	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI-IT TECHNOLOGY LTDA ME	17.887.963/0001-51	Switch Gerencial 24 portas 1000 POE, 2portas SFP - ethernet Layer 2, Fabricante TP LINK, Modelo: TL-SG2428P	100003521581 - 100003521590	31	10	29.293,00
8-out-21	2122474	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI-IT TECHNOLOGY LTDA ME	17.887.963/0001-51	Switch Gerencial 24 portas 1000 POE, 2portas SFP - ethernet Layer 2, Fabricante TP LINK, Modelo: TL-SG2428P	100003521591 - 100003521683	33	93	272.424,90
8-out-21	21022478	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI-IT TECHNOLOGY LTDA ME	17.887.963/0001-51	Switch Gerencial 24 portas 1000 POE, 2portas SFP - ethernet Layer 2, Fabricante TP LINK, Modelo: TL-SG2428P	100003521684 - 100003521730	35	47	137.677,10
8-out-21	21022473	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI-IT TECHNOLOGY LTDA ME	17.887.963/0001-51	Switch Gerencial 24 portas 1000 POE, 2portas SFP - ethernet Layer 2, Fabricante TP LINK, Modelo: TL-SG2428P	100003521731 - 100003521772	37	42	123.030,60
8-out-21	21022472	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI-IT TECHNOLOGY LTDA ME	17.887.963/0001-51	Switch Gerencial 24 portas 1000 POE, 2portas SFP - ethernet Layer 2, Fabricante TP LINK, Modelo: TL-SG2428P	100003521773 - 100003521794	39	22	64.444,60
18-out-21	21022970	PE 784/2019 DEOCN SEAP	18.204.306-0	POSITIVO TECNOLOGIA LTDA	81.243.735/0019-77	Notebook Positivo Master N4340 8GB RAM, SSD 256GB com maleta contrato 089/2021	100003523060 - 100003523159	222640	100	500.000,00
18-out-21	21022972	PE 784/2019 DEOCN SEAP	18.204.306-0	POSITIVO TECNOLOGIA LTDA	81.243.735/0019-77	Notebook Positivo Master N4340 8GB RAM, SSD 256GB com maleta contrato 089/2021	100003522910 - 100003523059	226982	150	750.000,00
18-out-21	21022975	PE 784/2019 DEOCN SEAP	18.204.306-0	POSITIVO TECNOLOGIA LTDA	81.243.735/0019-77	Notebook Positivo Master N4340 8GB RAM, SSD 256GB com maleta contrato 089/2021	100003522460 - 100003522609	226720	150	750.000,00
18-out-21	21023405	PE 784/2019 DEOCN SEAP	18.204.306-0	POSITIVO TECNOLOGIA LTDA	81.243.735/0019-77	Notebook Positivo Master N4340 8GB RAM, SSD 256GB com maleta contrato 089/2021	100003524804 - 100003524842	227505	36	180.000,00
18-out-21	21024710	PE 784/2019 DEOCN SEAP	18.204.306-0	POSITIVO TECNOLOGIA LTDA	81.243.735/0019-77	Notebook Positivo Master N4340 8GB RAM, SSD 256GB com maleta contrato 089/2021	100003522760 - 100003522909	226729	150	750.000,00
18-out-21	21024737	PE 784/2019 DEOCN SEAP	18.204.306-0	POSITIVO TECNOLOGIA LTDA	81.243.735/0019-77	Notebook Positivo Master N4340 8GB RAM, SSD 256GB com maleta contrato 089/2021	100003522310 - 100003522459	226721	150	750.000,00
18-out-21	21024744	PE 784/2019 DEOCN SEAP	18.204.306-0	POSITIVO TECNOLOGIA LTDA	81.243.735/0019-77	Notebook Positivo Master N4340 8GB RAM, SSD 256GB com maleta contrato 089/2021	100003522610 - 100003522759	226723	150	750.000,00
19-out-21	21023080	PE 1406/2020	17.224.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 - CONTRATO 072/2021	100003523907 - 100003524517	7336	611	531.802,18
19-out-21	21023081	PE 1406/2020	17.224.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 - CONTRATO 072/2021 E TRAVA ANTIFURTO	100003523163 - 100003523906	7338	744	647.562,72
19-out-21	21023083	PE 1406/2020	17.224.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 - CONTRATO 072/2021 E TRAVA ANTIFURTO	100003524518 - 100003524800	7334	283	246.317,54
29-out-21	21024932	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526231 - 100003526255 100003526200 - 100003526229	43	55	161.111,50
29-out-21	21024933	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526256 - 100003526304	45	49	143.535,70
29-out-21	21024934	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526305 - 100003526352	47	48	140.606,40
29-out-21	21024935	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526353 - 100003526398	49	46	134.747,80
29-out-21	21024936	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526399 - 100003526440	51	42	123.030,60
29-out-21	21024938	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526441 - 100003526479	53	39	114.242,70
29-out-21	21024940	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526480 - 100003526505	55	26	76.161,80
29-out-21	21024944	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526506 - 100003526530	57	25	73.232,50
29-out-21	21024950	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526531 - 100003526552	59	21	61.515,30
										7.510.736,94

Correspondência 253/2022. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schaufert Garcia** em 09/03/2022 08:54, **Marilei dos Santos** em 09/03/2022 09:19, **Vinicius Mendonça Neiva** em 09/03/2022 13:34. Inserido ao documento **288.662** por: **Odile Schaufert Garcia** em: 09/03/2022 08:52. 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: **91857cea2da44933d76d22412dc7271b**.

12311.020100 - 44905235 - Bens de Informática - Equipamentos de Processamento de Dados										
DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R\$)
29-out-21	21024952	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526553 - 100003526572	61	19	55.656,70
29-out-21	21024954	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526573 - 100003526591	63	19	55.656,70
29-out-21	21024956	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526592 - 100003526598	65	19	55.656,70
29-out-21	21024959	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526611 - 100003526628	67	18	52.727,40
29-out-21	21024961	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526629 - 100003526642	69	14	41.010,20
29-out-21	21024965	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526643 - 100003526655	71	13	38.080,90
29-out-21	21024966	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	10003526656 - 100003526666	73	10	29.293,00
29-out-21	21024967	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	10003526667 - 100003526675	75	9	26.363,70
29-out-21	21024969	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526676 - 100003526682	77	7	20.505,10
29-out-21	21024971	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003526683 - 100003526689	79	7	20.505,10
29-out-21	21024974	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	10003526690 - 100003526691	81	2	5.858,60
29-out-21	21024977	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	10003526692	83	1	2.929,30
29-out-21	21024979	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	10003526693	85	1	2.929,30
16-nov-21	21026385	PE 1406/2020	17.724.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E E	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 CONTRATO 072/2021	100003529203 - 100003529415	7412	213	185.390,94
23-nov-21	21026863	PE 1406/2020	18.204.306-0	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81.243.735/0019-77	Notebook: Positivo Master N4340 8GB RAM, SSD 256GB com maleta contrato 089/2021	100003530054 - 100003530056	229982	3	15.000,00
24-nov-21	21026974	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003530063 - 100003530172	95	110	322.223,00
24-nov-21	21026975	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003530060 - 100003530062	93	3	8.787,90
24-nov-21	21026976	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003530058 - 100003530059	91	2	5.858,60
24-nov-21	21026977	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIAVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003530173 - 100003530245	97	73	213.838,90
										1.158.272,04

Correspondência 253/2022. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schauffert Garcia** em 09/03/2022 08:54, **Marilei dos Santos** em 09/03/2022 09:19, **Vinicius Mendonça Neiva** em 09/03/2022 13:34. Inserido ao documento **288.662** por: **Odile Schauffert Garcia** em: 09/03/2022 08:52. 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: **91857cea2da44933d76d22412dc7271b**.

12311.020100 - 44905235 - Bens de Informática – Equipamentos de Processamento de Dados										
DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R\$)
24-nov-21	21026978	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIÁVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003530246 - 100003530322	99	77	225.556,10
24-nov-21	21026979	PE 1406/2020	18.161.219-3	UNI.IT TECHNOLOGY LTDA	17.887.963/0001-51	SWITCH GERENCIÁVEL TPLINK 24 PORTAS - CONTRATO 073/2021 - SEED	100003530323 - 100003530446	101	124	363.233,20
6-dez-21	21028554	PE 784/2019	17.298.842-3	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS	12.477.490/0002-81	MONITOR LENOVO S24E-03 23" ADAPTADOR DISPLAYPORT X HDMI CONTRATO 109/2021 - SEED	100003534223 - 100003534232	3376	10	11.000,00
6-dez-21	21028554	PE 784/2019	17.298.842-3	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS	12.477.490/0002-81	MONITOR LENOVO S24E-03 23" ADAPTADOR DISPLAYPORT X HDMI CONTRATO 109/2021 - SEED	100003534233 - 100003534242	3376	10	104.950,00
9-dez-21	21029608	PE 1406/2020	17.724.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 CONTRATO 072/2021 - SEED	100003535772 - 100003536048	7461	277	241.095,26
9-dez-21	21029611	PE 1406/2020	17.724.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 CONTRATO 072/2021 - SEED	100003536049 - 100003536489	7463	441	383.837,58
9-dez-21	21029615	PE 1406/2020	17.724.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 CONTRATO 072/2021 - SEED	100003536505 - 100003536687	7465	183	159.279,54
9-dez-21	21029615	PE 1406/2020	17.724.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 CONTRATO 072/2021 - SEED	100003536490 - 100003536502	7465	13	11.314,94
9-dez-21	21029624	PE 1406/2020	17.724.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 CONTRATO 072/2021 - SEED	100003535267 - 100003535771	7459	505	439.541,90
9-dez-21	21029619	PE 1406/2020	17.724.290-0	SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	04.287.754/0001-25	PONTO DE ACESSO WIFI RUCKUS R320 CONTRATO 072/2021 - SEED	100003536688 - 100003536961	7467	274	238.484,12
										2.178.292,64
TOTAL AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										24.631.958,20

12311.030300 - 44905242 - Mobiliário em Geral										
DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R\$)
19-fev-21	21002594	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	Armário - alto fechado com 02 portas e 03 prateleiras	100003494263 - 100003494321	1689	59	19.175,00
19-fev-21	21002591	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	balcão - baixo com 02 portas	100003494204 - 100003494262	1694	59	17.700,00
19-fev-21	21002590	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	Armário - alto fechado com 02 portas e 03 prateleiras	100003494162 - 100003494203	1696	42	13.650,00
19-fev-21	21002589	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	Armário - alto fechado com 02 portas e 03 prateleiras	100003494152 - 100003494161	1698	10	3.250,00
19-fev-21	21002589	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	balcão - baixo com 02 portas	100003494102 - 100003494151	1698	50	15.000,00
29-abr-21	21007471	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	balcão - baixo com 02 portas	100003500210 - 100003500218	1721	9	2.700,00
29-abr-21	21007471	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	Armário - alto fechado com 02 portas e 03 prateleiras	100003500230 - 100003500237	1721	7	2.275,00
29-abr-21	21007472	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	balcão - baixo com 02 portas	100003500219 - 100003500229	1722	11	3.300,00
29-abr-21	21007472	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	Armário - alto fechado com 02 portas e 03 prateleiras	100003500238 - 10000350275	1722	39	12.675,00
12-mai-21	21008844	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	balcão - baixo com 02 portas	100003503353 - 100003503387	1727	35	10.500,00
12-mai-21	21008844	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	Armário - alto fechado com 02 portas e 03 prateleiras	100003503439 - 100003503458	1727	20	6.500,00
12-mai-21	21008845	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	Armário - alto fechado com 02 portas e 03 prateleiras	100003503459 - 100003503482	1728	24	7.800,00
12-mai-21	21008846	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	balcão - baixo com 02 portas	100003503388 - 100003503400	1729	13	3.900,00
12-mai-21	21008847	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	balcão - baixo com 02 portas	100003503353 - 100003503429	1730	77	23.100,00
1-jun-21	21009771	PE 385/2019 DECON/SEAP	16.894.598-1	FLEXFORMA COMERC DE MÓVEIS	16.967.775/0001-70	balcão - baixo com 02 portas	100003504501 - 100003504521	1740	21	6.300,00
10-set-21	21019537	SRP/PE 661/2020 DECON/SEAP	18.000.075-5	SERRA MOBILE IND E COM LTDA	07.785.146/0001-20	poltrona ergonômica em tela c/ap lomb	100003512456 - 100003512484	16002	29	26.360,71
22-out-21	21023579	SRP/PE 081/2020 DECON/SEAP	17.357.013-9	FK GRUPO S/A	55.088.157/0001-02	CADEIRA GIRATORIA TAP C01 C/ BRACO FMR8039 MECANISMO EVOLUTIVO	100003524843 - 100003524852	451205	10	4.979,98
11-nov-21	21009044		17.866.728-9	KRASO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	11.897.288/0001-65	ARMVEST 8PGDECH CZCRJ 926	100003528690 - 100003528693	2631	4	7.587,48
9-dez-21	21009214	PE 278/2021 DECON/SEAP	18.283.417-3	RIO FLEX COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	31.075.213/0001-06	CADEIRA FIXA 4 PES ESPALDAR MEDIO SEM BRAÇO COR PRETA	100003536966 - 100003537065	1.042	100	25.500,00
10-dez-21	21030003	PE 112/2021 SEAP/DECON	17.956.706-7	ARTEMÓVEIS SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	27.589.450/0001-00	MESA ACESSÍVEL PCR TAMPO EM MDF	100003541337 - 100003541351	1.392,00	15	3.813,00
										216.066,17

Correspondência 253/2022. Assinatura Qualificada realizada por: **Odile Schaufert Garcia** em 09/03/2022 08:54, **Marilei dos Santos** em 09/03/2022 09:19, **Vinicius Mendonça Neiva** em 09/03/2022 13:34. Inserido ao documento **288.662** por: **Odile Schaufert Garcia** em: 09/03/2022 08:52. 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: **91857cea2da44933d76d22412dc7271b**.

12311.040500 - 44905233 – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto										
DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R\$)
1-jun-21	21009803	Ordem Compra 8207/2021	17.245.337-6	MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI	21.718.933/0001-99	Interface de áudio Behringer UMC 404HD	100003476514	254	1	1.500,00
8-jun-21	21010265	Ordem Compra 3269/2021	17.245.337-6	MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI	21.718.933/0001-99	Kit Microfone de Lapela Shure BLX14 CVL-J10	100003476515 - 100003476516	112	2	5.000,00
TOTAL										6.500,00

12311.050100 - 44905248 – Veículos Diversos										
DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R\$)
25-jun-21	21011199	OC 3548/2021	16.875.332-2	TRUTZ NEGOCIOS ONLINE EIRELI	20.815.278/0001-24	Carrinho Plataforma 600 kg	100003505847	2308	1	1.566,67
TOTAL										1.566,67

12311.050300 - 44905252 – Veículos de Tração Mecânica										
DATA	EM LIQ	LICITAÇÃO	PROTOCOLO	EMPRESA	CNPJ	DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO	DANFE	QTDE	VALOR (R\$)
maio-21	Diversas	PE 011/2019 FNDE/MEC	16.464.842-7	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	01.844.555/0005-06	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR 44 LUGARES	100003503519 - 100003503621	Diversas	98	20.972.000,00
maio-21	Diversas	PE 011/2019 FNDE/MEC	16.464.842-7	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	01.844.555/0005-07	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR 44 LUGARES	100003505781 - 100003505831	Diversas	66	14.124.000,00
julho-21	Diversas	PE 011/2019 FNDE/MEC	16.464.842-7	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	01.844.555/0005-07	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR 44 LUGARES	1000035005833 - 100003505842	Diversas	3	642.000,00
julho-21	Diversas	PE 011/2019 FNDE/MEC	16.464.842-7	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	01.844.555/0005-07	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR 44 LUGARES	10000346732	Diversas	1	214.000,00
TOTAL										35.952.000,00

Valor total de aquisições de Bens Móveis: R\$ 62.626.671,45.

Bens Imóveis

Considerando a transitoriedade da conta 12321.060102 – *Obras em Andamento*, por ter como objetivo compreender os valores de bens imóveis que estão em processo de construção ou aquisição, e, a urgência em ajustar corretamente seu saldo contábil; a Divisão Contábil iniciou em 2020, prosseguindo em 2021, com levantamento dos saldos não movimentados na Conta Contábil 12321.060100, subcontas do tipo D (valores posteriores a 2018) e saldos existentes na Conta Contábil 12321.060100, subconta do tipo X (valores anteriores a 2018), buscando informações no SIAF e SEFANET, através de históricos onde estavam indicados os protocolos para verificação da documentação existente. Para a realização dos lançamentos contábeis de transferência de saldos da *Conta Bens Imóveis em Andamento* e da *Conta Obras em Andamento*, para a conta *Imóveis de Uso Educacional*, a seguinte documentação é levantada:

- *Contratos e Aditivos*, que são buscados através do Portal da Transparência; *Fichas de Acompanhamento* que são emitidas pelo Banco de Obras
- *Termos de Recebimento das Obras* que são buscados através de informações constantes nas Fichas de Acompanhamento.

As **diminuições** de saldos na Conta Contábil PCASP 12321.060000, subconta tipo X 97049262 e demais subcontas tipo D, referem-se a lançamentos de Obras Concluídas, com documentação comprobatória:

- a) lançamentos a crédito na Conta PCASP 12321.060100, subconta tipo X 97049262
R\$ 30.008.553,63
- b) lançamentos a crédito na Conta PCASP 12321.060100, subconta tipo D -
R\$ 558.576,16.
- c) lançamentos a débito na Conta PCASP 12321.010800 – apresentaram incremento ao imobilizado – **R\$ 28.239.766,99**

Tabela 7: Obras Concluídas - Com Incremento - Bens Imóveis Educacionais

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE
dom 31/jan 21	Baixa Obra Concluída - PIOMIX CONSTRUTORA - Contrato 0443/2016 CP 027/2016 - OBRA - ampliação do Colégio Estadual Professor Francisco Zardo - Santa Quitéria	482.909,48	21000045
ter 25/mai 21	Baixa Obra Concluída - CONSTRUTORA QUALIFORT LTDA - EPP - Contrato 0024/2014 - DI 002/2014 - Reparos em caráter emergencial na E. E. Professora Hercília de Paula e Silva - Carlópolis	728.637,61	21000237
qua 30/jun 21	Baixa Obra Concluída - M.V.L.ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - Contrato 028/2016 / CP 011/2015 - OBRA / Conclusão da UNV Chico Mendes - Quedas do Iguaçu	2.412.611,04	21000288
qua 30/jun 21	Baixa Obra Concluída - M.V.L.ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - Contrato 276/2016 / CV 008/2016 - OBRA / Melhorias no C. E. Professor João Farias da Costa - Nova Cantú	88.494,68	21000289
qua 30/jun 21	Baixa Obra Concluída - M.V.L.ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - Contrato 453/2016 /PE 1768/2016 - OBRA / Reparos (muro e casa do zelador) e melhorias (quadra poliesportiva) no C. E. C. Salles de Oliveira - Campina da Lagoa	98.692,87	21000294
qua 30/jun 21	Baixa Obra Concluída - COELHO & RIBEIRO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS LTDA EPP - Contrato 849/2012 - CP 009/2012 - OBRA Construção da Escola Estadual Indígena Pindoty - Paranaguá - CONCLUÍDO PELA WHX	1.779.358,46	21000292
qua 30/jun 21	Baixa Obra Concluída - WHX CONSTRUÇÕES LTDA ME - Contrato 454/2012 - CP 030/2016 - OBRA Conclusão Construção da Escola Estadual Indígena Pindoty - Paranaguá	147.975,74	21000292
qui 15/jul 21	Baixa Obra Concluída - TEXAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Contrato 377/2013 - CP 021/2013 - OBRAS no CE Pinheiro do Paraná - Curitiba	66.568,68	21000318
qui 15/jul 21	Baixa Obra Concluída - VARPEC ENGENHARIA LTDA - EPP - Contrato 461/2013 - CP 036/2013 - OBRAS no CE Prof. Guido Straube - Curitiba	66.814,17	21000319
qui 15/jul 21	Baixa Obra Concluída - PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA - Contrato 347/2013 - CP 103/2013 - OBRAS Construção de Quadra Coberta no CE Ireno Alves dos Santos - Pinhão	298.511,29	21000320
qui 15/jul 21	Baixa Obra Concluída - CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA - Contrato 233/2014 - CP 082/2013 - OBRAS Construção de UNV do CE Pato Bragado em Pato Bragado	3.647.651,99	21000321
qui 15/jul 21	Baixa Obra Concluída - PIOMIX CONSTRUTORA - Contrato 0443/2016 CP 027/2016 - OBRA - ampliação do Colégio Estadual Professor Francisco Zardo - Santa Quitéria- Complemento JE 21000045	0,10	21000322
qui 15/jul 21	Baixa Obra Concluída - TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Contrato 0251/2014 CP 079/2013 - OBRA - Construção de UNV da EE Monteiro Lobato - Município de Marechal Cândido Rondon	3.131.157,36	21000323
seg 19/jul 21	Baixa Obra Concluída - CLEMENTE APARECIDO PORTELINHA EIRELI EPP - Contrato 0346/2014 CP 102/2013 - OBRA - Construção da Quadra Esportiva coberta no CE Zélio Dziubate - Município de Pitanga	332.746,16	21000324
seg 19/jul 21	Baixa Obra Concluída - CONSTRUTORA MONTANA - Contrato 0253/2014 CP 047/2013 - OBRA - Ampliação no CEP Pedro Viriato Parigot de Souza - Município de Marialva	453.644,51	21000326
seg 19/jul 21	Baixa Obra Concluída - PPN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - Contrato 0255/2014 CP 075/2013 - OBRA - Construção de UNV do CE Dilma Angélico - Município de Catanduvas	3.518.379,25	21000329
ter 10/ago 21	Baixa Obra Concluída - LARGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CML LTDA - Contrato 0294/2014 CP 074/2013 - OBRA - Construção de UNV Jardim Canadá - Cascavel	3.555.069,02	21000361
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - MASCONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - Contrato 0240/2014 CP 083/2013 - OBRA - Reparos e Melhorias cisterna do CE Rui Barbosa - Jacarezinho - TERMINADA PELA DAL BIANCO	148.618,99	21000537
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - DAL BIANCO ENGENHARIA LTDA ME - Contrato 0379/2016 CP 024/2016 - OBRA - Reparos e Melhorias cisterna do CE Rui Barbosa - Jacarezinho - FINALIZAÇÃO DA OBRA	21.649,04	21000537
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - NSK EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA - Contrato 100/2017 CP 076/2017 - OBRA -Construção de obra da UNV do C.E. Casemiro Karman - Campo Largo	156.858,75	21000538
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - MACHADO VALENTE ENGENHARIA - Contrato 229/2014 CP 086/2013 - OBRA - Construção de obra da UNV do C.E. Casemiro Karman - Campo Largo - TERMINADA PELA NSK	2.084.998,74	21000538
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Contrato 242/2014 CP 076/2013 - OBRA - Construção da UNV do C.E. Pedro Carli - Guarapuava - INICIADA PELA LARGO	1.706.999,08	21000540
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - PEDRO HB GUIMARAES LTDA - Contrato 306/2014 DL 010/2014 - OBRA -Melhorias em caráter emergencial na EEI Nimboeasty Mborowitxa Awa Tirop - Abaitá - CONCLUÍDA PELA LEONEL LOPES DE ALMEIDA	20.140,06	21000541
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - LEONEL LOPES DE ALMEIDA & IRMÃO LTDA EPP - Contrato 373/2016 CP 025/2016 - OBRA - Conclusão das Melhorias e ampliação na EEI Nimboeasty Mborowitxa Awa Tirop - Abaitá - CONCLUÍDA PELA LEONEL LOPES DE ALMEIDA	538.763,42	20000541
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - ÁREA SUL CONSTRUÇÃO CML LTDA EPP - Contrato 070/2015 CP 007/2015 - OBRA - Construção do Sistema de Captação de Esgoto e de águas pluviais no Centro Estadual de Educação Profissional Theodoro Bona - Almirante Tamandaré	33.345,85	21000543
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA EPP- Contrato 017/2016 Cp 070/2014- OBRA -Construção de Quadra Esportiva coberta com vestiário no CE Zumbi dos Palmares - Palmital	509.771,64	21000546
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - Contrat 0016/2016 CV 062/2014- OBRA -Construção de Quadra Esportiva coberta com vestiário no CE Dr. Adhemar Sicuro - Contenda	486.197,26	21000548
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA - Contrato 058/2016 CV 026/2015- OBRA - Ampliação no CE Profssor José Gomes do Amaral - Ponta Grossa	1.723.201,75	21000549
		28.239.766,99	

d) lançamentos a débito na Conta PCASP 23711.030200 – não apresentaram incremento ao imobilizado - **R\$ 2.327.362,80**

Tabela 8: Obras Concluídas - Sem Incremento - Permanente - Ajustes de Exercícios Anteriores			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE
ter 25/mai 21	Baixa Obra Concluída - CONSTRUTORA THAMAR - Contrato 003/2015 - Melhoria Cobertura de quadra esportiva CE Edith de Souza Prado de Oliveira - Santo Antonio da Platina	182.224,81	21000238
ter 25/mai 21	Baixa Obra Concluída - BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA EPP - Contrato 0345/2014 - CP 016/2016 - Melhorias na calçada e no muro do C. E. Tancredo de Almeida Neves - Maringá	285.087,15	21000239
ter 25/mai 21	Baixa Obra Concluída - KARKLIN PROJETOS ESTRUTURAIS E ENGENHARIA LTDA ME - Contrato 0318/2016 - PE 016/2016 - Melhorias na calçada e no muro do C. E. Tancredo de Almeida Neves - Maringá	70.990,00	21000240
seg 31/mai 21	Baixa Obra Concluída - ANDRE L R ALVES EIRELLI ME - Contrato 382/2016 - PE 081/2016 - Melhorias na rede de energia elétrica e instalação de ar condicionado no CE Pedro II - Alto São Francisco	112.875,00	21000249
seg 31/mai 21	Baixa Obra Concluída - ANDRE L R ALVES EIRELLI ME - Contrato 406/2016 - PE 081/2016 - Melhorias na rede de energia elétrica e instalação de ar condicionado no Instituto de Educação Estadual de Londrina	100.995,00	21000250
seg 31/mai 21	Baixa Obra Concluída - ANDRE L R ALVES EIRELLI ME - Contrato 408/2016 - PE 124/2016 - Melhorias na rede de energia elétrica e instalação de ar condicionado no CE professora Lúcia Barros Lisboa Município de Londrina	44.299,00	21000251
seg 31/mai 21	Baixa Obra Concluída - ANDRE L R ALVES EIRELLI ME - Contrato 444/2016 - PE 119/2016 - Melhorias na rede de energia elétrica e instalação de ar condicionado no CE Ricardo Lunardelli Município de Porecatu/PR	66.750,00	21000252
seg 31/mai 21	Baixa Obra Concluída - ANDRE L R ALVES EIRELLI ME - Contrato 474/2016 - PE 118/2016 - Melhorias na calçada e no muro do C. E. Professor Malvino de Oliveira, Município de Porecatu/PR	62.444,00	21000253
seg 31/mai 21	Baixa Obra Concluída - ANDRE L R ALVES EIRELLI ME - Contrato 421/2016 - PE 121/2016 - Melhorias na calçada e no muro do CE Professora Adélia Dionísia Barbosa, Município de Londrina	109.699,00	21000254
seg 31/mai 21	Baixa Obra Concluída - ANDRE L R ALVES EIRELLI ME - Contrato 437/2016 - PE 085/2016 - Melhorias na calçada e no muro do CE Presidente Kennedy, Município de Rolândia/PR	91.886,00	21000255
ter 29/jun 21	Baixa Obra Concluída - VOGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - Contrato 056/2017 - PE 103/2016 - Melhorias na entrada de energia elétrica e instalação de aparelho(s) de ar condicionado no C. E. Almirante Tamandaré - Cruzeiro do Oeste	77.170,00	21000285
ter 29/jun 21	Baixa Obra Concluída - VOGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - Contrato 057/2017 - PE 079/2016 - Melhorias na entrada de energia elétrica e instalação de aparelho(s) de ar condicionado no C. E. Nestor Victor - Pérola	59.080,00	21000285
ter 29/jun 21	Baixa Obra Concluída - VOGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - Contrato 022/2017 - PE 066/2016 - Melhorias na entrada de energia elétrica e instalação de aparelho(s) de ar condicionado no C. E. de Iporã - Iporã	65.178,00	21000293
ter 29/jun 21	Baixa Obra Concluída - VOGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - Contrato 0473/2016 - PE 080/2016 - Melhorias na entrada de energia elétrica e instalação de aparelho(s) ar condicionado no C. E. Bento Mussurunga - Umuarama	56.890,00	21000293
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - CONSTRUTORA ALVIR LOPES LTDA ME - Contrato 078/2015 CP 008/2014 - MELHORIA - Melhorias na estação de tratamento de esgoto e cisterna no CEC Professor Eustáquio Wrubeski - Cruz Machado	60.000,00	21000544
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - IVO LOCATELI - Contrato 015/2016 CV 023/2015 - MELHORIAS - Sistema de Esgoto para o CEEP Laranjeiras do Sul	82.995,87	21000545
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - AA CATTUCI & CATUCCI LTDA EPP - Contrato 329/2016 CP 011/2016 - MELHORIA Melhoria acesso entrada principal na EE Ind Segso Tanh Sá - Palmas	36.433,30	21000550
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - MELHORIA - Contrato 0228/2016 CV 006/2016 MELHORIA - Melhorias para Acessibilidade no Colégio Estadual Flávio Ferreira da Luz - Sítio Cercado	89.266,91	21000551
qua 01/dez 21	Baixa Obra Concluída - CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA - EPP- MELHORIA - Contrato 0283/2016 CV 008/2016 MELHORIA - Melhorias para Acessibilidade no Colégio Estadual Elvira Balani dos Santos - Maringá	143.907,90	21000552
sex 17/dez 21	Baixa Obra Concluída - CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA - EPP- MELHORIA - Contrato 0321/2016 CP 012/2016 MELHORIA - Melhorias para Acessibilidade/entrada de energia no Colégio Estadual Humberto Campos Santo Antonio do Sudoeste	244.263,20	21000573
sex 17/dez 21	Baixa Obra Concluída - A A CATTUCI & CATTUCI LTDA- MELHORIA - Contrato 0325/2016 CP 019/2016 MELHORIA - Melhorias na quadra de esportes, muro de arrimo e cobertura de bloco na Escola Estadual do Campo padre José Anchieta - São Pedro do Paraná	102.519,38	21000574
sex 17/dez 21	Baixa Obra Concluída - A A CATTUCI & CATTUCI LTDA- MELHORIA - Contrato 0329/2016 CP 011/2016 MELHORIA - Melhorias na calçada externa Colégio Estadual Tancredo Neves - Foz do Iguaçu	68.884,10	21000575
sex 17/dez 21	Baixa Obra Concluída - CW CONSTRUÇÕES CIMS LTDA MELHORIA - Contrato 0322/2016 CP 013/2016 MELHORIA - Melhorias na passarela Colégio Estadual Ary Borba Carneiro - Bela Vista	113.524,18	21000576
		2.327.362,80	

SEED/2022 fl.35

Os **aumentos** de saldos na Conta Contábil PCASP 12321.060000, referem-se a pagamentos de medições pelas execuções de Contratos de Obras em Andamento – ainda não concluídas e, totalizaram **R\$ 11.373.560,72**, sendo:

R\$ 10.642.172,55 – Pagamentos de Medições de Obras – execução de Contratos

Tabela 9: Execução de Contratos - Pagamento de Medições Obras

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE
sex 19/fev/21	Execução do Contrato 367/2020 - WDX CONSTRUTORA EIRELI- FUNDEPAR - Pagamento 1ª parcela - Retomada da obra CEEP Ibiporã, município de Ibiporã. protocolo 16.023.763-5, CP 027/2020, contrato 367/2020-Fundepar RECURSO ESTADUAL - 17.185.441-5 SEED/GOFS/PRE	152.082,33	21000053
ter 16/mar 21	Execução Contrato 317/2019 - MVL ENGENHARIA - 10ª medição UNV Diamante do Norte - protocolo 13.367.305-9/17.325.089-04 - NF 33 - OV 21004964	277.911,92	21000116
seg 15/mar 21	Execução Contrato 050/2020 - MLP GONÇALVES - Pagamento 4ª medição recurso estadual - Melhorias C. E. Guilherme de Almeida, Munic. Sta. Izabel do Oeste, prot.14.850.485-7/17.370.177-2 - NF. 452. OV 21004930 E NF 453 OV 21004963	96.354,46	21000117
qua 17/mar 21	Execução Contrato 317/2019 - MVL ENGENHARIA - 10ª medição UNV Diamante do Norte - protocolo 13.367.305-9/17.320.531-7 - NF 40 - OV 21004993 F116	330.584,79	21000118
seg 22/mar 21	Execução Contrato 317/2019 - MVL ENGENHARIA - 11ª medição UNV Diamante do Norte - protocolo 13.367.305-9/17.320.531-7/17.414.041-3 - NF 40 - OV 21005277 F116	296.774,95	21000119
qua 24/mar 21	Execução Contrato 339/2017 - CONSTRUTORA MONTANA - 23ª medição UNV Colônia Malhada - SJP - protocolo 07.237.130-5/17.438.540-8 - NF 20211 - OV 21005410- F116	2.172,12	21000126
sex 09/abr 21	Execução Contrato 339/2017 - CONSTRUTORA MONTANA - 23ª medição complement UNV Colônia Malhada - SJP - protocolo 07.237.130-5/16.727.989-9 - pagamento NF 20211 prot 17.438.540-8	68.814,97	21000181
qua 14/abr 21	Execução Contrato 339/2017 - CONSTRUTORA MONTANA - 24ª medição complement UNV Colônia Malhada - SJP - protocolo 07.237.130-5/16.727.989-9 - pagamento NF 20211 prot 17.438.540-8	10.929,43	21000184
qua 14/abr 21	Execução Contrato 339/2017 - CONSTRUTORA MONTANA - 25ª medição complement UNV Colônia Malhada - SJP - protocolo 07.237.130-5/16.727.989-9 - pagamento NF 20218 prot 17.504.296-2	5.309,76	21000184
qui 15/abr 21	Execução Contrato 339/2017 - CONSTRUTORA MONTANA - 25ª medição complement UNV Colônia Malhada - SJP, protocolos 07.237.130-5 e 16.727.989-9, Contrato 0339/2017 - RECURSO ESTADUAL - PAGAMENTO Protocolo:17.502.295-3 NF 20219 - OV 21006640	14.356,08	21000186
qui 15/abr 21	Execução Contrato 339/2017 - CONSTRUTORA MONTANA - 24ª medição complement UNV Colônia Malhada - SJP, protocolos 07.237.130-5 e 16.727.989-9, Contrato 0339/2017 - RECURSO ESTADUAL protocolo 17.502.219-8 NF 20214 - SEED/GOFS/PRE - OV 21006641	3.198,79	21000186
sex 23/abr 21	Execução do Contrato 367/2020 - WDX CONSTRUTORA EIRELI- FUNDEPAR - Pagamento 1ª parcela - Retomada da obra CEEP Ibiporã, município de Ibiporã. protocolo 16.023.763-5, CP 027/2020, contrato 367/2020-Fundepar RECURSO ESTADUAL - 17.185.441-5 SEED/GOFS/PRE	199.733,08	21000193
ter 27/abr 21	Execução Contrato 317/2019 - MVL ENGENHARIA - 12ª medição UNV Diamante do Norte - protocolo 13.367.305-9/17.320.531-7/17.530.552-1 - NF 42 - OV 21007380 F116 SEQE	328.335,00	21000198
ter 04/mai 21	Execução Contrato 339/2017 - CONSTRUTORA MONTANA - 23ª medição complement UNV Colônia Malhada - SJP, protocolos 07.237.130-5 e 16.727.989-9, Contrato 0339/2017 - Protocolo:17.439.091-6 NF 20213 - OV 21008068	131.108,81	21000222
qua 05/mai 21	Execução do Contrato 367/2020 - WDX CONSTRUTORA EIRELI- FUNDEPAR - Pagamento 2ª parcela - Retomada da obra CEEP Ibiporã, município de Ibiporã, protocolo 16.023.763-5, CP 027/2020, contrato 367/2020-Fundepar RECURSO FEDERAL- 17.543.078-4 SEED/GOFS/RF, NF 55 - OV 21008192	56.615,51	21000223
sex 21/mai 21	Execução Contrato 052/2020 - CP 99/2019 - CONSTRUTORA KALUZ - EIRELI - EPP - Pagamento 2ª Medição - Fonte 116 SEQE - Ampliação - C. E. Francisco Carneiro Martins, município Guarapuava; Prot. Pagto 17.626.876-0 - NF 39 - SEED/GOFS/PRE - OV 21009406	82.787,47	21000227
seg 24/mai 21	Execução Contrato 050/2020 - CP 97/2019 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 5ª medição - Fonte 116 RF - Melhorias - C. E. Guilherme de Almeida, município Santa Izabel do Oeste; Prot. Pagto 17.606.385-8 - NF 485 - SEED/GOFS/CF - OV 21009417	55.031,62	21000242
ter 25/mai 21	Execução Contrato 050/2020 - CP 97/2019 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 5ª medição - Fonte 116 SEQE - Melhorias - C. E. Guilherme de Almeida, município Santa Izabel do Oeste; Prot. Pagto 17.607.205-9 - NF 484 - SEED/GOFS/PRE - OV 21009483	67.575,60	21000243
qua 26/mai 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 11ª medição - Fonte 107 RF - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot Pagto 17.421.036-5 - parte NF 41 - SEED/GOFS/CF - OV 21009607	37.070,91	21000244
		2.216.747,60	continua...

