



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

**Processo: 206853/23**

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

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

# Índice de Peças

1. 001 - Formulário de Encaminhamento
2. 002 - Extrato de Autuação
3. 003 - Formulário de Dados (I - Formulário de Dados)
4. 004 - Relatório de Gestão (Relatorio Circunstanciado de Gestao - ex)
5. 005 - Relatório do Controle Interno (RelatoriodoControleInternoSEAPEexercicio2)
6. 006 - Parecer do Controle Interno (ParecerdoControleInternoSEAPEexercicio202)
7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Relatorio da CGE)
8. 008 - Demonstrativos de Despesas (VI - ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR)
9. 009 - Comparativo de Despesas (VII - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA )
10. 010 - Comparativo de Despesas por espécie (VIII - Comparativo Despesa Autorizada co)
11. 011 - Demonstrativo da Dívida Pública (IX - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA )
12. 012 - Relação de Restos a Pagar (X - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR)
13. 013 - Balancete Sem Encerramento (XI - BALANCETE DEZEMBRO 2022 SEM ENCERRA)
14. 014 - Balancete Sem Encerramento (XI - BALANCETE DEZEMBRO 2022 CONSOLIDADO)
15. 015 - Declaração de Bens (XII - ANEXOII - Unidade NRHS)
16. 016 - Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - a - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)
17. 017 - Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - b - Balanço Financeiro)
18. 018 - Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII - c - BALANÇO PATRIMONIAL)
19. 019 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PA)
20. 020 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PA)
21. 021 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII - e - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CA)
22. 022 - Notas explicativas às DCASP (XIII - f - Notas\_Explicativas\_PC\_2022\_20)
23. 023 - Outros Documentos (EXTRATOS\_CONTAS\_BANCARIAS\_SEAP\_31\_DEZ\_20)
24. 024 - Outros Documentos (certidao\_CRC\_Leonardo)
25. 025 - Outros Documentos (COMU\_n\_001\_2022\_DCG\_SEFA\_Relatorios\_Patr)
26. 026 - Outros Documentos (Resumo\_Patrimonial\_GPM\_Dezembro\_2022)
27. 027 - Outros Documentos (Relatorio\_Almojarifado\_GMS\_SEAP\_Dezembro)
28. 028 - Termo de Distribuição
29. 029 - Relatorio\_de\_Fiscalizacao\_ICE\_2022\_SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
30. 030 - Instrução
31. 031 - Parecer
32. 032 - Acórdão
33. 033 - Ciência de Decisão

34. 034 - Certidão de Publicação DETC

## 1. 001 - Formulário de Encaminhamento



## FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2022**

### SUJEITOS DO PROCESSO

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

Gestor atual: **ELISANDRO PIRES FRIGO**

Gestor das Contas: **ELISANDRO PIRES FRIGO**

Gestor das Contas: **MARCEL HENRIQUE MICHELETTO**

### DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (I - Formulário de Dados)
- Relatório de Gestão (Relatorio Circunstanciado de Gestao - ex)
- Relatório do Controle Interno (RelatoriodoControleInternoSEAPEercicio2)
- Parecer do Controle Interno (ParecerdoControleInternoSEAPEercicio202)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Relatorio da CGE)
- Demonstrativos de Despesas (VI - ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR)
- Comparativo de Despesas (VII - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA )
- Comparativo de Despesas por espécie (VIII - Comparativo Despesa Autorizada co)
- Demonstrativo da Dívida Pública (IX - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA )
- Relação de Restos a Pagar (X - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR)
- Balancete Sem Encerramento (XI - BALANCETE DEZEMBRO 2022 SEM ENCERRA)
- Balancete Sem Encerramento (XI - BALANCETE DEZEMBRO 2022 CONSOLIDADO)
- Declaração de Bens (XII - ANEXOII - Unidade NRHS)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - a - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - b - Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII - c - BALANÇO PATRIMONIAL)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PA)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII - e - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CA)
- Notas explicativas às DCASP (XIII - f - Notas\_Explicativas\_PC\_2022\_20)
- Outros Documentos (EXTRATOS\_CONTAS\_BANCARIAS\_SEAP\_31\_DEZ\_20)



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

---

- Outros Documentos (certidao\_CRC\_Leonardo)
- Outros Documentos (COMU\_n\_001\_2022\_DCG\_SEFA\_Relatorios\_Patr)
- Outros Documentos (Resumo\_Patrimonial\_GPM\_Dezembro\_2022)
- Outros Documentos (Relatorio\_Almojarifado\_GMS\_SEAP\_Dezembro)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA, CNPJ 77.071.579/0001-08, através do(a) Representante Legal ELISANDRO PIRES FRIGO, CPF 703.566.880-20**

**Curitiba, 31 de março de 2023 13:37:20**

## 2. 002 - Extrato de Autuação



## EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 206853/23

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

PROCESSO: 206853/23

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2022

### SUJEITOS DO PROCESSO

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

Gestor atual: **ELISANDRO PIRES FRIGO**

Gestor das Contas: **ELISANDRO PIRES FRIGO**

Gestor das Contas: **MARCEL HENRIQUE MICHELETTO**

### DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (I - Formulário de Dados)
- Relatório de Gestão (Relatorio Circunstanciado de Gestao - ex)
- Relatório do Controle Interno (RelatoriodoControleInternoSEAPEercicio2)
- Parecer do Controle Interno (ParecerdoControleInternoSEAPEercicio202)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Relatorio da CGE)
- Demonstrativos de Despesas (VI - ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR)
- Comparativo de Despesas (VII - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA )
- Comparativo de Despesas por espécie (VIII - Comparativo Despesa Autorizada co)
- Demonstrativo da Dívida Pública (IX - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA )
- Relação de Restos a Pagar (X - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR)
- Balancete Sem Encerramento (XI - BALANCETE DEZEMBRO 2022 SEM ENCERRA)
- Balancete Sem Encerramento (XI - BALANCETE DEZEMBRO 2022 CONSOLIDADO)
- Declaração de Bens (XII - ANEXOII - Unidade NRHS)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - a - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - b - Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII - c - BALANÇO PATRIMONIAL)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PA)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PA)





- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII - e - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CA)
- Notas explicativas às DCASP (XIII - f - Notas\_Explicativas\_PC\_2022\_20)
- Outros Documentos (EXTRATOS\_CONTAS\_BANCARIAS\_SEAP\_31\_DEZ\_20)
- Outros Documentos (certidao\_CRC\_Leonardo)
- Outros Documentos (COMU\_n\_001\_2022\_DCG\_SEFA\_Relatorios\_Patr)
- Outros Documentos (Resumo\_Patrimonial\_GPM\_Dezembro\_2022)
- Outros Documentos (Relatorio\_Almojarifado\_GMS\_SEAP\_Dezembro)

**PETICIONÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA, CNPJ 77.071.579/0001-08, através do(a) Representante Legal ELISANDRO PIRES FRIGO, CPF 703.566.880-20**

**Curitiba, 31 de março de 2023 13:37:40**

### 3. 003 - Formulário de Dados (I - Formulário de Dados)



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I

### FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	<b>ASSUNTO</b>
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2022
2.	<b>ENTIDADE</b>
	Nome: 77.071.579/0001-08 CNPJ: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA - SEAP
3.a	<b>GESTOR DAS CONTAS</b> Período: 02 / 07 / 2020 a 29 / 03 / 2022
	Ato de Nomeação: Decreto nº 4.957/2020 Cargo: Secretário de Estado Nome: Marcel Henrique Micheletto CPF: 004.420.409-46
3.b	<b>GESTOR DAS CONTAS</b> Período: 30 / 03 / 2022 a 31 / 12 / 2022
	Ato de Nomeação: Decreto nº 11.147/2022 Cargo: Secretário de Estado Nome: Elisandro Pires Frigo CPF: 703.566.880-20
4.	<b>GESTOR ATUAL</b>
	Ato de Nomeação: Decreto nº 11.147/2022 Cargo: Secretário de Estado Nome: Elisandro Pires Frigo CPF: 703.566.880-20
5.	<b>CONTROLADOR INTERNO</b>
	Ato de Nomeação: Resolução SEAP nº 13.721/2022 Cargo: Controladora Interna Nome: Cleusa de Fátima Moreira Schacchetti CPF: 804.373.549-20



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

### DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 176/2022 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

6.

Curitiba, *datado e assinado digitalmente.*

---

Elisandro Pires Frigo  
Secretário de Administração e Previdência

4. 004 - Relatório de Gestão (Relatorio Circunstanciado de Gestao - ex)

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

---

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

---

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE GESTÃO**

Trata o presente relatório de ações realizadas pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, relativamente à atuação programática de seus Departamentos no exercício de 2022, em cumprimento ao contido no art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

---

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

---

Elisandro Pires Frigo  
**Secretário da Administração e da Previdência**

Luciana Carla da Silva Azevedo  
**Diretora Geral**

Leonardo Trevisan Valenga  
**Chefe do Núcleo Fazendário Setorial**  
**Contador Responsável Técnico**  
**CRC PR-078317/O-1**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

---

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

---

A Secretaria de Administração e Previdência (SEAP), pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 77.071.579/0001-08, situada à Rua Jacy Loureiro Campos, S/N, bairro Centro Cívico, na cidade de Curitiba/PR, nos termos da Lei 19.848/2019 e do Decreto 3.888/2020, tem como competência básica o exercício das atividades-meios necessárias ao funcionamento do Poder Executivo Estadual.

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

1. a coordenação e gestão das atividades de administração de recursos humanos e previdência;
2. as políticas, programas e projetos referentes à promoção de saúde dos servidores públicos;
3. a logística para contratação de bens e serviços comuns e específicos para órgãos e entidades da administração pública estadual;
4. a promoção da uniformização das atividades administrativas e de serviços de mão de obra especializados não inerentes à função pública;
5. a gestão centralizada do transporte oficial;
6. a gestão centralizada do patrimônio imobiliário do Estado do Paraná e mobiliário no âmbito do Poder Executivo Estadual;
7. a guarda, gestão, conservação e preservação de documentos públicos de valor histórico ou administrativo;
8. a coordenação das atividades voltadas à capacitação de servidores públicos, por meio da Escola de Gestão do Paraná e a articulação dos demais centros formadores.

Essas competências, até o exercício 2022 estavam distribuídas nas atividades realizadas pelos diferentes departamentos que compunham a estrutura desta pasta, quais sejam:



**GABINETE DO SECRETÁRIO**

---

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

---

1. Departamento de Recursos Humanos e Previdência – DRH
2. Departamento de Saúde do Servidor – DSS
3. Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON
4. Departamento de Operações e Serviços – DOS
5. Departamento de Gestão do Transporte Oficial – DETO
6. Departamento de Patrimônio do Estado – DPE
7. Departamento de Arquivo Público – DEAP.
8. Escola de Gestão do Paraná - EGP

Conforme o contido na Instrução Normativa que regulamenta o presente relatório, compete a este relatar sobre os seguintes aspectos da gestão durante o exercício 2022:

- a) Observância da legislação pertinente, em especial quanto ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual;
- b) Execução orçamentária e financeira da entidade, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que ensejaram a baixa arrecadação e/ou baixa realização orçamentária dos projetos/atividades;
- c) **Plano Anual de Aplicação dos Recursos ou equivalente – Inicial e Complementares e/ou Reformulações, para os Fundos Especiais;**
- d) Comparativo das metas previstas e realizadas (Demonstrativo de Metas Físicas), com esclarecimentos, se for o caso, sobre as causas que inviabilizaram o pleno cumprimento;
- e) Fatos relevantes ocorridos no exercício que tenham impactado, positiva ou negativamente, a gestão da entidade.

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

---

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

---

**LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Destacamos e declaramos a total e irrestrita observância aos princípios legais que constituem as atividades realizadas por esta Secretaria de Administração e Previdência, tanto em suas ações específicas, quanto na execução orçamentária, financeira e contábil.

Conforme declarado durante todo o exercício 2022, todas as despesas identificadas tiveram adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária (LOA) para o exercício corrente, Lei nº 20.873 de 15/12/2021, são compatíveis com o Plano Plurianual – PPA 2020-2023, Lei nº 20.077 de 18/12/19, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO vigente, Lei nº 20.648 de 20/07/21, nos termos do art.16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

As demonstrações que compõe esta prestação de contas foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. As demonstrações foram extraídas do sistema de finanças, orçamento e contabilidade atualmente utilizados pelo Estado do Paraná (Novo SIAF) e conferidos pelo responsável técnico da unidade e equipe do Núcleo Fazendário Setorial desta pasta (antigo GOFS).

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

---

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

---

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2022**

A execução orçamentária pode ser considerada satisfatória, levando em consideração as justificativas apresentadas para a não execução de alguns itens previstos durante a elaboração da LOA 2022.

Ressaltamos que a apresentação da execução orçamentária se concentrará na execução de despesas, tendo em vista que esta pasta possui arrecadação praticamente nula, totalizando apenas o valor de pouco mais de R\$48 mil oriundos de convênio de custódia de documentos entre a SEAP, por meio do Departamento de Arquivo Público, e a Paraná Previdência – fonte 148.

Esta SEAP possui participação em processos de arrecadação que, porém, são recursos tratados como de responsabilidade do Tesouro Estadual, gerenciados pela Secretaria de Estado da Fazenda, quais sejam, os recursos oriundos da Alienação de Bens Móveis e Imóveis do Estado – fonte 108 - e a arrecadação com o pagamento de inscrições em concursos públicos – fonte 136.

Segue abaixo quadro contendo o percentual de execução das despesas previstas em cada projeto atividade sob responsabilidade desta SEAP e a respectiva justificativa para a baixa ou inexecução de parte do orçamento desta pasta, bem como de incrementos voluptuosos ao orçamento da pasta:

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO ATIVIDADE - EXERCÍCIO 2022					
PA	Orç. Inicial	Orç. Atualizado	Empenhado	% exec	Justificativa
6014	R\$ 50.059.995,00	R\$ 63.922.500,00	R\$ 42.908.483,95	67,13%	Motivo da execução baixa: Não execução das obras no prédio Palácio das Araucárias, tendo em vista cancelamento de procedimento licitatório iniciado pela Paraná Edificações. O atraso no cronograma das obras da fachada do Palácio tiveram como consequência a não inicialização do processo da obra da reforma interna do Palácio, também inicialmente prevista para iniciar em 2022 (juntas somam acima de R\$10 milhões)
6041	R\$ 61.620.323,00	R\$ 179.876.888,00	R\$ 172.968.871,64	96,16%	Motivo do incremento no orçamento: Execução orçamentária e financeira do SAS realizada exclusivamente por esta SEAP. A necessidade de alteração do Decreto nº 11.180 que trata de Descentralização Orçamentária - TED (REOD) – obrigou esta pasta a continuar honrando os contratos existentes para execução do SAS com pedidos de suplementação orçamentária junto à Secretaria de Fazenda.
5018	R\$ 10.958.386,00	R\$ 13.084.663,00	R\$ 2.126.276,28	16,25%	Motivo da baixa execução: Execução dependia de assinatura de contratos com o Banco Mundial para liberação do orçamento da fonte 142. Executado apenas parte de um contrato que já estava em andamento.
6104	R\$ 68.350.000,00	R\$ 82.852.716,00	R\$ 82.852.715,60	100,00%	Motivo do incremento no orçamento: Reajustes dos contratos do SAS para reequilíbrio econômico financeiro.
6402	R\$ 573.575.476,00	R\$ 161.950.892,00	R\$ -	0,00%	Reserva orçamentária para alterações em carreiras e pagamentos de promoções e progressões – historicamente não há execução direta sobre esse PA.
9057	R\$ 29.605.879,00	R\$ 22.011.675,00	R\$ 16.355.989,85	74,31%	Dimensionamento dos valores desses PA são elaborados e calculados pela PRPREV, repassados à SEAP e SEFA/DOE no período de elaboração da LOA - a execução também ocorre com base nas planilhas apresentadas pela PRPREV - durante o exercício 2022 a execução foi registrada no protocolo 18.526.582-0
9070	R\$ 2.125.000,00	R\$ 2.098.750,00	R\$ 572.824,03	27,29%	
9071	R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.083.000,00	R\$ 3.083.000,00	100,00%	
9089	R\$ 103.525.000,00	R\$ 103.525.000,00	R\$ 103.525.000,00	100,00%	
9105	R\$ 50.631.468,00	R\$ 41.284.185,00	R\$ 41.284.185,00	100,00%	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 954.151.527,00</b>	<b>R\$ 673.690.269,00</b>	<b>R\$ 465.677.346,35</b>	<b>68,11%</b>	

fonte: Novo SIAF e SIGAME

## GABINETE DO SECRETÁRIO

---

### **INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

---

Ressaltamos novamente o princípio da legalidade na execução do orçamento de despesas desta unidade. Declaramos que em nenhum momento despesa foi paga sem a existência de empenho prévio, bem como nenhum serviço ou congênere foi contratado sem a devida confirmação de existência de orçamento por meio da Declaração da Adequação de Despesas, afirmando que tal despesa cumpre todos os requisitos legais para sua consecução.

### **DEMONSTRATIVO DE METAS FÍSICAS**

A execução de metas física e financeiras da LOA 2022 teve seu acompanhamento registrado no sistema SIGAME. O glossário do congresso nacional considera que Metas Físicas são a *“quantidade estimada de bens ou serviços a serem entregues, obtidos ou prestados por ação, de forma regionalizada, no exercício financeiro. Dimensão física da programação orçamentária quantitativa”*.

Ocorreram situações que impactaram na média geral de execução física, como entraves para realização de obras, bem como a formalização tardia para liberação de recursos da fonte 142.

Abaixo segue resumo das ações separadas por departamento responsável (a numeração das ações está fora de ordem para manutenção do número apresentado pelo sistema SIGAME):

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

PRINCIPAIS AÇÕES - PROJETO ATIVIDADE 6014 - Gestão de Administração Geral			
<b>Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON</b>			
<b>1. Aprimorar a Gestão de Processos Licitatórios, adequando à Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021).</b>			
Produto: plano modernizado			
Atrasada	Prevista 1	Realizada 0	0,00%
A SEAP/DECON elaborou o Termo de Referência para adequação do Sistema GMS ao novo marco legal de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º14.133/2021) e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, entretanto o contrato e os recursos financeiros não foram disponibilizados)			
Em fase de disponibilização de recurso orçamentário.			

<b>11. Integrar o Sistema de Gestão de Materiais e Serviços com as bases de dados das Receitas Federal e Estadual.</b>			
Produto: sistema integrado			
Paralisada	Prevista 2	Realizada 0	0,00%
Os projetos de integração com a Receita Federal e Receita Estadual estão incluídos no contrato de adequação do Sistema GMS à Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º14.133/2021). Aguardando recursos financeiros.)			
A SEAP/DECON aguarda a liberação de recurso orçamentário e a autorização para contratação.			

<b>Departamento de Arquivo Público – DEAP</b>			
<b>6. Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de publicações virtuais ou impressas.</b>			
Produto: material de divulgação produzido			
Andamento Normal	Prevista 12	Realizada 9	75,00%
Tendo em vista a legislação eleitoral e a restrição de publicações nos sites institucionais, no segundo semestre de 2022 foram realizadas mais 5 publicações do acervo documental do DEAP. Foi finalizada a meta de promoção e divulgação do patrimônio documental do Estado do Paraná, foram publicadas notícias sobre o cinquentenário da imigração Polonesa no Paraná, Comissão Paranaense de Folclore, Dia da Bandeira, entre outros.			

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

<b>7. Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de eventos de caráter técnico-cultural.</b>			
Produto: evento realizado			
Andamento Normal	Previsto 2	Realizada 2	100,00%
O Departamento de Arquivo Público participou do evento realizado em Foz do Iguaçu - Desenvolve Paraná 5.0, no qual teve contato direto com as prefeituras e demais órgãos do Estado do Paraná divulgando a importância da continuidade ou implementação da gestão documental.			

<b>Departamento de Patrimônio do Estado – DPE</b>			
<b>9. Promover a guarda e proteção dos bens imóveis.</b>			
Produto: imóvel protegido			
Andamento Normal	Previsto 69	Realizada 0	0,00%
A necessidade de instalação de cercas, muros e placas de identificação em imóveis desocupados são demandados quando há risco de invasão ou depredação do patrimônio público. O DPE é demandado por meio de denúncias ou ação da Procuradoria Geral do Estado.			
Não houve nenhuma demanda para colocar cercas de proteção nos imóveis neste segundo semestre.			

<b>15. Realizar levantamento topográfico e planialtimétrico em imóveis de propriedade do Estado do Paraná para regularização e alienação.</b>			
Produto: Imóvel regularizado			
Andamento Normal	Prevista 6	Realizada 0	0,00%
O DPE não executou a contratação de levantamento topográfico, objetivando a regularização em imóveis desocupados. As regularizações estão acontecendo especialmente em imóveis ocupados pela SEED, SESP e SESA, com o suporte e orientação do DPE, mas a contratação é realizada pelos órgãos.			

<b>16. Demolir edificações abandonadas de propriedade do Estado do Paraná.</b>			
Produto: Imóvel demolido			
Andamento Normal	Prevista 5	Realizada 1	20,00%
A necessidade de demolição de imóveis desocupados é demandada quando há risco de invasão ou danos à segurança da população. O DPE é demandado por meio de denúncias ou ação da PGE. Permanece em trâmite o protocolo nº 17.567.463-2, por meio do qual a PRED está contratando a demolição de um imóvel em São Mateus do Sul.			



**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

<b>Departamento de Operações e Serviços – DOS</b>			
<b>17. Disponibilizar soluções contínuas de Tecnologia da Informação e Comunicação em todo o Estado do Paraná.</b>			
Produto: serviço disponibilizado			
Andamento Normal	Prevista 4	Realizada 4	100,00%
Esta ação trata da execução do contrato de TIC com a Celepar, sob nº 3168/2019, cujo cronograma de desembolso compreende pagamentos mensais.			

<b>OBRAS VINCULADAS AO P.A. 6014 – Gestão de Administração Geral</b>			
<b>1. Restaurar o imóvel tombado 1</b>			
Produto: Outras Obras de Domínio Público			
Não Iniciada	Prevista 2.420 m2	Realizada 0	0,00%
Após conversa com o Iphan, decidiu-se primeiramente contratar empresa para realizar o diagnóstico do imóvel. Tal contratação acontecerá em 2023.			

<b>2. Restaurar o imóvel tombado 2</b>			
Produto: Outras Obras de Domínio Público			
Não Iniciada	Prevista 718 m2	Realizada 0	0,00%
Não foi autorizada a dispensa de licitação para contratar a atualização dos projetos.			
Em 2023, será iniciado o processo de contratação de novos projetos.			

<b>3. Reformar a fachada do Palácio das Araucárias</b>			
Produto: Outras Obras de Domínio Público			
Em licitação	Prevista 11.213 m2	Realizada 0	0,00%
A licitação está sendo realizada pela Paraná Edificações.			

<b>4. Reformar a área interna do Palácio das Araucárias (diagnóstico, laudo conclusivo e projetos)</b>			
Produto: Outras Obras de Domínio Público			
Em projeto	Prevista 11.213 m2	Realizada 0	0,00%



**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

Após elaboração do diagnóstico estrutural e das instalações prediais, a reforma será licitada pela PRED.

Permanece em trâmite o protocolo nº 17.661.038-7, por meio do qual a PRED está contratando o serviço de diagnóstico estrutural e das instalações prediais, elaboração de Laudo Técnico Conclusivo, Projetos com Orçamentação e do Manual de Uso, Operação e Manutenção do Palácio das Araucárias, de propriedade do Estado do Paraná.

**PRINCIPAIS AÇÕES - PROJETO ATIVIDADE 6041 - Gestão de Administração de Pessoal**

**Departamento de Recursos Humanos e Previdência – DRH**

**9. Implantar sistema de ponto eletrônico nos órgãos da Administração Direta.**

Produto: sistema implantado

Concluída	Prevista 15	Realizada 15	100,00%
-----------	-------------	--------------	---------

O sistema de ponto eletrônico foi disponibilizado para todos os órgãos do Poder Executivo, sendo realizada a implantação conforme manifestação e interesse do órgão. Assim, a meta foi concluída.

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

Produto: treinamento realizado

Cancelada	Prevista 4	Realizada 0	0,00%
-----------	------------	-------------	-------

Ação cancelada. Embora esta ação seja da SEAP, sua execução ocorre por meio do orçamento da Secretaria de Planejamento, Projeto/Atividade 5013, tendo em vista a característica de Assistência Técnica.

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

Produto: Regime de Trabalho Implementado

Concluída	Prevista 1	Realizada 1	100,00%
-----------	------------	-------------	---------

O projeto foi concluído, e se encontra em funcionamento com a adesão dos órgãos.

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

<b>14. Implementar o planejamento estratégico de recursos humanos no âmbito do Poder Executivo considerando o elemento humano como fator principal.</b>			
Produto: sistema implantado			
Paralisada	Prevista 1	Realizada 0	0,00%
O projeto foi paralisado no 2º semestre de 2022, tendo em vista que foi detectado que para continuidade das ações seria necessário elaborar um novo diagnóstico junto às Unidades de Recursos Humanos, principalmente em função do ingresso de servidores efetivos, ampliação do Programa de Residência Técnica e, ainda a contratação de terceirizados. Ao mesmo tempo, iniciou-se as tratativas para implementação da Reforma Administrativa a qual tem impacto direto nas ações a serem desenvolvidas no presente projeto.			

<b>Escola de Gestão do Paraná - EGP</b>			
<b>11. Auxiliar financeiramente os estudantes do Programa de Residência Técnica - RESTEC.</b>			
Produto: auxílio concedido			
Andamento Normal	Prevista 15	Realizada 13	86,67%
A SEAP possui 05 Residentes Técnicos de Gestão Pública, 04 de Inovação e 04 de Projetos e Obras Públicas.			

<b>12. Promover a Capacitação e troca de informações entre gestores, com compartilhamento em Lives, Webinars, Seminários e Congressos.</b>			
Produto: servidor capacitado			
Andamento Normal	Prevista 2000	Realizada 5730	286,50%
Houve o aumento das ações para troca de informações no período, em razão da retomada das atividades da EGP de forma presencial e de forma síncrona por meio da plataforma Moodle e pelo Canal do YouTube da Escola, promovendo formas de apresentação das boas práticas, buscando facilitar a troca de informações.			

<b>A3. Promover a Capacitação de servidores por meio da modalidade de Ensino Presencial ou Telepresencial.</b>			
Produto: servidor capacitado			
Andamento Normal	Não prevista	Realizada 5.383	

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

No segundo semestre houve a retomada das atividades da EGP de forma presencial e de forma síncrona por meio da plataforma Moodle e pelo Canal do YouTube da Escola, promovendo uma maior disseminação dos cursos desta Escola de Governo.

**A4. Incentivar a produção de boas práticas pelos servidores e compartilhar Lives, Webinars, Seminários e Congressos.**

Produto: servidor capacitado

Andamento Normal	Não prevista	Realizada 719	
------------------	--------------	------------------	--

No segundo semestre houve a retomada das atividades da EGP, promovendo ajustes nas boas práticas, buscando facilitar a troca de informações.

**A5. Promover a Capacitação de servidores, por meio da modalidade de Ensino à Distância e/ou híbrido**

Produto: servidor capacitado

Andamento Normal	Não prevista	Realizada 22.868	
------------------	--------------	---------------------	--

Ação inicialmente prevista no Projeto Atividade 5018 - Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação, cujos recursos são provenientes do Banco Mundial. Contudo, a execução tem ocorrido com recursos do Tesouro, no Projeto Atividade 6041 - Gestão de Administração de Pessoal.

Comentário da Ação: As ações na modalidade de ensino a distância ainda estão mais em evidência para os servidores e continuam a atender melhor aos participantes dos cursos da EGP.

**Departamento de Saúde do Servidor – DSS**

**A1. Disponibilizar Perícia Médica do Trabalho ao Servidor.**

Produto: benefício concedido

Andamento Normal	Não prevista	Realizada 13.934	
------------------	--------------	---------------------	--

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

Ação não prevista inicialmente na LOA 2022, em razão da descentralização dos recursos orçamentários para os diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, conforme art. 60 da LC 231/2020.

Comentário sobre a execução desta ação: No segundo semestre foram inseridas 9 novas clínicas terceirizadas, que começaram o atendimento na sua maioria em julho de 2022. Ainda não ocorreu a operacionalização do Regime de Execução Orçamentária Descentralizada, que deve ocorrer no primeiro trimestre de 2023.

**A2. Disponibilizar Assistência à Saúde ao Servidor, seus Dependentes e Pensionistas.**

Produto: benefício concedido

Andamento Normal	Não prevista	Realizada 736.322	
------------------	--------------	----------------------	--

Ação não prevista inicialmente na LOA 2022, em razão da descentralização dos recursos orçamentários para os diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, conforme art. 60 da LC 231/2020. Contudo, como até o 2º semestre não ocorreu a operacionalização do Regime de Execução Orçamentária Descentralizada - REOD, de acordo com o Decreto Estadual 11.180/2022, o orçamento desta ação foi centralizado para a SEAP pela SEFA. Comentário sobre a execução desta ação: Embora tenha havido um decréscimo do número de beneficiários de 1,15% da quantidade prevista, o quantitativo se manteve satisfatório para a prestação dos serviços pelos hospitais contratados para atendimento hospitalar e ambulatorial.

No Projeto Atividade 6041 – Gestão de Administração de Pessoal, ao realizar os levantamentos de dados para compor os dados a serem preenchidos no sistema SIGAME durante o decorrer do exercício 2022, consideramos importante e conveniente excluir ações que não são executadas com o orçamento desta pasta, bem como incluir ações não previstas inicialmente, mas que geram entregas físicas relevantes ao Estado do Paraná. As ações incluídas estão numeradas como ações adicionais de A1 à A5.

As ações previstas para execução no Projeto Atividade 5018 - Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação previa a utilização de recursos oriundos de contrato de financiamento com o Banco Mundial, que foi assinado somente no final de novembro de 2022, portanto, parte dessas ações

## GABINETE DO SECRETÁRIO

---

### INFORMAÇÃO Nº: 086/2023

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

---

foram transportadas para o PA 6041 ou não foram executadas e continuam aguardando os trâmites para liberação de recursos da fonte 142.

Ressaltamos que, em que pese esta Pasta ter empreendido todos os esforços para o cumprimento das metas traçadas, algumas delas não foram alcançadas por dependerem de ações de outros Órgãos ou entidades, como por exemplo: (i) licitações de obras envolvendo a Paraná Edificações, bem como a (ii) assinatura tardia do contrato de financiamento com o Banco Mundial, cumprindo salientar o recurso liberado para ser administrado por esta Secretaria foi devidamente realizado e a contento.

### FATOS RELEVANTES PARA GESTÃO – 2022

Apesar de não impactar diretamente no orçamento desta pasta, a Alienação de Bens Móveis e Imóveis tem sido destaque tanto para fins de arrecadação do Estado, como para fins ambientais, promovendo retirada de veículos oficiais inservíveis de pátios, colocando-os novamente no mercado para fins de revenda de peças entre outras serventias. O mesmo ocorre com imóveis não utilizados mais pelo poder público estadual.

De 2019 até a data atual foram arrecadados em torno de R\$34 milhões com a alienação de imóveis desocupados. Já a alienação de veículos inservíveis alcançou a marca de arrecadação de R\$7.960.309,32 milhões apenas em 2022 com a realização de 4 editais de leilões (<https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Estado-promove-alienacao-de-quatro-imoveis-que-ja-nao-tem-mais-utilidade-publica>).

A SEAP também promoveu a reforma do Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE, carreira esta que abrange seis carreiras e oito cargos,

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

---

**INFORMAÇÃO Nº: 086/2023**

**Interessado:** Secretaria de Administração e Previdência e Tribunal de Contas/PR

**Assunto:** Relatório Circunstanciado da Gestão – exercício de 2022 – conforme art. 10, II da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR

---

promovendo a modernização na forma de evolução nas carreiras a fim tornar a carreira atrativa para novos servidores. Os novos concursos acontecerão dentro das novas carreiras, equiparando-as com o mercado e também outros estados (<https://www.administracao.pr.gov.br/Noticia/Governador-sanciona-lei-que-moderniza-o-Quadro-Proprio-do-Poder-Executivo>)

Em termos de gestão, destaque positivo fica para a economia de R\$612 mil aos cofres do Estado, resultado estimado desde a adoção do programa TaxiGov como meio de transporte oficial no deslocamento dos servidores em atividades administrativas, em 2020. Nesse período, até maio de 2022, 192 mil quilômetros foram rodados por 2.631 servidores, o que resultaria em custo de R\$ 1.272.428,14, mas com o programa a operação baixou para R\$ 659.810,81 (<https://www.administracao.pr.gov.br/Noticia/Com-mais-de-19-mil-corridas-TaxiGov-gera-economia-de-R-612-mil-ao-Estado>).

É o relatório.

Curitiba, *datado e assinado digitalmente.*

Luciana Carla da Silva Azevedo  
**Diretora Geral**

Elisandro Pires Frigo  
**Secretário da Administração e da Previdência**

5. 005 - Relatório do Controle Interno (RelatoriodoControleInternoSEAPEercicio2)

## Controle Interno

---

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO/2022  
Instrução Normativa nº 03/2023 – CGE-PR  
Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE-PR

---

### 1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 176/2022 – TCE/PR, de 09 de dezembro de 2022, publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2889, apresento o Relatório e Parecer do Controle Interno do exercício financeiro de 2022 da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

A Controladoria-Geral do Estado - CGE, por meio da Coordenadoria de Controle Interno, orientou a execução dos trabalhos nos termos do Decreto Estadual nº 2741/19 e das Instrução Normativas CGE nº 001/2022 e 002/2022, que estabeleceram o Plano de Trabalho dos Agentes de Controle Interno – 2022, DIOE 11.134 de 11/Mar/22.

O relatório foi estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no artigo 9º, inciso III e suas alíneas, incisos IV e V da IN 176/2022-TCE/PR.

### 2. METODOLOGIA

A realização deste trabalho se apoiou em procedimentos e técnicas que compreenderam exames de documentos, comparativos entre previsão e execução e entrevista com chefes de unidades, com vistas à obtenção de informações para proceder a avaliação dos controles existentes quanto à adequação e/ou suficiência.

A avaliação priorizou as iniciativas e ações com metas definidas para o exercício financeiro, e foi subsidiada por dados e informações extraídos dos Relatórios



## Controle Interno

de Acompanhamento do Plano Plurianual 2020 – 2023, exercício 2022, e o Demonstrativo das Metas Físicas do Orçamento, disponíveis no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME.

### 3. ÁREAS AVALIADAS

As áreas foram definidas a partir dos temas e atividades elencadas no Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, nas demandas da Coordenadoria de Controle Interno – CGE/CCI, no PPA 2020-2023, bem como na LOA do exercício 2022, compreenderam principalmente:

- Planejamento, Acompanhamento e Gestão;
- Execução Orçamentária e financeira;
- Gestão de Recursos Humanos;
- Gestão Patrimonial;
- Segurança e Saúde ocupacional;
- Logística para contratações públicas.

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

A SEAP, nos termos da Lei Estadual nº 19.848/2019 e do Decreto Estadual nº 3.888/2020 vigentes durante o exercício de 2022, tem como competência básica o exercício das atividades-meio necessárias ao funcionamento do Poder Executivo Estadual, que incluíam:

- Gestão das atividades de recursos humanos e previdência;
- Políticas, programas e projetos relacionados à saúde do servidor;

## Controle Interno

- Logística para contratações públicas;
- Uniformização das atividades administrativas e serviços não inerentes à função pública;
- Gestão Centralizada do transporte oficial;
- Gestão Patrimônio imobiliário do Estado e mobiliário do Poder Executivo Estadual;
- Gestão e de documentos públicos de valor histórico ou administrativo;
- Coordenação das atividades capacitação e formação de servidores públicos.

Desta forma, as Iniciativas e Metas integrantes do Programa “Gestão Pública, Transparência & Compliance”, bem como as principais ações de cada projeto, objetivaram a representação das competências elementares da Secretaria.

A performance das metas, bem como o andamento e execução das principais ações de cada programa foi objeto de análise pelas áreas responsáveis que apresentaram seus pareceres e justificativas no SIGAME, os quais seguem transcritos neste relatório, nos campos de “**Justificativa**” e nas Tabelas “**Principais Ações**”.

### **4.1 Projeto/Atividade 5018 – Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação**

**Meta:** Certificados de Capacitação Estratégica para o Desenvolvimento de Competências Essenciais de Gestão Pública alinhada a Agenda e Estratégias de Governo Emitidos

<b>Exercício</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Total</b>
<b>2022</b>	Prevista	5.689
	Realizada	0
	% Execução	<b>0%</b>
<b>2020-2023</b>	Prevista	11.688
	Realizada	0
	% Execução	<b>0%</b>

### Controle Interno

**Justificativa:** A meta não foi iniciada até a presente data, pois o contrato junto ao BM/BIRD que viabilizaria a meta, foi assinado apenas em outubro de 2022 tendo a sua publicação apenas em novembro de 2022. Conforme informações prestadas pela Coordenação de Desenvolvimento Governamental e Projetos Estruturantes (CDG) da Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL). Contrato do Governo do Paraná com o BM/BIRD foi assinado apenas em outubro/2022 sendo que a Publicação só foi realizada em novembro/2022 (com a autorização no Governo Federal)

<b>PRINCIPAIS AÇÕES Projeto/Atividade 5018 – Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação</b>		
<b>Ação</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
1. Promover a Capacitação de servidores por meio da modalidade de Ensino Presencial ou Tele presencial.	0%	Cancelada
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>Esta ação está sendo executada no Projeto/Atividade 6041 - Gestão de Administração de Pessoal. O contrato de financiamento com o Banco Mundial foi assinado somente no final de novembro de 2022.</b>		

<b>PRINCIPAIS AÇÕES Projeto/Atividade 5018 – Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação</b>		
<b>Ação</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
2. Promover a Capacitação de servidores por meio da modalidade de Ensino à Distância e/ou Híbrido.	0%	Cancelada
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>Esta ação está sendo executada no Projeto/Atividade 6041 - Gestão de Administração de Pessoal. O contrato de financiamento com o Banco Mundial foi assinado somente no final de novembro de 2022.</b>		

**Controle Interno**

<b>PRINCIPAIS AÇÕES Projeto/Atividade 5018 – Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação</b>		
<b>Ação</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
3. Incentivar a produção de boas práticas pelos servidores e compartilhar Lives, Webinares, Seminários e Congressos.	0%	Cancelada
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>Esta ação está sendo executada no Projeto/Atividade 6041 - Gestão de Administração de Pessoal. O contrato de financiamento com o Banco Mundial foi assinado somente no final de novembro de 2022.</b>		

<b>PRINCIPAIS AÇÕES Projeto/Atividade 5018 – Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação</b>		
<b>Ação</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
4. Realizar Atualização Cadastral de imóveis de propriedade do Estado do Paraná.	0%	Não iniciada
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>O contrato do Banco Mundial com o Estado do Paraná foi assinado apenas em nov/2022. Assim, o desenvolvimento do Termo de Referência e contratação acontecerá em 2023. O DPE está trabalhando preliminarmente no levantamento dos imóveis que serão objetos do processo de regularização cartorial.</b>		

<b>PRINCIPAIS AÇÕES Projeto/Atividade 5018 – Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação</b>		
<b>Ação</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
5. Implantar sistema de rastreamento, monitoramento e telemetria da frota oficial.	0%	Andamento Normal
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>O Decreto n. 12.725 que institui o Projeto Paraná Eficiente (empréstimo junto ao Banco Mundial) foi publicado em 01 de dezembro/2022. Em agosto/2022 a SEAP realizou audiência pública para debater o Termo de Referência proposto (minuta), sendo que na ocasião foram recebidas contribuições de empresas interessadas no processo. Ato contínuo, a SEAP vem realizando tratativas em conjunto com a Celepar, visando a contratação continuada do serviço, utilizando o recurso disponibilizado pelo Banco Mundial.</b>		

### Controle Interno

**Avaliação:** o projeto atividade não teve execução, uma vez que o recurso do BM/BIRD, necessário para consecução das ações foi liberado no final do exercício, tendo as ações sido transferidas para a LOA do exercício de 2023, também a 3 ações que foram transferidas para o no Projeto/Atividade 6041, as quais apresentaram execução Satisfatória.

#### 4.2 Projeto/Atividade 6014 – Gestão de Administração Geral

**Meta:** Alienação de Ativos Públicos Inservíveis ou Não Utilizados Realizada

Exercício	Quantidade	Total
2022	Prevista	502
	Realizada	965
	% Execução	<b>192%</b>
2020-2023	Prevista	2.012
	Realizada	1.536
	% Execução	<b>76%</b>

PRINCIPAIS AÇÕES - Projeto/Atividade 6014 – Gestão de Administração Geral		
Ação	Execução	Situação
1. Aprimorar a Gestão de Processos Licitatórios, adequando à Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021	0%	Atrasada
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>A SEAP/DECON elaborou o Termo de Referência para adequação do Sistema GMS ao novo marco legal de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021) e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, entretanto aguarda disponibilização de recurso orçamentário.</b>		

**Controle Interno**

<b>PRINCIPAIS AÇÕES - Projeto/Atividade 6014 – Gestão de Administração Geral</b>		
<b>Ação</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
6. Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de publicações virtuais ou impressas.	75%	Andamento Normal
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>Tendo em vista a legislação eleitoral e a restrição de publicações nos sites institucionais, no segundo semestre de 2022 foram realizadas mais 5 publicações do acervo documental do DEAP. Foi finalizada a meta de promoção e divulgação do patrimônio documental do Estado do Paraná, foram publicadas notícias sobre o cinquentenário da imigração Polonesa no Paraná, Comissão Paranaense de Folclore, Dia da Bandeira, entre outros.</b>		

<b>PRINCIPAIS AÇÕES - Projeto/Atividade 6014 – Gestão de Administração Geral</b>		
<b>Ação</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
7. Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de eventos de caráter técnico-cultural	100%	Andamento normal
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>O Departamento de Arquivo Público participou do evento realizado em Foz do Iguaçu - Desenvolve Paraná 5.0, no qual teve contato direto com as prefeituras e demais órgãos do Estado do Paraná divulgando a importância da continuidade ou implementação da gestão documental.</b>		

<b>PRINCIPAIS AÇÕES - Projeto/Atividade 6014 – Gestão de Administração Geral</b>		
<b>Ação</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
9. Promover a guarda e proteção dos bens imóveis.	0%	Andamento
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>A necessidade de instalação de cercas, muros e placas de identificação em imóveis desocupados são demandados quando há risco de invasão ou depredação do patrimônio público. O DPE é demandado por meio de denúncias ou ação da Procuradoria Geral do Estado. Não houve nenhuma demanda para colocar cercas de proteção nos imóveis neste segundo semestre.</b>		

**Controle Interno**

<b>PRINCIPAIS AÇÕES - Projeto/Atividade 6014 – Gestão de Administração Geral</b>		
<b>Ação</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
11. Integrar o Sistema de Gestão de Materiais e Serviços com as bases de dados das Receitas Federal e Estadual.	0%	Paralisada
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
Os projetos de integração com a Receita Federal e Receita Estadual estão incluídos no contrato de adequação do Sistema GMS à Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021). Aguardando recursos financeiros. A SEAP/DECON aguarda a liberação de recurso orçamentário e a autorização para contratação.		

<b>PRINCIPAIS AÇÕES - Projeto/Atividade 6014 – Gestão de Administração Geral</b>		
<b>Ação</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
15. Realizar levantamento topográfico e planialtimétrico em imóveis de propriedade do Estado do Paraná para regularização e alienação.	0%	Andamento normal
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
Os projetos de integração com a Receita Federal e Receita Estadual estão incluídos no contrato de adequação do Sistema GMS à Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021). Aguardando recursos financeiros. A SEAP/DECON aguarda a liberação de recurso orçamentário e a autorização para contratação.		

<b>PRINCIPAIS AÇÕES - Projeto/Atividade 6014 – Gestão de Administração Geral</b>		
<b>Ação</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
16. Demolir edificações abandonadas de propriedade do Estado do Paraná.	20%	Andamento normal
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
A necessidade de demolição de imóveis desocupados é demandada quando há risco de invasão ou danos à segurança da população. O DPE é demandado por meio de denúncias ou ação da Procuradoria Geral do Estado. Permanece em trâmite o protocolo nº 17.567.463-2, por meio do qual a PRED está contratando a demolição de um imóvel em São Mateus do Sul.		

**Controle Interno**

PRINCIPAIS AÇÕES - Projeto/Atividade 6014 – Gestão de Administração Geral		
Ação	Execução	Situação
17. Disponibilizar soluções contínuas de Tecnologia da Informação e Comunicação em todo o Estado do Paraná.	100%	Andamento normal
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>Esta ação trata da execução do contrato de TIC com a Celepar, sob nº 3168/2019, cujo cronograma de desembolso compreende pagamentos mensais.</b>		

PRINCIPAIS AÇÕES - Projeto/Atividade 6014 – Gestão de Administração Geral		
Obra	Execução	Situação
1. Restaurar o imóvel tombado (Lapa)	0%	Não iniciada
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>Após conversa com o lphan, decidiu-se primeiramente contratar empresa para realizar o diagnóstico do imóvel. Contratação em 2023.</b>		

PRINCIPAIS AÇÕES - Projeto/Atividade 6014 – Gestão de Administração Geral		
Obra	Execução	Situação
2. Restaurar o imóvel tombado (Castro)	0%	Em projeto
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>Não foi autorizada a dispensa de licitação para contratar a atualização dos projetos. Em 2023, será iniciado o processo de contratação de novos projetos.</b>		



Controle Interno

<b>PRINCIPAIS AÇÕES - Projeto/Atividade 6014 – Gestão de Administração Geral</b>		
<b>Obra</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
3. Reformar a fachada do Palácio das Araucárias	0%	Não iniciada
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<p>A licitação referente ao protocolo 17.545.668-6 foi anulada em 07/11/2022. Visando dar continuidade ao processo, foi aberto um novo protocolo: nº 19.857.128-8. Pendente a formalização Termo de Execução Descentralizada (TED) entre a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência e a Secretaria de Estado das Cidades, será realizada nova licitação. A licitação anterior foi anulada em razão de vícios apontados pela Gerência de Fiscalização da PRED/PR, que constatou a necessidade de exigências de capacidades técnicas junto ao edital da Concorrência.</p>		

<b>PRINCIPAIS AÇÕES - Projeto/Atividade 6014 – Gestão de Administração Geral</b>		
<b>Obra</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
4. Reformar a área interna do Palácio das Araucárias (diagnóstico, laudo conclusivo e projetos)	0%	Em projeto
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<p>Após elaboração do diagnóstico estrutural e das instalações prediais, a reforma será licitado pela PRED. Permanece em trâmite o protocolo nº 17.661.038-7, por meio do qual a PRED está contratando o serviço de diagnóstico estrutural e das instalações prediais, elaboração de Laudo Técnico Conclusivo, Projetos com Orçamentação e do Manual de Uso, Operação e Manutenção do Palácio das Araucárias, de propriedade do Estado do Paraná.</p>		

**Avaliação:** a execução da meta do projeto superou o estabelecido para o exercício, o que se deveu ao grande esforço e agilidade da Secretaria na realização de leilões durante o exercício de 2022, porém as ações do projeto não alcançaram execução satisfatória.

**Controle Interno**

**4.3 Projeto/Atividade 6041 – Gestão de Administração de Pessoal**

**Meta:** Metodologia do Planejamento da Força de Trabalho da Administração Direta Entregue

Exercício	Quantidade	Total
2022	Prevista	2
	Realizada	0
	% Execução	0%
2020-2023	Prevista	5
	Realizada	0
	% Execução	4%

**Justificativa:** O Termo de Referência para Desenvolvimento de Plano de Composição e Recomposição da Força de Trabalho por área/órgão considera a estrutura da Administração Direta e Autárquica e das carreiras a esta vinculadas, contempla o diagnóstico da situação atual, a formulação de metodologias para dimensionamento da força de trabalho e de diretrizes para a sua recomposição programada. Prevê a capacitação dos gestores e o desenvolvimento de um sistema que permita o apoio permanente à execução, ao processamento, ao diagnóstico do dimensionamento da força de trabalho, e à definição de parâmetros para a recomposição programada dos quadros da Administração. Contudo, a partir da reformulação do Termo de Referência para contemplar a vinculação do Dimensionamento com o acompanhamento das taxas de reposição, que passou a integrar o escopo do projeto, e com o futuro Sistema de Concursos, o qual está sendo desenvolvido na plataforma META4, a abrangência do Sistema de Gestão do Dimensionamento, que corresponde a um dos Produtos do TdR, foi impactada. Assim, a compatibilidade do Sistema de Gestão do Dimensionamento com o Sistema de Gestão de Recursos Humanos utilizado pelo estado do Paraná que já era essencial, se avolumou na medida em que a integração dos dados e funcionalidades envolvidos é imprescindível. Diante disso, foi necessário buscar subsídios junto à Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná-CELEPAR para a especificação do Sistema, em termos de requisitos operacionais que permitam tal compatibilidade. Nesse sentido, foram realizadas no 3º quadrimestre tratativas entre o DRH, DOS/DETI e representantes da CELEPAR por meio de reunião e troca de e-mail. Ocorre, que após avaliar a solicitação de especificação técnica para compor o Termo de Referência a CELEPAR posicionou-se no sentido de que: "A eventual solução de TIC a ser proposta ao final dos trabalhos deverá ser construída para apoiar o modelo a ser criado de dimensionamento de mão de obra,

## Controle Interno

*sendo que neste momento é impossível avaliarmos e/ou indicarmos a tecnologia a ser proposta, os requisitos necessários para desenvolvimento da ferramenta (EX: ambiente, plataforma, sistema Operacional, Linguagem de construção, software de Banco de dados, bem como as demais informações/requisitos técnicos necessários). Obs. Entendemos as condições referenciadas de integração da solução a ser proposta de Dimensionamento de Mão de Obra como os demais sistemas e soluções existentes em uso pela SEAP, porém não temos, inclusive, como precisar/validar as versões em que estarão em uso quando da implantação da solução a ser contratada." Isto posto, considerando essa circunstância, o prazo não foi suficiente, sendo necessário rever o Termo de Referência e retomar sua análise junto à Secretariado Planejamento para conhecimento desse contexto e validação da nova versão do TdR.*

*No decorrer de 2022 o projeto de Desenvolvimento de Plano de Dimensionamento da Força de Trabalho foi discutido junto à UGP área competente da Secretaria de Planejamento para validação do Termo de Referência e seu escopo, bem como quanto à vinculação orçamentária. Foi discutido também junto à representantes do Banco Mundial na última missão realizada de 07 a 09 de junho, em reunião com a Secretaria de Planejamento e SEAP. O acordo com o Banco foi formalizado em 01.09.2022, mediante a publicação no Diário Oficial da União da Resolução nº 33 de 2022 do Senado Federal. A estrutura do Termo de Referência do projeto que prevê estabelecimento de Metodologias para o Planejamento da Força de Trabalho da Administração Direta e Autárquica foi ajustada para contemplar a sistematização da metodologia de cálculo e de acompanhamento das taxas de reposição de acordo com os percentuais e critérios estabelecidos no Decreto 10.313/2022, bem como a previsão de integração do futuro Sistema de Dimensionamento com o Sistema de Gestão de Concurso que está sendo desenvolvido. Tal reformulação busca a otimização da utilização dessas ferramentas e o fornecimento de subsídios para a tomada de decisão do gestor público.*

PROJETO/ATIVIDADE 6041 – Gestão de Administração de Pessoal		
Ação	Execução	Situação
9. Implantar sistema de ponto eletrônico nos órgãos da Administração Direta.	100%	Concluída
JUTIFICATIVA/PARECER		
<b>O sistema de ponto eletrônico foi disponibilizado para todos os órgãos do Poder Executivo, sendo realizada a implantação conforme manifestação e interesse do órgão. Assim, a meta foi concluída.</b>		

**Controle Interno**

PROJETO/ATIVIDADE 6041 – Gestão de Administração de Pessoal		
Ação	Execução	Situação
10. Capacitar servidores para a construção da Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho, por meio da realização e participação em treinamentos e workshops.		
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<p><b>Embora esta ação seja da SEAP, sua execução ocorre pela SEPL, no Projeto/Atividade 5013.</b>  <b>Ação cancelada na SEAP, nos termos do protocolo nº 19.154.132-4.</b></p>		

PROJETO/ATIVIDADE 6041 – Gestão de Administração de Pessoal		
Ação	Execução	Situação
11. Auxiliar financeiramente os estudantes do Programa de Residência Técnica - RESTEC.	86,67%	Andamento normal
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<p><b>A SEAP possui 05 Residentes Técnicos de Gestão Pública, 04 de Inovação e 04 de Projetos e Obras Públicas.</b></p>		

PROJETO/ATIVIDADE 6041 – Gestão de Administração de Pessoal		
Ação	Execução	Situação
12. Promover a Capacitação e troca de informações entre gestores, com compartilhamento em Lives, Webinars, Seminários e Congressos.	286,5%	Andamento normal
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<p><b>Houve o aumento das ações para troca de informações no período, em razão da retomada das atividades da EGP de forma presencial e de forma síncrona por meio da plataforma Moodle e pelo Canal do YouTube da Escola, promovendo formas de apresentação das boas práticas, buscando facilitar a troca de informações.</b></p>		

**Controle Interno**

<b>PROJETO/ATIVIDADE 6041 – Gestão de Administração de Pessoal</b>		
<b>Ação</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
13. Implementar o regime de Teletrabalho como projeto-piloto em órgãos e entidades da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo do Estado do Paraná.	100%	Concluída
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>O projeto foi concluído, e se encontra em funcionamento com a adesão dos órgãos.</b>		

<b>PROJETO/ATIVIDADE 6041 – Gestão de Administração de Pessoal</b>		
<b>Ação</b>	<b>Execução</b>	<b>Situação</b>
14. Implementar o planejamento estratégico de recursos humanos no âmbito do Poder Executivo considerando o elemento humano como fator principal.	0%	Paralisada
<b>JUTIFICATIVA/PARECER</b>		
<b>O projeto foi paralisado no 2º semestre de 2022, em razão da necessidade de um novo diagnóstico junto às Unidades de Recursos Humanos. O projeto foi paralisado no 2º semestre de 2022, tendo em vista que foi detectado que para continuidade das ações seria necessário elaborar um novo diagnóstico junto às Unidades de Recursos Humanos, principalmente em função do ingresso de servidores efetivos, ampliação do Programa de Residência Técnica e, ainda a contratação de terceirizados. Ao mesmo tempo, iniciou-se as tratativas para implementação da Reforma Administrativa a qual tem impacto direto nas ações a serem desenvolvidas no presente projeto.</b>		

**Avaliação:** a meta deste projeto não foi alcançada, devido a mudanças no escopo do projeto, bem como da liberação do recurso (BM/BIRD) necessário para consecução das ações ter sido liberado no final do exercício. Contudo, houve uma execução satisfatória das principais ações do projeto.

**Controle Interno**

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

**5.1 Gestão Orçamentária**

**Demonstrativo da execução orçamentária e financeira**

ÓRGÃO: 27 - Secretaria de Estado da Administração e da Previdência								
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 - Total do Órgão (R\$ 1,00)								
Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	934.357.587	480.301.076	173.595.253	653.896.329	464.470.806,33	433.468.085,87	71,03%
	OF	41.439.070	31.724.721	9.814.349	41.539.070	30.289.754,42	29.055.638,73	72,91%
	<b>Total</b>	<b>975.796.657</b>	<b>512.025.797</b>	<b>183.409.602</b>	<b>695.435.399</b>	<b>494.760.560,75</b>	<b>462.523.724,60</b>	<b>71,14%</b>
Capital	T	19.895.000	10.535.722	9.359.278	19.895.000	1.716.540,02	172.548,02	8,63%
	OF	642.500	73.700	468.800	542.500	25.902,59	25.902,59	4,77%
	<b>Total</b>	<b>20.537.500</b>	<b>10.609.422</b>	<b>9.828.078</b>	<b>20.437.500</b>	<b>1.742.442,61</b>	<b>198.450,61</b>	<b>8,52%</b>
<b>Total</b>	T	954.252.587	490.836.798	182.954.531	673.791.329	466.187.346,35	433.640.633,89	69,18%
	OF	42.081.570	31.798.421	10.283.149	42.081.570	30.315.657,01	29.081.541,32	72,04%
	<b>Total</b>	<b>996.334.157</b>	<b>522.635.219</b>	<b>193.237.680</b>	<b>715.872.899</b>	<b>496.503.003,36</b>	<b>462.722.175,21</b>	<b>69,35%</b>

A execução orçamentária e financeira da SEAP representou 69,35% do total orçamentário do órgão para o exercício, contudo cabe salientar que aproximadamente 60% do orçamento foi contingenciado no exercício de 2022.

**5.1.1 Avaliação quanto à EFICÁCIA**

A eficácia consiste no alcance dos objetivos previamente definidos, sendo mensurada pela relação entre o objetivo realizado e o objetivo previsto. A metodologia de cálculo e a classificação do resultado foram conduzidos conforme Anexo contido na Instrução Normativa CGE nº 03/2023.

Desta forma, determinou-se o Coeficiente de Eficácia Individual – COI e o Coeficiente de Eficácia Global – COG. O resultado, por sua vez pode ser classificado em:

**EFICAZ:** COG maior que 0,9

**PARCIALMENTE EFICAZ:** COG maior que 0,5 e menor que 0,9

**INEFICAZ:** COG menor que 0,5

**Controle Interno**

<b>Programa 40 – Gestão Pública, Transparência &amp; Compliance</b>				
<b>Iniciativa 5018 – Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação</b>				
Ação	Objetivo		Índice	
	Previsto	Realizado	COI	COG
4. Realizar Atualização Cadastral de imóveis de propriedade do Estado do Paraná.	20	0	0	<b>0,00</b>
5. Implantar sistema de rastreamento, monitoramento e telemetria da frota oficial.	1	0	0	
<b>Resultado: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA INEFICAZ.</b>				

<b>Programa 40 – Gestão Pública, Transparência &amp; Compliance</b>					
<b>Iniciativa 6014 – Gestão de Administração Geral</b>					
Ação/Obra	Objetivo		Índice		
	Previsto	Realizado	COI	COG	
AÇÃO 1: Aprimorar a Gestão de Processos Licitatórios.	1	0	0,00	<b>0,227</b>	
AÇÃO 6: Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de publicações.	12	9	0,75		
AÇÃO 7: Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de eventos de caráter técnico cultural.	2	2	1,00		
AÇÃO 9: Promover a guarda e proteção dos bens imóveis.	69	0	0,00		
AÇÃO 11: Integrar o Sistema de Gestão de Materiais e Serviços com as bases de dados das Receitas Federal e Estadual e da Caixa Econômica Federal.	2	0	0,00	<b>0,227</b>	
AÇÃO 15: Realizar levantamento topográfico e planialtimétrico em imóveis de propriedade do Estado do Paraná para regularização e alienação.	6	0	0,00		
AÇÃO 16: Demolir edificações abandonadas de propriedade do Estado do Paraná.	5	1	0,2		
AÇÃO 17: Disponibilizar soluções contínuas de Tecnologia da Informação e Comunicação em todo o Estado do Paraná.	4	4	1,00		
OBRA 1: Restaurar o imóvel tombado denominado	2420	0	0,00		
OBRA 2: Restaurar o imóvel tombado denominado	718	0	0,00		
OBRA 3: Reformar a fachada do Palácio das Araucárias	11213	0	0,00		
OBRA 4: Reformar a área interna do Palácio das Araucárias (diagnóstico, laudo conclusivo e projetos)	29680	0	0,00		
<b>Resultado: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA INEFICAZ.</b>					



**Controle Interno**

<b>Programa 40 – Gestão Pública, Transparência &amp; Compliance</b>				
<b>Iniciativa 6041 – Gestão de Administração de Pessoal</b>				
Ação	Objetivo		Índice	
	Previsto	Realizado	COI	COG
9. Implantar sistema de Ponto Eletrônico nos órgãos da Administração Direta.	15	15	1,00	<b>0,82</b>
10. Capacitar servidores para a construção da Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho, por meio da realização e participação em treinamentos e workshops.	4	0	0,00	
11. Auxiliar financeiramente os estudantes do Programa de Residência Técnica - RESTEC.	15	13	0,87	
12. Promover a Capacitação e troca de informações entre gestores, com compartilhamento em Seminários e Congressos.	2.000	5,730	2,87	
13. Implementar o regime de Teletrabalho como projeto-piloto em órgãos e entidades da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo do Estado do Paraná.	1	1	1,00	
14. Implementar o planejamento estratégico de recursos humanos no âmbito do Poder Executivo considerando o elemento humano como fator principal.	1	0	0,00	
<b>Resultado: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PARCIALMENTE EFICAZ.</b>				

### 5.1.2 Avaliação quanto à EFICIÊNCIA

A eficiência consiste na otimização da utilização dos recursos empregados para realização dos objetivos. Também, a metodologia de cálculo e a classificação do resultado foram conduzidos conforme Anexo contido na Instrução Normativa CGE nº 03/2023.