...continuação			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE
qua 26/mai 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 11ª medição - Fonte 107 RF - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 17.421.036-5 - parte NF 41 - SEED/GOFS/CF - OV 21009611	140.294,07	21000244
qua 26/mai 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 11ª medição - Fonte 100 - contrapartida - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 17.421.036-5 - parte NF 41 - SEED/GOFS/CF - OV 21009608	110.988,00	21000244
ter 25/mai 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 12ª medição - Fonte 107 RF - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 17.531.410-5 - NF 43 - SEED/GOFS/CF - OV 21009527	269.396,18	21000245
qua 26/mai 21	Execução Contrato 367/2020 - CP 027/2020 - WDX CONSTRUTORA EIRELI - EPP - Pagamento 3ª medição - Fonte 116 SEQUE - Conclusão da construção da UNV CEEP Ibiporã, município Ibiporã. Prot. Pagto 17.647.974-4 - NF 58 - SEED/GOFS/PRE - OV 21009598	421.150,33	21000247
qua 26/mai 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 13ª medição - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 17.650.720-9 - NF 46 - SEED/GOFS/PRE - OV 21009627	308.624,64	21000248
qua 02/jun 21	Execução Contrato 339/2017 - CONSTRUTORA MONTANA - 26ª medição complement UNV Colônia Malhada - SJP, protocolos 07.237.130-5 e 16.727.989-9, Contrato 0339/2017 - Protocolo: 17.663.124-4 NF 202111 - OV 21009860	39.099,86	21000295
seg 07/jun 21	Execução Contrato 339/2017 - CONSTRUTORA MONTANA - 26ª medição complement UNV Colônia Malhada - SJP, protocolos 07.237.130-5 e 16.727.989-9, Contrato 0339/2017 - Protocolo: 17.663.023-0 NF 202110 OV 21010015	81.853,32	21000296
seg 21/jun 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 13ª medição - Fonte 107 RF - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 17.660.632-0 - NF 45 - SEED/GOFS/CF - OV 21010908	269.396,18	21000282
qui 01/jul 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 14ª medição - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 17.742.912-0 - NF 49 - SEED/GOFS/PRE - OV 21012284	30.450,64	21000317
qui 01/jul 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 14ª medição - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 17.742.912-0 - NF 49 - SEED/GOFS/PRE - OV 21012282	292.554,48	21000317
qui 15/jul 21	Execução Contrato 472/2020 - CP 029/2019 - Convênio 658470/20019 - WDX CONSTRUTORA EIRELI - Pagamento 1ª medição - Fonte 116 SEQUE - Conclusão da construção da UNV do CEEP de Colorado, Município de Colorado - Prot. Pagto 17.575.758-9 - NF 61 - SEED/GOFS/PRE - OV 21013767	141.704,99	21000333
qui 15/jul 21	Execução Contrato 052/2020 - CP 099/2019 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA KALUZ - EIRELI - EPP - Pagamento 3ª medição - Fonte 116 SEQUE - OBRA / Ampliação do C. E. Francisco Carneiro Martins, município de Guarapuava - Prot. Pagto 17.773.695-3 - NF 42 - SEED/GOFS/PRE - OV 21013766	18.093,37	21000334
ter 20/jul 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 14ª medição - Fonte 107 RF - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 17.778.292-0 - NF 50 - SEED/GOFS/CF - OV 21013880	268.509,64	21000335
sex 06/ago 21	Execução Contrato 052/2020 - CP 099/2019 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA KALUZ - EIRELI - EPP - Pagamento 3ª medição - Fonte 107 RF - OBRA / Ampliação do C. E. Francisco Carneiro Martins, município de Guarapuava - Prot. Pagto 17.774.750-5 - NF 44 - SEED/GOFS/CF - OV 21015556	46.281,34	21000364
qui 12/ago 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 15ª medição - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 17.883.046-5 - NF 51 - SEED/GOFS/PRE - OV 21016321	351.183,53	21000365
sex 13/ago 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 15ª medição - Fonte 107 RF - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 17.886.848-9 - NF 52 - SEED/GOFS/CF - OV 21016409	262.222,91	21000366
ter 17/ago 21	Execução Contrato 339/2017 - Convênio 23034/2014 - CONSTRUTORA MONTANA EIRELI - Pagamento 27ª medição - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV Colônia Malhada, município São José dos Pinhais - Prot. Pagto 17.953.158-5 - NF 202112 - SEED/GOFS/PRE - OV 21016970	132.354,05	21000372
		3.184.157,53	continua...

SEED/2022 fl.37

...continuação			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE
qua 18/ago 21	Execução Contrato 339/2017 - Convênio 23034/2014 - CONSTRUTORA MONTANA EIRELI - Pagamento 9º Termo de Apostilamento - parcelas 20ª a 25ª - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV Colônia Malhada, município São José dos Pinhais - Prot. Pagto 17.508.151-8 - NF 202114 - SEED/GOFS/PRE - OV 21016971	91.090,51	21000373
ter 24/ago 21	Execução Contrato 339/2017 - Convênio 23034/2014 - CONSTRUTORA MONTANA EIRELI - Pagamento 27ª medição - Fonte 116 RF - Construção UNV Colônia Malhada, município São José dos Pinhais - Prot. Pagto 17.953.197-6 - NF 202113 - SEED/GOFS/PRE - OV 21017839	74.805,37	21000374
sex 27/ago 21	Execução Contrato 052/2020 - CP 099/2019 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA KALUZ - EIRELI - EPP - Pagamento 4ª medição - Fonte 116 SEQUE - OBRA / Ampliação do C. E. Francisco Carneiro Martins, município de Guarapuava - Prot. Pagto 17.996.822-3 - NF 47 - SEED/GOFS/PRE - OV 21018277	26.663,17	21000371
qua 01/set 21	Execução Contrato 052/2020 - CP 099/2019 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA KALUZ - EIRELI - EPP - Pagamento 4ª medição - Fonte 107 RF - OBRA / Ampliação do C. E. Francisco Carneiro Martins, município de Guarapuava - Prot. Pagto 18.002.106-0 - NF 46 - SEED/GOFS/CF - OV 21018706	44.501,29	21000418
qua 15/set 21	Execução Contrato 367/2020 - CP 027/2020 - WDX CONSTRUTORA EIRELI - EPP - Pagamento 4ª medição - Fonte 116 SEQUE - Conclusão da construção da UNV CEEP Ibioporã, município Ibioporã. Prot. Pagto 18.015.987-8 - NF 68 - SEED/GOFS/PRE - OV 21019832	608.502,83	21000427
sex 24/set 21	Execução Contrato 052/2020 - CP 099/2019 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA KALUZ - EIRELI - EPP - Pagamento 5ª medição - Fonte 116 SEQUE - OBRA / Ampliação do C. E. Francisco Carneiro Martins, município de Guarapuava - Prot. Pagto 18.105.122-1 - NF 49 - SEED/GOFS/CF - OV 21020342	29.997,83	21000431
seg 27/set 21	Execução Contrato 052/2020 - CP 099/2019 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA KALUZ - EIRELI - EPP - Pagamento 5ª medição - Fonte 107 RF - OBRA / Ampliação do C. E. Francisco Carneiro Martins, município de Guarapuava - Prot. Pagto 18.105.581-2 - NF 48 - SEED/GOFS/CF - OV 21020384	42.721,24	21000432
ter 05/out 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento reajuste do valor da 8ª e 11ª parcelas - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.111.655-2 - NF 58 - SEED/GOFS/CF - OV 21021133	299.961,04	21000472
qua 13/out 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento reajuste do valor da 8ª e 11ª parcelas - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 17.415.548-8 - NF 59 - SEED/GOFS/PRE - OV 21022643	155.345,46	21000475
ter 19/out 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 16ª medição - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.111.126-7 - NF 57 - SEED/GOFS/CF - OV 21023067	329.286,11	21000499
qua 10/nov 21	Execução Contrato 052/2020 - CP 099/2019 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA KALUZ - EIRELI - EPP - Pagamento 6ª medição - Fonte 116 SEQUE - OBRA / Ampliação do C. E. Francisco Carneiro Martins, município de Guarapuava - Prot. Pagto 18.261.549-8 - NF 49 - SEED/GOFS/CF - OV 21026112	45.632,95	21000506
qua 17/nov 21	Execução Contrato 052/2020 - CP 099/2019 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA KALUZ - EIRELI - EPP - Pagamento 6ª medição - Fonte 107 RF - OBRA / Ampliação do C. E. Francisco Carneiro Martins, município de Guarapuava - Prot. Pagto 18.262.215-08 - NF 51 - SEED/GOFS/CF - OV 21026452	26.700,77	21000508
sex 19/nov 21	Execução Contrato 339/2017 - Convênio 23034/2014 - CONSTRUTORA MONTANA EIRELI - Pagamento 28ª medição - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV Colônia Malhada, município São José dos Pinhais - Prot. Pagto 18.317.333-2 - NF 202115 - SEED/GOFS/PRE - OV 21026546	219.139,44	21000510
seg 22/nov 21	Execução Contrato 339/2017 - Convênio 23034/2014 - CONSTRUTORA MONTANA EIRELI - Pagamento 28ª medição - Fonte 116 RF - Construção UNV Colônia Malhada, município São José dos Pinhais - Prot. Pagto 18.317.788-5 - NF 202116 - SEED/GOFS/PRE - OV 21026614	185.642,04	21000511
seg 29/nov 21	Execução Contrato 052/2020 - CP 099/2019 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA KALUZ - EIRELI - EPP - Pagamento 3º Termo de Apostilamento - ajuste 2ª e 3ª medição - Fonte 116 SEQUE - OBRA / Ampliação do C. E. Francisco Carneiro Martins, município de Guarapuava - Prot. Pagto 18.262.215-08 - NF 55 - SEED/GOFS/PRE - OV 21027468	13.789,10	21000516
qua 01/dez 21	Execução do Contrato 367/2020 - WDX CONSTRUTORA EIRELI - FUNDEPAR - Pagamento 5ª parcela - Retomada da obra CEEP Ibioporã, município de Ibioporã. protocolo 16.023.763-5, CP 027/2020, contrato 367/2020-Fundepar RECURSO ESTADUAL - 18.255.904-0 SEED/GOFS/PRE - OVs 21027937/21027940/21027942	763.324,25	21000554
qua 01/dez 21	Execução Contrato 050/2020 - CP 97/2019 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 5ª medição - Fonte 116 RF - Melhorias - C. E. Guilherme de Almeida, município Santa Izabel do Oeste; Prot. Pagto 18.335.432-9 - NF 585 - SEED/GOFS/CF - OV 21028006	31.611,01	21000555
		2.988.714,41	

SEED/2022 fl.38

...continuação			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO JE
sex 03/dez 21	Execução Contrato 050/2020 - CP 97/2019 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 6ª medição - Fonte 116 RF - Melhorias - C. E. Guilherme de Almeida, município Santa Izabel do Oeste; Prot. Pagto 18.335.104-4 - NF 584 - SEED/GOFS/CF - OV 21028254	20.171,82	21000556
ter 07/dez 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 17ª medição NF 61 - Fonte 107 RF - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.356.624-5 - NF58 - SEED/GOFS/CF - OV 21028791	137.363,23	21000558
qua 08/dez 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 18ª medição NF 63 - FONTE 107 RF - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.357.016-1 - NF63 - OV 21029086	162.595,77	21000559
qua 08/dez 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 19ª medição - FONTE 107 RF - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.357.055-2 - NF65 - OV 21029144	23.721,37	21000559
qua 08/dez 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 17ª medição - FONTE 116-GOFS/PRE - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.352.756-8 - NF60 - OV 21029323	208.448,45	21000560
qui 09/dez 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 18ª medição - FONTE 116SEQUEF - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.352.764-9 - NF62 - OV 21029636	343.895,96	21000561
qui 09/dez 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 19ª medição - FONTE 116SEQUEF - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.352.776-2 - NF64 - OV 21029694	309.898,56	21000561
sex 10/dez 21	Execução Contrato 052/2020 - CP 99/2019 - CONSTRUTORA KALUZ - EIRELI - EPP - Pagamento 7ª Medição - Fonte 116 SEQUE - Ampliação - C. E. Francisco Carneiro Martins, município Guarapuava; Prot. Pagto 18.411.588-3 - NF 59 - SEED/GOFS/PRE - OV 21029878	7.120,21	21000562
seg 13/dez 21	Execução Contrato 052/2020 - CP 099/2019 - Convênio 750015/2008 - CONSTRUTORA KALUZ - EIRELI - EPP - Pagamento 6ª medição - Fonte 116 SEQUE - OBRA / Ampliação do C. E. Francisco Carneiro Martins, município de Guarapuava - Prot. Pagto 18.411.814-9 - NF 57 - SEED/GOFS/PRE - OV 21030136	70.839,48	21000563
seg 13/dez 21	Execução Contrato 339/2017 - Convênio 23034/2014 - CONSTRUTORA MONTANA EIRELI - Reajuste das parcelas 26 e 27 - Fonte 116 SEQUE - Construção UNV Colônia Malhada, município São José dos Pinhais - Prot. Pagto 18.044.768-7 - NF 202117 - SEED/GOFS/PRE - OV 21030283	74.415,94	21000564
ter 14/dez 21	Execução Contrato 472/2020 - CP 029/2019 - Convênio 658470/20019 - WDX CONSTRUTORA EIRELI - Pagamento 1ª medição - Fonte 116 SEQUE - Conclusão da construção da UNV do CEEP de Colorado, Município de Colorado - Prot. Pagto 18.403.269-4 - NF 77 - SEED/GOFS/PRE - OV 210030384	282.979,39	21000565
qua 15/dez 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 20ª medição - FONTE 116-GOFS/PRE - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.424.609-0 - NF66 - OV 21030515	232.564,49	21000566
qua 15/dez 21	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 1ª medição NF 528 - Fonte 116 SEQUE - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - protocolo 17.907.671-3	8.628,61	21000568
qua 15/dez 21	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 2ª medição NF 530 - Fonte 116 SEQUE - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - protocolo 17.917.017-5	41.632,90	21000568
qua 15/dez 21	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 3ª medição NF 537 - Fonte 116RF - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - protocolo 17.924.939-1	16.101,10	21000569
qua 15/dez 21	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 4ª medição NF 539 - Fonte 116RF - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - protocolo 17.930.246-2	11.500,79	21000569
qui 16/dez 21	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 1ª medição NF 529 - Fonte 116RF - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - protocolo 17.907.407-9	153,02	21000570
qui 16/dez 21	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 2ª medição NF 531 - Fonte 116RF - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - protocolo 17.916.635-6	1.540,90	21000570
qui 16/dez 21	Execução Contrato 317/2019 - CP 054/2019 - Convênio 702419/2010 - M. V. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - Pagamento 20ª medição NF 067 - FONTE 107RF - Construção UNV CAE do Noroeste, município Diamante do Norte - Prot. Pagto 18.426.473-0 OV 21030616	60.261,30	21000571
qui 16/dez 21	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 3ª medição NF 536 - Fonte 116 SEQUE - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - protocolo 17.925.457-3	78.248,84	21000572
qui 16/dez 21	Execução Contrato 543/2020 - CP 64/2020 - M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP - Pagamento 4ª medição NF 538 - Fonte 116 SEQUE - Melhorias - C. E. Wilson Jofre - protocolo 17.930.582-8	160.470,88	21000572
		2.252.553,01	
		10.642.172,55	

SEED/2022 fl.39

R\$ 731.388,13 – Pagamentos de Atualizações Monetárias e Reconhecimento de Dívidas – Obras antigas.

Tp. Doc	Nº do Doc.	Data Cont.	Valor	Nº Cadastro	Descrição Número do do Cadastro Geral	Explicação
OV	21006093	08/04/21	156.493,85	108820	C.W.CONSTRUCOES CIMS LTDA EPP	Reconhecimento de dívida - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - referente ao Contrato nº 246/2014 – GAS/SEED, serviços de engenharia/ampliação do Colégio Estadual Professora Reni Correia Gamper, município de Manoel Ribas nº 340 . Prot. 16.136.214-0
OV	21009025	14/05/21	127.977,17	116064	J TURCATTO CONSTRUCOES EIRELI	Pagamento reconhecimento de dívida melhoria no CE Carlos Drumond de Andrade, Município Nova Tebas contrato 390/2013 - NF. 278 - Prot. 16.475.874-5- SEED/GOFS/PRE
OV	21009585	25/05/21	29.211,36	114086	HUMMEL ENGENHARIA E EMPREENDIM	Despesa com reconhecimento de dívida referente à execução de reparos e melhorias no Colégio Estadual Wolff Klabin, município de Telêmaco Borba - Contrato nº 324/2016. Prot. 13.957.353-6. nf 264 SEED/GOFS/PRE
OV	21011162	21/06/21	30.337,20	101993	ABILINO ALVES DE OLIVEIRA E OL	Pagamento ref a medição final por reconhecimento de dívida - Contrato 531/2014 - referente a reparos e melhorias no CE João Ribeiro Camargo - Município Colombo - Autos 26/2017. Prot. 11.619.664-6.NF 01/08/2016 SEED/GOFS/PRE
OV	21022677	13/10/21	72.465,98	108150	CONSTRUTORA MESSINA LTDA	Pagamento ref à Reconhecimento de Dívida –5ª Medição do Contrato 567/2018 –Quadra Esportiva Coberta com Vestiário -CE Campo Ana Schelbauer Braz de Oliveira –Município de Rio Negro –Autos 03/2020 protocolo 16.950.645-0 NF 394.- SEED/GOFS/PRE.
OV	21022680	13/10/21	7.388,01	108150	CONSTRUTORA MESSINA LTDA	Pagamento ref à Reconhecimento de Dívida –6ª Medição do Contrato 567/2018 –Quadra Esportiva Coberta com Vestiário -CE Campo Ana Schelbauer Braz de Oliveira –Município de Rio Negro –Autos 03/2020 protocolo 16.950.645-0 NF 414.- SEED/GOFS/PRE. .
OV	21022681	13/10/21	15.173,30	108150	CONSTRUTORA MESSINA LTDA	Pagamento ref à Reconhecimento de Dívida –7ª Medição do Contrato 567/2018 –Quadra Esportiva Coberta com Vestiário -CE Campo Ana Schelbauer Braz de Oliveira –Município de Rio Negro –Autos 03/2020 protocolo 16.950.645-0 NF 415.- SEED/GOFS/PRE. .
OV	21025579	04/11/21	113,56	117796	MAKINO CONSTRUCOES CIMS LTDA	Pagamento referente a conclusão dos serviços prestados referente a 10ª medição - Ampliação do CE Olavo Bilac, município de Ibiporã - Contrato 041/2014. Prot. 14.561.184-9.NF 279 - SEED/GOFS/PRE
OV	21025874	08/11/21	43.750,10	117796	MAKINO CONSTRUCOES CIMS LTDA	Pagamento - medição final - Autos 01/2018 Ampliação do CEEP Maria do Rosário Castaldi, no município de Londrina - Contrato 560/2013. Prot. 14.996.785-0.NF 417 SEED/GOFS/PRE.
OV	21026009	09/11/21	6.649,08	117796	MAKINO CONSTRUCOES CIMS LTDA	Pagamento ref a atualização monetária de pagamento em atraso referente a NF nº 80 – ampliação do CEEP Maria do Rosário Castaldi – Município de Londrina – Contrato 560/2013.- NOTA FISCAL 416 Prot. 17.147.392-6.SEED/GOFS/PRE.
OV	21029622	09/12/21	241.828,56	116402	KORCHAK E KORCHAK LTDA - EPP	Pagamento de Atualização Monetária, referente a Ampliação do CEEP Agrícola Manoel Ribas – Município de Apucarana – Contrato 247/2014. NF 0001/21 Prot. 17.157.460-9.SEED/GOFS/PRE
			731.388,17			

SEED/2022 fl.40

Tabela 10: Bens Imóveis em Andamento + Obras em Andamento - Evolução

	31/12/20	31/01/21	28/02/21	31/03/21	30/04/21	31/05/21	30/06/21	31/07/21	31/08/21	30/09/21	31/10/21	30/11/21	31/12/21	Variação 2020 a 2021
Bens Imóveis														
TOTAL EM ANDAMENTO	1.030.118.005,64	1.029.702.425,67	1.029.854.508,00	1.030.858.306,24	1.031.645.477,30	1.031.627.421,36	1.027.262.657,03	1.016.689.452,09	1.013.928.028,50	1.014.653.751,69	1.015.533.371,59	1.016.111.918,20	1.010.991.766,04	-19.126.239,60
Bens imóveis em andam	9.817.817,25	9.696.033,77	9.848.116,27	10.851.914,51	11.639.085,47	13.476.917,10	13.897.603,56	14.648.916,68	15.396.280,77	16.034.781,43	16.914.401,33	17.492.947,94	20.700.131,28	10.882.314,03
<i>Sem Subconta</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.313,40	1.002.860,01	4.255.047,27	4.255.047,27
<i>Subconta 05358929</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.988,00	110.988,00	110.988,00	110.988,00	110.988,00	110.988,00	110.988,00	110.988,00	110.988,00
<i>Subconta 05358947</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51	56.615,51
<i>Subconta 05359037</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99	141.704,99
<i>Subconta 05359053</i>	108.990,83	108.990,83	108.990,83	108.990,83	108.990,83	191.778,30	191.778,30	209.871,67	236.534,84	266.532,67	266.532,67	266.532,67	266.532,67	157.541,84
<i>Subconta 05365854</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.281,34	133.503,87	133.503,87	133.503,87	133.503,87	133.503,87
<i>Subconta 05361190</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	156.493,85	313.682,38	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58	344.019,58
<i>Subconta 05358958</i>	365.340,17	365.340,17	365.340,17	643.252,09	643.252,09	1.090.013,25	1.359.409,43	1.627.919,07	1.890.141,98	1.890.141,98	2.190.103,02	2.190.103,02	2.190.103,02	1.824.762,85
<i>Subconta 05359039</i>	0,00	-	152.082,33	152.082,33	351.815,41	772.965,74	772.965,74	772.965,74	772.965,74	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57	1.381.468,57
<i>Subconta 05361985</i>	293.032,57	293.032,57	293.032,57	389.387,03	389.387,03	511.994,25	511.994,25	511.994,25	511.994,25	511.994,25	511.994,25	511.994,25	511.994,25	218.961,68
<i>Subconta 05362018</i>	2.586.576,61	2.586.576,61	2.586.576,61	3.213.936,35	3.542.271,35	3.850.895,95	3.850.895,95	4.173.901,07	4.525.084,60	4.525.084,60	4.680.430,06	4.680.430,06	4.680.430,06	2.093.853,45
<i>Subconta 05361367</i>	343.946,78	343.946,78	343.946,78	346.118,90	448.727,93	579.836,74	700.789,92	700.789,92	999.039,85	999.039,85	999.039,85	999.039,85	999.039,85	655.093,07
<i>Subconta 05362903</i>	0,00	67.329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.329,51
Demais Subcontas	6.119.930,29	5.998.146,81	5.998.146,98	5.998.146,98	5.998.146,98	5.998.146,98	5.998.146,88	5.998.146,88	5.807.191,43	5.807.191,43	5.807.191,43	5.807.191,43	5.628.683,64	-491.246,65
Subconta X 97049262	1.020.300.188,39	1.020.006.391,83	1.020.006.391,83	1.020.006.391,83	1.020.006.391,83	1.018.150.504,26	1.013.365.053,47	1.002.040.535,41	998.485.466,39	998.485.466,39	998.485.466,39	998.485.466,39	990.291.634,76	-30.008.563,63
Fonte: Balancete_dezembro														
Obras Concluídas - Subcontas D														
Obras Concluídas - Subconta X 97049262														

3.1.5 Nota 05 - Intangíveis

Protocolo 18.009.738-4 – Ofício Circular 004/2021, solicitando o inventário, mensuração inicial (avaliação) e incorporação dos bens tangíveis classificados como softwares no Sistema de Gestão Bem Móvel – GPM, até 30/11/2021. O protocolo foi encaminhado à CELEPAR para fornecimento de relação de Softwares com datas de implantação e valor justo. A CELEPAR relacionou os Sistemas que compõem o portfólio da SEED, com ano de implantação, porém sem indicação de valores. Justificou a não inclusão de valores, através do Despacho:

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		
CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PR GERÊNCIA DE NEGÓCIOS		
Protocolo:	18.009.738-4	
Assunto:	COMISSÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO E INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS.	
Interessado:	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP	
Data:	14/12/2021 16:57	
DESPACHO		
À SEED/DTI Conforme contato mantido junto a Diretoria de Contabilidade Geral do Secretaria de Estado da Fazenda e membro presidente da Comissão de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Cristiane Barriel Lima da Silveira, entende-se que a sinalização por APF (Análise por Ponto por Função) e a informação sobre o tempo de vida útil atende perfeitamente as necessidades para a mensuração inicial dos bens intangíveis classificados com software, solicitado pelo Ofício Circular no 004 de 17 de agosto de 2021. Jair Fernandes CELEPAR/GN		

O protocolo foi encaminhado à SEFA/DCG para manifestação com relação ao contido no Despacho.

3.1.6 Nota 06 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP

- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES – valores a serem estornados, quando o sistema Novo SIAF possuir ferramenta disponível, para estorno de documentos processados de exercícios anteriores – protocolo 15.571.885-4

Tabela 11: Inscrição Indevida em restos a Pagar - para estorno

Nº do Documento	Tipo Doc.	Órgão/ Unidade	Fonte	P/A/OE	Natureza Despesa	Número Empenho	Data da Fatura	Data Cont.	Valor Bruto	Valor em Aberto	Status Financeiro	Cód. Status Pagamento	N. do Credor	Descrição do N. do Credor
19031819	PV	04100	100	4090	31900431	19009665	19/12/19	19/12/19	91.234,69	91.234,69	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
19031821	PV	04100	100	4093	31900431	19009666	19/12/19	19/12/19	844,01	844,01	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
19031847	PV	04100	100	4093	31900431	19009666	20/12/19	20/12/19	1.214,00	1.214,00	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
19031849	PV	04100	147	4090	31901301	19009671	20/12/19	20/12/19	1.477,59	1.477,59	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
19031850	PV	04100	147	4090	31900431	19010444	20/12/19	20/12/19	5.388.519,30	5.388.519,30	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
19031852	PV	04100	147	4093	31900431	19010445	20/12/19	20/12/19	6.447,19	6.447,19	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
19031853	PV	04100	147	4093	31900431	19009667	20/12/19	20/12/19	12.000,00	12.000,00	2	Contas a Pagar	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG
									5.501.736,78	5.501.736,78				

- R\$ 5.600,00 – pessoal a pagar – salários, remunerações, benefícios

3.1.7 Nota 07 – Demais Obrigações – CP

Em 31/12/2021 o saldo para Demais Obrigações a CP foi de R\$ 2.203.283,97, com a seguinte composição:

- Consignações R\$ (210.017,21)*
- Depósitos Cauções (a identificar) R\$ 270.713,03
- Depósitos Cauções em espécie R\$ 544.733,21
- Outros Depósitos (central de viagens) R\$ 1.597.854,31
- Garantias R\$ 0,23**

* Saldo invertido na unidade 4103 – parâmetros automáticos Sistema Novo Sif

** Documento PF 18000812 – rendimento garantia FEPSEUL

Tabela 12: Garantia em Espécie - Movimentação

GARANTIA EM ESPÉCIE						
Saldo dezembro/2020						723.326,75
Referência	Ingresso	Rendimentos	Devolução ao Credor	Valor em Conciliação	Conversão em Renda de Garantia - transferência para conta 9.585-0	SALDO
jan/21	574.630,48	385,39	-	-	-	1.298.342,62
fev/21	-	518,13	2.871,57	-	-	1.295.989,18
mar/21	-	824,47	437,72	-	-	1.296.375,93
abr/21	-	1.232,64	579.581,77	-	-	718.026,80
mai/21	-	972,92	685,52	314,20	-	718.314,20
jun/21	-	1.304,48	-	314,79	158.043,09	561.288,19
jul/21	-	1.213,31	16.723,80	337,12	-	545.777,70
ago/21	-	1.448,96	9.291,80	350,19	-	537.934,86
set/21	-	1.586,30	1.316,99	382,54	-	538.204,17
out/21	-	1.849,27	736,10	364,10	-	539.048,03
nov/21	-	2.588,28	-	-	-	541.636,31
dez/21	-	3.097,30	-	-	-	544.733,61

Fonte: Balancete_Planilhas de Controle

SEED/2022 fl.43

3.1.8 Nota 08 – Atos Potenciais Ativos

Dentre os atos potenciais ativos apresentados no Quadro de Contas de Compensação do Balanço Patrimonial, o agrupamento *Garantias e Contragarantias Recebidas*, traz um saldo total de **R\$ 8.448.03,12**, referente a garantias a Contratos, na forma de Apólices de Seguro:

GARANTIA POR APÓLICE DE SEGURO					
Credor	Contrato	Saldo 2020	Ingresso	Baixa	Saldo 2021
A105233	284/2018	70.555,00	80.000,67	0,00	150.555,67
A109309	035/2021	0,00	1.137.932,15	0,00	1.137.932,15
A110742	034/2021	0,00	532.728,13	0,00	532.728,13
A110787	060/2020	40.801,11	26.585,18	-17.570,94	49.815,35
A110788	097/2020	260.667,56	0,00	0,00	260.667,56
A110788	053/2021	0,00	8.104,39	0,00	8.104,39
A111407	027/2021	0,00	3.349,80	0,00	3.349,80
A112023	044/2021	0,00	6.101,70	0,00	6.101,70
A114843	339/2018	166.483,44	175.906,41	0,00	342.389,85
A116640	036/2019	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
A117660	327/2020	38.399,00	0,00	0,00	38.399,00
A120983	036/2021	0,00	689.377,69	0,00	689.377,69
A125699	007/2021	0,00	57.167,00	0,00	57.167,00
A126468	243/2016	60.000,00	0,00	-60.000,00	-
A126497	428/2018	253.229,61	0,00	-124.125,57	129.104,04
A126497	038/2021	0,00	1.006.563,97	0,00	1.006.563,97
A149579	028/2021	0,00	1.096,80	0,00	1.096,80
A149641	037/2021	0,00	1.174.883,74	0,00	1.174.883,74
A683545	090/2020	153.450,00	0,00	0,00	153.450,00
A1045550	029/2021	0,00	899,40	0,00	899,40
A1055029	033/2021	0,00	787.131,99	0,00	787.131,99
A1055034	039/2021	0,00	1.530.086,74	0,00	1.530.086,74
A1260633	159/2021	0,00	298.948,15	0,00	298.948,15
TOTAL		1.132.835,72	7.516.863,91	-201.696,51	8.448.003,12
Balancete_Planilhas de Controle					

SEED/2022 fl.44

3.1.9 Nota 09 – Atos Potenciais Passivos

a) Obrigações Contratuais a Executar

Total R\$ 13.423.317,54

Tabela 13: Contratos Obras a Executar

Contratos de Serviços	Número Contrato	Modalidade Licitação	SALDO DEZ/2021
MLL ENGENHARIA E 120098 CONSTRUÇÕES CONSTRUTORA	317/2019	CP 054/2019	122.160,63
108157 MONTANA LTDA	339/2017	CP 035/2016	1.535.404,63
119314 MLP GONÇALVES CONSTRUTORA KALUZ	097/2019	CP 097/2019	1.365.591,32
128584 EIRELI EPP	052/220	CP 099/2019	151.259,17
128450 WDX CONTRUTORA	367/2020	CP 027/2020	10.248.901,79
TOTAL CONTRATOS DE SERVIÇOS			13.423.317,54

b) Outras Obrigações Contratuais

Total R\$ 1.376.181.038,85

3.1.10 Nota 10 – Outros Atos Potenciais Passivos

R\$ 236.464.678,77 – migrações do antigo SEFANET para o Novo SIAF

3.1.11 Nota 11 – Superavit/Déficit Financeiro

O superavit/déficit financeiro é um indicador da posição financeira, calculado a partir da diferença entre ativo e passivos financeiros¹. Este indicador propicia a análise sobre a existência ou não de recursos a serem utilizados como fonte para abertura de créditos adicionais.

	2021	2020	Variação
(+) Ativo Financeiro (AF)	852.673.140,52	210.100.613,02	642.572.527,50
(-) Passivo Financeiro (PF)	572.783.008,61	238.933.184,30	333.849.824,31
(=) Superávit/Déficit Financeiro (AF – PF)	279.890.131,91	-28.832.571,28	308.722.703,19

Fonte: Balanço Patrimonial_2021

O Ativo Financeiro totalizou R\$ 852.673.140,52 em 31/12/2021. O Ativo Financeiro é formado por valores referentes a aplicações de liquidez imediata, provenientes de:

SEED/2022 fl.45

- Convênios Federais;
- Outros Convênios e Repasses do FUNDEB;
- Acordos de Leniência;
- Cauções em espécie como garantias a Contratos;
- Outros depósitos restituíveis e valores vinculados (haveres financeiros);
- Depósitos para utilização da Central de Viagens e Bolsa Auxílio,
- Valores repassados pela SEFA – conta 60.000-8, para pagamento de Folha e Consignatários – a
- As contas SEFA, tanto no órgão 4100 quanto no órgão 9900, que figuram no Balancete da SEED, são de responsabilidade da SEFA/DCMF para a realização de repasses e pagamentos escriturais.

Tabela 14: Ativo Financeiro - Cauções

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Conta Bancária	Descrição Conta	SALDO 2020	D até a data	C até a data	Saldo 2021
F	11111190000	6	2763 B		4103.001.3793-1.150000-7.FT.300	SEED/CAUÇÃO/BANCO DO BRASIL	87.143,67	1.443,37	8.040,65	80.546,39
F	11111190000	6	2764 B		4102.001.3793-1.150000-7.FT.300	SEED/CAUÇÃO/BANCO DO BRASIL	10.129,13	9.801,85	2.800,28	17.130,70
F	11111190000	6	9538 B		4102.001.3793-1.150000-7.FT.100	CONTA CAUÇÃO ANOS ANTERIORES	333.581,63	361,30	26.400,34	307.542,59
F	11111190000	6	9542 B		4102.001.3793-1.8672-X.FT.300	SEED CAUÇÃO RC DA CRUZ TRANS	8.349,70	516,27	-	8.865,97
F	11111190000	6	9543 B		4102.001.3793-1.9245-2.FT.300	SEED CAUÇÃO EXSTO TECNO CONT 1	3.344,20	206,83	-	3.551,03
F	11111190000	6	9544 B		4102.001.3793-1.9248-7.FT.300	SEED CAUÇÃO EXSTO TECNOLOGIA	12.997,65	803,85	-	13.801,50
F	11111190000	6	115115 B		4102.001.3793-1.12270-X.FT.300	GDC 1234/96 FONTANA ENG	3.145,49	92,85	-	3.238,34
F	11111190000	6	115116 B		4102.001.3793-1.12271-8.FT.300	GDG 1280/96 FRUTSUL COM	17.910,94	119,55	18.030,49	0,00
F	11111190000	6	115117 B		4102.001.3793-1.12272-6.FT.300	GDG 1455/98 ATLANTIDA LIM	4.502,18	30,04	4.532,22	0,00
F	11111190000	6	115118 B		4102.001.3793-1.12273-4.FT.300	GDG 1476/98 ATLANTIDA LIM	1.119,04	7,48	1.126,52	0,00
F	11111190000	6	115119 B		4102.001.3793-1.12274-2.FT.300	GDG 1528/98 ATLANTIDA LIM	1.909,89	12,75	1.922,64	0,00
F	11111190000	6	115120 B		4102.001.3793-1.12275-0.FT.300	GDG 1573/99 RCA SERV TEMP	3.087,05	20,61	3.107,66	0,00
F	11111190000	6	115121 B		4102.001.3793-1.12276-9.FT.300	GDG 016/02 TRH SERV E RH	2.379,19	71,04	-	2.450,23
F	11111190000	6	115122 B		4102.001.3793-1.12277-7.FT.300	GDG 1588/99 BELLO PORTO	8.397,01	246,53	-	8.643,54
F	11111190000	6	115123 B		4102.001.3793-1.12278-5.FT.300	GDG 383/01 TOP PROD ALIM	41.962,74	280,08	42.242,82	0,00
F	11111190000	6	115124 B		4102.001.3793-1.12279-3.FT.300	GDG 384/01 TOP PROD ALIM	11.715,45	78,19	11.793,64	0,00
F	11111190000	6	115125 B		4102.001.3793-1.12368-4.FT.300	GDG 119/02 TOP PROD ALIM	20.249,85	135,16	20.385,01	0,00
F	11111190000	6	115126 B		4102.001.3793-1.12281-5.FT.300	GDG 059/01 TOP PROD ALIM	33.309,64	222,34	33.531,98	0,00
F	11111190000	6	115127 B		4102.001.3793-1.12282-3.FT.300	GDG 105/02 TRANSP REG SUL	47.983,14	1.367,57	-	49.350,71
F	11111190000	6	115128 B		4102.001.3793-1.12283-1.FT.300	GDG 169/02 LUMAR ENGENHARIA	10.512,36	308,63	-	10.820,99
F	11111190000	6	115129 B		4102.001.3793-1.12284-X.FT.300	GDG 186/02 LUMAR ENGENHARIA	5.387,25	158,16	-	5.545,41
F	11111190000	6	115130 B		4102.001.3793-1.12285-8.FT.300	GDG 200/02 LUMAR ENGENHARIA	13.643,87	91,06	13.734,93	0,00
F	11111190000	6	115131 B		4102.001.3793-1.12286-6.FT.300	GDG 226/02 LUMAR ENGENHARIA	5.706,85	167,53	-	5.874,38
F	11111190000	6	115132 B		4102.001.3793-1.12287-4.FT.300	GDG 1578/99 PORTAL CONSTR	1.085,29	32,40	-	1.117,69
F	11111190000	6	115133 B		4102.001.3793-1.12288-2.FT.300	GDG 1845/99 EDGAR MARGNO	981,25	29,32	-	1.010,57
F	11111190000	6	115134 B		4102.001.3793-1.12289-0.FT.300	GDG 343/01 SOARES & SANTO	7.551,17	221,69	-	7.772,86
F	11111190000	6	115135 B		4102.001.3793-1.12290-4.FT.300	GDG 056/03 JC CRUZ & CIA	4.566,53	136,36	-	4.702,89
F	11111190000	6	115136 B		4102.001.3793-1.12291-2.FT.300	GDG 099/07 CONSTR SUL BRA	4.380,43	29,24	4.409,67	0,00
F	11111190000	6	115137 B		4102.001.3793-1.12292-0.FT.300	GDG 098/07 CONST SUL BRA	12.413,62	353,80	-	12.767,42
F	11111190000	6	115138 B		4102.001.3793-1.12293-9.FT.300	GDG 051/03 VIGIL SER - LE	3.204,13	21,38	3.225,51	0,00
TOTAL ATIVO FINANCEIRO - CAUÇÕES										544.733,21

SEED/2022 fl.46

Tabela 15: Ativo Financeiro - Convênios Federais

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Conta Bancária	Descrição Conta	SALDO 2020	D até a data	C até a data	Saldo 2021
F	11111190000	6	116276	B	4101.001.3793-1.6021-6.FT.116	BRASIL ALFABETIZADO CONTRAP.	7,43	0,19	-	7,62
F	11111190000	6	116277	B	4101.001.3793-1.10286-5.FT.116	PAR 0383/12	479.458,57	14.317,21	-	493.775,78
F	11111190000	6	116278	B	4101.001.3793-1.9802-7.FT.116	PAR 4128/12	83.077,47	1.387,46	84.464,93	-
F	11111190000	6	116279	B	4101.001.3793-1.9824-8.FT.116	PAR 7394/12	1.809.334,83	44.938,97	1.854.273,80	-
F	11111190000	6	116280	B	4101.001.3793-1.10374-8.FT.116	PAR 9543/13	9.804.339,74	125.638,15	9.929.977,89	-
F	11111190000	6	116281	B	4101.001.3793-1.9780-2.FT.116	PAC 2 203597/12	177.159,79	4.920,60	-	182.080,39
F	11111190000	6	116283	B	4101.001.3793-1.10088-9.FT.116	PAC 2 203702/12	89.303,88	1.218,79	90.522,67	-
F	11111190000	6	116284	B	4101.001.3793-1.10512-0.FT.116	PAR 23034/14	928.847,93	556.205,59	489.926,91	995.126,61
F	11111190000	6	116285	B	4101.001.3793-1.8826-9.FT.107	CONVÊNIO 658470/09	20.109.224,91	553.939,24	339.594,90	20.323.569,25
F	11111190000	6	116286	B	4101.001.3793-1.8826-9.FT.100	CONVÊNIO 658470/09 CONTRAP.	207.910,51	6.208,43	-	214.118,94
F	11111190000	6	116287	B	4101.001.3793-1.9055-7.FT.107	CONVÊNIO 702385/10	7.390.186,91	459.552,95	-	7.849.739,86
F	11111190000	6	116288	B	4101.001.3793-1.9055-7.FT.100	CONVÊNIO 702385/10 CONTRAP.	117.622,45	3.512,31	-	121.134,76
F	11111190000	6	116146	B	4101.001.3793-1.9053-0.FT.107	CONVÊNIO 702419/10	2.418.043,60	93.999,98	2.208.704,53	303.339,05
F	11111190000	6	116289	B	4101.001.3793-1.9053-0.FT.100	CONVÊNIO 702419/10 CONTRAP.	112.660,80	2.988,99	110.988,00	4.661,79
F	11111190000	6	116290	B	4101.001.3793-1.8311-9.FT.107	CONVÊNIO 750015/08	11.233.461,49	393.232,39	167.324,85	11.459.369,03
F	11111190000	6	116291	B	4101.001.3793-1.8311-9.FT.100	CONVÊNIO 750015/08 CONTRAP.	308.690,36	19.199,12	-	327.889,48
F	11111190000	6	116292	B	4101.001.3793-1.8153-1.FT.107	CONVÊNIO 750018/08	15.702.589,74	970.974,04	-	16.673.563,78
F	11111190000	6	116293	B	4101.001.3793-1.8153-1.FT.100	CONVÊNIO 750018/08 CONTRAP.	566.500,68	35.455,99	-	601.956,67
F	11111190000	6	116294	B	4101.001.3793-1.10274-1.FT.116	PRONATEC	2.948.278,80	80.209,24	-	3.028.488,04
F	11111190000	6	116295	B	4101.001.3793-1.10710-7.FT.116	PDDE	156.114,96	27.889,08	-	184.004,04
F	11111190000	6	116296	B	4101.001.3793-1.10090-0.FT.116	PEJA	1.491.585,08	40.341,85	-	1.531.926,93
F	11111190000	6	116297	B	4101.001.3793-1.10952-5.FT.116	PNAE	46.282.022,38	90.348.952,86	87.160.569,94	49.470.405,30
F	11111190000	6	116298	B	4101.001.3793-1.11608-4.FT.116	PRONATEC MEDIOTEC	20.262.476,95	548.327,58	53.568,34	20.757.236,19
F	11111190000	6	116299	B	4101.001.3793-1.11616-5.FT.116	ENSINO MÉDIO TEMPO INTEGRAL	21.946.765,48	2.918.944,17	5.009.241,11	19.856.468,54
F	11111190000	6	116300	B	4101.001.3793-1.11944-X.FT.116	PRONATEC PRISIONAL	2.880.395,40	85.531,70	-	2.965.927,10
F	11111190000	6	116302	B	4101.001.3793-1.11654-8.FT.116	TC 201403368	19.206,61	519,43	-	19.726,04
F	11111190000	6	116303	B	4101.001.3793-1.11942-3.FT.116	TC 201400524	70.648,43	1.591,90	72.240,33	-
F	11111190000	6	116304	B	4101.001.3793-1.11621-1.FT.116	TC 201701012	2.705.917,60	73.179,09	-	2.779.096,69
F	11111190000	6	116305	B	4101.001.3793-1.11945-8.FT.116	PAR TC 2018001013 - BNCC	3.681.456,03	100.651,85	-	3.782.107,88
F	11111190000	6	116307	B	4101.001.3793-1.11756-0.FT.116	BRASIL ALFABETIZADO	14.187.481,04	384.074,47	-	14.571.555,51
F	11111190000	6	116308	B	4101.001.3793-1.11622-X.FT.116	CONV-TC 201700009-PAR-KIT EJA	72.699,77	1.638,13	74.337,90	-
F	11111190000	6	116309	B	4101.001.3793-1.12181-9.FT.116	TC PAR 2018044345 - ESC CONECTA	3.720.190,65	100.609,16	-	3.820.799,81
F	11111190000	6	116145	B	4101.001.3793-1.12256-4.FT.107	SEED CV 658385/09 AMPL E REF	7.219.841,89	202.308,80	29.295,81	7.392.854,88
F	11111190000	6	116556	B	4101.001.3793-1.12256-4.FT.100	SEED CV 658385/09 AMPL E REF	95.362,06	3.142,16	-	98.504,22
F	11111190000	6	116558	B	4101.001.3793-1.12342-0.FT.107	CONV 883531/2019 INEP	2.911,89	19.564,37	22.476,26	-
F	11111190000	6	116557	B	4101.001.3793-1.12342-0.FT.100	CONV 883531/2019 INEP	59.662,40	569,29	60.231,69	-
F	11111190000	6	116608	B	4101.001.3793-1.13.005-2.FT.116	PAR 201900843-3 - BNCC ETAPA EM	3.247.024,61	74.854,28	-	3.321.878,89
F	11111190000	6	117013	B	4101.001.3793-1.13.254-3.FT.107	CONV 9142639/21-CENSO	-	161.258,79	115.758,00	45.500,79
F	11111190000	6	117014	B	4101.001.3793-1.13.254-3.FT.100	CONV 9142639/21-CENSO CONTRAPART	-	75.016,06	-	75.016,06
F	11111190000	6	117042	B	4101.001.3793-1.12.721-3.FT.167	TC202103928-4 - EMENDA ÔNIBUS	-	-	-	-
F	11111190000	6	117043	B	4101.001.3793-1.12.721-3.FT.100	TC202103928-4 - EMENDA ÔNIBUS	-	150.235,95	-	150.235,95
TOTAL ATIVO FINANCEIRO - CONVÊNIOS										193.402.065,87

Fonte: Balancete_2021_Planilhas_Control_2021

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Conta Bancária	Descrição Conta	SALDO 2020	D até a data	C até a data	Saldo 2021
F	11111190000	6	2765	B	4102.001.3793-1.627000-X-7.FT.300	GOV. PR. SEED CONTA RELACIONAM	1.034.880,97	3.784.684,95	3.221.711,61	1.597.854,31
F	11111190000	6	116220	B	4101.001.3793-1.6592-7.FT.300	SEED PR BOLSA AUXÍLIO	-	7.324.100,02	7.324.100,02	-
F	11111190000	6	2766	B	4103.001.3793-1.6592-7.FT.116	SEED PR BOLSA AUXÍLIO	-	-	-	-
F	11111190000	6	114226	B	102.001.3793-1.6592-7.FT.100	SEED PR BOLSA AUXÍLIO	-	-	-	-
TOTAL ATIVO FINANCEIRO										1.597.854,31

Fonte: Balancete_2021_Planilhas_Control_2021

Tabela 16: Ativo Financeiro - Outros Convênios e FUNDEB

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Conta Bancária	Descrição Conta	SALDO 2020	D até a data	C até a data	Saldo 2021
F	11111190000	6	116327	B	4101.001.3793-1.12816-3.FT.148	SEED -ITAIPU CÍVICO MILITAR	6.785.049,08	166.974,14	328.564,97	6.623.458,25
F	11111190000	6	116537	B	4101.001.3793-1.12975-5.FT.148	SEED - ITAIPU EDUC PROFISSIONAL	-	9.419.228,78	-	9.419.228,78
F	11111190000	6	116564	B	4101.001.3793-1.12632-2.FT.148	SEED - BNDES PROJ EDUC CONECTADA	-	5.040.727,46	2.510.000,00	2.530.727,46
F	11111190000	6	116694	B	4101.001.3793-1.13.079-6.FT.100	SEED-MP QUADRO NEGRO	-	1.401.204,57	13.628,12	1.387.576,45
F	11111190000	6	116617	B	4101.001.3793-1.12034-0.FT.114	GEPR SEED PARANÁ - FEB	-	5.087.656.028,82	4.557.880.861,64	529.775.167,18
F	11111190000	6	116618	B	4101.001.3793-1.12034-0.FT.145	GEPR SEED PARANÁ - FEB	-	1.003.448.020,88	896.814.481,29	106.633.539,59
TOTAL ATIVO FINANCEIRO - CONVÊNIOS										656.369.697,71

Fonte: Balancete_2021_Planilhas_Control_2021

SEED/2022 fl.47

Tabela 17: Ativo Financeiro - Outros Créditos a Receber e Valores de CP

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição Conta	SALDO 2020	D até a data	C até a data	Saldo 2021
F	11381980100				4101- CRÉDITOS CURTO PRAZO	-	12.093,12	-	12.093,12
F	11351990100	7			4102 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CP	365.974,13	-	-	365.974,13
F	11351990000	7			4103 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	72.753,73	-	71.143,86	1.609,87
TOTAL ATIVO FINANCEIRO - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS									379.677,12

Fonte: Balancete_2021_Planilhas_Control_2021

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Conta Bancária	Descrição Conta	Saldo 2020	D até a data	C até a data	Saldo 2021
F	11111190000	6	2854 B		4102.001.3793-1.60000-8-X7.FT.300	CONTA MATRIZ - SEED	3.135.918,86	76.225.296,30	108.769.549,17	- 29.408.334,01
F	11111190000	6	2855 B		4101.001.3793-1.60000-8.FT.300	CONTA MATRIZ - SEED	-	1.620.484,60	-	1.620.484,60
F	11111190000	6	2855 B		4103.001.3793-1.60000-8.FT.300	CONTA MATRIZ - SEED	-	622,78	-	622,78
F	11111190000	6	5437 B		4102.001.3793-1.60000-8.FT.100	CEPR - CONTA MATRIZ CC 600008	-	436.080,92	-	436.080,92
F	11111190000	6	9479 B		9900.001.3793-1.60000-8.FT.300	GEPR - CONTA MATRIZ CC 600008	24.712,60	-	-	24.712,60
F	11111190000	6	114463 B		9900.001.3793-1.45000-6.FT.300	GEPR - PAGAMENTO OFÍCIOS	831.748,44	-	-	831.748,44
F	11111190000	6	115845 B		4101.001.3793-1.60000-8.FT.300	CEPR - CONTA MATRIZ CC 600008	- 538.340.987,46	2.229.948.445,11	1.697.258.340,90	- 5.650.883,25
F	11111190000	6	115845 B		4102.001.3793-1.60000-8.FT.300	CEPR - CONTA MATRIZ CC 600008	-	32.524.680,22	-	32.524.680,22
TOTAL ATIVO FINANCEIRO										379.112,30

Fonte: Balancete_2021_Planilhas_Control_2021

3.2 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Este demonstrativo, possui função similar à Demonstração do resultado do Exercício (DRE) inerente ao setor privado, com a diferença de que no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais (MCASP 8ª edição). As alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, serão evidenciadas através deste demonstrativo e o resultado patrimonial do exercício será indicado.

As variações patrimoniais aumentativas (VPA) e as variações patrimoniais diminutivas (VPD) registram as transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, devendo ser reconhecidas nos períodos a que se referem, segundo o seu fato gerador, sejam elas dependentes ou independentes da execução orçamentária (MCASP- 8ª edição).

SEED/2022 fl.48

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Exercício 2021			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	Nota Explicativa	2021	2020
Variações Patrimoniais Aumentativas		29.275.403,42	5.292.756,09
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		29.275.403,42	5.292.756,09
Transferências e Delegações Recebidas		13.129.289.273,76	7.751.965.802,86
Transferências Intra Governamentais		7.221.890.191,12	7.627.210.454,60
Transferências Inter Governamentais	✓	5.869.985.639,20	88.572.483,21
Transferências de Instituições Privadas	12	37.413.443,44	36.182.865,05
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		534.038,38	27.258.451,08
Reavaliação de Ativos	✓		-
Ganhos com Incorporação de Ativos	13	534.038,38	27.258.451,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	✓	1.516.682,05	4.139,87
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14	1.516.682,05	4.139,87
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		13.160.615.397,61	7.784.521.149,90
Fonte: Balancete_dezembro_2021			

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
		2021	2020
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos		6.830.370.902,09	7.121.439.685,25
Remuneração a Pessoal	15	5.164.554.217,24	5.497.366.956,53
Encargos Patronais	15	1.028.563.405,26	1.010.943.640,76
Benefícios a Pessoal	16	561.984.794,14	612.806.897,82
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17	75.268.485,45	322.190,14
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		16.325.919,93	10.178.921,53
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		16.325.919,93	10.178.921,53
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	18	592.334.666,13	370.685.838,91
Uso de Material de Consumo		123.248.163,41	101.618.301,85
Serviços		408.438.948,73	155.152.552,90
Depreciação, Amortização e Exaustão		60.647.553,99	113.914.984,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.218,63	2.312,72
Juros e Encargos de Mora	19	1.218,63	2.312,72
Transferências e Delegações Concedidas		4.889.796.508,00	309.660.148,74
Transferências Intra Governamentais	20	4.536.609.296,18	11.267,83
Transferências Inter Governamentais	21	7.847.583,85	1.689.900,00
Transferências a Instituições Privadas	22	306.733.549,11	307.958.980,91
Outras Transferências a Instituições Privadas	23	27.154.078,86	189.647,96
Transferências ao Exterior	24	11.452.000,00	0,00

continua...

SEED/2022 fl.50

...continuação			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
		2021	2020
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		278.758,15	70.616.049,08
Perdas Involuntárias	25	132.284,98	243.187,92
Incorporação de Passivos	26	3.413,71	3.829,05
Desincorporação de Ativos	27	143.059,46	70.369.032,11
Tributárias		75.042.982,64	63.120.354,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		310.091,81	168.614,60
Contribuições		74.732.890,83	62.951.740,19
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		27.793.551,95	5.564.731,65
Premiações	28	15.381,00	0,00
Incentivos	29	7.216.791,00	4.693.499,14
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		20.561.379,95	871.232,51
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		12.431.944.507,52	7.951.268.042,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)		728.670.890,09	-166.746.892,77
Fonte: Balancete_dezembro_2021			

3.2.1 Nota 12 – Transferências de Instituições Privadas

3.2.1.1 Sem fins lucrativos

Os bens são provenientes de aquisições realizadas por diversas APMF's de escolas em todo o Paraná, com recursos repassados pelo FNDE. Após a aquisição, as APMF's devem realizar a doação dos bens para as escolas com lançamento no Sistema GPM através de Termo de Doação. Os lançamentos contábeis de incorporação por doação são realizados, conforme relatório de incorporações extraído do Sistema GPM.

SEED/2022 fl.51

PCASP	DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	114,74	-	-	247,20	-	-	424,00	-	-	-	150,00	-
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.250,30	8.362,70	2.770,34	2.957,19	4.427,80	2.327,41	5.262,41	5.192,77	19.505,33	5.704,80	15.322,59	41.276,54
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	956,00	12.683,90	-	13.267,20	2.700,00	3.628,22	20.002,00	11.554,22	9.120,50	5.985,33	18.710,21	33.863,24
12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	33.519,87	5.089,80	3.215,00	8.095,40	-	1.068,00	3.669,90	2.378,90	11.217,00	13.255,00	16.529,00	48.455,83
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	88.231,89	34.808,02	40.107,10	39.671,40	16.561,71	9.124,68	37.952,18	14.467,09	49.552,50	33.123,51	70.083,61	197.255,58
12311010600	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.751,00	-	-	-	-	-	2.466,00	2.299,65	1.752,00	600,00	5.743,00	2.818,72
12311010700	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.704,00	496,00	-	4.380,50	-	190,00	857,00	1.602,09	358,00	2.192,00	-	1.465,00
12311010800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.971,16	550,00	-	-	-	2.255,00	3.837,50	2.622,00	5.851,97	17.888,00	5.925,20	48.031,15
12311010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.952,30	2.800,00	7.613,98	2.189,99	-	-	2.369,00	7.469,48	5.527,90	4.400,00	4.575,47	8.529,00
12311011700	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	389,00	-	-	-	220,00	-	344,00	1.749,00	1.827,60	685,00	940,00	1.549,90
12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	15.738,76	4.779,00	-	1.910,49	-	6.428,49	7.388,00	13.645,92	9.018,90	-	7.765,45	18.832,35
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	-	-	-	-	1.448,00	-	-	-	4.400,00	5.017,00	-	670,00
12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	355.378,20	53.345,73	108.888,31	88.092,17	40.604,07	193.115,35	210.642,34	108.518,91	233.476,82	3.021.224,25	294.819,96	741.622,37
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	753.249,87	248.766,08	370.882,96	503.580,15	383.557,76	410.626,04	1.135.734,13	812.757,33	1.176.737,69	917.510,54	2.030.154,12	4.933.759,61
12311030100	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.142,99	32.277,35	50.921,75	46.287,01	36.866,94	67.533,10	91.301,74	51.811,42	113.508,51	109.221,16	210.985,91	481.974,05
12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.610,98	2.550,00	923,16	3.948,05	390,00	2.453,70	8.221,40	4.464,32	27.747,98	13.070,57	43.445,68	113.438,56
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.416,05	56.893,00	59.064,69	93.954,88	24.311,93	74.878,98	158.818,42	142.194,76	177.659,95	162.899,16	245.651,60	614.721,06
12311040200	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	380,00	-	-	-	-	-	3.268,90	359,00	1.859,00	2.315,25	2.888,50	17.255,72
12311040300	DISCOTECAS E FILMOTECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-	-	708,00	-	-	-	1.264,00	1.352,00	-	800,00	1.596,00	3.519,40
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	286.430,05	240.568,73	229.369,76	244.280,70	153.794,86	222.611,17	607.132,94	381.356,15	786.910,41	461.563,54	782.267,10	1.835.435,39
12311040600	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12311050100	VEÍCULOS EM GERAL	792,90	-	-	169,00	-	115,00	2.287,30	159,80	80,00	-	1.199,31	896,90
12311110000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	26.219,10	4.176,06	1.206,00	4.492,50	1.470,00	8.221,41	3.483,00	8.276,15	6.339,30	2.460,00	15.205,65	77.922,35
TOTAL		1.928.199,16	708.146,37	875.671,05	1.057.523,83	666.353,07	1.004.576,55	2.317.226,16	1.574.230,96	2.642.451,36	4.779.915,11	3.773.958,36	9.223.292,72
CORREÇÕES EFETUADAS APÓS EMISSÃO DE RELATÓRIO FINAL GPM - 01/01/2021 A 31/12/2021 - AJUSTE CONTÁBIL - JE 21000600 E JE 21000603													-2.326,263
TOTAL DE INCORPORAÇÕES POR DOAÇÕES REALIZADAS DAS APMFs - RECURSOS REPASSADOS DO FNDE/PDDE													28.225.282,10

Foi emitido o Relatório de Incorporações por Doações – caminho: *Relatórios/Incorporações-Desincorporações*, do período de 01/01/2021 a 31/12/2021, para cada Classe de Bens Móveis (individualmente), após identificação de Divergência em relatórios do GPM emitidos mensalmente pelo caminho: *Relatórios/Relatórios Diversos* e utilizados para a realização dos lançamentos contábeis durante o exercício 2021. Desta forma, procedeu-se com os ajustes para cada Classe de Bens Móveis, que apresentaram divergência de valores entre os dois relatórios emitidos.

3.2.1.2 Com fins lucrativos

Ingresso de recurso no valor de R\$ 9.188.161,34 (1ª parcela em 30/12/2020)) – Instrumento de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 4500059372 Itaipu Binacional – Educação Profissional, para implantação do Programa de Fortalecimento da Educação Profissional na Região Oeste do Paraná.

Unidade	Projeto Atividade	Elemento de despesas	Fonte	Espécie de Cotas	Escola	Município	M² - OBRA	Valor
4101	6465	33903900	148	3 - ODC	-	-	-	5.224.008,41
4101	6465	44905100	148	4 - INV	CAE ADROALDO A COLOMBO	PALOTINA	377,78	680.000,00
					CAE DE TOLEDO	TOLEDO	222,22	400.000,00
					CE BARÃO DO RIO BRANCO	FOZ DO IGUAÇU	227,78	410.000,00
					CE CASTELO BRANCO	TOLEDO	98,23	176.809,37
					CE COSTA E SILVA	FOZ DO IGUAÇU	272,22	490.000,00
4101	6465	44905200	148	4 - INV	-	-	-	1.807.343,56
TOTAL								9.188.161,34

3.2.2 Nota 13 - Ganhos com Incorporação de Ativos

a) Incorporações de Bens Móveis por Inventário – R\$ 458.009,49. Deste valor, R\$ 91.151,48 refere-se a ajuste contábil através do documento JE 21000601 após verificação de divergências entre Relatórios emitidos através do Sistema GPM.

Tabela 18: Incorporações por Inventário

PCASP	DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL	jan/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.241,00	860,00	499,99	3.498,00	5.241,60	1.691,00	8.063,80	5.174,19	1.400,00
12311010600	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12311010700	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	-	-	-	-	-	9.408,00	-
12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	-	2.144,52	1.498,00	4.650,00	4.000,00	2.644,55	3.700,00	-
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	2.000,00	2.230,03	1.500,00	15.371,81	12.576,32	4.229,00	14.696,30	70,00
12311030100	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	1.300,00	516,00	10.737,00	13.976,73	-	5.064,88	1.900,00	260,00
12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	-	30.000,00	-	1.757,00	-	21.543,39	134.423,48	100,00	-
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.092,42	-	-	-	-	100,00	-	-	1.099,00
12311050300	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	33.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		36.933,42	34.160,00	5.390,54	18.990,00	39.240,14	39.910,71	154.425,71	34.978,49	2.829,00
CORREÇÕES EFETUADAS APÓS EMISSÃO DE RELATÓRIO FINAL GPM - 01/01/2021 A 31/12/2021 - AJUSTE CONTÁBIL - JE 21000601										91.151,48
TOTAL DE INCORPORAÇÕES POR INVENTÁRIO										458.009,49

b) Em fevereiro;2021, foi realizada Inicialização de Saldo no Sistema GMS no valor total de R\$ 19.165,28. Os documentos Em Liquidação totalizaram R\$ 18.695,44 no Sistema Novo Siaf. A diferença de R\$ 469,84 foi lançada como *Outros Ganhos com Incorporação de Ativos*.

PCASP	GMS – GRUPO	VALOR
D 4102.11561.010000 C 4102.33111.220000	79 – Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção	R\$ 12.030,06*
D 4102.11561.010000 C 4102.33111.220000	85 – Artigos de higiene	R\$ 6.665,28

*No Sistema GMS foi inserido o valor total de R\$ 12.500,00, pois não equacionaram valores corretos unitários, para conciliar com o documento EM LIQUIDAÇÃO correspondente.

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção
Saldo Anterior (R\$):	4.082.585,96
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Inicialização de Saldo	12.500,00
Tipo Entrada : Devolução de Material	1.344,56
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	4.176,89
Tipo Saída : Cancelamento Nota Fiscal	3.958.876,16
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	133.375,47

c) Ajustes de Inventário pela entrada de itens, realizados no Almoxarifado Canguri/Colombo e Vilas Oficinas, no total de R\$ 75.559,05

3.2.3 Nota 14 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

a) Ingressos Termos de Ajustamento de Conduta e Acordos de Leniência celebrados em decorrência da operação Quadro Negro – R\$ 1.363.077,58.

Tabela 19: Ingressos no BB/Ag. 3793-1/ Conta Corrente 13.079-6 - MP Quadro Negro

DATA	VALOR	DETALHAMENTO	DATA	VALOR	DETALHAMENTO
24/03/2021	88.773,57	104 3158 63346796949 CRISTIANE BRUS	03/08/21	9.075,77	03/08 17:45 00220057000104 CONSTRUTORA
24/03/2021	274.524,56	104 3158 63346796949 CRISTIANE BRUS	06/08/21	11.848,47	06/08 1460 80845-8 CONSTRUTORA P
29/03/2021	33.928,88	237 5758 72282221000100 CONSTRUTORA AG	27/08/21	35.640,55	237 5758 72282221000100 CONSTRUTORA AG
TOTAL MARÇO	397.227,01		30/08/21	13.577,90	30/08 4786 5658-8 L FUJITA CONST
05/04/2021	11.362,80	05/04 1460 80845-8 CONSTRUTORA P	TOTAL AGOSTO	70.142,69	
15/04/2021	8.703,75	341 9168 220057000104 CONSTRUTORA GU	02/09/21	11.936,03	02/09 1460 80845-8 CONSTRUTORA P
26/04/2021	13.121,62	748 0720 10704562000170 L FUJITA DE AL	09/09/21	9.142,84	341 9168 00220057000104 CONSTRUTORA GU
29/04/2021	34.442,91	237 5758 72282221000100 CONSTRUTORA AG	28/09/21	13.628,12	28/09 4786 5658-8 L FUJITA CONST
TOTAL ABRIL	67.631,08		28/09/21	93.597,10	748 0730 30340573000125 OPUZ ENGENHARI
05/05/21	11.534,94	05/05 1460 80845-8 CONSTRUTORA P	29/09/21	35.772,42	237 5758 72282221000100 CONSTRUTORA AG
10/05/21	8.835,61	341 9168 220057000104 CONSTRUTORA GU	30/09/21	289.440,90	748 0730 30340573000125 OPUZ ENGENHARI
27/05/21	13.144,26	27/05 4786 5658-8 L FUJITA CONST	TOTAL SET	453.517,41	
28/05/21	34.501,80	237 5758 72282221000100 CONSTRUTORA AG	06/10/2021	11.980,19	06/10 1460 80845-8 CONSTRUTORA P
TOTAL MAIO	68.016,61		11/10/2021	9.176,67	11/10 15:02 00220057000104 CONSTRUTORA
07/06/2021	11.554,67	07/06 1460 80845-8 CONSTRUTORA P	25/10/2021	13.672,42	25/10 4786 5658-8 L FUJITA CONST
07/06/2021	8.850,72	341 9168 220057000104 CONSTRUTORA GU	29/10/2021	35.888,68	237 5758 72282221000100 CONSTRUTORA AG
29/06/2021	13.430,60	29/06 4786 5658-8 L FUJITA CONST	TOTAL OUT	70.717,96	
29/06/2021	35.253,94	237 5758 72282221000100 CONSTRUTORA AG	08/11/2021	12.019,13	08/11 1460 80845-8 CONSTRUTORA P
TOTAL JUNHO	69.089,93		29/11/2021	36.383,94	237 5758 72282221000100 CONSTRUTORA AG
05/07/21	11.806,55	05/07 1460 80845-8 CONSTRUTORA P	TOTAL NOV	48.403,07	
07/07/21	9.043,67	341 9168 220057000104 CONSTRUTORA GU	06/12/2021	12.184,99	06/12 1460 80845-8 CONSTRUTORA P
27/07/21	13.478,28	27/07 4786 5658-8 L FUJITA CONST	29/12/2021	36.439,24	237 5758 72282221000100 CONSTRUTORA AG
29/07/21	35.379,09	237 5758 72282221000100 CONSTRUTORA AG	TOTAL DEZ	48.624,23	
TOTAL JULHO	69.707,59				
TOTAL DE INGRESSOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E ACORDOS DE LENIÊNCIA			1.363.077,58		

SEED/2022 fl.54

b) Fevereiro/2021 – Ingresso de R\$ 140,80, sendo:

R\$ 6,00 – Acerto contábil com ingresso de “Outras Restituições” - documento PV 20001230 de R\$ 379,59, sendo pago no Banco o valor de R\$ 373,59.

R\$ 134,80 – Correção Monetária do valor pago em duplicidade

c) Novembro/2021 – ingresso de R\$ 151.915,95 referente a ação civil de improbidade administrativa, Processo número 5004271-26.2017.4.04.7015/PR – FUNDEB (15% Fonte 114 e 85% Fonte 145).

d) Devoluções para o BB/Ag. 3793-1/Conta 10.952-5 - Convênio PNAE, no montante de R\$ 1.547,72.