Desta forma, determinou-se o Coeficiente de Eficiência Individual – CEI e o Coeficiente de Eficiência Global – CEG. O resultado, por sua vez pode ser classificado em:

**EFICAZ:** CEG maior que 0,9

**PARCIALMENTE EFICAZ:** CEG maior que 0,5 e menor que 0,9

**INEFICAZ:** CEG menor que 0,5



**Controle Interno**

<b>Programa 40 – Gestão Pública, Transparência &amp; Compliance</b>				
<b>Iniciativa 5018 – Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação</b>				
Ação	COI	Programado/ Empenhado	Índice	
			CEI	CEG
4. Realizar Atualização Cadastral de imóveis de propriedade do Estado do Paraná.	20	0	0	<b>0,00</b>
5. Implantar sistema de rastreamento, monitoramento e telemetria da frota oficial.	1	0	0	
<b>Resultado: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA INEFICIENTE.</b>				

<b>Programa 40 – Gestão Pública, Transparência &amp; Compliance</b>				
<b>Iniciativa 6014 – Gestão de Administração Geral</b>				
Ação	COI	Programado/ Empenhado	Índice	
			CEI	CEG
AÇÃO 1: Aprimorar a Gestão de Processos Licitatórios.	0,00	0,93	0,00	<b>0,140</b>
AÇÃO 6: Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de publicações.	0,75		0,81	
AÇÃO 7: Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de eventos de caráter técnico cultural.	1,00		1,08	
AÇÃO 9: Promover a guarda e proteção dos bens imóveis.	0,00		0,00	
AÇÃO 11: Integrar o Sistema de Gestão de Materiais e Serviços com as bases de dados das Receitas Federal e Estadual e da Caixa Econômica Federal.	0,00		0,00	
AÇÃO 15: Realizar levantamento topográfico e planialtimétrico em imóveis de propriedade do Estado do Paraná para regularização e alienação.	0,00	0,93	0,00	<b>0,140</b>
AÇÃO 16: Demolir edificações abandonadas de propriedade do Estado do Paraná.	0,20		0,22	
AÇÃO 17: Disponibilizar soluções contínuas de Tecnologia da Informação e Comunicação em todo o Estado do Paraná.	1,00		1,08	
OBRA 1: Restaurar o imóvel tombado denominado (?)	0,00		0,00	
OBRA 2: Restaurar o imóvel tombado denominado (??)	0,00		0,00	
OBRA 3: Reformar a fachada do Palácio das Araucárias	0,00		0,00	
OBRA 4: Reformar a área interna do Palácio das Araucárias (diagnóstico, laudo conclusivo e projetos)	0,00		0,00	
<b>Resultado: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA INEFICIENTE.</b>				

## Controle Interno

<b>Programa 40 – Gestão Pública, Transparência &amp; Compliance</b>				
<b>Iniciativa 6041 – Gestão de Administração de Pessoal</b>				
Ação	COI	Programado/ Empenhado	Índice	
			CEI	CEG
9. Implantar sistema de Ponto Eletrônico nos órgãos da Administração Direta.	1,00	0,96	1,04	<b>0,85</b>
10. Capacitar servidores para a construção da Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho, por meio da realização e participação em treinamentos e workshops.	0		0,00	
11. Auxiliar financeiramente os estudantes do Programa de Residência Técnica - RESTEC.	0,87		0,90	
12. Promover a Capacitação e troca de informações entre gestores, com compartilhamento em Seminários e Congressos.	2,87		2,98	
13. Implementar o regime de Teletrabalho como projeto-piloto em órgãos e entidades da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo do Estado do Paraná.	1,00		1,04	
14. Implementar o planejamento estratégico de recursos humanos no âmbito do Poder Executivo considerando o elemento humano como fator principal.	0,00		0,00	
<b>Resultado: GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PARCIALMENTE EFICIENTE.</b>				

### 5.1.3 Conclusão da Avaliação da Eficácia e Eficiência

Constatou-se em entrevista com os gestores e responsáveis de atividades de acompanhamento e monitoramento da gestão orçamentária, divergência de entendimento quanto a definição das ações e de suas métricas, que resultou em inconsistências nos resultados das ações orçamentárias, uma vez que algumas ações são compostas de diversos eventos, e para que a ação conste como executada, todos os eventos devem estar totalmente concluídos no exercício, não sendo possível o preenchimento de execução parcial, ou seja a ação teve andamento porém sem conclusão da execução.

Desta forma recomendou-se a adoção de medidas no sentido de promover o alinhamento de entendimento quanto as definições das ações e métricas bem como da rotina de acompanhamento e monitoramento das ações no sistema SIGAME.

A Gestão da Secretaria tendo acatado as recomendações definiu as seguintes ações:

## Controle Interno

- Definição de equipe para articular o alinhamento entre os gestores e responsáveis de atividades de acompanhamento e monitoramento da gestão orçamentária;
- Definição de responsável da Diretoria para acompanhamento do sistema SIGAME.

## 5.2 Gestão Financeira

### 5.2.1 Eficácia da Gestão Financeira

A eficácia da gestão financeira foi determinada pela observância dos limites de disponibilidades financeiras existentes para efeito de assunção de novos compromissos pela SEAP. Nesta senda, o Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – SEAP/GOFS, informou que praticamente a totalidade das despesas são cobertas por recursos do tesouro estadual e as disponibilidades são liberadas via sistema Novo SIAF, respeitando rigorosamente os limites previstos em Lei Orçamentária Anual.

Ainda o GOFS informou que todas as compras, serviços e repasses com vencimento e competência no exercício 2022, foram devidamente pagos/repassados, em pontualidade, salvaguardando a Secretaria de multas/encargos por atrasos em pagamentos, atestando a capacidade da Secretaria em lastrear seus compromissos.

### 5.2.2 Eficiência da Gestão Financeira

A gestão financeira se deu por meio dos controles internos que permitiram a Secretaria o conhecimento das suas disponibilidades e de seus compromissos financeiros tempestivamente, observando as disposições legais específicas. Sendo foi possível demonstrar sua eficiência como nos pontos a seguir:

- A realização dos pagamentos, conforme determinação da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecendo as fases da despesa. Todos os

## Controle Interno

pagamentos foram precedidos pela autorização do ordenador de despesas, empenho e liquidação;

- O controle dos pagamentos via sistema e informados via eProtocolo, onde, os contratos cujos pagamentos são regulares, possuem todo seu faturamento anual, com todas as Notas Fiscais, empenhos, liquidações e Notas de Pagamento de um contrato, demonstrados em um único protocolo.
- Os Pagamentos foram realizados em observância a pontualidade dos prazos, evitando a ocorrência de multas/encargos;
- Os recursos vinculados disponíveis tiveram sua aplicação financeira automaticamente ao final do dia útil, ao ingressarem nas contas bancárias desta Pasta.

### 5.3 Gestão Patrimonial

#### 5.3.1 Eficácia da Gestão Patrimonial

O planejamento e o gerenciamento do patrimônio mobiliário e imobiliário do Estado competem ao Departamento de Patrimônio do Estado – SEAP/DPE, o qual procura racionalizar e aperfeiçoar a utilização dos espaços públicos do estado com o intuito de promover a adequada e pertinente utilização do patrimônio. Neste sentido, a eficácia da gestão patrimonial se demonstra, entre outras, através das seguintes práticas e ações:

- a gestão permanente do Sistema de Gestão Patrimonial de Imóveis - GPI, o qual possui 8.403 imóveis cadastrados, e ainda objetiva a atualização cadastral de aproximados 1.432 (um mil, quatrocentos e trinta e dois) imóveis;
- a coordenação, gerenciamento e aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de patrimônio Móvel – GPM, realização de inventários de bens

## Controle Interno

móveis e imóveis e contra checagem com as informações do GPM;

- atualização do Portal de Transparência com informações referentes aos bens móveis e imóveis, como: bens por município, por ocupação e por proprietário, cessões de uso e doações.

### 5.3.2 Eficiência da Gestão Patrimonial

A eficiência da gestão patrimonial ficou demonstrada através da continua atualização dos sistema de gestão dos bens mobiliários e imobiliários, respectivamente GPM e GPI, bem como do Portal de Transparência do Governo do Estado, que possibilitam ao DPE um visão ampla de todos aspectos do patrimônio estatal, favorecendo a adoção de ações para assegurar a guarda, conservação, preservação e melhor utilização do patrimônio público, aliado a correta aplicação das normas pertinentes ao controle patrimonial, em especial:

- Decreto Estadual nº 5.289, de 26 de agosto de 2009, que institui o uso da Numeração Única e das Etiquetas com Código de Barras para o controle do Patrimônio de Bens Móveis;
- Decreto Estadual nº 4.336, de 25 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre doação de bens móveis de interesse social e suas alterações; e
- Demais legislações pertinentes.

Para mais, com a finalidade de aperfeiçoar os controles patrimoniais, com a finalidade de assegurar a guarda, conservação, preservação e melhor utilização do patrimônio público foram realizadas ações e implementação de melhorias nos sistemas de gestão e controle, como:

- a racionalização da ocupação de imóveis, que se demonstra por meio da regularização cartorial de 48 unidades escolares estaduais e outras em andamento, readequação de uso de 7 (sete) imóveis públicos na região de Curitiba, alienação de 4 imóveis, sendo 1 (um) em Medianeira e 3 em Paranaguá, Guarapuava e Quitandinha que

## Controle Interno

reverteram aos cofres públicos aproximadamente 9 milhões, concessão de 44 autorizações de uso onerosas que R\$ 249.297,00 arrecadados e a condução de 21 processos de reversão de imóveis recebidos em doação e que se encontram sem uso, para que retornem ao patrimônio municipal, a condução de 203 processos de vinculação e responsabilidade de imóveis para os órgãos estaduais, objetivando a responsabilização pelo uso e manutenção do patrimônio público;

- a alienação de imóveis estaduais que reverteram aproximadamente 9 (nove) milhões aos cofres públicos através dos seguintes processos de Concorrência pública: Concorrência Pública nº 01/2022, imóvel localizado no Município de Medianeira, e concorrência Pública nº 158/2022, por meio da qual foram alienados 3 (três) imóveis localizados nos Municípios de Paranaguá, Guarapuava e Quitandinha;
- implantação de funcionalidades no módulo intangível do módulo GPM (tabelas de amortização e reclassificação de ativo imobilizado para intangível);
- implantação no módulo de obras em andamento que possui integração com o sistema GMS e SGPO, funcionalidade que exibirá histórico de obras executadas e permitirá o acesso a contratos e percentual de execução no sistema GPI;
- implementação de relatório de resumo patrimonial e de histórico de avaliação de imóveis no GPI;
- Conclusão do Manual de Gestão de Móvel, em fase de instrução processual na PGE;
- Capacitação continuada e orientações dos servidores quanto aos procedimentos e organização dos processos do GPM.

O planejamento de aquisições da SEAP, é realizado em planilhas eletrônicas, e contempla aquisições contratuais, investimentos e obras, compras diretas e outras, em consonância com as leis e diretrizes orçamentárias. O Plano de

## Controle Interno

Contratação Anual da SEAP, nos termos do Decreto Estadual n.º 10.086/2022, será parte do PCA-E coordenado pela Secretaria de Estado do Planejamento – SEPL, com previsão de publicação até 1/7/2023, conforme Manual do Plano de Contratações Anual do Estado, disponível em: <https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/PCA-E>

Quanto ao desaparecimento de bens, o Núcleo Administrativo Setorial – SEAP/NAS informou que durante o exercício de 2022 não houve a ocorrência ou registro de denúncias relacionadas. Por consequência, também não houve a instauração de sindicância ou de processo administrativo neste exercício.

O Núcleo Fazendário Setorial – NFS, informou que realiza a conciliação e ajustes dos respectivos saldos contábeis com vistas à demonstração da fidedignidade e consistência das informações sobre o patrimônio.

## 6. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE AVALIATIVO

As ações e atividades do Agente de Controle Interno foram executadas de acordo com o cronograma de atividades apresentado no O Plano de Trabalho Anual do Controle Interno para o exercício de 2022, conforme apresentado no quadro de resumo a seguir, informações detalhadas constam do Relatório Final do Controle Interno, o qual foi apresentado à Diretoria-Geral da SEAP.



**Controle Interno**

ATIVIDADES PLANEJADAS		STATUS
2.1	Relatório anual de Prestação de Contas	CONCLUÍDO
2.2	Atender às demandas geradas pela CGE (Assuntos Gerais, Reuniões, Treinamentos, informações, etc)	CONCLUÍDO
2.3	Acompanhar as diligências dos órgãos de controle externo e, quando necessário, responder aos supracitados órgãos ( <b>Demandas mensais</b> )	CONCLUÍDO
2.4	Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná	ANDAMENTO
2.5	Avaliar os Planos de Fiscalização de Contratos no Órgão quanto à sua suficiência, qualidade e consistência	CONCLUÍDO
2.6	Avaliação dos controles internos administrativos na área de contratações, bem como, avaliação dos resultados das atividades de tais trabalhos	CONCLUÍDO
2.7	Avaliação dos controles internos administrativos dos pagamentos efetuados pelo Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial - GOFS	CONCLUÍDO
2.8	Monitoramento do Plano de Trabalho para controle patrimonial	ANDAMENTO
2.9	Sistema SEI-CED	CONCLUÍDO
2.10	Monitoramento das ações propostas no Plano de Integridade da SEAP	CONCLUÍDO

Cumpre relatar que as atividades com status “em andamento” serão monitoradas durante o exercício de 2023.

## 7. RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

O relatório consolidado das avaliações e ações da Controladoria Geral do Estado, que tramitou através do protocolo nº 20.038.738-4, segue em campo próprio da prestação de contas da SEAP, conforme definido pelo TCE/PR.



6. 006 - Parecer do Controle Interno (ParecerdoControleInternoSEAPEercicio202)

Controle Interno

---

PARECER DO CONTROLE INTERNO (ANEXO III DA IN 1176/2022/TCE-PR)

AVALIAÇÃO DA GESTÃO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

---

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2022 da **Secretaria de Estado da Administração e da Previdência**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, conclui-se pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A conclusão antes referida decorre da constatação de inconsistência no acompanhamento e monitoramento da gestão orçamentaria e das metas dos projetos/atividades do órgão, que resultaram em baixo índice de eficácia e eficiência na execução das ações dos projetos/atividades, que resultou em recomendação, a qual foi acatada pela gestão com definição de medidas para mitigação das inconsistências.

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

É o relatório.

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.

Em 30 de março de 2023.

Cleusa Moreira Scacchetti

Agente de Controle Interno Avaliativo

7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Relatório da CGE)

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Integridade e Compliance, conforme Instrução Normativa do TCE/PR**

## **Coordenadoria de Integridade e Compliance**

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

Órgão:

**Secretaria da Administração e da Previdência - SEAP**

### **Objetivo**

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

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

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

## Metodologia

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

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

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

Formulários recebidos (urna física e urna online)	07
Entrevistas realizadas	258
Riscos identificados	125
Riscos Trabalhados	26
Plano de integridade	Execução

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria  
de Ouvidoria, conforme Instrução Normativa do TCE/PR**

## **Coordenadoria de Ouvidoria**

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

Órgão:

**Secretaria da Administração e da Previdência - SEAP**

### **Objetivo**

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

### **Metodologia**

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail, telefone, WhatsApp ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 2022. Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos atendimentos elencados.

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Acesso à Informação	63	4%
Denúncia	103	7%
Elogio	12	0,82%
Reclamação	693	47%
Solicitação	570	39%
Sugestão	25	2%

Status	Reivindicações	Porcentagem
Atribuída	3	0,2%
Em Andamento	2	0,14%
Encerrada	1461	99,7%

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Corregedoria, conforme Instrução Normativa do TCE**

## Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

Órgão:

**Secretaria da Administração e da Previdência - SEAP**

### Objetivo

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

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

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

- Art. 16.** São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria - CCOR:
- I.- o exercício das atividades de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual;
  - II.- o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades de correição no âmbito do Poder Executivo Estadual;
  - III.- a realização de inspeções, visitas e outras atividades correicionais junto às demais unidades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências ou a correção das falhas;
  - IV.- a investigação e análise de reclamações, representações, denúncias e quaisquer outras informações que noticiem irregularidades praticadas por agentes públicos e pessoas jurídicas, com a sugestão do encaminhamento devido;
  - V.- a adoção de medidas pertinentes, em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo da autoridade responsável pela instauração de procedimentos administrativos;



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

Ainda realiza a orientação e a fiscalização do regular atendimento aos princípios constitucionais e ao ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas por agentes públicos, bem como de pessoas jurídicas que incorram em irregularidades descritas na Lei Federal nº 12.846/2016, regulamentada no Estado do Paraná pelo Decreto nº 11.727/2022.

## Metodologia

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

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

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

São realizadas inspeções junto aos órgãos da seguinte forma:

- a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do Estado;
- b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do Estado, realizada periodicamente, corroborado com a remessa do Ofício Circular nº 07/2022 – DG-CGE.
- c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR);
- d) *In loco* – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados previamente.

## Achados

Considerando que cabe à Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da Controladoria Geral do Estado (CGE) a fiscalização dos órgãos do Poder Executivo, inclusive pertinente aos procedimentos disciplinares, alguns procedimentos podem ser avocados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) e outros encaminhados para

Secretarias de Estado com recomendação de verificação mais detida dos aspectos de ordem formal e materiais.

De acordo com relatório encaminhado para esta Coordenaria, através do e-mail institucional em 09/12/2022, no âmbito da SEAP foram instauradas 02 sindicâncias.

Não foram realizadas intervenções ou recomendações à Secretaria.

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Transparência e Controle Social**

## **Coordenadoria de Transparência e Controle Social**

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

Órgão:

**Secretaria da Administração e da Previdência - SEAP**

### **Objetivo**

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

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

### **Metodologia**

O desenvolvimento do trabalho teve como base a análise dos dados de transparência disponibilizados nos sítios institucionais dos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo Estadual, bem como no sistema de tecnologia (Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO) utilizado para a recepção, gerenciamento e atendimento dos pedidos formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas por meio de cumprimento de prazos.

De posse das informações da entidade SEAP (Secretaria de Estado da Administração e da Previdência) verificamos a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade, integridade e temporalidade das informações, conforme a atuação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2022, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

Esta avaliação faz parte do Plano de Trabalho da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o ano de 2022, servindo de balizador e indicativo de ajustes aos Agentes de Transparência visando o monitoramento final de dezembro de 2022, que integrará a prestação de contas do respectivo órgão ou entidade para o exercício.

Cumpre-nos destacar que é necessária a atualização periódica da informação, bem como sua disponibilização integral, de maneira clara, precisa e amigável, possibilitando a extração em dados abertos e oportunidade de pesquisa.

Abaixo, elencamos os 23 (vinte e três) assuntos obrigatórios avaliados por esta coordenadoria, conforme determina a legislação que trata sobre o tema, bem como demais orientações da CGE, como por exemplo o plano de trabalho do Agente de Transparência:

- 01- Órgão/ entidade (Competências, Estrutura Organizacional, Endereço, Telefone, Horário Atendimento)
- 02.1- Relação de Servidores (Lista de Servidores Públicos do Paraná, com cargo e Local de Trabalho)
- 02.2- Remuneração dos servidores (Remuneração dos Servidores)
- 03.1- Patrimônio Imóvel (Proprietário, Ocupante, Categoria da Ocupação, Cessão de Uso, Doação)
- 03.2- Patrimônio Móvel (Bens móveis)
- 04.1- Programas (Programas Executados pelo Órgão/Entidade)
- 04.2- Projetos (Projetos desenvolvidos pelo Órgão/Entidade)
- 04.3- Ações (Ações realizadas pelo Órgão/Entidade)
- 04.4- Metas (Metas estipuladas pelo Órgão/ Entidade)

- 05- Repasses ou Transferências de recursos (Repasses ou Transferências de Recurso efetuadas ou recebidas pelo Órgão/Entidade)
- 06- Despesas (Fonte de Recursos, Elemento e Natureza Fonte de Recursos, Elemento e Natureza da Despesa, Orçamento, Empenho, Liquidação e Pagamento)
- 07- Atos (Leis, Decretos, Emendas, Resoluções, Portarias)
- 08- Licitações (Licitação, Modalidade, Edital, Objeto, Valores, Vencedor)
- 09- Contratos (Contrato, Licitação Vinculada, Fornecedor, Vigência, Valores)
- 10- Irregularidade nos contratos (Atos de Instauração e Decisões Finais das irregularidades no cumprimento das obrigações dos contratos)
- 11- Convênios (Convênios divididos por ano de celebração)
- 12- Despesas de viagens (Roteiro, Valores, Descrição, Relatório Técnico com detalhamento)
- 13- Pagamentos efetuados (Pagamentos Efetuados)
- 14- Perguntas frequentes (Principais perguntas e respostas referente ao Órgão/Entidade)
- 15- Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (nome, cargo, localização, contato, e-mail e horário de atendimento)
- 16- Prestação de contas (os três últimos exercícios)
- 17- Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)
- 18- Pagamento de Jetons
- 19- Plano de trabalho do NICS (exercício 2022)
- 20- Rol de Informações Sigilosas
- 21- Extratos das contas
- 22- Operações financeiras
- 23- Cartões corporativos

## Achados – Transparência Passiva

<b>Atendimentos Recebidos</b>	63
<b>Atendimentos Respondidos Tempestivamente</b>	62
<b>Atendimentos Respondidos Intempestivamente</b>	0
<b>Atendimentos em andamento</b>	1

## Achados – Transparência Ativa

1	<a href="http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=079">http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=079</a>
2	<a href="http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=47a">http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=47a</a>
	<a href="http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=8ba">http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=8ba</a>
3	<a href="http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/8/119?origem=3&amp;portalInstitucional=SEAP">http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/8/119?origem=3&amp;portalInstitucional=SEAP</a>
	<a href="http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/patrimonio/bensMoveis/inicio?windowId=efa">http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/patrimonio/bensMoveis/inicio?windowId=efa</a>
4	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Plano-de-Metas-2021">https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Plano-de-Metas-2021</a> Conforme MTO 2021, item 3.4, Projetos está contido em ações.
	<a href="http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/2/25?origem=4">http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/2/25?origem=4</a>
	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@dbef4784-7ce8-4f22-b55a-08f684883aea">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@dbef4784-7ce8-4f22-b55a-08f684883aea</a> <a href="https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Plano-de-Metas-2021">https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Plano-de-Metas-2021</a>
5	A SEAP não realiza e nem recebe repasse ou transferência de recursos.
6	<a href="http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=418">http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=418</a>
7	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Atos-da-SEAP">https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Atos-da-SEAP</a>
	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@6979fd56-2c2e-4b63-8ed4-1f322f196e48">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@6979fd56-2c2e-4b63-8ed4-1f322f196e48</a>
8	<a href="http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/pesquisar-param?sigla=SEAP&amp;portalInstitucional=SEAP">http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/pesquisar-param?sigla=SEAP&amp;portalInstitucional=SEAP</a>
9	<a href="http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=dc3">http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=dc3</a>
10	<a href="http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=084">http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=084</a>
11	<a href="http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-param?cnpj=77071579000108&amp;portalInstitucional=SEAP">http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-param?cnpj=77071579000108&amp;portalInstitucional=SEAP</a>
	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@afccfb18-8c73-4c54-9416-be7615a69674">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@afccfb18-8c73-4c54-9416-be7615a69674</a>

	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@a258c750-6692-4f5b-bc4c-c1d0b979dce5">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@a258c750-6692-4f5b-bc4c-c1d0b979dce5</a>
	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@7de84362-d217-49a0-b558-6f6b22d049ed">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@7de84362-d217-49a0-b558-6f6b22d049ed</a>
	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/Escola-de-Gestao/Pagina/Termos-de-Cooperacao-com-Escola-de-Gestao-do-Parana">https://www.administracao.pr.gov.br/Escola-de-Gestao/Pagina/Termos-de-Cooperacao-com-Escola-de-Gestao-do-Parana</a>
12	<a href="http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=c50">http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=c50</a>
13	<a href="http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/pagamentosEfetuados/listar?windowId=580">http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/pagamentosEfetuados/listar?windowId=580</a>
14	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/SAS/FAQ/Pericia-Medica">https://www.administracao.pr.gov.br/SAS/FAQ/Pericia-Medica</a>
	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/SAS/FAQ/Sistema-de-Assistencia-Saude">https://www.administracao.pr.gov.br/SAS/FAQ/Sistema-de-Assistencia-Saude</a>
	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/Recursos-Humanos/FAQ/Recursos-Humanos">https://www.administracao.pr.gov.br/Recursos-Humanos/FAQ/Recursos-Humanos</a>
	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/Escola-de-Gestao/FAQ/Escola-de-Gestao">https://www.administracao.pr.gov.br/Escola-de-Gestao/FAQ/Escola-de-Gestao</a>
	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/FAQ/Gestao-de-Servicos">https://www.administracao.pr.gov.br/FAQ/Gestao-de-Servicos</a>
	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Sistema-GMS-Modulos-de-Contratos">https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Sistema-GMS-Modulos-de-Contratos</a>
	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Quem-e-quem">https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Quem-e-quem</a>
	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/eProtocolo">https://www.administracao.pr.gov.br/eProtocolo</a>
15	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Tratamento-de-Dados-Pessoais">https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Tratamento-de-Dados-Pessoais</a>
16	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@9cd4c882-16d4-4520-86e4-08354cfb4f1c">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@9cd4c882-16d4-4520-86e4-08354cfb4f1c</a>
	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@ec977419-539b-40d1-ab0d-45ef074db388">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@ec977419-539b-40d1-ab0d-45ef074db388</a>
	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@0675c829-d9c5-43e6-871d-02c87bfda90f">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@0675c829-d9c5-43e6-871d-02c87bfda90f</a>
	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@b6248a7c-7c82-4195-a8b9-477eece3b379">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@b6248a7c-7c82-4195-a8b9-477eece3b379</a>
	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@542e65b5-f7de-45a4-85df-d1f63a783421">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@542e65b5-f7de-45a4-85df-d1f63a783421</a>
17	A SEAP não recebeu doação ou comodato de bens móveis para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.
18	Não há previsão de pagamento de jetons.
19	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@c134168b-3bdd-4a0f-b3a5-55821a65e382">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@c134168b-3bdd-4a0f-b3a5-55821a65e382</a>
	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@1de0c315-42df-4888-9e9f-47a6515e91a0">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@1de0c315-42df-4888-9e9f-47a6515e91a0</a>
	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@be16fe74-a53a-4ea0-b970-69d73573f8d3">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@be16fe74-a53a-4ea0-b970-69d73573f8d3</a>
	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@4f0dc141-471b-4e78-835f-43ed9828dbec">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@4f0dc141-471b-4e78-835f-43ed9828dbec</a>
20	<a href="https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@3acb838e-37d4-48da-8fd4-5c3b78f7b139">https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&amp;uuid=@gtf-escriba-secs@3acb838e-37d4-48da-8fd4-5c3b78f7b139</a>
21	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Despesas-da-SEAP">https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Despesas-da-SEAP</a>



22	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Despesas-da-SEAP">https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Despesas-da-SEAP</a>
23	<a href="https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Despesas-da-SEAP">https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Despesas-da-SEAP</a>

# Coordenadoria de Controle Interno

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

Sistema e-CGE

Gerado em: 28/02/2023, às 09:11h

**ÓRGÃO AVALIADO:**

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

### Introdução

---

A Controladoria-Geral do Estado – CGE, órgão central do Sistema de Controle Interno, instituída nos termos da Lei Estadual nº 17.745, de 30 de outubro de 2013 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.741/2019, tem como atribuições exercer a avaliação dos controles internos administrativos dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, a fim de obter garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e dos objetivos gerais será exercido de forma organizada, ética, econômica e efetiva, em cumprimento às leis e procedimentos, com o propósito de melhorar e aprimorar a gestão.

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

### Objetivo

---

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

- Constituição Federal, artigos 70 e 74, sobre as atividades e finalidades do Sistema de Controle Interno, respectivamente.
- Constituição Estadual, artigos 74 e 78, consoantes com os supracitados artigos da Constituição Federal.
- Lei Complementar nº 101/2000, parágrafo único, artigo 54, determina que o Relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis pelo controle interno,

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

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

## Metodologia

---

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

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

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

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

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

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

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

# Equipe Responsável pela Avaliação do Controle Interno no Órgão

---

## Agente de Controle Interno

Cleusa de Fátima Moreira Scacchetti  
**E-mail:** cleusamoreira@seap.pr.gov.br  
**Telefone:** (41) 3313-6792  
**Ato de Designação:** Res. 13.721/2022

## Gestor

Elisandro Pires Frigo  
**E-mail:** elisandro.pires@seap.pr.gov.br  
**Telefone:** 41 3313-6858

## Formulário

---

Form\_01\_2022\_01\_02

Período de apuração: 01/01/2022 - 30/04/2022  
Data do 1º envio: 02/05/2022  
Situação: Encerrado

## Tabela Form\_01\_2022\_01\_02

---

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	58
Achados	11
Recomendações	11
Planos de Ação Gerados	0
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	11
Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i>	0
Quesitos Não Realizados	0

## Tramitação do Formulário Form\_01\_2022\_01\_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	02/05/2022	24/05/2022 (concluído em 24/05/2022)	--	Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	24/05/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	24/05/2022	13/06/2022 (concluído em 06/06/2022)	--	Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	06/06/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	13/06/2022	21/06/2022 (concluído em 21/06/2022)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	21/06/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	23/06/2022	30/06/2022 (concluído em 28/06/2022)	--	Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Justificar questionamentos

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	28/06/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

## Tabela Área/Objeto Contemplados

### Form\_01\_2022\_01\_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual
Acompanhamento de Gestão	SEI-CED
Administrativa	Segurança
Planejamento	Normas e Regulamento Interno
Recursos Humanos	Acompanhamento
Recursos Humanos	Benefícios
Recursos Humanos	Legalidade

## Constatações

- No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Prestação de Contas Anual" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

## Acompanhamento das ações

**Achado: Não existe programa de controle médico e saúde ocupacional(PCMSO)!**

### Recomendação

Em pese a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria Geral do Estado, recomenda que o órgão promova a efetiva implementação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) contemplando todos os aspectos definidos no Manual de Perícia Médica, de responsabilidade do DIMS.

### Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

### Prazo de Execução

--

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

--

**Achado: Não possui serviço especializado de segurança e medicina do trabalho!**

**Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e em que pese a justificativa do Gestor, esta Controladoria Geral do Estado, recomenda que seja elaborado, estudo para a implantação no órgão, do serviço de segurança e medicina do trabalho, contemplando todos os aspectos definidos no Manual de Perícia Médica, de responsabilidade do DIMS.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: Não são realizados exames periódicos aos servidores!****Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor e que a regulamentação da realização de exames médicos periódicos no serviço público do Governo do Paraná é de responsabilidade da SEAP/DIMS, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja realizado um Plano de Ação objetivando a implantação da realização de exames médicos periódicos a todos os servidores.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: Não existe no órgão atendimento as normas de medicina e segurança do trabalho!****Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e em que pese a justificativa do Gestor, esta Controladoria Geral do Estado, recomenda que seja elaborado, estudo para a implantação no órgão, do serviço de segurança e medicina do trabalho, contemplando todos os aspectos definidos no Manual de Perícia Médica, de responsabilidade do DIMS.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: O órgão/entidade não mantém registro atualizado quanto a aquisição, treinamento, fornecimento e exigência de uso de Equipamentos de Proteção Individual aos servidores expostos ao risco? Conforme prevê a alínea "b" do art. 7º da Lei 10.692/1993****Recomendação**

Em que a motivação apresentada pelo Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão mantenha registro atualizado quanto a aquisição treinamento, fornecimento e exigência de uso de Equipamentos de Proteção Individual aos servidores expostos ao risco.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: A carga horária para funções desempenhadas em locais insalubres, penosos ou perigosos não é avaliada pelo órgão de perícia oficial do Estado, conforme prevê alínea “c” do art. 7º da lei 10.692/1993**

**Recomendação**

Considerando que a competência para o cumprimento do art. 7º da Lei Estadual 10.692/1993 cabe a SEAP/DIMS, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o órgão, através da perícia oficial, passe a avaliar a carga horária para as funções desempenhadas em locais insalubres, penosos ou perigosos visando a redução de riscos através de possíveis reduções da jornada de trabalho.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: O órgão/entidade não mantém o mapeamento de áreas de risco para segurança e combate a periculosidade e insalubridade**

**Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, em que pese a justificativa do Gestor, a Controladoria Geral do Estado, recomenda que promova levantamento, que motivou a concessão do benefício de Insalubridade, devendo ser observada pelo órgão, o mapeamento de áreas de risco para segurança e combate a periculosidade e insalubridade.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: O órgão/entidade não realizou trabalho de mapeamento dos custos despendidos com Insalubridade e Periculosidade comparado aos custos envolvidos em prevenção e mitigação dos riscos à saúde e a vida do servidor**

**Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, em que pese a justificativa do Gestor, a Controladoria-Geral do Estado, recomenda que se promova levantamento de fatores que motivam a concessão do benefício de Insalubridade e/ou Periculosidade, devendo o órgão realizar o trabalho de mapeamento dos custos despendidos comparado aos custos envolvidos em prevenção e mitigação dos riscos à saúde e a vida do servidor.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--



**Achado: Não há manuais de procedimentos operacionais em todas áreas do órgão/entidade.**

**Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação, contemplando o estudo e mapeamento dos procedimentos operacionais das áreas e a respectiva criação de manuais operacionais, descrevendo as etapas das atividades de todas as áreas da entidade.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: O órgão não possui política organizacional!**

**Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja elaborado Plano de Ação com o objetivo da realização de estudos para elaboração e definição da política organizacional da instituição, estabelecendo claramente a missão, visão e valores e também as orientações formais que facilitem e sirvam de base para a tomada de decisões em qualquer nível dentro do órgão, e após, disseminar para os colaboradores, incentivando a cultura organizacional.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: Não há no órgão/entidade política de pessoal que contempla o rodízio de função?(anexar a normativa da entidade)**

**Recomendação**

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o Órgão estimule a adoção de política de pessoal que contemple rodízio de função, não só com a finalidade de evitar vícios na execução das tarefas, como também promover melhor interação entre os servidores e as tarefas por eles desenvolvidas auxiliando na difusão da cultura organizacional.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

---

## Usuários envolvidos neste formulário

- Cleusa de Fátima Moreira Scacchetti - Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)
- Décio Luiz Bozza - Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)

- Elisandro Pires Frigo - Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)

## Formulário

### Form\_02\_2022\_01

Período de apuração: 01/01/2022 - 30/06/2022

Data do 1º envio: 27/07/2022

Situação: Encerrado

### Tabela Form\_02\_2022\_01

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	121
Achados	7
Recomendações	7
Planos de Ação Gerados	0
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	7
Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i>	0
Quesitos Não Realizados	0

### Tramitação do Formulário Form\_02\_2022\_01

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	27/07/2022	17/08/2022 (concluído em 17/08/2022)	--	Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E	Responder formulário

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
				DA PREVIDENCIA (SEAP)	
Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	17/08/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	18/08/2022	09/09/2022 (concluído em 06/09/2022)	--	Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	06/09/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	27/09/2022	07/10/2022 (concluído em 07/10/2022)	--	Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	07/10/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	14/10/2022	24/10/2022 (concluído em 22/10/2022)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	22/10/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
				DA PREVIDENCIA (SEAP)	
Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	24/10/2022	24/10/2022 (concluído em 24/10/2022)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	24/10/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	29/11/2022	06/12/2022 (concluído em 05/12/2022)	--	Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Justificar questionamentos
Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	05/12/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

## Tabela Área/Objeto Contemplados Form\_02\_2022\_01

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Contratos de Gestão
Administrativa	Bens Imóveis
Administrativa	Bens Móveis
Administrativa	Obra
Financeira	Convênios Concedidos
Financeira	Convênios Recebidos
Financeira	Registro
Recursos Humanos	Legalidade

## Constatações

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

## Acompanhamento das ações

---

**Achado: O(s) servidor(es) responsável(is) pela fiscalização, avaliação e monitoramento do Contrato de gestão NÃO está(ão) devidamente designado(s) por ato formal?**

**Recomendação**

Em que pesa a motivação da Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o(s) servidor(es) responsável(is) pela fiscalização, avaliação e monitoramento do Contrato de gestão sejam devidamente designados por ato formal.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: As designações não estão devidamente atualizadas?**

**Recomendação**

Em que pesa a motivação da Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o(s) servidor(es) responsável(is) pela fiscalização, avaliação e monitoramento do Contrato de gestão sejam devidamente designados por ato formal.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: O Gerente de Projeto não possui designação formal.**

**Recomendação**

Em que pese a motivação da Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja designado por ato formal o Gerente de Projeto.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: O (s) gerente (s) de Contrato (s) não promove (em) o acompanhamento efetivo dos projetos pactuados.**

**Recomendação**

Recomenda-se que seja elaborada rotina para o efetivo acompanhamento, pelo(s) gerente(s) de contrato(s) designado(s), dos projetos pactuados.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: Os imóveis registrados no órgão/entidade em posse de terceiros não estão com a documentação regular?****Recomendação**

Considerando a justificativa do Gestor esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que os imóveis em posse de terceiro sejam devidamente regulamentados o mais breve possível.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: O Órgão/Entidade não editou normas complementares para implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais?****Recomendação**

Esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade, caso entenda necessário, promova a edição de normas complementares, com o objetivo de auxiliar as normas existentes.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

**Achado: O Órgão/Entidade não adotou procedimentos administrativo disciplinares para apurar a ausência de bens móveis, conforme estabelece o inciso IX, do Art. 2º da Resolução Conjunta SEAP/SEFA/CGE nº 01/2018?****Recomendação**

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, após o fim do inventário seja aberto o processo de sindicância, conforme a legislação.

**Plano de Ação**

Elaboração do Plano de Ação pendente

**Prazo de Execução**

--

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

--

## Usuários envolvidos neste formulário

---

- Cleusa de Fátima Moreira Scacchetti - Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)
- Thalita Cividini - Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)
- Elisandro Pires Frigo - Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)

## Formulário

---

Form\_03\_2022\_01

Período de apuração: 01/01/2022 - 30/09/2022

Data do 1º envio: 18/10/2022

Situação: Em execução

## Tabela Form\_03\_2022\_01

---

Detalhamento	Quantidade
<b>Quesitos Enviados</b>	68
<b>Achados</b>	2
<b>Recomendações</b>	2
<b>Planos de Ação Gerados</b>	1
<b>Quesitos Já realizados</b>	0
<b>Quesitos Não Acatados</b>	1
<b>Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i></b>	1
<b>Quesitos Não Realizados</b>	0

## Tramitação do Formulário Form\_03\_2022\_01

---

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2022	08/11/2022 (concluído em 08/11/2022)	--	Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	08/11/2022	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	10/01/2023	18/01/2023 (concluído em 18/01/2023)	--	Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Justificar questionamentos
Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	18/01/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	18/01/2023	25/01/2023 (concluído em 24/01/2023)	--	Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Justificar questionamentos
Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	24/01/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	02/02/2023	07/02/2023 (concluído em 02/02/2023)	--	Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Justificar questionamentos
Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	02/02/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações



Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
				DA PREVIDENCIA (SEAP)	
Coordenadoria de Controle Interno	16/02/2023	16/02/2024	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

## Tabela Área/Objeto Contemplados Form\_03\_2022\_01

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Reforma Administrativa
Acompanhamento de Gestão	TaxiGov
Financeira	Contabilidade Pública
Financeira	Restos a Pagar

## Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Restos a Pagar" vinculadas a área Financeira
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Reforma Administrativa" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

## Acompanhamento das ações

**Achado: Órgão/Entidade não editou procedimentos ou normas complementares para implantação e utilização do sistema TAXIGOV**

### Recomendação

Em que pese a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja editada procedimentos e normas complementares para o devido atendimento quanto ao contido no Decreto Estadual nº 5.822/2020, delegando atribuições e responsabilidade.

### Plano de Ação

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência realizará novos estudos para a elaboração de procedimentos e normas complementares para o devido atendimento quanto ao contido no Decreto Estadual nº 5.822/2020, delegando atribuições e responsabilidade.

### Prazo de Execução

43 dias

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

Em execução

**Achado: Não houve no período avaliado solicitação de créditos adicionais para atender despesas de anos anteriores**

### Recomendação

Em que pese a motivação apresentada pelo Agente de Controle, e considerando a justificativa apresentada pelo Gestor da Pasta, esta Controladoria Geral do Estado recomenda planejamento para boa gestão e governança dos recursos ante a solicitação de créditos adicionais para atender despesas anteriores, observando a indicação de recursos orçamentários.

### Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

### Prazo de Execução

--

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

--

## Usuários envolvidos neste formulário

---

- Cleusa de Fátima Moreira Scacchetti - Agente de Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)
- Elisandro Pires Frigo - Gestor - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)
- Thalita Cividini - Técnico - Controle Interno - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA (SEAP)

8. 008 - Demonstrativos de Despesas (VI - ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR)

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

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
27	SEC DE ESTADO DAADM E DA PREVIDENCIA	466.187.346,35	466.187.346,35	466.187.346,35
2701	GABINETE DO SECRETÁRIO	248.183.714,48	248.183.714,48	248.183.714,48
30000000	DESPESAS CORRENTES			248.183.714,48
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.183.714,48
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		41.354.185,00	
33504100	Contribuições	41.284.185,00		
33504130	Contribuições ao Paraná Previdência	41.284.185,00		
33504300	Subvenções Sociais	70.000,00		
33504302	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.138.705,45	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	9.227.849,42		
33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	7.465.592,05		
33900803	Auxílio Funeral - Ativo e Inativo Militar	1.762.257,37		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.852.715,60		
33903930	Serviços de Assistência à Saúde do Servidor	82.852.715,60		
33905900	Pensões Especiais	7.058.140,43		
33905901	Pensões Especiais	7.058.140,43		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		107.690.824,03	
33919100	Sentenças Judiciais	984.074,03		
33919114	Sentenças Judiciais Alimentares a Servidores Ativos e Inativos	984.074,03		
33919300	Indenizações e Restituições	4.742.750,00		
33919308	Indenizações	4.742.750,00		
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	101.964.000,00		
33919702	Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do Fundo de Previdência	101.964.000,00		
2702	DIRETORIA GERAL	218.003.631,87	218.003.631,87	218.003.631,87
30000000	DESPESAS CORRENTES			216.287.091,85
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.764.604,28
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.704.604,28	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.029.337,86		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	15.448.462,07		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	1.580.035,84		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	552.140,99		

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

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	4.365.959,87		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	2.239.687,07		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	706.987,17		
31901135	Representação Mensal - RPPS	62.297,70		
31901161	Vencimentos e Salários - RGPS	589.184,83		
31901164	Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS	4.503,87		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	535.585,79		
31901166	Representação Mensal - RGPS	585.954,72		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	5.218.501,73		
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	140.036,21		
31901300	Obrigações Patronais	1.376.920,23		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.376.920,23		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.753.532,73		
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	4.753.532,73		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	278.366,11		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	278.366,11		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	441.807,27		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	441.807,27		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.824.640,08		
31909601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.824.640,08		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		6.060.000,00	
31911300	Obrigações Patronais	6.060.000,00		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	1.445.000,00		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	4.505.000,00		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	110.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			169.522.487,57
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		169.193.461,15	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	151,25		
33900814	Salário Família - Ativo Civil - RPPS	151,25		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	106.700,00		
33901405	CARTÃO CORPORATIVO	106.700,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	166.499,95		

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

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33901803	Bolsa Auxílio	166.499,95		
33903000	Material de Consumo	419.730,87		
33903004	Gás Engarrafado	3.810,00		
33903007	Gêneros de Alimentação	80.421,02		
33903016	Material de Expediente	21.630,82		
33903017	Material de Processamento de Dados	22.664,00		
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	66.002,50		
33903021	Material de Copa e Cozinha	9.506,08		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39.195,60		
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13.170,75		
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	30.000,00		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2.738,71		
33903028	Material de Proteção e Segurança	16.628,58		
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.099,72		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	2.600,00		
33903045	Material Técnico para Seleção e Treinamento	2.519,00		
33903047	Aquisição de Softwares de Base	2.483,00		
33903060	Cartão Combustível	100.261,09		
33903092	Cartão Corporativo	2.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	223.555,15		
33903305	CARTÃO CORPORATIVO	193.250,00		
33903309	TÁXI	30.305,15		
33903500	Serviços de Consultoria	3.000.000,00		
33903502	PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.544,64		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais	17.220,30		
33903607	Estagiários	230.000,00		
33903615	Locação de Imóveis	103.324,34		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	6.790.116,57		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.155.828,60		
33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	3.334.506,42		
33903704	COPA E PORTARIA	965.406,83		
33903706	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	180.321,27		

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

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903709	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.154.053,45		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.149.932,48		
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.635,00		
33903902	Condomínios	35.800,84		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.126.276,28		
33903910	Locação de Imóveis	52.120,30		
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10.000,00		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	525.704,01		
33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	94.345,44		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	111.705,43		
33903930	Serviços de Assistência à Saúde do Servidor	112.327.999,15		
33903941	Fornecimento de Alimentação	40.165,00		
33903943	Serviços de Energia Elétrica	1.120.572,04		
33903944	Serviços de Água e Esgoto	291.885,66		
33903947	Serviços de Comunicação em Geral	174.957,72		
33903948	Serviços de Seleção e Treinamento	32.478,00		
33903950	Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais	14.614,70		
33903956	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	1.734.239,13		
33903958	Serviços de Telecomunicações	174.348,67		
33903963	Serviços Gráficos	17.445,00		
33903969	Seguros em Geral	9.889,04		
33903972	Vale-Transporte	83.400,00		
33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	114.587,26		
33903990	Serviços de Publicidade Legal	46.763,81		
33903992	Cartão Corporativo	1.000,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.476.876,15		
33904001	Desenvolvimento e Manutenção de Software	11.820,00		
33904002	Locação de Softwares	25.222,69		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	37.287.353,62		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	142.861,94		
33904023	Emissão de Certificados Digitais	9.617,90		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.348.456,34		
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	12.716,34		

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

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33904605	Auxílio Alimentação - Forças de Segurança – Lei 20.937/2021	1.335.740,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	53.319,45		
33904701	PIS/PASEP	930,45		
33904704	IPTU	489,00		
33904716	Outras Contribuições Federais a Recolher	50.000,00		
33904727	Responsabilidade Técnica	1.900,00		
33904900	Auxílio-Transporte	83.175,54		
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	73.107,60		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	10.067,94		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	22.567,36		
33909212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.567,36		
33909300	Indenizações e Restituições	1.835,40		
33909308	INDENIZACÕES	1.835,40		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		329.026,42	
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.593,92		
33913910	Locação de Imóveis	293.593,92		
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00		
33914705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	5.000,00		
33914719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	30.000,00		
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	432,50		
33919213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	432,50		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.716.540,02
44000000	INVESTIMENTOS			1.716.540,02
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.716.540,02	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.644.340,60		
44905206	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14.200,00		
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.736,00		
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	12.856,48		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	1.559.630,00		
44905236	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	6.520,00		
44905242	Mobiliário em Geral	41.398,12		
44909300	Indenizações e Restituições	72.199,42		



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

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
44909308	INDENIZACÕES	72.199,42		
	TOTAL GERAL			466.187.346,35

9. 009 - Comparativo de Despesas (VII - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA )

**ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
27	SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA	673.690.269,00	,00	673.690.269,00	466.187.346,35	207.502.922,65
2701	GABINETE DO SECRETÁRIO	416.806.218,00	,00	416.806.218,00	248.183.714,48	168.622.503,52
30000000	DESPESAS CORRENTES	416.806.218,00	,00	416.806.218,00	248.183.714,48	168.622.503,52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.950.892,00	,00	161.950.892,00	,00	161.950.892,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	161.950.892,00	,00	161.950.892,00	,00	161.950.892,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161.950.892,00	,00	161.950.892,00	,00	161.950.892,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.855.326,00	,00	254.855.326,00	248.183.714,48	6.671.611,52
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.354.185,00	,00	41.354.185,00	41.354.185,00	,00
33504100	Contribuições	41.284.185,00	,00	41.284.185,00	41.284.185,00	,00
33504300	Subvenções Sociais	70.000,00	,00	70.000,00	70.000,00	,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.794.391,00	,00	104.794.391,00	99.138.705,45	5.655.685,55
33900700	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.271.675,00	,00	3.271.675,00	,00	3.271.675,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	9.910.000,00	,00	9.910.000,00	9.227.849,42	682.150,58
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.852.716,00	,00	82.852.716,00	82.852.715,60	,40
33905900	Pensões Especiais	8.760.000,00	,00	8.760.000,00	7.058.140,43	1.701.859,57
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	108.706.750,00	,00	108.706.750,00	107.690.824,03	1.015.925,97
33919100	Sentenças Judiciais	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	984.074,03	1.015.925,97
33919300	Indenizações e Restituições	4.742.750,00	,00	4.742.750,00	4.742.750,00	,00
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	101.964.000,00	,00	101.964.000,00	101.964.000,00	,00
2702	DIRETORIA GERAL	256.884.051,00	,00	256.884.051,00	218.003.631,87	38.880.419,13
30000000	DESPESAS CORRENTES	236.989.051,00	,00	236.989.051,00	216.287.091,85	20.701.959,15
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.415.383,00	,00	51.415.383,00	46.764.604,28	4.650.778,72
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.206.452,00	,00	45.206.452,00	40.704.604,28	4.501.847,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.610.138,00	,00	34.610.138,00	32.029.337,86	2.580.800,14
31901300	Obrigações Patronais	1.953.725,00	,00	1.953.725,00	1.376.920,23	576.804,77
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.292.606,00	,00	5.292.606,00	4.753.532,73	539.073,27
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	356.707,00	,00	356.707,00	278.366,11	78.340,89
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	,00	500.000,00	441.807,27	58.192,73
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.493.276,00	,00	2.493.276,00	1.824.640,08	668.635,92
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E	6.208.931,00	,00	6.208.931,00	6.060.000,00	148.931,00

**ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
	ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL					
31911300	Obrigações Patronais	6.208.931,00	,00	6.208.931,00	6.060.000,00	148.931,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.573.668,00	,00	185.573.668,00	169.522.487,57	16.051.180,43
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.185.503,00	,00	185.185.503,00	169.193.461,15	15.992.041,85
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	20.000,00	,00	20.000,00	151,25	19.848,75
33901400	Diárias - Pessoal Civil	106.700,00	,00	106.700,00	106.700,00	,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	226.178,00	,00	226.178,00	166.499,95	59.678,05
33903000	Material de Consumo	1.313.478,00	,00	1.313.478,00	419.730,87	893.747,13
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	227.160,00	,00	227.160,00	223.555,15	3.604,85
33903500	Serviços de Consultoria	7.364.189,00	,00	7.364.189,00	3.000.000,00	4.364.189,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	415.809,00	,00	415.809,00	350.544,64	65.264,36
33903700	Locação de Mão-de-Obra	6.818.820,00	,00	6.818.820,00	6.790.116,57	28.703,43
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.898.421,00	,00	128.898.421,00	119.149.932,48	9.748.488,52
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.215.175,00	,00	38.215.175,00	37.476.876,15	738.298,85
33904600	Auxílio-Alimentação	1.398.476,00	,00	1.398.476,00	1.348.456,34	50.019,66
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	59.692,00	,00	59.692,00	53.319,45	6.372,55
33904900	Auxílio-Transporte	97.000,00	,00	97.000,00	83.175,54	13.824,46
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	22.569,00	,00	22.569,00	22.567,36	1,64
33909300	Indenizações e Restituições	1.836,00	,00	1.836,00	1.835,40	,60
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	388.165,00	,00	388.165,00	329.026,42	59.138,58
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.595,00	,00	293.595,00	293.593,92	1,08
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	94.137,00	,00	94.137,00	35.000,00	59.137,00
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	433,00	,00	433,00	432,50	,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	19.895.000,00	,00	19.895.000,00	1.716.540,02	18.178.459,98
44000000	INVESTIMENTOS	19.895.000,00	,00	19.895.000,00	1.716.540,02	18.178.459,98
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.895.000,00	,00	19.895.000,00	1.716.540,02	18.178.459,98
44905100	Obras e Instalações	15.000.000,00	,00	15.000.000,00	,00	15.000.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.770.379,00	,00	4.770.379,00	1.644.340,60	3.126.038,40
44909300	Indenizações e Restituições	124.621,00	,00	124.621,00	72.199,42	52.421,58

**ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS				
TOTAL		673.690.269,00	,00		673.690.269,00	466.187.346,35	207.502.922,65

10. 010 - Comparativo de Despesas por espécie (VIII - Comparativo Despesa Autorizada co)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
27	SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA	673.690.269,00	,00	673.690.269,00	466.187.346,35	207.502.922,65
2701	GABINETE DO SECRETÁRIO	416.806.218,00	,00	416.806.218,00	248.183.714,48	168.622.503,52
6104	GESTÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES INATIVOS E SEUS DEPENDENTES	82.852.716,00	,00	82.852.716,00	82.852.715,60	,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.852.716,00	,00	82.852.716,00	82.852.715,60	,40
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	62.105.548,00	,00	62.105.548,00	62.105.547,60	,40
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	20.747.168,00	,00	20.747.168,00	20.747.168,00	,00
6402	PROVIMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES E REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÕES	161.950.892,00	,00	161.950.892,00	,00	161.950.892,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.950.892,00	,00	161.950.892,00	,00	161.950.892,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	161.950.892,00	,00	161.950.892,00	,00	161.950.892,00
9057	ENCARGOS COM PENSÕES ESPECIAIS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.011.675,00	,00	22.011.675,00	16.355.989,85	5.655.685,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.011.675,00	,00	22.011.675,00	16.355.989,85	5.655.685,15
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	22.011.675,00	,00	22.011.675,00	16.355.989,85	5.655.685,15
9070	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO FINANCEIRO	2.098.750,00	,00	2.098.750,00	1.082.824,03	1.015.925,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.098.750,00	,00	2.098.750,00	1.082.824,03	1.015.925,97
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.098.750,00	,00	2.098.750,00	1.082.824,03	1.015.925,97
9071	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MILITAR	3.083.000,00	,00	3.083.000,00	3.083.000,00	,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.083.000,00	,00	3.083.000,00	3.083.000,00	,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.083.000,00	,00	3.083.000,00	3.083.000,00	,00
9089	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	103.525.000,00	,00	103.525.000,00	103.525.000,00	,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.525.000,00	,00	103.525.000,00	103.525.000,00	,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	103.525.000,00	,00	103.525.000,00	103.525.000,00	,00
9105	PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA - TRANSFERÊNCIA À PARANÁ PREVIDÊNCIA	41.284.185,00	,00	41.284.185,00	41.284.185,00	,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.284.185,00	,00	41.284.185,00	41.284.185,00	,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	41.284.185,00	,00	41.284.185,00	41.284.185,00	,00
2702	DIRETORIA GERAL	256.884.051,00	,00	256.884.051,00	218.003.631,87	38.880.419,13
5018	GESTÃO EFICIENTE PATRIMONIAL, DE RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO	13.084.663,00	,00	13.084.663,00	2.126.276,28	10.958.386,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.084.663,00	,00	13.084.663,00	2.126.276,28	10.958.386,72
0000000142	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	13.084.663,00	,00	13.084.663,00	2.126.276,28	10.958.386,72

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
6014	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.922.500,00	,00	63.922.500,00	42.908.483,95	21.014.016,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.201.510,00	,00	44.201.510,00	41.205.181,06	2.996.328,94
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	40.675.747,00	,00	40.675.747,00	38.184.283,68	2.491.463,32
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	454.573,00	,00	454.573,00	,00	454.573,00
0000000108	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	12.000,00	,00	12.000,00	,00	12.000,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	3.000.000,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	59.190,00	,00	59.190,00	20.897,38	38.292,62
4	INVESTIMENTOS	19.720.990,00	,00	19.720.990,00	1.703.302,89	18.017.687,11
0000000108	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	19.720.990,00	,00	19.720.990,00	1.703.302,89	18.017.687,11
6041	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	179.876.888,00	,00	179.876.888,00	172.968.871,64	6.908.016,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.415.383,00	,00	51.415.383,00	46.764.604,28	4.650.778,72
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	39.493.436,00	,00	39.493.436,00	37.675.430,89	1.818.005,11
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	11.921.947,00	,00	11.921.947,00	9.089.173,39	2.832.773,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.287.495,00	,00	128.287.495,00	126.191.030,23	2.096.464,77
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	89.254.692,00	,00	89.254.692,00	88.125.062,56	1.129.629,44
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	39.032.803,00	,00	39.032.803,00	38.065.967,67	966.835,33
4	INVESTIMENTOS	174.010,00	,00	174.010,00	13.237,13	160.772,87
0000000108	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	174.010,00	,00	174.010,00	13.237,13	160.772,87
	TOTAL	673.690.269,00	,00	673.690.269,00	466.187.346,35	207.502.922,65



11. 011 - Demonstrativo da Dívida Pública (IX - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA )

**ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	7.041.697,73	932.502.007,82	932.500.438,42	7.043.267,13
SUBTOTAL (1)	7.041.697,73	932.502.007,82	932.500.438,42	7.043.267,13
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	2.605.914,06	2.489.590,16	1.813.733,36	3.281.770,86
CONSIGNAÇÕES	1.666.494,56	22.829.333,59	23.962.491,31	533.336,84
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	60.852,15	307.158,24	310.147,56	57.862,83
SOMA (1)	4.333.260,77	25.626.081,99	26.086.372,23	3.872.970,53
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	1.627.476,60	1.436.502,55	190.974,05
SOMA (2)	,00	1.627.476,60	1.436.502,55	190.974,05
SUBTOTAL (2)	4.333.260,77	27.253.558,59	27.522.874,78	4.063.944,58
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	,00	,00
SOMA (3)	,00	,00	,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	605.900,00	605.900,00	,00
<b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>11.374.958,50</b>	<b>960.361.466,41</b>	<b>960.629.213,20</b>	<b>11.107.211,71</b>

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.823.036,50	7.318.095,99	10.141.132,49	,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	32.545.143,06	,00	32.545.143,06

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

12. 012 - Relação de Restos a Pagar (X - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR)

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

UNIDADE/SUBUNIDADE: 2701 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2022	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	20/01/22	22000014	OS	NÃO	33919114	9089	0000000100		201.922,33	
2022	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	07/10/22	22000915	OU	NÃO	33919308	9089	0000000100		24.565,72	
2022	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	07/12/22	22001143	OU	NÃO	33919702	9089	0000000100		681.544,93	
											TOTAL CREDOR	908.032,98	
2022	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	12/04/22	22000350	OS	NÃO	33919114	9070	0000000100		200.000,00	
2022	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	07/10/22	22000913	OU	NÃO	33919308	9070	0000000100		30.343,14	
											TOTAL CREDOR	230.343,14	
2022	89	FUNDO MILITAR DO ESTADO DO PARANA	17.577.916/0001-01	07/10/22	22000914	OU	NÃO	33919308	9071	0000000100		69.092,35	
											TOTAL CREDOR	69.092,35	
2022	115027	ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCA	08.092.615/0001-05	17/05/22	22000439	OU	NÃO	33903930	6104	0000000100		2.012,58	
											TOTAL CREDOR	2.012,58	
2022	123427	REDE DE ASSIST. A SAUDE METROPOLITA	05.550.451/0001-16	17/05/22	22000447	OU	NÃO	33903930	6104	0000000100		61.554,10	
											TOTAL CREDOR	61.554,10	
2022	125588	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	60.975.737/0062-73	17/05/22	22000441	OU	NÃO	33903930	6104	0000000100		24.168,06	
											TOTAL CREDOR	24.168,06	
2022	125610	SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LT	77.812.519/0001-07	17/05/22	22000438	OU	NÃO	33903930	6104	0000000100		2.911,54	
											TOTAL CREDOR	2.911,54	
2022	131534	PARANAPREVIDENCIA	03.165.607/0001-10	07/10/22	22000917	OU	NÃO	33504130	9105	0000000100		508.299,64	
											TOTAL CREDOR	508.299,64	
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	1.806.414,39	

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

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

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2022	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	29/11/22	22001076	OU	NÃO	31901301	6041	0000000101		144.339,86
											TOTAL CREDOR	144.339,86
2022	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	09/05/22	22000410	OU	NÃO	33904701	6014	0000000148		40,04
											TOTAL CREDOR	40,04
2022	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	29/06/22	22000561	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		1.517,37
2022	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	06/10/22	22000896	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		92.745,20
2022	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	06/10/22	22000897	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		86.885,66
											TOTAL CREDOR	181.148,23
2022	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	29/09/22	22000863	OU	NÃO	33913910	6014	0000000100		25.546,81
2022	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	07/10/22	22000910	OU	NÃO	31911309	6041	0000000100		58.186,89
2022	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	07/10/22	22000912	OU	NÃO	31911313	6041	0000000100		10.941,90
											TOTAL CREDOR	94.675,60
2022	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	07/10/22	22000911	OU	NÃO	31911310	6041	0000000100		434.382,30
											TOTAL CREDOR	434.382,30
2022	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	20/01/22	22000025	OU	NÃO	33914719	6014	0000000100		28.244,24
2022	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	20/01/22	22000026	OU	NÃO	33914705	6014	0000000100		3.962,00
											TOTAL CREDOR	32.206,24
2022	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	29/09/22	22000852	OU	NÃO	33903944	6014	0000000100		21.135,83
											TOTAL CREDOR	21.135,83
2022	103539	ANTONIO CARLOS CANTONI	06308066915	29/09/22	22000860	OU	NÃO	33903615	6014	0000000100		3.500,00
											TOTAL CREDOR	3.500,00
2022	104063	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISC	06.019.110/0001-81	01/12/22	22001100	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		108.622,70
2022	104063	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISC	06.019.110/0001-81	09/12/22	22001160	OU	NÃO	33903930	6041	0000000101		786.000,00
											TOTAL CREDOR	894.622,70
2022	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	29/06/22	22000598	OU	NÃO	33903309	6014	0000000100		16.706,66
											TOTAL CREDOR	16.706,66

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

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

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2022	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	18/01/22	22000011	OU	NÃO	33903972	6041	0000000100		94,02
2022	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	06/04/22	22000336	OU	NÃO	33903972	6041	0000000100		1.241,50
											TOTAL CREDOR	1.335,52
2022	107033	CLARO S.A	40.432.544/0224-69	29/09/22	22000857	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		10.207,22
2022	107033	CLARO S.A	40.432.544/0224-69	13/10/22	22000925	OU	NÃO	33904005	6014	0000000100		546,04
											TOTAL CREDOR	10.753,26
2022	107105	PORTAL DO AR TEC E AR CONDICIONADO	11.955.609/0001-30	29/09/22	22000879	OU	NÃO	33903917	6014	0000000148		6.459,89
											TOTAL CREDOR	6.459,89
2022	107841	CONDOMINIO COMPLEXO EMPRESARIAL OSC80.296.726/0001-52	08/02/22	22000113	OU	NÃO	33903902	6014	0000000100			267,27
2022	107841	CONDOMINIO COMPLEXO EMPRESARIAL OSC80.296.726/0001-52	04/04/22	22000270	OU	NÃO	33903902	6014	0000000100			386,73
2022	107841	CONDOMINIO COMPLEXO EMPRESARIAL OSC80.296.726/0001-52	29/06/22	22000575	OU	NÃO	33903902	6014	0000000100			302,47
2022	107841	CONDOMINIO COMPLEXO EMPRESARIAL OSC80.296.726/0001-52	29/09/22	22000865	OU	NÃO	33903902	6014	0000000100			199,43
											TOTAL CREDOR	1.155,90
2022	107924	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	14.804.099/0001-99	01/02/22	22000106	OU	NÃO	33904727	6014	0000000100		673,93
											TOTAL CREDOR	673,93
2022	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	01/02/22	22000105	OU	NÃO	33904727	6014	0000000100		12,20
											TOTAL CREDOR	12,20
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	21/01/22	22000045	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		1.703,18
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	04/04/22	22000277	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		17.270,76
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	04/04/22	22000279	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		18.120,17
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	18/05/22	22000449	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		,01
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	29/06/22	22000582	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		8.097,50
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	29/09/22	22000866	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		12.559,94
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	29/09/22	22000868	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		7.512,56
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	13/10/22	22000926	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		82.430,99
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	13/10/22	22000927	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		13.713,46
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	31/10/22	22000976	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		123.281,41
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	31/10/22	22000977	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		21.633,70

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2022	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	31/10/22	22000978	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		17.254,85	
											TOTAL CREDOR	323.578,53	
2022	109433	DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE	79.193.363/0001-40	04/10/22	22000891	OU	NÃO	33904004	6041	0000000100		697.012,00	
											TOTAL CREDOR	697.012,00	
2022	110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	78.708.625/0001-08	29/09/22	22000882	OU	NÃO	33903916	6014	0000000100		460,00	
											TOTAL CREDOR	460,00	
2022	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	29/09/22	22000881	OU	NÃO	33903916	6014	0000000100		4.680,00	
											TOTAL CREDOR	4.680,00	
2022	111554	FABIO MOSCHEN ANTUNES	58938966968	29/09/22	22000859	OU	NÃO	33903615	6014	0000000100		3.606,71	
											TOTAL CREDOR	3.606,71	
2022	111619	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	07.953.689/0001-18	25/11/22	22001075	OC	NÃO	44905235	6014	0000000108		179.252,00	
											TOTAL CREDOR	179.252,00	
2022	112535	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECO	43.942.358/0001-46	04/10/22	22000893	OU	NÃO	33903502	6014	0000000147		2.850.000,00	
											TOTAL CREDOR	2.850.000,00	
2022	112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	10/05/22	22000414	OU	NÃO	33903972	6041	0000000100		500,00	
2022	112575	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	21/09/22	22000814	OU	NÃO	33903972	6041	0000000100		9.000,00	
											TOTAL CREDOR	9.500,00	
2022	113904	HOESP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE S	06.958.776/0001-03	13/10/22	22000934	OU	NÃO	33903930	6014	0000000100		89.548,42	
2022	113904	HOESP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE S	06.958.776/0001-03	09/12/22	22001153	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		682.000,00	
2022	113904	HOESP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE S	06.958.776/0001-03	09/12/22	22001154	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		471.500,00	
											TOTAL CREDOR	1.243.048,42	
2022	113960	HOSPITAL CATARATAS LTDA	01.418.453/0001-03	01/12/22	22001089	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		51.715,90	
2022	113960	HOSPITAL CATARATAS LTDA	01.418.453/0001-03	09/12/22	22001146	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		442.000,00	
											TOTAL CREDOR	493.715,90	
2022	113963	HOSP. DE CARID. SAO VICENTE DE PAUL	77.893.469/0001-21	01/12/22	22001088	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		131.168,96	

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2022	113963	HOSP. DE CARID. SAO VICENTE DE PAUL	77.893.469/0001-21	09/12/22	22001158	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		642.500,00	
											TOTAL CREDOR	773.668,96	
2022	114377	IMTEP INSTITUTO DE MEDICINA E SEGUR	00.196.526/0001-99	07/12/22	22001128	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		28.000,00	
2022	114377	IMTEP INSTITUTO DE MEDICINA E SEGUR	00.196.526/0001-99	07/12/22	22001131	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		40.000,00	
											TOTAL CREDOR	68.000,00	
2022	114676	INSTITUTO BOM JESUS	06.339.994/0001-51	01/12/22	22001094	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		16.023,21	
2022	114676	INSTITUTO BOM JESUS	06.339.994/0001-51	09/12/22	22001151	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		161.500,00	
											TOTAL CREDOR	177.523,21	
2022	114843	INTERSEPT VIGILANCIA E SEGURANCA LT	08.282.615/0001-60	23/12/22	22001167	OU	NÃO	33903702	6014	0000000100		31.886,85	
											TOTAL CREDOR	31.886,85	
2022	114931	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	01/12/22	22001086	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		498.524,80	
2022	114931	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA	78.614.971/0001-19	09/12/22	22001156	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		2.700.000,00	
											TOTAL CREDOR	3.198.524,80	
2022	114932	SANTA CASA DE CURITIBA	76.613.835/0001-89	01/12/22	22001087	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		81.582,00	
2022	114932	SANTA CASA DE CURITIBA	76.613.835/0001-89	09/12/22	22001157	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		5.050.000,00	
											TOTAL CREDOR	5.131.582,00	
2022	115027	ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCA	08.092.615/0001-05	10/11/22	22001008	OU	NÃO	33903930	6041	0000000101		253,50	
2022	115027	ISSAL - INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCA	08.092.615/0001-05	09/12/22	22001148	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		346.000,00	
											TOTAL CREDOR	346.253,50	
2022	115575	J.M.M. BARBOZA E SILVA LTDA	80.907.934/0001-40	04/04/22	22000267	OU	NÃO	33903910	6014	0000000100		1.280,31	
2022	115575	J.M.M. BARBOZA E SILVA LTDA	80.907.934/0001-40	08/06/22	22000519	OU	NÃO	33903910	6014	0000000100		187,70	
2022	115575	J.M.M. BARBOZA E SILVA LTDA	80.907.934/0001-40	29/09/22	22000861	OU	NÃO	33903910	6014	0000000100		1.468,01	
											TOTAL CREDOR	2.936,02	
2022	115808	JORNAL O PARANA S.A	21.819.026/0001-36	08/08/22	22000719	OU	NÃO	33903990	6014	0000000100		370,68	
											TOTAL CREDOR	370,68	
2022	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	04/04/22	22000283	OU	NÃO	33903702	6014	0000000100		8.710,65	



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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2022	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	27/06/22	22000552	OU	NÃO	33903702	6014	0000000100		24.342,99	
2022	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	29/09/22	22000875	OU	NÃO	33903702	6014	0000000100		21.514,84	
2022	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	10/10/22	22000919	OU	NÃO	33903702	6014	0000000100		553.203,88	
											TOTAL CREDOR	607.772,36	
2022	118594	MBM SEGURADORA S.A	87.883.807/0001-06	25/01/22	22000091	OU	NÃO	33903969	6041	0000000100		567,00	
2022	118594	MBM SEGURADORA S.A	87.883.807/0001-06	22/03/22	22000212	OU	NÃO	33903969	6041	0000000100		646,50	
2022	118594	MBM SEGURADORA S.A	87.883.807/0001-06	21/06/22	22000525	OU	NÃO	33903969	6041	0000000100		857,64	
											TOTAL CREDOR	2.071,14	
2022	119246	MISERICORDIA DE JACAREZINHO	78.209.558/0001-79	01/12/22	22001095	OU	NÃO	33903930	6041	0000000101		148.893,50	
2022	119246	MISERICORDIA DE JACAREZINHO	78.209.558/0001-79	09/12/22	22001152	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		539.500,00	
											TOTAL CREDOR	688.393,50	
2022	120311	NETINSTALL LTDA - EPP	05.038.861/0001-82	21/01/22	22000054	OU	NÃO	33903916	6014	0000000100		270,36	
2022	120311	NETINSTALL LTDA - EPP	05.038.861/0001-82	04/04/22	22000288	OU	NÃO	33903916	6014	0000000100		34.500,00	
2022	120311	NETINSTALL LTDA - EPP	05.038.861/0001-82	29/06/22	22000592	OU	NÃO	33903916	6014	0000000100		6.990,90	
2022	120311	NETINSTALL LTDA - EPP	05.038.861/0001-82	29/09/22	22000880	OU	NÃO	33903916	6014	0000000100		1.684,39	
											TOTAL CREDOR	43.445,65	
2022	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	21/01/22	22000030	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		12.978,46	
2022	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	04/04/22	22000262	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		19.770,72	
2022	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	04/04/22	22000263	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		4.494,99	
2022	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	29/06/22	22000566	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		3.971,79	
2022	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	29/06/22	22000567	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		149,23	
2022	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	09/08/22	22000723	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		7.901,44	
2022	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	22/08/22	22000780	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		4.526,88	
2022	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	29/09/22	22000855	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100	947,53	10.304,57	
2022	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	29/09/22	22000856	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100	621,87	3.614,61	
											TOTAL CREDOR	1.569,40	
2022	121178	PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21.424.240/0001-93	03/08/22	22000709	OP	NÃO	33903007	6014	0000000100		554,00	
											TOTAL CREDOR	554,00	
2022	121340	PARANA EM REDE SISTEMAS LTDA -EPP	00.995.046/0001-98	29/09/22	22000878	OU	NÃO	33903916	6014	0000000100		5.357,41	

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2022	121340	PARANA EM REDE SISTEMAS LTDA -EPP	00.995.046/0001-98	30/11/22	22001080	OU	NÃO	33903028	6014	0000000100		3.083,08	
											TOTAL CREDOR	8.440,49	
2022	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	21/01/22	22000048	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		10.070,46	
2022	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	04/04/22	22000280	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		4.840,80	
2022	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	03/06/22	22000508	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		2.276,61	
2022	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	29/06/22	22000583	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		18.777,54	
2022	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	29/06/22	22000584	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		243,94	
2022	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	19/08/22	22000776	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		668,11	
2022	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	29/09/22	22000869	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		121,97	
2022	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	13/10/22	22000928	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		29.028,70	
2022	122137	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	13/10/22	22000929	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		13.448,73	
											TOTAL CREDOR	79.476,86	
2022	122584	PRODUSERV SERVICOS EIRELI ME	17.832.629/0001-09	27/07/22	22000700	OU	NÃO	33903709	6014	0000000100		112.752,48	
2022	122584	PRODUSERV SERVICOS EIRELI ME	17.832.629/0001-09	13/10/22	22000930	OU	NÃO	33903709	6014	0000000100		272.293,50	
											TOTAL CREDOR	385.045,98	
2022	122903	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA -	97.371.470/0001-01	29/09/22	22000883	OU	NÃO	33903917	6014	0000000100		663,98	
											TOTAL CREDOR	663,98	
2022	123427	REDE DE ASSIST. A SAUDE METROPOLITA	05.550.451/0001-16	06/07/22	22000634	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		178.066,90	
2022	123427	REDE DE ASSIST. A SAUDE METROPOLITA	05.550.451/0001-16	10/11/22	22001013	OU	NÃO	33903930	6041	0000000101		762,30	
2022	123427	REDE DE ASSIST. A SAUDE METROPOLITA	05.550.451/0001-16	09/12/22	22001155	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		1.881.000,00	
											TOTAL CREDOR	2.059.829,20	
2022	124590	SANTA CASA DE MIS. DE PONTA GROSSA	80.238.926/0001-59	16/08/22	22000747	OU	NÃO	33903930	6041	0000000101		269.937,25	
2022	124590	SANTA CASA DE MIS. DE PONTA GROSSA	80.238.926/0001-59	10/11/22	22001012	OU	NÃO	33903930	6041	0000000101		1.143,45	
2022	124590	SANTA CASA DE MIS. DE PONTA GROSSA	80.238.926/0001-59	09/12/22	22001159	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		1.716.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.987.080,70	
2022	124612	SANTANA INSTALACOES LTDA ME	09.164.568/0001-12	29/09/22	22000876	OU	NÃO	33903025	6014	0000000100		109,53	
2022	124612	SANTANA INSTALACOES LTDA ME	09.164.568/0001-12	29/09/22	22000877	OU	NÃO	33903916	6014	0000000100		5,43	
											TOTAL CREDOR	114,96	

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2022	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	21/01/22	22000032	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		467,35	
2022	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	04/04/22	22000264	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		1.406,61	
2022	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	29/06/22	22000568	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		468,87	
2022	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	17/08/22	22000752	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		24.988,39	
2022	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	29/09/22	22000858	OU	NÃO	33903958	6014	0000000100		37.347,84	
TOTAL CREDOR												64.679,06	
2022	125476	SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE DO NORTE	06.353.041/0001-48	01/12/22	22001092	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		3.985,12	
2022	125476	SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE DO NORTE	06.353.041/0001-48	09/12/22	22001149	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		483.500,00	
TOTAL CREDOR												487.485,12	
2022	125588	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	60.975.737/0062-73	06/07/22	22000628	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		1.220,35	
2022	125588	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	60.975.737/0062-73	10/11/22	22001010	OU	NÃO	33903930	6041	0000000101		279,42	
2022	125588	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	60.975.737/0062-73	09/12/22	22001150	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		293.000,00	
TOTAL CREDOR												294.499,77	
2022	125610	SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LT	77.812.519/0001-07	10/11/22	22001007	OU	NÃO	33903930	6041	0000000101		121,83	
2022	125610	SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LT	77.812.519/0001-07	09/12/22	22001147	OU	NÃO	33903930	6041	0000000100		537.000,00	
TOTAL CREDOR												537.121,83	
2022	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	04/04/22	22000273	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		3.145,32	
2022	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	04/04/22	22000274	OU	NÃO	33903702	6014	0000000100		7.739,28	
2022	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	27/05/22	22000490	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		630,84	
2022	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	27/05/22	22000491	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		2.669,90	
2022	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/06/22	22000576	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		105,83	
2022	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/06/22	22000577	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		1.002,61	
2022	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/06/22	22000578	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		16.205,14	
2022	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/06/22	22000579	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		8.369,98	
TOTAL CREDOR												39.868,90	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	04/04/22	22000294	OU	NÃO	33903983	6014	0000000100		462,07	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	04/04/22	22000296	OU	NÃO	33903983	6014	0000000100		18,12	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	29/06/22	22000599	OU	NÃO	33903983	6014	0000000100		20.609,39	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	29/06/22	22000600	OU	NÃO	33903983	6014	0000000100		575,85	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	29/09/22	22000885	OU	NÃO	33903983	6014	0000000100		26.478,69	

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	29/09/22	22000886	OU	NÃO	33903983	6014	0000000100		1.463,65	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	21/11/22	22001053	OU	NÃO	33903983	6014	0000000100		231,36	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	21/11/22	22001054	OU	NÃO	33903983	6014	0000000100		68,08	
TOTAL CREDOR												49.907,21	
2022	127484	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	75.095.679/0001-49	07/10/22	22000906	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		14.951,10	
2022	127484	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	75.095.679/0001-49	07/10/22	22000907	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		30.530,61	
TOTAL CREDOR												45.481,71	
2022	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	04/04/22	22000259	OU	NÃO	33903943	6014	0000000100		35.117,07	
2022	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	29/06/22	22000563	OU	NÃO	33903943	6014	0000000100		10.526,81	
2022	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	17/11/22	22001031	OU	NÃO	33903943	6014	0000000100		170.027,67	
TOTAL CREDOR												215.671,55	
2022	130450	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	21/01/22	22000028	OU	NÃO	33904005	6014	0000000100		884,71	
2022	130450	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	04/04/22	22000260	OU	NÃO	33904005	6014	0000000100		9.257,79	
2022	130450	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	29/06/22	22000564	OU	NÃO	33904005	6014	0000000100		12.059,45	
2022	130450	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	21/09/22	22000815	OU	NÃO	33904005	6014	0000000100		4.749,84	
2022	130450	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	29/09/22	22000853	OU	NÃO	33904005	6014	0000000100		27.172,60	
TOTAL CREDOR												54.124,39	
2022	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	21/01/22	22000029	OU	NÃO	33903947	6014	0000000100		10.473,51	
2022	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	04/04/22	22000261	OU	NÃO	33903947	6014	0000000100		42.394,56	
2022	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	29/06/22	22000565	OU	NÃO	33903947	6014	0000000100		29.904,12	
2022	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	29/09/22	22000854	OU	NÃO	33903947	6014	0000000100		34.485,66	
TOTAL CREDOR												117.257,85	
2022	143474	JOSE MARCELO LUCAS DE OLIVEIRA	56872100915	23/06/22	22000547	OU	NÃO	33903606	6014	0000000100		7.328,31	
TOTAL CREDOR												7.328,31	
2022	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	06/07/22	22000615	OU	NÃO	33904004	6014	0000000100		,31	
2022	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	04/10/22	22000888	OU	NÃO	33904004	6014	0000000100		2.197.580,08	
TOTAL CREDOR												2.197.580,39	
2022	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	27/01/22	22000097	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		3.311,47	

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2022	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	27/01/22	22000098	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		1.445,51	
2022	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	30/03/22	22000253	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		1.447,39	
2022	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	30/03/22	22000254	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		5.119,00	
2022	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	28/06/22	22000555	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		13.467,84	
2022	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	29/06/22	22000560	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		29.399,19	
2022	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	06/10/22	22000898	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		31.674,92	
2022	151404	COPEL GERACAO E TRANSMICAO S.A	04.370.282/0001-70	06/10/22	22000899	OU	NÃO	31909601	6041	0000000100		37.846,36	
											TOTAL CREDOR	123.711,68	
2022	154297	FAYAD IMOVEIS	14.177.105/0001-25	29/09/22	22000862	OU	NÃO	33903910	6014	0000000100		2.884,64	
											TOTAL CREDOR	2.884,64	
2022	336974	COND. ED. P. OFFICE PONTA GROSSA	07.190.626/0001-57	21/01/22	22000037	OU	NÃO	33903902	6014	0000000100		64,24	
2022	336974	COND. ED. P. OFFICE PONTA GROSSA	07.190.626/0001-57	04/04/22	22000271	OU	NÃO	33903902	6014	0000000100		153,10	
2022	336974	COND. ED. P. OFFICE PONTA GROSSA	07.190.626/0001-57	29/06/22	22000574	OU	NÃO	33903902	6014	0000000100		988,62	
2022	336974	COND. ED. P. OFFICE PONTA GROSSA	07.190.626/0001-57	29/09/22	22000864	OU	NÃO	33903902	6014	0000000100		2.254,39	
											TOTAL CREDOR	3.460,35	
2022	499017	CENTRO DE SAUDE EMPRESARIAL S C LTD	95.642.526/0001-81	07/12/22	22001136	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		36.998,77	
											TOTAL CREDOR	36.998,77	
2022	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	04/04/22	22000292	OU	NÃO	33903919	6014	0000000100		8.052,84	
2022	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	29/06/22	22000596	OU	SIM	33903919	6014	0000000100		20.925,00	
2022	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	27/09/22	22000842	OU	SIM	33903060	6014	0000000100		28.513,99	
2022	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	29/09/22	22000884	OU	SIM	33903919	6014	0000000100		13.950,00	
2022	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	31/10/22	22000981	OU	NÃO	33903919	6014	0000000100		6.975,00	
											TOTAL CREDOR	78.416,83	
2022	864429	EMG RUBBO	22.616.297/0001-57	21/10/22	22000944	OU	NÃO	33904002	6014	0000000100		7.381,34	
											TOTAL CREDOR	7.381,34	
2022	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	08/06/22	22000518	OU	NÃO	33903607	6041	0000000100		7.686,73	
											TOTAL CREDOR	7.686,73	
2022	932804	P E N SERVICOS MEDICOS LTDA	77.446.573/0001-78	07/12/22	22001129	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		9.000,00	

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

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

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	9.000,00		
2022	945314	AMPLA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	22.969.409/0001-53	07/12/22	22001137	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		16.883,54	
										TOTAL CREDOR	16.883,54		
2022	950237	RM SERVICOS MEDICOS LTDA	05.951.300/0001-70	07/12/22	22001138	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		13.000,00	
										TOTAL CREDOR	13.000,00		
2022	994484	NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS LT	02.867.678/0001-00	18/07/22	22000652	OU	NÃO	33903905	5018	0000000142		999.506,88	
2022	994484	NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS LT	02.867.678/0001-00	28/09/22	22000846	OU	NÃO	33903905	5018	0000000142		113.591,28	
										TOTAL CREDOR	1.113.098,16		
2022	1240288	GT DISTRIBUIDORA LTDA	39.946.476/0001-55	02/05/22	22000397	OP	SIM	33903007	6041	0000000100		882,30	
										TOTAL CREDOR	882,30		
2022	1288101	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	81.243.735/0009-03	24/11/22	22001073	OC	NÃO	44905235	6014	0000000108		1.364.740,00	
										TOTAL CREDOR	1.364.740,00		
2022	1354182	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	69.207.850/0001-61	15/09/22	22000806	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		13.904,75	
2022	1354182	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	69.207.850/0001-61	15/09/22	22000807	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		29.724,79	
2022	1354182	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	69.207.850/0001-61	15/09/22	22000808	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		35.990,72	
2022	1354182	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	69.207.850/0001-61	15/09/22	22000809	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		2.893,20	
2022	1354182	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	69.207.850/0001-61	29/09/22	22000872	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		1.658,43	
2022	1354182	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	69.207.850/0001-61	29/09/22	22000874	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		129,24	
2022	1354182	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	69.207.850/0001-61	13/10/22	22000931	OU	NÃO	33903701	6014	0000000100		33.318,04	
2022	1354182	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	69.207.850/0001-61	13/10/22	22000932	OU	NÃO	33903704	6014	0000000100		86.239,74	
2022	1354182	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	69.207.850/0001-61	13/10/22	22000933	OU	NÃO	33903706	6014	0000000100		7.130,52	
										TOTAL CREDOR	210.989,43		
2022	1452447	SAUDAX MEDICINA LTDA ME	08.741.163/0001-37	07/12/22	22001134	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		19.560,48	
										TOTAL CREDOR	19.560,48		
2022	1455918	ECOMED SAÚDE	39.705.833/0001-93	07/06/22	22000511	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		90,00	
2022	1455918	ECOMED SAÚDE	39.705.833/0001-93	07/12/22	22001130	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		10.000,00	
2022	1455918	ECOMED SAÚDE	39.705.833/0001-93	07/12/22	22001132	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		17.010,00	

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2022	1455918	ECOMED SAÚDE	39.705.833/0001-93	07/12/22	22001133	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		18.000,00	
2022	1455918	ECOMED SAÚDE	39.705.833/0001-93	07/12/22	22001139	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		12.000,00	
2022	1455918	ECOMED SAÚDE	39.705.833/0001-93	07/12/22	22001140	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		8.997,00	
2022	1455918	ECOMED SAÚDE	39.705.833/0001-93	07/12/22	22001141	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		14.000,00	
2022	1455918	ECOMED SAÚDE	39.705.833/0001-93	07/12/22	22001142	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		5.897,22	
											TOTAL CREDOR	85.994,22	
2022	1457032	PERSONA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	34.961.247/0001-96	14/06/22	22000524	OU	NÃO	33904023	6014	0000000100		6.634,98	
											TOTAL CREDOR	6.634,98	
2022	1490054	LEONARDO CARDOZO STOCKER ME	10.800.458/0001-89	05/09/22	22000793	OU	NÃO	33904001	6041	0000000101		11.820,00	
											TOTAL CREDOR	11.820,00	
2022	1493481	APTO BRASIL GESTÃO EM SAÚDE E SEGU	15.308.053/0001-41	26/07/22	22000698	OU	NÃO	33903950	6041	0000000100		2.439,35	
2022	1493481	APTO BRASIL GESTÃO EM SAÚDE E SEGU	15.308.053/0001-41	14/09/22	22000796	OU	NÃO	33903950	6041	0000000100		1.697,48	
											TOTAL CREDOR	4.136,83	
2022	1521367	AS CURITIBA CLÍNICA MÉDICA E ODONTO	27.228.119/0001-72	14/09/22	22000799	OU	NÃO	33903950	6041	0000000100		840,00	
											TOTAL CREDOR	840,00	
2022	1521463	PANTE E MANTOVANI CLÍNICA MÉDICA LT	31.260.803/0001-09	14/09/22	22000798	OU	NÃO	33903950	6041	0000000100		691,60	
											TOTAL CREDOR	691,60	
2022	1521469	HD EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	10.885.856/0001-45	14/09/22	22000797	OU	NÃO	33903950	6041	0000000100		2.340,00	
											TOTAL CREDOR	2.340,00	
2022	1628236	PLATISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABA	29.268.226/0001-50	07/12/22	22001135	OU	NÃO	33903956	6041	0000000100		10.408,50	
											TOTAL CREDOR	10.408,50	
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	1.569,40	30.551.915,72

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2022	865946	ANA PEREIRA DA FONSECA	03573091970	11/04/22	22000339	OU	NÃO	33901803	6041	0000000100		3.800,00	
											TOTAL CREDOR	3.800,00	
2022	866009	CELINA SOLEK TEIXEIRA	08048706911	11/04/22	22000340	OU	NÃO	33901803	6041	0000000100		4.623,34	
											TOTAL CREDOR	4.623,34	
2022	1637257	FRANDELIN BELOTTE	70091157293	24/11/22	22001074	OU	NÃO	33901803	6041	0000000100		2.301,34	
											TOTAL CREDOR	2.301,34	
2022	1660549	RAFAEL DIAS BATISTA	02992920967	03/12/22	22001122	OU	NÃO	33901803	6041	0000000100		2.120,00	
											TOTAL CREDOR	2.120,00	
2022	1660553	LUHAN HONNYWEY DE BASTOS NASCIMENTO	05355284930	03/12/22	22001123	OU	NÃO	33901803	6041	0000000100		2.120,00	
											TOTAL CREDOR	2.120,00	
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	14.964,68	



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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

UNIDADE/SUBUNIDADE: 27024533 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2022	1437601	FRANCYNE FRAGOSO BRAGA	07183981908	06/10/22	22000903	OU	NÃO	33901803	6041	0000000100		1.900,00	
2022	1437601	FRANCYNE FRAGOSO BRAGA	07183981908	06/10/22	22000904	OU	NÃO	33901803	6041	0000000100		220,00	
											TOTAL CREDOR	2.120,00	
2022	1437693	THIAGO MATEUS GAVRON	08376666940	06/10/22	22000901	OU	NÃO	33901803	6041	0000000100		1.900,00	
2022	1437693	THIAGO MATEUS GAVRON	08376666940	06/10/22	22000902	OU	NÃO	33901803	6041	0000000100		220,00	
											TOTAL CREDOR	2.120,00	
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	4.240,00	

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

ÓRGÃO: 02700 - SEC DE ESTADO DA ADM E DA PREVIDENCIA

PERÍODO: 12/22

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2022	123226	RAG EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME	08.215.502/0001-41	30/05/22	22000493	OU	NÃO	33903916	6014	0000000100		167.608,27	
											TOTAL CREDOR	167.608,27	
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	167.608,27	
											TOTAL ÓRGÃO	1.569,40	32.545.143,06

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 02700

0000000100	1.569,40	25.668.001,86
0000000101		1.363.551,11
0000000108		1.543.992,00
0000000142		1.113.098,16
0000000147		2.850.000,00
0000000148		6.499,93
TOTAL	1.569,40	32.545.143,06

13. 013 - Balancete Sem Encerramento (XI - BALANCETE DEZEMBRO 2022 SEM ENCERRA)

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	4.328.388,66	272.429.205,37	273.025.768,33	3.731.825,70
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	3.978.837,76	272.429.205,37	272.676.217,43	3.731.825,70
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.921.152,01	272.429.205,37	272.618.531,68	3.731.825,70
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.921.152,01	272.429.205,37	272.618.531,68	3.731.825,70
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.921.152,01	272.429.205,37	272.618.531,68	3.731.825,70
F	11111190000	6	00000245	B	....FT.	,00	20.747.168,00	20.747.168,00	,00
F	11111190000	6	00001129	B	....FT.	,00	209.272.743,49	209.272.743,49	,00
F	11111190000	6	00002678	B	2701.001.3793-1.60000-8.FT.300	1.205.010,81	11.464.252,91	12.620.621,29	48.642,43
F	11111190000	6	00002680	B	....FT.	,00	10.040.872,14	10.040.872,14	,00
F	11111190000	6	00008916	B	2701.001.3793-1.600000-2.FT.300	48.377,39	308.004,27	310.711,56	45.670,10
F	11111190000	6	00008919	B	2701.001.3793-1.6906-X.FT.300	100.788,90	9.247,07	1.339,49	108.696,48
F	11111190000	6	00008922	B	2701.001.3793-1.9110-3.FT.300	1.148.970,71	91.075,18	,00	1.240.045,89
F	11111190000	6	00008923	B	2701.001.3793-1.9256-8.FT.300	280.806,51	22.081,02	,00	302.887,53
F	11111190000	6	00008924	B	2701.001.3793-1.9389-0.FT.300	108.839,02	8.600,81	,00	117.439,83
F	11111190000	6	00008925	B	2701.001.3793-1.9472-2.FT.300	668,26	52,67	,00	720,93
F	11111190000	6	00008926	B	2701.001.3793-1.9505-2.FT.300	80.005,96	6.280,34	,00	86.286,30
F	11111190000	6	00008927	B	2701.001.3793-1.9740-3.FT.300	286.577,55	65.322,39	,00	351.899,94
F	11111190000	6	00008929	B	2701.001.3793-1.9759-4.FT.300	102.617,49	7.560,36	,00	110.177,85
F	11111190000	6	00008930	B	2701.001.3793-1.9850-7.FT.300	315.476,91	37.810,52	,00	353.287,43
F	11111190000	6	00114412	B	....FT.	,00	73.144,69	73.144,69	,00
F	11111190000	6	00114464	B	....FT.	,00	16.284.243,91	16.284.243,91	,00
F	11111190000	6	00115239	B	2701.001.3793-1.12305-6.FT.300	18.264,40	2.218.763,03	1.830.177,43	406.850,00
F	11111190000	6	00116419	B	2701.001.3793-1.12866-X.FT.300	283,46	21,97	,00	305,43
F	11111190000	6	00116420	B	2701.001.3793-1.12888-0.FT.300	338,92	26,25	,00	365,17
F	11111190000	6	00116567	B	2701.001.3793-1.12974-7.FT.148	49.374,99	104.090,95	890,41	152.575,53
F	11111190000	6	00116985	B	2701.001.3793-1.12616-0.FT.300	174.750,73	20.895,92	,00	195.646,65

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	00117301	B	2701.001.3793-1.13417-1.FT.300	,00	19.470,88	116,72	19.354,16
F	11111190000	6	00117504	B	2701.001.3793-1.13506-2.FT.300	,00	1.627.476,60	1.436.502,55	190.974,05
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.685,75	,00	57.685,75	,00
	11340000000	4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.685,75	,00	57.685,75	,00
	11341000000	5			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	57.685,75	,00	57.685,75	,00
	11341010000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	57.685,75	,00	57.685,75	,00
P	11341010200	7			P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	,00	,00	57.685,75	57.685,75 C
P	11341010200	7	97004382	X	P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	51.966,98	,00	,00	51.966,98
P	11341010200	7	98178180	X	P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	5.718,77	,00	,00	5.718,77
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	349.550,90	,00	349.550,90	,00
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	349.476,14	,00	349.476,14	,00
	12120000000	4			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	349.476,14	,00	349.476,14	,00
	12121000000	5			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	349.476,14	,00	349.476,14	,00
	12121040000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	349.476,14	,00	349.476,14	,00
P	12121049900	7			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	,00	,00	349.476,14	349.476,14 C
P	12121049900	7	97004382	X	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	349.476,14	,00	,00	349.476,14
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	74,76	,00	74,76	,00
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	74,76	,00	74,76	,00
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	74,76	,00	74,76	,00
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	74,76	,00	74,76	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	12211010900	7			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	,00	74,76	74,76	C
P	12211010900	7	91000628	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	71,92	,00	,00	71,92	
P	12211010900	7	93057830	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2,84	,00	,00	2,84	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 1.742.016.807,69	827.368.436,63	826.492.599,45	1.741.140.970,51	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 4.075.706,35	542.213.445,81	541.744.845,28	3.607.105,82	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 127.431,25	252.610.066,90	252.482.635,65	,00	
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 127.431,25	1.746.455,10	1.619.023,85	,00	
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 127.431,25	1.746.455,10	1.619.023,85	,00	
X	21111060000	6			PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C 127.431,25	1.746.455,10	1.619.023,85	,00	
F	21111060100	7			FINANCEIRO - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.331.618,75	1.164.303,40	1.164.303,40	2.331.618,75	
F	21111060100	7	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	C 1.920.818,29	,00	,00	1.920.818,29	C
F	21111060100	7	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	C 410.800,46	,00	,00	410.800,46	C
P	21111060200	7			PERMANENTE - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C 3.039.983,98	582.151,70	454.720,45	2.912.552,73	C
P	21111060200	7	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	2.402.657,31	,00	,00	2.402.657,31	
P	21111060200	7	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	509.895,42	,00	,00	509.895,42	
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	32.571.979,70	32.571.979,70	,00	

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	32.571.979,70	32.571.979,70	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	32.571.979,70	32.571.979,70	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	8.032.518,90	32.571.979,70	32.571.979,70	8.032.518,90
F	21121010100	7	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	1.067.026,76	,00	,00	1.067.026,76
F	21121010100	7	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	C 4.050.586,38	,00	,00	4.050.586,38 C
F	21121010100	7	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	C 3.923.590,23	,00	,00	3.923.590,23 C
F	21121010100	7	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	C 1.580.492,32	,00	,00	1.580.492,32 C
F	21121010100	7	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	455.123,27	,00	,00	455.123,27
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	218.291.632,10	218.291.632,10	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	218.291.632,10	218.291.632,10	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	218.291.632,10	218.291.632,10	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.893.837,07	218.291.632,10	218.291.632,10	5.893.837,07
F	21142010100	7	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	C 8.171.766,34	,00	,00	8.171.766,34 C
F	21142010100	7	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	2.277.929,27	,00	,00	2.277.929,27
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 76.498,08	274.668.623,52	274.668.623,52	76.498,08 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 76.498,08	274.668.623,52	274.668.623,52	76.498,08 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	C 76.498,08	265.039.427,18	265.039.427,18	76.498,08 C

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 73.630,22	173.948.657,45	173.948.657,45	73.630,22 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 73.630,22	173.948.657,45	173.948.657,45	73.630,22 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 73.630,22	173.948.657,45	173.948.657,45	73.630,22 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 2.867,86	91.090.769,73	91.090.769,73	2.867,86 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 2.867,86	91.090.769,73	91.090.769,73	2.867,86 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 1.753.188,80	91.090.769,73	91.090.769,73	1.753.188,80 C
F	21311030101	8	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0000000	C 22.500,00	,00	,00	22.500,00 C
F	21311030101	8	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0000000	C 47.500,00	,00	,00	47.500,00 C
F	21311030101	8	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0000000	1.820.320,94	,00	,00	1.820.320,94
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	,00	9.629.196,34	9.629.196,34	,00
	21312030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	9.629.196,34	9.629.196,34	,00
X	21312030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	9.629.196,34	9.629.196,34	,00
F	21312030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	2.130.295,91	9.629.196,34	9.629.196,34	2.130.295,91
F	21312030101	8	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	C 1.087.692,44	,00	,00	1.087.692,44 C
F	21312030101	8	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	C 228.962,40	,00	,00	228.962,40 C
F	21312030101	8	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0000000	C 813.641,07	,00	,00	813.641,07 C
	21800000000	3			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 3.871.777,02	14.934.755,39	14.593.586,11	3.530.607,74 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 3.871.777,02	14.934.755,39	14.593.586,11	3.530.607,74 C

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 3.871.777,02	14.934.755,39	14.593.586,11	3.530.607,74	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 1.205.010,81	11.374.371,92	10.169.361,11	,00	
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	,00	128.488,97	128.488,97	,00	
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	C 1.205.010,81	11.245.882,95	10.040.872,14	,00	
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 2.666.766,21	2.123.880,92	2.796.748,40	3.339.633,69	C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 2.605.914,06	1.813.733,36	2.489.590,16	3.281.770,86	C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C 60.852,15	310.147,56	307.158,24	57.862,83	C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	,00	1.436.502,55	1.627.476,60	190.974,05	C
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS	,00	1.436.502,55	1.627.476,60	190.974,05	C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 1.737.941.101,34	285.154.990,82	284.747.754,17	1.737.533.864,69	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 1.737.941.101,34	285.154.990,82	284.747.754,17	1.737.533.864,69	C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 1.737.941.101,34	284.747.754,17	284.747.754,17	1.737.941.101,34	C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.721.767.364,72	150.013.876,50	150.013.876,50	8.721.767.364,72	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	150.013.876,50	,00	150.013.876,50	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.571.753.488,22	150.013.876,50	,00	8.721.767.364,72	
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 10.467.230.522,01	133.457.035,40	133.457.035,40	10.467.230.522,01	C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 133.457.035,40	133.457.035,40	,00	,00	
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 10.333.773.486,61	,00	133.457.035,40	10.467.230.522,01	C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.487.331,82	1.272.426,20	1.272.426,20	7.487.331,82	
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.272.426,20	,00	1.272.426,20	,00	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.214.905,62	1.272.426,20	,00	7.487.331,82	
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.724,13	4.416,07	4.416,07	34.724,13	
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.416,07	,00	4.416,07	,00	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.308,06	4.416,07	,00	34.724,13	
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	,00	407.236,65	,00	407.236,65	

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23724000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	,00	407.236,65	,00	407.236,65
	23724030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	407.236,65	,00	407.236,65
	23724030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	407.236,65	,00	407.236,65
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	274.996.022,31	28.745.663,46	246.250.358,85
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	117.463.570,24	15.726.394,72	101.737.175,52
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	454.720,45	,00	454.720,45
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	454.720,45	,00	454.720,45
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	454.720,45	,00	454.720,45
	31111030000	6			SENTENÇAS JUDICIAIS	,00	454.720,45	,00	454.720,45
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	117.008.849,79	15.726.394,72	101.282.455,07
	31990000000	4			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	117.008.849,79	15.726.394,72	101.282.455,07
	31992000000	5			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA	,00	117.008.849,79	15.726.394,72	101.282.455,07
	31992020000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	,00	117.008.849,79	15.726.394,72	101.282.455,07
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	16.285.989,85	,00	16.285.989,85
	32200000000	3			PENSÕES	,00	7.058.140,43	,00	7.058.140,43
	32290000000	4			OUTRAS PENSÕES	,00	7.058.140,43	,00	7.058.140,43
	32291000000	5			OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.058.140,43	,00	7.058.140,43
	32291010000	6			PENSÕES ESPECIAIS	,00	7.058.140,43	,00	7.058.140,43
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	9.227.849,42	,00	9.227.849,42
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	,00	7.465.592,05	,00	7.465.592,05
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	7.465.592,05	,00	7.465.592,05

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					- SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO				
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	7.465.592,05	,00	7.465.592,05
	32930000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	1.762.257,37	,00	1.762.257,37
					- MILITAR				
	32931000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	1.762.257,37	,00	1.762.257,37
					- MILITAR - CONSOLIDAÇÃO				
	32931010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	,00	1.762.257,37	,00	1.762.257,37
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	86.204.740,53	3.442.671,21	82.762.069,32
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	86.204.740,53	3.442.671,21	82.762.069,32
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	86.204.740,53	3.442.671,21	82.762.069,32
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	86.204.740,53	3.442.671,21	82.762.069,32
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	86.204.740,53	3.442.671,21	82.762.069,32
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	50.245.374,38	9.398.999,01	40.846.375,37
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	490,01	,00	490,01
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	,00	490,01	,00	490,01
					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	,00	490,01	,00	490,01
					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	,00	490,01	,00	490,01
					INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	490,01	,00	490,01
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	50.244.884,37	9.398.999,01	40.845.885,36
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	,00	50.244.884,37	9.398.999,01	40.845.885,36
					LUCRATIVOS				
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	,00	50.244.884,37	9.398.999,01	40.845.885,36
					LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	50.174.884,37	9.398.999,01	40.775.885,36

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	35311030000	6			SUBVENÇÕES SOCIAIS	,00	70.000,00	,00	70.000,00
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	4.796.347,31	177.598,52	4.618.748,79
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	4.796.347,31	177.598,52	4.618.748,79
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	4.796.347,31	177.598,52	4.618.748,79
	39962000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	,00	4.796.347,31	177.598,52	4.618.748,79
	39962990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	4.796.347,31	177.598,52	4.618.748,79
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	,00	246.481.391,04	246.481.391,04 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	12.001,94	12.001,94 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	12.001,94	12.001,94 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	12.001,94	12.001,94 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	12.001,94	12.001,94 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	12.001,94	12.001,94 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00	246.377.300,09	246.377.300,09 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	246.377.300,09	246.377.300,09 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	246.377.300,09	246.377.300,09 C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	246.377.300,09	246.377.300,09 C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	,00	246.377.300,09	246.377.300,09 C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	92.089,01	92.089,01 C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	92.089,01	92.089,01 C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	92.089,01	92.089,01 C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	92.089,01	92.089,01 C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	92.089,01	92.089,01 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	,00	879.515.349,00	462.649.941,00	416.865.408,00
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	879.515.349,00	462.649.941,00	416.865.408,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	59.190,00	,00	59.190,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	59.190,00	,00	59.190,00
	52111000000	5	00002000	K	02700.2701.0000000148.13210010.00.00.01	,00	2.500,00	,00	2.500,00
	52111000000	5	00002190	K	02700.2701.0000000148.19909911.01.01.01	,00	48.050,00	,00	48.050,00
	52111000000	5	00002191	K	02700.2701.0000000148.79909911.01.01.07	,00	8.640,00	,00	8.640,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	879.456.159,00	462.649.941,00	416.806.218,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	879.456.159,00	462.649.941,00	416.806.218,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	831.512.823,00	,00	831.512.823,00
	52211010000	6	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0000000	,00	70.000,00	,00	70.000,00
	52211010000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0000000	,00	6.060.000,00	,00	6.060.000,00
	52211010000	6	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	1.700.000,00	,00	1.700.000,00
	52211010000	6	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52211010000	6	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	425.000,00	,00	425.000,00
	52211010000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	3.700.000,00	,00	3.700.000,00
	52211010000	6	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	1.400.000,00	,00	1.400.000,00
	52211010000	6	05358371	D	02700.2701.0000000100.6402.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	573.575.476,00	,00	573.575.476,00
	52211010000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	100.125.000,00	,00	100.125.000,00

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	05363741	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.31900700.00.0 0000000	,00	7.594.204,00	,00	7.594.204,00
	52211010000	6	05363742	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900700.00.0 0000000	,00	7.881.675,00	,00	7.881.675,00
	52211010000	6	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	8.000.000,00	,00	8.000.000,00
	52211010000	6	05366856	D	02700.2701.0000000100.9105.28.845.99.33504100.00.0 0000000	,00	50.631.468,00	,00	50.631.468,00
	52211010000	6	05366857	D	02700.2701.0000000100.6104.04.302.40.33903900.00.0 0000000	,00	68.350.000,00	,00	68.350.000,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	27.196.168,00	,00	27.196.168,00
	52212010000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	2.700.000,00	,00	2.700.000,00
	52212010000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	1.839.000,00	,00	1.839.000,00
	52212010000	6	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	1.910.000,00	,00	1.910.000,00
	52212010000	6	05368465	D	02700.2701.0000000101.6104.04.302.40.33903900.00.0 0000000	,00	20.747.168,00	,00	20.747.168,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	20.747.168,00	20.747.168,00	,00
	52213010000	6	05368465	D	02700.2701.0000000101.6104.04.302.40.33903900.00.0 0000000	,00	20.747.168,00	,00	20.747.168,00
	52213990000	6	05368465	D	02700.2701.0000000101.6104.04.302.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	20.747.168,00	20.747.168,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	441.902.773,00	441.902.773,00 C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	,00	407.010.536,00	407.010.536,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219010900	7	05358371	D	02700.2701.0000000100.6402.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	,00	399.416.332,00	399.416.332,00	C
	52219010900	7	05363741	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.31900700.00.0000000	,00	,00	7.594.204,00	7.594.204,00	C
	52219040000	6	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	,00	1.700.000,00	1.700.000,00	C
	52219040000	6	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	,00	26.250,00	26.250,00	C
	52219040000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	,00	617.000,00	617.000,00	C
	52219040000	6	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	,00	139.000,00	139.000,00	C
	52219040000	6	05358371	D	02700.2701.0000000100.6402.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	,00	12.208.252,00	12.208.252,00	C
	52219040000	6	05363742	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900700.00.0000000	,00	,00	4.610.000,00	4.610.000,00	C
	52219040000	6	05366856	D	02700.2701.0000000100.9105.28.845.99.33504100.00.0000000	,00	,00	9.347.283,00	9.347.283,00	C
	52219040000	6	05366857	D	02700.2701.0000000100.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	,00	6.244.452,00	6.244.452,00	C
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	,00	2.970.457.854,21	3.387.323.262,21	416.865.408,00	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	2.970.457.854,21	3.387.323.262,21	416.865.408,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	104.090,95	163.280,95	59.190,00	C
	62110000000	4	00002000	K	02700.2701.0000000148.13210010.00.00.01	,00	12.001,94	2.500,00	9.501,94	
	62110000000	4	00002190	K	02700.2701.0000000148.19909911.01.01.01	,00	88.085,14	48.050,00	40.035,14	
	62110000000	4	00002191	K	02700.2701.0000000148.79909911.01.01.07	,00	,00	8.640,00	8.640,00	C
	62110000000	4	00002448	K	02700.2701.0000000148.19909911.99.99.01	,00	4.003,87	,00	4.003,87	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62120000000	4	00002000	K	02700.2701.0000000148.13210010.00.00.01	,00	,00	12.001,94	12.001,94	C
	62120000000	4	00002190	K	02700.2701.0000000148.19909911.01.01.01	,00	,00	88.085,14	88.085,14	C
	62120000000	4	00002448	K	02700.2701.0000000148.19909911.99.99.01	,00	,00	4.003,87	4.003,87	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	2.970.353.763,26	3.387.159.981,26	416.806.218,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	2.970.353.763,26	3.387.159.981,26	416.806.218,00	C
	62211000000	5	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0000000	,00	70.000,00	70.000,00	,00	
	62211000000	5	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0000000	,00	7.058.140,43	8.760.000,00	1.701.859,57	C
	62211000000	5	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	1.700.000,00	2.715.925,97	1.015.925,97	C
	62211000000	5	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	2.200.000,00	2.200.000,00	,00	
	62211000000	5	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	425.000,00	425.000,00	,00	
	62211000000	5	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	3.700.000,00	3.700.000,00	,00	
	62211000000	5	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	1.400.000,00	1.400.000,00	,00	
	62211000000	5	05358371	D	02700.2701.0000000100.6402.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	573.575.476,00	573.575.476,00	,00	
	62211000000	5	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	101.964.000,00	101.964.000,00	,00	
	62211000000	5	05363741	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.31900700.00.0000000	,00	7.594.204,00	7.594.204,00	,00	
	62211000000	5	05363742	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900700.00.0000000	,00	4.610.000,00	7.881.675,00	3.271.675,00	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	05366278		D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.3390800.00.0000000	,00	11.223.609,66	11.905.760,24	682.150,58	C
62211000000	5	05366856		D	02700.2701.0000000100.9105.28.845.99.33504100.00.0000000	,00	50.631.468,00	50.631.468,00	,00	
62211000000	5	05366857		D	02700.2701.0000000100.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	75.625.057,07	75.625.057,47	,40	C
62211000000	5	05368465		D	02700.2701.0000000101.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	20.747.168,00	20.747.168,00	,00	
62212000000	5				CREDITO INDISPONÍVEL	,00	981.492.100,24	1.143.442.992,24	161.950.892,00	C
62212010000	6	05358371		D	02700.2701.0000000100.6402.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	411.624.584,00	573.575.476,00	161.950.892,00	C
62212020000	6				CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	569.867.516,24	569.867.516,24	,00	
62212020100	7	00000821		D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0000000	,00	70.000,00	70.000,00	,00	
62212020100	7	00000822		D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0000000	,00	7.058.140,43	7.058.140,43	,00	
62212020100	7	00000823		D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	2.715.925,97	2.715.925,97	,00	
62212020100	7	00000824		D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	700.000,00	700.000,00	,00	
62212020100	7	00000825		D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	398.750,00	398.750,00	,00	
62212020100	7	00000826		D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	3.083.000,00	3.083.000,00	,00	
62212020100	7	00000827		D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	1.261.000,00	1.261.000,00	,00	
62212020100	7	05358372		D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	101.964.000,00	101.964.000,00	,00	

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0000000	,00	13.219.369,90	13.219.369,90	,00
	62212020100	7	05366856	D	02700.2701.0000000100.9105.28.845.99.33504100.00.0000000	,00	41.284.185,00	41.284.185,00	,00
	62212020100	7	05366857	D	02700.2701.0000000100.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	76.655.662,54	76.655.662,54	,00
	62212020100	7	05368465	D	02700.2701.0000000101.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	20.747.168,00	20.747.168,00	,00
	62212020200	7	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0000000	,00	70.000,00	70.000,00	,00
	62212020200	7	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0000000	,00	7.058.140,43	7.058.140,43	,00
	62212020200	7	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	2.715.925,97	2.715.925,97	,00
	62212020200	7	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	700.000,00	700.000,00	,00
	62212020200	7	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	398.750,00	398.750,00	,00
	62212020200	7	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	3.083.000,00	3.083.000,00	,00
	62212020200	7	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	1.261.000,00	1.261.000,00	,00
	62212020200	7	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	101.964.000,00	101.964.000,00	,00
	62212020200	7	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0000000	,00	11.223.609,66	11.223.609,66	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	05366856		D	02700.2701.0000000100.9105.28.845.99.33504100.00.0000000	,00	41.284.185,00	41.284.185,00	,00
62212020200	7	05366857		D	02700.2701.0000000100.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	110.204.535,34	110.204.535,34	,00
62212020200	7	05368465		D	02700.2701.0000000101.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	20.747.168,00	20.747.168,00	,00
62213000000	5				CREDITO UTILIZADO	,00	1.126.337.539,86	1.374.521.254,34	248.183.714,48 C
62213010000	6				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	599.641.001,14	599.641.001,14	,00
62213010100	7	00000821		D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0000000	,00	70.000,00	70.000,00	,00
62213010100	7	00000822		D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0000000	,00	7.058.140,43	7.058.140,43	,00
62213010100	7	00000823		D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	2.715.925,97	2.715.925,97	,00
62213010100	7	00000824		D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	700.000,00	700.000,00	,00
62213010100	7	00000825		D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	398.750,00	398.750,00	,00
62213010100	7	00000826		D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	3.083.000,00	3.083.000,00	,00
62213010100	7	00000827		D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	1.261.000,00	1.261.000,00	,00
62213010100	7	05358372		D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	101.964.000,00	101.964.000,00	,00
62213010100	7	05366278		D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0000000	,00	9.227.849,42	9.227.849,42	,00
62213010100	7	05366856		D	02700.2701.0000000100.9105.28.845.99.33504100.00.0000000	,00	41.284.185,00	41.284.185,00	,00

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	05366857	D	02700.2701.0000000100.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	117.957.578,14	117.957.578,14	,00
	62213010100	7	05368465	D	02700.2701.0000000101.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	20.747.168,00	20.747.168,00	,00
	62213010200	7	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0000000	,00	70.000,00	70.000,00	,00
	62213010200	7	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0000000	,00	7.058.140,43	7.058.140,43	,00
	62213010200	7	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	1.700.000,00	1.700.000,00	,00
	62213010200	7	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	500.000,00	500.000,00	,00
	62213010200	7	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	469.298,40	469.298,40	,00
	62213010200	7	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	3.083.000,00	3.083.000,00	,00
	62213010200	7	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	1.368.050,12	1.368.050,12	,00
	62213010200	7	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	117.690.394,72	117.690.394,72	,00
	62213010200	7	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0000000	,00	9.227.849,42	9.227.849,42	,00
	62213010200	7	05366856	D	02700.2701.0000000100.9105.28.845.99.33504100.00.0000000	,00	50.683.184,01	50.683.184,01	,00
	62213010200	7	05366857	D	02700.2701.0000000100.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	80.445.150,12	80.445.150,12	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	05368465		D	02700.2701.0000000101.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	20.878.336,96	20.878.336,96	,00
62213020000	6	00000821		D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0000000	,00	70.000,00	70.000,00	,00
62213020000	6	00000822		D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0000000	,00	7.058.140,43	7.058.140,43	,00
62213020000	6	00000823		D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	484.074,03	484.074,03	,00
62213020000	6	00000824		D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	98.077,67	98.077,67	,00
62213020000	6	00000825		D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	438.955,26	438.955,26	,00
62213020000	6	00000826		D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	3.013.907,65	3.013.907,65	,00
62213020000	6	00000827		D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	1.450.534,52	1.450.534,52	,00
62213020000	6	05358372		D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	117.009.013,41	117.009.013,41	,00
62213020000	6	05366278		D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0000000	,00	9.227.849,42	9.227.849,42	,00
62213020000	6	05366856		D	02700.2701.0000000100.9105.28.845.99.33504100.00.0000000	,00	50.174.884,37	50.174.884,37	,00
62213020000	6	05366857		D	02700.2701.0000000100.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	67.817.327,37	67.817.327,37	,00
62213020000	6	05368465		D	02700.2701.0000000101.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	20.878.336,96	20.878.336,96	,00
62213030000	6	00000821		D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0000000	,00	70.000,00	70.000,00	,00

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	7.058.140,43	7.058.140,43	,00
	62213030000	6	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	484.074,03	484.074,03	,00
	62213030000	6	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0 0000000	,00	98.077,67	98.077,67	,00
	62213030000	6	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	368.406,86	368.406,86	,00
	62213030000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	3.013.907,65	3.013.907,65	,00
	62213030000	6	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	1.343.484,40	1.343.484,40	,00
	62213030000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	101.282.618,69	101.282.618,69	,00
	62213030000	6	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0 0000000	,00	9.227.849,42	9.227.849,42	,00
	62213030000	6	05366856	D	02700.2701.0000000100.9105.28.845.99.33504100.00.0 0000000	,00	40.775.885,36	40.775.885,36	,00
	62213030000	6	05366857	D	02700.2701.0000000100.6104.04.302.40.33903900.00.0 0000000	,00	64.505.825,12	64.505.825,12	,00
	62213030000	6	05368465	D	02700.2701.0000000101.6104.04.302.40.33903900.00.0 0000000	,00	20.747.168,00	20.747.168,00	,00
	62213040000	6	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0 0000000	,00	,00	70.000,00	70.000,00 C
	62213040000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0 0000000	,00	,00	7.058.140,43	7.058.140,43 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	00000823		D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	,00	484.074,03	484.074,03	C
62213040000	6	00000824		D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	,00	98.077,67	98.077,67	C
62213040000	6	00000825		D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	,00	368.406,86	368.406,86	C
62213040000	6	00000826		D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	,00	3.013.907,65	3.013.907,65	C
62213040000	6	00000827		D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	,00	1.236.434,28	1.236.434,28	C
62213040000	6	05358372		D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	,00	101.282.455,07	101.282.455,07	C
62213040000	6	05366278		D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0000000	,00	,00	9.227.849,42	9.227.849,42	C
62213040000	6	05366856		D	02700.2701.0000000100.9105.28.845.99.33504100.00.0000000	,00	,00	40.775.885,36	40.775.885,36	C
62213040000	6	05366857		D	02700.2701.0000000100.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	,00	62.014.901,32	62.014.901,32	C
62213040000	6	05368465		D	02700.2701.0000000101.6104.04.302.40.33903900.00.0000000	,00	,00	20.747.168,00	20.747.168,00	C
62213050000	6	00000823		D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
62213050000	6	00000824		D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	,00	,00	201.922,33	201.922,33	C
62213050000	6	00000825		D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	,00	30.343,14	30.343,14	C
62213050000	6	00000826		D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	,00	,00	69.092,35	69.092,35	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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					
	62213050000	6	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0 0000000	,00	,00	24.565,72	24.565,72	C
	62213050000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	,00	681.544,93	681.544,93	C
	62213050000	6	05366856	D	02700.2701.0000000100.9105.28.845.99.33504100.00.0 0000000	,00	,00	508.299,64	508.299,64	C
	62213050000	6	05366857	D	02700.2701.0000000100.6104.04.302.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	90.646,28	90.646,28	C
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	3.939.125,66	4.577.304.145,41	3.625.532.224,10	955.711.046,97	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.939.125,66	4.577.303.655,40	3.625.532.224,10	955.710.556,96	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.939.125,66	3.776.462.953,63	3.515.388.680,05	265.013.399,24	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.939.125,66	3.776.462.953,63	3.515.388.680,05	265.013.399,24	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	C 3.677.785.521,73	3.761.765.276,57	,00	83.979.754,84	
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	547,16	104.090,95	,00	104.638,11	
	72112000000	5	00002000	K	02700.2701.0000000148.13210010.00.00.01	781,39	,00	,00	781,39	
	72112000000	5	00002001	K	02700.2701.0000000148.19909911.00.00.01	48.046,44	,00	,00	48.046,44	
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.681.675.272,40	14.593.586,11	3.515.388.680,05	180.880.178,46	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	518.091.186,77	79.865.355,05	438.225.831,72	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	518.091.186,77	79.865.355,05	438.225.831,72	
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	518.091.186,77	79.865.355,05	438.225.831,72	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	282.749.515,00	30.278.189,00	252.471.326,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	282.749.515,00	30.278.189,00	252.471.326,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	282.749.515,00	30.278.189,00	252.471.326,00	
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	490,01	,00	490,01	
	79500000000	3			CONTROLES DO RPPS	,00	490,01	,00	490,01	

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	79510000000	4			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	,00	490,01	,00	490,01
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	490,01	,00	490,01
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	490,01	,00	490,01
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 3.939.125,66	2.011.189.553,38	2.962.961.474,69	955.711.046,97 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 3.939.125,66	2.011.189.063,37	2.962.960.494,67	955.710.556,96 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 3.939.125,66	1.117.226.602,02	1.378.300.875,60	265.013.399,24 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 3.939.125,66	1.117.226.602,02	1.378.300.875,60	265.013.399,24 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.507.323,92	264.428.230,73	262.725.417,28	10.210.137,37
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 268.086.989,15	264.428.230,73	262.725.417,28	266.384.175,70 C
	82111010000	6	00000818	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.31900100.00.0000000	2.838.891,75	,00	,00	2.838.891,75
	82111010000	6	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0000000	92.500,00	,00	,00	92.500,00
	82111010000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0000000	5.604.607,38	,00	,00	5.604.607,38
	82111010000	6	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	6.566.972,48	,00	,00	6.566.972,48
	82111010000	6	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	1.387.673,16	,00	,00	1.387.673,16
	82111010000	6	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	433.888,44	,00	,00	433.888,44
	82111010000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	7.206.382,28	,00	,00	7.206.382,28
	82111010000	6	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0000000	1.447.711,11	,00	,00	1.447.711,11
	82111010000	6	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0	28.973.052,61	,00	,00	28.973.052,61