Tabela 20: Devoluções Merenda Escolar				
Mês	Valor	Protocolo	Escola	Descrição
mar/21	333,60	17.368.860-1	CEEP Agrícola Fernanco Costa	Penalidade aplicada por perda de 24kg de carne
abr/21	14,40	16.368.594-9	CE Mathias Jacomet	Fubá de Milho vencido no estoque
ago/21	129,64	17.973.660-8	CE Helena Kolody	Maionese Tradicional vencida no estoque
ago/21	68,10	17.848.860-0	CE Professor Alberto Krause	Biscoito Amanteigado vencido no estoque
set/21	196,30	18.032.642-1	CE de Guaratuba	Leite em Pó vencido no estoque
set/21	114,78	17.974.579-8	CE do Campo Agrônomo Hintz	Farinha de milho, biscoito e maionese vencidos no estoque
out/21	138,90	17.999.807-6	CE Vitor Brussmann	Maionese Tradicional vencida no estoque
dez/21	552,00	18.054.828-9	CEEP Agrícola Fernanco Costa	Carnes e gêneros alimentícios vencidos no estoque
1.547,72				

3.2.4 Nota 15 – Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais

Este item da VPD compreende a remuneração de contratações por tempo determinado e servidores concursados, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, saldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas, incidentes sobre a folha de pagamento.

A seguir, apresenta-se a composição da Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais, com o resumo das principais naturezas de despesas.

Tabela 21: Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais

	2020	2021	AH (%)
Remuneração a Pessoal	5.497.366.956,53	5.164.554.217,24	-6,05%
31900400 Contratação por Tempo Determinado	884.964.940,94	584.660.558,73	-33,93%
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal			
31901100 Civil RPPS	4.200.019.803,17	4.159.286.445,46	-0,97%
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal			
31901100 Civil RGPS	6.597.883,44	7.633.247,00	15,69%
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
31901600 RPPS	405.784.328,98	412.973.966,05	1,77%
31909400 Indenizações Trabalhistas	209.515,16	75.268.485,45	35825,08%
Encargos Patronais	1.010.943.640,76	1.028.563.405,26	1,74%
31901300 Obrigações Patronais INSS e FGTS	2.098.331,96	4.786.339,88	128,10%
Obrigações Patronais Fundo de Previdência			
31911300 e Fundo Financeiro	1.008.845.308,80	1.023.777.065,38	1,48%
31909600 Pessoal Requisitado a outros órgãos	112.674,98	104.553,51	-7,21%
Benefícios a Pessoal	612.806.897,82	561.984.794,14	-8,29%
TOTAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL E ENCARGOS PATRONAIS	7.121.439.685,25	6.830.370.902,09	-4,09%

Fonte: Gerencial Despesa e Balancete

Diminuição de 33,93% pelo pagamento de Contratação por Tempo Determinado

Esta diminuição justifica-se pela contratação de terceirizados.

Aumento de 35825,08% pelo pagamento de Indenizações Trabalhistas

Foram realizados pagamentos no montante de R\$ 74.996.078,73 (setenta e quatro milhões, novecentos e noventa e seis mil, setenta e oito reais e setenta e três centavos) alocados na natureza de despesa 31909401 – Indenizações Trabalhistas. Houve prorrogação dos Contratos do Processo Seletivo Simplificado – PSS, por iniciativa exclusiva da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, que teriam vencimento em 31/12/2020, a fim de não interromper as atividades das escolas estaduais durante os trâmites licitatórios, para a contratação de terceirizados. De acordo com Informação Técnica nº 0265/2021 – DCG – protocolo 17.715.719-8, os valores pagos aos trabalhadores dos Contratos PSS, deveriam ter sido realizados na natureza de despesa 31.90.0400 – Contratação por Tempo Determinado, por constituir contrato de trabalho tácito:

Por tratar-se de informações contábeis de competências já concluídas, a considerar a impossibilidade sistêmica de abertura para lançamentos retroativos, a DCG orienta a SEED, para que (...) faça constar em notas explicativas os pagamentos efetuados de maneira incorreta (...).

SEED/2022 fl.56

Aumento de 128,10% no pagamento de Obrigações Patronais INSS e FGTS

Este aumento justifica-se pela distribuição incorreta nas naturezas de despesa 31901301 – *Contribuições de Previdência Folha SIP 01 (CLT)* e 31900431 – *INSS Patronal Contrato Temporário (PSS)*.

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	P/A/OE	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO (Fonte)	NAT DESPESA	Data Pagamento	VALOR PAGO	DEVERIA SER PAGO	DIFERENÇA
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21001874	21003294 0000000100	31901301	19/03/21	1.515,49	1.515,49	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21003294	21005673 0000000100	31901301	20/04/21	384.476,34	81.928,44	302.547,90
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21003295	21005676 0000000100	31901301	20/04/21	51.065,20	51.065,20	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21003296	21005680 0000000100	31901301	20/04/21	4.547,94	4.547,94	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21003855	21006841 0000000100	31901301	20/05/21	375.767,97	80.099,68	295.668,29
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21003856	21006842 0000000100	31901301	20/05/21	51.065,20	51.065,20	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21004141	21008817 0000000100	31901301	18/06/21	358.444,44	76.463,87	281.980,57
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21004142	21008820 0000000100	31901301	18/06/21	48.963,80	48.963,80	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21004143	21008831 0000000100	31901301	18/06/21	3.580,41	3.580,41	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21004874	21010550 0000000100	31901301	20/07/21	381.183,02	81.232,44	299.950,58
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21004875	21010551 0000000100	31901301	20/07/21	48.145,13	48.145,13	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21004876	21010556 0000000100	31901301	20/07/21	2.287,02	2.287,02	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21005431	21012661 0000000100	31901301	20/08/21	397.102,96	95.241,35	301.861,61
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21005432	21012662 0000000100	31901301	20/08/21	47.255,47	47.255,47	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21005433	21012667 0000000100	31901301	20/08/21	2.230,18	2.230,18	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21006992	21015153 0000000100	31901301	20/09/21	369.789,30	78.840,92	290.948,38
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21006993	21015154 0000000100	31901301	20/09/21	46.711,54	46.711,54	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21007770	21017050 0000000100	31901301	20/10/21	66.436,03	66.436,03	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009103	21019908 0000000100	31901301	19/11/21	346.934,45	74.073,96	272.860,49
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21009104	21019913 0000000100	31901301	19/11/21	44.762,40	44.762,40	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009105	21019918 0000000100	31901301	19/11/21	1.105,34	1.105,34	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009190	21020479 0000000100	31901301	17/11/21	367.749,17	78.993,75	288.755,42
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009579	21021111 0000000100	31901301	20/12/21	4.134,19	4.134,19	0,00
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009579	21021116 0000000100	31901301	20/12/21	369.073,60	78.723,56	290.350,04
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21009574	21021117 0000000100	31901301	20/12/21	44.116,98	44.116,98	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009579	21021869 0000000100	31901301	20/12/21	321.188,65	68.672,36	252.516,29
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21009574	21021870 0000000100	31901301	20/12/21	44.284,83	44.284,83	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009579	21022702 0000000100	31901301	17/12/21	377.617,98	80.518,66	297.099,32
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21009574	21022703 0000000100	31901301	17/12/21	44.269,72	44.269,72	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009579	21022708 0000000100	31901301	17/12/21	1.513,32	1.513,32	-
Fonte: Novo SIAF_CP_Orçamaentário							4.607.318,07	1.432.779,18	3.174.538,89

Tabela 23: Natureza da Despesa 31900431 - pago a menor

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	P/A/OE	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	Fonte	NAT DESPESA	Data Pagamento	VALOR PAGO	DEVERIA SER PAGO	DIFERENÇA
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21000832	21001675	0000000100	31900431	19/02/21	929.754,06	929.754,06	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21000833	21001676	0000000100	31900431	19/02/21	3.814,27	3.814,27	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21000834	21001677	0000000145	31900431	19/02/21	1.886.605,75	1.886.605,75	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21000835	21001678	0000000100	31900431	19/02/21	609.067,25	609.067,25	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21001870	21003290	0000000100	31900431	19/03/21	736.608,19	736.608,19	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21001871	21003291	0000000100	31900431	19/03/21	3.235,69	3.235,69	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21001872	21003292	0000000145	31900431	16/03/21	2.153.672,52	2.153.672,52	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21001873	21003293	0000000100	31900431	19/03/21	113.417,43	113.417,43	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21003286	21005669	0000000100	31900431	20/04/21	84.036,22	88.435,74	- 4.399,52
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21003287	21005670	0000000100	31900431	20/04/21	39.057,81	41.102,60	- 2.044,79
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21003288	21005671	0000000145	31900431	20/04/21	5.616.481,51	5.910.519,63	- 294.038,12
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21003289	21005672	0000000100	31900431	20/04/21	39.499,14	41.567,03	- 2.067,89
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21003290	21005675	0000000100	31900431	20/04/21	53.547,83	53.547,83	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21003291	21005677	0000000100	31900431	20/04/21	24.887,62	24.887,62	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21003292	21005678	0000000145	31900431	20/04/21	3.578.818,92	3.578.818,92	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21003293	21005679	0000000100	31900431	20/04/21	25.168,83	25.168,83	0,00
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21003847	21006837	0000000100	31900431	20/05/21	103.478,33	107.722,07	- 4.243,74
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21003848	21006838	0000000100	31900431	20/05/21	29.919,08	31.146,09	- 1.227,01
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21003850	21006840	0000000100	31900431	20/05/21	40.094,79	41.739,11	- 1.644,32
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21003851	21006843	0000000100	31900431	20/05/21	50.842,06	50.842,06	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21003852	21006844	0000000100	31900431	20/05/21	14.700,16	14.700,16	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21003854	21006845	0000000100	31900431	20/05/21	19.699,79	19.699,79	0,00
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21003849	21006872	0000000145	31900431	20/05/21	7.036.058,03	7.324.613,61	- 288.555,58
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21003853	21006873	0000000145	31900431	20/05/21	3.457.029,74	3.457.029,74	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21004133	21008808	0000000100	31900431	18/06/21	87.211,34	90.532,99	- 3.321,65
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21004134	21008811	0000000100	31900431	18/06/21	29.827,74	30.963,80	- 1.136,06
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21004135	21008813	0000000145	31900431	18/06/21	7.248.383,37	7.524.455,03	- 276.071,66
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21004136	21008815	0000000100	31900431	18/06/21	38.161,10	39.614,56	- 1.453,46
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21004137	21008822	0000000100	31900431	18/06/21	19.227,27	19.227,27	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21004138	21008824	0000000100	31900431	18/06/21	6.576,05	6.576,05	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21004139	21008826	0000000145	31900431	18/06/21	1.598.033,46	1.598.033,46	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21004140	21008828	0000000100	31900431	18/06/21	8.413,29	8.413,29	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21004866	21010546	0000000100	31900431	20/07/21	91.010,28	94.617,72	- 3.607,44
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21004867	21010547	0000000100	31900431	20/07/21	30.105,23	31.298,54	- 1.193,31
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21004868	21010548	0000000145	31900431	20/07/21	7.408.894,07	7.702.566,04	- 293.671,97
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21004869	21010549	0000000100	31900431	20/07/21	37.344,75	38.825,01	- 1.480,26
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21004870	21010552	0000000100	31900431	20/07/21	7.185,46	7.185,46	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21004871	21010553	0000000100	31900431	20/07/21	2.376,87	2.376,87	-

Continua...

... continuação

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	P/A/OE	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	Fonte	NAT DESPESA	Data Pagamento	VALOR PAGO	DEVERIA SER PAGO	DIFERENÇA
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21004872	21010554	0000000145	31900431	20/07/21	584.948,13	584.948,13	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21004873	21010555	0000000100	31900431	20/07/21	2.948,45	2.948,45	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21005423	21012657	0000000100	31900431	20/08/21	91.274,12	94.815,42 -	3.541,30
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21005424	21012658	0000000100	31900431	20/08/21	30.980,48	32.182,48 -	1.202,00
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21005425	21012659	0000000145	31900431	20/08/21	7.573.127,37	7.866.953,71 -	293.826,34
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21005426	21012660	0000000100	31900431	20/08/21	84.910,10	88.204,49 -	3.294,39
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21005427	21012663	0000000100	31900431	20/08/21	2.997,18	2.997,18	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21005428	21012664	0000000100	31900431	20/08/21	1.017,31	1.017,31	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21005429	21012665	0000000145	31900431	20/08/21	248.679,52	248.679,52	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21005430	21012666	0000000100	31900431	20/08/21	2.788,20	2.788,20	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21006984	21015149	0000000100	31900431	20/09/21	87.977,39	91.283,98 -	3.306,59
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21006985	21015150	0000000100	31900431	20/09/21	29.726,48	30.843,74 -	1.117,26
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21006986	21015151	0000000145	31900431	20/09/21	7.544.802,52	7.828.370,66 -	283.568,14
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21006987	21015152	0000000100	31900431	20/09/21	78.721,61	81.680,33 -	2.958,72
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21006988	21015155	0000000100	31900431	20/09/21	1.973,36	1.973,36	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21006989	21015156	0000000100	31900431	20/09/21	666,78	666,78	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21006990	21015157	0000000145	31900431	20/09/21	169.232,55	169.232,55	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21006991	21015158	0000000100	31900431	20/09/21	1.765,75	1.765,75	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21007764	21017045	0000000100	31900431	20/10/21	140.631,97	145.691,30 -	5.059,33
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21007762	21017046	0000000100	31900431	20/10/21	31.499,62	32.632,84 -	1.133,22
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21007765	21017047	0000000145	31900431	20/10/21	7.807.025,94	8.087.889,24 -	280.863,30
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21007763	21017048	0000000100	31900431	20/10/21	47.306,28	49.008,16 -	1.701,88
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21007768	21017051	0000000100	31900431	20/10/21	5.694,40	5.694,40	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21007766	21017052	0000000100	31900431	20/10/21	1.275,47	1.275,47	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21007769	21017053	0000000145	31900431	20/10/21	316.118,17	316.118,17	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21007767	21017054	0000000100	31900431	20/10/21	1.915,50	1.915,50	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009095	21019898	0000000100	31900431	19/11/21	125.678,63	129.807,54 -	4.128,91
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21009096	21019901	0000000100	31900431	19/11/21	31.314,85	32.343,63 -	1.028,78
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21009097	21019903	0000000145	31900431	19/11/21	8.031.461,77	8.295.318,83 -	263.857,06
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21009098	21019906	0000000114	31900431	19/11/21	117.125,40	120.973,31 -	3.847,91
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009099	21019914	0000000100	31900431	19/11/21	6.112,63	6.112,63	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21009100	21019915	0000000100	31900431	19/11/21	1.523,06	1.523,06	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21009101	21019916	0000000145	31900431	19/11/21	390.626,16	390.626,16	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21009102	21019917	0000000114	31900431	19/11/21	5.696,63	5.696,63	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009576	21021112	0000000100	31900431	20/12/21	149.050,70	154.115,51 -	5.064,81
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21009573	21021113	0000000100	31900431	20/12/21	32.285,74	33.382,83 -	1.097,09

continua...

...continuação

N. do Credor	Descrição do N. do Credor	P/A/OE	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	Fonte	NAT DESPESA	Data Pagamento	VALOR PAGO	DEVERIA SER PAGO	DIFERENÇA
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21009578	21021114	0000000145	31900431	20/12/21	8.186.492,50	8.464.673,34 -	278.180,84
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21009575	21021115	0000000114	31900431	20/12/21	176.855,17	182.864,79 -	6.009,62
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009576	21021118	0000000100	31900431	20/12/21	8.775,36	8.775,36	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21009573	21021119	0000000100	31900431	20/12/21	1.900,82	1.900,82	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21009578	21021120	0000000145	31900431	20/12/21	481.979,66	481.979,66	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21009575	21021121	0000000114	31900431	20/12/21	10.412,35	10.412,35	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009576	21021865	0000000100	31900431	20/12/21	277.940,27	285.815,96 -	7.875,69
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21009573	21021866	0000000100	31900431	20/12/21	36.537,21	37.572,53 -	1.035,32
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21009578	21021867	0000000145	31900431	20/12/21	8.544.371,44	8.786.483,71 -	242.112,27
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21009575	21021868	0000000114	31900431	20/12/21	52.761,32	54.256,36 -	1.495,04
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009898	21022698	0000000100	31900431	17/12/21	132.425,09	137.071,49 -	4.646,40
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21009573	21022699	0000000100	31900431	17/12/21	33.427,71	34.600,59 -	1.172,88
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21009578	21022700	0000000145	31900431	20/12/21	8.151.058,78	8.437.055,12 -	285.996,34
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21009575	21022701	0000000114	31900431	17/12/21	150.656,12	155.942,20 -	5.286,08
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6090	21009898	21022704	0000000100	31900431	17/12/21	4.483,23	4.483,23	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6093	21009573	21022705	0000000100	31900431	17/12/21	1.131,69	1.131,69	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6097	21009578	21022706	0000000145	31900431	20/12/21	275.952,61	275.952,61	-
11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6098	21009575	21022707	0000000114	31900431	17/12/21	5.100,44	5.100,44	-
Fonte: Novo SIAF_CP_Orçamentário								103.575.387,29	106.749.951,56	-3.174.564,27

3.2.5 Nota 16 - Benefícios a pessoal

Compreende o valor total das variações patrimoniais diminutivas com benefícios devidos a contratações por tempo determinado e pessoal civil, tais como: auxílios para alimentação e transporte. A composição dos Benefícios a Pessoal está apresentada na tabela ao lado.

As diminuições justificam-se pela contratação de terceirizados.

Tabela 24: Benefícios a Pessoal

Benefícios a Pessoal	2020	2021	AH (%)
33904600 Auxílio-Alimentação	12.014.930,06	1.953.045,19	-83,74%
Auxílio Alimentação -			
33904602 RPPS	548.466,47	615.371,71	12,20%
Auxílio Alimentação -			
33904603 RGPS	11.466.463,59	1.337.673,48	-88,33%
33904900 Auxílio-Transporte	600.791.967,76	560.031.748,95	-6,78%
Auxílio Transporte -			
33904904 RPPS	450.989.298,31	435.934.237,98	-3,34%
Auxílio Transporte -			
33904905 RGPS	149.802.669,45	124.097.510,97	-17,16%
TOTAL BENEFÍCIOS A PESSOAL	612.806.897,82	561.984.794,14	-8,29%

Fonte: Gerencial Despesa_dez_2021 e Balancete_dez_2021

3.2.6 Nota 17 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

O valor total de R\$ 75.268.485,45 pode ser subdividido em:

- R\$ 75.163.931,94 - Pagamento por indenizações trabalhistas – vide Nota 15.
- R\$ 13.312.59 – pagamento por rescisões contratuais RGPS

3.2.7 Nota 18 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

3.2.7.1 Consumo de Materiais

A composição do item Uso de Material de Consumo fica dividida em materiais que estão em Almoxarifado e são requisitados via Sistema GMS e Consumo Imediato:

Uso de Material de Consumo	R\$ 123.248.163,41
Consumo de Materiais em Almoxarifado	R\$ 2.285.077,72
Consumo de Material Escolar e Merenda Escolar	R\$ 87.985.385,37

A movimentação mensal em 2021, pode ser apreciada na tabela abaixo:

Tabela 25: Uso de Material de Consumo mensal/2021

Meses	SAÍDAS ALMOXARIFADO (A)	USO IMEDIATO (B)	CONSUMO MATERIAL (A + B)	Distribuição Gratuita Material (C)	Uso de Material de Consumo (A+B+C)
jan/21	34.992,75	107.081,76	142.074,51	29.213,40	171.287,91
fev/21	125.639,80	240.969,67	366.609,47	8.054.544,20	8.421.153,67
mar/21	107.874,03	2.039.987,59	2.147.861,62	44.691,58	2.192.553,20
abr/21	44.318,13	378.143,84	422.461,97	3.126.296,19	3.548.758,16
mai/21	45.572,82	859.602,95	905.175,77	10.140.661,49	11.045.837,26
jun/21	198.506,14	232.630,87	431.137,01	10.000.112,85	10.431.249,86
jul/21	248.934,35	121.539,43	370.473,78	14.297.677,04	14.668.150,82
ago/21	84.600,02	197.486,85	282.086,87	6.466.049,94	6.748.136,81
set/21	135.197,42	6.449.747,38	6.584.944,80	8.811.921,38	15.396.866,18
out/21	411.472,22	8.213.999,67	8.625.471,89	4.081.301,86	12.706.773,75
nov/21	401.286,49	4.293.350,13	4.694.636,62	7.743.121,04	12.437.757,66
dez/21	446.683,55	9.843.160,18	10.289.843,73	15.189.794,40	25.479.638,13
	2.285.077,72	32.977.700,32	35.262.778,04	87.985.385,37	123.248.163,41

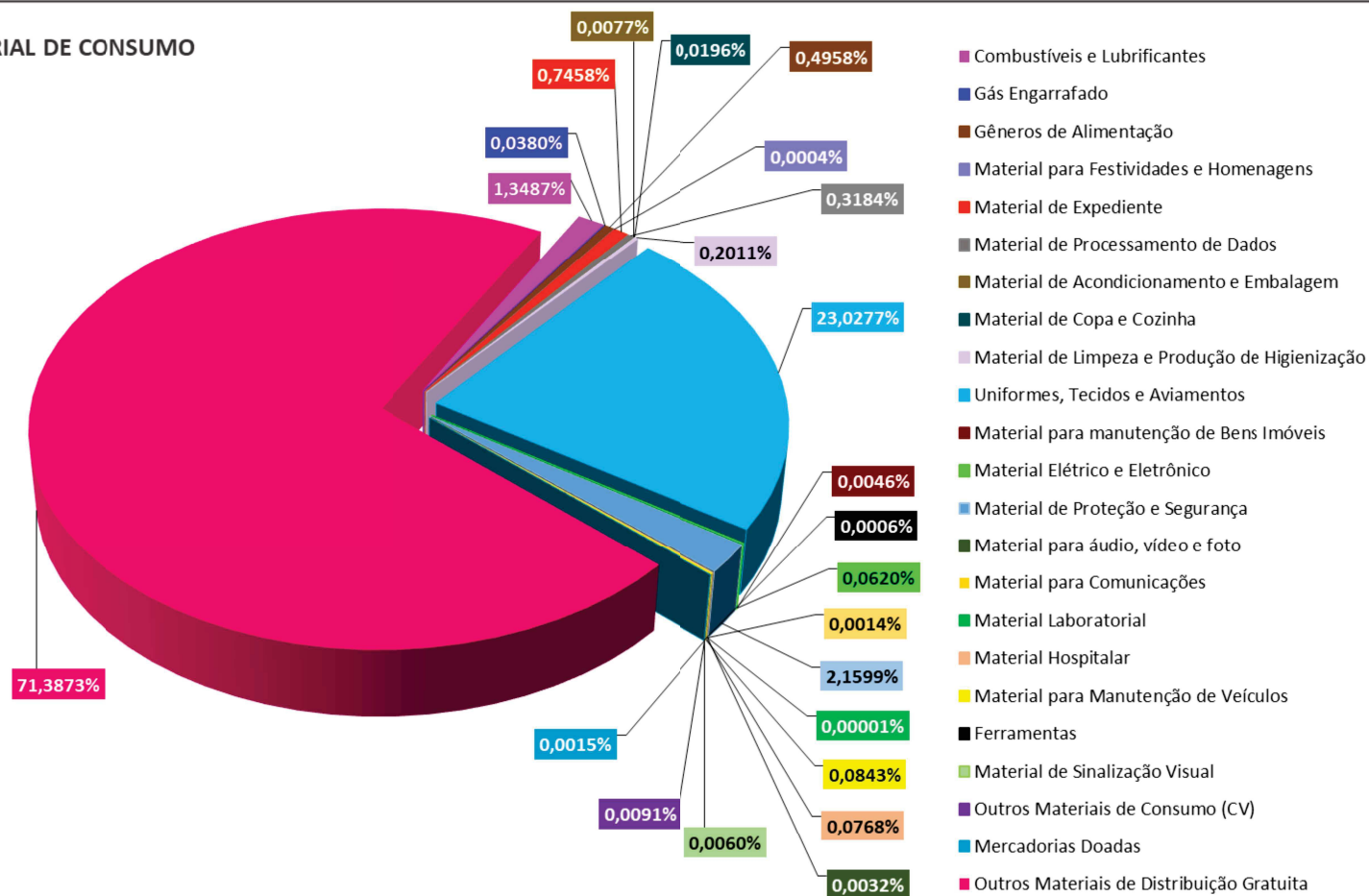
Fonte: Balancete_dezembro_2021 e Sistema_GMS_dezembro_2021

A distribuição do Uso de Material de Consumo está detalhada a seguir, com tabela e representação gráfica.

Tabela 26: Distribuição Uso de Material de Consumo					
PCASP	Descrição	Requisições Almojarifado	Cosumo Imediato	USO MATERIAL CONSUMO	% em relação ao total
33111010000	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.662.225,22	1.662.225,22	1,3487%
33111030000	Gás Engarrafado	25.163,52	21.686,92	46.850,44	0,0380%
33111060000	Gêneros de Alimentação	57.970,57	553.070,60	611.041,17	0,4958%
33111150000	Material para Festividades e Homenagens	0,00	513,50	513,50	0,0004%
33111160000	Material de Expediente	919.153,43	0,00	919.153,43	0,7458%
33111170000	Material de Processamento de Dados	392.479,39	0,00	392.479,39	0,3184%
33111190000	Material de Acondicionamento e Embalagem	9.521,10	0,00	9.521,10	0,0077%
33111210000	Material de Copa e Cozinha	24.180,13	0,00	24.180,13	0,0196%
33111220000	Material de Limpeza e Produção de Higienização	235.693,44	12.103,74	247.797,18	0,2011%
33111230000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.788,00	28.379.484,11	28.381.272,11	23,0277%
33111240000	Material para manutenção de Bens Imóveis	30,78	5.614,40	5.645,18	0,0046%
33111260000	Material Elétrico e Eletrônico	76.420,49	0,00	76.420,49	0,0620%
33111280000	Material de Proteção e Segurança	593,44	2.661.488,54	2.662.081,98	2,1599%
33111290000	Material para áudio, vídeo e foto	3.995,00	0,00	3.995,00	0,0032%
33111300000	Material para Comunicações	1.767,70	0,00	1.767,70	0,0014%
33111350000	Material Laboratorial	12,20	0,00	12,20	0,00001%
33111360000	Material Hospitalar	94.594,95	0,00	94.594,95	0,0768%
33111390000	Material para Manutenção de Veículos	103.883,43	0,00	103.883,43	0,0843%
33111420000	Ferramentas	713,84	0,00	713,84	0,0006%
33111440000	Material de Sinalização Visual	0,00	7.379,60	7.379,60	0,0060%
33111990000	Outros Materiais de Consumo (CV)	0,00	11.250,00	11.250,00	0,0091%
33121010000	Mercadorias Doadas	1.804,80	0,00	1.804,80	0,0015%
33121990000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita		87.983.580,57	87.983.580,57	71,3873%
		1.949.766,21	121.298.397,20	123.248.163,41	100%

SEED/2022 fl.62

USO DE MATERIAL DE CONSUMO



3.2.7.2 Serviços

O valor total de consumo de serviços durante o exercício de 2021 foi de R\$ 408.438.948,73 (quatrocentos e oito milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos). As despesas com serviços que mais se destacaram em 2021 foram as relativas a despesas que fazem parte do grupo *Serviços Prestados por Pessoa Jurídica* – este grupo representa 79,0883% do total de despesas com serviços e do grupo *Contratos de Terceirização por Substituição de Mão de Obra* – este grupo representa 19,6491% do total de despesas com serviços

Serviços Prestados por PJ

- Serviços de Locação de Mão de obra, representando 38,9493% do total,
- Serviços de Água, Esgoto, Energia elétrica, Gás, outros, representando 17,1079%
- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação, representando 12,2034%

O resumo do Uso de Serviços, totalizado por elementos de natureza de despesa e seus percentuais com relação ao total, podem ser visualizados na tabela e gráfico a seguir, com tabela de detalhamentos na sequência.

Tabela 27: Uso de Serviços - resumo

Natureza da Despesa	Descrição	2.021,00	RP	TOTAL	AV (%)
33901400	Diárias	1.433.630,37	-	1.433.630,37	0,3510%
33903600	Serviços de Terceiros - PF	3.680.278,58	43.065,48	3.723.344,06	0,9116%
diversas	Serviços de Terceiro - PJ	308.837.814,46	14.189.705,94	323.027.520,40	79,0883%
33903400	Contratos Terceirização Substituição Mão de Obra	80.254.453,99	-	80.254.453,99	19,6491%
TOTAIS		394.206.177,40	14.232.771,42	408.438.948,82	100%

Fonte: Balancete_2021 - NovoSIAF - Gerencial Despesas_2021

Gráfico 3: Uso de Serviços - resumo

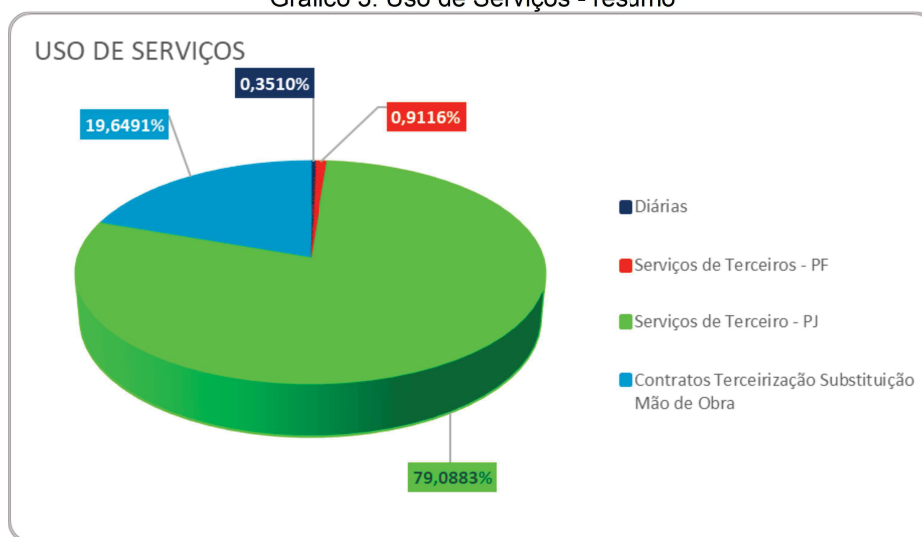


Tabela 28: Uso de Serviços - detalhamento

VPD	Natureza da Despesa	Descrição	2021	RP	TOTAL	AV (%)
3321000000	33901400	Diárias	1.433.630,37	0,00	1.433.630,37	0,3510%
33211010000	33901401	Diárias	114.961,50	0,00	114.961,50	0,0281%
33211010000	33901403	Ajuda de Custo para viagem	8.668,87	0,00	8.668,87	0,0021%
33211010000	33901405	Cartão Corporativo	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,3207%
3322000000	33903600	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.680.278,58	43.065,48	3.723.344,06	0,9116%
33221120000	33903601	Condomínios	11.294,77	1.195,48	12.490,25	0,0031%
33221150000	33903606	Serviços Técnico Profissionais	20.031,31	-	20.031,31	0,0049%
33221160000	33903607	Estagiários	60.430,58	-	60.430,58	0,0148%
33221210000	33903615	Locação de Imóveis (PF)	3.251.532,56	25.870,00	3.277.402,56	0,8024%
33221210000	33903645	Jetons a Conselheiros	122.011,10	16.000,00	138.011,10	0,0338%
33221990000	33909212	Outros Serviços de terceiros PF	214.978,26	-	214.978,26	0,0526%
3323000000		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	308.837.814,46	14.189.705,94	323.027.520,40	79,0883%
		Comunicação	1.371.696,20	135.850,77	1.507.546,97	0,3691%
33231040000	33903947	Serviços de Comunicação em Geral	1.371.696,20	135.850,77	1.507.546,97	0,3691%
		Publicidade	1.904.042,27	889.800,83	2.793.843,10	0,6840%
33231050000	33903988	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.878.277,52	889.800,83	2.768.078,35	0,6777%
33231050000	33903990	Serviços de Publicidade Legal	25.764,75	-	25.764,75	0,0063%
		Manutenção e Conservação	2.407.559,98	373.664,97	2.781.224,95	0,6809%
33231060000	33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.589.684,52	285.295,38	1.874.979,90	0,4591%
33231060000	33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16.280,00	2.520,00	18.800,00	0,0046%
33231060000	33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	784.360,46	85.849,59	870.210,05	0,2131%
33231060000	33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	17.235,00	-	17.235,00	0,0042%
		Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Outros	65.419.770,29	4.455.616,32	69.875.386,61	17,1079%
33231080000	33903943	Serviços de Energia Elétrica	41.481.193,84	2.763.765,60	44.244.959,44	10,8327%
33231080000	33909206	EN EL ÁG ESG TELEF TELEX	58.216,14	-	58.216,14	0,0143%
33231080000	33903944	Serviços de Água e Esgoto	23.880.360,31	1.691.850,72	25.572.211,03	6,2610%
		Serviços de Alimentação	329.664,58	0,00	329.664,58	0,0807%
33231090000	33903941	Fornecimento de Alimentação	329.664,58	-	329.664,58	0,0807%

continua...

SEED/2022 fl.65

...continuação

Locações		11.919.264,84	24.856,38	11.944.121,22	2,9243%
33231100000	33903910 Locação de Imóveis	11.433.024,47	8.000,07	11.441.024,54	2,8012%
33231100000	33903914 Locação de Bens Móveis e outras Naturezas Intangíveis	486.240,37	16.856,31	503.096,68	0,1232%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		45.204.081,12	4.639.376,29	49.843.457,41	12,2034%
33231110000	33900401 Desenvolvimento e Manutenção de Software	183.381,09	-	183.381,09	0,0449%
33231110000	33904002 Locação de Softwares	2.341.035,77	47.302,75	2.388.338,52	0,5847%
33231110000	33904004 Serviços de Processamento de Dados	19.332.978,79	1.565.316,84	20.898.295,63	5,1166%
33231110000	33904005 Serviços de Comunicação de Dados	16.140.308,04	3.026.756,70	19.167.064,74	4,6928%
33231110000	33904006 Aquisição de Softwares de Aplicação	7.206.377,43	-	7.206.377,43	1,7644%
Serviços de Transporte		680.389,34	0,00	680.389,34	0,1666%
33231120000	33903972 Vale-Transporte	237.528,74	-	237.528,74	0,0582%
33231120000	33903974 Fretes e Transportes de Encomendas	442.860,60	-	442.860,60	0,1084%
Armazenagem		206.744,04	46.489,92	253.233,96	0,0620%
33231130000	33903909 Armazenagem	206.744,04	46.489,92	253.233,96	0,0620%
Condomínios		113.571,96	24.653,17	138.225,13	0,0338%
33231180000	33903902 Condomínios	113.571,96	24.653,17	138.225,13	0,0338%
Hospedagens		37.672,70	0,00	37.672,70	0,0092%
33231250000	33903980 Hospedagens	37.672,70	-	37.672,70	0,0092%
Seguros em geral		67.530,93	59.479,29	127.010,22	0,0311%
33231290000	33903969 Seguros em geral	67.530,93	59.479,29	127.010,22	0,0311%
Seleção e Treinamento		1.120.178,99	1.585.035,40	2.705.214,39	0,6623%
33231300000	33903948 Serviços de Seleção e Treinamento	1.120.178,99	1.585.035,40	2.705.214,39	0,6623%
Serviços Bancários		17.555,76	164,65	17.720,41	0,0043%
33231320000	33903981 Serviços Bancários	17.555,76	164,65	17.720,41	0,0043%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		4.882.751,22	637.089,74	5.519.840,96	1,3514%
33231360000	33903959 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.882.751,22	637.089,74	5.519.840,96	1,3514%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		375.709,15	18.196,45	393.905,60	0,0964%
33231460000	33903963 Serviços Gráficos	122.858,00	-	122.858,00	0,0301%
33231460000	33903983 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	252.851,15	18.196,45	271.047,60	0,0664%
Serviços Judiciários		1.070,26	-	1.070,26	0,0003%
33231470000	33903966 Serviços Judiciários	1.070,26	-	1.070,26	0,0003%

continua...