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	05354702	D	02700.2701.0000000147.9089.09.272.99.33919700.00.0	6.798.475,42	,00	,00	6.798.475,42
					0000000				
	82111010000	6	05354955	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.31900100.00.0	3.412.764,32	,00	,00	3.412.764,32
					0000000				
	82111010000	6	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0	147.500,00	,00	,00	147.500,00
					0000000				
	82111010000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0	15.073.337,63	,00	,00	15.073.337,63
					0000000				
	82111010000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0	24.483.915,03	,00	,00	24.483.915,03
					0000000				
	82111010000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0	4.810.994,97	,00	,00	4.810.994,97
					0000000				
	82111010000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0	1.146.305,16	,00	,00	1.146.305,16
					0000000				
	82111010000	6	05354964	D	02700.2701.0000000101.9071.09.272.99.33919300.00.0	6.463.585,68	,00	,00	6.463.585,68
					0000000				
	82111010000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0	3.763.551,55	,00	,00	3.763.551,55
					0000000				
	82111010000	6	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0	62.109.218,86	,00	,00	62.109.218,86
					0000000				
	82111010000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0	91.816.683,10	,00	,00	91.816.683,10
					0000000				
	82111010000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0	2.065.129,97	,00	,00	2.065.129,97
					0000000				
	82111010000	6	00002000	K	02700.2701.0000000148.13210010.00.00.01	C 781,39	,00	,00	781,39 C
	82111010000	6	00002001	K	02700.2701.0000000148.19909911.00.00.01	C 48.046,44	,00	,00	48.046,44 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 8.498.174,48	569.088.090,88	570.894.505,27	10.304.588,87	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	22.723.157,63	291.366.989,79	293.173.404,18	20.916.743,24	
	82112010000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	C 900.575,37	,00	,00	900.575,37	C
	82112010000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	C 2.697.342,69	,00	,00	2.697.342,69	C
	82112010000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	C 490.104,58	,00	,00	490.104,58	C
	82112010000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	C 148.797,00	,00	,00	148.797,00	C
	82112010000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0000000	C 362.829,02	,00	,00	362.829,02	C
	82112010000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0000000	C 26.621.683,45	,00	,00	26.621.683,45	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	223.419.429,73	277.721.101,09	277.721.101,09	223.419.429,73	
	82112020000	6	00000818	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.31900100.00.0000000	C 2.838.891,75	,00	,00	2.838.891,75	C
	82112020000	6	00000821	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504300.00.0000000	C 92.500,00	,00	,00	92.500,00	C
	82112020000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0000000	C 4.537.580,62	,00	,00	4.537.580,62	C
	82112020000	6	00000823	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	C 6.566.972,48	,00	,00	6.566.972,48	C
	82112020000	6	00000824	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	C 1.387.673,16	,00	,00	1.387.673,16	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	00000825	D	02700.2701.0000000100.9070.09.272.99.33919300.00.0	C 433.888,44	,00	,00	433.888,44 C
					0000000				
	82112020000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0	C 5.788.486,78	,00	,00	5.788.486,78 C
					0000000				
	82112020000	6	00000827	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919300.00.0	C 1.447.711,11	,00	,00	1.447.711,11 C
					0000000				
	82112020000	6	00000828	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33900800.00.0	C 28.973.052,61	,00	,00	28.973.052,61 C
					0000000				
	82112020000	6	05354702	D	02700.2701.0000000147.9089.09.272.99.33919700.00.0	C 6.798.475,42	,00	,00	6.798.475,42 C
					0000000				
	82112020000	6	05354955	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.31900100.00.0	C 3.412.764,32	,00	,00	3.412.764,32 C
					0000000				
	82112020000	6	05354959	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33504300.00.0	C 147.500,00	,00	,00	147.500,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05354960	D	02700.2701.0000000101.9057.28.846.99.33905900.00.0	C 15.073.337,63	,00	,00	15.073.337,63 C
					0000000				
	82112020000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0	C 21.304.733,32	,00	,00	21.304.733,32 C
					0000000				
	82112020000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0	C 4.221.795,43	,00	,00	4.221.795,43 C
					0000000				
	82112020000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0	C 940.267,56	,00	,00	940.267,56 C
					0000000				
	82112020000	6	05354964	D	02700.2701.0000000101.9071.09.272.99.33919300.00.0	C 6.463.585,68	,00	,00	6.463.585,68 C
					0000000				
	82112020000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0	C 3.202.192,62	,00	,00	3.202.192,62 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	05356054	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919700.00.0000000	C 62.109.218,86	,00	,00	62.109.218,86	C
	82112020000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0000000	C 48.373.753,83	,00	,00	48.373.753,83	C
	82112020000	6	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0000000	C 1.580.492,32	,00	,00	1.580.492,32	C
	82112020000	6	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0000000	455.123,27	,00	,00	455.123,27	
	82112020000	6	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0000000	1.820.320,94	,00	,00	1.820.320,94	
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 3.948.275,10	263.910.193,02	263.569.023,74	3.607.105,82	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.925.880,98	248.975.437,63	248.975.437,63	21.925.880,98	
	82113010000	6	00000822	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33905900.00.0000000	C 1.067.026,76	,00	,00	1.067.026,76	C
	82113010000	6	00000826	D	02700.2701.0000000100.9071.09.272.99.33919300.00.0000000	C 517.320,13	,00	,00	517.320,13	C
	82113010000	6	05354961	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919100.00.0000000	C 481.839,02	,00	,00	481.839,02	C
	82113010000	6	05354962	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919100.00.0000000	C 99.094,96	,00	,00	99.094,96	C
	82113010000	6	05354963	D	02700.2701.0000000101.9070.09.272.99.33919300.00.0000000	C 57.240,60	,00	,00	57.240,60	C
	82113010000	6	05354965	D	02700.2701.0000000101.9089.09.272.99.33919300.00.0000000	C 198.529,91	,00	,00	198.529,91	C
	82113010000	6	05358372	D	02700.2701.0000000100.9089.09.272.99.33919700.00.0000000	C 16.821.245,82	,00	,00	16.821.245,82	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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	05365631	D	02700.2701.0000000164.9057.28.846.99.33900800.00.0	C 484.637,65	,00	,00	484.637,65 C
					0000000				
	82113010000	6	05366278	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33900800.00.0	C 455.123,27	,00	,00	455.123,27 C
					0000000				
	82113010000	6	05366651	D	02700.2701.0000000100.9057.28.846.99.33504100.00.0	C 1.820.320,94	,00	,00	1.820.320,94 C
					0000000				
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 3.871.777,02	14.934.755,39	14.593.586,11	3.530.607,74 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	,00	261.311.351,91	261.311.351,91 C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	19.800.087,39	19.800.577,40	490,01 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	583.012.505,39	1.021.238.337,11	438.225.831,72 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	583.012.505,39	1.021.238.337,11	438.225.831,72 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	583.012.505,39	1.021.238.337,11	438.225.831,72 C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	328.840.792,68	520.689.324,31	191.848.531,63 C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	251.573.575,17	251.573.575,17	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	2.598.137,54	248.975.437,63	246.377.300,09 C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	310.949.955,96	563.421.281,96	252.471.326,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	310.949.955,96	563.421.281,96	252.471.326,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	310.949.955,96	563.421.281,96	252.471.326,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	294.705.929,72	298.993.541,24	4.287.611,52 C

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Sup. 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			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	16.244.026,24	264.427.740,72	248.183.714,48	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	490,01	980,02	490,01	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	490,01	980,02	490,01	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	490,01	980,02	490,01	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	490,01	980,02	490,01	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	490,01	980,02	490,01	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	490,01	490,01	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	490,01	490,01	C
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>						<b>1.737.688.419,03-</b>	<b>11.813.260.566,31</b>	<b>11.813.212.324,28</b>	<b>1.737.640.177,00</b>	<b>C</b>

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.921.152,01</b>	<b>272.429.205,37</b>	<b>272.618.531,68</b>	<b>3.731.825,70</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>407.236,65</b>	<b>,00</b>	<b>407.236,65</b>	<b>,00</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.948.275,10-</b>	<b>541.631.294,11</b>	<b>541.290.124,83</b>	<b>3.607.105,82 C</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>127.431,25-</b>	<b>582.151,70</b>	<b>454.720,45</b>	<b>,00</b>



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	1.745.140.902,29	237.737.280,70	259.838.028,92	1.723.040.154,07
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	7.732.663,45	230.988.794,80	230.951.411,41	7.770.046,84
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	,00	230.150.761,03	230.150.761,03	,00
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	,00	230.150.761,03	230.150.761,03	,00
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	230.150.761,03	230.150.761,03	,00
F	11111190000	6	00000233	B	....FT.	,00	338.720,92	338.720,92	,00
F	11111190000	6	00000245	B	....FT.	,00	36.740.755,09	36.740.755,09	,00
F	11111190000	6	00000290	B	....FT.	,00	350.290,12	350.290,12	,00
F	11111190000	6	00000310	B	....FT.	,00	13.507,04	13.507,04	,00
F	11111190000	6	00000313	B	....FT.	,00	165.551,13	165.551,13	,00
F	11111190000	6	00000348	B	....FT.	,00	1.527.946,32	1.527.946,32	,00
F	11111190000	6	00001129	B	....FT.	,00	112.490.361,69	112.490.361,69	,00
F	11111190000	6	00002678	B	....FT.	,00	17.797.169,54	17.797.169,54	,00
F	11111190000	6	00002680	B	2702.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	18.790.515,68	18.790.515,68	,00
F	11111190000	6	00114412	B	....FT.	,00	2.479.440,87	2.479.440,87	,00
F	11111190000	6	00114413	B	....FT.	,00	279.869,65	279.869,65	,00
F	11111190000	6	00114453	B	....FT.	,00	22.828,62	22.828,62	,00
F	11111190000	6	00114454	B	....FT.	,00	490,01	490,01	,00
F	11111190000	6	00114464	B	....FT.	,00	29.807.920,56	29.807.920,56	,00
F	11111190000	6	00114465	B	....FT.	,00	9.344.993,39	9.344.993,39	,00
F	11111190000	6	00117418	B	2702.001.3793-1.12974-7.FT.148	,00	400,40	400,40	,00
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.520.309,78	249.450,00	269.450,00	7.500.309,78
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	249.450,00	269.450,00	,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	249.450,00	269.450,00	,00
P	11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	249.450,00	269.450,00	,00
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A	7.500.000,00	,00	,00	7.500.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					RECEBER				
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.500.000,00	,00	,00	7.500.000,00
F	11351020000	6			DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.500.000,00	,00	,00	7.500.000,00
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	309,78	,00	,00	309,78
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	309,78	,00	,00	309,78
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	309,78	,00	,00	309,78
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	309,78	,00	,00	309,78
	11500000000	3			ESTOQUES	212.353,67	588.583,77	531.200,38	269.737,06
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	212.353,67	588.583,77	531.200,38	269.737,06
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	212.353,67	588.583,77	531.200,38	269.737,06
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	374.530,65	261.377,55	118.853,10
P	11561010000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0000000	105.244,90	11.487,32	130.056,81	13.324,59 C
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00	82.005,94	3.575,52	78.430,42
P	11561020000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0000000	15.303,46	14.828,40	55.310,65	25.178,79 C
P	11561050000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0000000	4.099,92	3.646,40	3.575,72	4.170,60
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	38.363,82	18.332,00	20.031,82
P	11561070000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0000000	82.005,39	63.721,24	58.972,13	86.754,50
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.737.408.238,84	6.748.485,90	28.886.617,51	1.715.270.107,23
	12300000000	3			IMOBILIZADO	1.737.408.238,84	6.748.485,90	28.886.617,51	1.715.270.107,23
	12310000000	4			BENS MOVEIS	54.473.537,85	846.543,99	27.984.631,93	27.335.449,91
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.473.537,85	846.543,99	27.984.631,93	27.335.449,91

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.109.034,93	591.211,69	115.457,41	1.584.789,21
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.751,23	,00	1.968,25	10.782,98
P	12311010100	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	561,60	,00	,00	561,60
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	648,65	14.200,00	15.174,45	1.623,10
P	12311010200	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	4.379,75	,00	,00	4.379,75
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	55.940,90	,00	39.817,05	16.123,85
P	12311010300	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	18.550,00	,00	,00	18.550,00
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	98,80	,00	98,80	,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.331,68	,00	19.584,06	10.252,38
P	12311010500	7	05356584	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	180,00	,00	,00	180,00
P	12311010500	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	14.200,00	,00	,00	14.200,00
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.103,21	516.019,49	,00	518.122,70
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.520,35	,00	38.814,80	6.705,55
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.490,13	17.583,83	,00	21.073,96
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	677.749,41	19.318,69	,00	697.068,10
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	11.390,29	,00	,00	11.390,29
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	52.278,01	,00	,00	52.278,01
P	12311011600	7			EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	3.000,00	115,00	,00	3.115,00
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	80.000,14	,00	,00	80.000,14
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	,00	11.599,89	,00	11.599,89
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	97.846,63	12.374,79	,00	110.221,42

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					FERRAMENTAS				
P	12311019900	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	20.311,45	,00	,00	20.311,45
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	1.898.787,49	15.638,00	546.706,29	1.367.719,20
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.370.104,19	15.638,00	546.706,29	839.035,90
P	12311020100	7	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0000000	122.545,40	,00	,00	122.545,40
P	12311020100	7	00000856	D	02700.2702.0000000125.4044.04.128.40.44905200.00.0000000	293.920,00	,00	,00	293.920,00
P	12311020100	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	112.217,90	,00	,00	112.217,90
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.918.461,35	57.654,12	406.613,19	2.569.502,28
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58.567,01	9.736,00	12.915,59	55.387,42
P	12311030100	7	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0000000	6.900,00	,00	,00	6.900,00
P	12311030100	7	05356584	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.44905200.00.0000000	1.630,00	,00	,00	1.630,00
P	12311030100	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	15.523,38	,00	,00	15.523,38
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.797.704,51	6.520,00	121.397,82	1.682.826,69
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	872.357,95	41.398,12	272.299,78	641.456,29
P	12311030300	7	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0000000	152.258,50	,00	,00	152.258,50
P	12311030300	7	00000856	D	02700.2702.0000000125.4044.04.128.40.44905200.00.0000000	4.200,00	,00	,00	4.200,00
P	12311030300	7	05356584	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.44905200.00.0000000	1.620,00	,00	,00	1.620,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	12311030300	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	7.700,00	,00	,00	7.700,00
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	173.915,93	15.867,28	6.279,45	183.503,76
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.875,15	3.010,80	,00	6.885,95
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	95.466,81	12.856,48	6.279,45	102.043,84
P	12311040500	7	00000853	D	02700.2702.0000000108.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	2.988,06	,00	,00	2.988,06
P	12311040500	7	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	34.576,81	,00	,00	34.576,81
P	12311040500	7	00000856	D	02700.2702.0000000125.4044.04.128.40.44905200.00.0 0000000	18.508,10	,00	,00	18.508,10
P	12311040500	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	17.000,00	,00	,00	17.000,00
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.501,00	,00	,00	1.501,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	48.346.890,17	166.172,90	26.902.734,17	21.610.328,90
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	46.211.630,42	166.172,90	26.902.734,17	19.475.069,15
P	12311050300	7	00000853	D	02700.2702.0000000108.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	2.067.848,75	,00	,00	2.067.848,75
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	67.411,00	,00	,00	67.411,00
P	12311110000	6			BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	6.550,97	,00	6.841,42	290,45 C
P	12311110000	6	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	19.897,01	,00	,00	19.897,01
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	1.702.762.106,44	,00	,00	1.702.762.106,44
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.702.762.106,44	,00	,00	1.702.762.106,44
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	1.365.307,47	,00	,00	1.365.307,47
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	1.365.307,47	,00	,00	1.365.307,47
P	12321070000	6			INSTALAÇÕES	17.004,95	,00	,00	17.004,95

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.701.379.794,02	,00	,00	1.701.379.794,02
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.701.379.794,02	,00	,00	1.701.379.794,02
	12380000000	4			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 19.827.405,45	5.901.941,91	901.985,58	14.827.449,12 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 19.827.405,45	5.901.941,91	901.985,58	14.827.449,12 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 19.827.405,45	5.901.941,91	901.985,58	14.827.449,12 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 337.929,41	,00	230.228,83	568.158,24 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 149.868,90	,00	494.486,57	644.355,47 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 207.768,92	,00	129.107,67	336.876,59 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 4.209,92	,00	47.901,35	52.111,27 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 19.127.022,45	5.901.941,91	,00	13.225.080,54 C
P	12381010600	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	C 605,85	,00	261,16	867,01 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 7.452.483,26	419.020.287,18	419.073.709,67	7.505.905,75 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 7.426.683,40	418.997.919,09	419.071.341,58	7.500.105,89 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	103.690.290,06	103.690.290,06	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	88.321.837,80	88.321.837,80	,00
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	88.321.837,80	88.321.837,80	,00
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	88.321.837,80	88.321.837,80	,00
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	74.044.355,28	74.044.355,28	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.442.212,81	74.044.355,28	74.044.355,28	12.442.212,81
F	21111010101	8	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	C 14.960,40	,00	,00	14.960,40 C
F	21111010101	8	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0	C 27.716,13	,00	,00	27.716,13 C

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
F	21111010101	8	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0	10.235.206,91	,00	,00	10.235.206,91 C
					0000000				
F	21111010101	8	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0	1.440.676,60	,00	,00	1.440.676,60 C
					0000000				
F	21111010101	8	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0	22.130,33	,00	,00	22.130,33 C
					0000000				
F	21111010101	8	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0	118.884,83	,00	,00	118.884,83 C
					0000000				
F	21111010101	8	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0	582.637,61	,00	,00	582.637,61 C
					0000000				
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	12.574.428,02	12.574.428,02	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	358.320,10	12.574.428,02	12.574.428,02	358.320,10 C
F	21111010201	8	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0	589.840,19	,00	,00	589.840,19
					0000000				
F	21111010201	8	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0	231.520,09	,00	,00	231.520,09 C
					0000000				
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.703.054,50	1.703.054,50	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	113.718,22	1.703.054,50	1.703.054,50	113.718,22 C
F	21111010301	8	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0	113.718,22	,00	,00	113.718,22
					0000000				
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.324,65	,00	,00	16.324,65
F	21111020101	8	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0	16.324,65	,00	,00	16.324,65 C
					0000000				
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	8.176,62	,00	,00	8.176,62
F	21121010100	7	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0	8.176,62	,00	,00	8.176,62 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	302,50	302,50	,00
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	302,50	302,50	,00
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	302,50	302,50	,00
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	302,50	302,50	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	15.368.149,76	15.368.149,76	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	11.893.530,72	11.893.530,72	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	11.893.530,72	11.893.530,72	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	579.494,27	11.893.530,72	11.893.530,72	579.494,27
F	21142010100	7	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0000000	C 579.494,27	,00	,00	579.494,27 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	3.474.619,04	3.474.619,04	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	3.474.619,04	3.474.619,04	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	3.474.619,04	3.474.619,04	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	94.081,70	3.474.619,04	3.474.619,04	94.081,70
F	21143010101	8	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	C 94.081,70	,00	,00	94.081,70 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 6.965.199,65	302.001.276,70	302.002.846,10	6.966.769,05 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 6.965.199,65	302.001.276,70	302.002.846,10	6.966.769,05 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 6.965.199,65	301.391.864,37	301.393.433,77	6.966.769,05 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 6.965.199,65	300.941.184,19	300.942.753,59	6.966.769,05 C

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 6.965.199,65	300.941.184,19	300.942.753,59	6.966.769,05	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.834.902,30	300.941.184,19	300.942.753,59	21.833.332,90	
F	21311010101	8	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	C 17.849.747,84	,00	,00	17.849.747,84	C
F	21311010101	8	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	C 54.457,48	,00	,00	54.457,48	C
F	21311010101	8	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	C 438,40	,00	,00	438,40	C
F	21311010101	8	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	C 30.000,00	,00	,00	30.000,00	C
F	21311010101	8	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	C 69.798,79	,00	,00	69.798,79	C
F	21311010101	8	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	C 71.388,47	,00	,00	71.388,47	C
F	21311010101	8	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	C 2.933,24	,00	,00	2.933,24	C
F	21311010101	8	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 1.342.263,91	,00	,00	1.342.263,91	C
F	21311010101	8	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	1.067,45	,00	,00	1.067,45	
F	21311010101	8	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	C 89.229,80	,00	,00	89.229,80	C
F	21311010101	8	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	C 3.945.443,68	,00	,00	3.945.443,68	C
F	21311010101	8	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	C 266,34	,00	,00	266,34	C
F	21311010101	8	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	C 11.673,90	,00	,00	11.673,90	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
F	21311010101	8	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0000000	C 176.753,52	,00	,00	176.753,52 C
F	21311010101	8	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	C 113.615,55	,00	,00	113.615,55 C
F	21311010101	8	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 483.605,50	,00	,00	483.605,50 C
F	21311010101	8	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 168.558,57	,00	,00	168.558,57 C
F	21311010101	8	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	C 320.904,38	,00	,00	320.904,38 C
F	21311010101	8	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	C 7.088,03	,00	,00	7.088,03 C
F	21311010101	8	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	C 75,45	,00	,00	75,45 C
F	21311010101	8	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	C 3.930,45	,00	,00	3.930,45 C
F	21311010101	8	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	C 3.154.549,61	,00	,00	3.154.549,61 C
F	21311010101	8	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	125.760,13	,00	,00	125.760,13
F	21311010101	8	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	182.877,08	,00	,00	182.877,08
F	21311010101	8	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	C 200.000,00	,00	,00	200.000,00 C
F	21311010101	8	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	C 856.165,04	,00	,00	856.165,04 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C 82.090,53	,00	,00	82.090,53	C
F	21311010101	8	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	C 579,24	,00	,00	579,24	C
F	21311010101	8	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	12.945,50	,00	,00	12.945,50	
F	21311010101	8	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	17.500,00	,00	,00	17.500,00	
F	21311010101	8	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C 104.694,39	,00	,00	104.694,39	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	450.680,18	450.680,18	,00	
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	450.680,18	450.680,18	,00	
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	5.171.489,65	450.680,18	450.680,18	5.171.489,65	
F	21311030101	8	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	C 51.146,67	,00	,00	51.146,67	C
F	21311030101	8	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	C 5.120.342,98	,00	,00	5.120.342,98	C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	,00	609.412,33	609.412,33	,00	
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	609.412,33	609.412,33	,00	
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	609.412,33	609.412,33	,00	
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	96.051,50	609.412,33	609.412,33	96.051,50	
F	21312010101	8	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	C 91.813,00	,00	,00	91.813,00	C
F	21312010101	8	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0 0000000	C 4.238,50	,00	,00	4.238,50	C
F	21312030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	1.462.451,00	,00	,00	1.462.451,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	21312030101	8	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	C 1.462.451,00	,00	,00	1.462.451,00 C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	112.332,94	112.332,94	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	,00	105.262,32	105.262,32	,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	,00	105.262,32	105.262,32	,00
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	5.262,32	5.262,32	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	,00	5.262,32	5.262,32	,00
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	100.000,00	100.000,00	,00
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	25.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00
F	21413990100	7	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	C 25.000,00	,00	,00	25.000,00 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	5.897,02	5.897,02	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	5.897,02	5.897,02	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.076,00	2.076,00	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	865,00	2.076,00	2.076,00	865,00
F	21422060100	7	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	C 865,00	,00	,00	865,00 C
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	3.821,02	3.821,02	,00
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	11.538,67	3.821,02	3.821,02	11.538,67
F	21422990100	7	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0	C 11.538,67	,00	,00	11.538,67 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	2143000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	1.173,60	1.173,60	,00
	2143500000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	1.173,60	1.173,60	,00
					- INTER OFSS - MUNICÍPIO				
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.173,60	1.173,60	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	C 1.812,51	1.173,60	1.173,60	1.812,51 C
F	21435020100	7	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0	1.812,51	,00	,00	1.812,51
					0000000				
	21800000000	3			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 461.483,75	13.194.019,39	13.265.872,48	533.336,84 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 461.483,75	12.588.119,39	12.659.972,48	533.336,84 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 461.483,75	12.588.119,39	12.659.972,48	533.336,84 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 461.483,75	12.588.119,39	12.659.972,48	533.336,84 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	3.025.889,65	3.025.889,65	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	,00	1.145.533,86	1.216.949,55	71.415,69 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 112.557,01	5.549.308,92	5.549.308,92	112.557,01 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 348.926,74	,00	,00	348.926,74 C
F	21881010800	7			ISS	,00	143.000,05	143.437,45	437,40 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	103.832,43	103.832,43	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	25.428,05	25.428,05	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	28.088,26	28.088,26	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	28.521,97	28.521,97	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	2.473.871,69	2.473.871,69	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	64.644,51	64.644,51	,00
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	605.900,00	605.900,00	,00
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	605.900,00	605.900,00	,00
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	21.189,47	,00	,00	21.189,47

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	21891020100	7	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0000000	C 21.189,47	,00	,00	21.189,47	C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	605.900,00	605.900,00	,00	
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	15.000,00	605.900,00	605.900,00	15.000,00	
F	21891030100	7	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0000000	C 5.000,00	,00	,00	5.000,00	C
F	21891030100	7	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0000000	C 30.000,00	,00	,00	30.000,00	C
F	21891030100	7	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	20.000,00	,00	,00	20.000,00	
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 25.799,86	22.368,09	2.368,09	5.799,86	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 25.799,86	22.368,09	2.368,09	5.799,86	C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 25.351,18	2.368,09	2.368,09	25.351,18	C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 25.351,18	2.368,09	2.368,09	25.351,18	C
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	2.368,09	,00	2.368,09	
	23711020000	6	00000839	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33901400.00.0000000	C 20.000,00	,00	,00	20.000,00	C
	23711020000	6	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0000000	C 7.243,77	,00	,00	7.243,77	C
	23711020000	6	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0000000	C 475,50	,00	,00	475,50	C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368,09	,00	2.368,09	,00	
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368,09	,00	2.368,09	,00	
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	C 448,68	20.000,00	,00	19.551,32	
	23724000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 448,68	20.000,00	,00	19.551,32	
	23724030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 448,68	20.000,00	,00	19.551,32	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23724030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 448,68	20.000,00	,00	19.551,32
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	235.301.237,37	15.448.788,71	219.852.448,66
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	50.983.590,47	3.746.181,16	47.237.409,31
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	39.402.530,80	2.341.294,10	37.061.236,70
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	31.554.938,34	1.567.468,79	29.987.469,55
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	31.554.938,34	1.567.468,79	29.987.469,55
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	26.801.405,61	1.567.468,79	25.233.936,82
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	15.448.462,07	,00	15.448.462,07
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	1.580.035,84	,00	1.580.035,84
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	552.140,99	,00	552.140,99
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	4.365.959,87	,00	4.365.959,87
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	3.807.155,86	1.567.468,79	2.239.687,07
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	706.987,17	,00	706.987,17
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	62.297,70	,00	62.297,70
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	278.366,11	,00	278.366,11
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	4.753.532,73	,00	4.753.532,73
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	4.753.532,73	,00	4.753.532,73
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	7.847.592,46	773.825,31	7.073.767,15
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.847.592,46	773.825,31	7.073.767,15
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	,00	7.520.017,60	446.250,45	7.073.767,15

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					RGPS				
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	589.184,83	,00	589.184,83
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	4.503,87	,00	4.503,87
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	981.836,24	446.250,45	535.585,79
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	140.036,21	,00	140.036,21
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	585.954,72	,00	585.954,72
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	5.218.501,73	,00	5.218.501,73
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	327.574,86	327.574,86	,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	327.574,86	327.574,86	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	7.913.078,28	1.124.009,00	6.789.069,28
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	5.889.774,45	333.285,54	5.556.488,91
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	5.889.774,45	333.285,54	5.556.488,91
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	5.889.774,45	333.285,54	5.556.488,91
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	2.023.303,83	790.723,46	1.232.580,37
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.023.303,83	790.723,46	1.232.580,37
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	2.023.303,83	790.723,46	1.232.580,37
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	1.431.631,88	,00	1.431.631,88
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	85.823,94	,00	85.823,94
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	85.823,94	,00	85.823,94
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	12.716,34	,00	12.716,34
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	73.107,60	,00	73.107,60
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	10.067,94	,00	10.067,94
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.067,94	,00	10.067,94
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	10.067,94	,00	10.067,94
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	,00	1.335.740,00	,00	1.335.740,00
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.335.740,00	,00	1.335.740,00
	31331010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.335.740,00	,00	1.335.740,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	2.236.349,51	280.878,06	1.955.471,45
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	442.793,24	,00	442.793,24
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	442.793,24	,00	442.793,24
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	442.793,24	,00	442.793,24
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	1.793.556,27	280.878,06	1.512.678,21
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.793.556,27	280.878,06	1.512.678,21
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	1.793.556,27	280.878,06	1.512.678,21
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	151,25	,00	151,25
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	151,25	,00	151,25
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	,00	151,25	,00	151,25
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	,00	151,25	,00	151,25
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	151,25	,00	151,25
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	151,25	,00	151,25
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	156.630.393,43	11.696.831,90	144.933.561,53
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	413.783,47	43.018,63	370.764,84
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	413.783,47	43.018,63	370.764,84
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	413.783,47	43.018,63	370.764,84
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	90.199,09	12.478,93	77.720,16
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	3.810,00	,00	3.810,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	58.886,17	,00	58.886,17
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	77.304,13	,00	77.304,13
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	24.938,26	,00	24.938,26

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	574,02	,00	574,02
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	11.780,26	,00	11.780,26
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	34.549,70	539,70	34.010,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	13.170,75	,00	13.170,75
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	59.890,47	30.000,00	29.890,47
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	9.934,72	,00	9.934,72
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	13.545,50	,00	13.545,50
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	4.099,72	,00	4.099,72
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	3.498,68	,00	3.498,68
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	2.600,00	,00	2.600,00
	33111450000	6			MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	2.519,00	,00	2.519,00
	33111700000	6			AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	,00	2.483,00	,00	2.483,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	155.314.624,38	11.653.813,27	143.660.811,11
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	106.700,00	,00	106.700,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	106.700,00	,00	106.700,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	106.700,00	,00	106.700,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	101.599.628,91	7.229.382,41	94.370.246,50
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	101.599.628,91	7.229.382,41	94.370.246,50
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	9.891,99	,00	9.891,99
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	257.885,31	35.572,04	222.313,27
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	130.942,77	31.118,43	99.824,34
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	101.200.908,84	7.162.691,94	94.038.216,90
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	53.608.295,47	4.424.430,86	49.183.864,61
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	53.290.316,00	4.397.884,25	48.892.431,75
	33231010000	6			CONSULTORIA E ASSESSORIA	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	33231020000	6			PERICIAS	,00	1.737.198,99	262.805,37	1.474.393,62
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	70.632,83	,00	70.632,83

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	49.987,99	2.004,28	47.983,71
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	541.707,26	55.118,87	486.588,39
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	1.553.979,11	180.582,41	1.373.396,70
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	40.165,00	,00	40.165,00
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	68.904,84	8.653,92	60.250,92
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	40.062.744,95	3.043.072,44	37.019.672,51
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	80.783,64	8.219,16	72.564,48
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	9.635,00	,00	9.635,00
	33231180000	6			CONDOMINIOS	,00	39.564,10	7.310,88	32.253,22
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	8.426,06	,00	8.426,06
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	61.368,05	28.890,05	32.478,00
	33231310000	6			SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	,00	6.606,27	,00	6.606,27
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	37,74	37,74	,00
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	14.000,00	,00	14.000,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	70.570,92	902,48	69.668,44
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	26.900,76	,00	26.900,76
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.675,90	,00	1.675,90
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	2.429.432,92	605.902,40	1.823.530,52
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	6.017.936,48	192.515,60	5.825.420,88
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	209.222,77	,00	209.222,77
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	38.834,42	1.868,65	36.965,77
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	317.979,47	26.546,61	291.432,86
	33232100000	6			LOCAÇÕES	,00	317.546,97	26.546,61	291.000,36
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	432,50	,00	432,50
	33300000000	3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	,00	901.985,58	,00	901.985,58
	33310000000	4			DEPRECIACÃO	,00	901.985,58	,00	901.985,58

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33311000000	5			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	,00	901.985,58	,00	901.985,58
	33311010000	6			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	,00	901.985,58	,00	901.985,58
	33311010100	7			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	,00	901.985,58	,00	901.985,58
	36000000000	2			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	,00	27.404.609,44	,00	27.404.609,44
	36100000000	3			REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	27.404.609,44	,00	27.404.609,44
	36110000000	4			REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	,00	27.404.609,44	,00	27.404.609,44
	36111000000	5			REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	,00	27.404.609,44	,00	27.404.609,44
	36111010000	6			REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS	,00	27.404.609,44	,00	27.404.609,44
	36111019900	7			REAVALIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	27.404.609,44	,00	27.404.609,44
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	56.942,69	1.555,65	55.387,04
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	5.001,73	505,10	4.496,63
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	2.749,86	505,10	2.244,76
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	2.065,26	309,50	1.755,76
	37112990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	2.065,26	309,50	1.755,76
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	684,60	195,60	489,00
	37115050000	6			IPTU	,00	684,60	195,60	489,00
	37120000000	4			TAXAS	,00	2.251,87	,00	2.251,87
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDACÃO	,00	1.213,87	,00	1.213,87
	37121020000	6			TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	,00	1.213,87	,00	1.213,87
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	1.038,00	,00	1.038,00
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.038,00	,00	1.038,00
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	51.940,96	1.050,55	50.890,41
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	51.940,96	1.050,55	50.890,41
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	51.940,96	1.050,55	50.890,41
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	1.940,96	1.050,55	890,41

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37213990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	225.550,09	4.220,00	221.330,09
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	151.515,27	4.220,00	147.295,27
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	151.515,27	4.220,00	147.295,27
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	151.515,27	4.220,00	147.295,27
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	151.515,27	4.220,00	147.295,27
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	74.034,82	,00	74.034,82
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	74.034,82	,00	74.034,82
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	74.034,82	,00	74.034,82
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	74.034,82	,00	74.034,82
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	879.628,70	198.626.148,68	197.746.519,98
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	869.662,12	192.693.013,29	191.823.351,17
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	869.662,12	192.693.013,29	191.823.351,17
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	869.662,12	192.693.013,29	191.823.351,17
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	869.662,12	192.693.013,29	191.823.351,17
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	869.662,12	192.693.013,29	191.823.351,17
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	9.966,58	5.933.135,39	5.923.168,81
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	5.901.941,91	5.901.941,91
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	5.901.941,91	5.901.941,91
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	5.901.941,91	5.901.941,91
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	5.901.941,91	5.901.941,91
	46111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	,00	5.901.941,91	5.901.941,91
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	9.966,58	31.193,48	21.226,90
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	9.966,58	31.193,48	21.226,90

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.966,58	31.193,48	21.226,90	C
	46391020000	6			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	9.966,58	31.193,48	21.226,90	C
	46391020800	7			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	9.966,58	31.193,48	21.226,90	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.560.249,75	397.913.403,04	141.029.352,04	271.444.300,75	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	393.217.883,00	136.333.832,00	256.884.051,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	393.217.883,00	136.333.832,00	256.884.051,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	393.217.883,00	136.333.832,00	256.884.051,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	122.638.704,00	,00	122.638.704,00	
	52211010000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	15.598.209,00	,00	15.598.209,00	
	52211010000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	909.147,00	,00	909.147,00	
	52211010000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	340.000,00	,00	340.000,00	
	52211010000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	8.750.853,00	,00	8.750.853,00	
	52211010000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	4.720.990,00	,00	4.720.990,00	
	52211010000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0000000	,00	6.208.931,00	,00	6.208.931,00	
	52211010000	6	05363085	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00	
	52211010000	6	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	448.934,00	,00	448.934,00	
	52211010000	6	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	125.160,00	,00	125.160,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	145.645,00	,00	145.645,00
	52211010000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	5.818.820,00	,00	5.818.820,00
	52211010000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	6.134.382,00	,00	6.134.382,00
	52211010000	6	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	288.165,00	,00	288.165,00
	52211010000	6	05363094	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05363096	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	36.700,00	,00	36.700,00
	52211010000	6	05363097	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	473.400,00	,00	473.400,00
	52211010000	6	05363098	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	108.032,00	,00	108.032,00
	52211010000	6	05363099	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	52.000,00	,00	52.000,00
	52211010000	6	05363100	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	250.000,00	,00	250.000,00
	52211010000	6	05363101	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	272.000,00	,00	272.000,00
	52211010000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	656.019,00	,00	656.019,00
	52211010000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	36.285.356,00	,00	36.285.356,00
	52211010000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	1.110.000,00	,00	1.110.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	4.792.606,00	,00	4.792.606,00
	52211010000	6	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	61.416,00	,00	61.416,00
	52211010000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.372.000,00	,00	1.372.000,00
	52211010000	6	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	11.900,00	,00	11.900,00
	52211010000	6	05363754	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	100,00	,00	100,00
	52211010000	6	05365246	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	48.500,00	,00	48.500,00
	52211010000	6	05366858	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52211010000	6	05366859	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	590.853,00	,00	590.853,00
	52211010000	6	05366860	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52211010000	6	05366861	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	97.000,00	,00	97.000,00
	52211010000	6	05366862	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0 0000001	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
	52211010000	6	05366863	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0 0000002	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05366864	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0000003	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
	52211010000	6	05366865	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0000004	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52211010000	6	05366866	D	02700.2702.0000000108.6041.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	174.010,00	,00	174.010,00
	52211010000	6	05366867	D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903000.00.0000000	,00	877.235,00	,00	877.235,00
	52211010000	6	05366868	D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903500.00.0000000	,00	3.909.616,00	,00	3.909.616,00
	52211010000	6	05366869	D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0000000	,00	6.171.535,00	,00	6.171.535,00
	52211010000	6	05366870	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	58.598,00	,00	58.598,00
	52211010000	6	05366871	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	592,00	,00	592,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	104.220.887,00	,00	104.220.887,00
	52212010000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	12.740.852,00	,00	12.740.852,00
	52212010000	6	05358375	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	12.249.426,00	,00	12.249.426,00
	52212010000	6	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	688.448,00	,00	688.448,00
	52212010000	6	05358377	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52212010000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	39.611.735,00	,00	39.611.735,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	,00	647.000,00	,00	647.000,00
	52212010000	6	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	70.000,00	,00	70.000,00
	52212010000	6	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52212010000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52212010000	6	05363091	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	,00	22.569,00	,00	22.569,00
	52212010000	6	05363092	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909300.00.0000000	,00	1.836,00	,00	1.836,00
	52212010000	6	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	5.430,00	,00	5.430,00
	52212010000	6	05363095	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33919200.00.0000000	,00	433,00	,00	433,00
	52212010000	6	05363096	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05363099	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	10.365.572,00	,00	10.365.572,00
	52212010000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	2.694.363,00	,00	2.694.363,00
	52212010000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	12.249.426,00	,00	12.249.426,00
	52212010000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	1.668.173,00	,00	1.668.173,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	295.291,00	,00	295.291,00
	52212010000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.121.276,00	,00	1.121.276,00
	52212010000	6	05365246	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05366860	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	691.476,00	,00	691.476,00
	52212010000	6	05366864	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0 0000003	,00	2.276.183,00	,00	2.276.183,00
	52212010000	6	05366869	D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0 0000000	,00	2.126.277,00	,00	2.126.277,00
	52212010000	6	05366871	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	500,00	,00	500,00
	52212010000	6	05367881	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44909300.00.0 0000000	,00	124.621,00	,00	124.621,00
	52212010000	6	05368361	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	88.274.515,00	88.274.515,00	,00
	52213010000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	12.697.359,00	,00	12.697.359,00
	52213010000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	25.657.934,00	,00	25.657.934,00
	52213010000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	147.000,00	,00	147.000,00
	52213010000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0	,00	9.034.014,00	,00	9.034.014,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	2.694.363,00	,00	2.694.363,00
	52213010000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	979.725,00	,00	979.725,00
	52213010000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.121.276,00	,00	1.121.276,00
	52213010000	6	05366860	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	538.476,00	,00	538.476,00
	52213010000	6	05366869	D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0 0000000	,00	2.126.277,00	,00	2.126.277,00
	52213010000	6	05368361	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
	52213080000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	454.574,00	,00	454.574,00
	52213080000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	29.823.517,00	,00	29.823.517,00
	52213990000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	12.697.359,00	12.697.359,00 C
	52213990000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	26.112.508,00	26.112.508,00 C
	52213990000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	,00	147.000,00	147.000,00 C
	52213990000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	38.857.531,00	38.857.531,00 C
	52213990000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	2.694.363,00	2.694.363,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	,00	979.725,00	979.725,00	C
	52213990000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	,00	,00	1.121.276,00	1.121.276,00	C
	52213990000	6	05366860	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	,00	,00	538.476,00	538.476,00	C
	52213990000	6	05366869	D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0000000	,00	,00	2.126.277,00	2.126.277,00	C
	52213990000	6	05368361	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	78.083.777,00	48.059.317,00	30.024.460,00	
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	47.805.686,00	,00	47.805.686,00	
	52219010100	7	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	2.666.515,00	,00	2.666.515,00	
	52219010100	7	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	45.139.171,00	,00	45.139.171,00	
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	30.278.091,00	,00	30.278.091,00	
	52219020100	7	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	454.574,00	,00	454.574,00	
	52219020100	7	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	29.823.517,00	,00	29.823.517,00	
	52219040000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	789.427,00	789.427,00	C
	52219040000	6	05358375	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	,00	1.515.927,00	1.515.927,00	C
	52219040000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	,00	454.574,00	454.574,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358396		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	13.437.874,00	13.437.874,00	C
52219040000	6	05358407		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	,00	124.621,00	124.621,00	C
52219040000	6	05363086		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	,00	96.062,00	96.062,00	C
52219040000	6	05363088		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	,00	1.836,00	1.836,00	C
52219040000	6	05363090		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	1.070.000,00	1.070.000,00	C
52219040000	6	05363094		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	,00	,00	5.863,00	5.863,00	C
52219040000	6	05363097		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	,00	247.222,00	247.222,00	C
52219040000	6	05363098		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	,00	94.661,00	94.661,00	C
52219040000	6	05363100		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	,00	250.000,00	250.000,00	C
52219040000	6	05363102		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	153.000,00	153.000,00	C
52219040000	6	05363103		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	779.675,00	779.675,00	C
52219040000	6	05363459		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	,00	24.658.143,00	24.658.143,00	C
52219040000	6	05363745		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	,00	1.512.896,00	1.512.896,00	C
52219040000	6	05366859		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	,00	590.853,00	590.853,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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					
	52219040000	6	05366863	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0000002	,00	,00	2.276.183,00	2.276.183,00	C
	52219040000	6	05366870	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	500,00	500,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.560.249,75	4.695.520,04	4.695.520,04	14.560.249,75	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.518.552,02	4.695.515,52	4.695.515,52	7.518.552,02	
	53110000000	4	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	2.012.943,54	,00	2.012.943,54	
	53110000000	4	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	8.810,53	,00	8.810,53	
	53110000000	4	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	32.603,34	,00	32.603,34	
	53110000000	4	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	21.817,13	,00	21.817,13	
	53110000000	4	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	16.733,00	,00	16.733,00	
	53110000000	4	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	3.798,00	,00	3.798,00	
	53110000000	4	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	3.701,76	,00	3.701,76	
	53110000000	4	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	21.708,68	,00	21.708,68	
	53110000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	164.502,73	,00	164.502,73	
	53110000000	4	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	115.511,21	,00	115.511,21	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	28.441,50	,00	28.441,50
	53110000000	4	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	585.287,32	,00	585.287,32
	53110000000	4	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	7.205,91	,00	7.205,91
	53110000000	4	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	,00	7.442,81	,00	7.442,81
	53110000000	4	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	22.953,25	,00	22.953,25
	53110000000	4	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	166.172,90	,00	166.172,90
	53110000000	4	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	808.481,75	,00	808.481,75
	53110000000	4	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	273.056,53	,00	273.056,53
	53110000000	4	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	6,23	,00	6,23
	53110000000	4	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	125.500,00	,00	125.500,00
	53110000000	4	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	20.057,29	,00	20.057,29
	53110000000	4	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	,00	985,97	,00	985,97
	53110000000	4	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	,00	152.234,02	,00	152.234,02
	53110000000	4	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	405,00	,00	405,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	5311000000	4	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	,00	16.154,63	,00	16.154,63
	5311000000	4	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,00	,62	,00	,62
	5311000000	4	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.499,87	,00	1.499,87
	5311000000	4	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	77.500,00	,00	77.500,00
	5312000000	4	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	2.823.036,50	,00	,00	2.823.036,50
	5317000000	4	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	2.012.943,54	,00	2.012.943,54	,00
	5317000000	4	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	8.810,53	,00	8.810,53	,00
	5317000000	4	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	32.603,34	,00	32.603,34	,00
	5317000000	4	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	21.817,13	,00	21.817,13	,00
	5317000000	4	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	16.733,00	,00	16.733,00	,00
	5317000000	4	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	3.798,00	,00	3.798,00	,00
	5317000000	4	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	3.701,76	,00	3.701,76	,00
	5317000000	4	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	21.708,68	,00	21.708,68	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	164.502,73	,00	164.502,73	,00
	53170000000	4	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	115.511,21	,00	115.511,21	,00
	53170000000	4	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	28.441,50	,00	28.441,50	,00
	53170000000	4	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	585.287,32	,00	585.287,32	,00
	53170000000	4	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	7.205,91	,00	7.205,91	,00
	53170000000	4	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	7.442,81	,00	7.442,81	,00
	53170000000	4	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	22.953,25	,00	22.953,25	,00
	53170000000	4	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	166.172,90	,00	166.172,90	,00
	53170000000	4	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	808.481,75	,00	808.481,75	,00
	53170000000	4	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	273.056,53	,00	273.056,53	,00
	53170000000	4	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	6,23	,00	6,23	,00
	53170000000	4	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	125.500,00	,00	125.500,00	,00
	53170000000	4	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	20.057,29	,00	20.057,29	,00
	53170000000	4	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	985,97	,00	985,97	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	5317000000	4	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	152.234,02	,00	152.234,02	,00
	5317000000	4	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	405,00	,00	405,00	,00
	5317000000	4	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	16.154,63	,00	16.154,63	,00
	5317000000	4	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	,62	,00	,62	,00
	5317000000	4	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	1.499,87	,00	1.499,87	,00
	5317000000	4	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	77.500,00	,00	77.500,00	,00
	5320000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.041.697,73	4,52	4,52	7.041.697,73
	5321000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	4,52	,00	4,52
	5322000000	4	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,09	,00	,00	,09
	5322000000	4	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0 0000000	22,00	,00	,00	22,00
	5322000000	4	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	287,01	,00	,00	287,01
	5322000000	4	00024713	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33909300.00.0 0000000	2.867,86	,00	,00	2.867,86
	5322000000	4	05354634	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	7.038.516,25	,00	,00	7.038.516,25
	5327000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0	4,52	,00	4,52	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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					
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 14.560.249,75	1.813.400.214,55	2.070.284.265,55	271.444.300,75	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.785.939.648,83	2.042.823.699,83	256.884.051,00	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.785.939.648,83	2.042.823.699,83	256.884.051,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.785.939.648,83	2.042.823.699,83	256.884.051,00	C
	62211000000	5	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0	,00	28.044.942,99	28.783.241,29	738.298,30	C
					0000000					
	62211000000	5	05358375	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0	,00	10.052.632,04	12.447.228,80	2.394.596,76	C
					0000000					
	62211000000	5	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0	,00	575.000,00	918.448,00	343.448,00	C
					0000000					
	62211000000	5	05358377	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901600.00.0	,00	405.271,15	500.000,00	94.728,85	C
					0000000					
	62211000000	5	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0	,00	909.147,00	909.147,00	,00	
					0000000					
	62211000000	5	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0	,00	43.007.835,22	43.758.490,55	750.655,33	C
					0000000					
	62211000000	5	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0	,00	13.223.388,30	13.223.388,30	,00	
					0000000					
	62211000000	5	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0	,00	600.820,00	647.000,00	46.180,00	C
					0000000					
	62211000000	5	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0	,00	6.643.344,49	6.973.149,02	329.804,53	C
					0000000					
	62211000000	5	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0	,00	6.060.000,00	6.208.931,00	148.931,00	C
					0000000					
	62211000000	5	05363085	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33901400.00.0	,00	60.000,00	60.000,00	,00	
					0000000					

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363086		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	510.147,11	525.798,24	15.651,13	C
62211000000	5	05363087		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	148.235,15	151.840,00	3.604,85	C
62211000000	5	05363088		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	127.029,14	150.293,50	23.264,36	C
62211000000	5	05363089		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	6.864.932,11	6.893.635,54	28.703,43	C
62211000000	5	05363090		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	5.031.116,82	6.647.806,25	1.616.689,43	C
62211000000	5	05363091		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	,00	29.084,51	29.086,15	1,64	C
62211000000	5	05363092		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909300.00.0000000	,00	1.835,40	1.836,00	,60	C
62211000000	5	05363093		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	293.593,92	293.595,00	1,08	C
62211000000	5	05363094		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	,00	40.863,00	100.000,00	59.137,00	C
62211000000	5	05363095		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33919200.00.0000000	,00	432,50	433,00	,50	C
62211000000	5	05363096		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	46.700,00	46.700,00	,00	
62211000000	5	05363097		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	432.335,29	492.013,34	59.678,05	C
62211000000	5	05363098		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	113.816,00	114.677,00	861,00	C
62211000000	5	05363099		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	82.000,00	82.000,00	,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363100	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	250.000,00	250.000,00	,00
	62211000000	5	05363101	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	230.000,00	272.000,00	42.000,00 C
	62211000000	5	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	89.683.991,71	90.673.568,68	989.576,97 C
	62211000000	5	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	2.694.362,45	2.694.363,00	,55 C
	62211000000	5	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	50.166.062,29	50.352.265,67	186.203,38 C
	62211000000	5	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	3.138.173,00	3.371.529,77	233.356,77 C
	62211000000	5	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	,00	4.675.836,44	5.120.180,86	444.344,42 C
	62211000000	5	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0000000	,00	282.162,21	360.503,10	78.340,89 C
	62211000000	5	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	,00	441.807,27	500.000,00	58.192,73 C
	62211000000	5	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	,00	1.862.262,62	2.530.898,54	668.635,92 C
	62211000000	5	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	11.900,00	23.800,00	11.900,00 C
	62211000000	5	05363754	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	100,00	200,00	100,00 C
	62211000000	5	05365246	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	52.949,54	59.060,54	6.111,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05366858		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33900800.00.0000000	,00	151,25	20.000,00	19.848,75	C
62211000000	5	05366859		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	590.853,00	590.853,00	,00	
62211000000	5	05366860		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	,00	747.636,34	751.476,00	3.839,66	C
62211000000	5	05366861		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904900.00.0000000	,00	83.175,54	97.000,00	13.824,46	C
62211000000	5	05366862		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0000001	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00	
62211000000	5	05366863		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0000002	,00	4.776.183,00	4.776.183,00	,00	
62211000000	5	05366864		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0000003	,00	11.631.256,93	19.907.439,93	8.276.183,00	C
62211000000	5	05366865		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0000004	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00	
62211000000	5	05366866		D	02700.2702.0000000108.6041.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	219.238,39	380.011,26	160.772,87	C
62211000000	5	05366867		D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903000.00.0000000	,00	877.235,00	877.235,00	,00	
62211000000	5	05366868		D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903500.00.0000000	,00	3.909.616,00	3.909.616,00	,00	
62211000000	5	05366869		D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0000000	,00	8.297.811,28	8.297.812,00	,72	C
62211000000	5	05366870		D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	79.064,93	106.324,00	27.259,07	C
62211000000	5	05366871		D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	1.522,45	1.684,00	161,55	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05367881	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44909300.00.0000000	,00	72.199,42	124.621,00	52.421,58 C
	62211000000	5	05368361	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	545.099.872,31	566.052.981,31	20.953.109,00 C
	62212010000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	,00	454.573,00	454.573,00 C
	62212010000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	2.179.669,00	2.349.669,00	170.000,00 C
	62212010000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	4.375.427,00	4.375.427,00	,00
	62212010000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	2.085.529,00	4.720.990,00	2.635.461,00 C
	62212010000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	12.208.252,00	12.208.252,00	,00
	62212010000	6	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	11.900,00	11.900,00	,00
	62212010000	6	05363754	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	100,00	100,00	,00
	62212010000	6	05366862	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0000001	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
	62212010000	6	05366863	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0000002	,00	2.276.183,00	2.500.000,00	223.817,00 C
	62212010000	6	05366864	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0000003	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
	62212010000	6	05366865	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0000000	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000004				
	62212010000	6	05366866	D	02700.2702.0000000108.6041.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	174.010,00	174.010,00	,00
	62212010000	6	05366867	D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903000.00.0000000	,00	,00	877.235,00	877.235,00 C
	62212010000	6	05366868	D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903500.00.0000000	,00	,00	3.909.616,00	3.909.616,00 C
	62212010000	6	05366869	D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0000000	,00	,00	6.171.535,00	6.171.535,00 C
	62212010000	6	05366870	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	47.726,00	58.598,00	10.872,00 C
	62212010000	6	05366871	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	592,00	592,00	,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	515.740.484,31	515.740.484,31	,00
	62212020100	7	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	27.699.696,28	27.699.696,28	,00
	62212020100	7	05358375	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	8.734.507,84	8.734.507,84	,00
	62212020100	7	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	805.000,00	805.000,00	,00
	62212020100	7	05358377	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	,00	405.271,15	405.271,15	,00
	62212020100	7	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	30.085.627,77	30.085.627,77	,00
	62212020100	7	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	8.945.069,60	8.945.069,60	,00
	62212020100	7	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	,00	600.820,00	600.820,00	,00

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	1.964.363,51	1.964.363,51	,00
	62212020100	7	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0000000	,00	6.060.000,00	6.060.000,00	,00
	62212020100	7	05363085	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	60.000,00	60.000,00	,00
	62212020100	7	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	420.949,35	420.949,35	,00
	62212020100	7	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	154.915,15	154.915,15	,00
	62212020100	7	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	129.841,64	129.841,64	,00
	62212020100	7	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	6.939.747,65	6.939.747,65	,00
	62212020100	7	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	4.454.980,59	4.454.980,59	,00
	62212020100	7	05363091	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	,00	35.601,66	35.601,66	,00
	62212020100	7	05363092	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909300.00.0000000	,00	1.835,40	1.835,40	,00
	62212020100	7	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	293.593,92	293.593,92	,00
	62212020100	7	05363094	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	,00	35.000,00	35.000,00	,00
	62212020100	7	05363095	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33919200.00.0000000	,00	432,50	432,50	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363096		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	46.700,00	46.700,00	,00
62212020100	7	05363097		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	199.526,63	199.526,63	,00
62212020100	7	05363098		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	25.800,00	25.800,00	,00
62212020100	7	05363099		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	82.000,00	82.000,00	,00
62212020100	7	05363101		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	230.000,00	230.000,00	,00
62212020100	7	05363102		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	94.220.281,39	94.220.281,39	,00
62212020100	7	05363103		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	1.914.687,45	1.914.687,45	,00
62212020100	7	05363459		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	27.325.402,96	27.325.402,96	,00
62212020100	7	05363745		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	2.218.633,77	2.218.633,77	,00
62212020100	7	05363746		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	,00	5.003.411,30	5.003.411,30	,00
62212020100	7	05363748		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0000000	,00	285.958,31	285.958,31	,00
62212020100	7	05363749		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	,00	441.807,27	441.807,27	,00
62212020100	7	05363750		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	,00	1.899.885,16	1.899.885,16	,00
62212020100	7	05365246		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	53.510,08	53.510,08	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05366858	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	151,25	151,25	,00
	62212020100	7	05366860	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	747.636,34	747.636,34	,00
	62212020100	7	05366861	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	83.175,54	83.175,54	,00
	62212020100	7	05366864	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0 0000003	,00	11.262.513,86	11.262.513,86	,00
	62212020100	7	05366866	D	02700.2702.0000000108.6041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	77.219,65	77.219,65	,00
	62212020100	7	05366869	D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0 0000000	,00	2.126.276,28	2.126.276,28	,00
	62212020100	7	05366870	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	19.966,93	19.966,93	,00
	62212020100	7	05366871	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	930,45	930,45	,00
	62212020100	7	05367881	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44909300.00.0 0000000	,00	72.199,42	72.199,42	,00
	62212020100	7	05368361	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
	62212020200	7	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	27.494.179,08	27.494.179,08	,00
	62212020200	7	05358375	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	8.734.507,84	8.734.507,84	,00
	62212020200	7	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	575.000,00	575.000,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358377		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	,00	405.271,15	405.271,15	,00
62212020200	7	05358396		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	30.083.263,80	30.083.263,80	,00
62212020200	7	05358398		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	8.847.961,30	8.847.961,30	,00
62212020200	7	05358399		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	,00	600.820,00	600.820,00	,00
62212020200	7	05358407		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	1.805.725,49	1.805.725,49	,00
62212020200	7	05362176		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0000000	,00	6.060.000,00	6.060.000,00	,00
62212020200	7	05363085		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	75.000,00	75.000,00	,00
62212020200	7	05363086		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	414.085,11	414.085,11	,00
62212020200	7	05363087		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	163.235,15	163.235,15	,00
62212020200	7	05363088		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	140.661,77	140.661,77	,00
62212020200	7	05363089		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	6.902.163,49	6.902.163,49	,00
62212020200	7	05363090		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	4.336.174,81	4.336.174,81	,00
62212020200	7	05363091		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	,00	35.601,66	35.601,66	,00
62212020200	7	05363092		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909300.00.0000000	,00	1.835,40	1.835,40	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	293.593,92	293.593,92	,00
	62212020200	7	05363094	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	,00	35.000,00	35.000,00	,00
	62212020200	7	05363095	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33919200.00.0000000	,00	432,50	432,50	,00
	62212020200	7	05363096	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	57.200,00	57.200,00	,00
	62212020200	7	05363097	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	195.326,63	195.326,63	,00
	62212020200	7	05363098	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	19.155,00	19.155,00	,00
	62212020200	7	05363099	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	82.000,00	82.000,00	,00
	62212020200	7	05363101	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	230.000,00	230.000,00	,00
	62212020200	7	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	109.689.562,35	109.689.562,35	,00
	62212020200	7	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	1.914.687,45	1.914.687,45	,00
	62212020200	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	27.325.402,96	27.325.402,96	,00
	62212020200	7	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	1.858.633,77	1.858.633,77	,00
	62212020200	7	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	,00	5.003.411,30	5.003.411,30	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363748		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0000000	,00	282.162,21	282.162,21	,00
62212020200	7	05363749		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	,00	441.807,27	441.807,27	,00
62212020200	7	05363750		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	,00	2.060.106,31	2.060.106,31	,00
62212020200	7	05365246		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	53.510,08	53.510,08	,00
62212020200	7	05366858		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33900800.00.0000000	,00	151,25	151,25	,00
62212020200	7	05366860		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	,00	747.636,34	747.636,34	,00
62212020200	7	05366861		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904900.00.0000000	,00	83.175,54	83.175,54	,00
62212020200	7	05366864		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0000003	,00	11.262.513,86	11.262.513,86	,00
62212020200	7	05366866		D	02700.2702.0000000108.6041.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	45.228,39	45.228,39	,00
62212020200	7	05366869		D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0000000	,00	2.126.276,28	2.126.276,28	,00
62212020200	7	05366870		D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	19.966,93	19.966,93	,00
62212020200	7	05366871		D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	930,45	930,45	,00
62212020200	7	05367881		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44909300.00.0000000	,00	72.199,42	72.199,42	,00
62212020200	7	05368361		D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	923.259.723,32	1.141.263.355,19	218.003.631,87 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	527.722.136,94	527.722.136,94	,00
	62213010100	7	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	27.288.661,88	27.288.661,88	,00
	62213010100	7	05358375	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	8.734.507,84	8.734.507,84	,00
	62213010100	7	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	345.000,00	345.000,00	,00
	62213010100	7	05358377	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	405.271,15	405.271,15	,00
	62213010100	7	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	30.080.899,83	30.080.899,83	,00
	62213010100	7	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	8.750.853,00	8.750.853,00	,00
	62213010100	7	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	600.820,00	600.820,00	,00
	62213010100	7	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	1.647.087,47	1.647.087,47	,00
	62213010100	7	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	,00	6.060.000,00	6.060.000,00	,00
	62213010100	7	05363085	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	,00	90.000,00	90.000,00	,00
	62213010100	7	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	407.220,87	407.220,87	,00
	62213010100	7	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	,00	171.555,15	171.555,15	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363088		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	151.481,90	151.481,90	,00
62213010100	7	05363089		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	6.864.579,33	6.864.579,33	,00
62213010100	7	05363090		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	4.236.929,51	4.236.929,51	,00
62213010100	7	05363091		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	,00	35.601,66	35.601,66	,00
62213010100	7	05363092		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909300.00.0000000	,00	1.835,40	1.835,40	,00
62213010100	7	05363093		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	293.593,92	293.593,92	,00
62213010100	7	05363094		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	,00	35.000,00	35.000,00	,00
62213010100	7	05363095		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33919200.00.0000000	,00	432,50	432,50	,00
62213010100	7	05363096		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	67.700,00	67.700,00	,00
62213010100	7	05363097		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	195.326,63	195.326,63	,00
62213010100	7	05363098		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	12.510,00	12.510,00	,00
62213010100	7	05363099		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	82.000,00	82.000,00	,00
62213010100	7	05363101		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	230.000,00	230.000,00	,00
62213010100	7	05363102		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	115.098.710,83	115.098.710,83	,00

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	1.914.687,45	1.914.687,45	,00
	62213010100	7	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	,00	27.325.402,96	27.325.402,96	,00
	62213010100	7	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	,00	1.498.633,77	1.498.633,77	,00
	62213010100	7	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	,00	5.003.411,30	5.003.411,30	,00
	62213010100	7	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	278.366,11	278.366,11	,00
	62213010100	7	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	441.807,27	441.807,27	,00
	62213010100	7	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	2.220.327,46	2.220.327,46	,00
	62213010100	7	05365246	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	53.510,08	53.510,08	,00
	62213010100	7	05366858	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	151,25	151,25	,00
	62213010100	7	05366860	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	747.636,34	747.636,34	,00
	62213010100	7	05366861	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	83.175,54	83.175,54	,00
	62213010100	7	05366864	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0 0000003	,00	11.262.513,86	11.262.513,86	,00
	62213010100	7	05366866	D	02700.2702.0000000108.6041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	13.237,13	13.237,13	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05366869		D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0000000	,00	2.126.276,28	2.126.276,28	,00
62213010100	7	05366870		D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	19.966,93	19.966,93	,00
62213010100	7	05366871		D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	930,45	930,45	,00
62213010100	7	05367881		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44909300.00.0000000	,00	72.199,42	72.199,42	,00
62213010100	7	05368361		D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	9.000.000,00	9.000.000,00	,00
62213010200	7	05358374		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	27.078.054,05	27.078.054,05	,00
62213010200	7	05358375		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	8.734.507,84	8.734.507,84	,00
62213010200	7	05358376		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	883.159,77	883.159,77	,00
62213010200	7	05358377		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	,00	405.271,15	405.271,15	,00
62213010200	7	05358396		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	31.639.801,71	31.639.801,71	,00
62213010200	7	05358398		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	9.752.731,42	9.752.731,42	,00
62213010200	7	05358399		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	,00	600.820,00	600.820,00	,00
62213010200	7	05358407		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	1.639.095,47	1.639.095,47	,00
62213010200	7	05362176		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0000000	,00	6.393.285,54	6.393.285,54	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363085	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	75.000,00	75.000,00	,00
	62213010200	7	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	449.699,80	449.699,80	,00
	62213010200	7	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	156.555,15	156.555,15	,00
	62213010200	7	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	167.131,70	167.131,70	,00
	62213010200	7	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	7.019.863,55	7.019.863,55	,00
	62213010200	7	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	4.718.077,68	4.718.077,68	,00
	62213010200	7	05363091	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	,00	56.300,37	56.300,37	,00
	62213010200	7	05363092	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909300.00.0000000	,00	1.835,40	1.835,40	,00
	62213010200	7	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	320.140,53	320.140,53	,00
	62213010200	7	05363094	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	,00	35.309,50	35.309,50	,00
	62213010200	7	05363095	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33919200.00.0000000	,00	432,50	432,50	,00
	62213010200	7	05363096	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	57.200,00	57.200,00	,00
	62213010200	7	05363097	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	183.033,29	183.033,29	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363098		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	12.510,00	12.510,00	,00
62213010200	7	05363099		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	82.000,00	82.000,00	,00
62213010200	7	05363101		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	265.572,04	265.572,04	,00
62213010200	7	05363102		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	99.512.599,67	99.512.599,67	,00
62213010200	7	05363103		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	1.914.687,45	1.914.687,45	,00
62213010200	7	05363459		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	27.323.835,73	27.323.835,73	,00
62213010200	7	05363745		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	1.517.840,69	1.517.840,69	,00
62213010200	7	05363746		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	,00	5.003.411,30	5.003.411,30	,00
62213010200	7	05363748		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0000000	,00	278.366,11	278.366,11	,00
62213010200	7	05363749		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	,00	441.807,27	441.807,27	,00
62213010200	7	05363750		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	,00	2.303.361,83	2.303.361,83	,00
62213010200	7	05365246		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	54.115,61	54.115,61	,00
62213010200	7	05366858		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33900800.00.0000000	,00	151,25	151,25	,00
62213010200	7	05366860		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	,00	747.636,34	747.636,34	,00

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05366861	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904900.00.0000000	,00	83.175,54	83.175,54	,00
	62213010200	7	05366864	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905100.00.0000003	,00	5.631.256,93	5.631.256,93	,00
	62213010200	7	05366866	D	02700.2702.0000000108.6041.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	13.237,13	13.237,13	,00
	62213010200	7	05366869	D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0000000	,00	2.126.276,28	2.126.276,28	,00
	62213010200	7	05366870	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	19.966,93	19.966,93	,00
	62213010200	7	05366871	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	1.010,53	1.010,53	,00
	62213010200	7	05367881	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44909300.00.0000000	,00	72.199,42	72.199,42	,00
	62213010200	7	05368361	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
	62213020000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	24.686.637,48	24.686.637,48	,00
	62213020000	6	05358375	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	8.734.507,84	8.734.507,84	,00
	62213020000	6	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	848.187,33	848.187,33	,00
	62213020000	6	05358377	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	,00	405.271,15	405.271,15	,00
	62213020000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	29.750.186,90	29.750.186,90	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358398		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	9.858.723,45	9.858.723,45	,00
62213020000	6	05358399		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	,00	600.820,00	600.820,00	,00
62213020000	6	05358407		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	87.111,47	87.111,47	,00
62213020000	6	05362176		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0000000	,00	6.113.408,13	6.113.408,13	,00
62213020000	6	05363085		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	60.000,00	60.000,00	,00
62213020000	6	05363086		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	447.439,20	447.439,20	,00
62213020000	6	05363087		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	124.848,49	124.848,49	,00
62213020000	6	05363088		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	142.377,85	142.377,85	,00
62213020000	6	05363089		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	5.353.705,23	5.353.705,23	,00
62213020000	6	05363090		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	3.557.807,45	3.557.807,45	,00
62213020000	6	05363091		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	,00	70.481,93	70.481,93	,00
62213020000	6	05363092		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909300.00.0000000	,00	1.835,40	1.835,40	,00
62213020000	6	05363093		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	294.593,72	294.593,72	,00
62213020000	6	05363094		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	,00	3.103,26	3.103,26	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363095	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33919200.00.0	,00	432,50	432,50	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363096	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901400.00.0	,00	46.700,00	46.700,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363097	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0	,00	151.315,27	151.315,27	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363098	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903000.00.0	,00	11.627,70	11.627,70	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363099	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903300.00.0	,00	82.000,00	82.000,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363101	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903600.00.0	,00	257.885,31	257.885,31	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0	,00	72.215.724,38	72.215.724,38	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0	,00	1.217.675,45	1.217.675,45	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0	,00	27.322.268,50	27.322.268,50	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0	,00	1.284.483,92	1.284.483,92	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0	,00	5.003.411,30	5.003.411,30	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0	,00	278.366,11	278.366,11	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0	,00	441.807,27	441.807,27	,00
					0000000				



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363750		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	,00	1.815.375,21	1.815.375,21	,00
62213020000	6	05365246		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	53.839,41	53.839,41	,00
62213020000	6	05366858		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33900800.00.0000000	,00	151,25	151,25	,00
62213020000	6	05366860		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	,00	747.636,34	747.636,34	,00
62213020000	6	05366861		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904900.00.0000000	,00	83.175,54	83.175,54	,00
62213020000	6	05366866		D	02700.2702.0000000108.6041.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	13.237,13	13.237,13	,00
62213020000	6	05366869		D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0000000	,00	1.013.178,12	1.013.178,12	,00
62213020000	6	05366870		D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	13.507,04	13.507,04	,00
62213020000	6	05366871		D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	970,49	970,49	,00
62213020000	6	05367881		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44909300.00.0000000	,00	72.199,42	72.199,42	,00
62213020000	6	05368361		D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	150.000,00	150.000,00	,00
62213030000	6	05358374		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	24.663.822,65	24.663.822,65	,00
62213030000	6	05358375		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	8.536.705,04	8.536.705,04	,00
62213030000	6	05358376		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	310.027,56	310.027,56	,00

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358377	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	,00	405.271,15	405.271,15	,00
	62213030000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	27.507.982,44	27.507.982,44	,00
	62213030000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	8.856.845,03	8.856.845,03	,00
	62213030000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	,00	600.820,00	600.820,00	,00
	62213030000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	87.111,47	87.111,47	,00
	62213030000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0000000	,00	5.780.122,59	5.780.122,59	,00
	62213030000	6	05363085	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	60.000,00	60.000,00	,00
	62213030000	6	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	404.960,27	404.960,27	,00
	62213030000	6	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	124.848,49	124.848,49	,00
	62213030000	6	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	117.628,02	117.628,02	,00
	62213030000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	5.877.556,41	5.877.556,41	,00
	62213030000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	2.689.496,46	2.689.496,46	,00
	62213030000	6	05363091	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	,00	48.088,05	48.088,05	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363092		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909300.00.0000000	,00	1.835,40	1.835,40	,00
62213030000	6	05363093		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	268.047,11	268.047,11	,00
62213030000	6	05363094		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	,00	2.793,76	2.793,76	,00
62213030000	6	05363095		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33919200.00.0000000	,00	432,50	432,50	,00
62213030000	6	05363096		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	46.700,00	46.700,00	,00
62213030000	6	05363097		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	149.195,27	149.195,27	,00
62213030000	6	05363098		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	11.627,70	11.627,70	,00
62213030000	6	05363099		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	82.000,00	82.000,00	,00
62213030000	6	05363101		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	222.313,27	222.313,27	,00
62213030000	6	05363102		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	67.650.937,30	67.650.937,30	,00
62213030000	6	05363103		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	1.217.675,45	1.217.675,45	,00
62213030000	6	05363459		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	25.506.352,06	25.506.352,06	,00
62213030000	6	05363745		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	1.031.920,23	1.031.920,23	,00
62213030000	6	05363746		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	,00	4.675.836,44	4.675.836,44	,00

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	,00	278.366,11	278.366,11	,00
	62213030000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	441.807,27	441.807,27	,00
	62213030000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	1.534.497,15	1.534.497,15	,00
	62213030000	6	05365246	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	53.163,35	53.163,35	,00
	62213030000	6	05366858	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	,00	151,25	151,25	,00
	62213030000	6	05366860	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	,00	747.636,34	747.636,34	,00
	62213030000	6	05366861	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	,00	83.175,54	83.175,54	,00
	62213030000	6	05366866	D	02700.2702.0000000108.6041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	13.237,13	13.237,13	,00
	62213030000	6	05366869	D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.028.375,79	1.028.375,79	,00
	62213030000	6	05366870	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	13.507,04	13.507,04	,00
	62213030000	6	05366871	D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904700.00.0 0000000	,00	890,41	890,41	,00
	62213030000	6	05367881	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44909300.00.0 0000000	,00	72.199,42	72.199,42	,00
	62213030000	6	05368361	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	,00	150.000,00	150.000,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358374		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	5.240,43	24.550.308,99	24.545.068,56	C
62213040000	6	05358375		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	,00	8.338.902,24	8.338.902,24	C
62213040000	6	05358376		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	,00	200.660,14	200.660,14	C
62213040000	6	05358377		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	,00	,00	405.271,15	405.271,15	C
62213040000	6	05358396		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	27.506.903,42	27.506.903,42	C
62213040000	6	05358398		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	8.739.033,00	8.739.033,00	C
62213040000	6	05358399		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	,00	,00	600.820,00	600.820,00	C
62213040000	6	05358407		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	,00	87.111,47	87.111,47	C
62213040000	6	05362176		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0000000	,00	,00	5.556.488,91	5.556.488,91	C
62213040000	6	05363085		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
62213040000	6	05363086		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	,00	374.960,27	374.960,27	C
62213040000	6	05363087		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	,00	124.848,49	124.848,49	C
62213040000	6	05363088		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	6.368,60	112.478,22	106.109,62	C
62213040000	6	05363089		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	716.366,78	5.827.864,44	5.111.497,66	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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					
	62213040000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	7.455,65	2.534.527,82	2.527.072,17	C
	62213040000	6	05363091	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	,00	4.821,98	27.389,34	22.567,36	C
	62213040000	6	05363092	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909300.00.0000000	,00	,00	1.835,40	1.835,40	C
	62213040000	6	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	,00	268.047,11	268.047,11	C
	62213040000	6	05363094	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	,00	,00	2.793,76	2.793,76	C
	62213040000	6	05363095	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33919200.00.0000000	,00	,00	432,50	432,50	C
	62213040000	6	05363096	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	,00	46.700,00	46.700,00	C
	62213040000	6	05363097	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	,00	147.295,27	147.295,27	C
	62213040000	6	05363098	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	,00	11.627,70	11.627,70	C
	62213040000	6	05363099	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	,00	82.000,00	82.000,00	C
	62213040000	6	05363101	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	,00	222.313,27	222.313,27	C
	62213040000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	7.672,40	67.552.203,89	67.544.531,49	C
	62213040000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	1.217.675,45	1.217.675,45	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363459		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	,00	,00	23.690.435,62	23.690.435,62	C
62213040000	6	05363745		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	,00	1.031.920,23	1.031.920,23	C
62213040000	6	05363746		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	,00	,00	4.348.261,58	4.348.261,58	C
62213040000	6	05363748		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0000000	,00	,00	278.366,11	278.366,11	C
62213040000	6	05363749		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	,00	,00	441.807,27	441.807,27	C
62213040000	6	05363750		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	,00	,00	1.474.298,46	1.474.298,46	C
62213040000	6	05365246		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	490,01	52.192,88	51.702,87	C
62213040000	6	05366858		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33900800.00.0000000	,00	,00	151,25	151,25	C
62213040000	6	05366860		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	,00	,00	747.636,34	747.636,34	C
62213040000	6	05366861		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904900.00.0000000	,00	,00	83.175,54	83.175,54	C
62213040000	6	05366866		D	02700.2702.0000000108.6041.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	,00	13.237,13	13.237,13	C
62213040000	6	05366869		D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0000000	,00	15.197,67	1.028.375,79	1.013.178,12	C
62213040000	6	05366870		D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	13.507,04	13.507,04	C
62213040000	6	05366871		D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	,00	890,41	890,41	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	62213040000	6	05367881	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44909300.00.0000000	,00	,00	72.199,42	72.199,42 C
	62213040000	6	05368361	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00 C
	62213050000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	2.266.267,14	2.266.267,14 C
	62213050000	6	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	,00	144.339,86	144.339,86 C
	62213050000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	1.207.391,25	1.207.391,25 C
	62213050000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	11.820,00	11.820,00 C
	62213050000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	,00	1.543.992,00	1.543.992,00 C
	62213050000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0000000	,00	,00	503.511,09	503.511,09 C
	62213050000	6	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	,00	32.260,60	32.260,60 C
	62213050000	6	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	,00	16.706,66	16.706,66 C
	62213050000	6	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	,00	14.435,02	14.435,02 C
	62213050000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	,00	1.678.618,91	1.678.618,91 C
	62213050000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	919.051,00	919.051,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213050000	6	05363093		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	,00	25.546,81	25.546,81	C
62213050000	6	05363094		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	,00	,00	32.206,24	32.206,24	C
62213050000	6	05363097		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	,00	19.204,68	19.204,68	C
62213050000	6	05363098		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	,00	882,30	882,30	C
62213050000	6	05363101		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	,00	7.686,73	7.686,73	C
62213050000	6	05363102		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	17.297.170,54	17.297.170,54	C
62213050000	6	05363103		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	697.012,00	697.012,00	C
62213050000	6	05363750		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	,00	,00	350.341,62	350.341,62	C
62213050000	6	05365246		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	,00	686,13	686,13	C
62213050000	6	05366869		D	02700.2702.0000000142.5018.04.128.40.33903900.00.0000000	,00	,00	1.113.098,16	1.113.098,16	C
62213050000	6	05366870		D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	6.459,89	6.459,89	C
62213050000	6	05366871		D	02700.2702.0000000148.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	,00	40,04	40,04	C
62213050000	6	05368361		D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	,00	,00	2.850.000,00	2.850.000,00	C
62213070000	6	05363090		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	1.569,40	1.569,40	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 14.560.249,75	27.460.565,72	27.460.565,72	14.560.249,75 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 7.518.552,02	27.460.561,20	27.460.561,20	7.518.552,02 C
	63110000000	4	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	4.026.082,30	4.026.082,30	,00
	63110000000	4	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	8.810,53	8.810,53	,00
	63110000000	4	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	34.703,34	34.703,34	,00
	63110000000	4	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	21.817,13	21.817,13	,00
	63110000000	4	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	16.733,00	16.733,00	,00
	63110000000	4	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	3.798,00	3.798,00	,00
	63110000000	4	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	3.701,76	3.701,76	,00
	63110000000	4	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	21.708,68	21.708,68	,00
	63110000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	164.873,41	164.873,41	,00
	63110000000	4	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	115.511,21	115.511,21	,00
	63110000000	4	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	28.441,50	28.441,50	,00
	63110000000	4	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	585.287,32	585.287,32	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	7.205,91	7.205,91	,00
	63110000000	4	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	,00	7.442,81	7.442,81	,00
	63110000000	4	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	22.953,25	22.953,25	,00
	63110000000	4	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	166.172,90	166.172,90	,00
	63110000000	4	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 2.823.036,50	3.428.938,90	605.902,40	,00
	63110000000	4	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	808.481,75	808.481,75	,00
	63110000000	4	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	274.125,16	274.125,16	,00
	63110000000	4	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	6,23	6,23	,00
	63110000000	4	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	125.500,00	125.500,00	,00
	63110000000	4	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	20.057,29	20.057,29	,00
	63110000000	4	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	,00	985,97	985,97	,00
	63110000000	4	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	,00	152.234,02	152.234,02	,00
	63110000000	4	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	405,00	405,00	,00
	63110000000	4	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	,00	16.154,63	16.154,63	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	6311000000	4	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0000000	,00	,62	,62	,00
	6311000000	4	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	1.499,87	1.499,87	,00
	6311000000	4	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	,00	77.500,00	77.500,00	,00
	6312000000	4	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	3.999.272,36	3.999.272,36	,00
	6312000000	4	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	2.100,00	2.100,00	,00
	6312000000	4	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	5.600,36	5.600,36	,00
	6312000000	4	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	16.733,00	16.733,00	,00
	6312000000	4	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	374,28	374,28	,00
	6312000000	4	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	3.606,71	3.606,71	,00
	6312000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	29.142,94	29.142,94	,00
	6312000000	4	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	14.608,16	14.608,16	,00
	6312000000	4	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	10.857,52	10.857,52	,00
	6312000000	4	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	470.522,64	470.522,64	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	22.953,25	22.953,25	,00
	63120000000	4	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	166.172,90	166.172,90	,00
	63120000000	4	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	1.716.420,30	1.716.420,30	,00
	63120000000	4	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	713.923,22	713.923,22	,00
	63120000000	4	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	244.339,30	244.339,30	,00
	63120000000	4	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	50.381,74	50.381,74	,00
	63120000000	4	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	,00	985,97	985,97	,00
	63120000000	4	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	,00	38.379,75	38.379,75	,00
	63130000000	4	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	1.986.538,67	1.986.538,67	,00
	63130000000	4	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	5.600,36	5.600,36	,00
	63130000000	4	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	16.733,00	16.733,00	,00
	63130000000	4	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	374,28	374,28	,00
	63130000000	4	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	3.606,71	3.606,71	,00
	63130000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	28.772,26	28.772,26	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	63130000000	4	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	14.608,16	14.608,16	,00
	63130000000	4	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	10.857,52	10.857,52	,00
	63130000000	4	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	470.522,64	470.522,64	,00
	63130000000	4	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0 0000000	,00	22.953,25	22.953,25	,00
	63130000000	4	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0 0000000	,00	166.172,90	166.172,90	,00
	63130000000	4	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.127.175,67	1.127.175,67	,00
	63130000000	4	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	,00	813.675,29	813.675,29	,00
	63130000000	4	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	,00	243.328,19	243.328,19	,00
	63130000000	4	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	50.381,74	50.381,74	,00
	63130000000	4	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	,00	985,97	985,97	,00
	63130000000	4	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	,00	38.379,75	38.379,75	,00
	63140000000	4	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	,00	405,07	1.986.538,67	1.986.133,60 C
	63140000000	4	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	,00	,00	5.600,36	5.600,36 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	,00	16.733,00	16.733,00	C
	63140000000	4	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	,00	374,28	374,28	C
	63140000000	4	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	,00	3.606,71	3.606,71	C
	63140000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	28.772,26	28.772,26	C
	63140000000	4	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	14.608,16	14.608,16	C
	63140000000	4	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	10.857,52	10.857,52	C
	63140000000	4	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	470.522,64	470.522,64	C
	63140000000	4	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	,00	,00	22.953,25	22.953,25	C
	63140000000	4	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	,00	,00	166.172,90	166.172,90	C
	63140000000	4	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	16.657,77	827.010,17	810.352,40	C
	63140000000	4	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	99.752,07	813.675,29	713.923,22	C
	63140000000	4	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	57,52	243.328,19	243.270,67	C
	63140000000	4	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	50.381,74	50.381,74	C
	63140000000	4	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	,00	,00	985,97	985,97	C

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	6314000000	4	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0	,00	,00	38.379,75	38.379,75 C
					0000000				
	6317000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 4.695.515,52	4.695.515,52	,00	,00
	6317100000	5	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0	C 2.012.943,54	2.012.943,54	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0	C 8.810,53	8.810,53	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0	C 32.603,34	32.603,34	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0	C 21.817,13	21.817,13	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0	C 16.733,00	16.733,00	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0	C 3.798,00	3.798,00	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0	C 3.701,76	3.701,76	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0	C 21.708,68	21.708,68	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0	C 164.502,73	164.502,73	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0	C 115.511,21	115.511,21	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0	C 28.441,50	28.441,50	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0	C 585.287,32	585.287,32	,00	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	C 7.205,91	7.205,91	,00	,00
	63171000000	5	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	C 7.442,81	7.442,81	,00	,00
	63171000000	5	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	C 22.953,25	22.953,25	,00	,00
	63171000000	5	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	C 166.172,90	166.172,90	,00	,00
	63171000000	5	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	C 808.481,75	808.481,75	,00	,00
	63171000000	5	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 273.056,53	273.056,53	,00	,00
	63171000000	5	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	C 6,23	6,23	,00	,00
	63171000000	5	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	C 125.500,00	125.500,00	,00	,00
	63171000000	5	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	C 20.057,29	20.057,29	,00	,00
	63171000000	5	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	C 985,97	985,97	,00	,00
	63171000000	5	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	C 152.234,02	152.234,02	,00	,00
	63171000000	5	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	C 405,00	405,00	,00	,00
	63171000000	5	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	C 16.154,63	16.154,63	,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0000000	C ,62	,62	,00	,00
	63171000000	5	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 1.499,87	1.499,87	,00	,00
	63171000000	5	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	C 77.500,00	77.500,00	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	2.934.923,59	2.934.923,59 C
	63199000000	5	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	26.809,94	26.809,94 C
	63199000000	5	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0000000	,00	,00	8.810,53	8.810,53 C
	63199000000	5	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	,00	,00	32.603,34	32.603,34 C
	63199000000	5	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	,00	16.216,77	16.216,77 C
	63199000000	5	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	,00	,00	3.423,72	3.423,72 C
	63199000000	5	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	,00	95,05	95,05 C
	63199000000	5	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	,00	,00	21.708,68	21.708,68 C
	63199000000	5	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	135.730,47	135.730,47 C
	63199000000	5	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	100.903,05	100.903,05 C
	63199000000	5	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	17.583,98	17.583,98 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358398		D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	114.764,68	114.764,68	C
63199000000	5	05358400		D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	,00	,00	7.205,91	7.205,91	C
63199000000	5	05358402		D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	,00	,00	7.442,81	7.442,81	C
63199000000	5	05361403		D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	2.012.684,10	2.012.684,10	C
63199000000	5	05363089		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	,00	,00	94.558,53	94.558,53	C
63199000000	5	05363090		D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	29.785,86	29.785,86	C
63199000000	5	05363102		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	6,23	6,23	C
63199000000	5	05363103		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	,00	,00	75.118,26	75.118,26	C
63199000000	5	05363745		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	,00	,00	20.057,29	20.057,29	C
63199000000	5	05363750		D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	,00	,00	152.234,02	152.234,02	C
63199000000	5	05363752		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	,00	,00	405,00	405,00	C
63199000000	5	05363755		D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	,00	,00	16.154,63	16.154,63	C
63199000000	5	05365694		D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0000000	,00	,00	,62	,62	C
63199000000	5	05365719		D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	,00	,00	1.499,87	1.499,87	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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					
	63199000000	5	05366362	D	02700.2702.0000000147.6041.04.122.40.31909600.00.0	,00	,00	39.120,25	39.120,25	C
					0000000					
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 7.041.697,73	4,52	4,52	7.041.697,73	C
	63210000000	4	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0	C ,09	,00	,00	,09	C
					0000000					
	63210000000	4	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0	C 22,00	,00	,00	22,00	C
					0000000					
	63210000000	4	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0	C 287,01	,00	,00	287,01	C
					0000000					
	63210000000	4	00024713	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33909300.00.0	C 2.867,86	,00	,00	2.867,86	C
					0000000					
	63210000000	4	05354634	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33909200.00.0	C 7.038.516,25	,00	,00	7.038.516,25	C
					0000000					
	63210000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0	,00	,00	4,52	4,52	C
					0000000					
	63270000000	4	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0	C 4,52	4,52	,00	,00	
					0000000					
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	102.039.096,66	968.620.627,36	343.634.185,91	727.025.538,11	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	94.554.586,12	492.208.213,22	304.046.223,07	282.716.576,27	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.632.774,25	5.175.833,79	4.946.573,57	9.862.034,47	
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	9.632.774,25	5.175.833,79	4.946.573,57	9.862.034,47	
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	9.632.774,25	5.175.833,79	4.946.573,57	9.862.034,47	
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	9.632.774,25	5.175.833,79	4.946.573,57	9.862.034,47	
	71111010400	7			SEGUROS-GARANTIA	7.089.599,58	5.039.231,28	4.930.962,48	7.197.868,38	
	71111010500	7			CAUÇÕES	2.543.174,67	136.602,51	15.611,09	2.664.166,09	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.921.811,87	487.032.379,43	299.099.649,50	272.854.541,80
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.348.570,19	486.409.889,33	299.051.879,36	271.706.580,16
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.348.570,19	486.409.889,33	299.051.879,36	271.706.580,16
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.304.819,37	485.845.195,39	299.051.879,36	271.098.135,40
	71231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.750,82	564.693,94	,00	608.444,76
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	220.102,22	,00	,00	220.102,22
	71231990000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	C 2.383,96	,00	,00	2.383,96 C
	71231990000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 172,56	,00	,00	172,56 C
	71231990000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	C 217.488,18	,00	,00	217.488,18 C
	71231990000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 57,52	,00	,00	57,52 C
	71291000000	4			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	573.241,68	622.490,10	47.770,14	1.147.961,64
	71291020100	5			OBRIGACOES COM PESSOL EM DISCUSSAO - PROMOCOES E PROGRESSOES	573.241,68	622.490,10	47.770,14	1.147.961,64
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.484.510,54	476.412.414,14	39.587.962,84	444.308.961,84
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.484.510,54	214.823.384,14	11.222.230,84	211.085.663,84
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.484.510,54	214.823.384,14	11.222.230,84	211.085.663,84
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.129.608,18	198.728.583,21	11.209.361,24	197.648.830,15
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.645.097,64	4.314.824,39	12.869,60	1.656.857,15
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	11.779.976,54	,00	11.779.976,54
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	261.589.030,00	28.365.732,00	233.223.298,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	261.589.030,00	28.365.732,00	233.223.298,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	261.589.030,00	28.365.732,00	233.223.298,00
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 102.039.096,66	2.351.942.820,59	2.976.929.262,04	727.025.538,11 C

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 94.554.586,12	759.629.628,34	947.791.618,49	282.716.576,27 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 9.632.774,25	4.946.573,57	5.175.833,79	9.862.034,47 C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 9.632.774,25	4.946.573,57	5.175.833,79	9.862.034,47 C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C 9.632.774,25	4.946.573,57	5.175.833,79	9.862.034,47 C
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 9.632.774,25	4.946.573,57	5.175.833,79	9.862.034,47 C
	81111010700	7			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C 7.089.599,58	4.930.962,48	5.039.231,28	7.197.868,38 C
	81111010900	7			CAUÇÕES A EXECUTAR	C 2.543.174,67	15.611,09	136.602,51	2.664.166,09 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 84.921.811,87	754.683.054,77	942.615.784,70	272.854.541,80 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 84.348.570,19	754.635.284,63	941.993.294,60	271.706.580,16 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 84.348.570,19	754.635.284,63	941.993.294,60	271.706.580,16 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 84.304.819,37	748.083.308,14	934.876.624,17	271.098.135,40 C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 84.304.819,37	599.507.641,10	634.420.862,43	119.218.040,70 C
	81231020200	7			EXECUTADOS	,00	148.575.667,04	300.455.761,74	151.880.094,70 C
	81231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C 43.750,82	394.017,38	958.711,32	608.444,76 C
	81231030100	7			A EXECUTAR	C 43.750,82	394.017,38	564.693,94	214.427,38 C
	81231030200	7			EXECUTADOS	,00	,00	394.017,38	394.017,38 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	6.157.959,11	6.157.959,11	,00
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 2.009.441,77	1.435.461,97	1.435.461,97	2.009.441,77 C
	81231990100	7	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	25.856,44	,00	,00	25.856,44
	81231990100	7	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	20.117,13	,00	,00	20.117,13
	81231990100	7	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	71.726,96	,00	,00	71.726,96
	81231990100	7	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	63.509,99	,00	,00	63.509,99

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	68.859,75	,00	,00	68.859,75
	81231990100	7	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	1.281.459,60	,00	,00	1.281.459,60
	81231990100	7	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	477.911,90	,00	,00	477.911,90
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.789.339,55	2.670.583,62	2.670.583,62	1.789.339,55
	81231990200	7	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	C 25.856,44	,00	,00	25.856,44 C
	81231990200	7	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	C 17.733,17	,00	,00	17.733,17 C
	81231990200	7	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 73.592,58	,00	,00	73.592,58 C
	81231990200	7	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	C 63.509,99	,00	,00	63.509,99 C
	81231990200	7	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	C 68.859,75	,00	,00	68.859,75 C
	81231990200	7	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	C 1.061.933,24	,00	,00	1.061.933,24 C
	81231990200	7	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 477.854,38	,00	,00	477.854,38 C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	2.051.913,52	2.051.913,52	,00
	81290000000	4			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 573.241,68	47.770,14	622.490,10	1.147.961,64 C
	81291000000	5			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C 573.241,68	47.770,14	622.490,10	1.147.961,64 C
	81291020000	6			OBRIGACOES COM PESSOAL EM DISCUSSAO	C 573.241,68	47.770,14	622.490,10	1.147.961,64 C
	81291020100	7			OBRIGACOES COM PESSOAL EM DISCUSSAO - PROMOCOES E	C 573.241,68	47.770,14	622.490,10	1.147.961,64 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PROGRESSOES				
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 7.484.510,54	1.592.313.192,25	2.029.137.643,55	444.308.961,84 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 7.484.510,54	911.215.462,60	1.114.816.615,90	211.085.663,84 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 7.484.510,54	911.215.462,60	1.114.816.615,90	211.085.663,84 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 1.035.275,19	241.816.318,05	218.570.960,94	22.210.081,92
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 377.095.845,82	241.816.318,05	218.570.960,94	353.850.488,71 C
	82111010000	6	00000833	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	38.943.548,90	,00	,00	38.943.548,90
	82111010000	6	00000834	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	1.126.044,43	,00	,00	1.126.044,43
	82111010000	6	00000835	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	4.462.742,15	,00	,00	4.462.742,15
	82111010000	6	00000836	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	167.016,61	,00	,00	167.016,61
	82111010000	6	00000837	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	399.593,06	,00	,00	399.593,06
	82111010000	6	00000838	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	3.369.338,16	,00	,00	3.369.338,16
	82111010000	6	00000839	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	88.920,00	,00	,00	88.920,00
	82111010000	6	00000840	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33901800.00.0 0000000	169.733,33	,00	,00	169.733,33
	82111010000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	720.629,28	,00	,00	720.629,28
	82111010000	6	00000842	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	103.407,48	,00	,00	103.407,48
	82111010000	6	00000843	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903600.00.0	873.814,76	,00	,00	873.814,76



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	00000844	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903700.00.0 0000000	6.314.044,86	,00	,00	6.314.044,86
	82111010000	6	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	3.605.903,77	,00	,00	3.605.903,77
	82111010000	6	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0 0000000	379.136,15	,00	,00	379.136,15
	82111010000	6	00000847	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904600.00.0 0000000	43.540,16	,00	,00	43.540,16
	82111010000	6	00000848	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904700.00.0 0000000	26.712,84	,00	,00	26.712,84
	82111010000	6	00000849	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904900.00.0 0000000	92.565,90	,00	,00	92.565,90
	82111010000	6	00000850	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	7.077.606,33	,00	,00	7.077.606,33
	82111010000	6	00000851	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33913900.00.0 0000000	198.753,50	,00	,00	198.753,50
	82111010000	6	00000852	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33914700.00.0 0000000	43.392,24	,00	,00	43.392,24
	82111010000	6	00000853	D	02700.2702.0000000108.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	527.709,81	,00	,00	527.709,81
	82111010000	6	00000854	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44903900.00.0 0000000	12.530,00	,00	,00	12.530,00
	82111010000	6	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0 0000000	309.371,04	,00	,00	309.371,04
	82111010000	6	00000856	D	02700.2702.0000000125.4044.04.128.40.44905200.00.0 0000000	316.628,10	,00	,00	316.628,10

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	00000863	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33903900.00.0000000	314.873,07	,00	,00	314.873,07
	82111010000	6	00008095	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909200.00.0000000	5.302,95	,00	,00	5.302,95
	82111010000	6	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0000000	29.616.914,78	,00	,00	29.616.914,78
	82111010000	6	00015785	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903900.00.0000000	7.200,00	,00	,00	7.200,00
	82111010000	6	00015786	D	02700.2702.0000000125.4042.04.122.40.44903900.00.0000000	C 1.048.547,41	,00	,00	1.048.547,41 C
	82111010000	6	00015787	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33903900.00.0000000	2.999.605,19	,00	,00	2.999.605,19
	82111010000	6	01074363	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33919200.00.0000000	1.632,00	,00	,00	1.632,00
	82111010000	6	02242628	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33904700.00.0000000	416,29	,00	,00	416,29
	82111010000	6	04489681	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33900800.00.0000000	14.724,39	,00	,00	14.724,39
	82111010000	6	04626627	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903600.00.0000000	95.936,00	,00	,00	95.936,00
	82111010000	6	05238346	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909300.00.0000000	21.860,36	,00	,00	21.860,36
	82111010000	6	05238347	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903000.00.0000000	65.106,17	,00	,00	65.106,17
	82111010000	6	05238493	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909100.00.0000000	10.204,00	,00	,00	10.204,00
	82111010000	6	05354076	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33903700.00.0000000	430.576,14	,00	,00	430.576,14

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05354634	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	15.000.000,00	,00	,00	15.000.000,00
	82111010000	6	05354966	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33901400.00.0 0000000	8.000,00	,00	,00	8.000,00
	82111010000	6	05354967	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33901400.00.0 0000000	3.072,00	,00	,00	3.072,00
	82111010000	6	05354968	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903000.00.0 0000000	4.894,20	,00	,00	4.894,20
	82111010000	6	05354969	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903300.00.0 0000000	40.000,00	,00	,00	40.000,00
	82111010000	6	05354971	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	34.882.379,04	,00	,00	34.882.379,04
	82111010000	6	05354972	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	1.026.819,00	,00	,00	1.026.819,00
	82111010000	6	05354973	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	4.270.908,48	,00	,00	4.270.908,48
	82111010000	6	05354974	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	289.916,59	,00	,00	289.916,59
	82111010000	6	05354975	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	381.232,43	,00	,00	381.232,43
	82111010000	6	05354976	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	3.040.513,08	,00	,00	3.040.513,08
	82111010000	6	05356060	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909100.00.0 0000000	24.489,60	,00	,00	24.489,60
	82111010000	6	05356061	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	170.699,32	,00	,00	170.699,32

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05356584	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.44905200.00.0000000	3.430,00	,00	,00	3.430,00
	82111010000	6	05356687	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33909300.00.0000000	22.140,00	,00	,00	22.140,00
	82111010000	6	05356716	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33903700.00.0000000	643.481,12	,00	,00	643.481,12
	82111010000	6	05356717	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33903900.00.0000000	104.240,47	,00	,00	104.240,47
	82111010000	6	05356718	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33904000.00.0000000	1.913.015,68	,00	,00	1.913.015,68
	82111010000	6	05356720	D	02700.2702.0000000148.4042.04.122.40.33919200.00.0000000	138.233,23	,00	,00	138.233,23
	82111010000	6	05357036	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33904000.00.0000000	15.207.666,44	,00	,00	15.207.666,44
	82111010000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	36.797.552,49	,00	,00	36.797.552,49
	82111010000	6	05358375	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	28.032.118,22	,00	,00	28.032.118,22
	82111010000	6	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	797.641,51	,00	,00	797.641,51
	82111010000	6	05358377	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	3.359.169,47	,00	,00	3.359.169,47
	82111010000	6	05358378	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909200.00.0000000	61.416,05	,00	,00	61.416,05
	82111010000	6	05358379	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	79.999,97	,00	,00	79.999,97
	82111010000	6	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	474.932,19	,00	,00	474.932,19

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358381	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	6.098.774,43	,00	,00	6.098.774,43
	82111010000	6	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0 0000000	13.625,00	,00	,00	13.625,00
	82111010000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	79.000,00	,00	,00	79.000,00
	82111010000	6	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	47.400,00	,00	,00	47.400,00
	82111010000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	300.056,66	,00	,00	300.056,66
	82111010000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	240.032,06	,00	,00	240.032,06
	82111010000	6	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	3.105,00	,00	,00	3.105,00
	82111010000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	56.280,00	,00	,00	56.280,00
	82111010000	6	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0 0000000	25.705,14	,00	,00	25.705,14
	82111010000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0 0000000	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	82111010000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	278.293,75	,00	,00	278.293,75
	82111010000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	288.298,81	,00	,00	288.298,81
	82111010000	6	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0 0000000	3.521.406,91	,00	,00	3.521.406,91

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	3.381.099,70	,00	,00	3.381.099,70
	82111010000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	136.049,53	,00	,00	136.049,53
	82111010000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	7.596.056,18	,00	,00	7.596.056,18
	82111010000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	10.404.813,13	,00	,00	10.404.813,13
	82111010000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	80.679,30	,00	,00	80.679,30
	82111010000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	61.478,97	,00	,00	61.478,97
	82111010000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0000000	143.096,31	,00	,00	143.096,31
	82111010000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	111.338,96	,00	,00	111.338,96
	82111010000	6	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0000000	176.753,52	,00	,00	176.753,52
	82111010000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	509.158,12	,00	,00	509.158,12
	82111010000	6	05358405	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	41.476,57	,00	,00	41.476,57
	82111010000	6	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0000000	84.162,80	,00	,00	84.162,80
	82111010000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	411.616,98	,00	,00	411.616,98
	82111010000	6	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	498.945,32	,00	,00	498.945,32

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05361118	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909100.00.0 0000000	6.968,10	,00	,00	6.968,10
	82111010000	6	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	3.718.000,00	,00	,00	3.718.000,00
	82111010000	6	05361525	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33909300.00.0 0000000	720,00	,00	,00	720,00
	82111010000	6	05361744	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909300.00.0 0000000	1.651,94	,00	,00	1.651,94
	82111010000	6	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	339.200,80	,00	,00	339.200,80
	82111010000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	7.053.612,76	,00	,00	7.053.612,76
	82111010000	6	05362267	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	8.738.571,61	,00	,00	8.738.571,61
	82111010000	6	05362268	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	274.646,95	,00	,00	274.646,95
	82111010000	6	05362269	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	1.120.918,36	,00	,00	1.120.918,36
	82111010000	6	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	160.819,67	,00	,00	160.819,67
	82111010000	6	05362463	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	244.020,69	,00	,00	244.020,69
	82111010000	6	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	1.010.640,38	,00	,00	1.010.640,38
	82111010000	6	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	50.655,65	,00	,00	50.655,65

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	75,45	,00	,00	75,45
	82111010000	6	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	5.741,75	,00	,00	5.741,75
	82111010000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	4.890.605,11	,00	,00	4.890.605,11
	82111010000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	620.769,36	,00	,00	620.769,36
	82111010000	6	05363091	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	1.506,59	,00	,00	1.506,59
	82111010000	6	05363092	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909300.00.0000000	88,78	,00	,00	88,78
	82111010000	6	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	71.279,58	,00	,00	71.279,58
	82111010000	6	05363097	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	3.800,00	,00	,00	3.800,00
	82111010000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	626.693,94	,00	,00	626.693,94
	82111010000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	263.696,00	,00	,00	263.696,00
	82111010000	6	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	1.227.306,67	,00	,00	1.227.306,67
	82111010000	6	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	176.340,95	,00	,00	176.340,95
	82111010000	6	05363397	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	26.043,94	,00	,00	26.043,94
	82111010000	6	05363424	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33919200.00.0000000	2.595,00	,00	,00	2.595,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0 0000000	5.756,02	,00	,00	5.756,02
	82111010000	6	05363449	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	536,67	,00	,00	536,67
	82111010000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	25.412.138,40	,00	,00	25.412.138,40
	82111010000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	1.267.386,62	,00	,00	1.267.386,62
	82111010000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	3.583.251,51	,00	,00	3.583.251,51
	82111010000	6	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0 0000000	38.454,98	,00	,00	38.454,98
	82111010000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	320.579,96	,00	,00	320.579,96
	82111010000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	1.445.413,92	,00	,00	1.445.413,92
	82111010000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	45.000,00	,00	,00	45.000,00
	82111010000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0 0000000	1.462.451,00	,00	,00	1.462.451,00
	82111010000	6	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	1.636.659,00	,00	,00	1.636.659,00
	82111010000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	119.569,00	,00	,00	119.569,00
	82111010000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	26.781.253,00	,00	,00	26.781.253,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	956.833,05	444.101.291,04	467.319.293,28	22.261.169,19	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	17.953.709,25	233.174.728,29	256.394.904,94	5.266.467,40	C
	82112010000	6	00000833	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901100.00.0000000	6.012,41	,00	,00	6.012,41	
	82112010000	6	00000837	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909600.00.0000000	5.755,96	,00	,00	5.755,96	
	82112010000	6	00000839	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33901400.00.0000000	10.000,00	,00	,00	10.000,00	
	82112010000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0000000	10.618,90	,00	,00	10.618,90	
	82112010000	6	00000843	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903600.00.0000000	43.167,80	,00	,00	43.167,80	
	82112010000	6	00000844	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903700.00.0000000	246.905,10	,00	,00	246.905,10	
	82112010000	6	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0000000	5.106.585,24	,00	,00	5.106.585,24	
	82112010000	6	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0000000	11.737,85	,00	,00	11.737,85	
	82112010000	6	00000848	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904700.00.0000000	24.062,81	,00	,00	24.062,81	
	82112010000	6	00000850	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909200.00.0000000	288,00	,00	,00	288,00	
	82112010000	6	00000853	D	02700.2702.0000000108.4041.04.122.40.44905200.00.0000000	1.559.360,00	,00	,00	1.559.360,00	
	82112010000	6	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0000000	70.085,60	,00	,00	70.085,60	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	00015785	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903900.00.0 0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	82112010000	6	00015786	D	02700.2702.0000000125.4042.04.122.40.44903900.00.0 0000000	1.402.000,00	,00	,00	1.402.000,00
	82112010000	6	00015787	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	394,81	,00	,00	394,81
	82112010000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C 3.601.727,49	2.174,41	,00	3.599.553,08 C
	82112010000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0 0000000	C 8.810,53	,00	,00	8.810,53 C
	82112010000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0 0000000	C 74.210,00	,00	,00	74.210,00 C
	82112010000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C 49.664,67	,00	,00	49.664,67 C
	82112010000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0 0000000	C 5.191,84	,00	,00	5.191,84 C
	82112010000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C 22.117,13	,00	,00	22.117,13 C
	82112010000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C 45.325,52	,00	,00	45.325,52 C
	82112010000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C 272.117,52	,00	,00	272.117,52 C
	82112010000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C 114.009,47	,00	,00	114.009,47 C
	82112010000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C 49.471,21	,00	,00	49.471,21 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	C 520.904,38	,00	,00	520.904,38	C
	82112010000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	C 9.462,32	,00	,00	9.462,32	C
	82112010000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	C 5.579,87	,00	,00	5.579,87	C
	82112010000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	C 68.859,75	,00	,00	68.859,75	C
	82112010000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	C 201.172,90	,00	,00	201.172,90	C
	82112010000	6	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 3.234.394,50	,00	,00	3.234.394,50	C
	82112010000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0000000	C 2.479.970,28	,00	,00	2.479.970,28	C
	82112010000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	C 1.675.551,71	,00	,00	1.675.551,71	C
	82112010000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 467.618,45	,00	,00	467.618,45	C
	82112010000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	C 548.614,65	,00	,00	548.614,65	C
	82112010000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	C 518.719,63	,00	,00	518.719,63	C
	82112010000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	C 985,97	,00	,00	985,97	C
	82112010000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	C 498.476,18	,00	,00	498.476,18	C
	82112010000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	C 23.005,82	,00	,00	23.005,82	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	C 302.815,62	,00	,00	302.815,62 C
	82112010000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C 14.874,61	,00	,00	14.874,61 C
	82112010000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	C 10.660.783,66	,00	,00	10.660.783,66 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	337.193.771,09	210.924.388,34	210.924.388,34	337.193.771,09
	82112020000	6	00000833	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901100.00.0 0000000	C 38.949.561,31	,00	,00	38.949.561,31 C
	82112020000	6	00000834	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901300.00.0 0000000	C 1.126.044,43	,00	,00	1.126.044,43 C
	82112020000	6	00000835	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31901600.00.0 0000000	C 4.462.742,15	,00	,00	4.462.742,15 C
	82112020000	6	00000836	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909400.00.0 0000000	C 167.016,61	,00	,00	167.016,61 C
	82112020000	6	00000837	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909600.00.0 0000000	C 405.349,02	,00	,00	405.349,02 C
	82112020000	6	00000838	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31911300.00.0 0000000	C 3.369.338,16	,00	,00	3.369.338,16 C
	82112020000	6	00000839	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33901400.00.0 0000000	C 118.920,00	,00	,00	118.920,00 C
	82112020000	6	00000840	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33901800.00.0 0000000	C 169.733,33	,00	,00	169.733,33 C
	82112020000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C 731.248,18	,00	,00	731.248,18 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	00000842	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903300.00.0000000	C 103.407,48	,00	,00	103.407,48 C
	82112020000	6	00000843	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903600.00.0000000	C 916.982,56	,00	,00	916.982,56 C
	82112020000	6	00000844	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903700.00.0000000	C 6.560.949,96	,00	,00	6.560.949,96 C
	82112020000	6	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0000000	C 8.714.996,60	,00	,00	8.714.996,60 C
	82112020000	6	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0000000	C 390.874,00	,00	,00	390.874,00 C
	82112020000	6	00000847	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904600.00.0000000	C 43.540,16	,00	,00	43.540,16 C
	82112020000	6	00000848	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904700.00.0000000	C 50.775,65	,00	,00	50.775,65 C
	82112020000	6	00000849	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904900.00.0000000	C 92.565,90	,00	,00	92.565,90 C
	82112020000	6	00000850	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909200.00.0000000	C 7.077.894,33	,00	,00	7.077.894,33 C
	82112020000	6	00000851	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33913900.00.0000000	C 198.753,50	,00	,00	198.753,50 C
	82112020000	6	00000852	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33914700.00.0000000	C 43.392,24	,00	,00	43.392,24 C
	82112020000	6	00000853	D	02700.2702.0000000108.4041.04.122.40.44905200.00.0000000	C 2.087.069,81	,00	,00	2.087.069,81 C
	82112020000	6	00000854	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44903900.00.0000000	C 12.530,00	,00	,00	12.530,00 C
	82112020000	6	00000855	D	02700.2702.0000000125.4041.04.122.40.44905200.00.0000000	C 379.456,64	,00	,00	379.456,64 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	00000856	D	02700.2702.0000000125.4044.04.128.40.44905200.00.0000000	C 316.628,10	,00	,00	316.628,10 C
	82112020000	6	00000863	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33903900.00.0000000	C 314.873,07	,00	,00	314.873,07 C
	82112020000	6	00008095	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909200.00.0000000	C 5.302,95	,00	,00	5.302,95 C
	82112020000	6	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0000000	C 29.617.390,28	,00	,00	29.617.390,28 C
	82112020000	6	00015785	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903900.00.0000000	C 8.400,00	,00	,00	8.400,00 C
	82112020000	6	00015786	D	02700.2702.0000000125.4042.04.122.40.44903900.00.0000000	C 353.452,59	,00	,00	353.452,59 C
	82112020000	6	00015787	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33903900.00.0000000	C 3.000.000,00	,00	,00	3.000.000,00 C
	82112020000	6	01074363	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33919200.00.0000000	C 1.632,00	,00	,00	1.632,00 C
	82112020000	6	02242628	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33904700.00.0000000	C 416,29	,00	,00	416,29 C
	82112020000	6	04489681	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33900800.00.0000000	C 14.724,39	,00	,00	14.724,39 C
	82112020000	6	04626627	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903600.00.0000000	C 95.936,00	,00	,00	95.936,00 C
	82112020000	6	05238346	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909300.00.0000000	C 21.860,36	,00	,00	21.860,36 C
	82112020000	6	05238347	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903000.00.0000000	C 65.106,17	,00	,00	65.106,17 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05238493	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.31909100.00.0000000	C 10.204,00	,00	,00	10.204,00	C
	82112020000	6	05354076	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33903700.00.0000000	C 430.576,14	,00	,00	430.576,14	C
	82112020000	6	05354634	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33909200.00.0000000	C 15.000.000,00	,00	,00	15.000.000,00	C
	82112020000	6	05354966	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33901400.00.0000000	C 8.000,00	,00	,00	8.000,00	C
	82112020000	6	05354967	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33901400.00.0000000	C 3.072,00	,00	,00	3.072,00	C
	82112020000	6	05354968	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903000.00.0000000	C 4.894,20	,00	,00	4.894,20	C
	82112020000	6	05354969	D	02700.2702.0000000100.4044.04.128.40.33903300.00.0000000	C 40.000,00	,00	,00	40.000,00	C
	82112020000	6	05354971	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31901100.00.0000000	C 34.882.379,04	,00	,00	34.882.379,04	C
	82112020000	6	05354972	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31901300.00.0000000	C 1.026.819,00	,00	,00	1.026.819,00	C
	82112020000	6	05354973	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31901600.00.0000000	C 4.270.908,48	,00	,00	4.270.908,48	C
	82112020000	6	05354974	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909400.00.0000000	C 289.916,59	,00	,00	289.916,59	C
	82112020000	6	05354975	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909600.00.0000000	C 381.232,43	,00	,00	381.232,43	C
	82112020000	6	05354976	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31911300.00.0000000	C 3.040.513,08	,00	,00	3.040.513,08	C
	82112020000	6	05356060	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909100.00.0000000	C 24.489,60	,00	,00	24.489,60	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05356061	D	02700.2702.0000000101.4041.04.122.40.31909200.00.0	C 170.699,32	,00	,00	170.699,32 C
					0000000				
	82112020000	6	05356584	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.44905200.00.0	C 3.430,00	,00	,00	3.430,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05356687	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33909300.00.0	C 22.140,00	,00	,00	22.140,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05356716	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33903700.00.0	C 643.481,12	,00	,00	643.481,12 C
					0000000				
	82112020000	6	05356717	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33903900.00.0	C 104.240,47	,00	,00	104.240,47 C
					0000000				
	82112020000	6	05356718	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33904000.00.0	C 1.913.015,68	,00	,00	1.913.015,68 C
					0000000				
	82112020000	6	05356720	D	02700.2702.0000000148.4042.04.122.40.33919200.00.0	C 138.233,23	,00	,00	138.233,23 C
					0000000				
	82112020000	6	05357036	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33904000.00.0	C 15.207.666,44	,00	,00	15.207.666,44 C
					0000000				
	82112020000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0	C 31.238.870,97	,00	,00	31.238.870,97 C
					0000000				
	82112020000	6	05358375	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901100.00.0	C 28.032.118,22	,00	,00	28.032.118,22 C
					0000000				
	82112020000	6	05358376	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901300.00.0	C 797.641,51	,00	,00	797.641,51 C
					0000000				
	82112020000	6	05358377	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31901600.00.0	C 3.359.169,47	,00	,00	3.359.169,47 C
					0000000				
	82112020000	6	05358378	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909200.00.0	C 61.416,05	,00	,00	61.416,05 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358379	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	C 79.999,97	,00	,00	79.999,97 C
	82112020000	6	05358380	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	C 474.932,19	,00	,00	474.932,19 C
	82112020000	6	05358381	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31911300.00.0000000	C 6.098.774,43	,00	,00	6.098.774,43 C
	82112020000	6	05358382	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33900800.00.0000000	C 13.625,00	,00	,00	13.625,00 C
	82112020000	6	05358383	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33901400.00.0000000	C 70.189,47	,00	,00	70.189,47 C
	82112020000	6	05358384	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901400.00.0000000	C 47.400,00	,00	,00	47.400,00 C
	82112020000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	C 197.146,66	,00	,00	197.146,66 C
	82112020000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	C 159.490,94	,00	,00	159.490,94 C
	82112020000	6	05358387	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903000.00.0000000	C 3.105,00	,00	,00	3.105,00 C
	82112020000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	C 30.038,40	,00	,00	30.038,40 C
	82112020000	6	05358389	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903300.00.0000000	C 25.705,14	,00	,00	25.705,14 C
	82112020000	6	05358390	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903500.00.0000000	C 30.000,00	,00	,00	30.000,00 C
	82112020000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	C 225.923,61	,00	,00	225.923,61 C
	82112020000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	C 209.394,67	,00	,00	209.394,67 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	C 3.521.406,91	,00	,00	3.521.406,91 C
	82112020000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 3.037.515,02	,00	,00	3.037.515,02 C
	82112020000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	C 16.051,22	,00	,00	16.051,22 C
	82112020000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	C 7.535.853,68	,00	,00	7.535.853,68 C
	82112020000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	C 8.827.599,31	,00	,00	8.827.599,31 C
	82112020000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	C 72.130,50	,00	,00	72.130,50 C
	82112020000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	C 50.026,58	,00	,00	50.026,58 C
	82112020000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0000000	C 130.432,43	,00	,00	130.432,43 C
	82112020000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	C 105.759,09	,00	,00	105.759,09 C
	82112020000	6	05358403	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33909200.00.0000000	C 176.753,52	,00	,00	176.753,52 C
	82112020000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	C 417.345,12	,00	,00	417.345,12 C
	82112020000	6	05358405	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	C 41.476,57	,00	,00	41.476,57 C
	82112020000	6	05358406	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33919200.00.0000000	C 84.162,80	,00	,00	84.162,80 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	C 175.444,08	,00	,00	175.444,08	C
	82112020000	6	05358408	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	C 498.945,32	,00	,00	498.945,32	C
	82112020000	6	05361118	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.31909100.00.0000000	C 6.968,10	,00	,00	6.968,10	C
	82112020000	6	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 483.605,50	,00	,00	483.605,50	C
	82112020000	6	05361525	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33909300.00.0000000	C 720,00	,00	,00	720,00	C
	82112020000	6	05361744	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909300.00.0000000	C 1.651,94	,00	,00	1.651,94	C
	82112020000	6	05362157	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 339.200,80	,00	,00	339.200,80	C
	82112020000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0000000	C 3.290.247,01	,00	,00	3.290.247,01	C
	82112020000	6	05362267	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	C 8.738.571,61	,00	,00	8.738.571,61	C
	82112020000	6	05362268	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	C 274.646,95	,00	,00	274.646,95	C
	82112020000	6	05362269	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	C 1.120.918,36	,00	,00	1.120.918,36	C
	82112020000	6	05362271	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	C 160.819,67	,00	,00	160.819,67	C
	82112020000	6	05362463	D	02700.2702.0000000164.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	C 244.020,69	,00	,00	244.020,69	C
	82112020000	6	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	C 1.010.640,38	,00	,00	1.010.640,38	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0	C 50.655,65	,00	,00	50.655,65 C
					0000000				
	82112020000	6	05363087	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903300.00.0	C 75,45	,00	,00	75,45 C
					0000000				
	82112020000	6	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0	C 5.741,75	,00	,00	5.741,75 C
					0000000				
	82112020000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0	C 3.177.695,44	,00	,00	3.177.695,44 C
					0000000				
	82112020000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0	C 6.008,19	,00	,00	6.008,19 C
					0000000				
	82112020000	6	05363091	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909200.00.0	C 1.506,59	,00	,00	1.506,59 C
					0000000				
	82112020000	6	05363092	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33909300.00.0	C 88,78	,00	,00	88,78 C
					0000000				
	82112020000	6	05363093	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33913900.00.0	C 71.279,58	,00	,00	71.279,58 C
					0000000				
	82112020000	6	05363097	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33901800.00.0	C 3.800,00	,00	,00	3.800,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0	C 174.065,13	,00	,00	174.065,13 C
					0000000				
	82112020000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0	C 263.696,00	,00	,00	263.696,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0	C 1.227.306,67	,00	,00	1.227.306,67 C
					0000000				
	82112020000	6	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0	C 176.340,95	,00	,00	176.340,95 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363397	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	C 26.043,94	,00	,00	26.043,94 C
	82112020000	6	05363424	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33919200.00.0000000	C 2.595,00	,00	,00	2.595,00 C
	82112020000	6	05363425	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	C 5.756,02	,00	,00	5.756,02 C
	82112020000	6	05363449	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	C 536,67	,00	,00	536,67 C
	82112020000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	C 17.740.961,61	,00	,00	17.740.961,61 C
	82112020000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	C 453.219,40	,00	,00	453.219,40 C
	82112020000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	C 2.842.090,41	,00	,00	2.842.090,41 C
	82112020000	6	05363748	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909200.00.0000000	C 38.454,98	,00	,00	38.454,98 C
	82112020000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	C 196.562,40	,00	,00	196.562,40 C
	82112020000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	C 778.966,85	,00	,00	778.966,85 C
	82112020000	6	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	C 12.945,50	,00	,00	12.945,50
	82112020000	6	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 17.500,00	,00	,00	17.500,00
	82112020000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0000000	C 21.485,67	,00	,00	21.485,67 C
	82112020000	6	05365470	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33919300.00.0000000	C 1.462.451,00	,00	,00	1.462.451,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05365694	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33504100.00.0000000	C 1.333.843,38	,00	,00	1.333.843,38 C
	82112020000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 104.694,39	,00	,00	104.694,39 C
	82112020000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0000000	C 8.304.410,05	,00	,00	8.304.410,05 C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 7.406.068,40	208.943.175,27	209.016.597,76	7.479.490,89 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.116.988,65	196.355.055,88	196.356.625,28	10.115.419,25
	82113010000	6	00000839	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33901400.00.0000000	20.000,00	,00	,00	20.000,00
	82113010000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0000000	4.631,01	,00	,00	4.631,01
	82113010000	6	00000843	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903600.00.0000000	18.519,83	,00	,00	18.519,83
	82113010000	6	00000844	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903700.00.0000000	1.111.183,98	,00	,00	1.111.183,98
	82113010000	6	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0000000	204.980,49	,00	,00	204.980,49
	82113010000	6	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0000000	7.069,95	,00	,00	7.069,95
	82113010000	6	00000850	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909200.00.0000000	35.259,87	,00	,00	35.259,87
	82113010000	6	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0000000	399.699,21	,00	,00	399.699,21

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	00015786	D	02700.2702.0000000125.4042.04.122.40.44903900.00.0000000	1.924,50	,00	,00	1.924,50
	82113010000	6	00015787	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33903900.00.0000000	187.660,43	,00	,00	187.660,43
	82113010000	6	05354076	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33903700.00.0000000	82.949,50	,00	,00	82.949,50
	82113010000	6	05354634	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33909200.00.0000000	923.078,87	,00	,00	923.078,87
	82113010000	6	05356716	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33903700.00.0000000	96.262,69	,00	,00	96.262,69
	82113010000	6	05356718	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33904000.00.0000000	8.011,28	,00	,00	8.011,28
	82113010000	6	05357036	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33904000.00.0000000	55.081,90	,00	,00	55.081,90
	82113010000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	C 1.861.780,96	,00	,00	1.861.780,96 C
	82113010000	6	05358385	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33901800.00.0000000	C 28.700,00	,00	,00	28.700,00 C
	82113010000	6	05358386	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	C 30.876,45	,00	,00	30.876,45 C
	82113010000	6	05358388	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903300.00.0000000	C 21.049,76	,00	,00	21.049,76 C
	82113010000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	C 19.753,09	,00	,00	19.753,09 C
	82113010000	6	05358393	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903600.00.0000000	C 33.578,62	,00	,00	33.578,62 C
	82113010000	6	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	486.251,58	,00	,00	486.251,58