SEED/2022 fl.66

...continuação

Serviços Técnicos Profissionais		5.544.794,26	124.467,34	5.669.261,60	1,3880%
33231510000	33903905 Serviços Técnicos Profissionais	5.498.609,62	124.467,34	5.623.076,96	1,3767%
33231520000	33909229 Fundo Nat Previdência	46.184,64	-	46.184,64	0,0113%
Locação de Mão-de-Obra		158.372.300,32	711.911,43	159.084.211,75	38,9493%
33231540000	33903701 Limpeza e Conservação	2.059.225,23	180.589,11	2.239.814,34	0,5484%
33231540000	33903702 Guarda e Vigilância	9.577.900,37	433.464,32	10.011.364,69	2,4511%
33231540000	33903704 Copa e Portaria	715.657,63	88.164,28	803.821,91	0,1968%
33231540000	33903706 Serviço de Jardinagem	111.143,05	9.693,72	120.836,77	0,0296%
33231540000	33903709 Apoio Administrativo Técnico Operacional	145.908.374,04	-	145.908.374,04	35,7234%
Passagens e Despesas com Locomoção		833.106,67	190,34	833.297,01	0,2040%
33231560000	33903305 Cartão Corporativo	827.160,00	-	827.160,00	0,2025%
33231560000	33903309 Taxi	5.946,67	190,34	6.137,01	0,0015%
Outros Serviços de Terceiros - PJ		8.023.256,08	462.862,65	8.486.118,73	2,0777%
33231990000	33909213 Outros Serviços de terceiros PJ	3.312.444,48	62.301,11	3.374.745,59	0,8263%
33231990000	33903977 Vigilância Ostensiva	188.836,16	19.818,90	208.655,06	0,0511%
33231990000	33903958 Serviços de Telecomunicações	4.520.750,44	380.742,64	4.901.493,08	1,2001%
33231990000	33903992 Cartão Corporativo	1.225,00	-	1.225,00	0,0003%
Serviços de Terceiros - PJ INTRA		5.103,50	0,00	5.103,50	0,0012%
33232990000	33919213 Outros Serviços de Terceiros - PJ	5.103,50	-	5.103,50	0,0012%
CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA		80.254.453,99	0,00	80.254.453,99	19,6491%
33241990000	33903425 Contrato de Terceirização por Subst de Mão de Obra	80.254.453,99	-	80.254.453,99	19,6491%
TOTAIS		394.206.177,40	14.232.771,42	408.438.948,82	100%

Os serviços pagos em 2020 de exercícios anteriores (Restos a Pagar), totalizaram R\$ 14.232.771,42 (quatorze milhões, setecentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), e representaram 3,4847% do total de serviços utilizados e 3,6105% do total de serviços empenhados, liquidados e pagos no exercício de 2021.

SEED/2022 fl.67

3.2.7.3 Depreciação Bens Móveis

O quadro abaixo destaca os principais grupos de Bens Móveis e os respectivos valores de depreciações lançadas e acumuladas até 31/12/2021.

Conta PCASP	Valor (R\$)
12311.010000 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.960.232,41
12311.020100 - Bens de Informática	45.289.650,51
12311.030000 - Móveis e Utensílios	77.136.923,51
12311.040000 - Materiais Culturais, Educacionais	21.133.259,69
12311.050000 - Veículos	7.909.635,40
12311.100000 - Semoventes	354,31
12311.110000 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	132.482,11
TOTAL DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	174.562.538,15

3.2.7.4 Depreciação Bens Imóveis

Aguardando o término das transferências da conta Obras em Andamento, de obras já concluídas. Aguardando atualizações do Sistema GPI.

Em 2021 foram solicitadas informações sobre depreciação através do protocolo 17.275.295-0. Não há lançamento de depreciação até o presente momento.

3.2.8 Nota 19 - Juros e Encargos de Mora

O valor de R\$ 1.218,63 (hum mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), fica subdividido em:

fevereiro/2021

R\$ 239,78 – atraso no envio de DCTF - FUNDEPAR

TIPO	DOC	DATA	VALOR	CREDOR	Detalhamento	REFERÊNCIA
OV	21002081	12/02/21	239,78	12 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FUNDEPAR - AINL 187524550305-40	01/07/2016

m aio/2021

R\$ 100,00 – atraso no envio de DCTF - SEES

TIPO	DOC	DATA	VALOR	CREDOR	Detalhamento	REFERÊNCIA
OV	21009351	21/05/21	100,00	9926901 - Secretaria da Receita Federal	SEES - Notificação de Lançamento 15.25.40.34.61.40-80	22/03/2021

SEED/2022 fl.68

dezembro/2021

R\$ 322,73 – juros PIS/COFINS/PASEP de valores não recolhidos e retidos do Credor 391707 - CONSTREL – apuração no Balancete da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo – SEET, durante levantamentos para sua extinção – protocolo 18.023.581-7

R\$ 556,12 - multa PIS/COFINS/PASEP de valores não recolhidos e retidos do Credor 391707 - CONSTREL – apuração no Balancete da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo – SEET, durante levantamentos para sua extinção – protocolo 18.023.581-7

3.2.9 **Nota 20** – Transferências Intra Governamentais

Compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações Intra Governamentais.

O valor total de transferências Intra Governamentais para o exercício de 2021 foi de R\$ 4.536.609.296,18 (quatro bilhões, quinhentos e trinta e seis milhões, seiscentos e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), sendo:

- R\$ 4.536.274.023,98 – solicitações de transferências financeiras ao órgão 99 Coordenação do Tesouro do Estado
- R\$ 335.252,80 – Doações Almoxarifado para outros órgãos – verificar Nota Explicativa 03.

3.2.10 **Nota 21** – Transferências Inter Governamentais

Conforme conceituação extraída do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:

As Transferências Intergovernamentais compreendem a entrega de recursos, correntes ou de capital, de um ente (chamado “transferidor”) a outro (chamado “beneficiário”, ou “recebedor”). Podem ser voluntárias, nesse caso destinadas à cooperação, auxílio ou assistência, ou decorrentes de determinação constitucional ou legal. Ainda sobre o conceito de transferência intergovernamental, é importante destacar que, como seu próprio nome indica, essas transferências ocorrem entre esferas distintas de governo, não guardando relação, portanto, com as operações intraorçamentárias ocorridas no âmbito do orçamento de cada ente.

O valor total de transferências Inter Governamentais em 2021 foi de R\$ 7.847.583,85 (sete milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme detalhamento a seguir:

- Doação de Veículos a Prefeituras Municipais – R\$ 6.114.383,85

Tabela 29: Doações de Veículos a Prefeituras Municipais

PLAQUETA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR	LOCAL DESTINO	TERMO
100000239191	KOMBI marca: VOLKSWAGEN modelo: RENAVAL 469863455 numero de sÃ©rie: 9BWMF07X7CP025711 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2012	41.249,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY	2071331
100000239130	KOMBI marca: VOLKSWAGEN modelo: RENAVAL 469674199 numero de sÃ©rie: 9BWMF07XXCP025346 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2012	41.249,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE	2066877
100000239149	KOMBI marca: VOLKSWAGEN modelo: RENAVAL 469693274 numero de sÃ©rie: 9BWMF07X4CP025469 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2012	41.249,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS	2062801
100000239936	FIESTA FORD FLEX marca: FORD modelo: RENAVAL 470004053 numero de sÃ©rie: 9BFZF55A2D8361652 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2012	26.480,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO	2062615
100000284108	ONIBUS AGRALE MASCARELLO GRANMINI marca: AGRALE/MASC/GRA modelo: RENAVAL 484063588 numero de sÃ©rie: 9BYC73A1ACC000012 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2012	206.360,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	2062712
100000248533	MICRO-ONIBUS VW MODELO 8150 ANO 2004 marca: VOLKSWAGEN modelo: 8150 OD numero de sÃ©rie: 9BWCD52R34R434205 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2004	58.005,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	2062712
100000248531	MICRO-ONIBUS VW MODELO 8150 ANO 2004 marca: VOLKSWAGEN modelo: 8150 OD numero de sÃ©rie: 9BWCD52R24R434101 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2004	58.005,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	2062712
100000248530	MICRO-ONIBUS VW MODELO 8150 ANO 2004 marca: VOLKSWAGEN modelo: 8150 OD numero de sÃ©rie: 9BWCD52R14R434011 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2004	58.005,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	2062712
100000248532	MICRO-ONIBUS VW MODELO 8150 ANO 2004 marca: VOLKSWAGEN modelo: 8150 OD numero de sÃ©rie: 9BWCD52R44R434102 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2004	58.005,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	2062712
100000248529	MICRO-ONIBUS VW MODELO 8150 ANO 2004 marca: VOLKSWAGEN modelo: 8150 OD numero de sÃ©rie: 9BWCD52R74R434739 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2004	58.005,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA	2062712
100000239955	FIESTA FORD FLEX marca: FORD modelo: RENAVAL 470567279 numero de sÃ©rie: 9BFZF55A3D8362888 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2012	26.480,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	2062458
100000714021	MICROONIBUS IVECO C/ACESSIBILIDADE marca: IVECO CITYCLASS modelo: RENAVAL 00586156275 numero de sÃ©rie: 93ZL68C01E8454019	147.420,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANC	2062388
100000239172	KOMBI marca: VOLKSWAGEN modelo: RENAVAL 469825332 numero de sÃ©rie: 9BWMF07X1CP025753 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2012	41.249,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA L	2062139
100000716167	MICROONIBUS IVECO C/ACESSIBILIDADE marca: IVECO CITYCLASSQ modelo: RENAVAL 00586986570 numero de sÃ©rie: 93ZL68C01E8453936 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2013	147.420,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA L	2062139
100000244364	ONIBUS marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sÃ©rie: 9BWP452R29R941640 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	2062026
100000244362	ONIBUS marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sÃ©rie: 9BM6882729B658290 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	2062026
100000244363	ONIBUS marca: IVECO modelo: CITYCLASS numero de sÃ©rie: 93ZL68B0198409353 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2009	114.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	2062026
100000239168	KOMBI marca: VOLKSWAGEN modelo: RENAVAL 469817550 numero de sÃ©rie: 9BWMF07X0CP025887 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2012	41.249,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	2061863
100000245144	ONIBUS marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sÃ©rie: 9BWP452R59R941924 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI	2062250
100000245143	ONIBUS marca: IVECO modelo: CITYCLASS numero de sÃ©rie: 93ZL68B0198409913 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2009	114.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI	2062250
100000245078	ONIBUS URBANO C/CARROCERIA COMPLETO marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sÃ©rie: 9BM6882729B652089 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DI	2061963
100000245079	ONIBUS URBANO C/CARROCERIA COMPLETO marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sÃ©rie: 9BM6882729B652101 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DI	2061963
100000245080	ONIBUS MOD. F1C TURBO marca: IVECO modelo: CITYCLASS numero de sÃ©rie: 93ZL68B0198408876 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2009	114.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DI	2061963
100000716170	MICROONIBUS IVECO C/ACESSIBILIDADE marca: IVECO CITYCLASS modelo: RENAVAL 00586994335 numero de sÃ©rie: 93ZL68C01E8453931 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2013	147.420,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	2061509
100000244498	ONIBUS URBANO C/CARROCERIA marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sÃ©rie: 9BM6882729B647302 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	2061509
100000032023	MICRO-ONIBUS VW MODELO 8150 ANO 2004 marca: VW modelo: RENAVAL 847192210 numero de sÃ©rie: 9BWCD52R14R436812 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2004	81.996,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	2061509
100000244499	ONIBUS MOD. F1C TURBO marca: IVECO modelo: CITYCLASS numero de sÃ©rie: 93ZL68B0198408812 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2009	114.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	2061509
100000245289	ONIBUS marca: IVECO modelo: CITYCLASS numero de sÃ©rie: 93ZL68B0198410027 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2009	114.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERE	2061374
100000245290	ONIBUS marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sÃ©rie: 9532452R3AR001528 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERE	2061374
100000245291	ONIBUS marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sÃ©rie: 9532452RXAR005320 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERE	2061374
100000239964	FIESTA FORD FLEX marca: FORD modelo: RENAVAL 470701897 numero de sÃ©rie: 9BFZF55A6D8362884 ano de fabricaÃ§Ã£o: 2012	26.480,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PAI	2061199

continua...

SEED/2022 fl.70

...continuação

PLAQUETA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR	LOCAL DESTINO	TERMO
100000714052	MICROONIBUS IVECO C/ACESSIBILIDADE modelo: RENAVAL 00587307358 numero de sã@rie: 93ZL68C01E8454042	147.420,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA	2061056
100000239958	FIESTA FORD FLEX marca: FORD modelo: RENAVAL 470762985 numero de sã@rie: 9BFZF55A4D8362897 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2012	26.480,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL	2060946
100000239157	KOMBI marca: VOLKSWAGEN modelo: RENAVAL 46965536 numero de sã@rie: 9BWMF07X8CP025376 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2012	41.219,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	2060817
100000714037	MICROONIBUS IVECO C/ACESSIBILIDADE modelo: RENAVAL 00587395745 numero de sã@rie: 93ZL68C01E8453989	147.420,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORE	2060810
100000244782	ONIBUS URBANO C/CARROCERIA COMPLETO marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sã@rie: 9BM6882729B650044 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORE	2060810
100000244783	ONIBUS URBANO C/CARROCERIA COMPLETO marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sã@rie: 9BM6882729B650461 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORE	2060810
100000244784	ONIBUS MOD. F1C TURBO marca: IVECO modelo: CITYCLASS numero de sã@rie: 93ZL68B0198408781 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	114.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE KALORE	2060810
100000245282	ONIBUS marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sã@rie: 9BM6882729B650871 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	2060771
100000716227	MICROONIBUS IVECO C/ACESSIBILIDADE . marca: IVECO CITYCLASS modelo: RENAVAL 00587399007 numero de sã@rie: 93ZL68C01E3454020 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2013	147.420,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	2060771
100000245280	ONIBUS MOD. F1C TURBO marca: IVECO modelo: CITYCLASS numero de sã@rie: 93ZL68B0198408835 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	114.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	2060771
100000245281	ONIBUS marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sã@rie: 9BM6882729B650505 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI	2060771
100000716181	MICROONIBUS IVECO C/ACESSIBILIDADE marca: IVECO CITYCLASS modelo: RENAVAL 00586937021 numero de sã@rie: 93ZL68C01E8454663 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2013	147.420,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAU	2060659
100000245052	ONIBUS marca: IVECO modelo: CITY CLASS numero de sã@rie: 93ZL68B0198409941 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	114.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUCAS	2060581
100000245053	ONIBUS marca: IVECO modelo: CITY CLASS numero de sã@rie: 93ZL68B0198409992 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	114.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUCAS	2060581
100000245054	ONIBUS marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sã@rie: 9BWP452R79R939687 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUCAS	2060581
100000245055	ONIBUS marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sã@rie: 9BM6882729B657771 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUCAS	2060581
100000244668	ONIBUS marca: IVECO modelo: CITYCLASS numero de sã@rie: 93ZL68B0198409954 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	114.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERP	2060423
100000244669	ONIBUS marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sã@rie: 9BYC3061SAC000246 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERP	2060423
100000244670	ONIBUS marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sã@rie: 9BYC3061SAC000237 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	126.750,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERP	2060423
100000248534	MICRO-ONIBUS VW MODELO 8150 ANO 2004 marca: VOLKSVAGEN modelo: 8150 OD numero de sã@rie: 9BWCD52R54R434965 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2004	30,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERP	2060423
100000672114	ONIBUS VW/15.190 C/ ACESSIBILIDADE modelo: RENAVAL 00558980007 numero de sã@rie: 9532E82W3DR338595	237.780,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU	2060380
100000244728	ONIBUS MOD. F1C-TURBO marca: IVECO modelo: CITYCLASS numero de sã@rie: 93ZL68B0198408530 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	114.000,00	PM ITAPERUÇU	2060330
100000244729	ONIBUS URBANO C/CARROCERIA COMPLETO marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sã@rie: 9BWP452R99R926259 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	126.750,00	PM ITAPERUÇU	2060330
100000244730	ONIBUS URBANO C/CARROCERIA COMPLETO marca: MASCARELLO modelo: GRAN MINI numero de sã@rie: 9BWP452R69R26266 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2009	126.750,00	PM ITAPERUÇU	2060330
100000716159	MICROONIBUS IVECO C/ACESSIBILIDADE modelo: RENAVAL 00586966013 numero de sã@rie: 93ZL68C01E8453934	147.420,00	PM ARAPOTI	2059849
100000248518	ONIBUS VW MODELO 8150 ANO 2004 marca: VOLKSWAGEN modelo: 8150 OD numero de sã@rie: 9BWCD52RX4R435304 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2004	30,00	PM ARAPOTI	2059849
100000714050	MICROONIBUS IVECO C/ACESSIBILIDADE modelo: RENAVAL 00587303875 numero de sã@rie: 93ZL68C01E8454000	147.420,00	PM PAULO FRONTIN	2059664
100000239198	KOMBI marca: VOLKSWAGEN modelo: RENAVAL 469424940 numero de sã@rie: 9BWMF07XXCP025637 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2012	41.249,00	PM DE ANDIRA	2059617
100000239134	KOMBI marca: VOLKSWAGEN modelo: RENAVAL 469677945 numero de sã@rie: 9BWMF07X0CP025310 ano de fabricaã\$ã\$ã: 2012	41.249,00	PM SERTANÓPOLIS	2059792
		6.114.383,85		

- Auxílios referentes a repasses de recursos visando o atendimento ao Plano Paraná Mais Cidades II – Convênio 20210041/2021 – protocolo 17.638.090-0 – R\$ 1.733.200,00

SEED/2022 fl.71

Tabela 30: Repasses de Recursos para Prefeituras - Auxílios

Em Liquidação	Tp. Doc	Nº Empenho	Data Cont.	Valor Transferido	Nº do Lote	Data Lote	Cadastro SIAF	Destino da Transferência
21027511	OV	21009339	29/11/21	49.000,00	11500701	29/11/21	120025	VIRMOND . PREFEITURA MUNICIPAL
21027705	OV	21009340	30/11/21	96.000,00	11518121	30/11/21	119870	GUAIRA . PREFEITURA MUNICIPAL
21027729	OV	21009361	30/11/21	98.000,00	11519820	30/11/21	119881	INDIANOPOLIS . PREFEITURA MUNI
21027730	OV	21009346	30/11/21	98.000,00	11520282	30/11/21	122331	OURO VERDE DO OESTE . PREF. MU
21027731	OV	21009342	30/11/21	96.000,00	11520383	30/11/21	119980	SALTO DO LONTRA . PREFEITURA M
21027732	OV	21009343	30/11/21	96.000,00	11520604	30/11/21	122339	BOA VISTA DA APARECIDA . PREF.
21027932	OV	21009341	01/12/21	96.000,00	11534380	01/12/21	119852	DOIS VIZINHOS . PREFEITURA MUN
21027964	OV	21009344	01/12/21	96.000,00	11537978	01/12/21	119808	BARBOSA FERRAZ . PREFEITURA MU
21027983	OV	21009345	01/12/21	49.000,00	11539850	01/12/21	122356	FOZ DO JORDAO . PREFEITURA MUN
21028058	OV	21009536	01/12/21	96.000,00	11543820	01/12/21	122407	TIJUCAS DO SUL . PREFEITURA MU
21028204	OV	21009543	02/12/21	96.000,00	11559253	02/12/21	131898	SERRANOPOLIS DO IGUAÇU . PREF.
21028207	OV	21009544	02/12/21	96.000,00	11562116	02/12/21	119894	JANDAIA DO SUL . PREFEITURA MU
21028213	OV	21009547	02/12/21	96.000,00	11564268	02/12/21	147965	VENTANIA . PREFEITURA MUNICIPA
21028271	OV	21009545	03/12/21	49.000,00	11579458	03/12/21	122348	CRUZEIRO DO SUL . PREFEITURA M
21028290	OV	21009530	03/12/21	98.000,00	11581647	03/12/21	120028	DOUTOR CAMARGO . PREFEITURA MU
21028378	OV	21009606	03/12/21	48.000,00	11586212	03/12/21	119834	CASCADEL . PREFEITURA MUNICIPA
21028380	OV	21009528	03/12/21	98.000,00	11586276	03/12/21	214821	SANTO INACIO . PREFEITURA MUNI
21029701	OV	21009529	09/12/21	48.000,00	11706033	09/12/21	122340	CAMBARA . PREFEITURA MUNICIPAL
21030020	OV	21009655	10/12/21	39.200,00	11734308	10/12/21	119868	GOIOERE . PREFEITURA MUNICIPAL
21030511	OV	21009527	15/12/21	48.000,00	11764415	15/12/21	119967	REALEZA . PREFEITURA MUNICIPAL
21030512	OV	21009653	15/12/21	49.000,00	11764502	15/12/21	119897	JESUITAS . PREFEITURA MUNICIPA
21030555	OV	21009648	15/12/21	98.000,00	11768355	15/12/21	122410	PITANGUEIRAS . PREFEITURA MUNI
				1.733.200,00				

3.2.11 Nota 22 - Transferências a Instituições Privadas

O valor de R\$ 306.733.549,11 (trezentos e seis milhões, setecentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e onze centavos), está subdividido em:

- **Contribuições** - R\$ 40.077.822,48
 - R\$ 2.922.126,48 - transferido para a ACAP - ASSOCIAÇÃO DE COOPERATIVA AGRÍCOLA
 - R\$ 37.155.696,00 - transferido para diversas APAEs
- **Auxílios** – R\$ 3.911.424,00 – transferido para diversas APAEs
- **Subvenções Sociais** – 262.744.302,63 – transferido para diversas APAEs

3.2.12 Nota 23 - Outras Transferências a Instituições Privadas

O valor de R\$ 27.154.078,86 (vinte e sete milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setenta e oito reais e oitenta e seis centavos) é proveniente de Transferências de Bens Móveis Inservíveis

SEED/2022 fl.72

ou Desnecessários, para APMFs de Escolas do Paraná. Deste valor, R\$ 26.903.037,43 (vinte e seis milhões, novecentos e três mil, trinta e sete reais e quarenta e três centavos) são provenientes de transferências de bens considerados inservíveis e o restante, R\$ 251.041,43 (duzentos e cinquenta e um mil, quarenta e um reais e quarenta e três centavos) são provenientes de bens considerados desnecessários para utilização na escola.

As transferências são respaldadas pelo *Chamamento Público para Doação de Bens Móveis Inservíveis e/ou Desnecessários número 0001/2021 – SEED/GAS/SPT – Dispensa de Licitação número 2250 – GMS* – protocolo 17.757.682-4 e apensados.

3.2.13 Nota 24 – Transferências ao Exterior

O valor total de R\$ 11.452.000,00 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil reais) foi transferido para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) - Protocolo 15.910.453-2 – Acordo de Cooperação Técnica Internacional entre a Secretaria da Educação do Estado do Paraná e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), para o desenvolvimento do projeto “Soluções inovadoras de gestão da rede pública estadual de educação do Paraná para a melhoria da aprendizagem dos alunos”. Valor total do projeto: R\$ 21.256.765,01, com duração prevista para 48 meses.

“Cooperação técnica visando a melhoria e a modernização de processos de gestão escolar, dos profissionais de educação e do acervo documental da SEED; formação de diretores e chefes de núcleos regionais; realização de diagnósticos, identificação de boas práticas e desenvolvimento de materiais para uma educação inclusiva, realização de diagnósticos e metodologias para a inclusão da inteligência artificial na educação de alunos, aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e curriculares; promoção da atualização dos conhecimentos dos profissionais de educação; desenvolvimento de ferramentas, metodologias e diagnósticos de apoio à gestão pedagógica da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná; identificação de tecnologias, conteúdos e metodologias educacionais inovadoras.”

3.2.14 Nota 25 – Perdas Involuntárias

Em agosto/2021 foram realizados lançamentos de “perdas involuntárias”, no montante de R\$ 132.022,45 (cento e trinta e dois mil, vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), por ajustes de inventário realizados no Almoxarifado Vila Oficinas e no Almoxarifado Vila Canguri, conforme Relatório emitido pelo Sistema GMS. Em dezembro/2021 foram realizados lançamentos no valor de R\$ 262,53 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) por ajustes de inventário realizados no Almoxarifado Vila Oficinas, conforme Relatório emitido pelo Sistema GMS.

SEED/2022 fl.73

3.2.15 Nota 26 – Incorporação de Passivos

O valor de R\$ 3.413,71 (três mil, quatrocentos e treze reais e setenta e um centavos) refere-se a:

- Execução Fiscal – RPV Autos número 0012560-62.2010.8.16.0014, referente a custas processuais – Protocolo 17.576.184-5 – R\$ 631,57.
- Execução Fiscal – RPV Autos número 0012560-62.2010.8.16.0014, referente a valor principal e honorários – protocolo 17.576.232-6 – R\$ 2.782,14.

3.2.16 Nota 27 – Desincorporação de Ativos

Os lançamentos contábeis de desincorporações por furto/roubo/inutilização, que totalizaram R\$ 143.059,56 (cento e quarenta e três mil, cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), foram realizados conforme *Relatórios de Desincorporação* emitidos mensalmente através do Sistema GPM e encontram-se detalhados na tabela abaixo.

Tabela 31: Desincorporação de Ativos

PCASP	DESCRIÇÃO CONTA CONTÁBIL	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21
12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	931,38	-
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	845,94	-	-	-	-	-	-	1.560,40	-
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-	-	-	-	-	-	-	1.276,93	-
12311010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	836,95	-	-	-	-	-	-	-	-
12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	-	-	150,64	-	-	-	3.107,00	-
✓ 12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114,15	-	-	-	-	-	3.835,00	71.800,14	-
✓ 12311030100	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ 12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	648,52	-	518,28	575,97	-	-	200,00	3.482,58	219,26
✓ 12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	44,64	-
✓ 12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	-	-	-	239,80	-	-	-	1.261,14	-
✓ 12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.155,84	-	-	-	-	-	7.508,36	14.652,76	-
TOTAL		19.601,40	-	518,28	966,41	-	-	11.543,36	98.116,97	219,26
CORREÇÕES EFETUADAS APÓS EMISSÃO DE RELATÓRIO FINAL GPM - 01/01/2021 A 31/12/2021 - AJUSTE CONTÁBIL - JE 21000600 E JE 21000603										
TOTAL DE DESINCORPORAÇÕES POR FURTO/ROUBO - EXERCÍCIO 2021										
DESINCORPORAÇÕES POR INUTILIZAÇÃO										
TOTAL DE INCORPORAÇÕES POR FURTO/ROUBO/INUTILIZAÇÃO										

3.2.17 Nota 28 - Premiações

As premiações totalizaram R\$ 15.381,00 (quinze mil, trezentos e oitenta e um reais) e referem-se a:

- *Ordens Honoríficas* – agosto/2021, no valor de R\$ 9.440,00 - confecção de 160 Quadros de Premiação para escolas da rede Pública Estadual que obtiveram os melhores destaques no IDEB 2019 e o maior crescimento no IDEB em relação a 2017 – protocolo 17.816.809-6
- *Premiações Culturais* - novembro/2021, no valor de R\$ 5.941,00 – 130 quadros para emolduramento de menção honrosa do Concurso Redação Paraná Nota 10 – protocolo 18.152.119-8.

3.2.18 Nota 29 - Incentivos

Os incentivos totalizaram R\$ 7.216.791,00 (sete milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e um reais) e referem-se a valores destinados ao pagamento de:

R\$ 7.077.268,00 - para custeamento de despesas com eventos previstos no Planejamento de Formação Continuada dos Profissionais da Educação através de **Bolsa Auxílio – Resolução nº 3.571/2019 – GS/SEED**. - despesas com eventos previstos no Planejamento de Formação Continuada dos Profissionais da Educação³, os quais compreendem treinamentos, cursos, oficinas, palestras, seminários, conferências, reuniões técnicas presenciais ou a distância, e outros eventos da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Os eventos são autorizados e liberados para inscrições, no SICAPE – Sistema de Capacitação da Educação, desenvolvido pela CELEPAR. Os pagamentos das bolsas auxílio aos cursistas, é realizado por meio de depósitos bancários. São gerados lotes de pagamentos, através do SICAPE, tendo como fonte pagadora a conta corrente 6.592-7 - Banco do Brasil/Ag. 3793-1. Os pagamentos aos docentes, tutores, organizadores e coordenadores em eventos previstos no Planejamento de Formação Continuada dos Profissionais de educação, são realizados através de geração de lotes no SIP – Sistema Integrado de Pagamento – desenvolvido pela CELEPAR e pagos através de depósitos bancários (emissão de ordens bancárias – OBN), tendo como fonte pagadora a conta corrente 6.592-7 - Banco do Brasil/Ag. 3793.

R\$ 30.843,00 - Bolsa Assistência estudantil para turmas do Programa PRONATEC/ MEDIOTEC – 2020 – auxílio financeiro a estudantes participantes dos programas: • Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) • MedioTec – assistência estudantil

R\$ 108.680,00 - Bolsa para o Programa Residência Técnica Especialização Gestão Pública

3.3 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE 4100 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
Exercício 2021					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota Explicativa	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D = C - B)
RECEITAS CORRENTES (I)		31.194.000,00	31.194.000,00	5.865.713.893,62	5.834.519.893,62
Receita Patrimonial		3.885.000,00	3.885.000,00	29.275.403,42	25.390.403,42
Transferências Correntes		27.309.000,00	27.309.000,00	5.834.921.808,15	5.807.612.808,15
Outras Receitas Correntes	30	0,00	0,00	1.516.682,05	1.516.682,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)		44.401.570,00	44.401.570,00	44.251.992,39	-149.577,61
Transferências de Capital		44.401.570,00	44.401.570,00	44.251.992,39	-149.577,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)		75.595.570,00	75.595.570,00	5.909.965.886,01	5.834.370.316,01
DÉFICIT (IV)	31			2.441.925.305,34	
TOTAL (V) = (III) + (IV)		75.595.570,00	75.595.570,00	8.351.891.191,35	5.834.370.316,01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota Explicativa	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D = C - B)
Saldos de Exercícios Anteriores	32	0,00	385.100.614,00	385.100.614,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	385.100.614,00	385.100.614,00	0,00

SEED/2022 fl.76

UNIDADE 4100 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota Explicativa	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação (J = F - G)
Despesas Correntes (I)	33	7.205.064.789,00	8.421.462.938,00	8.095.450.317,92	7.736.612.997,87	7.736.573.688,22	326.012.620,08
Pessoal e Encargos Sociais		6.137.898.138,00	6.690.530.896,00	6.531.733.319,32	6.531.126.371,11	6.531.123.785,17	158.797.576,68
Outras Despesas Correntes		1.067.166.651,00	1.730.932.042,00	1.563.716.998,60	1.205.486.626,76	1.205.449.903,05	167.215.043,40
Despesas de Capital (II)	33	115.199.186,00	398.436.087,00	256.440.873,43	55.289.924,76	55.286.111,76	141.995.213,57
Investimentos		115.199.186,00	398.436.087,00	256.440.873,43	55.289.924,76	55.286.111,76	141.995.213,57
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III = I + II)		7.320.263.975,00	8.819.899.025,00	8.351.891.191,35	7.791.902.922,63	7.791.859.799,98	468.007.833,65
Superávit (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V = III + IV)		7.320.263.975,00	8.819.899.025,00	8.351.891.191,35	7.791.902.922,63	7.791.859.799,98	468.007.833,65

UNIDADE 4100 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2021

		INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Nota Explicativa	Em Exercícios Anteriores	Em 31/dez do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
Despesas Correntes		2.624.261,94	101.760.033,73	39.861.083,71	39.861.083,71	64.345.179,89	178.032,07
Pessoal e Encargos Sociais		400.905,27	102.606,32	0,00	0,00	499.830,27	3.681,32
Outras Despesas Correntes		2.223.356,67	101.657.427,41	39.861.083,71	39.861.083,71	63.845.349,62	174.350,75
Despesas de Capital		0,00	47.291.443,84	41.950.913,86	41.950.913,86	691.455,97	4.649.074,01
Investimentos			47.291.443,84	41.950.913,86	41.950.913,86	691.455,97	4.649.074,01
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34	2.624.261,94	149.051.477,57	81.811.997,57	81.811.997,57	65.036.635,86	4.827.106,08

SEED/2022 fl.77

UNIDADE 4100 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício 2021						
INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Nota Explicativa	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31/dez do Exercício Anterior (B)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo a Pagar (F=A+B-D-E)
Despesas Correntes		5.663.327,00	77.949.457,21	77.955.637,99	0,00	5.657.146,22
Pessoal e Encargos Sociais		5.501.736,78	74.917.970,70	74.917.970,70	0,00	5.501.736,78
Outras Despesas Correntes		161.590,22	3.031.486,51	3.037.667,29	0,00	155.409,44
Despesas de Capital		70.094,65	0,00	0,00	0,00	70.094,65
Investimentos		70.094,65	0,00	0,00	0,00	70.094,65
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34	5.733.421,65	77.949.457,21	77.955.637,99	0,00	5.727.240,87

3.3.1 Nota 30 – Outras Receitas Correntes

O valor de R\$ 1.516.682,05 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinco centavos) está detalhado na **Nota 14** – Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas.

3.3.2 Nota 31 – Deficit

O saldo deficitário de R\$ 2.441.925.305,34 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinco reais e trinta e quatro centavos), equilibra o Balanço Orçamentário, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED), como órgão da Administração Direta, não é agente arrecadador.

3.3.3 Nota 32 – Saldos de Exercícios Anteriores

O superavit financeiro do exercício de 2020, totalizou R\$ 385.100.614,00 (trezentos e oitenta e cinco milhões, cem mil, seiscentos e quatorze reais) e foi utilizado para diversas ações na área da educação.