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 68.638,59	,00	,00	68.638,59 C
	82113010000	6	05358396	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	C 5.988,84	,00	,00	5.988,84 C
	82113010000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	C 9.172,17	,00	,00	9.172,17 C
	82113010000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	C 744.066,04	,00	,00	744.066,04 C
	82113010000	6	05358399	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904600.00.0000000	C 8.548,80	,00	,00	8.548,80 C
	82113010000	6	05358400	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904700.00.0000000	C 1.990,07	,00	,00	1.990,07 C
	82113010000	6	05358401	D	02700.2702.0000000101.6041.04.122.40.33904900.00.0000000	C 12.663,88	,00	,00	12.663,88 C
	82113010000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0000000	C 7.793,78	,00	,00	7.793,78 C
	82113010000	6	05358404	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33913900.00.0000000	C 22.953,25	,00	,00	22.953,25 C
	82113010000	6	05358407	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.44905200.00.0000000	C 35.000,00	,00	,00	35.000,00 C
	82113010000	6	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 10.214,61	,00	,00	10.214,61 C
	82113010000	6	05362176	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31911300.00.0000000	C 1.283.395,47	,00	,00	1.283.395,47 C
	82113010000	6	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	C 47.671,60	,00	,00	47.671,60 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	1.013,74	,00	,00	1.013,74
	82113010000	6	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	248,22	,00	,00	248,22
	82113010000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	461.049,67	,00	,00	461.049,67
	82113010000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	147.085,20	,00	,00	147.085,20 C
	82113010000	6	05363102	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33903900.00.0000000	252.144,42	,00	,00	252.144,42 C
	82113010000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	26.045,21	,00	,00	26.045,21
	82113010000	6	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	174.026,69	,00	,00	174.026,69
	82113010000	6	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	389,78	,00	,00	389,78
	82113010000	6	05363459	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901100.00.0000000	7.671.176,79	,00	,00	7.671.176,79 C
	82113010000	6	05363745	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901300.00.0000000	295.447,59	,00	,00	295.447,59 C
	82113010000	6	05363746	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31901600.00.0000000	741.161,10	,00	,00	741.161,10 C
	82113010000	6	05363749	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909400.00.0000000	123.031,59	,00	,00	123.031,59 C
	82113010000	6	05363750	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.31909600.00.0000000	167.970,89	,00	,00	167.970,89 C
	82113010000	6	05363752	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	12.945,50	,00	,00	12.945,50 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05363753	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C 17.500,00	,00	,00	17.500,00 C
	82113010000	6	05363755	D	02700.2702.0000000108.6014.04.122.40.33914700.00.0 0000000	C 508,51	,00	,00	508,51 C
	82113010000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0 0000000	595,18	,00	,00	595,18
	82113010000	6	05365768	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33504100.00.0 0000000	C 7.816.059,29	,00	,00	7.816.059,29 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.349.040,70	856.785,28	879.995,94	4.325.830,04
	82113020000	6	00000841	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903000.00.0 0000000	C 4.631,01	,00	,00	4.631,01 C
	82113020000	6	00000843	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903600.00.0 0000000	C 18.519,83	,00	,00	18.519,83 C
	82113020000	6	00000844	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903700.00.0 0000000	C 1.111.183,98	,00	,00	1.111.183,98 C
	82113020000	6	00000845	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C 202.472,90	,00	,00	202.472,90 C
	82113020000	6	00000846	D	02700.2702.0000000100.4042.04.122.40.33903900.00.0 0000000	C 7.069,95	,00	,00	7.069,95 C
	82113020000	6	00000850	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33909200.00.0 0000000	C 35.259,87	,00	,00	35.259,87 C
	82113020000	6	00014995	D	02700.2702.0000000100.4041.04.122.40.33904000.00.0 0000000	C 399.223,71	,00	,00	399.223,71 C
	82113020000	6	00015786	D	02700.2702.0000000125.4042.04.122.40.44903900.00.0 0000000	C 1.924,50	,00	,00	1.924,50 C
	82113020000	6	00015787	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33903900.00.0	C 187.660,43	,00	,00	187.660,43 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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				
	82113020000	6	05354076	D	02700.2702.0000000136.4041.04.122.40.33903700.00.0	C 82.949,50	,00	,00	82.949,50 C
					0000000				
	82113020000	6	05354634	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33909200.00.0	C 923.078,87	,00	,00	923.078,87 C
					0000000				
	82113020000	6	05356716	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33903700.00.0	C 96.262,69	,00	,00	96.262,69 C
					0000000				
	82113020000	6	05356718	D	02700.2702.0000000148.4041.04.122.40.33904000.00.0	C 8.011,28	,00	,00	8.011,28 C
					0000000				
	82113020000	6	05357036	D	02700.2702.0000000147.4041.04.122.40.33904000.00.0	C 55.081,90	,00	,00	55.081,90 C
					0000000				
	82113020000	6	05358374	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33904000.00.0	C 97.347,48	,00	,00	97.347,48 C
					0000000				
	82113020000	6	05358392	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903600.00.0	C 10.499,92	,00	,00	10.499,92 C
					0000000				
	82113020000	6	05358394	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903700.00.0	C 486.251,58	,00	,00	486.251,58 C
					0000000				
	82113020000	6	05358395	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33903900.00.0	C 2.828,57	,00	,00	2.828,57 C
					0000000				
	82113020000	6	05358397	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0	C 1.559,12	,00	,00	1.559,12 C
					0000000				
	82113020000	6	05358398	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33904000.00.0	C 312.243,40	,00	,00	312.243,40 C
					0000000				
	82113020000	6	05358402	D	02700.2702.0000000101.6014.04.122.40.33909200.00.0	C 7.793,78	,00	,00	7.793,78 C
					0000000				
	82113020000	6	05361403	D	02700.2702.0000000142.6014.04.122.40.33903900.00.0	C 10.214,61	,00	,00	10.214,61 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. 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	05362904	D	02700.2702.0000000136.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	C 47.671,60	,00	,00	47.671,60	C
	82113020000	6	05363086	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903000.00.0000000	C 1.013,74	,00	,00	1.013,74	C
	82113020000	6	05363088	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903600.00.0000000	C 248,22	,00	,00	248,22	C
	82113020000	6	05363089	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	C 498.407,63	,00	,00	498.407,63	C
	82113020000	6	05363090	D	02700.2702.0000000100.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 57,52	,00	,00	57,52	C
	82113020000	6	05363103	D	02700.2702.0000000100.6041.04.122.40.33904000.00.0000000	C 26.045,21	,00	,00	26.045,21	C
	82113020000	6	05363174	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33903700.00.0000000	C 174.026,69	,00	,00	174.026,69	C
	82113020000	6	05363396	D	02700.2702.0000000136.6014.04.122.40.33904000.00.0000000	C 389,78	,00	,00	389,78	C
	82113020000	6	05365719	D	02700.2702.0000000147.6014.04.122.40.33903900.00.0000000	C 595,18	,00	,00	595,18	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	,00	11.731.334,11	11.779.976,54	48.642,43	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	869.662,12	204.424.747,80	203.555.085,68	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	15.485.016,12	15.485.016,12	,00	
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	388.842.317,66	388.842.317,66	,00	
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	388.842.317,66	388.842.317,66	,00	
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	388.842.317,66	388.842.317,66	,00	

R5876B215A 27/03/23 10:03:23 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Dezembro

Órgão 27 - SEAP27

Unidade Contábil 02700 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA

Unidade 2702 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ORÇAMENTÁRIO				
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	193.134.845,23	1.286.313,60	191.848.531,63
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	194.421.158,83	194.421.158,83	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	1.286.313,60	193.134.845,23	191.848.531,63 C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	292.255.411,99	525.478.709,99	233.223.298,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	292.255.411,99	525.478.709,99	233.223.298,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	292.255.411,99	525.478.709,99	233.223.298,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	269.312.387,93	284.532.054,06	15.219.666,13 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	22.943.024,06	240.946.655,93	218.003.631,87 C
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>						<b>1.737.688.419,03</b>	<b>6.424.815.499,49</b>	<b>6.424.863.741,52</b>	<b>1.737.640.177,00</b>

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

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

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.500.309,78</b>	<b>230.150.761,03</b>	<b>230.150.761,03</b>	<b>7.500.309,78</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.737.640.592,51</b>	<b>7.586.519,67</b>	<b>29.687.267,89</b>	<b>1.715.539.844,29</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>14.945.235,42-</b>	<b>433.834.567,10</b>	<b>426.389.437,57</b>	<b>7.500.105,89 C</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>

14. 014 - Balancete Sem Encerramento (XI - BALANCETE DEZEMBRO 2022 CONSOLIDADO)



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
			10000000000	1			ATIVO	1.749.469.290,95	510.166.486,07	532.863.797,25	1.726.771.979,77
			11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	11.711.501,21	503.418.000,17	503.627.628,84	11.501.872,54
			11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.921.152,01	502.579.966,40	502.769.292,71	3.731.825,70
			11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.921.152,01	502.579.966,40	502.769.292,71	3.731.825,70
			11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.921.152,01	502.579.966,40	502.769.292,71	3.731.825,70
F			11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.921.152,01	502.579.966,40	502.769.292,71	3.731.825,70
			11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.577.995,53	249.450,00	327.135,75	7.500.309,78
			11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	249.450,00	269.450,00	,00
			11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	249.450,00	269.450,00	,00
P			11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	249.450,00	269.450,00	,00
			11340000000	4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.685,75	,00	57.685,75	,00
			11341000000	5			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	57.685,75	,00	57.685,75	,00
			11341010000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	57.685,75	,00	57.685,75	,00
P			11341010200	7			P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	57.685,75	,00	57.685,75	,00
			11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	7.500.000,00	,00	,00	7.500.000,00
			11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.500.000,00	,00	,00	7.500.000,00
F			11351020000	6			DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.500.000,00	,00	,00	7.500.000,00
			11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	309,78	,00	,00	309,78
			11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	309,78	,00	,00	309,78
			11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	309,78	,00	,00	309,78
F			11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	309,78	,00	,00	309,78
			11500000000	3			ESTOQUES	212.353,67	588.583,77	531.200,38	269.737,06
			11560000000	4			ALMOXARIFADO	212.353,67	588.583,77	531.200,38	269.737,06
			11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	212.353,67	588.583,77	531.200,38	269.737,06
P			11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	110.944,90	386.017,97	391.434,36	105.528,51

R5876B215A 27/03/23 10:03:00 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561020000	6					GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.303,46	96.834,34	58.886,17	53.251,63
P	11561050000	6					MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.099,92	3.646,40	3.575,72	4.170,60
P	11561070000	6					MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.005,39	102.085,06	77.304,13	106.786,32
	12000000000	2					ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.737.757.789,74	6.748.485,90	29.236.168,41	1.715.270.107,23
	12100000000	3					ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	349.476,14	,00	349.476,14	,00
	12120000000	4					DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	349.476,14	,00	349.476,14	,00
	12121000000	5					DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	349.476,14	,00	349.476,14	,00
	12121040000	6					CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	349.476,14	,00	349.476,14	,00
P	12121049900	7					OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	349.476,14	,00	349.476,14	,00
	12200000000	3					INVESTIMENTOS	74,76	,00	74,76	,00
	12210000000	4					PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	74,76	,00	74,76	,00
	12211000000	5					PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	74,76	,00	74,76	,00
	12211010000	6					PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	74,76	,00	74,76	,00
P	12211010900	7					PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	74,76	,00	74,76	,00
	12300000000	3					IMOBILIZADO	1.737.408.238,84	6.748.485,90	28.886.617,51	1.715.270.107,23
	12310000000	4					BENS MOVEIS	54.473.537,85	846.543,99	27.984.631,93	27.335.449,91
	12311000000	5					BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.473.537,85	846.543,99	27.984.631,93	27.335.449,91
	12311010000	6					MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.109.034,93	591.211,69	115.457,41	1.584.789,21
P	12311010100	7					APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.312,83	,00	1.968,25	11.344,58
P	12311010200	7					APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.731,10	14.200,00	15.174,45	2.756,65
P	12311010300	7					APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	74.490,90	,00	39.817,05	34.673,85
P	12311010400	7					APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	98,80	,00	98,80	,00
P	12311010500	7					EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23.711,68	,00	19.584,06	4.127,62
P	12311010600	7					MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.103,21	516.019,49	,00	518.122,70
P	12311010700	7					MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.520,35	,00	38.814,80	6.705,55
P	12311010800	7					MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.490,13	17.583,83	,00	21.073,96

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010900	7					MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	677.749,41	19.318,69	,00	697.068,10
P	12311011200	7					EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	11.390,29	,00	,00	11.390,29
P	12311011300	7					EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	52.278,01	,00	,00	52.278,01
P	12311011600	7					EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	3.000,00	115,00	,00	3.115,00
P	12311012000	7					MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	80.000,14	,00	,00	80.000,14
P	12311012100	7					EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	,00	11.599,89	,00	11.599,89
P	12311019900	7					OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	118.158,08	12.374,79	,00	130.532,87
	12311020000	6					BENS DE INFORMÁTICA	1.898.787,49	15.638,00	546.706,29	1.367.719,20
P	12311020100	7					EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.898.787,49	15.638,00	546.706,29	1.367.719,20
	12311030000	6					MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.918.461,35	57.654,12	406.613,19	2.569.502,28
P	12311030100	7					APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82.620,39	9.736,00	12.915,59	79.440,80
P	12311030200	7					MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.797.704,51	6.520,00	121.397,82	1.682.826,69
P	12311030300	7					MOBILIÁRIO EM GERAL	1.038.136,45	41.398,12	272.299,78	807.234,79
	12311040000	6					MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	173.915,93	15.867,28	6.279,45	183.503,76
P	12311040200	7					COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.875,15	3.010,80	,00	6.885,95
P	12311040500	7					EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	168.539,78	12.856,48	6.279,45	175.116,81
P	12311040600	7					OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.501,00	,00	,00	1.501,00
	12311050000	6					VEÍCULOS	48.346.890,17	166.172,90	26.902.734,17	21.610.328,90
P	12311050300	7					VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	48.279.479,17	166.172,90	26.902.734,17	21.542.917,90
P	12311050600	7					EMBARCAÇÕES	67.411,00	,00	,00	67.411,00
P	12311110000	6					BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	26.447,98	,00	6.841,42	19.606,56
	12320000000	4					BENS IMÓVEIS	1.702.762.106,44	,00	,00	1.702.762.106,44
	12321000000	5					BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.702.762.106,44	,00	,00	1.702.762.106,44
	12321010000	6					BENS DE USO ESPECIAL	1.365.307,47	,00	,00	1.365.307,47
P	12321010300	7					EDIFÍCIOS	1.365.307,47	,00	,00	1.365.307,47
P	12321070000	6					INSTALAÇÕES	17.004,95	,00	,00	17.004,95
	12321990000	6					DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.701.379.794,02	,00	,00	1.701.379.794,02
P	12321990500	7					BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.701.379.794,02	,00	,00	1.701.379.794,02
	12380000000	4					(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 19.827.405,45	5.901.941,91	901.985,58	14.827.449,12 C
	12381000000	5					(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 19.827.405,45	5.901.941,91	901.985,58	14.827.449,12 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					- CONSOLIDAÇÃO				
	12381010000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 19.827.405,45	5.901.941,91	901.985,58	14.827.449,12 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 337.929,41	,00	230.228,83	568.158,24 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 149.868,90	,00	494.486,57	644.355,47 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 207.768,92	,00	129.107,67	336.876,59 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 4.209,92	,00	47.901,35	52.111,27 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 19.127.022,45	5.901.941,91	,00	13.225.080,54 C
P	12381010600	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	C 605,85	,00	261,16	867,01 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 1.749.469.290,95	1.246.388.723,81	1.245.566.309,12	1.748.646.876,26 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 11.502.389,75	961.211.364,90	960.816.186,86	11.107.211,71 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 127.431,25	356.300.356,96	356.172.925,71	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 127.431,25	90.068.292,90	89.940.861,65	,00
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 127.431,25	90.068.292,90	89.940.861,65	,00
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	88.321.837,80	88.321.837,80	,00
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	74.044.355,28	74.044.355,28	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	74.044.355,28	74.044.355,28	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	12.574.428,02	12.574.428,02	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	12.574.428,02	12.574.428,02	,00
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.703.054,50	1.703.054,50	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	1.703.054,50	1.703.054,50	,00
X	21111060000	6			PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C 127.431,25	1.746.455,10	1.619.023,85	,00
F	21111060100	7			FINANCEIRO - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	,00	1.164.303,40	1.164.303,40	,00
P	21111060200	7			PERMANENTE - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C 127.431,25	582.151,70	454.720,45	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	32.571.979,70	32.571.979,70	,00

R5876B215A 27/03/23 10:03:00 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21121000000			5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	32.571.979,70	32.571.979,70	,00
X	21121010000			6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	32.571.979,70	32.571.979,70	,00
F	21121010100			7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	32.571.979,70	32.571.979,70	,00
	21130000000			4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	302,50	302,50	,00
	21131000000			5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	302,50	302,50	,00
X	21131010000			6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	302,50	302,50	,00
F	21131010100			7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	302,50	302,50	,00
	21140000000			4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	233.659.781,86	233.659.781,86	,00
	21142000000			5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	230.185.162,82	230.185.162,82	,00
X	21142010000			6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	230.185.162,82	230.185.162,82	,00
F	21142010100			7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	230.185.162,82	230.185.162,82	,00
	21143000000			5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	3.474.619,04	3.474.619,04	,00
	21143010000			6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	3.474.619,04	3.474.619,04	,00
X	21143010100			7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	3.474.619,04	3.474.619,04	,00
F	21143010101			8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	3.474.619,04	3.474.619,04	,00
	21300000000			3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 7.041.697,73	576.669.900,22	576.671.469,62	7.043.267,13 C
	21310000000			4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 7.041.697,73	576.669.900,22	576.671.469,62	7.043.267,13 C
	21311000000			5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 7.041.697,73	566.431.291,55	566.432.860,95	7.043.267,13 C
	21311010000			6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 7.038.829,87	474.889.841,64	474.891.411,04	7.040.399,27 C
X	21311010100			7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 7.038.829,87	474.889.841,64	474.891.411,04	7.040.399,27 C
F	21311010101			8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 7.038.829,87	474.889.841,64	474.891.411,04	7.040.399,27 C
	21311030000			6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 2.867,86	91.541.449,91	91.541.449,91	2.867,86 C
X	21311030100			7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 2.867,86	91.541.449,91	91.541.449,91	2.867,86 C
F	21311030101			8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 2.867,86	91.541.449,91	91.541.449,91	2.867,86 C
	21312000000			5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	,00	10.238.608,67	10.238.608,67	,00

R5876B215A 27/03/23 10:03:00 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PRAZO - INTRA				
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	609.412,33	609.412,33	,00
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	609.412,33	609.412,33	,00
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	609.412,33	609.412,33	,00
	21312030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	9.629.196,34	9.629.196,34	,00
X	21312030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	9.629.196,34	9.629.196,34	,00
F	21312030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	9.629.196,34	9.629.196,34	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	112.332,94	112.332,94	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	,00	105.262,32	105.262,32	,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	,00	105.262,32	105.262,32	,00
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	5.262,32	5.262,32	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	,00	5.262,32	5.262,32	,00
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	100.000,00	100.000,00	,00
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	100.000,00	100.000,00	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	5.897,02	5.897,02	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	5.897,02	5.897,02	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.076,00	2.076,00	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.076,00	2.076,00	,00
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	3.821,02	3.821,02	,00
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	3.821,02	3.821,02	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	1.173,60	1.173,60	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	1.173,60	1.173,60	,00
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.173,60	1.173,60	,00

R5876B215A 27/03/23 10:03:00 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.173,60	1.173,60	,00
	21800000000	3			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 4.333.260,77	28.128.774,78	27.859.458,59	4.063.944,58 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 4.333.260,77	27.522.874,78	27.253.558,59	4.063.944,58 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 4.333.260,77	27.522.874,78	27.253.558,59	4.063.944,58 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 1.666.494,56	23.962.491,31	22.829.333,59	533.336,84 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	3.025.889,65	3.025.889,65	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	,00	1.145.533,86	1.216.949,55	71.415,69 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 112.557,01	5.677.797,89	5.677.797,89	112.557,01 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 348.926,74	,00	,00	348.926,74 C
F	21881010800	7			ISS	,00	143.000,05	143.437,45	437,40 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	C 1.205.010,81	11.349.715,38	10.144.704,57	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	25.428,05	25.428,05	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	28.088,26	28.088,26	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	28.521,97	28.521,97	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	2.473.871,69	2.473.871,69	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	64.644,51	64.644,51	,00
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 2.666.766,21	2.123.880,92	2.796.748,40	3.339.633,69 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 2.605.914,06	1.813.733,36	2.489.590,16	3.281.770,86 C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C 60.852,15	310.147,56	307.158,24	57.862,83 C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	,00	1.436.502,55	1.627.476,60	190.974,05 C
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS	,00	1.436.502,55	1.627.476,60	190.974,05 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	605.900,00	605.900,00	,00
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	605.900,00	605.900,00	,00
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	605.900,00	605.900,00	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	605.900,00	605.900,00	,00
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 1.737.966.901,20	285.177.358,91	284.750.122,26	1.737.539.664,55 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 1.737.966.901,20	285.177.358,91	284.750.122,26	1.737.539.664,55 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 1.737.966.452,52	284.750.122,26	284.750.122,26	1.737.966.452,52 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.721.742.013,54	150.016.244,59	150.016.244,59	8.721.742.013,54
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	150.013.876,50	,00	150.013.876,50	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.571.725.768,95	150.016.244,59	,00	8.721.742.013,54
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368,09	,00	2.368,09	,00
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368,09	,00	2.368,09	,00
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 10.467.230.522,01	133.457.035,40	133.457.035,40	10.467.230.522,01 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 133.457.035,40	133.457.035,40	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 10.333.773.486,61	,00	133.457.035,40	10.467.230.522,01 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.487.331,82	1.272.426,20	1.272.426,20	7.487.331,82
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.272.426,20	,00	1.272.426,20	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.214.905,62	1.272.426,20	,00	7.487.331,82
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.724,13	4.416,07	4.416,07	34.724,13
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.416,07	,00	4.416,07	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.308,06	4.416,07	,00	34.724,13
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	C 448,68	427.236,65	,00	426.787,97
	23724000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 448,68	427.236,65	,00	426.787,97
	23724030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 448,68	427.236,65	,00	426.787,97
	23724030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 448,68	427.236,65	,00	426.787,97
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	510.297.259,68	44.194.452,17	466.102.807,51
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	168.447.160,71	19.472.575,88	148.974.584,83
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	39.857.251,25	2.341.294,10	37.515.957,15
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	32.009.658,79	1.567.468,79	30.442.190,00
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	32.009.658,79	1.567.468,79	30.442.190,00
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	26.801.405,61	1.567.468,79	25.233.936,82
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	15.448.462,07	,00	15.448.462,07
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	1.580.035,84	,00	1.580.035,84
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	552.140,99	,00	552.140,99

R5876B215A 27/03/23 10:03:00 LVALENGA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	4.365.959,87	,00	4.365.959,87
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	3.807.155,86	1.567.468,79	2.239.687,07
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	706.987,17	,00	706.987,17
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	62.297,70	,00	62.297,70
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	278.366,11	,00	278.366,11
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	4.753.532,73	,00	4.753.532,73
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	4.753.532,73	,00	4.753.532,73
	31111030000	6			SENTENÇAS JUDICIAIS	,00	454.720,45	,00	454.720,45
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	7.847.592,46	773.825,31	7.073.767,15
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.847.592,46	773.825,31	7.073.767,15
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	7.520.017,60	446.250,45	7.073.767,15
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	589.184,83	,00	589.184,83
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	4.503,87	,00	4.503,87
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	981.836,24	446.250,45	535.585,79
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	140.036,21	,00	140.036,21
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	585.954,72	,00	585.954,72
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	5.218.501,73	,00	5.218.501,73
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	327.574,86	327.574,86	,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	327.574,86	327.574,86	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	7.913.078,28	1.124.009,00	6.789.069,28
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	5.889.774,45	333.285,54	5.556.488,91
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	5.889.774,45	333.285,54	5.556.488,91
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	5.889.774,45	333.285,54	5.556.488,91
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	2.023.303,83	790.723,46	1.232.580,37
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.023.303,83	790.723,46	1.232.580,37
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	2.023.303,83	790.723,46	1.232.580,37

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	1.431.631,88	,00	1.431.631,88
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	85.823,94	,00	85.823,94
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	85.823,94	,00	85.823,94
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	12.716,34	,00	12.716,34
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	73.107,60	,00	73.107,60
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	10.067,94	,00	10.067,94
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.067,94	,00	10.067,94
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	10.067,94	,00	10.067,94
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	,00	1.335.740,00	,00	1.335.740,00
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.335.740,00	,00	1.335.740,00
	31331010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.335.740,00	,00	1.335.740,00
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	119.245.199,30	16.007.272,78	103.237.926,52
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	442.793,24	,00	442.793,24
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	442.793,24	,00	442.793,24
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	442.793,24	,00	442.793,24
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	1.793.556,27	280.878,06	1.512.678,21
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.793.556,27	280.878,06	1.512.678,21
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	1.793.556,27	280.878,06	1.512.678,21
	31990000000	4			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	117.008.849,79	15.726.394,72	101.282.455,07
	31992000000	5			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA	,00	117.008.849,79	15.726.394,72	101.282.455,07
	31992020000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	,00	117.008.849,79	15.726.394,72	101.282.455,07
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	16.286.141,10	,00	16.286.141,10
	32200000000	3			PENSÕES	,00	7.058.140,43	,00	7.058.140,43
	32290000000	4			OUTRAS PENSÕES	,00	7.058.140,43	,00	7.058.140,43
	32291000000	5			OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.058.140,43	,00	7.058.140,43
	32291010000	6			PENSÕES ESPECIAIS	,00	7.058.140,43	,00	7.058.140,43
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	9.228.000,67	,00	9.228.000,67

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	7.465.743,30	,00	7.465.743,30
					- SERVIDOR CIVIL				
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	7.465.743,30	,00	7.465.743,30
					- SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO				
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	7.465.592,05	,00	7.465.592,05
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	151,25	,00	151,25
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	151,25	,00	151,25
	32930000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	1.762.257,37	,00	1.762.257,37
					- MILITAR				
	32931000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	1.762.257,37	,00	1.762.257,37
					- MILITAR - CONSOLIDAÇÃO				
	32931010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	,00	1.762.257,37	,00	1.762.257,37
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	242.835.133,96	15.139.503,11	227.695.630,85
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	413.783,47	43.018,63	370.764,84
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	413.783,47	43.018,63	370.764,84
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	413.783,47	43.018,63	370.764,84
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	90.199,09	12.478,93	77.720,16
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	3.810,00	,00	3.810,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	58.886,17	,00	58.886,17
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	77.304,13	,00	77.304,13
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	24.938,26	,00	24.938,26
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	574,02	,00	574,02
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	11.780,26	,00	11.780,26
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	34.549,70	539,70	34.010,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	13.170,75	,00	13.170,75
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	59.890,47	30.000,00	29.890,47
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	9.934,72	,00	9.934,72
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	13.545,50	,00	13.545,50
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	4.099,72	,00	4.099,72
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	3.498,68	,00	3.498,68
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	2.600,00	,00	2.600,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	33111450000	6			MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	2.519,00	,00	2.519,00
	33111700000	6			AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	,00	2.483,00	,00	2.483,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	241.519.364,91	15.096.484,48	226.422.880,43
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	106.700,00	,00	106.700,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	106.700,00	,00	106.700,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	106.700,00	,00	106.700,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	187.804.369,44	10.672.053,62	177.132.315,82
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	187.804.369,44	10.672.053,62	177.132.315,82
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	9.891,99	,00	9.891,99
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	257.885,31	35.572,04	222.313,27
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	130.942,77	31.118,43	99.824,34
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	187.405.649,37	10.605.363,15	176.800.286,22
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	53.608.295,47	4.424.430,86	49.183.864,61
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	53.290.316,00	4.397.884,25	48.892.431,75
	33231010000	6			CONSULTORIA E ASSESSORIA	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	33231020000	6			PERICIAS	,00	1.737.198,99	262.805,37	1.474.393,62
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	70.632,83	,00	70.632,83
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	49.987,99	2.004,28	47.983,71
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	541.707,26	55.118,87	486.588,39
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	1.553.979,11	180.582,41	1.373.396,70
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	40.165,00	,00	40.165,00
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	68.904,84	8.653,92	60.250,92
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	40.062.744,95	3.043.072,44	37.019.672,51
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	80.783,64	8.219,16	72.564,48
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	9.635,00	,00	9.635,00
	33231180000	6			CONDOMINIOS	,00	39.564,10	7.310,88	32.253,22
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	8.426,06	,00	8.426,06
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	61.368,05	28.890,05	32.478,00
	33231310000	6			SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	,00	6.606,27	,00	6.606,27
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	37,74	37,74	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	14.000,00	,00	14.000,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	70.570,92	902,48	69.668,44
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	26.900,76	,00	26.900,76
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.675,90	,00	1.675,90
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	2.429.432,92	605.902,40	1.823.530,52
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	6.017.936,48	192.515,60	5.825.420,88
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	209.222,77	,00	209.222,77
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	38.834,42	1.868,65	36.965,77
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	317.979,47	26.546,61	291.432,86
	33232100000	6			LOCAÇÕES	,00	317.546,97	26.546,61	291.000,36
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	432,50	,00	432,50
	33300000000	3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	,00	901.985,58	,00	901.985,58
	33310000000	4			DEPRECIACÃO	,00	901.985,58	,00	901.985,58
	33311000000	5			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	,00	901.985,58	,00	901.985,58
	33311010000	6			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	,00	901.985,58	,00	901.985,58
	33311010100	7			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	,00	901.985,58	,00	901.985,58
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	50.245.374,38	9.398.999,01	40.846.375,37
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	490,01	,00	490,01
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	490,01	,00	490,01
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	490,01	,00	490,01
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	490,01	,00	490,01
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	490,01	,00	490,01
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	50.244.884,37	9.398.999,01	40.845.885,36
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	50.244.884,37	9.398.999,01	40.845.885,36
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	,00	50.244.884,37	9.398.999,01	40.845.885,36
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	50.174.884,37	9.398.999,01	40.775.885,36

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
	35311030000	6			SUBVENÇÕES SOCIAIS	,00	70.000,00	,00	70.000,00
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	27.404.609,44	,00	27.404.609,44
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	27.404.609,44	,00	27.404.609,44
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	27.404.609,44	,00	27.404.609,44
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.404.609,44	,00	27.404.609,44
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	27.404.609,44	,00	27.404.609,44
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	27.404.609,44	,00	27.404.609,44
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	56.942,69	1.555,65	55.387,04
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	5.001,73	505,10	4.496,63
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	2.749,86	505,10	2.244,76
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	2.065,26	309,50	1.755,76
	37112990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	2.065,26	309,50	1.755,76
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	684,60	195,60	489,00
	37115050000	6			IPTU	,00	684,60	195,60	489,00
	37120000000	4			TAXAS	,00	2.251,87	,00	2.251,87
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.213,87	,00	1.213,87
	37121020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.213,87	,00	1.213,87
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	1.038,00	,00	1.038,00
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.038,00	,00	1.038,00
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	51.940,96	1.050,55	50.890,41
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	51.940,96	1.050,55	50.890,41
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	51.940,96	1.050,55	50.890,41
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	1.940,96	1.050,55	890,41
	37213990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	5.021.897,40	181.818,52	4.840.078,88
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	151.515,27	4.220,00	147.295,27
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	151.515,27	4.220,00	147.295,27
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	151.515,27	4.220,00	147.295,27
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	151.515,27	4.220,00	147.295,27

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	4.870.382,13	177.598,52	4.692.783,61
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	4.870.382,13	177.598,52	4.692.783,61
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	74.034,82	,00	74.034,82
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	74.034,82	,00	74.034,82
	39962000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	,00	4.796.347,31	177.598,52	4.618.748,79
	39962990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	4.796.347,31	177.598,52	4.618.748,79
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	879.628,70	445.107.539,72	444.227.911,02 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	12.001,94	12.001,94 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	12.001,94	12.001,94 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	12.001,94	12.001,94 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	12.001,94	12.001,94 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	12.001,94	12.001,94 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	869.662,12	439.070.313,38	438.200.651,26 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	869.662,12	439.070.313,38	438.200.651,26 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	869.662,12	439.070.313,38	438.200.651,26 C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	869.662,12	439.070.313,38	438.200.651,26 C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	869.662,12	439.070.313,38	438.200.651,26 C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	9.966,58	5.933.135,39	5.923.168,81 C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	5.901.941,91	5.901.941,91 C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	5.901.941,91	5.901.941,91 C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	5.901.941,91	5.901.941,91 C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	5.901.941,91	5.901.941,91 C
	46111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	,00	5.901.941,91	5.901.941,91 C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	9.966,58	31.193,48	21.226,90 C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	9.966,58	31.193,48	21.226,90 C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.966,58	31.193,48	21.226,90 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	46391020000	6			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	9.966,58	31.193,48	21.226,90 C
	46391020800	7			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	9.966,58	31.193,48	21.226,90 C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	92.089,01	92.089,01 C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	92.089,01	92.089,01 C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	92.089,01	92.089,01 C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	92.089,01	92.089,01 C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	92.089,01	92.089,01 C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.560.249,75	1.277.428.752,04	603.679.293,04	688.309.708,75
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	1.272.733.232,00	598.983.773,00	673.749.459,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	59.190,00	,00	59.190,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	59.190,00	,00	59.190,00
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	59.190,00	,00	59.190,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	1.272.674.042,00	598.983.773,00	673.690.269,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.272.674.042,00	598.983.773,00	673.690.269,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	954.151.527,00	,00	954.151.527,00
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	954.151.527,00	,00	954.151.527,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	131.417.055,00	,00	131.417.055,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	131.417.055,00	,00	131.417.055,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	109.021.683,00	109.021.683,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	78.743.592,00	,00	78.743.592,00
	52213080000	6			TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	30.278.091,00	,00	30.278.091,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	109.021.683,00	109.021.683,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	78.083.777,00	489.962.090,00	411.878.313,00 C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	47.805.686,00	407.010.536,00	359.204.850,00 C
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	47.805.686,00	,00	47.805.686,00
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	,00	407.010.536,00	407.010.536,00 C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	30.278.091,00	,00	30.278.091,00
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	30.278.091,00	,00	30.278.091,00
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	82.951.554,00	82.951.554,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.560.249,75	4.695.520,04	4.695.520,04	14.560.249,75
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.518.552,02	4.695.515,52	4.695.515,52	7.518.552,02
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	4.695.515,52	,00	4.695.515,52
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.823.036,50	,00	,00	2.823.036,50
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.695.515,52	,00	4.695.515,52	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.041.697,73	4,52	4,52	7.041.697,73
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	4,52	,00	4,52
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.041.693,21	,00	,00	7.041.693,21
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4,52	,00	4,52	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 14.560.249,75	4.783.858.068,76	5.457.607.527,76	688.309.708,75 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	4.756.397.503,04	5.430.146.962,04	673.749.459,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	104.090,95	163.280,95	59.190,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	104.090,95	59.190,00	44.900,95
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	,00	104.090,95	104.090,95 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	4.756.293.412,09	5.429.983.681,09	673.690.269,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	4.756.293.412,09	5.429.983.681,09	673.690.269,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	1.180.104.176,36	1.204.703.098,01	24.598.921,65 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	1.526.591.972,55	1.709.495.973,55	182.904.001,00 C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	440.983.972,00	623.887.973,00	182.904.001,00 C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	1.085.608.000,55	1.085.608.000,55	,00
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	518.322.129,89	518.322.129,89	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	567.285.870,66	567.285.870,66	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	2.049.597.263,18	2.515.784.609,53	466.187.346,35 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	1.127.363.138,08	1.127.363.138,08	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	580.417.409,43	580.417.409,43	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	546.945.728,65	546.945.728,65	,00
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	481.139.115,03	481.139.115,03	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	440.331.396,55	440.331.396,55	,00
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	763.613,52	434.404.247,41	433.640.633,89 C
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	,00	,00	32.545.143,06	32.545.143,06 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		,00	,00	1.569,40	1.569,40 C
					PROCESSADOS					
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	14.560.249,75	27.460.565,72	27.460.565,72	14.560.249,75 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	7.518.552,02	27.460.561,20	27.460.561,20	7.518.552,02 C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	2.823.036,50	10.141.132,49	7.318.095,99	,00
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		,00	7.506.374,40	7.506.374,40	,00
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		,00	5.000.666,36	5.000.666,36	,00
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		,00	116.872,43	4.700.500,86	4.583.628,43 C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	4.695.515,52	4.695.515,52	,00	,00
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	4.695.515,52	4.695.515,52	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	2.934.923,59	2.934.923,59 C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		,00	,00	2.934.923,59	2.934.923,59 C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	7.041.697,73	4,52	4,52	7.041.697,73 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C	7.041.693,21	,00	4,52	7.041.697,73 C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	4,52	4,52	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		105.978.222,32	5.545.924.772,77	3.969.166.410,01	1.682.736.585,08
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		94.554.586,12	492.208.213,22	304.046.223,07	282.716.576,27
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.632.774,25	5.175.833,79	4.946.573,57	9.862.034,47
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		9.632.774,25	5.175.833,79	4.946.573,57	9.862.034,47
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		9.632.774,25	5.175.833,79	4.946.573,57	9.862.034,47
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		9.632.774,25	5.175.833,79	4.946.573,57	9.862.034,47
	71111010400	7			SEGUROS-GARANTIA		7.089.599,58	5.039.231,28	4.930.962,48	7.197.868,38
	71111010500	7			CAUÇÕES		2.543.174,67	136.602,51	15.611,09	2.664.166,09
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		84.921.811,87	487.032.379,43	299.099.649,50	272.854.541,80
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		84.348.570,19	486.409.889,33	299.051.879,36	271.706.580,16
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		84.348.570,19	486.409.889,33	299.051.879,36	271.706.580,16
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS		84.304.819,37	485.845.195,39	299.051.879,36	271.098.135,40
	71231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS		43.750,82	564.693,94	,00	608.444,76
	71291000000	4			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		573.241,68	622.490,10	47.770,14	1.147.961,64

R5876B215A 27/03/23 10:03:00 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71291020100	5			OBRIGACOES COM PESSOL EM DISCUSSAO - PROMOCOES E PROGRESSOES	573.241,68	622.490,10	47.770,14	1.147.961,64
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.423.636,20	5.053.716.069,54	3.665.120.186,94	1.400.019.518,80
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.423.636,20	3.991.286.337,77	3.526.610.910,89	476.099.063,08
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.423.636,20	3.991.286.337,77	3.526.610.910,89	476.099.063,08
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	C 3.667.655.913,55	3.960.493.859,78	11.209.361,24	281.628.584,99
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.595.722,65	4.418.915,34	12.869,60	1.810.323,09
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.681.675.272,40	26.373.562,65	3.515.388.680,05	192.660.155,00
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	518.091.186,77	79.865.355,05	438.225.831,72
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	518.091.186,77	79.865.355,05	438.225.831,72
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	518.091.186,77	79.865.355,05	438.225.831,72
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	544.338.545,00	58.643.921,00	485.694.624,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	544.338.545,00	58.643.921,00	485.694.624,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	544.338.545,00	58.643.921,00	485.694.624,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	490,01	,00	490,01
	79500000000	3			CONTROLES DO RPPS	,00	490,01	,00	490,01
	79510000000	4			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	,00	490,01	,00	490,01
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	490,01	,00	490,01
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	490,01	,00	490,01
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 105.978.222,32	4.363.132.373,97	5.939.890.736,73	1.682.736.585,08 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 94.554.586,12	759.629.628,34	947.791.618,49	282.716.576,27 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 9.632.774,25	4.946.573,57	5.175.833,79	9.862.034,47 C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 9.632.774,25	4.946.573,57	5.175.833,79	9.862.034,47 C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C 9.632.774,25	4.946.573,57	5.175.833,79	9.862.034,47 C
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 9.632.774,25	4.946.573,57	5.175.833,79	9.862.034,47 C
	81111010700	7			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C 7.089.599,58	4.930.962,48	5.039.231,28	7.197.868,38 C
	81111010900	7			CAUÇÕES A EXECUTAR	C 2.543.174,67	15.611,09	136.602,51	2.664.166,09 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 84.921.811,87	754.683.054,77	942.615.784,70	272.854.541,80 C

R5876B215A 27/03/23 10:03:00 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 84.348.570,19	754.635.284,63	941.993.294,60	271.706.580,16	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 84.348.570,19	754.635.284,63	941.993.294,60	271.706.580,16	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 84.304.819,37	748.083.308,14	934.876.624,17	271.098.135,40	C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 84.304.819,37	599.507.641,10	634.420.862,43	119.218.040,70	C
	81231020200	7			EXECUTADOS	,00	148.575.667,04	300.455.761,74	151.880.094,70	C
	81231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C 43.750,82	394.017,38	958.711,32	608.444,76	C
	81231030100	7			A EXECUTAR	C 43.750,82	394.017,38	564.693,94	214.427,38	C
	81231030200	7			EXECUTADOS	,00	,00	394.017,38	394.017,38	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	6.157.959,11	6.157.959,11	,00	
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	,00	1.435.461,97	1.435.461,97	,00	
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	2.670.583,62	2.670.583,62	,00	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	2.051.913,52	2.051.913,52	,00	
	81290000000	4			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 573.241,68	47.770,14	622.490,10	1.147.961,64	C
	81291000000	5			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C 573.241,68	47.770,14	622.490,10	1.147.961,64	C
	81291020000	6			OBRIGACOES COM PESSOAL EM DISCUSSAO	C 573.241,68	47.770,14	622.490,10	1.147.961,64	C
	81291020100	7			OBRIGACOES COM PESSOAL EM DISCUSSAO - PROMOCOES E PROGRESSOES	C 573.241,68	47.770,14	622.490,10	1.147.961,64	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 11.423.636,20	3.603.502.255,62	4.992.098.138,22	1.400.019.518,80	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 11.423.636,20	2.028.442.064,62	2.493.117.491,50	476.099.063,08	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 11.423.636,20	2.028.442.064,62	2.493.117.491,50	476.099.063,08	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.472.048,73	506.244.548,78	481.296.378,22	32.420.219,29	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.472.048,73	506.244.548,78	481.296.378,22	32.420.219,29	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 7.541.341,43	1.013.189.381,92	1.038.213.798,55	32.565.758,06	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 7.520.726,43	524.543.892,49	549.568.309,12	32.545.143,06	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 20.615,00	488.645.489,43	488.645.489,43	20.615,00	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	C 11.354.343,50	472.853.368,29	472.585.621,50	11.086.596,71	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					COMPENSATÓRIAS				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 7.021.082,73	445.330.493,51	445.332.062,91	7.022.652,13 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C 461.483,75	856.785,28	879.995,94	484.694,41 C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 3.871.777,02	26.666.089,50	26.373.562,65	3.579.250,17 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	869.662,12	465.736.099,71	464.866.437,59 C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	35.285.103,51	35.285.593,52	490,01 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	971.854.823,05	1.410.080.654,77	438.225.831,72 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	971.854.823,05	1.410.080.654,77	438.225.831,72 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	971.854.823,05	1.410.080.654,77	438.225.831,72 C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	521.975.637,91	521.975.637,91	,00
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	445.994.734,00	445.994.734,00	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	3.884.451,14	442.110.282,86	438.225.831,72 C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	603.205.367,95	1.088.899.991,95	485.694.624,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	603.205.367,95	1.088.899.991,95	485.694.624,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	603.205.367,95	1.088.899.991,95	485.694.624,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	564.018.317,65	583.525.595,30	19.507.277,65 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	39.187.050,30	505.374.396,65	466.187.346,35 C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	490,01	980,02	490,01 C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	490,01	980,02	490,01 C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	490,01	980,02	490,01 C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	490,01	980,02	490,01 C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	490,01	980,02	490,01 C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	490,01	490,01	,00

R5876B215A 27/03/23 10:03:00 LVALENGA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	490,01	490,01 C
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>						<b>,00</b>	<b>18.238.076.065,80</b>	<b>18.238.076.065,80</b>	<b>,00</b>

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Dezembro

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.421.461,79</b>	<b>502.579.966,40</b>	<b>502.769.292,71</b>	<b>11.232.135,48</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.738.047.829,16</b>	<b>7.586.519,67</b>	<b>30.094.504,54</b>	<b>1.715.539.844,29</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>18.893.510,52-</b>	<b>975.465.861,21</b>	<b>967.679.562,40</b>	<b>11.107.211,71 C</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>127.431,25-</b>	<b>582.151,70</b>	<b>454.720,45</b>	<b>,00</b>

15. 015 - Declaração de Bens (XII - ANEXOII - Unidade NRHS)





# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO II

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

Declaro, para os devidos fins, que o(s) Gestor(es) das Contas do(a) Secretaria de Estado da Administração e da Previdência no exercício de 2022, Srs. Elisandro Pires Frigo, e Luciana Carla da Silva Azevedo, estão em dia com a obrigação de apresentação da declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, 24 de março de 2023.

\_\_\_\_\_  
(Responsável pela Unidade de Pessoal)

16. 016 - Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - a - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>59.190,00</b>	<b>59.190,00</b>	<b>104.090,95</b>	<b>44.900,95</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	2.500,00	12.001,94	9.501,94
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.690,00	56.690,00	92.089,01	35.399,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>59.190,00</b>	<b>59.190,00</b>	<b>104.090,95</b>	<b>44.900,95</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>59.190,00</b>	<b>59.190,00</b>	<b>104.090,95</b>	<b>44.900,95</b>
<b>DÉFICIT (VI)1</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>466.083.255,40</b>	<b>,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>59.190,00</b>	<b>59.190,00</b>	<b>466.187.346,35</b>	<b>44.900,95</b>

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL (A)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (B)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (C)</b>	<b>SALDO (D=C-B)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>,00</b>	<b>78.743.592,00</b>	<b>78.743.592,00</b>	<b>,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	78.743.592,00	78.743.592,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	934.256.527,00	653.795.269,00	464.470.806,33	433.469.655,27	433.468.085,87	189.324.462,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.499.989,00	213.366.275,00	46.764.604,28	45.766.411,71	45.766.411,71	166.601.670,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.756.538,00	440.428.994,00	417.706.202,05	387.703.243,56	387.701.674,16	22.722.791,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	19.895.000,00	19.895.000,00	1.716.540,02	172.548,02	172.548,02	18.178.459,98
INVESTIMENTOS	19.895.000,00	19.895.000,00	1.716.540,02	172.548,02	172.548,02	18.178.459,98
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>954.151.527,00</b>	<b>673.690.269,00</b>	<b>466.187.346,35</b>	<b>433.642.203,29</b>	<b>433.640.633,89</b>	<b>207.502.922,65</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>954.151.527,00</b>	<b>673.690.269,00</b>	<b>466.187.346,35</b>	<b>433.642.203,29</b>	<b>433.640.633,89</b>	<b>207.502.922,65</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>954.151.527,00</b>	<b>673.690.269,00</b>	<b>466.187.346,35</b>	<b>433.642.203,29</b>	<b>433.640.633,89</b>	<b>207.502.922,65</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					SALDO A PAGAR (F=A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
DESPESAS CORRENTES	2.823.036,50	4.529.342,62	4.417.455,53	4.417.455,53	2.934.923,59	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	250.777,28	39.365,72	39.365,72	211.411,56	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.823.036,50	4.278.565,34	4.378.089,81	4.378.089,81	2.723.512,03	,00
DESPESAS DE CAPITAL	,00	166.172,90	166.172,90	166.172,90	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	166.172,90	166.172,90	166.172,90	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.823.036,50</b>	<b>4.695.515,52</b>	<b>4.583.628,43</b>	<b>4.583.628,43</b>	<b>2.934.923,59</b>	<b>,00</b>

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(A)	(B)			
DESPESAS CORRENTES	7.041.693,21	4,52	,00	,00	7.041.697,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.041.693,21	4,52	,00	,00	7.041.697,73
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.041.693,21</b>	<b>4,52</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>7.041.697,73</b>

17. 017 - Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - b - Balanço Financeiro)



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

**BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>104.090,95</b>	<b>49.374,99</b>
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	104.090,95	49.374,99
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	104.090,95	49.374,99
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>438.200.651,26</b>	<b>3.898.032.290,92</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	438.200.651,26	220.228.795,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	3.677.803.495,38
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>59.800.271,05</b>	<b>34.802.182,18</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.545.143,06	4.695.515,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.569,40	4,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.253.558,59	30.106.662,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>11.421.461,79</b>	<b>10.570.451,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.921.152,01	3.070.141,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.500.000,00	7.500.000,00
OUTROS VALORES	309,78	309,78
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>509.526.475,05</b>	<b>3.943.454.299,82</b>

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

**BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>466.187.346,35</b>	<b>220.145.004,37</b>
ORDINÁRIA	462.323.632,67	219.861.093,42
VINCULADA	3.863.713,68	283.910,95
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.863.713,68	283.910,95
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>490,01</b>	<b>3.677.803.495,38</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	490,01	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	3.677.803.495,38
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>32.106.503,21</b>	<b>34.084.338,28</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.583.628,43	4.697.158,14
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	81.298,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.522.874,78	29.305.881,94
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>11.232.135,48</b>	<b>11.421.461,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.731.825,70	3.921.152,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.500.000,00	7.500.000,00
OUTROS VALORES	309,78	309,78
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>509.526.475,05</b>	<b>3.943.454.299,82</b>

18. 018 - Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII - c - BALANÇO PATRIMONIAL)

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>1.726.771.979,77</b>	<b>1.749.469.290,95</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.726.771.979,77</b>	<b>1.749.469.290,95</b>
ATIVO CIRCULANTE	11.501.872,54	11.711.501,21	PASSIVO CIRCULANTE	11.107.211,71	11.502.389,75
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	3.731.825,70	3.921.152,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.500.309,78	7.577.995,53	CURTO PRAZO	,00	127.431,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	269.737,06	212.353,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.043.267,13	7.041.697,73
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.715.270.107,23	1.737.757.789,74	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	349.476,14	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	349.476,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.063.944,58	4.333.260,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	74,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	1.715.270.107,23	1.737.408.238,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.715.664.768,06	1.737.966.901,20
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	,00	,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00	,00
			RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00
			RESERVAS DE LUCROS	,00	,00
			DEMAIS RESERVAS	,00	,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.715.664.768,06	1.737.966.901,20
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>	<b>1.726.771.979,77</b>	<b>1.749.469.290,95</b>
ATIVO FINANCEIRO	11.232.135,48	11.421.461,79
ATIVO PERMANENTE	1.715.539.844,29	1.738.047.829,16
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>43.652.354,77</b>	<b>19.020.941,77</b>
PASSIVO FINANCEIRO	43.652.354,77	18.893.510,52
PASSIVO PERMANENTE	,00	127.431,25
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	1.683.119.625,00	1.730.448.349,18

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>9.862.034,47</b>	<b>9.632.774,25</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	9.862.034,47	9.632.774,25
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>120.580.429,72</b>	<b>84.921.811,87</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	119.432.468,08	84.348.570,19
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.147.961,64	573.241,68



UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.001,94</b>	<b>1.328,55</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.001,94	1.328,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>438.200.651,26</b>	<b>3.898.032.290,92</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	438.200.651,26	3.898.032.290,92
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>5.923.168,81</b>	<b>13.877.713,01</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.901.941,91	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.226,90	13.877.713,01
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>92.089,01</b>	<b>48.046,44</b>



UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

**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	92.089,01	48.046,44
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>444.227.911,02</b>	<b>3.911.959.378,92</b>

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>148.974.584,83</b>	<b>125.446.128,16</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.515.957,15	41.962.549,78
ENCARGOS PATRONAIS	6.789.069,28	7.383.428,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.431.631,88	126.170,07
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	103.237.926,52	75.973.979,41
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>16.286.141,10</b>	<b>16.468.078,29</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	7.058.140,43	5.423.962,51
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.228.000,67	11.044.115,78
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>227.695.630,85</b>	<b>48.157.166,36</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	370.764,84	191.236,26
SERVIÇOS	226.422.880,43	41.064.419,70
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	901.985,58	6.901.510,40
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>40.846.375,37</b>	<b>3.708.111.727,70</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	490,01	3.677.803.495,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.845.885,36	30.308.232,32
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>27.404.609,44</b>	<b>24.987.360,02</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	27.404.609,44	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	3.325.732,42
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	21.661.627,60
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>55.387,04</b>	<b>59.246,11</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.496,63	34.149,24
CONTRIBUIÇÕES	50.890,41	25.096,87
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.840.078,88</b>	<b>6.563.355,65</b>
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	147.295,27	199.466,66
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.692.783,61	6.363.888,99
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>466.102.807,51</b>	<b>3.929.793.062,29</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)</b>	<b>21.874.896,49-</b>	<b>17.833.683,37-</b>

20. 020 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - d - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PA)

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
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	12.001,94	1.328,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	438.200.651,26	3.898.032.290,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.923.168,81	13.877.713,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.089,01	48.046,44
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>444.227.911,02</b>	<b>3.911.959.378,92</b>

UNIDADE - 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DA PREVIDENCIA  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	148.974.584,83	125.446.128,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.286.141,10	16.468.078,29
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.695.630,85	48.157.166,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.846.375,37	3.708.111.727,70
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.404.609,44	24.987.360,02
TRIBUTÁRIAS	55.387,04	59.246,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.840.078,88	6.563.355,65
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>466.102.807,51</b>	<b>3.929.793.062,29</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)</b>	<b>21.874.896,49-</b>	<b>17.833.683,37-</b>

21. 021 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII - e - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CA)

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	473.058.610,58	3.935.688.637,83
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	12.001,94	1.328,55
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	92.089,01	48.046,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	472.954.519,63	3.935.639.262,84
DESEMBOLSOS	472.909.215,97	3.934.654.012,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	284.705.584,95	99.182.963,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	153.179.956,45	120.861.361,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.023.674,57	3.714.609.687,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	149.394,61	1.034.625,61
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	338.720,92	183.615,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.521,50	183.615,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	72.199,42	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	338.720,92-	183.615,55-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	,00	,00



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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>189.326,31-</b>	<b>851.010,06</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.921.152,01	3.070.141,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.731.825,70	3.921.152,01

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	153.179.956,45	120.861.361,23
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	112.334.071,09	90.553.128,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	40.845.885,36	30.308.232,32

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	284.705.584,95	99.182.963,89
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	268.419.595,10	82.726.448,33
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	,00	,00
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	16.285.989,85	16.456.515,56

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

**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

22. 022 - Notas explicativas às DCASP (XIII - f - Notas\_Explicativas\_PC\_2022\_20)

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA SECRETARIA  
DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA**

Este documento apresenta as Notas Explicativas referente as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público da Secretaria da Administração e Previdência (SEAP) referente ao exercício de 2022. As Notas Explicativas têm o objetivo de apresentar as práticas e critérios contábeis utilizados, bem como esclarecer informações quanto as Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Fluxo de Caixa e demais documentos exigidos pela Instrução Normativa nº 176/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

**Secretário da Administração e da Previdência**  
Elisandro Pires Frigo

**Diretora Geral**  
Luciana Carla da Silva Azevedo

**Chefe do Núcleo Fazendário Setorial**  
Leonardo Trevisan Valenga

**Assessora do Núcleo Fazendário Setorial**  
Luzita N. G. Montanheiro Rocha

**Contador Responsável Técnico**  
Leonardo Trevisan Valenga

## SUMÁRIO

1.	CONTEXTO OPERACIONAL .....	4
2.	PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS.....	9
2.1	BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .....	9
3.	COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .....	9
3.1	BALANÇO PATRIMONIAL.....	9
3.1.1	Nota 01 – Caixa e Equivalentes .....	9
3.1.2	Nota 03 – Estoque .....	10
3.1.3	Nota 04 – Imobilizado .....	10
3.2	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	11
3.3	BALANÇO FINANCEIRO.....	11
3.4	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.....	12
3.5	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS .....	13
3.6	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANTERIORES – RESTOS A PAGAR..	13
4.	INTEGRIDADE CONTÁBIL.....	14



## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Secretaria de Administração e Previdência (SEAP), pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 77.071.579/0001-08, situada à Rua Jacy Loureiro Campos, S/N, bairro Centro Cívico, na cidade de Curitiba/PR, nos termos da Lei 19.848/2019 e do Decreto 3.888/2020, tem como competência básica o exercício das atividades-meios necessárias ao funcionamento do Poder Executivo Estadual.

A partir da reforma administrativa, implementada pela Lei 19.848/19 (alterada pela Lei 20.070/19), a SEAP passou a ter como competência a definição de políticas públicas e a macrogestão de oito grandes áreas: 1ª) recursos humanos e previdência; 2ª) saúde do servidor; 3ª) logística para contratações públicas; 4ª) uniformização das atividades administrativas não inerentes à função pública, 5ª) transporte oficial; 6ª) patrimônio imobiliário do Estado do Paraná e mobiliário do Poder Executivo Estadual; 7ª) preservação de documentos públicos de valor histórico ou administrativo e 8ª) capacitação de servidores públicos e articulação dos demais centros de formação. Cada uma dessas áreas, descritas nos incisos do art. 19 da Lei 19.848/19, corresponde a um Departamento da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.

Ainda, a partir da reforma administrativa, o Departamento Estadual de Arquivo Público foi extinto como órgão de regime especial e foram transferidas “suas competências, servidores, dotações orçamentárias, contratos e obrigações à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP” (art. 30, § 2º da Lei 19.848/19). Assim, no regramento atualmente vigente, o Departamento de Arquivo Público tornou-se um Departamento interno da Secretaria, ao lado de sete outros.

A SEAP utiliza o sistema Novo SIAF para fins de escrituração contábil e realização/registro de movimentações financeiras e orçamentárias, estando cadastrada como órgão código 02700 e subunidades 2701 e 2702.

A Lei nº 20.873 de 15 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022 (LOA 2022), traz o detalhamento dos Projetos Atividade da SEAP, conforme descrições abaixo:

<b>Projeto Atividade:</b>	<b>2702.04122406.014 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
Órgão:	27 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA			
Unidade:	02 - DIRETORIA GERAL			
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Prog. Governo:	40 - GESTÃO PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA & COMPLIANCE			
Finalidade:	Promover a logística para contratação de bens e serviços comuns e específicos, exceto os de engenharia, para órgãos e entidades da administração pública estadual. Promover a uniformização das atividades administrativas e de serviços de mão de obra especializada não inerentes à função pública. Realizar a gestão centralizada do transporte oficial, incluindo manutenção e abastecimento de veículos e da Central de Viagens. Promover a alienação da frota oficial inservível ou desnecessária. Promover a alienação de imóveis do Estado considerados dominicais (não afetados à finalidade administrativa). Realizar a guarda, gestão, conservação e preservação de documentos públicos de valor histórico ou administrativo. Promover a gestão administrativa do órgão e destinar recursos para pagamento de serviços, tais como: energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.			
<b>PA</b>	<b>Orç. Inicial</b>	<b>Orç. Atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% exec</b>
<b>6014</b>	<b>R\$ 50.059.995,00</b>	<b>R\$ 63.922.500,00</b>	<b>R\$ 42.908.483,95</b>	<b>67,13%</b>

Quadro 1 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

<b>Projeto Atividade:</b>	<b>2702.04122406.041 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>			
Órgão:	27 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA			
Unidade:	02 - DIRETORIA GERAL			
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Prog. Governo:	40 - GESTÃO PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA & COMPLIANCE			
Finalidade:	Estabelecer estratégias, diretrizes e recomendações para o adequado funcionamento da administração estadual no aspecto das políticas de administração geral e de pessoal. Coordenar e realizar gestão das atividades de administração de recursos humanos. Gerenciar e custear o Sistema de Assistência à Saúde (SAS) dos servidores públicos civis efetivos e ativos da SEAP e seus dependentes e avaliar a qualidade dos serviços prestados pelos hospitais contratados para atendimento médico hospitalar e ambulatorial aos beneficiários. Definir diretrizes de atuação, controle e supervisão do Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná. Desenvolver políticas, programas e projetos referentes à saúde ocupacional. Capacitar servidores. Desenvolver competências essenciais de gestão pública, com estímulo à inovação, produção e compartilhamento do capital intelectual produzido pelos servidores. Criar conteúdos educacionais.			
<b>PA</b>	<b>Orç. Inicial</b>	<b>Orç. Atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% exec</b>
<b>6041</b>	<b>R\$ 61.620.323,00</b>	<b>R\$ 179.876.888,00</b>	<b>R\$ 172.968.871,64</b>	<b>96,16%</b>

Quadro 2 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

<b>Projeto Atividade:</b>	<b>2702.04128405.018 - GESTÃO EFICIENTE PATRIMONIAL, DE RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO</b>			
Órgão:	27 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA			
Unidade:	02 - DIRETORIA GERAL			
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Prog. Governo:	40 - GESTÃO PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA & COMPLIANCE			
Finalidade:	Desenvolver a capacitação de servidores, por meio de coaching, mentoring, banco de talentos e ampliação e atualização da plataforma de EAD, bem como a capacitação de gestores da frota oficial e a criação de software de avaliação de perfil. Promover a regularização cartorial e a gestão da frota oficial (sistemas de rastreamento, monitoramento e telemetria).			
<b>PA</b>	<b>Orç. Inicial</b>	<b>Orç. Atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% exec</b>
<b>5018</b>	<b>R\$ 10.958.386,00</b>	<b>R\$ 13.084.663,00</b>	<b>R\$ 2.126.276,28</b>	<b>16,25%</b>

Quadro 3 - GESTÃO EFICIENTE PATRIMONIAL, DE RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO

<b>Projeto Atividade:</b>	<b>2701.04302406.104 - GESTÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES INATIVOS E SEUS DEPENDENTES</b>			
Órgão:	27 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA			
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Prog. Governo:	40 - GESTÃO PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA & COMPLIANCE			
Finalidade:	Custear o Sistema de Assistência à Saúde (SAS) que oferece, entre suas ações, a recuperação e manutenção da saúde dos servidores públicos civis aposentados, militares da reserva remunerada e seus dependentes, bem como dos pensionistas do Estado do Paraná.			
<b>PA</b>	<b>Orç. Inicial</b>	<b>Orç. Atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% exec</b>
6104	R\$ 68.350.000,00	R\$ 82.852.716,00	R\$ 82.852.715,60	100,00%

Quadro 4 - GESTÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES INATIVOS E SEUS DEPENDENTES

<b>Projeto Atividade:</b>	<b>2701.04122406.402 - PROVIMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES E REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÕES</b>			
Órgão:	27 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA			
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Prog. Governo:	40 - GESTÃO PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA & COMPLIANCE			
Finalidade:	Prover despesas com revisão de remunerações, reestruturação de cargos, carreiras, cargos e funções.			
<b>PA</b>	<b>Orç. Inicial</b>	<b>Orç. Atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% exec</b>
6402	R\$ 573.575.476,00	R\$ 161.950.892,00	R\$ -	0,00%

Quadro 5 - PROVIMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES E REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÕES

<b>Projeto Atividade:</b>	<b>2701.28846999.057 - ENCARGOS COM PENSÕES ESPECIAIS E OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>			
Órgão:	27 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA			
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Prog. Governo:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
Finalidade:	Alocar recursos destinados ao pagamento de pensões especiais decorrentes de direitos garantidos por lei ou ações judiciais, outras obrigações e subvenções sociais.			
<b>PA</b>	<b>Orç. Inicial</b>	<b>Orç. Atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% exec</b>
9057	R\$ 29.605.879,00	R\$ 22.011.675,00	R\$ 16.355.989,85	74,31%

Quadro 6 - ENCARGOS COM PENSÕES ESPECIAIS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

<b>Projeto Atividade:</b>	<b>2701.09272999.070 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO FINANCEIRO</b>			
Órgão:	27 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA			
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SubFunção:	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
Prog. Governo:	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
Finalidade:	Custear o Sistema de Previdência de Repartição Simples dos servidores civis do Estado do Paraná, referente ao Fundo Financeiro, conforme a legislação vigente. Alocar recursos ao Fundo Financeiro, de que são beneficiários os agentes públicos estaduais, inativos, dependentes e pensionistas do Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos pela legislação vigente.			
<b>PA</b>	<b>Orç. Inicial</b>	<b>Orç. Atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% exec</b>
9070	R\$ 2.125.000,00	R\$ 2.098.750,00	R\$ 572.824,03	27,29%

Quadro 7 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO FINANCEIRO

<b>Projeto Atividade:</b>	<b>2701.09272999.071 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MILITAR</b>			
Órgão:	27 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA			
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Função:	09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SubFunção:	272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
Prog. Governo:	99 – OUTRAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
Finalidade:	Custear o Sistema de Previdência de Repartição Simples dos militares do Estado do Paraná, referente ao Fundo Militar, conforme a legislação vigente. Alocar recursos ao Fundo Militar, de que são beneficiários os militares da reserva remunerada, reformados e seus dependentes e pensionistas, conforme critérios estabelecidos pela legislação vigente.			
<b>PA</b>	<b>Orç. Inicial</b>	<b>Orç. Atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% exec</b>
9071	R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.083.000,00	R\$ 3.083.000,00	100,00%

Quadro 8 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MILITAR

<b>Projeto Atividade:</b>	<b>2701.09272999.089 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA</b>			
Órgão:	27 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA			
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Função:	09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SubFunção:	272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
Prog. Governo:	99 – OUTRAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
Finalidade:	Custear o Sistema de Previdência dos servidores do Estado do Paraná, referente ao Fundo de Previdência, conforme a legislação vigente			
<b>PA</b>	<b>Orç. Inicial</b>	<b>Orç. Atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% exec</b>
9089	R\$ 103.525.000,00	R\$ 103.525.000,00	R\$ 103.525.000,00	100,00%

Quadro 9 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

<b>Projeto Atividade:</b>	<b>2701.28846999.105 – PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA</b>			
Órgão:	27 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA			
Unidade:	01 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Função:	28 – ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção:	846 – OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Prog. Governo:	99 – OUTRAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			
Finalidade:	Realizar aporte à Carteira de Pensões e Aposentadorias dos Serventuários da Justiça mediante transferência à ParanaPrevidência			
<b>PA</b>	<b>Orç. Inicial</b>	<b>Orç. Atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% exec</b>
9105	R\$ 50.631.468,00	R\$ 41.284.185,00	R\$ 41.284.185,00	100,00%

Quadro 10 - PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA

	<b>Orç. Inicial</b>	<b>Orç. Atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% exec</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 954.151.527,00</b>	<b>R\$ 673.690.269,00</b>	<b>R\$ 465.677.346,35</b>	<b>68,11%</b>

A estrutura formal da SEAP está representada no organograma a seguir:

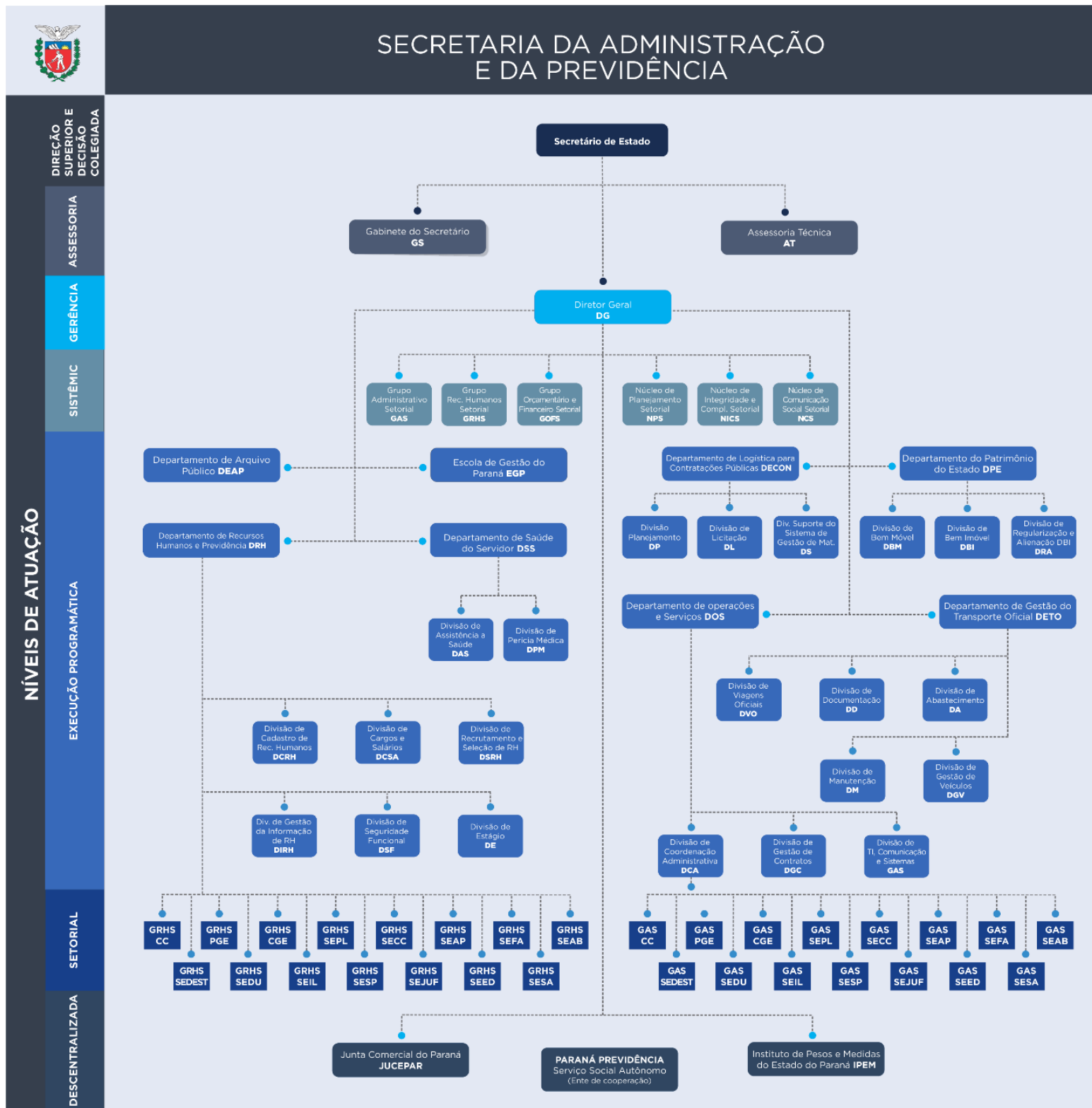


Figura 1: Organograma da SEAP  
Fonte: <https://www.administracao.pr.gov.br/Pagina/Organograma>

## 2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

### 2.1 BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e demais disposições normativas vigentes. Os valores são expressos em Real e não contemplam arredondamentos.

## 3. COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 3.1 BALANÇO PATRIMONIAL

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

#### 3.1.1 Nota 01 – Caixa e Equivalentes

O Caixa da unidade 2700 (SEAP) encerrou o exercício com o montante de R\$3.731.825,70 (três milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), sendo basicamente composto por valores extraorçamentários (fonte 300), a exceção do discriminado na conta bancária nº 12.974-7 (subconta 00116567), que trata de recurso da fonte 148, originário de convênio de custódia de documentos celebrado entre SEAP por meio do Departamento de Arquivo Público e a Paraná Previdência. Todos os demais valores são depósitos a título de caução em garantia a execução de contratos firmados entre fornecedores e esta pasta. A SEAP utiliza recursos do tesouro estadual em quase a totalidade da execução de suas despesas.



### 3.1.2 Nota 03 – Estoque

O almoxarifado desta SEAP encerrou o exercício 2022 com o montante de R\$269.737,06 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e seis centavos), valores conciliados com base no relatório de almoxarifado do sistema GMS fornecido mensalmente pelo Grupo Administrativo Setorial desta pasta. O relatório da posição 31/12/2022 segue como anexo da presente prestação de contas.

### 3.1.3 Nota 04 – Imobilizado

A contabilização de bens móveis da unidade foi atualizada em 31/12/2022 em virtude do retorno da geração de relatórios do sistema GPM, tendo sido então fornecido relatório Resumo Patrimonial pelo Grupo Administrativo Setorial desta pasta para fins de ajustes na contabilização. Ressaltamos que os ajustes foram realizados uma única vez durante o exercício 2022, tendo em vista a descontinuidade temporária dos relatórios do sistema GPM para ajustes de parametrização desde o mês de setembro de 2021.

Já quanto aos bens imóveis, este Grupo Contábil ainda não voltou a receber relatórios do sistema GPI que até o mês de setembro de 2021 eram fornecidos diretamente pelo Departamento de Patrimônio do Estado, motivo pelo qual o valor contábil de bens imóveis permanece inalterado em relação ao encerramento do exercício 2021, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2022
BENS MÓVEIS	54.473.537,85	27.335.449,91
DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 19.827.405,45	-14.827.449,12
BENS IMÓVEIS	1.702.762.106,44	1.702.762.106,44
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>1.737.408.238,84</b>	<b>1.715.270.107,23</b>

Quadro 11 – Evolução imobilizado

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

Quadro 12 – Resumo de bens imóveis em setembro/2021 (última atualização)

### 3.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

A Secretaria da Administração e da Previdência – SEAP, não possui receita própria relevante, sendo os recursos financeiros administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda, por este motivo, o Balanço Orçamentário da Receita sempre apresentará Déficit. Em 2022 esse Déficit totalizou o valor de **R\$ 466.083.255,40** (quatrocentos e sessenta e seis milhões, oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Esclarecemos que pela natureza instrumental da SEAP, parte do orçamento constante na LOA é alocado na Unidade 2701 – Gabinete do Secretário e parte na unidade 2702 (Diretoria Geral) a fim de diferenciar a execução de despesas para o custeio com pessoal em geral (previdência, pensões, aposentadorias, entre outras) das despesas específicas para funcionamento da própria Secretaria.

A diferença entre a dotação inicial e a atualizada no bloco de Despesas Orçamentárias se deve à não execução e o respectivo cancelamento de parte da dotação do Projeto Atividade 6402 – Provimento de cargos e funções e reestruturação de cargos, carreiras e revisão de remunerações.

A diferença entre a dotação atualizada e valor empenhado ocorreu por problemas envolvendo licitação e não iniciação de obras previstas para ao menos iniciar durante o exercício 2022, o que não ocorreu. É possível verificar as justificativas para não execução no acompanhamento das metas físicas da LOA 2022.

### 3.3 BALANÇO FINANCEIRO

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



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

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

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

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

Pagamentos Extraorçamentários: Composto pelas contas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentário, tais como: os relativos a obrigações que representam ingressos extraorçamentários (ex. devolução de depósitos), os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício, receita diferida, entre outros.

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

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

### 3.4 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

O valor registrado em outras transferências concedidas, refere-se ao valor de R\$ 70.000,00 repassados em face do Termo de Fomento nº 001/2022, que tem por objeto a formalização da parceria da SEAP com o Coral Paraná, sociedade de caráter cultural e beneficente, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública pela Lei Estadual n.º 7.702/83, para a continuidade do Programa Estadual Canto Coral de Fomento e incentivo ao Coral, instituído pela Lei Estadual n.º 16.707/2010 e R\$40.775.885,36 a título de Contribuição Suplementar para Pagamento de Folha - Serventuários da Justiça.

### 3.5 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

### 3.6 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANTERIORES – RESTOS A PAGAR

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

## 4. INTEGRIDADE CONTÁBIL

### 4.1 Cálculo de Integridade do Passivo Financeiro e da DDR

**Cálculos Regras de Integridade do MCASP - Ref. 12/2022 - Balancete Consolidado da Unidade 2700 (SEAP)**

Cálculo de Integridade do Passivo Financeiro			
Contas 2 F (exceto 2188)	Valor	Contas 6 relacionadas	Valor
21111010101	R\$ -	622130200	R\$ -
21111010201	R\$ -	622130300	R\$ -
21111010301	R\$ -	622130600	R\$ -
21111060100	R\$ -	622130700	R\$ 1.569,40
21121010100	R\$ -	631720000	R\$ -
21131010100	R\$ -	632700000	R\$ -
21142010100	R\$ -	631200000	R\$ -
21143010101	R\$ -	631300000	R\$ -
21311010101	R\$ 7.040.399,27	632100000	R\$ 7.041.697,73
21311030101	R\$ 2.867,86	<b>Total</b>	<b>R\$ 7.043.267,13</b>
21312010101	R\$ -		
21312030101	R\$ -		
21413110100	R\$ -		
21422990100	R\$ -		
21891030100	R\$ -		
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.043.267,13</b>	<b>Diferença</b>	<b>R\$ -</b>

Cálculo de Integridade da DDR			
Contas 1F - 2 F - 6 indicadas	Valor	DDR Grupo 8	Valor
11111190000	R\$ 3.731.825,70	82111000000	-R\$ 32.420.219,29
11351020000	R\$ 7.500.000,00		
11381980100	R\$ 309,78		
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 11.232.135,48</b>	<b>Diferença</b>	<b>R\$ -</b>
21111010101	R\$ -		
21111010201	R\$ -		
21111010301	R\$ -		
21111060100	R\$ -		
21121010100	R\$ -		
21131010100	R\$ -		
21142010100	R\$ -		
21143010101	R\$ -		
21311010101	R\$ 7.040.399,27		
21311030101	R\$ 2.867,86		
21312010101	R\$ -		
21312030101	R\$ -		
21413110100	R\$ -		
21422990100	R\$ -		
21891030100	R\$ -		
21881000000	R\$ 4.063.944,58		
<b>Subtotal 2F</b>	<b>R\$ 11.107.211,71</b>		
62213010000	R\$ -		
62213050000	R\$ 32.545.143,06		
63171000000	R\$ -		
63110000000	R\$ -		
63150000000	R\$ -		
<b>Subtotal 6 indicadas</b>	<b>R\$ 32.545.143,06</b>		

## 4.2 Informações Complementares sobre integridade

Em análise ao Balancete desta SEAP – unidade 02700 – em sua versão consolidada, é possível observar que não há saldos de natureza credora ou devedora com saldos invertidos.

Fica registrado aqui também a inexistência de movimentação via Nota de Lançamento Contábil – NLC nas contas de natureza orçamentária (grupos 5 e 6).

As equações do Passivo Financeiro e da DDR estão em destaque no item 4.1 pois foram fruto de fiscalização da 5ª ICE durante os exercícios 2021 e 2022. Seu controle tem sido realizado mensalmente.

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Secretaria de Estado da Administração, não possui análise de empresa de auditoria independente. Os registros contábeis estão sujeitos ao exame e análise das autoridades competentes, durante os prazos prescricionais, conforme legislação específica aplicável.

*Curitiba, datado e assinado digitalmente.*

Leonardo Trevisan Valenga  
**Chefe do Núcleo Fazendário Setorial - SEAP**  
CRC PR – 078317/O-1

23. 023 - Outros Documentos (EXTRATOS\_CONTAS\_BANCARIAS\_SEAP\_31\_DEZ\_20)



## Consultas - Poupança

G3330214353909811  
02/01/2023 14:53:32

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 48.621,87 C

Agência / Conta 3793-1 / 6906-X

Saldo: 60.074,61 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade SEAP CEMIL CT MED MAT INF

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					48.290,26 C
14/12/2022	15/12/2022	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			27,68 C	
14/12/2022	15/12/2022	15/11	737 Juros	3793-1			76,28 C	
15/12/2022	16/12/2022	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			46,13 C	
15/12/2022	16/12/2022	16/11	737 Juros	3793-1			110,32 C	
23/12/2022	26/12/2022	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			15,90 C	
23/12/2022	26/12/2022	26/11	737 Juros	3793-1			55,30 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							48.621,87 C	
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3330214353909811  
02/01/2023 14:54:25

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 48.621,87 C

Agência / Conta 3793-1 / 6906-X

Saldo: 60.074,61 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SEAP CEMIL CT MED MAT INF

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					59.699,06 C
02/12/2022	05/12/2022	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			7,34 C	
02/12/2022	05/12/2022	3/11	737 Juros	3793-1			20,62 C	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			0,49 C	
09/12/2022	12/12/2022	11/11	737 Juros	3793-1			1,72 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			58,60 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	737 Juros	3793-1			252,00 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			9,32 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	737 Juros	3793-1			22,31 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			0,92 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	3793-1			2,23 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							60.074,61 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3330214353909811  
02/01/2023 14:55:27

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 270.814,09 C

Agência / Conta 3793-1 / 9110-3

Saldo: 969.231,80 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade REDE ASSIST METROPOLITANA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					269.020,28 C
05/12/2022	06/12/2022	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			203,32 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	737 Juros	3793-1			675,17 C	
23/12/2022	26/12/2022	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			243,15 C	
23/12/2022	26/12/2022	25/11	737 Juros	3793-1			672,17 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 270.814,09 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Poupança

G3330214353909811  
02/01/2023 14:56:16

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 270.814,09 C

Agência / Conta 3793-1 / 9110-3

Saldo: 969.231,80 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade REDE ASSIST METROPOLITANA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					962.694,45 C
02/12/2022	05/12/2022	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			17,60 C	
02/12/2022	05/12/2022	3/11	737 Juros	3793-1			49,45 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			1.664,57 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	737 Juros	3793-1			4.673,61 C	
08/12/2022	09/12/2022	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			7,82 C	
08/12/2022	09/12/2022	9/11	737 Juros	3793-1			21,87 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			4,61 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	737 Juros	3793-1			19,84 C	
16/12/2022	19/12/2022	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			7,07 C	
16/12/2022	19/12/2022	19/11	737 Juros	3793-1			24,62 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			13,64 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	737 Juros	3793-1			32,65 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							969.231,80 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC						
		SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:21:43

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 60.422,34 C

Agência / Conta 3793-1 / 9256-8

Saldo: 242.465,19 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade SEAP CLINICA MED CATARATA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					59.640,62 C
01/12/2022	02/12/2022	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			86,53 C	
01/12/2022	02/12/2022	2/11	737 Juros	3793-1			287,53 C	
16/12/2022	19/12/2022	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			3,19 C	
16/12/2022	19/12/2022	19/11	737 Juros	3793-1			11,12 C	
30/12/2022	02/01/2023	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			103,86 C	
30/12/2022	02/01/2023	2/12	737 Juros	3793-1			289,49 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							60.422,34 C	
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:22:44

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 60.422,34 C

Agência / Conta 3793-1 / 9256-8

Saldo: 242.465,19 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SEAP CLINICA MED CATARATA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					240.869,33 C
08/12/2022	09/12/2022	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			8,91 C	
08/12/2022	09/12/2022	9/11	737 Juros	3793-1			24,92 C	
09/12/2022	12/12/2022	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			293,09 C	
09/12/2022	12/12/2022	10/11	737 Juros	3793-1			821,53 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			67,29 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	737 Juros	3793-1			289,40 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			20,27 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	3793-1			70,45 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							242.465,19 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:24:01

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 109.195,27 C

Agência / Conta 3793-1 / 9389-0

Saldo: 8.244,56 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade SEAP HOSP CAR SAO VICENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					108.425,86 C
15/12/2022	16/12/2022	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			135,57 C	
15/12/2022	16/12/2022	16/11	737 Juros	3793-1			324,22 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			90,58 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	3793-1			219,04 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 109.195,27 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:24:51

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 109.195,27 C

Agência / Conta 3793-1 / 9389-0

Saldo: 8.244,56 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SEAP HOSP CAR SAO VICENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					8.188,67 C
09/12/2022	12/12/2022	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			1,68 C	
09/12/2022	12/12/2022	10/11	737 Juros	3793-1			4,72 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			3,90 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	737 Juros	3793-1			10,70 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			9,29 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	737 Juros	3793-1			25,60 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8.244,56 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:26:08

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 720,93 C

Agência / Conta 3793-1 / 9472-2

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SEAP SERCOMTEL TELECOMUNI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					716,03 C
16/12/2022	19/12/2022	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			1,31 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	737 Juros	3793-1			3,59 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							720,93 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:27:43

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 34.234,95 C

Agência / Conta 3793-1 / 9505-2

Saldo: 52.051,35 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade SEAP SOCIE HOSPI BELTRONE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					34.013,34 C
05/12/2022	06/12/2022	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			51,29 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	737 Juros	3793-1			170,32 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					34.234,95 C			
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:28:15

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 34.234,95 C

Agência / Conta 3793-1 / 9505-2

Saldo: 52.051,35 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SEAP SOCIE HOSPI BELTRONE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					51.697,08 C
16/12/2022	19/12/2022	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			87,76 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	737 Juros	3793-1			240,88 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			7,55 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	737 Juros	3793-1			18,08 C	

Saldo atual 0,00 C  
Saldo bloqueado 0,00 D  
Saldo total 52.051,35 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:32:05

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3793-1 / 9740-3 Saldo: 351.899,94 C

Período **01/12/2022 a 31/12/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SEAP HOESP ASSOC BENE SAU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/11/2022			Saldo anterior					349.436,05 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			1,62 C		
05/12/2022	06/12/2022	6/11	737 Juros	3793-1			5,37 C		
09/12/2022	12/12/2022	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			4,66 C		
09/12/2022	12/12/2022	11/11	737 Juros	3793-1			16,19 C		
13/12/2022	14/12/2022	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			77,10 C		
13/12/2022	14/12/2022	14/11	737 Juros	3793-1			212,33 C		
16/12/2022	19/12/2022	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			131,06 C		
16/12/2022	19/12/2022	17/11	737 Juros	3793-1			310,94 C		
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			498,70 C		
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	3793-1			1.205,92 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							351.899,94 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:30:53

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3793-1 / 9759-4

Saldo: 110.177,85 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SECRETARIA P

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					109.417,91 C
01/12/2022	02/12/2022	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			5,52 C	
01/12/2022	02/12/2022	2/11	737 Juros	3793-1			18,34 C	
02/12/2022	05/12/2022	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			141,52 C	
02/12/2022	05/12/2022	3/11	737 Juros	3793-1			397,57 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			39,78 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	737 Juros	3793-1			132,11 C	
30/12/2022	02/01/2023	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			6,63 C	
30/12/2022	02/01/2023	2/12	737 Juros	3793-1			18,47 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							110.177,85 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:33:01

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3793-1 / 9850-7 Saldo: 353.287,43 C

Período **01/12/2022 a 31/12/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SEAP/MISERIC JACAREZINHO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					351.042,30 C
09/12/2022	12/12/2022	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			1,54 C	
09/12/2022	12/12/2022	10/11	737 Juros	3793-1			4,33 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			290,68 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	737 Juros	3793-1			1.250,07 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			75,87 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	737 Juros	3793-1			208,94 C	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			86,60 C	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	737 Juros	3793-1			207,32 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			9,26 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	737 Juros	3793-1			22,16 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			23,53 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	737 Juros	3793-1			64,83 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 353.287,43 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320215175559171  
02/01/2023 15:41:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12305-6SEAP CAUCAO-PGTO LOTES IM  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.902.792	24.000,00 C	
			748 0703	15217260000190 L E D MINERADO			
12/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	24.000,00 D	0,00 C
20/12/2022		4755	16116 910	Dep Cheque BB Liquidado	47.551.611.600.113	4.900,00 C	
			4755-00	QUITANDINHA-QUITANDINHA,PR			
20/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.522.008	24.000,00 C	
			748 0740	27389868000181 BSK CONSTRUCAO			
20/12/2022		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.011.097	193.256,10 D	
			20/12 3793	GEPR ALIE 00077071579000108			
20/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	164.356,10 C	0,00 C
21/12/2022		3041	99015 870	Transferência recebida	553.041.000.129.646	305.950,00 C	
			21/12 3041	129646-9 CENTERLOG SERV			
21/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	305.950,00 D	0,00 C
22/12/2022		0830	99012 870	Transferência recebida	520.830.000.023.908	24.000,00 C	
			22/12 0830	23908-9 PEDRO CESAR V			
22/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.416.991	24.000,00 C	
			748 0703	1702076920 GILBERTO BARON			
22/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	48.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:34:32

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 406.850,00 C

Agência / Conta 3793-1 / 12305-6

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SEAP CAUCAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					192.006,70 C
02/12/2022	05/12/2022	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			169,03 C	
02/12/2022	05/12/2022	4/11	737 Juros	3793-1			560,18 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			17,80 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	737 Juros	3793-1			49,99 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			101,10 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	3793-1			351,30 C	
13/12/2022	12/12/2022	12/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3793-1	9.379.312		24.000,00 C	
21/12/2022	20/12/2022		248 Resgate Automático	3793-1	9.379.320		164.356,10 D	
22/12/2022	21/12/2022	21/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3793-1	9.379.321		305.950,00 C	
23/12/2022	22/12/2022	22/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3793-1	9.379.322		48.000,00 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							406.850,00 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:36:02

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3793-1 / 12616-0

Saldo: 195.646,65 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SEAP SOCIE BEN SAO CAMILO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					194.271,41 C
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			10,13 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	3793-1			35,21 C	
16/12/2022	19/12/2022	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			199,60 C	
16/12/2022	19/12/2022	17/11	737 Juros	3793-1			473,53 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			192,14 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	3793-1			464,63 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							195.646,65 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:37:23

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3793-1 / 12866-X

Saldo: 305,43 C

Período **01/12/2022** a **31/12/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SECRETARIA CAUCAO QUIMITE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					303,37 C
06/12/2022	07/12/2022	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			0,54 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	737 Juros	3793-1			1,52 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							305,43 C	
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:38:43

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3793-1 / 12888-0

Saldo: 365,17 C

Período **01/12/2022** a **31/12/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SECRETARIA CAUCAO ELEVADO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					362,70 C
06/12/2022	07/12/2022	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			0,65 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	737 Juros	3793-1			1,82 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							365,17 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320215175559171  
02/01/2023 15:42:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12974-7SEAP DEAP X PR PREV  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.501	40,04 D	
				DARF - 77.071.579/0001-08 -3703			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	40,04 C	0,00 C
15/12/2022		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.005.002	4.003,87 C	4.003,87 C
				15/12 3793 5002-4 PARANAPREVID A			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.003,87 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320215175559171  
02/01/2023 15:47:12

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12974-7 SEAP DEAP X PR PREV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	147.157,32			132.370,903134		
05/12/2022	RESGATE	40,04			35,968238	1,113204366	132.334,934896
	Aplicação 31/01/2022	40,04			35,968238		
30/12/2022	SALDO ATUAL	148.571,66			132.334,934896		132.334,934896

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.157,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.454,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.454,38
SALDO ATUAL =	148.571,66

### Valor da Cota

30/11/2022	1,111704411
30/12/2022	1,122694185

### Rentabilidade

No mês	0,9885
No ano	10,7056
Últimos 12 meses	10,7056

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G3320215175559171  
02/01/2023 15:39:58

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3793-1 / 13417-1

Saldo: 19.354,16 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SEAP MET INTERAGE 5383/21

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					19.222,79 C
16/12/2022	19/12/2022	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3793-1			35,08 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	737 Juros	3793-1			96,29 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							19.354,16 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320215175559171  
02/01/2023 15:44:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13506-2SEAP 13506 PENHORAS FOPAG  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			191.413,41 C
06/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.006.970	866,10 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.007.068	290,08 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.037.350	909,85 C	193.479,44 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	542,70 D	192.936,74 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.073,91 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	1.172,81 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	469,78 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.000	518,32 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.000	318,86 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.658,44 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	701,69 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.010,76 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	360,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	579,33 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	574,02 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	644,74 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	626,29 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	297,88 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	1.068,59 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	96,77 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	562,18 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	1.270,71 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	1.298,88 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	273,03 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	630,06 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.006	1.058,79 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.006	268,16 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.007	1.309,50 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.007	573,16 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.007	733,13 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.008	3.628,16 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.008	662,50 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.008	686,44 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.009	1.618,89 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.009	253,01 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1287 0000000000000000	122.009	1.092,98 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.010	390,94 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.010	731,93 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1261 0000000000000000	122.010	1.209,45 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.011	294,30 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.011	300,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3983 0000000000000000	122.011	363,60 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.012	499,29 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.012	706,67 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1310 52630978834 JOSE WALTER ANDRA	122.012	1.073,91 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.013	544,25 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.013	235,86 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0879 083845701000159 SANTA CATARIN	122.013	469,78 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.014	373,49 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.014	484,45 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1824 03000465880 JONAS MOREIRA	122.014	1.172,81 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09	122.015	221,20 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.015	1.332,63 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3983 95543279949 ALEX SANDRO SONDA	122.015	354,96 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.016	2.007,37 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.016	474,04 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	122.017	664,83 D
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.017	1.204,91 D

				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.018	569,00 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.018	781,63 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.019	183,86 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.019	615,53 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.020	1.490,96 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.020	352,11 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.021	2.304,32 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.021	499,35 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.022	1.280,24 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.022	1.894,34 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.023	565,25 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.023	132,00 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.024	343,77 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.024	1.334,02 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.025	275,12 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.025	1.422,12 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.026	416,60 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.026	386,93 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.027	128,17 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.027	259,93 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.028	690,64 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.028	1.088,62 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.029	594,09 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.029	699,01 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.030	1.530,65 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.030	415,27 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.031	255,11 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.031	403,08 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.032	376,23 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.032	984,18 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.033	712,30 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.033	654,52 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.034	408,46 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.034	867,36 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.035	1.417,74 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.035	1.740,96 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.036	646,97 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.036	1.427,51 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.037	1.340,53 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.037	368,06 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.038	390,94 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.038	733,58 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.039	1.802,04 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.039	401,89 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.040	782,75 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.040	436,47 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.041	1.270,08 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.041	214,33 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.042	518,75 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.042	165,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.043	894,34 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.043	356,17 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.044	586,41 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.044	871,67 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.045	1.210,80 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.045	303,74 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.046	800,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.046	455,33 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.047	1.616,16 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.047	243,37 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.048	1.422,12 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.048	121,20 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.049	2.555,20 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.049	1.823,65 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.050	944,57 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.050	1.328,18 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.051	300,08 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.051	415,38 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.052	697,27 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.052	471,70 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.053	982,63 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.053	277,10 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.054	482,57 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.054	214,10 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.055	716,44 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.055	500,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.056	1.182,18 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.056	471,40 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.057	812,17 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.057	236,85 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.058	770,97 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.058	376,49 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.059	781,63 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.059	219,78 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.060	543,05 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.060	382,31 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.061	358,22 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.061	724,24 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.062	474,04 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.062	282,31 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.063	698,10 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.063	895,82 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.064	828,38 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.064	563,62 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.065	864,07 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.065	780,29 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.066	860,82 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					



20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.066	181,80 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.067	422,84 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.067	181,80 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.068	189,73 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.068	181,80 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.069	1.124,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT23		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.069	859,46 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.070	1.474,84 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.070	673,84 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.071	404,53 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.071	554,09 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.072	430,41 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.072	729,77 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.073	896,42 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.073	270,76 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.074	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.074	702,45 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.075	1.497,85 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.075	494,82 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.076	1.497,85 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.076	697,83 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.077	342,51 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.077	348,92 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.078	645,61 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.078	613,62 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.079	886,41 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.079	867,02 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.080	566,38 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.080	200,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.081	731,13 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.081	865,85 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.082	541,61 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.082	459,64 D

				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.083	446,02 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.083	692,80 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.084	1.163,51 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.084	351,68 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.085	255,04 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.085	205,72 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.086	932,38 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.086	361,09 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.087	823,96 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.087	357,14 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.088	823,96 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.088	1.120,02 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.089	2.370,32 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.089	882,15 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.090	249,56 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.090	223,09 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.091	249,56 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.091	111,55 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.092	475,84 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.092	121,20 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.093	770,90 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.093	308,01 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.094	1.541,79 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.094	820,00 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.095	770,90 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.095	324,79 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.096	1.013,12 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.096	1.234,10 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.097	309,99 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.097	348,03 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.098	284,24 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
20/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.098	294,91 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.099	791,45 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.099	1.654,11 D	40.379,49 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	333.837	232,16 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.195	1.040,01 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.214	415,38 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.215	398,02 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.227	356,53 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.231	563,62 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.233	911,03 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.245	320,59 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.250	1.318,76 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.275	181,80 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.302	739,72 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.303	565,25 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.309	419,18 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.311	408,46 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.312	2.487,80 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.315	320,29 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.316	300,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.317	895,82 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.319	630,06 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.320	506,54 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.321	298,76 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.322	471,70 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.323	2.615,05 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.324	1.679,82 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.332	165,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.366	865,85 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.367	661,08 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.368	388,89 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.398	1.097,95 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.409	724,24 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.410	1.960,01 C	

				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.411	388,27 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.412	390,94 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.413	1.445,84 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.414	569,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.415	1.234,10 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.416	1.270,08 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.417	390,94 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.418	692,47 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.419	352,34 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.420	1.470,41 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.421	243,80 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.422	807,03 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.423	733,13 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.424	337,17 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.425	200,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.456	562,18 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.499	731,13 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.503	941,24 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.504	303,70 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.508	300,08 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.510	404,03 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.518	628,76 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.520	343,77 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.544	1.276,42 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.550	856,09 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.554	348,92 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.555	637,58 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.556	419,18 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.558	183,86 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.559	1.309,50 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.560	1.027,44 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.561	373,49 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		

22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.562	671,90 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.564	823,96 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.568	1.166,67 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.569	121,20 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.588	145,74 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.590	1.427,49 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.591	214,10 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.599	2.274,28 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.601	544,25 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.615	361,09 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.616	324,79 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.628	674,81 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.629	512,13 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.630	630,82 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.635	2.304,32 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.636	93,22 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.659	277,10 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.662	357,12 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.665	837,97 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.669	221,20 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.670	1.116,87 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.671	739,72 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.672	754,92 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.676	1.433,82 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.677	688,78 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.678	309,28 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.679	1.068,59 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.681	883,76 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.684	1.124,00 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.686	232,40 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.688	859,46 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.693	456,03 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.699	377,13 C

				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.703	644,74 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.716	363,60 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.717	781,63 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.730	545,63 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.731	666,31 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.734	459,64 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.741	1.172,81 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.744	757,75 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.745	303,48 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.746	823,96 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.747	1.073,91 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.761	308,01 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.787	1.644,33 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.815	732,07 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.825	357,90 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.831	241,86 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.837	700,13 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.838	549,54 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.861	241,77 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.863	669,58 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.888	120,93 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.895	227,47 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.896	568,02 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.901	711,11 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.902	697,83 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.903	729,77 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.906	586,41 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.915	485,27 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.934	530,81 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.959	1.033,18 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.965	910,87 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	449.970	344,22 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		



22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.980	800,00 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.981	425,23 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.985	992,36 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	449.989	300,00 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.006	1.540,12 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.007	500,00 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.017	284,75 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.033	852,71 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.034	712,30 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.035	1.479,44 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.036	579,22 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.037	904,27 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.045	691,82 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.057	385,34 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.077	731,93 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.080	3.697,09 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.081	1.182,73 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.082	781,63 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.083	943,88 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.086	348,03 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.087	613,62 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.090	291,24 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.108	854,11 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.113	181,80 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.116	261,88 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.118	332,48 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.122	454,58 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.148	1.393,81 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.154	294,30 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.155	1.433,82 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.166	708,38 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.175	587,24 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	450.185	620,94 C

				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.195	1.010,76 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.200	455,33 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.201	1.658,44 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.202	820,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.208	181,80 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.209	792,67 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.210	750,89 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.211	860,82 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.212	506,69 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.214	131,16 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.220	236,85 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.249	1.453,90 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.264	692,80 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.265	429,49 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.267	673,84 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.271	1.571,29 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.280	1.888,81 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.283	388,89 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.292	464,60 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.297	255,15 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.317	458,55 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.319	360,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.320	216,92 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.321	199,28 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.322	1.182,71 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.323	1.618,89 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.324	1.340,53 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.348	121,20 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.351	601,26 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.353	1.270,71 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	450.363	213,75 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
22/12/2022	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	479.932	484,45 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		



22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.933	864,07 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.934	5,56 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.937	1.332,63 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.939	896,42 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.940	1.334,02 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.942	401,89 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.943	399,49 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.944	342,51 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.946	249,56 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.949	541,61 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.950	474,04 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.953	249,56 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.954	474,04 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.955	982,63 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.956	50,59 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.958	1.422,12 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.959	1.013,12 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.960	151,40 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.961	698,10 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	479.962	132,00 C	190.974,05 C
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			190.974,05 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320215175559171  
02/01/2023 15:44:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 600000-2GOVPR SEAP CTA REL CARTAO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.064	1.000,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.045.166	414,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	414,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.064	500,00 D	
14/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.467.064	500,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.296.298	54,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.547.470	690,00 D	
20/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.253.059	599,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.289,00 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.547.470	540,00 D	
23/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.107.547.470	180,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	720,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320215175559171  
02/01/2023 15:45:58

### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 600000-2 GOVPR SEAP CTA REL CARTAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.721,98			45.196,604791		
09/12/2022	RESGATE	1.000,00			906,412899	1,103249966	44.290,191892
	Aplicação 21/09/2022	1.000,00			906,412899		
13/12/2022	RESGATE	414,00			374,964336	1,104105005	43.915,227556
	Aplicação 21/09/2022	414,00			374,964336		
14/12/2022	RESGATE	1.000,00			905,324460	1,104576364	43.009,903096
	Aplicação 21/09/2022	1.000,00			905,324460		
19/12/2022	RESGATE	54,00			48,828364	1,105914582	42.961,074732
	Aplicação 21/09/2022	54,00			48,828364		
20/12/2022	RESGATE	1.289,00			1.165,080173	1,106361631	41.795,994559
	Aplicação 21/09/2022	1.289,00			1.165,080173		
23/12/2022	RESGATE	720,00			649,984616	1,107718524	41.146,009943
	Aplicação 21/09/2022	720,00			649,984616		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.670,10			41.146,009943		41.146,009943

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.721,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.477,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,12
SALDO ATUAL =	45.670,10

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF249933 LEONARDO T VALENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24. 024 - Outros Documentos (certidao\_CRC\_Leonardo)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: LEONARDO TREVISAN VALENGA
REGISTRO.....	: PR-078317/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.127.749-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 28/03/2023 as 11:09:48.

Válido até: 26/06/2023.

Código de Controle: 536516.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

25. 025 - Outros Documentos (COMU\_n\_001\_2022\_DCG\_SEFA\_Relatorios\_Patr)



## COMUNICADO nº 001/2022 – DCG/SEFA

Prezados responsáveis pelos Grupos Orçamentários, Financeiros e Contábeis Setoriais e congêneres,

A Diretoria de Contabilidade-Geral do Estado (DCG), Órgão Central do Sistema Integrado de Contabilidade do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições estabelecidas no art. 23 da Lei Complementar nº 231, de 17 de dezembro de 2020 (Lei de Qualidade e Responsabilidade Fiscal – LQRF), vem por meio do presente evidenciar considerações a respeito da contabilização de atos e fatos relativos aos bens Patrimoniais do Estado, objetivando o encerramento do exercício.

Considerando o Comunicado Técnico Contábil nº 17/2021 – DCG/SEFA, que informa sobre o fechamento dos sistemas de gestão patrimonial no que tange à necessidade de envio das informações em tempo hábil aos GOFs, ressalta-se que o encerramento carece de atenção dobrada e do cumprimento dos prazos, atentando-se à competência contábil.

Neste sentido, destaca-se a Resolução Conjunta nº 3/2021 – SEFA/SEAP/CGE de 31 de março de 2021, que instituiu a comissão de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Depreciação, Amortização, Exaustão, Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável dos Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Paraná, em continuidade ao processo de convergência da Contabilidade Aplicada ao Setor Público aos padrões internacionais.

A formação da Comissão intentou, entre outros, a elaboração de cronograma de trabalho, validação e homologação das informações dos sistemas de Gestão de Patrimônio Imobiliário (GPI) e Gestão do Patrimônio Móvel (GPM), a revisão dos instrumentos legais que normatizam o tema e o aperfeiçoamento das informações prestadas pelos referidos sistemas, a fim de subsidiar com fidedignidade registros contábeis pertinentes ao patrimônio immobilizado das unidades do Estado do Paraná.

Reunindo esforços e após numerosas tratativas, houve aprovação dos



relatórios (GPI e GPM) por parte da Comissão, mantendo a expectativa de adequação de *layout* junto à CELEPAR, empresa responsável pelo suporte, manutenção e desenvolvimento das referidas ferramentas sistêmicas. Todavia, a demanda não se apresentou atendida em tempo hábil para os fechamentos contábeis do exercício de 2021.

Destarte, indica-se que o protocolo SID 15.981.102-6, que instituiu a comissão de trabalho, e o protocolo SID 16.992.204-7, que aprovou o *layout* e operacionalização dos sistemas GPI e GPM, estão devidamente instruídos e à disposição dos órgãos de controle.

Por conseguinte, considerando os prazos do Decreto nº 2.575, de 30 de agosto de 2019, da Resolução SEFA nº 1.110, de 8 de outubro de 2021, e os procedimentos de encerramento de exercício de 2021, tem-se por orientar as unidades que, observada a não adequação dos relatórios (GPM e GPI) dentro do prazo de fechamento, limitado ao dia 7 de janeiro de 2022, deve-se fazer constar em Notas Explicativas a impossibilidade de realização de lançamentos de reconhecimento dos saldos patrimoniais, ante a ausência de conformidade dos relatórios.

Outrossim ressalta-se, a necessidade de suprimir quaisquer registros desconformes à fidedignidade da informação contábil que possam apresentar-se pelos sistemas estruturantes.

A vista do exposto, a Diretoria de Contabilidade-Geral do Estado destaca que permanece integralmente à disposição dos agentes públicos responsáveis pela execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do Estado do Paraná, e que a recomendação se deve fundamentalmente pela importância de manutenção da integridade no registro das informações contábeis e ao zelo pela correta transparência dos atos e fatos.

Curitiba, *datado e assinado digitalmente.*

**Cristiane Berriel Lima da Silveira**  
Diretora de Contabilidade – DCG/SEFA  
**Contadora-Geral do Estado**  
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR



26. 026 - Outros Documentos (Resumo\_Patrimonial\_GPM\_Dezembro\_2022)

## RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL



Posição em: 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL				VALOR TOTAL					
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Varição valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Aquisição/Reavaliação)(A)	Depreciação mensal (B) + (C) + (D)	Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D)
12311011200	Acessórios para Automóveis	22	R\$ 11,390.29	22	R\$ 0.00	R\$ 11,390.29	R\$ 11,390.29	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 11,390.29
12311010100	Aparelhos de Medição e Orientação	78	R\$ 9,872.72	78	R\$ 1,471.86	R\$ 9,872.72	R\$ 11,344.58	R\$ 121.95	R\$ 4,461.76	R\$ 1,134.24	R\$ 6,882.82
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59	R\$ 14,239.02	59	R\$ -11,482.37	R\$ 14,239.02	R\$ 2,756.65	R\$ 32.00	R\$ 1,040.49	R\$ 549.89	R\$ 1,716.16
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	80	R\$ 49,951.47	80	R\$ -15,277.62	R\$ 49,951.47	R\$ 34,673.85	R\$ 415.25	R\$ 9,575.81	R\$ 6,934.75	R\$ 25,098.04
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	188	R\$ 132,010.44	188	R\$ -52,569.64	R\$ 132,010.44	R\$ 79,440.80	R\$ 928.50	R\$ 23,639.62	R\$ 7,793.21	R\$ 55,801.18
12311040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	10	R\$ 2,958.00	10	R\$ 3,927.95	R\$ 2,958.00	R\$ 6,885.95	R\$ 110.72	R\$ 2,528.41	R\$ 0.00	R\$ 4,357.54
12311050600	Embarcações	20	R\$ 67,411.00	20	R\$ 0.00	R\$ 67,411.00	R\$ 67,411.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 67,411.00
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	56	R\$ 2,492.03	56	R\$ 1,635.59	R\$ 2,492.03	R\$ 4,127.62	R\$ 97.68	R\$ 1,553.22	R\$ 412.71	R\$ 2,574.40
12311011600	Equipamentos de Mergulho e Salvamento	1	R\$ 3,000.00	1	R\$ 115.00	R\$ 3,000.00	R\$ 3,115.00	R\$ 79.30	R\$ 923.42	R\$ 311.50	R\$ 2,191.58
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	1,744	R\$ 2,692,314.32	1,744	R\$ -1,324,595.12	R\$ 2,692,314.32	R\$ 1,367,719.20	R\$ 21,334.11	R\$ 644,355.47	R\$ 117,762.67	R\$ 723,363.73
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	236	R\$ 282,905.38	236	R\$ -107,788.57	R\$ 282,905.38	R\$ 175,116.81	R\$ 2,873.94	R\$ 49,582.86	R\$ 13,707.64	R\$ 125,533.95
12311011300	Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	19	R\$ 52,278.01	19	R\$ 0.00	R\$ 52,278.01	R\$ 52,278.01	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 52,278.01
12311012000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5	R\$ 80,000.04	5	R\$ 11,599.99	R\$ 80,000.04	R\$ 91,600.03	R\$ 295.29	R\$ 3,876.90	R\$ 1,160.00	R\$ 87,723.13
12311010600	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	21	R\$ 3,436,929.20	21	R\$ -2,918,806.50	R\$ 3,436,929.20	R\$ 518,122.70	R\$ 7,940.31	R\$ 464,072.99	R\$ 51,812.27	R\$ 54,049.71

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019.

Memória de Cálculo  
 INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO  
 INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO  
 INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIACÃO  
 INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO  
 VALOR REAVALIADO = VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)  
 VALOR DEPRECIADO = VALOR DEPRECIACÃO (B) + VALOR DEPRECIACÃO (C) + VALOR DEPRECIACÃO (D)  
 VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018  
 Valor Total Médio = Quantidade (B) \* (R\$ Unitário Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

Usuário Solicitante: Elisangela Braz Data de Emissão: 05/01/2023 10:57

Página 1 de 2

RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL CONTÁBIL



Posição em: 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA- com hierarquia

RESUMO PATRIMONIAL - DETALHADO		REGISTRO VALOR ORIGINAL				VALOR TOTAL					
Código Contábil	Classificação	Quantidade	Valor Total	Quantidade (A) + (B) + (C) + (D)	Varição valor reavaliação (B) + (D)	Valor Total (Aquisição)	Valor Total (Aquisição/Reavaliação)(A)	Depreciação mensal (B) + (C) + (D)	Depreciação acumulada (B) + (C) + (D)	Valor residual (B) + (C) + (D)	Valor líquido (A) + (B) + (C) + (D)
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	11	R\$ 28,860.54	11	R\$ -22,154.99	R\$ 28,860.54	R\$ 6,705.55	R\$ 202.61	R\$ 4,257.71	R\$ 670.54	R\$ 2,447.84
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	14	R\$ 81,774.62	14	R\$ -60,700.66	R\$ 81,774.62	R\$ 21,073.96	R\$ 229.02	R\$ 6,930.64	R\$ 2,107.39	R\$ 14,143.32
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	88	R\$ 957,905.72	88	R\$ -260,837.62	R\$ 957,905.72	R\$ 697,068.10	R\$ 632.25	R\$ 21,842.68	R\$ 2,617.55	R\$ 675,225.42
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	211	R\$ 2,220,144.93	211	R\$ -537,318.24	R\$ 2,220,144.93	R\$ 1,682,826.69	R\$ 880.29	R\$ 27,298.71	R\$ 4,531.38	R\$ 1,655,527.98
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	308	R\$ 347,202.19	308	R\$ -216,669.32	R\$ 347,202.19	R\$ 130,532.87	R\$ 1,513.76	R\$ 49,622.62	R\$ 13,053.15	R\$ 80,910.25
12311030300	Mobiliário em Geral	4,525	R\$ 1,776,742.03	4,525	R\$ -969,507.24	R\$ 1,776,742.03	R\$ 807,234.79	R\$ 9,676.48	R\$ 285,938.26	R\$ 75,413.08	R\$ 521,296.53
12311040600	Obras de Arte e Peças para Museu	3	R\$ 1,501.00	3	R\$ 0.00	R\$ 1,501.00	R\$ 1,501.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 1,501.00
12311110000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	320	R\$ 150,405.82	320	R\$ -130,799.26	R\$ 150,405.82	R\$ 19,606.56	R\$ 54.86	R\$ 867.01	R\$ 1,444.65	R\$ 18,739.55
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	1,301	R\$ 220,132,742.10	1,301	R\$ -198,589,824.20	R\$ 220,132,742.10	R\$ 21,542,917.90	R\$ 250,620.42	R\$ 13,225,080.54	R\$ 1,714,345.75	R\$ 8,331,727.37
<b>TOTAL:</b>		9,320	R\$ 232,535,030.87	9,320	R\$ -205,199,580.96	R\$ 232,535,030.87	R\$ 27,335,449.91	R\$ 298,038.74	R\$ 14,827,449.12	R\$ 2,015,762.37	R\$ 12,521,890.80

OBS.: Valor Depreciação disponível a partir 25/12/2019.

Memória de Cálculo  
 INCORPORADOS ATÉ 2018 - NÃO AVALIADOS (A) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO  
 INCORPORADOS ATÉ 2018 - AVALIADOS (B) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO  
 INCORPORADOS APÓS 2019 - NÃO AVALIADOS (C) VALOR LÍQUIDO = VALOR AQUISIÇÃO - DEPRECIACÃO  
 INCORPORADOS APÓS 2019 - AVALIADOS (D) VALOR LÍQUIDO = VALOR REAVALIAÇÃO - DEPRECIACÃO  
 VALOR REAVALIADO = VALOR REAVALIAÇÃO (B) + VALOR REAVALIAÇÃO (D)  
 VALOR DEPRECIADO = VALOR DEPRECIACÃO (B) + VALOR DEPRECIACÃO (C) + VALOR DEPRECIACÃO (D)  
 VARIAÇÃO VALOR REAVALIAÇÃO VALOR DE AQUISIÇÃO - (REAVALIAÇÃO (B) + REAVALIAÇÃO (D))

Incorporados até 2018  
 Valor Total Médio = Quantidade (B) \* (R\$ Unitário Médio (A) + Variação Valor Reavaliação (B))

Usuário Solicitante: Elisangela Braz Data de Emissão: 05/01/2023 10:57

Documento: **lista\_resumo\_patrimonial\_detalhado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Elisangela Braz** em 05/01/2023 11:34.

Inserido ao protocolo **19.885.750-5** por: **Elisangela Braz** em: 05/01/2023 11:14.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**d4d917fdeea5444ba24c778639b687a1**.

27. 027 - Outros Documentos (Relatorio\_Almojarifado\_GMS\_SEAP\_Dezembro)

## Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

## FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2022
Almoxarifado:	SEAP - Almoxarifado - GERAL

Grupo:	59 - Componentes elétricos e eletrônicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	2.131,78
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	2.131,78

Grupo:	61 - Condutores elétricos e equipamentos para geração e distribuição
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	590,55
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	590,55

Grupo:	62 - Equipamentos de iluminação e lâmpadas
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	15.986,97
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	133,20
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	15.853,77

Grupo:	65 - Equipamentos e artigos para uso médico, odontológico, farmacológico, hospitalar e ortopédicos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	4.324,21
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	153,61

segunda-feira, 02 de janeiro de 2023 10:	IARA BENEDITA MENDES	Página 1 de 5
--	----------------------	---------------

## Balança Contábil Financeira de Estoque - Resumo por Grupo

## FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2022
Almoxarifado:	SEAP - Almoxarifado - GERAL

Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	4.170,60
--------------------------------------	----------

Grupo:	70 - Suprimentos e equipamentos de processamento automático de dados de uso geral
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	8.419,24
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	8.419,24

Grupo:	72 - Equipamentos, artigos e utensílios domésticos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	166,60
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	166,60

Grupo:	73 - Equipamentos e utensílios para servir alimentos
--------	--

Saldo Anterior (R\$):	14.554,34
Entradas (R\$):	
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	501,69
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	14.052,65

Grupo:	75 - Materiais e dispositivos de escritório
--------	---

Saldo Anterior (R\$):	91.092,24
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	61.555,00

segunda-feira, 02 de janeiro de 2023 10:	IARA BENEDITA MENDES	Página 2 de 5
--	----------------------	---------------

## Balço Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

## FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2022
Almoxarifado:	SEAP - Almoxarifado - GERAL

Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	45.860,92
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	106.786,32

Grupo:	79 - Equipamentos e materiais de limpeza, conservação e desinfecção
--------	---

Saldo Anterior (R\$):		28.916,65
Entradas (R\$):		
Saídas (R\$):		
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado		264,65
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):		28.652,00

Grupo:	81 - Recipientes e materiais para acondicionamento e embalagem
--------	--

Saldo Anterior (R\$):		9.552,46
Entradas (R\$):		
Saídas (R\$):		
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):		9.552,46

Grupo:	85 - Artigos de higiene
--------	-------------------------

Saldo Anterior (R\$):		25.244,79
Entradas (R\$):		
Tipo Entrada : Devolução de Material		1.572,80
Saídas (R\$):		
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado		1.539,45
Tipo Saída : Empréstimo		1.572,80
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):		23.705,34

Grupo:	89 - Gêneros alimentícios
--------	---------------------------

segunda-feira, 02 de janeiro de 2023 10:	IARA BENEDITA MENDES	Página 3 de 5
--	----------------------	---------------





Balanco Contábil Financeiro de Estoque - Resumo por Grupo

FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2022
Almoxarifado:	SEAP - Almoxarifado - GERAL

Saldo Anterior (R\$):	56.091,55
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Tipo Saida : RA - Requisição de Almoxarifado	2.839,92
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	53.251,63

Grupo:	91 - Combustíveis e lubrificantes
--------	-----------------------------------

Saldo Anterior (R\$):	2.404,12
Entradas (R\$):	
Saidas (R\$):	
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	2.404,12



## Balanço Contabil Financeiro de Estoque - Quadro Resumo Geral

## FILTROS DO RELATÓRIO

Mês/Ano Referência	12/2022
Almoxarifado:	SEAP - Almoxarifado - GERAL

Saldo Anterior (R\$):	259.475,50
Entradas (R\$):	
Tipo Entrada : Ordem de Compra	61.555,00
Tipo Entrada : Devolução de Material	1.572,80
Saídas (R\$):	
Tipo Saída : RA - Requisição de Almoxarifado	51.293,44
Tipo Saída : Empréstimo	1.572,80
Saldo Estoque no final do Mês (R\$):	269.737,06

Documento: **DEZEMBRO\_2022\_BALANCOCONTABILEFINANCEIRODEESTOQUE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Iara Benedita Mendes (XXX.759.079-XX)** em 02/01/2023 10:33 Local: SEAP/GAS.

Inserido ao protocolo **18.532.217-3** por: **Iara Benedita Mendes** em: 02/01/2023 10:33.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**fe495f2f1aa47645977213c7ac773be6**.

## 28. 028 - Termo de Distribuição



**TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº1927/2023**

Processo Nº: 206853/23

Data e hora da distribuição: 31/03/2023 13:40:32

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

Interessado: ELISANDRO PIRES FRIGO, MARCEL HENRIQUE MICHELETTO

Exercício: 2022

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Impedimentos:

29. 029 - Relatório\_de\_Fiscalizacao\_ICE\_2022\_SECRETARIA DE ESTADO DA  
ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

**RELATÓRIO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO  
2022**

***Secretaria de Estado da Administração e da Previdência  
SEAP***

## Sumário

<b>1 APRESENTAÇÃO</b> .....	<b>3</b>
<b>2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS</b> .....	<b>4</b>
2.1 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO JURISDICIONADO.....	4
2.2 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E DIRIGENTES .....	6
2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ORGANOGRAMA.....	7
<b>3 DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO 2022</b> .....	<b>10</b>
3.1 FISCALIZAÇÃO TCE-PR/5ª ICE Nº 001/2022.....	10
3.2 FISCALIZAÇÃO TCE-PR/5ª ICE Nº 009/2022.....	11
3.3 FISCALIZAÇÃO TCE-PR/5ª ICE Nº 025/2022.....	12
3.4 FISCALIZAÇÃO TCE-PR/5ª ICE Nº 027/2022.....	13
<b>4 RESULTADO DA FISCALIZAÇÃO</b> .....	<b>14</b>
<b>5 CONCLUSÃO</b> .....	<b>21</b>
<b>6 ENCAMINHAMENTOS</b> .....	<b>22</b>



## 1 APRESENTAÇÃO

De acordo com o art. 157<sup>1</sup> do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, compete às Inspetorias de Controle Externo exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais forem designadas.

As atividades de fiscalização da 5ª Inspetoria de Controle Externo estão orientadas pelo Plano Estratégico do TCE-PR e pelo Plano Diretor da 5ª ICE, pautando-se nas diretrizes estabelecidas no Plano Anual de Fiscalização (PAF)<sup>2</sup> do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR.

Este documento apresenta o relatório anual de fiscalização da **Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP**<sup>3</sup>, abrangendo as informações institucionais do órgão, avaliação dos principais aspectos da entidade em apreço e os achados levantados pela equipe de fiscalização da 5ª Inspetoria de Controle Externo, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

---

<sup>1</sup> Art. 157. Compete às Inspetorias as seguintes atribuições: (Redação dada pela Resolução nº 58/2016)

I - exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada; (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)

II - elaborar a proposta de auditorias, inspeções e monitoramentos para o Plano Anual de Fiscalização do Tribunal;

III - realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação;

IV - propor e instruir tomada de contas extraordinária, de atos e contratos da administração, sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, quando verificar falta de prestação de contas, desvio de bens, atos ilegais, desatendimento a determinações da Inspetoria e outras irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262; (Redação dada pela Resolução nº 73/2019)

V - emitir e encaminhar à Coordenadoria de Gestão Estadual os relatórios anuais de fiscalização, que deverão ser publicados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; (Redação dada pela Resolução nº 64/2018)

<sup>2</sup> PAF-2022 <https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/plano-anual-de-fiscalizacao-paf-2022/338304/area/47>

<sup>3</sup> Portaria nº 281, de 11 de fevereiro de 2021 - Torna público, para fins do disposto no artigo 156, § 1º, do Regimento Interno - TC, os segmentos da Administração Pública Estadual, para o quadriênio 2019/2022.

## 2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

### 2.1 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO JURISDICIONADO<sup>4</sup>

A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, nos termos da Lei 19.848/2019 e do Decreto 3.888/2020, tem como competência básica o exercício das atividades-meios necessárias ao funcionamento do Poder Executivo Estadual.

A partir da reforma administrativa, implementada pela Lei 19.848/19 (alterada pela Lei 20.070/19), a SEAP passou a ter como competência a definição de políticas públicas e a macrogestão de oito grandes áreas:

- 1ª) recursos humanos e previdência;
- 2ª) saúde do servidor;
- 3ª) logística para contratações públicas;
- 4ª) uniformização das atividades administrativas não inerentes à função pública,
- 5ª) transporte oficial;
- 6ª) patrimônio imobiliário do Estado do Paraná e mobiliário do Poder Executivo Estadual;
- 7ª) preservação de documentos públicos de valor histórico ou administrativo;
- 8ª) capacitação de servidores públicos e articulação dos demais centros de formação.

Cada uma dessas áreas, descritas nos incisos do art. 19 da Lei 19.848/19, corresponde a um Departamento da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.

Ainda, a partir da reforma administrativa, o Departamento Estadual de Arquivo Público foi extinto como órgão de regime especial e foram transferidas “suas competências, servidores, dotações orçamentárias, contratos e obrigações à

---

<sup>4</sup> Disponível em: [Apresentação | Secretaria da Administração e da Previdência \(administracao.pr.gov.br\)](http://administracao.pr.gov.br) - Acesso em: 11/04/2023.

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP (art. 30, § 2º da Lei 19.848/19). Assim, no regramento atualmente vigente, o Departamento de Arquivo Público tornou-se um Departamento interno da Secretaria, ao lado de sete outros.

## 2.2 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E DIRIGENTES

**Tabela 1 – Dados do Jurisdicionado**

Jurisdicionado	Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP
CNPJ	77.071.579/0001-08
Representante Legal	Marcel Henrique Micheletto – Secretário Estadual – CPF nº ***.420.409-** – De 01/01/2022 a 31/03/2022; Elisandro Pires Frigo – Secretário Estadual – CPF nº ***.566.880-** – De 01/04/2022 a 31/12/2022.
Ordenador de Despesa	Elisandro Pires Frigo – Secretário Estadual – CPF nº ***.566.880-** – De 01/01/2022 a 31/12/2022.
Responsável Técnico	Leonardo Trevisan Valenga – Contador – CPF nº ***.127.749-** – De 01/01/2022 a 31/12/2022.
Controlador Interno	Bruno Franco Wagner – Controlador Interno - CPF nº ***.964.649-** – De 01/01/2022 a 31/03/2022; Cleusa de Fátima Moreira – Controladora Interna - CPF nº ***.373.549-** – De 01/04/2022 a 31/12/2022.

Fonte: SICAD - Sistema de Cadastro de Entidades do Tribunal de Contas do Paraná

## 2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ORGANOGRAMA

A estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP compreende:<sup>5</sup>

I – Direção Superior

a) Secretário de Estado da Administração e da Previdência

II – Assessoramento

a) Gabinete do Secretário – GS

b) Assessoria Técnica – AT

III – Gerência

a) Diretor-Geral – DG

b) Comissão Permanente de Processos Administrativos – CPPA

IV – Atuação Sistêmica

a) Grupo de Recursos Humanos Setorial - GRHS

b) Grupo Administrativo Setorial - GAS

c) Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial - GOFS

d) Núcleo de Planejamento Setorial - NPS

e) Núcleo de Integridade e Compliance Setorial - NICS

f) Núcleo de Comunicação Social Setorial - NCS

V – Nível de Execução Programática

a) Departamento de Recursos Humanos e Previdência – DRH

b) Departamento de Saúde do Servidor – DSS

c) Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON

d) Departamento de Operações e Serviços – DOS

e) Departamento de Gestão do Transporte Oficial – DETO

f) Departamento de Patrimônio do Estado – DPE

g) Departamento de Arquivo Público – DEAP

h) Escola de Gestão do Paraná – EGP

---

<sup>5</sup> Art. 3º do Regulamento da SEAP, aprovado pelo Decreto nº 3.888/2020.

VI – Nível de Execução Setorial

- a) Grupos Administrativos Setoriais – GASs
- b) Grupos de Recursos Humanos Setoriais – GRHSs

VII – Nível de Atuação Descentralizada

- a) Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR
- b) Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná - IPEM

O serviço social autônomo PARANAPREVIDÊNCIA vincula-se à SEAP por cooperação, nos termos da Lei nº 12.398, de 30 de dezembro de 1998, mediante formalização de contrato de gestão.



### **3 DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO 2022**

As fiscalizações informadas a seguir foram tratadas em procedimentos específicos, quer como Orientação Técnica<sup>7</sup>; Homologação de Recomendações<sup>8</sup>; Representação<sup>9</sup> ou Tomada de Contas Extraordinária<sup>10</sup>, e **já tiveram o devido encaminhamento.**

#### **3.1 FISCALIZAÇÃO TCE-PR/5ª ICE Nº 001/2022**

O objetivo desta fiscalização foi monitorar a resolução dos achados e a implementação das recomendações expedidas à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, em sua função de coordenação e gestão das atividades de administração de recursos humanos, constantes do Relatório de Fiscalização nº 07/2020, homologadas pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas por meio do Acórdão nº 320/2021, Processo nº 773110/20.