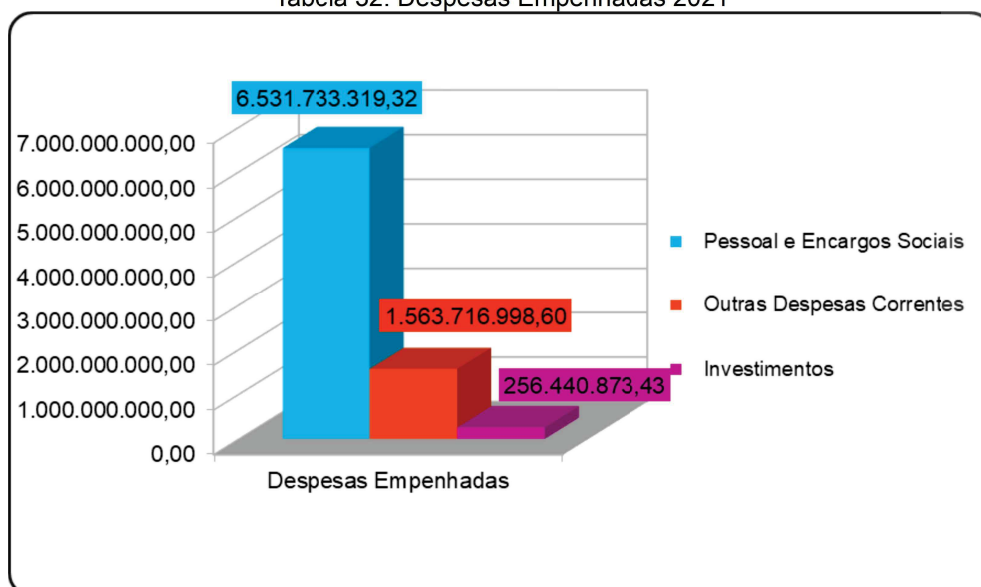
SEED/2022 fl.78

Fonte	Quando da apuração era para ser utilizado em:	VALOR SUPLEMENTADO
107	Atender despesas com aquisição de equipamentos, obras e prestação de serviços dos diversos Convênios firmados com o FNDE e SEED	62.651.046,39
115	Fundo Rotativo - material de consumo e prestação de serviços	820.358,20
116	Atendimento dos Termos de Compromisso firmados entre SEED e FNDE, envolvendo aquisição de equipamentos e prestação de serviços previstos nos Termos. Atender Obras, Transporte Escolar, Aquisições de mobiliários para as Escolas Estaduais, Equipamentos Tecnológicos, Despesas com softwares, prestação de serviços de impressões das Avaliações Provas Paraná, completar o atendimento de Fundo Rotativodespesas com Serviços de água, luz,, telefone das Escolas da Rede Estadual entre outros.	299.274.925,63
114	Folha de pagamento	89.079.576,31
145	Folha de pagamento	52.893.630,68

3.3.4 Nota 33 - Execução da Despesa

As despesas empenhadas em 2021, tiveram a seguinte composição:

Tabela 32: Despesas Empenhadas 2021



Verifica-se que, do montante empenhado no valor de R\$ 8.351.891.191,35 (oito bilhões, trezentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e noventa e um mil, cento e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), 93,30% foi liquidado, o que totalizou R\$ 7.791.902.922,63 (sete bilhões, setecentos e noventa e um milhões, novecentos e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) e, 93,29% foi pago, o que totalizou R\$ 7.791.859.799,98 (sete bilhões, setecentos e noventa e um milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Do total liquidado, 99,99% foi pago, resultando na inscrição em *Restos a Pagar Não Processados (RPNP)* no valor de R\$ 559.988.268,72 (quinhentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) e na inscrição em *Restos a Pagar Processados (RPP)* no valor de R\$ 43.122,65 (quarenta e três mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos).

As despesas correntes empenhadas, R\$ 8.095.450.317,92 (oito bilhões, noventa e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e dezessete reais e noventa e dois centavos), representam 96,93% da despesa total empenhada. A principal natureza das despesas correntes está registrada no grupo Pessoal e Encargos Sociais, totalizando R\$ 6.531.733.319,32 (seis bilhões, quinhentos e trinta e um milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), representando 80,68% do total das despesas correntes.

Do valor total de R\$ 559.988.268,72, *Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, 0,11% correspondem a despesas com *Pessoal e Encargos Sociais*, 63,97% correspondem a *Outras Despesas Correntes* e 35,92% correspondem a *Despesas de Capital*.

Do valor total de R\$ 43.122,65, inscrito em *Restos a Pagar Processados (RPP)*, 6% correspondem a despesas com *Pessoal e Encargos Sociais*, 85,16% correspondem a *Outras Despesas Correntes* e 8,84% correspondem a *Despesas com Capital*.

Foi identificada uma divergência no valor inscrito em *Restos a Pagar Processados (RPP)*, constante no Balanço Orçamentário (indica o valor de R\$ 43.122,65) e o constante no Demonstrativo de Saldo de Empenhos (indica o valor de R\$ 58.610,30), no valor de R\$ 15.487,65.

3.3.5 **Nota 34** – Execução Orçamentária dos Restos a Pagar

Do valor total de R\$ 151.675.739,51, inscrito *Restos a Pagar Não Processados (RPNP)* de exercícios anteriores, 68,82% são de *Despesas Correntes* e 31,18% são de *Despesas de Capital*. Deste total, 26,28% foi liquidado e pago durante o exercício de 2021 e 42,42% foi cancelado, restando ainda um saldo no valor de R\$ 178.032,07.

Do valor total de R\$ 83.682.878,86, inscrito em *Restos a Pagar Processados (RPP)* de exercícios anteriores, 93,16% foram pagos.

Tabela 33: Pagamento de Restos a Pagar durante o Exercício de 2021

Exercício 2021

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	
Despesas Correntes	117.816.721,70
RPNP	39.861.083,71
RPP	77.955.637,99
Despesas de Capital	41.950.913,86
RPPN	41.950.913,86
RPP	0,00
TOTAL	159.767.635,56

Fonte: Balanço Orçamentário

Gráfico 4: Execução de Restos a Pagar Não Processados (RPNP)

Restos a Pagar Não Processados

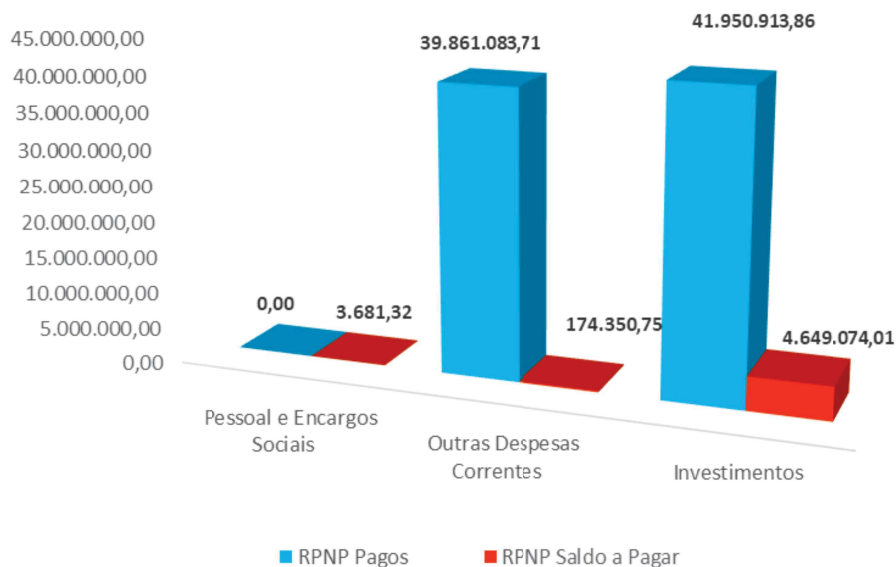
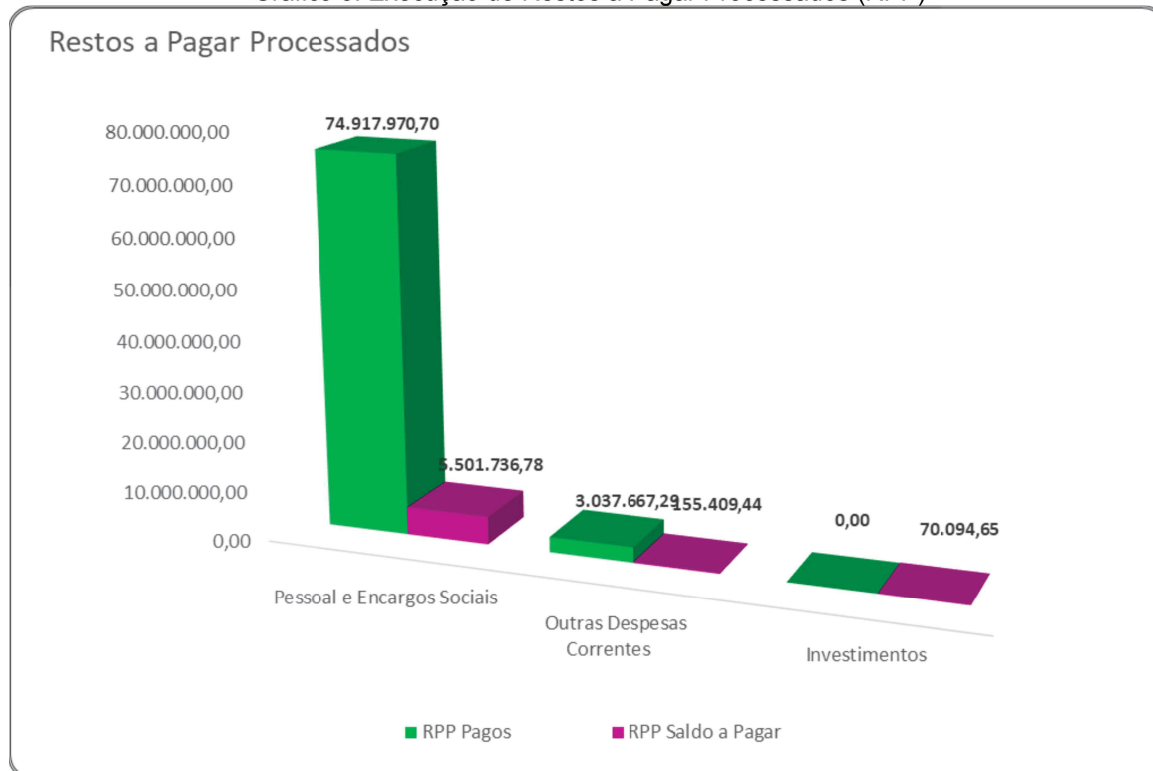


Gráfico 5: Execução de Restos a Pagar Processados (RPP)



Durante o exercício de 2021, foram realizados levantamentos com relação a Restos a Pagar Processados e Não Processados de exercícios anteriores (2015 a 2019) e muitas divergências foram identificadas, planilhadas e enviadas à Diretoria Geral de Contabilidade através dos protocolos:

- 17.271.310-7 – divergências RP_2015-2017
- 15.570.459-0 – divergências RP_2017
- 17.649.044-6 – divergências RP_2018
- 17.876.600-7 – divergências RP_2019

As divergências foram analisadas e a maioria resolvida, havendo portanto uma diminuição significativa no “estoque de restos a pagar”, demonstrada na tabela abaixo:

Tabela 34: Estoque de Restos a Pagar			
ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR	ANO DO EMPENHO	SALDO EM 2020	SALDO EM 2021
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – RPNP	2015	878.876,56	-
	2016	1.287.048,96	-
	2017	145.850,34	9.567,31
	2018	77.884,40	-
	2019	436.371,17	-
	2020	149.063.570,60	4.997.688,48
	2021		559.988.268,72
TOTAL RPNP		151.889.602,03	564.995.524,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RPP	2015	35,00	35,00
	2016	0,01	0,01
	2017	153.879,52	135.505,08
	2018	17.811,94	17.064,54
	2019	5.563.638,50	5.548.043,38
	2020	77.949.457,21	28.575,10
	2021	0,00	58.610,30
TOTAL RPP		83.684.822,18	5.787.833,41
TOTAL RPNP + RPP		235.574.424,21	570.783.357,92

Fonte: Relatório Saldo de Empenhos (RP)

Observação: divergência no valor inscrito em *Restos a Pagar Processados (RPP)*, constante no Balanço Orçamentário (indica o valor de R\$ 43.122,65) e o constante no Demonstrativo de Saldo de Empenhos (indica o valor de R\$ 58.610,30), no valor de R\$ 15.487,65.

Esta divergência é proveniente de valor indevidamente estornado após “fechamento do SIAF” em 2020 e de valores de imposto de renda retidos e indevidamente pagos aos credores que sofreram as retenções, que tiveram que ser estornados em janeiro com data de dezembro/2021, após devoluções realizadas e que provavelmente geraram inconsistências entre os valores apresentados no Balanço Orçamentário e no Demonstrativo de Saldo de Empenhos - durante o exercício de 2021 ocorreram situações no Sistema Novo Siaf, em documentos do tipo PQ com recolhimentos de IRRF de pessoas físicas (pagamento de jetons e locações). Alguns documentos

SEED/2022 fl.83

do tipo PQ tiveram uma “linha” criada para o Beneficiário 99, no campo “valor em aberto”, com indicação de valor do IRRF negativo e o Credor que sofreu a retenção, recebeu o valor retido do Imposto de Renda (beneficiário 99) como crédito. Foram encaminhados protocolos à SEFA/DCG para análise e resolução dessas pendências, com a comprovação da devolução realizada pelo credor à conta 70.000-2. Os protocolos encaminhados estão listados na tabela abaixo:

Tabela 35: Credores com recebimento indevido do IRRF

Protocolo	Credor SIAF	Descrição Credor	IRRF indevidamente repassado ao Credor
18.372.460-6	617350	Naura Nanci Muniz Santos	606,13
18.372.423-1	145643	Mario Candido de Athaide	112,80
18.372.368-5	162530	Emerson Lucio de Oliveira	415,27
18.335.650-0	683967	Neuza Tereza de Souza Santos	107,11
18.215.506-6	139375	Fatima Aparecida da Cruz	276,13
18.257.195-4	294173	Cleto de Assis	771,46
18.214.716-8	139245	Fabiana Cristina Campos	556,03
18.215.506-6	358091	Jacir José Venturi	771,46
18.214.716-8	667170	Cristiane Kaminiski	771,46
18.496.256-0	358091	Jacir José Venturi	575,66
18.496.256-0	139245	Fabiana Cristina Campos	301,40
			5.264,91

SEED/2022 fl.84

3.4 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte (MCASP 8ª edição).

UNIDADE 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO							
BALANÇO FINANCEIRO							
	Nota Explicativa	2021	2020		Nota Explicativa	2021	2020
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Receitas Orçamentárias (I)		5.909.965.886,01	100.654.376,56	Despesas Orçamentárias (VI)	33	8.351.891.191,35	7.842.705.467,28
Ordinárias		1.460.113,94	67.774,62	Ordinárias		2.600.453.921,11	3.082.167.856,26
Vinculadas		5.908.505.772,07	100.586.601,94	Vinculadas		5.751.437.270,24	4.760.537.611,02
Recursos vinculados à educação		5.893.539.214,76	91.307.195,59	Recursos Destinados à Educação		5.689.685.951,64	4.754.212.019,85
Outras destinações de recursos		14.966.557,31	9.279.406,35	Outras destinações de recursos		61.751.318,60	6.325.591,17
Transferências Financeiras Recebidas (II)		7.221.886.328,24	7.627.210.454,60	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.536.274.043,38	11.267,83
Para a execução orçamentária		6.950.795.359,71	7.627.210.454,60	Para a execução orçamentária			0,00
Independente de execução orçamentária		271.090.968,53	0,00	Independente de execução orçamentária		4.536.274.043,38	11.267,83
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.191.954.159,09	1.842.847.708,83	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.793.067.625,17	1.719.475.414,89
Inscrição de RPNP	34	559.988.268,72	149.051.477,57	Pagamentos de RPNP	36	81.811.997,57	79.851.688,37
Inscrição de RPP	34	43.122,65	77.949.457,21	Pagamentos de RPP	36	77.955.637,99	18.370.876,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.631.922.767,72	1.615.846.774,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.633.299.989,61	1.621.252.849,68
				Outros pagamentos extraorçamentários		756,79	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	35	210.100.613,02	201.580.223,03	Saldo para o Exercício Seguinte (XV)	35	852.673.140,52	210.100.613,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		209.225.804,24	200.705.414,25	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		852.293.463,40	209.225.804,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		507.404,65	507.404,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.609,87	507.404,65
Outros valores		367.404,13	367.404,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		378.067,25	367.404,13
TOTAL (V = I + II + III + IV)		15.533.906.986,36	9.772.292.763,02	TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)		15.533.906.000,42	9.772.292.763,02

3.4.1 Nota 35 – Resultado Financeiro

Tabela 36: Resultado Financeiro em 31/12/2021

	2021	2020	AH (%)
Receita Orçamentária	5.909.965.886,01	100.654.376,56	5771,54%
Despesa Orçamentária	<u>-8.351.891.191,35</u>	<u>-7.842.705.467,28</u>	6,49%
	-2.441.925.305,34	-7.742.051.090,72	-68,46%
Transferências Financeiras Recebidas	7.221.886.328,24	7.627.210.454,60	-5,31%
Transferências Financeiras Concedidas	<u>-4.536.274.043,38</u>	<u>0,00</u>	
	2.685.612.284,86	7.627.210.454,60	-64,79%
Recebimentos Extraorçamentários	2.191.954.159,09	1.842.847.708,83	18,94%
Pagamentos Extraorçamentários	<u>-1.793.067.625,17</u>	<u>-1.719.475.414,89</u>	4,28%
	398.886.533,92	123.372.293,94	223,32%
Resultado Financeiro do Exercício	642.573.513,44	8.531.657,82	

Fonte: Balanço Financeiro

Dentre os recebimentos extraorçamentários de 2021, estão a inscrição em restos a pagar¹ no montante de R\$ 560.031.391,37 (quinhentos e sessenta milhões, trinta e um mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos), representando 25,55% do total. Quanto aos pagamentos extraorçamentários, o pagamento de restos a pagara representa 8,91% do total.

¹ Os restos a pagar do exercício são computados como recebimentos extraorçamentários para compensar sua inclusão na despesa orçamentária, conforme disposto no parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4320/1964.

3.4.2 Nota 36 – Pagamento de Restos a Pagar

O resumo de pagamentos de Restos a Pagar, está apresentado na Tabela 35 – Pagamento de Restos a Pagar durante o exercício de 2021, complementada pelos gráficos 5 e 6.

3.5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Essa demonstração evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício 2021, classificadas em fluxo de caixa de atividades operacionais e fluxo de caixa das atividades de investimento, não havendo fluxos de caixa de atividades de financiamento.

UNIDADE 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota Explicativa	2021	2020
INGRESSOS		14.764.649.790,75	9.344.586.413,99
Remuneração das Disponibilidades		29.275.403,42	5.292.756,09
Outras Receitas Deriv e Originárias		1.516.682,05	4.139,87
Transferências Recebidas		5.879.173.800,54	95.357.480,60
Outros Ingressos Operacionais		8.854.683.904,74	9.243.932.037,43
DESEMBOLSOS		14.029.989.500,82	9.327.394.753,04
Pessoal e Demais Despesas		6.516.088.520,95	6.383.009.777,19
Transferências Concedidas		1.343.946.512,97	1.322.246.049,56
Outros Desembolsos Operacionais		6.169.954.466,90	1.622.138.926,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		734.660.289,93	17.191.660,95

continua...

...continuação

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota Explicativa	2021	2020
INGRESSOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		91.592.401,62	8.671.270,96
Aquisição de Ativo Não Circulante		73.265.030,82	6.762.242,32
Outros Desembolsos e Investimentos		18.327.370,80	1.909.028,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-91.592.401,62	-8.671.270,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II)	38	643.067.888,31	8.520.389,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		209.225.804,24	194.214.533,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		852.293.463,40	200.705.414,25

UNIDADE 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	Nota Explicativa	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		171.618.035,32	95.357.480,60
INTERGOVERNAMENTAIS	20	171.618.035,32	95.357.480,60
Da União		171.618.035,32	88.572.483,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.707.555.765,22	6.784.997,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		171.618.035,32	95.357.480,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.739.836,66	1.322.246.049,56
INTERGOVERNAMENTAIS	21	1.739.836,66	1.322.246.049,56
A Municípios		1.739.836,66	1.689.900,00
Intragovernamentais		1.023.869.808,99	1.012.470.549,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		318.336.867,32	308.085.599,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.739.836,66	1.322.246.049,56

SEED/2022 fl.88

UNIDADE 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	Nota Explicativa	2021	2020
ADMINISTRAÇÃO		1.803.307,70	1.845.480,57
EDUCAÇÃO		6.514.285.213,25	6.381.164.296,62
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		6.516.088.520,95	6.383.009.777,19

3.5.1 Nota 38 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

Em função da adoção do princípio da unidade de caixa, a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa é igual ao resultado financeiro e, dessa forma, importou o montante de R\$ 643.067.888,31 (seiscentos e quarenta e três milhões, sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos).

3.6 OUTRAS INFORMAÇÕES

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis. A exatidão contábil é elaborada pela Diretoria Geral do Estado da Secretaria de Estado da Fazenda – DCG/SEFA, através do Sistema Novo Siaf.

(assinado digitalmente)

Odile Schaufert Garcia
Contadora – GOFs/SEED
 Resolução SEFA nº 978/2020
 CRC/PR 053876/O-0

De acordo,

(assinado digitalmente)

Marilei dos Santos Moreira
Chefe do GOFs/SEED
 Decreto nº 1437/2019

(assinado digitalmente)

Vinicius Mendonça Neiva
Diretor Geral da SEED
 Decreto n.º 8197/2021

SEED/2022 fl.89

21. Relatório de Execução (2021_Relatorio_FUNDEB_formatado)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

2021

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. RECEITA	6
2.1. Execução Financeira	7
3. DESPESA	8
3.1. Execução da despesa	8
4. Restos a Pagar	11
5. RECEITA E DESPESA.....	13

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Composição da Receita 2020	6
Tabela 2 - Execução Financeira- BB	7
Tabela 3 – Orçamento 2020	8
Tabela 4 - Empenhado/Orçamento Liberado	8
Tabela 5 - Saldo Orçamentário	9
Tabela 6 - Execução Despesas	10
Tabela 7 - Cálculo Restos a Pagar	11
Tabela 8 - Composição Restos a Pagar	11
Tabela 9 - Receita / Despesa	14

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Composição da Receita	6
Gráfico 2: Saldo Financeiro	7
Gráfico 3: Composição Despesas Empenhadas	9
Gráfico 4: Composição Orçamento Liberado	10
Gráfico 5: Composição Despesas Empenhadas	12
Gráficos 6: Composição Despesas Pagas	12
Gráfico 7: Saldo Financeiro/Receita Transferida	14
Gráfico 8: Saldo Financeiro/Total Pago	14
Gráfico 9: Saldo Financeiro	15

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o art. 2º da Lei Estadual n.º 20.446 de 18/12/2020, que aprovou o orçamento da receita e despesa para formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB para o exercício de 2020, a despesa foi fixada e a receita foi estimada em R\$ 3.885.635.100,00 (três bilhões, oitocentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil e cem reais). No decorrer do exercício, para fins de adequação orçamentária, foram efetuadas alterações, cancelamentos e suplementações, o que resultou em um orçamento liberado final de R\$ 5.387.223.139,00 (cinco bilhões, trezentos e oitenta e sete milhões, duzentos e vinte e três mil, cento e trinta e nove reais).

Quando da elaboração da Lei Orçamentária acima citada, foi obedecido o que preceitua a Lei Federal n.º 14.113 de 25 de dezembro de 2020 – FUNDEB, quanto ao destino e limites nela estabelecidos.

Para o exercício de 2021, foram utilizadas as fontes de recursos 114 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Limite Máximo dos 30%, e 145 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Limite Mínimo dos 70%.

2. RECEITA

Durante o exercício de 2021, houve a arrecadação de receita para as fontes 114 e 145 – FUNDEB, no valor total de R\$ 5.988.254.011,91 (cinco bilhões, novecentos e oitenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, onze reais e noventa e um centavos), composta pelo saldo financeiro de 2020, devolução em 2021 de diferença de saldo de 2020¹, pelos rendimentos de aplicação financeira e pelas transferências correntes referentes ao exercício de 2021, conforme demonstrado na tabela e o gráfico abaixo:

Tabela 1 - Composição da Receita 2021

Saldo Financeiro 2020	Devolução Diferença Saldo Financeiro 2020 Protocolo 17.300.352-8	Exercício 2021			Total Receita
		Receita Transferida	Outras Receitas *	Rendimentos Aplicação Financeira	
226.183.614,95	0,01	5.736.393.078,33	151.915,95	25.525.402,67	5.988.254.011,91

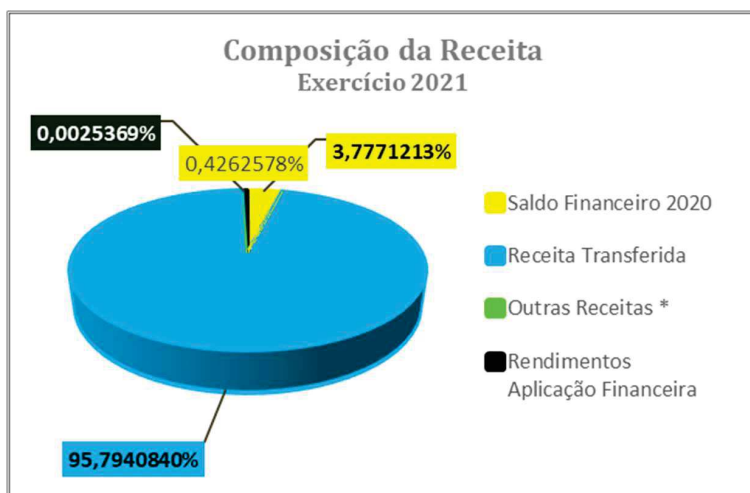


Gráfico 1: Composição da Receita

* **Outras Receitas** – Depósito Judicial por Ação de Improbidade Administrativa – Processo nº 5004271-26.2017.4.04.7015/PR

¹ Protocolo 17.300.352-8 – diferença de R\$ 0,01 referente a transferência de rendimentos de aplicação financeira dos valores provisionados à Folha de Pagamento 13Salário, transferidos da conta corrente nº 54.631-3 – Banco do Brasil – Agência 3793-1, para a conta corrente 12.034-0 – banco do Brasil – Agência 3793-1. Regularização realizada pela SEFA, em 01/02/2021 – PT 21014480.

2.1. Execução Financeira

Tabela 2 - Execução Financeira- BB

Total Receita	Total Pagamentos Efetuados (orçamentário e RP)	Saldo Financeiro
5.988.254.011,91	5.351.845.305,14	636.408.706,77

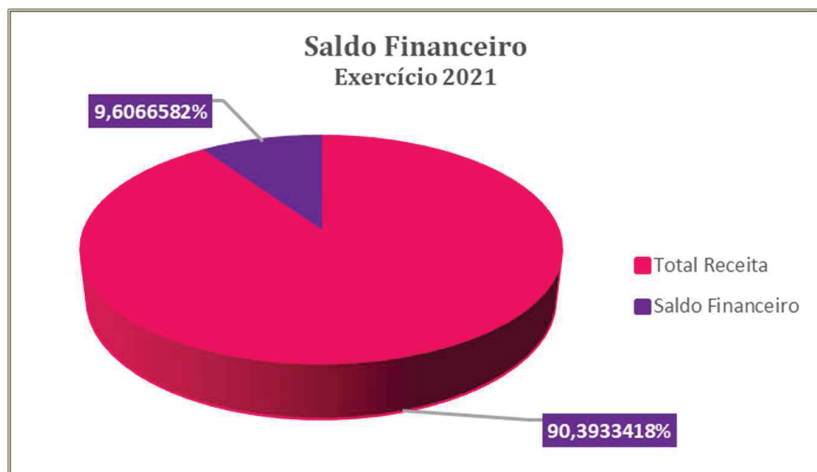


Gráfico 2: Saldo Financeiro

3. DESPESA

A Lei Estadual nº 20.446 de 18/12/2020, fixou a despesa para o exercício de 2021, no montante de R\$ 3.885.635.100,00 (três bilhões, oitocentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil e cem reais). O total orçamentário liberado foi de R\$ 5.387.223.139,00 (cinco bilhões, trezentos e oitenta e sete milhões, duzentos e vinte e três mil e cento e trinta e nove reais), sem contingenciamento.

Tabela 3 – Orçamento 2021

Exercício 2021				
FONTES	Total Orçamentário	Orçamento LOA	Orçamento Contingenciado	Orçamento Disponível
114	582.500.300,00	582.500.300,00	0,00	879.852.266,00
145	3.303.134.800,00	3.303.134.800,00	0,00	4.507.370.873,00
TOTAL	3.885.635.100,00	3.885.635.100,00	0,00	5.387.223.139,00

3.1. Execução da despesa

Durante o exercício de 2021, foi empenhado o valor total de R\$ 5.279.719.106,16 (cinco bilhões, duzentos e setenta e nove milhões, setecentos e dezenove mil, cento e seis reais e dezesseis centavos), correspondendo a 98,00% do valor orçamentário liberado. Deste total, R\$ 845.554.472,07 (oitocentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sete centavos) na fonte 114, e R\$ 4.434.164.634,09 (quatro bilhões, quatrocentos e trinta e quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e nove centavos), na fonte 145. A relação entre as despesas empenhadas e o orçamento liberado, por fonte e por total, está apresentado na tabela 3, com visualização gráfica – Gráfico 3.

Tabela 4 - Empenhado/Orçamento Liberado

FONTE	Orçamento Liberado	Despesas Empenhadas	Análise Horizontal (%)	Análise Vertical (%)
114 - Administrativo	879.852.266,00	845.554.472,07	96,10	16,02
145 – Magistério	4.507.370.873,00	4.434.164.634,09	98,38	83,98
TOTAL	5.387.223.139,00	5.279.719.106,16	98,00	100

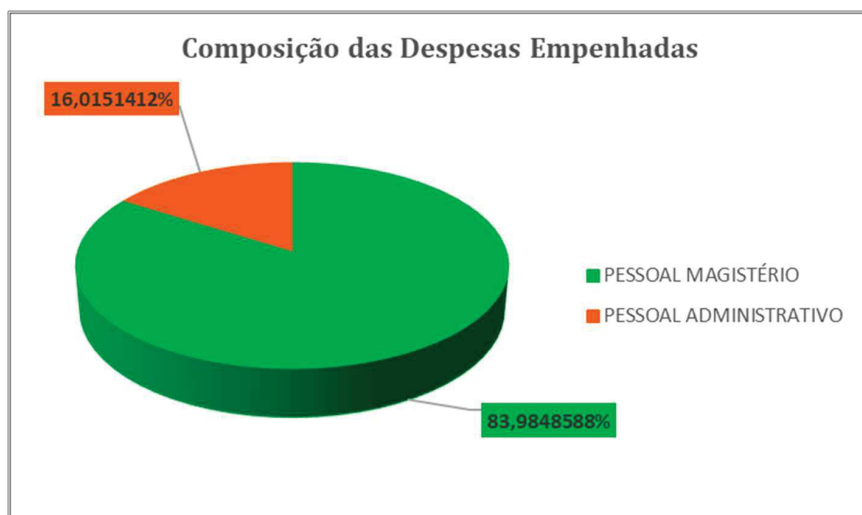


Gráfico 3: Composição Despesas Empenhadas

A tabela a seguir apresenta o saldo orçamentário do exercício de 2021 e sua relação com o orçamento liberado por fonte e total. A visualização gráfica pode ser observada no gráfico 4, pelo valor total.

Tabela 5 - Saldo Orçamentário

FONTE	Orçamento Liberado	Despesas Empenhadas	Saldo Orçamentário	Análise Horizontal (%)	Análise Vertical (%)
114	879.852.266,00	845.554.472,07	34.297.793,93	3,90	0,64
145	4.507.370.873,00	4.434.164.634,09	73.206.238,91	1,62	1,36
TOTAL	5.387.223.139,00	5.279.719.106,16	107.504.032,84	2,00	2,00

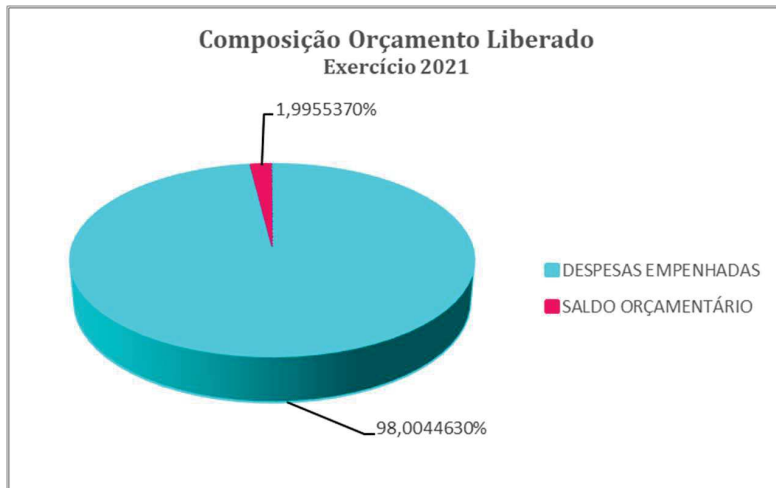


Gráfico 4: Composição Orçamento Liberado

Do total da despesa empenhada em 2021, de R\$ 5.279.719.106,16 (cinco bilhões, duzentos e setenta e nove milhões, setecentos e dezenove mil, cento e seis reais e dezesseis centavos), foi liquidada e paga a quantia de R\$ 5.272.828.427,15 (cinco bilhões, duzentos e setenta e dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quinze centavos), correspondendo a 99,87% do total empenhado.

Em relação às despesas extra orçamentárias, foi pago o montante de R\$ 79.016.877,99 (setenta e nove milhões, dezesseis mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), referente a Restos a Pagar do exercício de 2020.

Tabela 6 - Execução Despesas

FONTE	Orçamento Liberado	Despesas Empenhadas	Despesas Pagas Orçamentário	Despesas Pagas Extra Orçamentário
114	879.852.266,00	845.554.472,07	844.434.292,60	663.939,39
145	4.507.370.873,00	4.434.164.634,09	4.428.394.134,55	78.352.938,60
TOTAL	5.387.223.139,00	5.279.719.106,16	5.272.828.427,15	79.016.877,99

4. RESTOS A PAGAR

A diferença entre o total empenhado e o total pago, resulta no montante de restos a pagar do exercício de 2021, conforme tabelas abaixo.

Tabela 7 - Cálculo Restos a Pagar

FONTE	Despesas Empenhadas	Despesas Pagas Orçamentário	Restos a Pagar 2020	Análise horizontal (%)
114	845.554.472,07	844.434.292,60	1.120.179,47	0,13
145	4.434.164.634,09	4.428.394.134,55	5.770.499,54	0,13
TOTAL	5.279.719.106,16	5.272.828.427,15	6.890.679,01	0,13

Os restos a pagar do exercício 2021, são compostos por:

Tabela 8 - Composição Restos a Pagar

FONTE	Empenho	Natureza Despesa	Valor	Descrição
114	21009735	33904701	1.120.179,47	PASEP Dezembro/2021
145	21009768	33904701	5.770.499,54	PASEP Dezembro/2021
TOTAL			6.890.679,01	

O valor total de Restos a Pagar exercício 2021, corresponde a 0,1303% do total das despesas empenhadas e 0,1305% do total das despesas pagas, e referem-se ao PASEP/dezembro/2021, com programação para pagamento em 18 de janeiro de 2022.



Gráfico 5: Composição Despesas Empenhadas

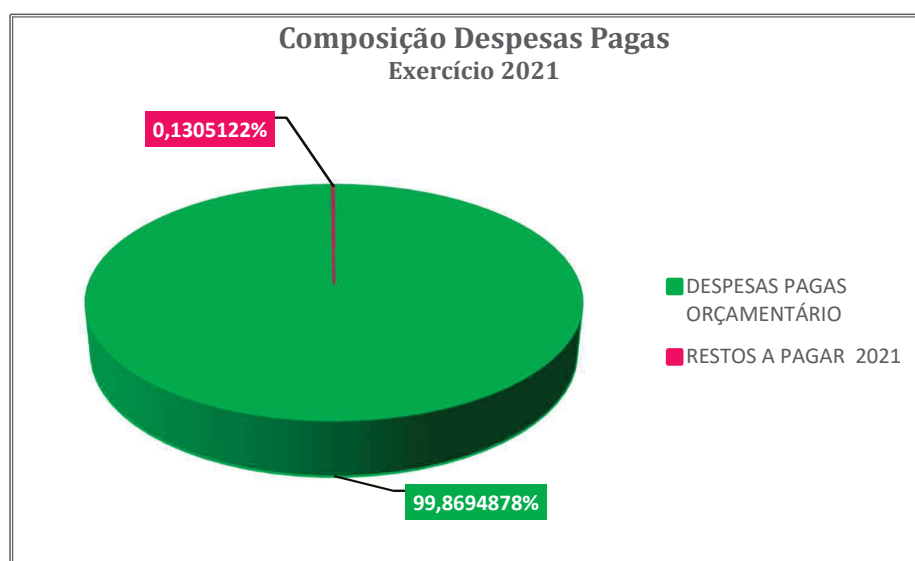


Gráfico 6: Composição Despesas Pagas

5. RECEITA E DESPESA

Subtraindo-se do montante da receita efetivamente realizada no valor de R\$ 5.736.544.994,28 (cinco bilhões, setecentos e trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), o montante da receita estimada para o ano de 2021, no valor R\$ 3.885.635.100,00 (três bilhões, oitocentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil e cem reais), apurou-se “excesso de arrecadação” de receita no valor de R\$ 1.850.909.894,28 (um bilhão, oitocentos e cinquenta milhões, novecentos e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), correspondendo a 47,63% a mais, do que foi previsto para arrecadação em 2021.

Considerando-se o saldo financeiro de R\$ 226.183.614,95 (duzentos e vinte e seis milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos) de 2020 – acrescido de R\$ 0,01 (um centavo), o balanço final entre a receita efetivada, no montante de R\$ 5.736.544.994,28 (cinco bilhões, setecentos e trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) e a despesa paga, que totalizou R\$ 5.351.845.305,14 (cinco bilhões, trezentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinco reais e quatorze centavos), apurou-se saldo financeiro de R\$ 636.408.706,77 (seiscentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e sete centavos), representando 11,09% do total da receita efetivada e 11,89% do total pago.

Tabela 9 - Receita / Despesa

Saldo Financeiro 2020	Receita Transferida 2021	Outras Receitas	Total pago 2021	Saldo Financeiro 2021 (com rendimentos)	Análise Horizontal (%)
226.183.614,95	5.736.393.078,33	151.915,95	5.351.845.3105,14	636.408.706,77	11,09% do total da receita transferida 11,89% do total pago

Gráfico 7: Saldo Financeiro/Receita Transferida

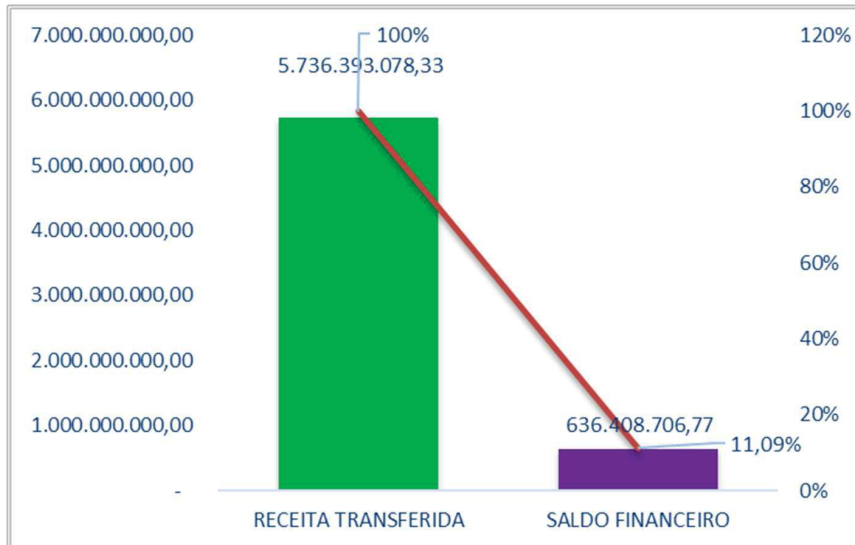
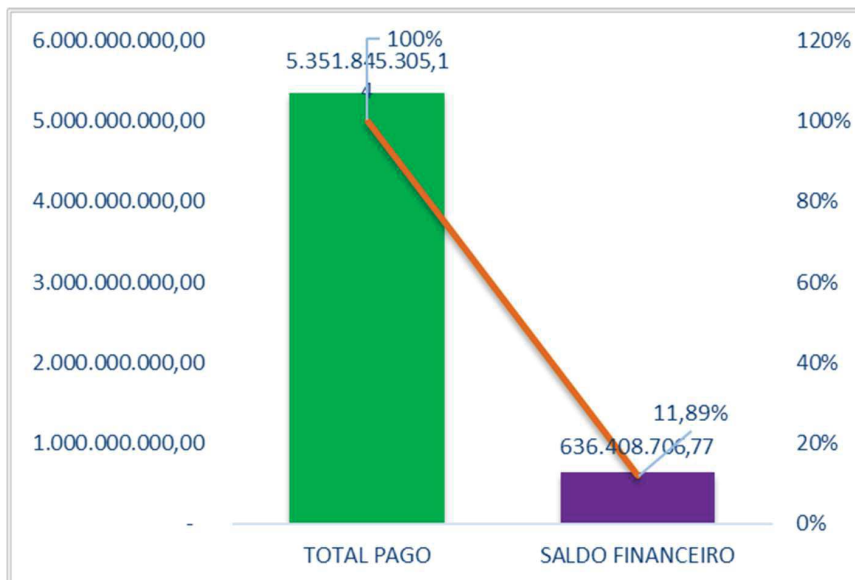


Gráfico 8: Saldo Financeiro/Total Pago



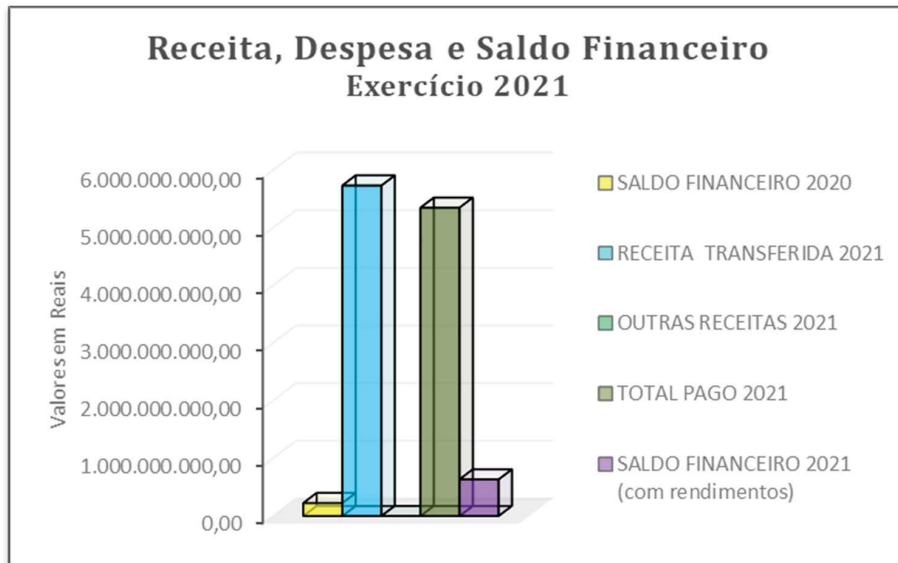


Gráfico 9: Receita, Despesa e Saldo Financeiro

A execução da despesa efetuada por esta Secretaria de Estado da Educação atendeu aos índices exigidos, conforme Art.º 26 da Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020, que dispõe:

“Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, **proporção não inferior a 70% (setenta por cento)** dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei **será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício**”.

O Saldo Financeiro do exercício de 2021 representou 11,09% da Receita Transferida em 2021, não podendo ser utilizado na sua integralidade, conforme determina o artigo 25 em seu § 3º:

“Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional”.

RECEITA TRANSFERIDA	5.736.544.994,28
Artigo 25, §3º Lei 14.113/2020 10% recursos recebidos - utilização no 1º quadrimestre do exercício subsequente	573.654.499,43
SALDO FINANCEIRO	636.408.706,77
Devolução	62.754.207,34

Os dados apresentados no relatório foram extraídos do Sistema Integrado de Finanças Públicas – Novo SIAF, que foi elaborado principalmente com caráter gerencial para acompanhamento dos índices a serem atingidos, conforme determina a legislação do FUNDEB.

(assinado digitalmente)
Odile Schaufert Garcia
Contadora – GOFS/SEED
Resolução SEFA nº 978/2020

(assinado digitalmente)
Marilei dos Santos Moreira
Chefe do GOFS/SEED
Decreto nº 1437/2019

(assinado digitalmente)
Vinicius Mendonça Neiva
Diretor Geral SEED
Decreto nº 8197/2021

22. Balancete financeiro (BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 114)

BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 114

Mês de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RECEITAS	
TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIO	
RECEITAS CORRENTES	860.982.941,17
RECEITA FUNDEB	854.378.640,67
RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	6.080.321,17
REMUNERAÇÃO APLIC. FUNDEB	501.191,94
RECEITA DE RESTITUIÇÕES	22.787,39
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL I	860.982.941,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA II	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	
SALDO DO MÊS ANTERIOR III	1.601.835.137,44
DISPONÍVEL	1.601.835.137,44
TOTAL IV = (I) + (II) + (III)	2.462.818.078,61

DESPESAS	
TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL I	844.434.292,60
3190.0421-Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	3.172.124,03
3190.0422-Adicional Noturno - Contrato Temporário	2.317,56
3190.0424-Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	2.200,00
3190.0426-Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	0,00
3190.0427-Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	140.221,60
3190.0428-Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	110.432,93
3190.0429-Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	46.222,35
3190.0431-INSS Patronal - Contrato Temporário	518.607,43
3190.0494-Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00
3190.1121-Vencimentos e Salários - RPPS	586.896.581,98
3190.1122-Adicional Noturno - RPPS	15.061.144,84
3190.1123-Abono de Permanência - RPPS	5.185.463,05
3190.1124-Adicional de Periculosidade-RPPS	5.816,55
3190.1125-Adicional de Insalubridade - RPPS	158.022,67
3190.1129-Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	6.909.048,74
3190.1130-Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	53.798.914,45
3190.1133-Décimo Terceiro Salário - RPPS	576.222,96
3190.1134-Férias - Abono Constitucional - RPPS	21.625.251,22
3190.1139-Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00
3190.1162-Adicional de Periculosidade - RGPS	0,00
3190.1165-Décimo Terceiro Salário - RGPS	11.858,00
3190.1301-CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS	0,00
3190.1302-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00
3190.1622-Serviços Extraordinários - RPPS	0,00
3190.9203-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
3190.9406-Férias Proporcionais	0,00
3191.1309-Contribuição ao Fundo de Previdência	125.379.952,11
3191.1310-Contribuição ao Fundo Financeiro	4.335.821,96
3191.1313-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL DE 5% AO FP	0,00
3390.4701-PIS/PASEP	7.679.852,00
3390.0814-Salário Família	0,00
3390.4904-Aux. Transporte-RPPS	12.694.513,12
3390.4905-Aux. Transporte-RGPS	62.418,84

BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 114

Mês de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

DESPESAS	
TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIO	
3390.4603-Aux. Alimentação-RGPS	61.284,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO II	663.939,39
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	663.939,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE III = (IV) - (I + II)	1.617.719.846,62
TOTAL V = (I) + (II) + (III)	2.462.818.078,61

FONTE: SEFA - Sistema NOVO SIAF.

16/03/2022,10:00

SEFA, em 31/12/2021

SORAYA KAWAKAMI MAEDA

CRC SP-265247/O-1 T-PR

Contadora DCG/SEFA

(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA

Assistente do GOFIS/SEED

RG 4.467.890-0 PR

(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORÊNCIO BATISTA

Chefe DCOG/DCG/SEFA

CRC - PR 063.677/O

(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA

Contadora Geral do Estado

Resolução SEFA n° 19/2020 de 20/01/2020

CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR

(assinado digitalmente)

VINICIUS MENDONÇA NEIVA

Diretor Geral/SEED

Decreto n.º 8197/2021 - GS/SEED

RG 158.223-1 DF

(assinado digitalmente)

BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 145

Mês de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RECEITAS	
TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIO	
RECEITAS CORRENTES	4.901.223.546,32
RECEITA FUNDEB	4.841.478.963,21
RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	34.455.153,28
REMUNERAÇÃO APLIC. FUNDEB	25.160.301,27
RECEITA DE RESTITUIÇÕES	129.128,56
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL I	4.901.223.546,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA II	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	
SALDO DO MÊS ANTERIOR III	5.033.083.194,13
DISPONÍVEL	5.033.083.194,13
TOTAL IV = (I) + (II) + (III)	9.934.306.740,45

DESPESAS	
TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL I	4.428.394.134,55
3190.0421-Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	412.972.006,53
3190.0422-Adicional Noturno - Contrato Temporário	0,00
3190.0424-Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	2.770,24
3190.0426-Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	11.767.206,41
3190.0427-Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	1.888.051,52
3190.0428-Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	44.195.967,19
3190.0429-Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	735.383,32
3190.0431-INSS Patronal - Contrato Temporário	98.289.854,49
3190.0494-Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	0,00
3190.9203-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00
3190.1121-Vencimentos e Salários - RPPS	2.071.464.096,06
3190.1122-Adicional Noturno - RPPS	52.814.355,85
3190.1123-Abono de Permanência - RPPS	27.104.092,54
3190.1124-Adicional de Periculosidade - RPPS	17.242,20
3190.1125-Adicional de Insalubridade - RPPS	199.000,82
3190.1129-Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	49.156.904,95
3190.1130-Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	275.612.208,86
3190.1131-Gratificações Especiais - RPPS	4.652.419,15
3190.1133-Décimo Terceiro Salário - RPPS	267.107.646,26
3190.1134-Férias - Abono Constitucional - RPPS	90.705.506,71
3190.1139-Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	0,00
3190.1301-CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS	0,00
3190.1622-Serviços Extraordinários - RPPS	365.126.768,20
3190.1632-Aviso Prévio - RGPS	0,00
3190.1635-Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00
3190.9114-Sentenças Judiciais Alimentares a Servidores Ativos e Inativos	0,00
3190.9406-Férias Proporcionais	7.506,03
3191.1309-Contribuição ao Fundo de Previdência	302.983.558,15
3191.1310-Contribuição ao Fundo Financeiro	269.576.701,08
3191.1313-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL DE 5% AO FP	0,00
3390.4701-PIS/PASEP	43.697.646,61
3390.4904-Aux. Transporte-RPPS	27.949.728,43
3390.4905-Aux. Transporte-RGPS	10.367.512,95

BALANCETE FINANCEIRO FUNDEB - FONTE 145

Mês de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

DESPESAS	
TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIO	
3390.0814-Salário Família	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO II	78.352.938,60
RP PROCESSADOS PAGOS	74.590.167,04
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.762.771,56
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE III = (IV) - (I + II)	5.427.559.667,30
TOTAL V = (I) + (II) + (III)	9.934.306.740,45

FONTE: SEFA - Sistema NOVO SIAF.

16/03/2022,10:01

SEFA, em 31/12/2021

SORAYA KAWAKAMI MAEDA

CRC SP-265247/O-1 T-PR

Contadora DCG/SEFA

(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA

Assistente do GOFIS/SEED

RG 4.467.890-0 PR

(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORÊNCIO BATISTA

Chefe DCOG/DCG/SEFA

CRC - PR 063.677/O

(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA

Contadora Geral do Estado

Resolução SEFA n° 19/2020 de 20/01/2020

CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR

(assinado digitalmente)

VINICIUS MENDONÇA NEIVA

Diretor Geral/SEED

Decreto n.º 8197/2021 - GS/SEED

RG 158.223-1 DF

(assinado digitalmente)

23. Demonstrativo de recursos recolhidos (DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECOLHIDOS AO)

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECOLHIDOS AO FUNDEB - BB/SA

Ano de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Em Reais

ÓRGÃO 99 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Recursos recolhidos No Ano	%
IMPOSTOS ESTADUAIS	6.529.731.677,88	20,00%
IPVA-CTA BB 80.100-3	418.073.959,87	1,28%
ICMS CTA BB 80.003-1	5.927.716.237,27	18,16%
ITCMD CTA BB 80.200-0	183.941.480,74	0,56%
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	796.041.328,89	20,00%
FPE-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO	709.303.903,23	2,17%
IPI-FUNDO DE EXPORTAÇÃO	86.737.425,66	0,27%
ICMS -DESONERAÇÃO	0,00	0,00%
TOTAL	7.325.773.006,77	

Fonte: SEFA - Sistema NOVO SIAF

SEFA, em 31/12/2021

SORAYA KAWAKAMI MAEDA
CRC SP-265247/O-1 T-PR
Contadora DCG/SEFA
(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Assistente do GOFIS/SEED
RG 4.467.890-0 PR
(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORÊNCIO BATISTA
Chefe DCOG/DCG/SEFA
CRC – PR 063.677/O
(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
Contadora Geral do Estado
Resolução SEFA n° 19/2020 de 20/01/2020
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR
(assinado digitalmente)

VINÍCIUS MENDONÇA NEIVA
Diretor Geral/SEED
Decreto n.º 8197/2021 - GS/SEED
RG 158.223-1 DF
(assinado digitalmente)

24. Pagamentos de restos a pagar (DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS)

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - FUNDEB

Fonte : 114

Ano de Referência: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Em Reais

EXERCÍCIOS	Saldo Exercício Anterior		TOTAL	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Cancelamentos de RP		Saldo Atual
	A Processar	Processado								
2021	0,00	0,00	0,00	845.554.472,07	845.554.472,07	844.434.292,60	844.434.292,60	0,00	0,00	1.120.179,47
Anteriores	1.817.494,55	0,00	1.817.494,55	0,00	0,00	663.939,39	663.939,39	1.153.555,16	1.153.555,16	0,00

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - FUNDEB

Fonte : 114

Ano de Referência: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Em Reais

EXERCÍCIOS	Saldos Exercício Anterior		TOTAL	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Cancelamentos de RP		Saldo Atual
	A Processar	Processado								
TOTAL CONTAS A PAGAR	1.817.494,55	0,00	1.817.494,55	845.554.472,07	845.554.472,07	845.098.231,99	845.098.231,99	1.153.555,16	1.153.555,16	1.120.179,47

Fonte: SEFA - Sistema NOVO SIAF - Restos a Pagar

RESUMO	
1) Saldo disponível na Fonte 114 em 31/12/2020	134.098.533,41
2) Receitas de Dezembro/2021	860.982.941,17
3) Despesas pagas de Dezembro/2021	-845.098.231,99
4) Saldo para pagamento em Dezembro/2021	149.983.242,59
5) Saldo de contas a pagar em 2022	-1.120.179,47
6) Superávit Financeiro	148.863.063,12

SEFA, em 31/12/2021

SORAYA KAWAKAMI MAEDA
CRC SP-265247/O-1 T-PR
Contadora DCG/SEFA
(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORENCIO BATISTA
Chefe DCOG/DCG/SEFA
CRC - PR 063.677/O
(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
Contadora Geral do Estado
Resolução SEFA n° 19/2020 de 20/01/2020
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR
(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Assistente do GOF/SEED
RG 4.467.890-0 PR
(assinado digitalmente)

VINICIUS MENDONÇA NEIVA
Diretor Geral/SEED
Decreto n.º 8197/2021 - GS/SEED
RG 158.223-1 DF
(assinado digitalmente)

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - FUNDEB

Fonte : 145

Ano de Referência: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Em Reais

EXERCÍCIOS	Saldo Exercício Anterior		TOTAL	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Cancelamentos de RP		Saldo Atual
	A Processar	Processado								
2021	0,00	0,00	0,00	4.434.164.634,09	4.434.164.634,09	4.428.394.134,55	4.428.394.134,55	0,00	0,00	5.770.499,54
Anteriores	7.802.746,37	74.590.167,04	82.392.913,41	0,00	0,00	78.352.938,60	78.352.938,60	4.039.974,81	4.039.974,81	0,00

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - FUNDEB

Fonte : 145

Ano de Referência: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Em Reais

EXERCÍCIOS	Saldo Exercício Anterior		TOTAL	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Cancelamentos de RP		Saldo Atual
	A Processar	Processado								
TOTAL CONTAS A PAGAR	7.802.746,37	74.590.167,04	82.392.913,41	4.434.164.634,09	4.434.164.634,09	4.506.747.073,15	4.506.747.073,15	4.039.974,81	4.039.974,81	5.770.499,54

Fonte: SEFA - Sistema NOVO SIAF - Restos a Pagar

RESUMO	
1) Saldo disponível na Fonte 145 em 31/12/2020	92.085.081,54
2) Receitas de Dezembro/2021	4.901.223.546,32
3) Despesas pagas de Dezembro/2021	-4.506.747.073,15
4) Saldo para pagamento em Dezembro/2021	486.561.554,71
5) Saldo de contas a pagar em 2022	-5.770.499,54
6) Superávit Financeiro	480.791.055,17

SEFA, em 31/12/2021

SORAYA KAWAKAMI MAEDA
CRC SP-265247/O-1 T-PR
Contadora DCG/SEFA
(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORENCIO BATISTA
Chefe DCOG/DCG/SEFA
CRC – PR 063.677/O
(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
Contadora Geral do Estado
Resolução SEFA n° 19/2020 de 20/01/2020
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR
(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Assistente do GOFIS/SEED
RG 4.467.890-0 PR
(assinado digitalmente)

VINICIUS MENDONÇA NEIVA
Diretor Geral/SEED
Decreto n.º 8197/2021 - GS/SEED
RG 158.223-1 DF
(assinado digitalmente)

25. Demonstrativo de Receitas (DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS AO)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

Ano de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Em Reais

TÍTULOS	Arrecadado No Ano	Destinado ao FUNDEB	%
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.495.290.944,64	7.304.753.461,20	
RECEITA CORRENTE	36.495.290.944,64	7.304.753.461,20	
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.515.084.297,73	6.508.712.132,31	
IMPOSTOS	31.926.837.103,31	6.391.084.301,85	20,00%
IPVA	1.964.068.660,28	393.603.055,33	1,23%
ICMS	29.065.059.316,22	5.817.132.534,48	18,20%
ITCMD	897.709.126,81	180.348.712,04	0,56%
MULTAS E JUROS	174.552.695,57	34.888.930,65	20,00%
IPVA	60.410.875,01	12.082.175,00	6,93%
ICMS	100.051.050,09	19.988.601,49	11,46%
ITCMD	14.090.770,47	2.818.154,16	1,62%
DÍVIDA ATIVA	413.694.498,85	82.738.899,81	20,00%
IPVA	68.161.443,04	13.632.288,62	3,30%
ICMS	337.154.326,27	67.430.865,21	16,30%
ITCMD	8.378.729,54	1.675.745,98	0,41%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.980.206.646,91	796.041.328,89	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	3.980.206.646,91	796.041.328,89	20,00%
FPE-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO	3.546.519.517,80	709.303.903,23	17,82%
IPI-FUNDO DE EXPORTAÇÃO	433.687.129,11	86.737.425,66	2,18%
ICMS-DESONERAÇÃO (LC Nº87/96)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	36.495.290.944,64	7.304.753.461,20	

Fonte: SEFA - Sistema NOVO SIAF

SEFA, em 31/12/2021

SORAYA KAWAKAMI MAEDA

CRC SP-265247/O-1 T-PR

Contadora DCG/SEFA

(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORÊNCIO BATISTA

Chefe DCOG/DCG/SEFA

CRC – PR 063.677/O

(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA

Contadora Geral do Estado

Resolução SEFA nº 19/2020 de 20/01/2020

CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR

(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA

Assistente do GOF/SEED

RG 4.467.890-0 PR

(assinado digitalmente)

VINICIUS MENDONÇA NEIVA

Diretor Geral/SEED

Decreto n.º 8197/2021 - GS/SEED

RG 158.223-1 DF

(assinado digitalmente)

26. Demonstrativo dos valores devidos (DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS, REPAS)

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS, REPASSADOS E A REPASSAR AO FUNDEB

Ano de Referência: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Em Reais

DESCRIÇÃO	Saldo Anterior a Repassar (A)	Valores Devidos (B)	Valores Repassados (C)	Saldo Atual a Repassar (A + B - C)
IPVA E ACESSÓRIOS	46.734.361,62	418.400.120,26	418.073.959,87	47.060.522,01
ICMS E ACESSÓRIOS	194.702.449,52	5.932.181.549,06	5.927.716.237,27	199.167.761,31
ITCMD E ACESSÓRIOS	15.663.679,64	184.796.392,58	183.941.480,74	16.518.591,48
FPE - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	709.303.903,23	709.303.903,23	0,00
IPI ESTADOS EXPORTADORES	0,00	86.737.425,66	86.737.425,66	0,00
ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	257.100.490,78	7.331.419.390,79	7.325.773.006,77	262.746.874,80

Fonte: SEFA - Sistema NOVO SIAF

Nota de Esclarecimento:

- Com relação ao Saldo Atual a Repassar no valor R\$ 262.746.874,80 informamos que o mesmo é decorrente:

a) Dos recursos do Fundeb, depositados na C/C nº 80.003-1 (ICMS) - 80.100-3 (IPVA) - 80.200-0 (ITCMD) - Governo do Estado do Paraná - GEPR - FUNDEB, da última semana de Dezembro e será repassado para a conta distribuidora em Janeiro de 2022.

SEFA, em 31/12/2021

SORAYA KAWAKAMI MAEDA

CRC SP-265247/O-1 T-PR

Contadora DCG/SEFA

(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORÊNCIO BATISTA

Chefe DCOG/DCG/SEFA

CRC - PR 063.677/O

(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA

Contadora Geral do Estado

Resolução SEFA nº 19/2020 de 20/01/2020

CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR

(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA

Assistente do GOFIS/SEED

RG 4.467.890-0 PR

(assinado digitalmente)

VINÍCIUS MENDONÇA NEIVA

Diretor Geral/SEED

Decreto nº 8197/2021 - GS/SEED

RG 158.223-1 DF

(assinado digitalmente)

27. Demonstrativo de Despesas (DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CO)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB
DEZEMBRO/2021 - ANUAL JANEIRO-DEZEMBRO

Em Reais

RECURSOS DO FUNDEB	VALORES REALIZADOS					
	EMPENHADO			PAGO		
	NO MÊS	%	ATÉ MÊS	%	NO MÊS	%
1 - LIMITE MÍNIMO DOS 70%						
1.1 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Professores PSS	86.755.767,80	1,48	471.561.385,21	1,20	86.755.767,80	1,51
Professores APAEs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão 13º Salário - CLT/PSS	(28.075.039,57)	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vantagens - Pessoal Civil Efetivo	550.383.396,10	9,42	2.838.833.473,40	7,21	550.383.396,10	9,59
Provisão 13º Salário - RPPS	(153.205.849,33)	-2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão 13º Salário - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Empregador - Folhas SIP/PSS	(4.560.145,01)	-0,08	98.289.854,49	0,25	25.639.854,99	0,45
FGTS (regime celetista)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário família do pessoal CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Serviços Extraordinários	34.497.720,52	0,59	365.126.768,20	0,93	34.497.720,52	0,60
Despesas Variáveis - Pessoal Civil	(24.634.894,60)	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Proporcionais	0,00	0,00	7.506,03	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao Fundo de Previdência	(14.219.510,05)	-0,24	302.983.558,15	0,77	45.780.489,95	0,80
Contribuição ao Fundo Financeiro	(8.120.608,22)	-0,14	269.576.701,08	0,68	39.999.391,78	0,70
Contribuição Patronal Adicional de 5% Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Exerc. Ant. - Outras Desp. de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	9.890.000,00	0,17	49.468.146,15	0,13	4.119.500,46	0,07
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	0,00	0,00	38.317.241,38	0,10	0,00	0,00
Total	448.710.837,64	7,68	4.434.164.634,09	11,26	787.176.121,60	13,72
					4.428.394.134,55	11,24

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB
DEZEMBRO/2021 - ANUAL JANEIRO-DEZEMBRO

Em Reais

RECURSOS DO FUNDEB	VALORES REALIZADOS					
	EMPENHADO			PAGO		
	NO MÊS	%	ATÉ MÊS	%	NO MÊS	%
2 - LIMITE MÁXIMO DOS 30%						
2.1 REMUNERAÇÃO ADMINISTRATIVOS						
PSS Administrativo	842.059,17	0,01	3.473.518,47	0,01	842.059,17	0,01
Provisão 13º Salário - CLT/PSS	(125.739,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vantagens - Pessoal Civil Efetivo	85.639.742,79	1,47	690.228.324,46	1,75	85.639.742,79	1,49
Provisão 13º Salário - RPPS	(44.030.564,03)	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão 13º Salário - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Empregador - Folhas SIP	(104.214,60)	0,00	518.607,43	0,00	395.785,40	0,01
FGTS (regime celetista)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário família do pessoal CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Adicional de 5% Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição ao Fundo de Previdência	(6.735.925,75)	-0,12	125.379.952,11	0,32	19.264.074,25	0,34
Contribuição ao Fundo Financeiro	(189.700,16)	0,00	4.335.821,96	0,01	690.299,84	0,01
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.840.000,00	0,03	8.800.031,47	0,02	719.820,53	0,01
Auxílio Transporte	6.347.767,24	0,11	12.756.931,96	0,03	6.347.767,24	0,11
Auxílio Alimentação	61.284,21	0,00	61.284,21	0,00	61.284,21	0,00
Total	43.544.709,07	0,75	845.554.472,07	2,15	113.960.833,43	1,99
					844.434.292,60	2,14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB
DEZEMBRO/2021 - ANUAL JANEIRO-DEZEMBRO

Em Reais

RECURSOS DO FUNDEB	VALORES REALIZADOS					
	EMPENHADO			PAGO		
	NO MÊS	%	ATÉ MÊS	%	NO MÊS	%
2.2 OUTRAS DESPESAS ADM.						
Contribuição aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição Material Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - P.J - Serv. Téc. Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Água/Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos Esc. Est.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros - Transporte de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio PREF. - Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio APMFs - Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp Exerc Ant. E. Elétrica, Água e Esgoto, Tel. e Telex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp Exerc Ant - Outros serv de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Entidades Privadas - APAEs - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio a Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (2.1 + 2.2)	43.544.709,07	0,75	845.554.472,07	2,15	113.960.833,43	1,99
Total Geral	492.255.546,71	8,42	5.279.719.106,16	13,40	901.136.955,03	15,71
					844.434.292,60	2,14
					5.272.828.427,15	13,39

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB
DEZEMBRO/2021 - ANUAL JANEIRO-DEZEMBRO

	<u>RESUMO</u>
(1) Saldo Financeiro no mês 12/2020	226.183.614,96
(2) Receita até mês	5.736.393.078,33
(3) Receita no mês	619.853.343,83
(4) Aplicação Financeira até mês	25.661.493,21
(5) Receita de Restituições até o mês	151.915,95
(6) Total Receita até o mês (1 + 2 + 4 + 5)	5.988.390.102,45
(7) Despesas Extra-Orçamentárias	79.016.877,99
(8) Despesas Orçamentárias	5.272.828.427,15
(9) Saldo (6 - 7 - 8)	636.544.797,31

FONTE: SEFA - Sistema NOVO SIAF

Nota de esclarecimento:

A Contribuição Patronal Adicional de 5% ao Fundo de Previdência, refere-se a Contribuição Adicional ao Fundo de Previdência gerido pela PARANÁPREVIDÊNCIA, conforme art. 19 da Lei Estadual

SEFA, em 31/12/2021

SORAYA KAWAKAMI MAEDA
CRC SP-265247/O-1 T-PR
Contadora DCG/SEFA
(assinado digitalmente)

SÔNIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Assistente do GOF/SEED
RG 4.467.890-0 PR
(assinado digitalmente)

RAFAEL FLORENCIO BATISTA
Chefe DCOG/DCG/SEFA
CRC - PR 063.677/O
(assinado digitalmente)

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
Contadora Geral do Estado
Resolução SEFA nº 19/2020 de 20/01/2020
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR
(assinado digitalmente)

VINICIUS MENDONÇA NEIVA
Diretor Geral/SEED
Decreto n.º 8197/2021 - GS/SEED
RG 158.223-1 DF
(assinado digitalmente)

28. Parecer do Conselho Estadual do Fundeb (Parecer_CACS_protocolo_18



ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro:

SEED

Em:

02/03/2022 15:46



Protocolo:

18.693.049-5

Interessado 1:

CONSELHO ESTADUAL DO FUNDEB

Interessado 2:

-

Assunto:

ORCAMENTO E FINANÇAS

Cidade: CURITIBA / PR

Palavras-chave:

PRESTACAO DE CONTAS

Nº/Ano

4/2022

Detalhamento:

ENCAMINHA O RELATÓRIO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDEB - EXERCÍCIO 2021

Código TTD: -

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>

Curitiba, 02 de março de 2022.

Of. Nº 004 – 2022 / FUNDEB

O Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, neste ato representado pela Presidente Senhora Urçula Carina Zanon, no uso de suas atribuições e atendendo o que estabelece o Processo nº 18.626.386-3/SEFA, encaminha o Relatório Final das Contas do FUNDEB – Exercício 2021.

Atenciosamente,

Urçula Carina Zanon
Presidente CACS FUNDEB
Estado do Paraná

Ao Senhor
Vinicius Mendonça Neiva
Diretor Geral
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
Curitiba – Paraná

Avenida Água Verde, 2140, Vila Izabel, Curitiba – Paraná. Contatos: (41) 3234-1520 / cacsfundeb@hotmail.com

Documento: **004Oficio0042022Relatoriofinal2021SEED.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon** em 02/03/2022 15:49.

Inserido ao protocolo **18.693.049-5** por: **Urcula Carina Zanon** em: 02/03/2022 15:48.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
fdcfb0e4f76b6820cd5194e3f629966a.



CONSELHO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDEB EXERCÍCIO 2021

CURITIBA, PR
2021

1. IDENTIFICAÇÃO

- 1.1 Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED
- 1.2 UF – Estado do Paraná
- 1.3 CNPJ – MF 76.416.965/0001-21
- 1.4 Programa: FUNDEB
- 1.5 Exercício financeiro: 2021

2. RELATÓRIO

O Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do Estado do Paraná, em atendimento às exigências legais, notadamente na seção II da Lei nº 14.113, de 20 de dezembro de 2020, e a regulamentação própria de acordo com o Decreto nº 7532, de 04 de maio de 2021, para fins de Prestação de Contas referente ao exercício 2021, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED) e considerando:

2.1. FUNDEB FUNCIONAMENTO

Os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB devem ser empregados exclusivamente em ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, particularmente na valorização do magistério, devendo ser subdivididos para aplicação, da seguinte forma:

Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos por 20% (vinte inteiros percentuais) das seguintes fontes de receita:

- Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD);
- Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
- Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);
- Parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do art. 154 da Constituição Federal, prevista no inciso II do caput do art. 157 da Constituição Federal;
- Parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), relativamente a imóveis situados nos Municípios, prevista no inciso II do caput do art. 158 da Constituição Federal;
- Parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) devida ao Fundo de Participação

dos Estados e do Distrito Federal (FPE), prevista na alínea a do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);

- Parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e do IPI devida ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), prevista na alínea b do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);
- Parcela do produto da arrecadação do IPI devida aos Estados e ao Distrito Federal, prevista no inciso II do caput do art. 159, da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989;
- Receitas da dívida ativa tributária relativa a estes impostos, bem como juros e multas eventualmente incidentes.
 - a. Inclui-se ainda nesta base de cálculo dos recursos a alíquota do ICMS.
 - b. Além dos recursos mencionados, os Fundos contam também com a complementação da União.