Esta fiscalização está protocolada sob o nº 415588/22 e foi encaminhada ao jurisdicionado para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas no processo de fiscalização.

---

<sup>7</sup> Instrução de Serviço - TCE/PR nº 134/2019, art. 24, III e art. 32.

<sup>8</sup> Art. 267-A, § 2º, I, do Regimento Interno TCE/PR.

<sup>9</sup> 267-A, §1º; 277, §3º, do Regimento Interno TCE/PR.

<sup>10</sup> Art. 236 do Regimento Interno TCE/PR e § 1º do artigo 267-A.



### 3.2 FISCALIZAÇÃO TCE-PR/5ª ICE Nº 009/2022

O objetivo desta fiscalização foi monitorar a implementação das recomendações expedidas no Acórdão n.º 906/2021 – STP, bem como a resolução dos achados constantes do Relatório de Fiscalização nº 15/2020, que averiguou os procedimentos adotados pelos jurisdicionados da 5ª ICE quanto aos cargos de provimento em comissão, com foco na definição das atribuições, nos requisitos da investidura, na proporcionalidade entre efetivos e comissionados e outros aspectos relevantes.

Esta fiscalização apresentou os seguintes encaminhamentos:

- Proposta de Representação protocolada sob o nº 710113/22 em virtude dos achados n.º 05 e 06, decorrentes do Relatório de Fiscalização TCE/PR – 5ª ICE n.º 09/2022 – Monitoramento, nos termos dos artigos 267-A, §1º; 277, §3º; ambos do Regimento Interno desta Corte de Contas;
- Envio do Relatório de Fiscalização TCE/PR – 5ª ICE n.º 09/2022 – Monitoramento aos Gestores, protocolado sob o nº 626872/22, para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas no processo de fiscalização.

### 3.3 FISCALIZAÇÃO TCE-PR/5ª ICE Nº 025/2022

O objetivo desta fiscalização foi monitorar a implementação das recomendações e correção dos achados decorrentes do Relatório de Fiscalização nº 015/2021 - 5ª ICE, Acórdão nº 321/22, processo nº 13811/22, que verificou a legalidade do pagamento das verbas remuneratórias com foco no acúmulo de vantagens pecuniárias, na obediência ao valor do teto constitucional e no cálculo de pagamentos proporcionais ou retroativos.

Esta fiscalização está protocolada sob o nº 647233/22 e foi encaminhada ao jurisdicionado para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas no processo de fiscalização.

### 3.4 FISCALIZAÇÃO TCE-PR/5ª ICE Nº 027/2022

O objetivo desta fiscalização foi monitorar a auditoria da integridade das informações contábeis, Relatório de Fiscalização nº 016/2021 - 5ª ICE, cujas recomendações foram homologadas pelo Acórdão STP nº 577/22, processo nº 86622/22.

Esta fiscalização está protocolada sob o nº 26085/23 e foi encaminhada ao jurisdicionado para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas no processo de fiscalização.

## 4 RESULTADO DA FISCALIZAÇÃO

O Achado de Fiscalização se constitui de qualquer fato significativo decorrente da comparação entre a situação encontrada e o correspondente critério adotado. O achado revela a impropriedade (quando relacionado com deficiência de controle interno) ou a irregularidade (quando relacionado ao descumprimento de princípios, leis ou normas, bem como lesão ao erário) do ato ou fato específico, da prática ou procedimento, detectado no curso da fiscalização.

A 5ª Inspeção de Controle Externo propõe os seguintes encaminhamentos para os achados identificados no curso das fiscalizações: Orientação Técnica<sup>11</sup>; Homologação de Recomendações<sup>12</sup>; Representação<sup>13</sup> ou Tomada de Contas Extraordinária<sup>14</sup>.

Os achados descritos no quadro a seguir referem-se às fiscalizações informadas no item 3 deste relatório e já tiveram o devido encaminhamento, cuja manifestação do gestor ocorreu no curso da referida fiscalização.

Tabela 2 - Síntese dos Achados com Encaminhamento Definitivo

FISC.	ACHADO	DESCRIÇÃO DO ACHADO	ENCAMINHAMENTO	PROT.
001/22	Achado nº FP-Q1.1	<b>Monitoramento:</b> Ausência de normas definindo as competências dos órgãos/entidades na gestão e processamento da folha de pagamento.  <b>Conclusão Final:</b> Não sanado.	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas.	415588/22
001/22	Achado nº FP-Q1.4	<b>Monitoramento:</b> Ausência de normatização de procedimentos para admissão de pessoal, especificamente sobre acúmulo de cargos e salários.	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas.	415588/22

<sup>11</sup> Instrução de Serviço - TCE/PR nº 134/2019, art. 24, III e art. 32.

<sup>12</sup> Art. 267-A, § 2º, I, do Regimento Interno TCE/PR.

<sup>13</sup> Art. 277, § 3º, do Regimento Interno TCE/PR.

<sup>14</sup> Art. 236 do Regimento Interno TCE/PR e § 1º do artigo 267-A.

FISC.	ACHADO	DESCRIÇÃO DO ACHADO	ENCAMINHAMENTO	PROT.
		<b>Conclusão Final:</b> Não sanado.		
001/22	Achado nº FP-Q1.5	<b>Monitoramento:</b>  Ausência de normas definindo os procedimentos para inclusão e exclusão, no sistema de folha de pagamento, de parcelas que compõem a remuneração.  <b>Conclusão Final:</b> Parcialmente Sanado.	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas.	415588/22
001/22	Achado nº FP-Q1.6	<b>Monitoramento:</b>  Ausência de manuais atualizados de parametrizações do sistema de folha de pagamento.  <b>Conclusão Final:</b> Não sanado.	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas.	415588/22
001/22	Achado nº FP-Q1.8	<b>Monitoramento:</b>  Ausência de normativas definindo a política de controle de acesso, no que diz respeito à prevenção de acessos não autorizados aos sistemas de RH.  <b>Conclusão Final:</b> Parcialmente sanado.	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas.	415588/22
001/22	Achado nº FP-Q1.9	<b>Monitoramento:</b>  Ausência de manuais que padronizem a obtenção e os cálculos de dados, oriundos da folha de pagamento, para disponibilização externa.  <b>Conclusão Final:</b> Parcialmente sanado.	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas.	415588/22
001/22	Achado nº FP-Q2.1	<b>Monitoramento:</b>	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das	415588/22

FISC.	ACHADO	DESCRIÇÃO DO ACHADO	ENCAMINHAMENTO	PROT.
		Não integração ou falha na integração entre o sistema de atos de pessoal com de folha de pagamento.  <b>Conclusão Final:</b> Não sanado.	problemáticas apontadas.	
001/22	Achado nº FP-Q2.2	<b>Monitoramento:</b> Não integração ou falha de integração entre os sistemas geradores de informações que afetem a remuneração com o sistema de folha de pagamento.  <b>Conclusão Final:</b> Não sanado.	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas.	415588/22
001/22	Achado nº FP-Q3.12	<b>Monitoramento:</b> Ausência de conferências das informações de folha de pagamento geradas para alimentar o SIAP.  <b>Conclusão Final:</b> Parcialmente sanado.	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas.	415588/22
001/22	Achado nº FP-Q3.13	<b>Monitoramento:</b> Ausência de conferências das informações de folha de pagamento geradas para alimentar o portal da transparência.  <b>Conclusão Final:</b> Sanado.	Ciência ao jurisdicionado.	415588/22
001/22	Achado nº FP-Q4.1	<b>Monitoramento:</b> Ausência de treinamento inicial aos profissionais que assumem as atividades de gestão da folha de pagamento.  <b>Conclusão Final:</b> Não sanado.	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas.	415588/22
001/22	Achado nº FP-Q4.2	<b>Monitoramento:</b> Ausência de treinamento inicial aos profissionais que assumem as	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das	415588/22

FISC.	ACHADO	DESCRIÇÃO DO ACHADO	ENCAMINHAMENTO	PROT.
		atividades de operacionalização da folha de pagamento.  <b>Conclusão Final:</b> Não sanado.	problemáticas apontadas.	
001/22	Achado nº FP-Q5.1	<b>Monitoramento:</b> Ausência de segregação de funções nas atividades de anotações de atos de pessoal e operacionalização da folha de pagamento.  <b>Conclusão Final:</b> Não sanado.	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas.	415588/22
001/22	Achado nº FP-Q5.2	<b>Monitoramento:</b> Ausência de segregação de funções entre as atividades de inclusão/exclusão de parcelas que compõem a remuneração no sistema de folha de pagamento e de conferência dos valores lançados.  <b>Conclusão Final:</b> Não sanado.	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas.	415588/22
001/22	Achado nº PP-Q6.2	<b>Monitoramento:</b> Inexistência de ciência de obrigações e responsabilidades quanto ao acesso ao sistema.  <b>Conclusão Final:</b> Sanado.	Ciência ao jurisdicionado.	415588/22
001/22	Achado nº FP-Q6.4	<b>Monitoramento:</b> Compartilhamento de chaves de acesso individual.  <b>Conclusão Final:</b> Não sanado.	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas.	415588/22
009/22	Achado 01 <sup>15</sup>	<b>Monitoramento:</b> Ausência de descrição em lei das atribuições dos cargos em comissão.  <b>Conclusão Final:</b> Não sanado.	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das	626872/22

<sup>15</sup> Resultante da unificação dos achados 1.1 e 1.2, conforme Quadro 10 do Relatório de Fiscalização TCE/PR – 5ª ICE n.º 09/2022 – Monitoramento.

FISC.	ACHADO	DESCRIÇÃO DO ACHADO	ENCAMINHAMENTO	PROT.
			problemáticas apontadas.	
009/22	Achado 02 <sup>16</sup>	<p><b>Monitoramento:</b></p> <p>Ausência de lei definindo os seguintes requisitos de investidura: grau de instrução, área de formação e experiência profissional necessária para os ocupantes os cargos em comissão.</p> <p><b>Conclusão Final:</b> Não sanado.</p>	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas no processo de fiscalização.	626872/22
009/22	Achado 03	<p><b>Monitoramento:</b></p> <p>Ausência de previsão legal de percentual mínimo de ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos.</p> <p><b>Conclusão Final:</b> Não sanado.</p>	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas no processo de fiscalização.	626872/22
009/22	Achado 04 <sup>17</sup>	<p><b>Monitoramento:</b></p> <p>Ausência de norma definidora da proporção para o quantitativo de cargos em comissão comparado aos cargos efetivos.</p> <p><b>Conclusão Final:</b> Não sanado.</p>	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas no processo de fiscalização.	626872/22
009/22	Achado 05 <sup>18</sup>	<p><b>Monitoramento:</b></p> <p>Servidores ocupantes de cargos em comissão de direção ou chefia não possuem servidores subordinados e/ou não possuem competências decisórias.</p> <p><b>Conclusão Final:</b> Não sanado.</p>	Representação	710113/22

<sup>16</sup> Resultante da unificação dos achados 2.1, 2.2 e 2.3, conforme Quadro 10 do Relatório de Fiscalização TCE/PR – 5ª ICE n.º 09/2022 – Monitoramento.

<sup>17</sup> Resultante da unificação dos achados 4.1 e 4.2, conforme Quadro 10 do Relatório de Fiscalização TCE/PR – 5ª ICE n.º 09/2022 – Monitoramento.

<sup>18</sup> Resultante da unificação dos achados 5.1 e 5.2, conforme Quadro 10 do Relatório de Fiscalização TCE/PR – 5ª ICE n.º 09/2022 – Monitoramento



FISC.	ACHADO	DESCRIÇÃO DO ACHADO	ENCAMINHAMENTO	PROT.
009/22	Achado 06	<p><b>Monitoramento:</b></p> <p>Servidores ocupantes dos cargos em comissão de assessoramento exercendo atividades que não se enquadram como auxílio/assessoramento.</p> <p><b>Conclusão Final:</b> Não sanado.</p>	Representação	710113/22
025/22	ACHADO N° Q1.1	<p><b>Monitoramento:</b></p> <p>Pagamento de Função de Gestão Pública - FG efetuado de forma cumulativa com outras vantagens de mesma natureza.</p> <p><b>Conclusão Final:</b> Sanado.</p>	Para ciência ao Jurisdicionado.	647233/22
025/22	ACHADO N° Q3.2	<p><b>Monitoramento:</b></p> <p>Pagamento incorreto de verbas proporcionais geradas devido ao desligamento do servidor.</p> <p><b>Conclusão Final:</b> Não sanado.</p>	Para ciência e continuidade das ações para a resolutividade das problemáticas apontadas no processo de fiscalização.	647233/22
027/22	ACHADO N°: Q1.3	<p><b>Monitoramento:</b></p> <p>Falha de integridade entre as contas contábeis no balancete de 06/2021 (Equação Passivo Financeiro)</p> <p><b>Conclusão Final:</b> Sanado.</p>	Para ciência da Seap.	26085/23
027/22	ACHADO N° Q1.4	<p><b>Monitoramento:</b></p> <p>Falha de integridade entre as contas contábeis no balancete de 06/2021 (Equação DDR).</p> <p><b>Conclusão Final:</b> Sanado.</p>	Para ciência da Seap.	26085/23
027/22	ACHADO N° Q4.1	<p><b>Monitoramento:</b></p>	Para ciência e continuidade das ações	26085/23

FISC.	ACHADO	DESCRIÇÃO DO ACHADO	ENCAMINHAMENTO	PROT.
		Contabilização em caixa e equivalentes de saldos em contas bancárias não geridas pelo próprio órgão.  <b>Conclusão Final:</b> Não sanado.	para a resolutividade das problemáticas apontadas no processo de fiscalização.	

## 5 CONCLUSÃO

Os trabalhos de fiscalização relativos ao exercício financeiro de 2022 foram realizados com fundamento no art. 157 do Regimento Interno e em observância as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASPs)<sup>19</sup>, bem como demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas, a partir da fixação de escopo e amostragem, que levaram em consideração a estrutura operacional da entidade, da Inspeção, bem como o volume e relevância dos valores envolvidos.

Assim, os apontamentos relatados no item 4 deste relatório já foram discutidos e deliberados por esta Corte de Contas em processos específicos, não sendo, portanto, s.m.j., objeto de discussão na Prestação de Contas Anual.

Por fim, circunstâncias adversas, impropriedades ou irregularidades não detectadas em face da limitação do escopo, não elidem a responsabilidade dos agentes públicos sobre tais fatos, podendo o Tribunal de Contas a qualquer momento, rever os atos e fatos praticados pela administração.

---

<sup>19</sup> Resolução nº 76/2020 – TCE/PR.

## 6 ENCAMINHAMENTOS

Nos termos do art. 157, V, do Regimento Interno (RI)<sup>20</sup>, encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) e ainda, com fulcro no art. 175-J, VI, c/c art. 266, do RI<sup>21</sup>, visando a instrução do julgamento das contas, requer-se a juntada deste Relatório de Fiscalização à Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício financeiro de 2022 da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP.

É o relatório.

Curitiba, abril de 2023.

---

<sup>20</sup> Art. 157 – Compete às Inspetorias as seguintes atribuições: V - emitir e encaminhar à Coordenadoria de Gestão Estadual os relatórios anuais de fiscalização, que deverão ser publicados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

<sup>21</sup> Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os apontamentos contidos nos relatórios anuais de fiscalização, emitidos pelas Inspetorias de Controle Externo.

Art. 266 - Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa e demais atos praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição (...).

**SUPERINTENDENTE**

José Durval Mattos do Amaral

**INSPETOR DA 5ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO****COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO****GERENTE DE AUDITORIA**

João Felipe Quincozes do Amaral

**GERENTE DE ACOMPANHAMENTO**

Marcelo Lopes

**GERENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL**

Edison Meira Costa

**GERENTE DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES**

Joacir Geraldo Vieira de Lima

**EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO**

Angela Beatriz Bot  
Antonio Claudio Andrade Narel  
Cleide de Oliveira  
Denise Pentiado Silveira  
Diego de Quadros Jorgensen  
Edimara Batista de Souza  
Erick Braga Valentim  
João Paulo de Jesus Pacheco  
João Ricardo Ferreira de Lima  
Leandro Henrique Cascaldi Garcia  
Lilian Fressato  
Marco Antonio Cechinel  
Mirian de Oliveira Gil  
Rodrigo dos Santos Aquistapace  
Thays do Prado Colaço Solotoriw  
Tiago Moraes Ribeiro  
Valéria Pontes França

**EQUIPE DE ASSESSORAMENTO**

Flávia Cristiane Buch  
Guilherme Arruda Santos  
Gustavo Serpe Machoski  
Irecê Farina Machado  
Maria Celestina Santos  
Wellington Emanuel Buquera de Moura

**EQUIPE DE APOIO**

Angela Beatriz Bot  
Horácio Aaron Christian G. Pedroso  
Jiomar José Turin Filho  
Luciana Gomes de Almeida Mocelin

30. 030 - Instrução



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

**PROCESSO:** 206853/23

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**ENTIDADE:** SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP

**EXERCÍCIO:** 2022

**INSTRUÇÃO N.º 311/2023 - CGE - 1ª ANÁLISE**

**GESTORES:**

Nome	Cargo	Início	Fim
MARCEL HENRIQUE MICHELETTO	Secretário Estadual	01/01/22	31/03/22
ELISANDRO PIRES FRIGO	Secretário Estadual	01/04/22	31/12/22

Prestação de Contas Anual. Secretaria. Exercício de 2022.  
Primeiro Exame. Pela regularidade.

### 1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
Vinculação	ESTADO DO PARANÁ
Natureza Jurídica	SECRETARIA
Responsável Técnico	LEONARDO TREVISAN VALENGA - CONTADOR - CRC:07831701

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



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

### 2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Nos termos do art. 175-J do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, vem a esta Coordenadoria de Gestão Estadual o presente processo de Prestação de Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-contábeis e de gestão, tendo por base os fatos constatados na análise desta Coordenadoria, bem como nos relatórios de fiscalização das Inspetorias de Controle Externo deste Tribunal.

Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo e apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.

A presente Prestação de Contas foi protocolada em 31/03/2023, portanto dentro do prazo estipulado no Regimento Interno deste Tribunal (Art. 221).

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 176/2022, que define a formalização do processo de Prestação de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive os Fundos Especiais, pôde-se constatar o atendimento à mencionada Instrução Normativa, relativo a este apontamento de análise.





# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

### 3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED

Com relação aos dados dos Módulos Planejamento e Orçamento, Contábil e Tesouraria, a responsabilidade pelo envio dos dados é da Divisão de Contabilidade do Estado, conforme definido nos respectivos Leiautes, portanto a verificação do cumprimento dos prazos é objeto da análise da prestação de contas do Governo Estadual.

Já com relação aos dados dos Módulos Licitação, Contrato e Controle Interno, cuja responsabilidade pelo envio é da própria Entidade, a verificação do cumprimento dos prazos será objeto de exame nesta prestação de contas.

Os dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED, aplicáveis à entidade para o período, foram encaminhados dentro dos prazos fixados na Instrução Normativa nº 113/2015, conforme situação demonstrada a seguir:

Dados quadrimestrais dos módulos integrantes do SEI-CED:

Quadrimestre	Prazo para Envio	Data de Envio	Situação
1º	01/09/2022	25/07/2022	Dentro do Prazo
2º	30/09/2022	28/09/2022	Dentro do Prazo
3º	31/01/2023	31/01/2023	Dentro do Prazo

Ressalta-se que em razão das medidas emergenciais decorrentes dos registros suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura tecnológica deste Tribunal, com base nas Portarias 380/2022 e 426/2022, desta Corte de Contas, o prazo final para o envio dos dados ao SEI-CED, referentes ao 1º quadrimestre de 2022, foi prorrogado para o dia 1º de setembro de 2022.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

### 4 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

As operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do exercício, elaboradas sob a égide da Lei Orçamentária, bem como das normas e critérios estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, encontram-se evidenciadas a seguir:

#### 4.1 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

Nº	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
1	Orçamento Inicial	954.151.527,00
2	Atualização	0,00
3	Créditos Suplementares	131.417.055,00
4	Créditos Especiais	0,00
5	Créditos Extraordinários	0,00
6	Remanejamento	47.805.686,00
7	Transposições	30.278.091,00
8	Transferências	0,00
9	Cancelamentos	489.962.090,00
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	-280.461.258,00
11	Orçamento Final = (1+10)	673.690.269,00

Fonte: SEI/CED

Nº	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR
1	Anulação de Dotações	130.757.240,00
2	Excesso de Arrecadação	0,00
3	Superávit Financeiro	78.743.592,00
4	Operações de Crédito	0,00
5	Dotação Transferida	0,00
6	Reserva de Contingência	0,00
7	Total	209.500.832,00

Fonte: SEI/CED

As alterações orçamentárias serão avaliadas de forma consolidada na Prestação de Contas do Poder Executivo Estadual, quanto ao atendimento dos critérios e limites previstos na Lei Orçamentária.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

### 4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**  
**Estado do Paraná**

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA  
PREVIDÊNCIA

Ano: 2022

Até o Mês: 12

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	59.190,00	59.190,00	104.090,95	44.900,95
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.500,00	2.500,00	12.001,94	9.501,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	56.690,00	56.690,00	92.089,01	35.399,01
RECEITAS DE CAPITAL(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	59.190,00	59.190,00	104.090,95	44.900,95
Operações de Crédito / Refinanciamento(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	59.190,00	59.190,00	104.090,95	44.900,95



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

DÉFICIT (VI)	954.092.337,00	673.631.079,00	466.083.255,40	207.547.823,60
TOTAL (VII)=(V + VI)	954.151.527,00	673.690.269,00	466.187.346,35	207.502.922,65
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	78.743.592,00	78.743.592,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	78.743.592,00	78.743.592,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes(VIII)	934.256.527,00	653.795.269,00	464.470.806,33	433.469.655,27	433.468.085,87	189.324.462,67
Pessoal e Encargos Sociais	631.499.989,00	213.366.275,00	46.764.604,28	45.766.411,71	45.766.411,71	166.601.670,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	302.756.538,00	440.428.994,00	417.706.202,05	387.703.243,56	387.701.674,16	22.722.791,95
Despesas de Capital(IX)	19.895.000,00	19.895.000,00	1.716.540,02	172.548,02	172.548,02	18.178.459,98
Investimentos	19.895.000,00	19.895.000,00	1.716.540,02	172.548,02	172.548,02	18.178.459,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XI)=(VIII + IX + X)	954.151.527,00	673.690.269,00	466.187.346,35	433.642.203,29	433.640.633,89	207.502.922,65
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI - XII)	954.151.527,00	673.690.269,00	466.187.346,35	433.642.203,29	433.640.633,89	207.502.922,65
Superávit=(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	954.151.527,00	673.690.269,00	466.187.346,35	433.642.203,29	433.640.633,89	207.502.922,65
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEI/CED



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

### 4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**  
**Estado do Paraná**

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA  
PREVIDÊNCIA

Até o Mês: 12

Ano: 2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>	<b>1.726.771.979,77</b>	<b>1.749.469.290,95</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.501.872,54</b>	<b>11.711.501,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.731.825,70	3.921.152,01
Créditos a Curto Prazo	7.500.309,78	7.577.995,53
Estoques	269.737,06	212.353,67
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.715.270.107,23</b>	<b>1.737.757.789,74</b>
Realizável a Longo Prazo	0,00	349.476,14
Investimentos	0,00	74,76
Imobilizado	1.715.270.107,23	1.737.408.238,84
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.726.771.979,77</b>	<b>1.749.469.290,95</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.107.211,71</b>	<b>11.502.389,75</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	127.431,25
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.043.267,13	7.041.697,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.063.944,58	4.333.260,77
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.715.664.768,06</b>	<b>1.737.966.901,20</b>
Resultados Acumulados	1.715.664.768,06	1.737.966.901,20
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)</b>		
<b>ATIVO(I)</b>		
Ativo Financeiro	11.232.135,48	11.421.461,79
Ativo Permanente	1.715.539.844,29	1.738.047.829,16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.726.771.979,77</b>	<b>1.749.469.290,95</b>
<b>PASSIVO(II)</b>		
Passivo Financeiro	43.652.354,77	18.893.510,52



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

Passivo Permanente	0,00	127.431,25
TOTAL DO PASSIVO	43.652.354,77	19.020.941,77
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	1.683.119.625,00	1.730.448.349,18
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.862.034,47	9.632.774,25
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.862.034,47	9.632.774,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	119.432.468,08	84.348.570,19
Outros Atos Potenciais Passivos	1.147.961,64	573.241,68
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	120.580.429,72	84.921.811,87

Fonte: SEI/CED

#### 4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ</b> <b>Estado do Paraná</b>		
Tipo de Relatório: por entidade		
Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA		
Ano: 2022		
Até o Mês: 12		
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	444.227.911,02	3.911.959.378,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.001,94	1.328,55
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	12.001,94	1.328,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	438.200.651,26	3.898.032.290,92
Transferências Intragovernamentais	438.200.651,26	3.898.032.290,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.923.168,81	13.877.713,01
Reavaliação de Ativos	5.901.941,91	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	21.226,90	13.877.713,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.089,01	48.046,44



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	92.089,01	48.046,44
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>466.102.807,51</b>	<b>3.929.793.062,29</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>148.974.584,83</b>	<b>125.446.128,16</b>
Remuneração a Pessoal	37.515.957,15	41.962.549,78
Encargos Patronais	6.789.069,28	7.383.428,90
Benefícios a Pessoal	1.431.631,88	126.170,07
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	103.237.926,52	75.973.979,41
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>16.286.141,10</b>	<b>16.468.078,29</b>
Pensões	7.058.140,43	5.423.962,51
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.228.000,67	11.044.115,78
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>227.695.630,85</b>	<b>48.157.166,36</b>
Uso de Material de Consumo	370.764,84	191.236,26
Serviços	226.422.880,43	41.064.419,70
Depreciação, Amortização de Exaustão	901.985,58	6.901.510,40
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>40.846.375,37</b>	<b>3.708.111.727,70</b>
Transferências Intragovernamentais	490,01	3.677.803.495,38
Transferências a Instituições Privadas	40.845.885,36	30.308.232,32
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>27.404.609,44</b>	<b>24.987.360,02</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	27.404.609,44	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	3.325.732,42
Desincorporação de Ativos	0,00	21.661.627,60
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>55.387,04</b>	<b>59.246,11</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.496,63	34.149,24
Contribuições	50.890,41	25.096,87
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.840.078,88</b>	<b>6.563.355,65</b>
Incentivos	147.295,27	199.466,66
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.692.783,61	6.363.888,99
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-21.874.896,49</b>	<b>-17.833.683,37</b>

Fonte: SEI/CED



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

### 4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	104.090,95	0,02
Ordinária	0,00	-
Vinculada	104.090,95	-
Transferências Financeiras Recebidas	438.200.651,26	86,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	59.800.271,05	11,74
Saldo do Exercício Anterior	11.421.461,79	2,24
Total dos Ingressos	509.526.475,05	100,00
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466.187.346,35	91,49
Ordinária	462.323.632,67	-
Vinculada	3.863.713,68	-
Transferências Financeiras Concedidas	490,01	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	32.106.503,21	6,30
Saldo para o Exercício Seguinte	11.232.135,48	2,20
Total dos Dispêndios	509.526.475,05	99,99

Fonte: Balanço Financeiro PCA

Na análise contábil, financeira e patrimonial não houve irregularidades/anomalias nos resultados apresentados.

### 4.6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado da Execução Orçamentária	Valores
Receita Orçamentária Arrecadada	104.090,95
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	438.200.651,26
(-) Despesa Realizada	466.187.346,35
(=) Resultado Superávit / Déficit	-27.882.604,14
(%) Resultado	-5,98

Fonte: SEI-CED

O Resultado Orçamentário foi deficitário em R\$ 27.882.604,14, uma vez que as Despesas Realizadas foram superiores às Receitas Arrecadadas/Transferências Financeiras Recebidas.

Isto ocorre porque o Órgão, por pertencer à Administração Direta Estadual, tem a competência de realizar as despesas consignadas no seu Orçamento, entretanto os recursos financeiros são centralizados no Caixa Único do Tesouro Geral do Estado junto à Secretaria de Estado da Fazenda, em atendimento ao princípio da





# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

unidade de tesouraria, estabelecido no art. 56 da Lei 4.320/46, não estando, portanto, ao alcance da gestão do responsável pela Entidade.

Inclusive o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP dispõe que: “Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício”.

As alterações orçamentárias serão avaliadas de forma consolidada na Prestação de Contas do Poder Executivo Estadual, quanto ao atendimento dos critérios e limites previstos na Lei Orçamentária.

### 4.7 - METAS FÍSICAS

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%	JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES
		PREVISTAS	REALIZADAS	REALIZADO	
6104 - Gestão da Saúde dos Servidores Inativos e seus Dependentes	R\$	82.852.716,00	82.852.715,60	100,00	OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.
6402 - Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	R\$	161.950.892,00	0,00	0,00	Os recursos previstos na LOA na Iniciativa 6402 foram contingenciados pela SEFA, sendo que cada órgão arcou com suas respectivas despesas.
9057 - Encargos com Pensões Especiais e Outras Obrigações	R\$	22.011.675,00	16.355.989,85	74,31	OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.
9070 - Transferências ao Fundo Financeiro	R\$	2.098.750,00	1.082.824,03	51,59	OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.
9071 - Transferências ao Fundo Militar	R\$	3.083.000,00	3.083.000,00	100,00	OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.
9089 - Transferências ao Fundo de Previdência	R\$	103.525.000,00	103.525.000,00	100,00	OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.
9105 - Pensões e Aposentadorias dos Serventuários da Justiça - Transferência à Paraná Previdência	R\$	41.284.185,00	41.284.185,00	100,00	OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

<b>5018 - Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação</b>	<b>R\$</b>	<b>13.084.663,00</b>	<b>2.126.276,28</b>	<b>16,25</b>	Atrasada
Meta: Certificados de Capacitação Estratégica para o Desenvolvimento de Competências Essenciais de Gestão Pública alinhada a Agenda e Estratégias de Governo Emitidos	unidade	5.689	0	0,00	A meta não foi iniciada até a presente data, pois o contrato junto ao BM/BIRD que viabilizaria a meta, foi assinado apenas em outubro de 2022 tendo a sua publicação apenas em novembro de 2022. Conforme informações prestadas pela Coordenação de Desenvolvimento Governamental e Projetos Estruturantes (CDG) da Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL).
<b>AÇÕES</b>					
Promover a Capacitação de servidores por meio da modalidade de Ensino Presencial ou Telepresencial.	Unidade	3.376	0	0,00	Esta ação está sendo executada no Projeto/Atividade 6041 - Gestão de Administração de Pessoal.
Promover a Capacitação de servidores por meio da modalidade de Ensino à Distância e/ou Híbrido.	Unidade	9.800	0	0,00	Esta ação está sendo executada no Projeto/Atividade 6041 - Gestão de Administração de Pessoal.
Incentivar a produção de boas práticas pelos servidores e compartilhar Lives, Webinars, Seminários e Congressos.	Unidade	800	0	0,00	Esta ação está sendo executada no Projeto/Atividade 6041 - Gestão de Administração de Pessoal.
Realizar Atualização Cadastral de imóveis de propriedade do Estado do Paraná.	IH	20	0	0,00	O contrato do Banco Mundial com o Estado do Paraná foi assinado apenas em nov/2022. Assim, o desenvolvimento do Termo de Referência e contratação acontecerá em 2023.
Implantar sistema de rastreamento, monitoramento e telemetria da frota oficial.	TB	1	0	0,00	O Decreto n. 12.725 que institui o Projeto Paraná Eficiente (empréstimo junto ao Banco Mundial) foi publicado em 01 de dezembro/2022.
<b>6014 - Gestão de Administração Geral</b>					
<b>R\$</b>	<b>63.922.500,00</b>	<b>42.908.483,95</b>	<b>67,13</b>		
Meta: Alienação de Ativos Públicos Inservíveis ou Não Utilizados Realizada	unidade	502	965	192,23	Andamento Normal
<b>AÇÕES</b>					
Aprimorar a Gestão de Processos Licitatórios, adequando à Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021).	unidade	1	0	0,00	Em fase de disponibilização de recurso orçamentário.
Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de publicações virtuais ou impressas.	unidade	12	9	75,00	Andamento Normal
Promover e divulgar a importância da preservação do patrimônio documental do Estado, por meio de eventos de caráter técnico-cultural.	unidade	2	2	100,00	Andamento Normal
Promover a guarda e proteção dos bens imóveis.	unidade	69	0	0,00	Não houve nenhuma demanda para colocar cercas de proteção nos imóveis neste segundo semestre.
Integrar o Sistema de Gestão de Materiais e Serviços com as bases de dados das Receitas Federal e Estadual.	IH	6	0	0,00	O DPE está dando suporte aos órgãos estaduais para regularização dos imóveis ocupados por eles. Assim, a contratação tem sido realizada diretamente pelos órgãos
Demolir edificações abandonadas de propriedade do Estado do Paraná.	IH	5	1	20,00	A necessidade de demolição de imóveis desocupados são demandados quando há risco de invasão ou danos à segurança da população. O DPE é demandado por meio de denúncias ou ação da Procuradoria Geral do Estado.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

Disponibilizar soluções contínuas de Tecnologia da Informação e Comunicação em todo o Estado do Paraná.	unidade	4	4	100,00	Andamento Normal
<b>OBRAS</b>					
Restaurar o imóvel tombado denominado	M2	2.420	0	0,00	Após conversa com o Iphan, decidiu-se primeiramente contratar empresa para realizar o diagnóstico do imóvel. Tal contratação acontecerá em 2023.
Restaurar o imóvel tombado denominado	M2	718	0	0,00	Não foi autorizada a dispensa de licitação para contratar a atualização dos projetos
Reformar a fachada do Palácio das Araucárias	M2	11.213	0	0,00	A licitação referente ao protocolo 17.545.668-6 foi anulada em 07/11/2022. Visando dar continuidade ao processo, foi aberto um novo protocolo: nº 19.857.128-8. Pendente a formalização Termo de Execução Descentralizada (TED) entre a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência e a Secretaria de Estado das Cidades, será realizada nova licitação.
Reformar a área interna do Palácio das Araucárias (diagnóstico, laudo conclusivo e projetos)	M2	29.680	0	0,00	Após elaboração do diagnóstico estrutural e das instalações prediais, a reforma será licitada pela PRED.
<b>6041 - Gestão de Administração de Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>179.876.888,00</b>	<b>172.968.871,64</b>	<b>96,16</b>	Andamento Normal
Meta: Metodologia do Planejamento da Força de Trabalho da Administração Direta Entregue	unidade	2	0	0,00	No decorrer de 2022 o projeto de Desenvolvimento de Plano de Dimensionamento da Força de Trabalho foi discutido junto à UGP área competente da Secretaria de Planejamento para validação do Termo de Referência e seu escopo, bem como quanto à vinculação orçamentária. Foi discutido também junto à representantes do Banco Mundial na última missão realizada de 07 a 09 de junho, em reunião com a Secretaria de Planejamento e SEAP. O acordo com o Banco foi formalizado em 01.09.2022, mediante a publicação no Diário Oficial da União da Resolução nº 33 de 2022 do Senado Federal. A estrutura do Termo de Referência do projeto que prevê estabelecimento de Metodologias para o Planejamento da Força de Trabalho da Administração Direta e Autárquica foi ajustada para contemplar a sistematização da metodologia de cálculo e de acompanhamento das taxas de reposição de acordo com os percentuais e critérios estabelecidos no Decreto 10.313/2022, bem como a previsão de integração do futuro Sistema de Dimensionamento com o Sistema de Gestão de Concurso que está sendo desenvolvido. Tal reformulação busca a otimização da utilização dessas ferramentas e o fornecimento de subsídios para a tomada de decisão do gestor público.
<b>AÇÕES</b>					
Implantar sistema de ponto eletrônico nos órgãos da Administração Direta	unidade	15	15	100,00	Concluída
Capacitar servidores para a construção da Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho, por meio da realização e participação em treinamentos e workshops.	unidade	4	0	0,00	Embora esta ação seja da SEAP, sua execução ocorre pela SEPL, no Projeto/Atividade 5013.
Auxiliar financeiramente os estudantes do Programa de Residência Técnica - RESTEC.	unidade	15	13	86,67	Andamento Normal
Promover a Capacitação e troca de informações entre gestores, com compartilhamento em Lives, Webinars,	unidade	2.000	5.730	286,50	Andamento Normal



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

Seminários e Congressos.					
Implementar o regime de Teletrabalho como projeto-piloto em órgãos e entidades da Administração Direta e Autárquica do Poder Executivo do Estado do Paraná.	unidade	1	1	100,00	Concluída
Implementar o planejamento estratégico de recursos humanos no âmbito do Poder Executivo considerando o elemento humano como fator principal	unidade	1	0	0,00	O projeto foi paralisado no 2º semestre de 2022, em razão da necessidade de um novo diagnóstico junto às Unidades de Recursos Humanos.
<b>AÇÕES ADICIONAIS</b>	unidade				
Disponibilizar Perícia Médica do Trabalho ao Servidor.	unidade	0	13.934	N/A	Andamento Normal - Ação não prevista inicialmente na LOA 2022, em razão da descentralização dos recursos orçamentários para os diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, conforme art. 60 da LC 231/2020.
Disponibilizar Assistência a Saúde ao Servidor, seus Dependentes e Pensionistas.	unidade	0	736.322	N/A	Andamento Normal - Ação não prevista inicialmente na LOA 2022, em razão da descentralização dos recursos orçamentários para os diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, conforme art. 60 da LC 231/2020. Contudo, como até o 2º semestre não ocorreu a operacionalização do Regime de Execução Orçamentária Descentralizada - REOD, de acordo com o Decreto Estadual 11.180/2022, o orçamento desta ação foi centralizado para a SEAP pela SEFA.
Promover a Capacitação de servidores por meio da modalidade de Ensino Presencial ou Telepresencial.	unidade	0	5.383	N/A	Andamento Normal - No segundo semestre houve a retomada das atividades da EGP de forma presencial e de forma síncrona por meio da plataforma Moodle e pelo Canal do YouTube da Escola, promovendo uma maior disseminação dos cursos desta Escola de Governo.
Incentivar a produção de boas práticas pelos servidores e compartilhar Lives, Webinars, Seminários e Congressos.	unidade	0	719	N/A	Andamento Normal - No segundo semestre houve a retomada das atividades da EGP, promovendo ajustes nas boas práticas, buscando facilitar a troca de informações.
Promover a Capacitação de servidores, por meio da modalidade de Ensino à Distância e/ou híbrido	unidade	0	22.868	N/A	Andamento Normal - Ação inicialmente prevista no Projeto Atividade 5018 - Gestão Eficiente Patrimonial, de Recursos Humanos e Capacitação, cujos recursos são provenientes do BancoMundial. Contudo, a execução tem ocorrido com recursos do Tesouro, no Projeto Atividade 6041 - Gestão de Administração de Pessoal. Comentário da Ação: As ações na modalidade de ensino a distância ainda estão mais em evidência para os servidores e continuam a atender melhor aos participantes dos cursos da EGP.
<b>Total da Entidade</b>	<b>R\$</b>	<b>673.690.269,00</b>	<b>466.187.346,35</b>	<b>69,20</b>	

Fontes: Relatório de Metas Físicas (Contas do Governador) e Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento – Exercício 2022 disponível em: [https://www.planejamento.pr.gov.br/sites/default/arquivos\\_restritos/files/documento/2023-03/relatorio\\_acompanhamento\\_ppa\\_2022.pdf](https://www.planejamento.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2023-03/relatorio_acompanhamento_ppa_2022.pdf)

Da análise da tabela anterior pode-se concluir que a entidade não teve desempenho satisfatório em relação a algumas metas físicas, porém apresentou justificativas razoáveis. Em relação as metas financeiras o desempenho pode ser considerado regular, em especial no tocante ao contingenciamento orçamentário.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

### 4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
ATIVO	1.726.771.979,77	1.726.771.979,77	0,00
Ativo Circulante	11.501.872,54	11.501.872,54	0,00
Ativo Não Circulante	1.715.270.107,23	1.715.270.107,23	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.726.771.979,77	1.726.771.979,77	0,00
Passivo Circulante	11.107.211,71	11.107.211,71	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	1.715.664.768,06	1.715.664.768,06	0,00
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	444.227.911,02	444.227.911,02	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.001,94	12.001,94	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	438.200.651,26	438.200.651,26	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	5.923.168,81	5.923.168,81	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	92.089,01	92.089,01	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	466.102.807,51	466.102.807,51	0,00
Pessoal e Encargos	148.974.584,83	148.974.584,83	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	16.286.141,10	16.286.141,10	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	227.695.630,85	227.695.630,85	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	40.846.375,37	40.846.375,37	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	27.404.609,44	27.404.609,44	0,00
Tributárias	55.387,04	55.387,04	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.840.078,88	4.840.078,88	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-21.874.896,49	-21.874.896,49	0,00
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	104.090,95	104.090,95	0,00
Receitas Correntes	104.090,95	104.090,95	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	466.187.346,35	466.187.346,35	0,00
Despesas Correntes	464.470.806,33	464.470.806,33	0,00
Despesas de Capital	1.716.540,02	1.716.540,02	0,00

A análise comparativa entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais e do Balanço Orçamentário, emitidos pela contabilidade da Entidade, não evidenciou divergências com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CED.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

### 5 - CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhada em igual sentido pelos arts. 74 e 78 da Constituição do Estado do Paraná.

No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/1964 (arts. 76 a 80). A Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao responsável várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59). A Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo específico ao tema (Título I, Capítulo III, arts. 4º a 8º).

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei nº 17.745/2013, alterada pela Lei Estadual nº 19.848/2019, por meio da sua Coordenadoria de Controle Interno, atua como órgão central de coordenação e tem por finalidade e competência, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Esta coordenação por sua vez, se dá de forma descentralizada em cada Entidade da Administração Estadual, por meio dos Agentes de Controle Interno.

Além do exigido pelo art. 74 da Constituição Federal, o Relatório deverá ser composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno Avaliativo, conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do Estado e deve, ainda, evidenciar o resultado das ações decorrentes da avaliação dos controles existentes, atendendo às orientações técnicas da CGE (IN nº 03/2022-CGE).

A partir da análise do Relatório do Controle Interno (peça 05) e do Relatório da Controladoria Geral do Estado (peça 07), foi possível concluir que não houve Achados do Controle Interno que comprometam a gestão da Entidade. Conforme tabela apresentada a seguir, verifica-se que os achados foram objeto de recomendações e que terão o acompanhamento Coordenadoria de Controle Interno – CCI/CGE, que tem como objetivo realizar a avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade.





# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

Achado	Tipo de Achado	Data do Achado	Descrição do Achado	Recomendação
63	Achado quanto à Legalidade	02/05/2022	Não existe programa de controle médico e saúde ocupacional(PCMSO)!	Em pese a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria Geral do Estado, recomenda que o órgão promova a efetiva implementação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) contemplando todos os aspectos definidos no Manual de Perícia Médica, de responsabilidade do DIMS.
64	Achado quanto à Legalidade	02/05/2022	Não possui serviço especializado de segurança e medicina do trabalho!	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e em que pese a justificativa do Gestor, esta Controladoria Geral do Estado, recomenda que seja elaborado, estudo para a implantação no órgão, do serviço de segurança e medicina do trabalho, contemplando todos os aspectos definidos no Manual de Perícia Médica, de responsabilidade do DIMS.
65	Achado quanto à Legalidade	02/05/2022	Não são realizados exames periódicos aos servidores!	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor e que a regulamentação da realização de exames médicos periódicos no serviço público do Governo do Paraná e de responsabilidade da SEAP/DIMS, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja realizado um Plano de Ação objetivando a implantação da realização de exames médicos periódicos a todos os servidores.
66	Achado quanto à Legalidade	02/05/2022	Não existe no órgão atendimento as normas de medicina e segurança do trabalho!	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo e em que pese a justificativa do Gestor, esta Controladoria Geral do Estado, recomenda que seja elaborado, estudo para a implantação no órgão, do serviço de segurança e medicina do trabalho, contemplando todos os aspectos definidos no Manual de Perícia Médica, de responsabilidade do DIMS.
957	Achado quanto à Legalidade	02/05/2022	O órgão/entidade não mantém registro atualizado quanto a aquisição, treinamento, fornecimento e exigência de uso de Equipamentos de Proteção Individual aos servidores expostos ao risco? Conforme preve a alínea "b" do art. 7º da Lei 10.692/1993	Em que a motivação apresentada pelo Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão mantenha registro atualizado quanto a aquisição treinamento, fornecimento e exigência de uso de Equipamentos de Proteção Individual aos servidores expostos ao risco.
959	Achado quanto à Legalidade	02/05/2022	A carga horária para funções desempenhadas em locais insalubres, penosos ou perigosos não é avaliada pelo órgão de perícia oficial do Estado, conforme preve alínea "c" do art. 7º da lei 10.692/1993	Considerando que a competência para o cumprimento do art. 7º da Lei Estadual 10.692/1993 cabe a SEAP/DIMS, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o órgão, através da perícia oficial, passe a avaliar a carga horária para as funções desempenhadas em locais insalubres, penosos ou perigosos visando a redução de riscos através de possíveis reduções da jornada de trabalho.
962	Achado quanto à Legalidade	02/05/2022	O órgão/entidade não mantém o mapeamento de áreas de risco para segurança e combate a periculosidade e insalubridade	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, em que pese a justificativa do Gestor, a Controladoria Geral do Estado, recomenda que promova levantamento, que motivou a concessão do benefício de Insalubridade, devendo ser observada pelo órgão, o mapeamento de áreas de risco para segurança e combate a periculosidade e insalubridade.
963	Achado quanto à Legalidade	02/05/2022	O órgão/entidade não realizou trabalho de mapeamento dos custos despendidos com Insalubridade e Periculosidade comparado aos custos envolvidos em prevenção e mitigação dos riscos a saúde e a vida do servidor	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, em que pese a justificativa do Gestor, a Controladoria-Geral do Estado, recomenda que se promova levantamento de fatores que motivam a concessão do benefício de Insalubridade e/ou Periculosidade, devendo o órgão realizar o trabalho de mapeamento dos custos despendidos comparado aos custos



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

				envolvidos em prevenção e mitigação dos riscos a saúde e a vida do servidor.
317	Achado quanto à Legalidade	02/05/2022	Não há manuais de procedimentos operacionais em todas as áreas do órgão/entidade.	Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação, contemplando o estudo e mapeamento dos procedimentos operacionais das áreas e a respectiva criação de manuais operacionais, descrevendo as etapas das atividades de todas as áreas da entidade.
315	Achado quanto à Legalidade	02/05/2022	O órgão não possui política organizacional!	Considerando a motivação do Agente de Controle e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja elaborado Plano de Ação com o objetivo da realização de estudos para elaboração e definição da política organizacional da instituição, estabelecendo claramente a missão, visão e valores e também as orientações formais que facilitem e sirvam de base para a tomada de decisões em qualquer nível dentro do órgão, e após, disseminar para os colaboradores, incentivando a cultura organizacional.
10	Achado quanto à Legalidade	02/05/2022	Não há no órgão/entidade política de pessoal que contempla o rodízio de função?(anexar a normativa da entidade)	Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o Órgão estimule a adoção de política de pessoal que contemple rodízio de função, não só com a finalidade de evitar vícios na execução das tarefas, como também promover melhor interação entre os servidores e as tarefas por eles desenvolvidas auxiliando na difusão da cultura organizacional.
528	Achado quanto à Legalidade	27/07/2022	O(s) servidor(es) responsável(is) pela fiscalização, avaliação e monitoramento do Contrato de gestão NÃO está(ão) devidamente designado(s) por ato formal?	Em que pese a motivação da Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o(s) servidor(es) responsável(is) pela fiscalização, avaliação e monitoramento do Contrato de gestão sejam devidamente designados por ato formal.
1291	Achado quanto à Legalidade	27/07/2022	As designações não estão devidamente atualizadas?	Em que pese a motivação da Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o(s) servidor(es) responsável(is) pela fiscalização, avaliação e monitoramento do Contrato de gestão sejam devidamente designados por ato formal.
530	Achado quanto à Legalidade	27/07/2022	O Gerente de Projeto não possui designação formal.	Em que pese a motivação da Agente de Controle Interno, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja designado por ato formal o Gerente de Projeto.
531	Achado quanto à Legalidade	27/07/2022	O(s) gerente(s) de Contrato(s) não promove(em) o acompanhamento efetivo dos projetos pactuados.	Recomenda-se que seja elaborada rotina para o efetivo acompanhamento, pelo(s) gerente(s) de contrato(s) designado(s), dos projetos pactuados.
75	Achado quanto à Economicidade	27/07/2022	Os imóveis registrados no órgão/entidade em posse de terceiros não estão com a documentação regular?	Considerando a justificativa do Gestor esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que os imóveis em posse de terceiro sejam devidamente regulamentados o mais breve possível.
851	Achado quanto à Legalidade	27/07/2022	O Órgão/Entidade não editou normas complementares para implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais?	Esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade, caso entenda necessário, promova a edição de normas complementares, com o objetivo de auxiliar as normas existentes.
856	Achado quanto à Legalidade	27/07/2022	O Órgão/Entidade não adotou procedimentos administrativo disciplinares para apurar a ausência de bens móveis, conforme estabelece o inciso IX, do Art. 2º da Resolução Conjunta SEAP/SEFA/CGE nº 01/2018?	Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, após o fim do inventário seja aberto o processo de sindicância, conforme a legislação.





# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

Na sequência, a conclusão do Parecer do Controle Interno (peça 06) apresentou opinativo pela Regularidade com Ressalva, nos seguintes termos:

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2022 da **Secretaria de Estado da Administração e da Previdência**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, conclui-se pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A conclusão antes referida decorre da constatação de inconsistência no acompanhamento e monitoramento da gestão orçamentária e das metas dos projetos/atividades do órgão, que resultaram em baixo índice de eficácia e eficiência na execução das ações dos projetos/atividades, que resultou em recomendação, a qual foi acatada pela gestão com definição de medidas para mitigação das inconsistências.

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

Verifica-se que a anotação de ressalva no Parecer do Controle Interno teve como motivo inconsistências no acompanhamento e monitoramento da gestão orçamentária e das metas dos projetos/atividades do órgão, que resultou em recomendação, a qual foi acatada pela gestão com definição de medidas para mitigação das inconsistências.

Examinando a execução dos projetos/atividades, item de análise (4.7 - METAS FÍSICAS) nesta PCA, foi possível observar desempenho razoável na grande maioria das ações, e quando não teve, a entidade apresentou justificativas para cada ação e/ou obra integrante dos projetos/atividades.

Diante do exposto, em que pese a anotação de ressalva no Parecer do Controle Interno, esta Unidade Técnica entende, subsidiada pela análise do item 4.7 - METAS FÍSICAS e pelo fato das medidas para a mitigação das inconsistências terem sido acatadas, que este item de análise pode ser considerado regular.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

### 6 - RELATÓRIOS DAS ICES

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, as Inspetorias de Controle Externo realizam fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta Coordenadoria de Gestão Estadual.

Cabe ainda às ICES elaborar relatórios de inspeção, anualmente, contendo o resultado destes trabalhos de fiscalização.

A cópia do respectivo Relatório de Fiscalização foi juntada na peça anterior a esta instrução.

A seguir apresenta-se a conclusão do Relatório Anual de 2022, emitido pela 5ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Durval Amaral

#### RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

#### ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

Assim, os apontamentos relatados no item 4 deste relatório já foram discutidos e deliberados por esta Corte de Contas em processos específicos, não sendo, portanto, s.m.j., objeto de discussão na Prestação de Contas Anual.

#### CONCLUSÃO

Os trabalhos de fiscalização relativos ao exercício financeiro de 2022 foram realizados com fundamento no art. 157 do Regimento Interno e em observância as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASPs)<sup>19</sup>, bem como demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas, a partir da fixação de escopo e amostragem, que levaram em consideração a estrutura operacional da entidade, da Inspetoria, bem como o volume e relevância dos valores envolvidos.

Assim, os apontamentos relatados no item 4 deste relatório já foram discutidos e deliberados por esta Corte de Contas em processos específicos, não sendo, portanto, s.m.j., objeto de discussão na Prestação de Contas Anual.

Por fim, circunstâncias adversas, impropriedades ou irregularidades não detectadas em face da limitação do escopo, não elidem a responsabilidade dos agentes públicos sobre tais fatos, podendo o Tribunal de Contas a qualquer momento, rever os atos e fatos praticados pela administração.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**  
COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

**7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES**

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento deste processo.

EXERCÍCIO	PROCESSO Nº	ASSUNTO	ACORDÃO Nº	SITUAÇÃO
2021	209166/22	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	-	Em trâmite



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

### 8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2022, relativos a Processos de Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI), Auditorias (art. 253 do RI) e Homologação de Recomendações (artigo 267-A do RI).

Assunto	Nº Processo	Nº Acórdão	Situação
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	13811/22	321/2022	Homologação de Recomendações
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	27774/22	322/2022	Homologação de Recomendações
DENÚNCIA	46236/22	-	Em poder - 4ICE
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	50020/22	649/2023	Conhecimento e improcedência
TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA	68160/22	-	Em poder - GCFSC
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	86622/22	577/2022	Homologação de Recomendações
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	12433/23	-	Arquivado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	757755/21	1440/2022	Conhecimento e improcedência
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	144959/22	894/2022	Homologação de Recomendações
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	186980/22	852/2022	Homologação de Cautelar
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	211179/22	-	Fechado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	340408/22	-	Arquivado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	486569/22	-	Arquivado - DP
TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA	533718/22	24/2023	Outros
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	774521/22	-	Arquivado - DP
REPRESENTAÇÃO	100285/23	-	Em poder - GCMRMS
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	141747/23	-	Em poder - CGE
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	158646/23	428/2023	Homologação de Cautelar
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	159294/23	-	Arquivado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	159545/23	-	Fechado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	159820/23	-	Fechado - DP



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	161280/23	-	Fechado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	223995/23	-	Em poder - GCAZ
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	252715/23	-	Fechado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	253871/23	-	Em poder - GCAZ
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	254548/23	-	Em poder - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	257458/23	-	Fechado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	272040/23	-	Em poder - GCILB
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	272457/23	-	Fechado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	272554/23	-	Fechado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	272562/23	-	Fechado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	273569/23	-	Fechado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	273577/23	-	Fechado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	273631/23	-	Fechado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	273739/23	-	Arquivado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	274123/23	-	Fechado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	274387/23	-	Fechado - DP
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	289880/23	-	Em poder - GCAZ
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	290463/23	-	Arquivado - DP



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

### 9 - CONCLUSÃO

#### RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Item de Análise	Referência	Base Legal	Multa Administrativa	Resultado
a	Atendimento do prazo para envio da prestação de contas	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 22 e arts. 221 e 222 do Regimento Interno deste Tribunal e Instrução Normativa-TC nº	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº	-	Regular
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados trimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED	Título 3	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
d	Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas	Título 4	Lei 4.320/64, arts. 83 a 89 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
e	Análise do Resultado Orçamentário	Título 4	LC 101/2000 art. 1º, § 1º, arts. 9 e 13	-	Regular
f	Análise da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas nºs 113/2015 e	-	Regular
g	Cumprimento das Metas Físicas	Título 4	LC 101/2000, art. 4º, "e" e art. 59, §1º, V	-	Regular
h	Relatório do Controle Interno	Título 5	CF art. 74, LCE nº 113/2005, arts. 4º a 8º e Lei Estadual 15.524/2007	-	Regular
i	Relatórios da Inspeção de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	-	Regular

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP, referente ao exercício financeiro de 2022, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, no relatório emitido pela Inspeção de Controle Externo, foi possível avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**  
COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas pode ser considerada regular, estando o processo em condições de ser encaminhado ao Ministério Público de Contas, conforme art. 353 do Regimento Interno.

É a instrução.

CGE, em 30 de maio de 2023.

Ato elaborado por:

assinatura digital  
NEI JORGE RIBEIRO DA SILVA  
Auditor de Controle Externo - Contábil  
Matrícula nº 50.328-2

Ato conferido por:

assinatura digital  
PAULO VITORIANO DE OLIVEIRA  
Gerente de Gestão e Contas Estaduais  
Matrícula nº 51.628-7

De acordo, encaminhem-se os autos ao **MPC**.

assinatura digital  
EDNILSON DA SILVA MOTA  
Coordenador de Gestão Estadual  
Matrícula nº 51.239-7

31. 031 - Parecer



**PROTOCOLO Nº:** 206853/23  
**ORIGEM:** SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
**INTERESSADO:** ELISANDRO PIRES FRIGO, MARCEL HENRIQUE MICHELETTO  
**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
**PARECER:** 438/23

*Prestação de contas anual. Secretaria de Estado da Administração e da Previdência. Exercício de 2022. Pela aprovação.*

Trata-se de prestação de contas apresentada pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, referente ao exercício financeiro de 2022.

Os autos foram formalizados e instruídos com a documentação estabelecida pela Instrução Normativa nº 176/2022 desta Corte, que define a documentação mínima que deve compor o processo de prestação de contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive os Fundos Especiais.

A Coordenadoria de Gestão Estadual, na Instrução nº 311/2023 (peça 30), atestou que o exame técnico-contábil realizado se pautou na legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as entidades ligadas à Administração Pública e, ainda, no Relatório Anual de 2022, emitido pela 5ª Inspeção de Controle Externo, o que permitiu a conclusão pela regularidade das contas.

Isto considerado, este Ministério Público de Contas propugna pela aprovação das contas da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, relativas ao exercício financeiro de 2022.

Curitiba, 5 de junho de 2023.

Assinatura Digital

**FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI**  
**Procurador do Ministério Público de Contas**

32. 032 - Acórdão



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 206853/23  
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
INTERESSADO: ELISANDRO PIRES FRIGO, MARCEL HENRIQUE MICHELETTO  
RELATOR: CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES

### ACÓRDÃO Nº 1892/23 - Tribunal Pleno

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL.  
EXERCÍCIO DE 2022. Gestão financeira,  
orçamentária e patrimonial. Regularidade.  
**Regularidade das contas.**

1. Trata-se da prestação de contas do Sr. Marcel Henrique Micheletto, Secretário de Estado da Administração e Previdência no período de 01/01/2022 a 31/03/2022, e do Sr. Elisandro Pires Frigo, Secretário da Pasta no período de 01/04/2022 a 31/12/2022 (fl. 1 da peça 30).

Em seu Relatório de Fiscalização (peça 29), a **5ª Inspeção de Controle Externo** informou que as inconsistências identificadas durante a fiscalização foram tratadas em procedimentos específicos. Nesse sentido, nas fls. 14/20 da peça 29, apresentou demonstrativo com as inconsistências identificadas e os respectivos procedimentos instaurados. Assim, na fl. 21 da peça 29, a 5ª Inspeção de Controle Externo informou que, considerando seu escopo de atuação, não existem inconsistências que devam ser incorporadas à análise da presente prestação de contas.

A **Coordenadoria de Gestão Estadual**, pela Instrução n.º 311/23 (peça 30), opinou pela regularidade das contas.

O **Ministério Público de Contas**, pelo Parecer n.º 438/23 (peça 31), corroborou as manifestações técnicas.

**É o relatório.**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2. De fato, conforme manifestações uniformes, a instrução não apontou falhas em relação à gestão orçamentária, financeira e patrimonial da entidade no exercício de 2022, motivo pelo qual as contas devem ser julgadas regulares.

Ficam, entretanto, excluídos do escopo desta decisão os apontamentos indicados pela 5ª ICE, que estão sendo analisados em procedimentos próprios.

3. Em face do exposto, VOTO no sentido de que este Tribunal Pleno julgue **regulares** as contas do Sr. Marcel Henrique Micheletto, Secretário de Estado da Administração e Previdência no período de 01/01/2022 a 31/03/2022, e do Sr. Elisandro Pires Frigo, Secretário da Pasta no período de 01/04/2022 a 31/12/2022 (fl. 1 da peça 30).

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Coordenadoria de Execuções para registro, e, posteriormente, à Diretoria de Protocolo para o encerramento do processo, nos termos do art. 398, § 1º e art. 168, VII, do Regimento Interno.

**VISTOS, relatados e discutidos,**

### **ACORDAM**

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES, por unanimidade, em:

I - Julgar REGULARES as contas do Sr. Marcel Henrique Micheletto, Secretário de Estado da Administração e Previdência no período de 01/01/2022 a 31/03/2022, e do Sr. Elisandro Pires Frigo, Secretário da Pasta no período de 01/04/2022 a 31/12/2022 (fl. 1 da peça 30);

II - após o trânsito em julgado, encaminhar os autos à Coordenadoria de Execuções para registro, e, posteriormente, à Diretoria de



## **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

Protocolo para o encerramento do processo, nos termos do art. 398, § 1º e art. 168, VII, do Regimento Interno.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA CAMARGO, IVENS ZSCHOERPER LINHARES, MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e AUGUSTINHO ZUCCHI.

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, VALERIA BORBA.

Plenário Virtual, 6 de julho de 2023 – Sessão Ordinária Virtual nº 12.

**IVENS ZSCHOERPER LINHARES**

Conselheiro Relator

**FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES**

Presidente



PROCESSO Nº: 206853/23  
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
INTERESSADO: ELISANDRO PIRES FRIGO, MARCEL HENRIQUE MICHELETTO  
PARECER: 340/23

## CIÊNCIA DE DECISÃO

Ciente da decisão proferida nos autos.

Curitiba, 10 de julho de 2023.

Assinatura Digital

**FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI**  
Procurador do Ministério Público de Contas

34. 034 - Certidão de Publicação DETC





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

**PROCESSO Nº:** 206853/23  
**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
**ENTIDADE:** SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
**INTERESSADO:** ELISANDRO PIRES FRIGO, MARCEL HENRIQUE MICHELETTO

### CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Acórdão nº 1892/2023 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 3019, do dia 12/07/2023, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 13/07/2023