3. CONTEXTO GERAL

De acordo com o art. 2º da Lei Estadual n.º 20.446, de 18 de dezembro de 2020, que aprovou o orçamento da receita e despesa para formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB para o exercício de 2021, a despesa foi fixada e a receita foi estimada em R\$ 3.885.635.100,00 (três bilhões, oitocentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil e cem reais).

Quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, obedeceu ao que preceitua a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 – FUNDEB, quanto ao destino e limites nela estabelecidos.

Para o exercício de 2021, foram utilizadas as fontes de recursos 114 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Limite Máximo dos 30% (trinta inteiros percentuais) e 145 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Limite Mínimo dos 70% (setenta inteiros percentuais).

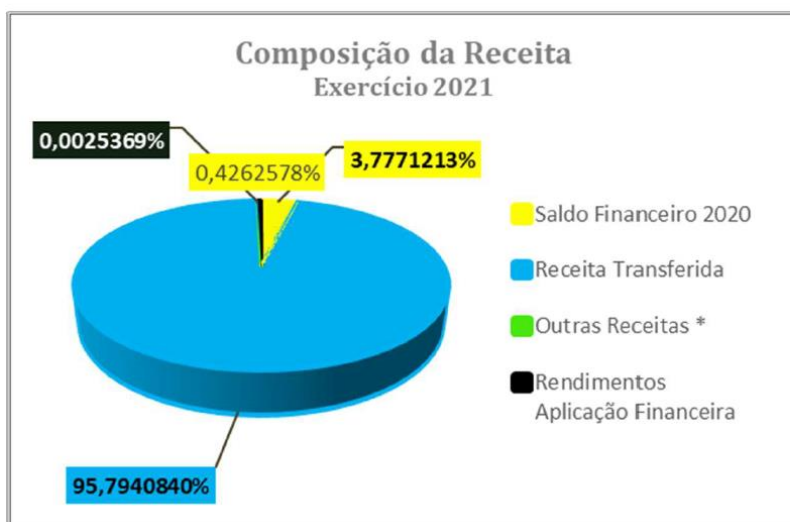
4. RECEITA DO FUNDEB

Durante o exercício de 2021, houve a arrecadação de receita para as fontes 114 e 145 – FUNDEB, no valor total de R\$ 5.988.254.011,91 (cinco bilhões, novecentos e oitenta e oito milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, onze reais e noventa e um centavos), referente às transferências

constitucionais, e composto a este valor o saldo financeiro do ano de 2020, devolução em 2021 de diferença de saldo de 2020¹, pelos rendimentos de aplicação financeira e pelas transferências correntes referentes ao exercício de 2021, conforme demonstrado nas tabelas e o gráfico a seguir:

Gráfico 01 - Composição de Receita - 2021

Saldo Financeiro 2020	Devoução Diferença Saldo Financeiro 2020 Protocolo 17.300.352-8	Exercício 2021		Rendimentos Aplicação Financeira	Total Receita
		Receita Transferida	Outras Receitas *		
226.183.614,95	0,01	5.736.393.078,33	151.915,95	25.525.402,67	5.988.254.011,91



- Outras Receitas – Depósito Judicial por Ação de Improbidade Administrativa – Processo nº 5004271-26.2017.4.04.7015/PR

Tabela 01 - Ingresso de Receita em 2021

MÊS	1. RECEITA CORRENTE		
	1.1. TRANSFERENCIAS	1.1. RENDIMENTOS	1.3.TOTAL
SALDO 31/12/2020			226.183.614,95
RESTOS A PAGAR 31/12/2020			9.616.630,35
JANEIRO	541.085.287,94	352.396,40	541.437.684,34
FEVEREIRO	440.735.333,18	447.144,70	441.182.477,88
MARÇO	474.527.484,17	878.547,30	475.406.031,47
ABRIL	421.264.437,16	879.669,20	422.144.106,36
MAIO	457.088.550,15	1.263.630,22	458.352.180,37
JUNHO	493.584.935,58	1.575.047,11	495.159.982,69
JULHO	402.063.358,08	1.896.302,25	403.959.660,33
AGOSTO	431.625.105,69	2.395.453,68	434.020.559,37
SETEMBRO	500.401.353,62	2.861.607,28	503.262.960,90
OUTUBRO	475.270.960,17	3.621.158,71	478.892.118,88
NOVEMBRO	478.892.928,76	4.887.254,17	483.780.182,93
DEZEMBRO	619.853.343,83	4.467.152,89	624.320.496,72
Total receita corrente →	5.736.393.078,33	25.525.363,91	5.761.918.442,24

¹ Protocolo 17.300.352-8 – diferença de R\$ 0,01 referente a transferência de rendimentos de aplicação financeira dos valores provisionados à Folha de Pagamento 13Salário, transferidos da conta corrente nº 54.631-3 – Banco do Brasil – Agência 3793-1, para a conta corrente 12.034-0 – banco do Brasil – Agência 3793-1. Regularização realizada pela SEFA, em 01/02/2021 – PT 21014480.

A Tabela 02 abaixo apresenta a variação do total da Receita recebida do recurso do FUNDEB em 2021 comparada com igual período de 2020, a qual apresenta variação R\$ 1.307.414.266,44 (um bilhão, trezentos e sete milhões, quatrocentos e quatorze mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), que representa um crescimento de 29,50% (vinte e nove inteiros e cinquenta centésimos percentuais).

Tabela 02 - Variação da Receita 2020 & 2021

Mês	2020	2021	Var. (R\$)	Var. (%)
JANEIRO	480.460.980,52	541.085.287,94	60.624.307,42	11,20
FEVEREIRO	469.720.017,28	440.750.053,86	- 28.969.963,42	-6,57
MARÇO	347.972.794,82	474.584.963,79	126.612.168,97	26,68
ABRIL	333.212.889,67	421.353.509,02	88.140.619,35	20,92
MAIO	256.093.676,58	457.245.989,21	201.152.312,63	43,99
JUNHO	279.216.968,43	493.808.928,33	214.591.959,90	43,46
JULHO	352.609.938,13	402.385.269,26	49.775.331,13	12,37
AGOSTO	323.644.658,99	432.074.449,79	108.429.790,80	25,10
SETEMBRO	377.772.680,07	500.933.639,84	123.160.959,77	24,59
OUTUBRO	380.738.254,35	475.880.632,43	95.142.378,08	19,99
NOVEMBRO	388.336.964,25	479.909.117,81	91.572.153,56	19,08
DEZEMBRO	442.671.095,58	619.853.343,83	177.182.248,25	28,58
Total ==>	4.432.450.918,67	5.739.865.185,11	1.307.414.266,44	29,50

5. DESPESA

As despesas pagas relativas aos profissionais em educação, com folha de pagamento e encargos, definidas no Artigo 26 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (FUNDEB) e conhecido por despesas do “MÍNIMO 70%” (setenta inteiros percentuais), a tabela 03 a seguir, demonstra a aplicação dos recursos do FUNDEB (despesas pagas). Das transferências voluntárias do FUNDEB no exercício de 2021, totalizam R\$ 5.739.865.185,11 (cinco bilhões, setecentos e trinta e nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e onze centavos), observa-se que R\$ 4.428.394.134,55 (quatro bilhões, quatrocentos e vinte e oito milhões, trezentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), 77% (setenta e sete inteiros percentuais) da receita recebida foi realizada com folha de pagamento referente a aplicação mínima dos 70% (setenta inteiros percentuais) e R\$ 844.434.292,60 (oitocentos e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), 15% (quinze inteiros percentuais) foi aplicado em despesas com o máximo de 30% (trinta inteiros percentuais), restando saldo positivo de valor de R\$ 636.408.706,77 (seiscentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e sete centavos), correspondendo a 11,09 % (onze inteiros e zero nove centésimos percentuais) não aplicados no exercício.

5.1.2. Exercício 2021 - O valor total de Restos a Pagar exercício 2021, corresponde a 0,1303% (mil trezentos e três milésimos percentuais) do total das despesas empenhadas e 0,1305% (mil trezentos e cinco milésimos percentuais) do total das despesas pagas, e referem-se ao PASEP/dezembro/2021, com programação para pagamento em 18 de janeiro de 2022.

Tabela 05 - Composição de Restos a Pagar em 31/12/2021

FONTE	Empenho	Natureza Despesa	Valor	Descrição
114	21009735	33904701	1.120.179,47	PASEP Dezembro/2021
145	21009768	33904701	5.770.499,54	PASEP Dezembro/2021
TOTAL			6.890.679,01	

5.2 DESPESAS PAGAS 2021 – MÍNIMO 70% E MÁXIMO 30%

Do total da despesa empenhada em 2021, de R\$ 5.279.719.106,16 (cinco bilhões, duzentos e setenta e nove milhões, setecentos e dezenove mil, cento e seis reais e dezesseis centavos), foi liquidada e paga a quantia de R\$ 5.272.828.427,15 (cinco bilhões, duzentos e setenta e dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte sete reais e quinze centavos), correspondendo a 99,86% (noventa e nove inteiros e oitenta e seis centésimos percentuais) do total empenhado.

Em relação às despesas extra orçamentárias, foi pago o montante de R\$ 79.016.877,99 (setenta e nove milhões, dezesseis mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), referente a Restos a Pagar do exercício de 2020.

Tabela 05 - Execução do FUNDEB

FONTE	Orçamento Liberado	Despesas Empenhadas	Despesas Pagas Orçamentário	Despesas Pagas Extra Orçamentário
114	879.852.266,00	845.554.472,07	844.434.292,60	663.939,39
145	4.507.370.873,00	4.434.164.634,09	4.428.394.134,55	78.352.938,60
TOTAL	5.387.223.139,00	5.279.719.106,16	5.272.828.427,15	79.016.877,99

Tabela 06 - Despesas pagas com recursos do FUNDEB em 2021 → Resumo

Proj. Ativ.	Descrição Projeto Atividade	Fonte	Empenhado até Mês	Liquidado até Mês	Pago até Mês	%
6097	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MAGISTÉRIO	145	4.434.164.634,09	4.428.394.134,55	4.428.394.134,55	83,99
6098	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO	114	845.554.472,07	844.434.292,60	844.434.292,60	16,01
Total Geral ==>			5.279.719.106,16	5.272.828.427,15	5.272.828.427,15	100%

Tabela 07 - Despesas pagas com recursos do FUNDEB em 2021 → Mensal

3. DESPESAS PAGAS MENSALIS - PESSOAL - FUNDEB - 2020					
Mês	Mínimo 70%	%	Máximo 30%	%	Total (R\$)
janeiro	292.998.411,01	94,81	16.052.251,56	5,19	309.050.662,57
fevereiro	292.829.913,54	70,06	125.112.049,18	29,94	417.941.962,72
março	362.074.008,28	80,51	87.629.718,87	19,49	449.703.727,15
abril	336.570.192,22	80,58	81.093.545,27	19,42	417.663.737,49
maio	335.365.735,40	80,59	80.775.592,07	19,41	416.141.327,47
junho	334.525.607,59	80,55	80.798.964,78	19,45	415.324.572,37
julho	332.894.078,08	82,88	68.776.042,86	17,12	401.670.120,94
agosto	330.423.037,94	93,99	21.145.082,19	6,01	351.568.120,13
setembro	344.014.206,67	95,84	14.935.092,40	4,16	358.949.299,07
outubro	339.445.883,78	80,31	83.204.853,22	19,69	422.650.737,00
novembro	340.076.938,44	82,74	70.950.266,77	17,26	411.027.205,21
dezembro	787.176.121,60	87,35	113.960.833,43	12,65	901.136.955,03
Total ==>	4.428.394.134,55	83,99	844.434.292,60	16,01	5.272.828.427,15

5.2. 1. Da análise das despesas Pagas 2021 – Mínimo 70% e Máximo 30%

Demonstrativos por natureza de despesa – Quadrimestral → Tabelas 08 a 13

Pode-se observar nas tabelas 4 a 10 que, a execução da despesa efetuada pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte atendeu aos índices exigidos, conforme Art.º 26 da Lei 14.113/2020, que dispõe que “não inferior a 70% (setenta inteiros percentuais) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei, será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício”.

Os dados apresentados no relatório foram extraídos do Portal da Transparência do Governo do Estado do Paraná, que foi elaborado principalmente com caráter gerencial para acompanhamento dos índices a serem atingidos, conforme determina a legislação do FUNDEB.

Domínio das informações de Receitas e Despesas:

<http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/229?origem=4>

Projeto Atividade	Natureza	Descrição Natureza	Fonte	Jan_01	Fev_02	Mar_03	Abr_04	Total 1º Quadrimestre
6098	31900400	Contratação por Tempo Determinado	114					-
6098	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	114					-
6098	31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	114					-
6098	31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	114					-
6098	31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	114					-
6098	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	114					-
6098	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	114					-
6098	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	114					-
6098	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	114					-
6098	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114	-	-			-
6098	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	114	-	117.288.563,25	58.532.693,91	58.482.169,77	234.303.426,93
6098	31901122	Adicional Noturno - RPPS	114			2.215.038,73	2.139.346,93	4.354.385,66
6098	31901123	Abono de Permanência - RPPS	114	551.070,61		567.000,13	599.991,55	1.718.062,29
6098	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	114	564,59		564,59	564,59	1.693,77
6098	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	114	17.240,00		17.240,00	17.562,67	52.042,67
6098	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	114	949.354,48		1.001.566,15	992.832,37	2.943.753,00
6098	31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	114			7.710.341,44	7.699.036,64	15.409.378,08
6098	31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	114	4.248,65		3.885,90	1.832,46	9.967,01
6098	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	114	4.591.268,69		606.574,35	564.545,61	5.762.388,65
6098	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	114	-	-	-	-	-
6098	31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	114	-	11.858,00			11.858,00
6098	31901300	Obrigações Patronais	114	-				-
6098	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	114					-
6098	31911300	Obrigações Patronais	114	-	-			-
6098	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	114	9.553.210,26	7.000.000,00	9.526.932,88	9.507.299,34	35.587.442,48
6098	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	114	385.294,28		377.591,72	376.488,76	1.139.374,76
6098	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	114					-
6098	33904600	Auxílio-Alimentação	114					-
6098	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	114					-
6098	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	114	-				-
6098	33904701	PIS/PASEP	114		811.627,93	661.124,35	711.874,58	2.184.626,86
6098	33904900	Auxílio-Transporte	114		-			-
6098	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	114			6.409.164,72		6.409.164,72
6098	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	114					-
Total →				16.052.251,56	125.112.049,18	87.629.718,87	81.093.545,27	309.887.564,88

Projeto Atividade	Natureza	Descrição Natureza	Fonte	Mai_05	Jun_06	Jul_07	Ago_08	Total 2º Quadrimestre
6098	31900400	Contratação por Tempo Determinado	114				0	-
6098	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	114				406.260,09	406.260,09
6098	31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	114				298,34	298,34
6098	31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	114				440	440,00
6098	31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	114				25.591,07	25.591,07
6098	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	114				16.107,68	16.107,68
6098	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	114				8.012,22	8.012,22
6098	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	114					-
6098	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	114				0	-
6098	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114				0	-
6098	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	114	58.405.906,90	58.305.016,80	58.200.529,99		174.911.453,69
6098	31901122	Adicional Noturno - RPPS	114	2.112.242,51	2.125.726,31		2.129.256,56	6.367.225,38
6098	31901123	Abono de Permanência - RPPS	114	638.910,66	669.828,27			1.308.738,93
6098	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	114	564,59	564,59		564,59	1.693,77
6098	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	114	17.680,00	17.660,00		17.660,00	53.000,00
6098	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	114	994.182,59	993.308,48			1.987.491,07
6098	31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	114	7.687.165,03	7.667.065,00		7.622.349,95	22.976.579,98
6098	31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	114	25.737,88	55.585,99		64.236,82	145.560,69
6098	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	114	393.308,59	423.423,69		445.506,95	1.262.239,23
6098	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	114	0	0	0		-
6098	31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	114					-
6098	31901300	Obrigações Patronais	114				0	-
6098	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	114					-
6098	31911300	Obrigações Patronais	114				0	-
6098	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	114	9.495.633,86	9.486.506,53	9.472.037,06	9.447.494,21	37.901.671,66
6098	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	114	372.233,64	368.418,00	362.773,60	357.741,88	1.461.167,12
6098	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	114					-
6098	33904600	Auxílio-Alimentação	114					-
6098	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	114					-
6098	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	114					-
6098	33904701	PIS/PASEP	114	632.025,82	685.861,12	740.702,21	603.561,83	2.662.150,98
6098	33904900	Auxílio-Transporte	114				0	-
6098	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	114					-
6098	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	114					-
Total →				80.775.592,07	80.798.964,78	68.776.042,86	21.145.082,19	251.495.681,90

Projeto Atividade	Natureza	Descrição Natureza	Fonte	Set_09	Out_10	Nov_11	Dez_12	Total 3º Quadrimestre
6098	31900400	Contratação por Tempo Determinado	114		0			-
6098	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	114	459.886,43	602.873,77	935.784,44	767.319,30	2.765.863,94
6098	31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	114	171,27	381,59	890,11	576,25	2.019,22
6098	31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	114	440	440	440	440	1.760,00
6098	31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	114	19.885,28	22.882,60	37.449,81	34.412,84	114.630,53
6098	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	114	16.482,26	20.351,02	29.652,13	27.839,84	94.325,25
6098	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	114	6.628,44	7.627,53	12.483,22	11.470,94	38.210,13
6098	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	114			122.822,03	395.785,40	518.607,43
6098	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	114	0	0		0	-
6098	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114		0		0	-
6098	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	114		59.389.863,54	59.134.298,90	59.157.538,92	177.681.701,36
6098	31901122	Adicional Noturno - RPPS	114		2.174.053,01		2.165.480,79	4.339.533,80
6098	31901123	Abono de Permanência - RPPS	114		1.130.326,60		1.028.335,23	2.158.661,83
6098	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	114	1.166,15	631,43		631,43	2.429,01
6098	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	114	17.660,00	17.660,00		17.660,00	52.980,00
6098	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	114		989.065,74		988.738,93	1.977.804,67
6098	31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	114		7.726.301,75		7.686.654,64	15.412.956,39
6098	31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	114	73.528,19	119.910,63		227.256,44	420.695,26
6098	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	114		233.176,93		14.367.446,41	14.600.623,34
6098	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	114		0		0	-
6098	31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	114					-
6098	31901300	Obrigações Patronais	114		0			-
6098	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	114		0			-
6098	31911300	Obrigações Patronais	114		0		0	-
6098	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	114	13.336.297,06	9.669.705,68	9.620.760,98	19.264.074,25	51.890.837,97
6098	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	114	354.858,08	348.227,52	341.894,64	690.299,84	1.735.280,08
6098	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	114		0			-
6098	33904600	Auxílio-Alimentação	114		0			-
6098	33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	114				61.284,21	61.284,21
6098	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	114	0		0		-
6098	33904701	PIS/PASEP	114	648.089,24	751.373,88	713.790,51	719.820,53	2.833.074,16
6098	33904900	Auxílio-Transporte	114		0	0	0	-
6098	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	114				6.285.348,40	6.285.348,40
6098	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	114				62.418,84	62.418,84
Total ➡				14.935.092,40	83.204.853,22	70.950.266,77	113.960.833,43	283.051.045,82

1º Quadrimestre	309.887.564,88
2º Quadrimestre	251.495.681,90
3º Quadrimestre	283.051.045,82
Total Geral ==>	844.434.292,60

Projeto Atividade	Natureza	Descrição Natureza	Fonte	Jan_01	Fev_02	Mar_03	Abr_04	Total 1º Quadrimestre
6097	31900400	Contratação por Tempo Determinado	145	0				-
6097	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	145	1.021.030,70	1.155.768,44	35.238.085,39	41.536.092,35	78.950.976,88
6097	31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	145					-
6097	31900426	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	145	36.907,13	38.583,01	987.104,99	1.221.314,21	2.283.909,34
6097	31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	145	50.038,66	39.306,57	116.531,44	81.903,25	287.779,92
6097	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	145				4.339,34	4.339,34
6097	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	145	21.022,07	13.000,90	31.314,11	28.293,49	93.630,57
6097	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	145		1.886.605,75	2.153.672,52	9.195.300,43	13.235.578,70
6097	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	145	0	0	0	0	-
6097	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145	0				-
6097	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	145	173.410.050,91	173.005.384,41	171.018.309,59	170.511.828,83	687.945.573,74
6097	31901122	Adicional Noturno - RPPS	145	5.310.829,39	5.238.883,27	4.371.813,59	4.701.155,21	19.622.681,46
6097	31901123	Abono de Permanência - RPPS	145	2.032.253,19	2.012.490,32	1.992.615,06	2.074.254,45	8.111.613,02
6097	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	145	1.436,85	1.436,85	1.436,85	1.436,85	5.747,40
6097	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	145	16.703,18	16.263,18	16.659,18	16.703,18	66.328,72
6097	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	145	3.888.771,35	3.979.566,16	4.131.178,48	4.063.441,05	16.062.957,04
6097	31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	145	23.407.608,76	23.277.549,86	23.111.410,62	22.940.346,62	92.736.915,86
6097	31901131	Gratificações Especiais - RPPS	145	402.119,74	397.210,51	395.740,34	393.404,56	1.588.475,15
6097	31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	145	30.216,23	30.092,21	71.623,54	14.007,27	145.939,25
6097	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	145	6.236.653,61	478.298,50	207.085,97	115.309,94	7.037.348,02
6097	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	145	0	0	0	0	-
6097	31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	145	0				-
6097	31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	145	32.859.169,53	32.669.385,51	32.915.638,20	32.293.342,07	130.737.535,31
6097	31901635	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	145	0	0	0	0	-
6097	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	145					-
6097	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	145					-
6097	31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	145					-
6097	31911300	Obrigações Patronais	145	0	0			-
6097	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	145	22.951.028,19	22.861.674,56	22.563.533,02	22.679.125,28	91.055.361,05
6097	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	145	21.322.571,52	21.125.664,62	20.682.313,58	20.656.408,10	83.786.957,82
6097	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	145					-
6097	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	145	0				-
6097	33904701	PIS/PASEP	145		4.602.748,91	3.750.700,43	4.042.185,74	12.395.635,08
6097	33904900	Auxílio-Transporte	145		0			-
6097	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	145			27.949.728,43		27.949.728,43
6097	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	145			10.367.512,95		10.367.512,95
Total ==>				292.998.411,01	292.829.913,54	362.074.008,28	336.570.192,22	1.284.472.525,05

Projeto Atividade	Natureza	Descrição Natureza	Fonte	Mai_05	Jun_06	Jul_07	Ago_08	Total 2º Quadrimestre
6097	31900400	Contratação por Tempo Determinado	145		0	0	0	-
6097	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	145	40.086.333,40	40.796.391,07	41.301.855,81	41.021.286,75	163.205.867,03
6097	31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	145				414,5	414,50
6097	31900426	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	145	1.168.015,04	1.186.955,65	1.190.325,88	1.152.625,26	4.697.921,83
6097	31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	145	125.083,60	133.052,58	175.008,80	293.578,22	726.723,20
6097	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	145	42.219,17	68.694,48	93.089,49	208.271,52	412.274,66
6097	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	145	56.835,68	47.117,91	58.349,13	97.859,41	260.162,13
6097	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	145	10.493.087,77	8.846.416,83	7.993.842,20	7.821.806,89	35.155.153,69
6097	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	145	0	0	0	0	-
6097	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145	0	0	0	0	-
6097	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	145	169.646.600,17	169.017.134,90	168.105.294,68	167.119.157,37	673.888.187,12
6097	31901122	Adicional Noturno - RPPS	145	4.725.489,57	4.702.535,72	4.683.640,07	4.673.032,98	18.784.698,34
6097	31901123	Abono de Permanência - RPPS	145	2.190.745,80	2.130.229,24	2.166.266,14	2.244.667,42	8.731.908,60
6097	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	145	1.436,85	1.436,85	1.436,85	1.436,85	5.747,40
6097	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	145	16.703,18	16.483,18	16.483,18	16.483,18	66.152,72
6097	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	145	4.142.588,74	4.115.698,71	4.104.598,51	4.103.941,44	16.466.827,40
6097	31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	145	22.729.805,91	22.554.460,45	22.372.919,33	22.228.575,19	89.885.760,88
6097	31901131	Gratificações Especiais - RPPS	145	391.255,69	387.917,91	383.334,76	383.334,76	1.545.843,12
6097	31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	145	325.373,88	821.436,01	512.253,94	606.250,16	2.265.313,99
6097	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	145	74.896,49	52.265,67	94.606,66	75.892,43	297.661,25
6097	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	145	0	0	0	0	-
6097	31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	145	0				-
6097	31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	145	32.460.980,91	32.765.590,59	32.768.827,23	32.533.890,41	130.529.289,14
6097	31901635	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	145	0	0	0	0	-
6097	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	145					-
6097	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	145					-
6097	31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	145					-
6097	31911300	Obrigações Patronais	145				0	-
6097	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	145	22.628.712,62	22.617.276,90	22.545.762,96	22.450.226,49	90.241.978,97
6097	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	145	20.470.155,68	20.366.852,26	20.115.284,84	19.954.271,94	80.906.564,72
6097	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	145	0				-
6097	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	145					-
6097	33904701	PIS/PASEP	145	3.589.415,25	3.897.660,68	4.210.897,62	3.436.034,77	15.134.008,32
6097	33904900	Auxílio-Transporte	145	0				-
6097	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	145					-
6097	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	145					-
Total ==>				335.365.735,40	334.525.607,59	332.894.078,08	330.423.037,94	1.333.208.459,01

Projeto Atividade	Natureza	Descrição Natureza	Fonte	Set_09	Out_10	Nov_11	Dez_12	Total 3º Quadrimestre
6097	31900400	Contratação por Tempo Determinado	145		0	0	0	-
6097	31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	145	42.109.327,40	42.958.969,22	43.651.705,56	42.095.160,44	170.815.162,62
6097	31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	145	711,56	414,5	414,5	815,18	2.355,74
6097	31900426	Serviços Extraordinários Noturno - Contrato Temporário	145	1.183.699,40	1.204.166,60	1.213.434,14	1.184.075,10	4.785.375,24
6097	31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	145		354.535,65	272.910,28	246.102,47	873.548,40
6097	31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	145	199.226,37	242.530,98	190.015,31	43.147.580,53	43.779.353,19
6097	31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	145	90.736,80	118.178,53	90.641,21	82.034,08	381.590,62
6097	31900431	INSS Patronal - Contrato Temporário	145	7.714.035,07	8.123.144,11	8.422.087,93	25.639.854,99	49.899.122,10
6097	31900494	Provisão Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	145	0	0		0	-
6097	31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145		0	0	0	-
6097	31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	145	201.049.777,94	169.738.293,95	169.502.899,34	169.339.363,97	709.630.335,20
6097	31901122	Adicional Noturno - RPPS	145		4.799.581,46	4.809.906,11	4.797.488,48	14.406.976,05
6097	31901123	Abono de Permanência - RPPS	145	2.635.021,42	2.471.923,36	2.592.574,39	2.561.051,75	10.260.570,92
6097	31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	145	1.436,85	1.436,85	1.436,85	1.436,85	5.747,40
6097	31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	145	16.483,18	16.483,18	16.849,84	16.703,18	66.519,38
6097	31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	145	4.171.337,76	4.154.125,48	4.151.256,18	4.150.401,09	16.627.120,51
6097	31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	145	25.849.242,87	22.430.318,50	22.367.283,76	22.342.686,99	92.989.532,12
6097	31901131	Gratificações Especiais - RPPS	145	408.163,34	369.979,18	369.979,18	369.979,18	1.518.100,88
6097	31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	145	512.858,39	560.354,29	37.094,34	263.586.086,00	264.696.393,02
6097	31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	145		61.732,76	90.566,07	83.218.198,61	83.370.497,44
6097	31901139	Provisão Décimo Terceiro Salário - RPPS	145		0		0	-
6097	31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	145		0		0	-
6097	31901622	Serviços Extraordinários - RPPS	145		34.351.644,80	35.010.578,43	34.497.720,52	103.859.943,75
6097	31901635	Provisão do Décimo Terceiro Salário Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	145		0		0	-
6097	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	145		0			-
6097	31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	145		0			-
6097	31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	145		7.506,03			7.506,03
6097	31911300	Obrigações Patronais	145			0		-
6097	31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	145	29.834.349,85	23.014.804,11	23.056.574,22	45.780.489,95	121.686.218,13
6097	31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	145	24.545.682,12	20.184.504,52	20.153.600,12	39.999.391,78	104.883.178,54
6097	33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	145					-
6097	33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	145	0		0	0	-
6097	33904701	PIS/PASEP	145	3.692.116,35	4.281.255,72	4.075.130,68	4.119.500,46	16.168.003,21
6097	33904900	Auxílio-Transporte	145			0		-
6097	33904904	Auxílio Transporte - RPPS	145					-
6097	33904905	Auxílio Transporte - RGPS	145					-
Total ==>				344.014.206,67	339.445.883,78	340.076.938,44		1.023.537.028,89

1º Quadrimestre	1.284.472.525,05
2º Quadrimestre	1.333.208.459,01
3º Quadrimestre	1.023.537.028,89
Total Geral ==>	3.641.218.012,95

6. RECEITA E DESPESA

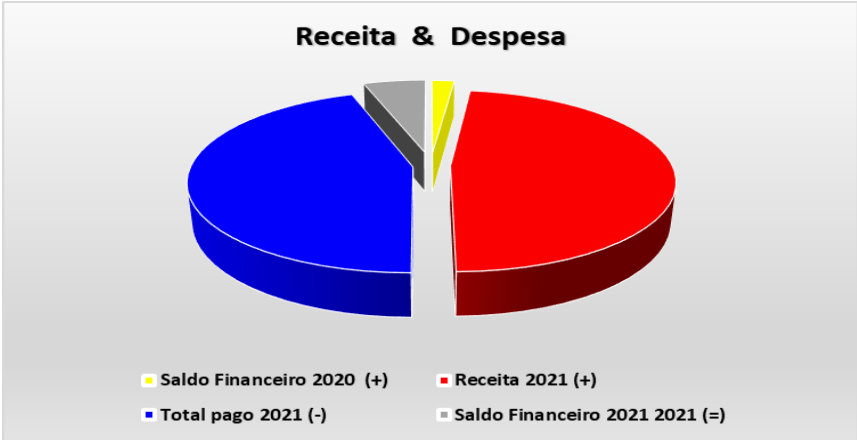
Subtraindo-se do montante da receita efetivamente realizada no valor de R\$ 5.736.544.994,28 (cinco bilhões, setecentos e trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), o montante da receita estimada para o ano de 2021, no valor R\$ 3.885.635.100,00 (três bilhões, oitocentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil e cem reais), apurou-se “excesso de arrecadação” de receita no valor de R\$ 1.850.909.894,28 (um bilhão, oitocentos e cinquenta milhões, novecentos e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), correspondendo a 47,63% (quarenta e sete inteiros e sessenta e três centésimos percentuais) a mais, do que foi previsto para arrecadação no ano de 2021.

Considerando-se o saldo financeiro de R\$ 226.183.614,95 (duzentos e vinte e seis milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos) do ano de 2020 – acrescido de R\$ 0,01 (um centavo de real), o balanço final entre a receita efetivada, no montante de R\$ 5.736.544.994,28 (cinco bilhões, setecentos e trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) e a despesa paga, que totalizou R\$ 5.351.845.305,14 (cinco bilhões, trezentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinco reais e quatorze centavos), apurou-se saldo financeiro de R\$ 636.408.706,77 (seiscentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e sete centavos), representando 11,09% (onze inteiros e zero nove centésimos percentuais) do total da receita efetivada e 11,89% (onze inteiros e oitenta e nove centésimos percentuais) do total pago.

Tabela 14 – Receitas e Despesas

Saldo Financeiro 2020	Receita 2021	Total pago 2021	Saldo Financeiro 2021
(+)	(+)	(-)	(=)
226.183.614,95	5.736.544.994,28	5.351.845.305,14	636.408.706,77

Gráfico 3 – Receitas e Despesas



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No exercício financeiro de 2021, os trabalhos realizados pelo CACS FUNDEB foram conduzidos de acordo com o planejamento inicial para o exercício, no resultado do acompanhamento periódico dos demonstrativos orçamentários, financeiros, contábeis e documentação que fundamenta os registros e informações, relativamente ao exercício financeiro de 2021, examinados à luz dos preceitos e normas da administração pública e nos critérios estabelecidos na legislação vigente, observando as competências legais do Conselho, destacando-se os seguintes aspectos:

- I - Organização e o funcionamento regular do Conselho Estadual do FUNDEB;
- II - Reuniões ordinárias de controle, acompanhamento e deliberação acerca da execução orçamentária dos recursos do FUNDEB, compreendendo a verificação da conformidade com as normas em relação à:
 - a) a arrecadação realizada no exercício;
 - b) a execução da despesa orçamentária realizada;
 - c) a efetiva materialização dos gastos e sua pertinência quanto ao enquadramento no contexto da manutenção e desenvolvimento da educação básica;
 - d) as movimentações financeiras e bancárias e a aplicação financeira das disponibilidades.

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

8. CONCLUSÃO

Resolve que o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em atendimento às exigências legais, aos arts. 30, 31 e 33 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e a regulamentação estadual própria, para fins da Prestação de Contas referente ao Exercício de 2021, da Secretaria Estadual de Educação e do Esporte – SEED, em reunião ordinária realizada neste dia e, com base nas considerações apresentadas acima, é de parecer por UNANIMIDADE PELA **APROVAÇÃO** das contas realizadas com recursos oriundos do FUNDEB, durante o exercício de 2021.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2022.

Urçula Carina Zanon
Presidente do CACS FUNDEB
Estado do Paraná

Documento: **RelatoriofinalFUNDEB2021.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Urcula Carina Zanon** em 02/03/2022 15:49.

Inserido ao protocolo **18.693.049-5** por: **Urcula Carina Zanon** em: 02/03/2022 15:48.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
b67406501ccd8e616d2782bb358ce973.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA GERAL

Protocolo: 18.693.049-5
Assunto: Encaminha o Relatório Final da Prestação de Contas do FUNDEB - Exercício 2021
Interessado: CONSELHO ESTADUAL DO FUNDEB
Data: 07/03/2022 12:06

DESPACHO

AO GOFIS

Considerando o contido no mov. 2, encaminhamos o protocolo para conhecimento e providências.

Zulsi Rohr
DG/ASS

Documento: **DESPACHO_1.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Zulsi Maria Teixeira Rohr** em 07/03/2022 12:07.

Inserido ao protocolo **18.693.049-5** por: **Zulsi Maria Teixeira Rohr** em: 07/03/2022 12:06.



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:
a1170ae768c3a63856cf3bb4a9ad9516.

29. Termo de Distribuição



TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº1441/2022

Processo Nº: 164669/22

Data e hora da distribuição: 28/03/2022 09:32:18

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE

Interessado: RENATO FEDER

Exercício: 2021

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

Impedimentos: